



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

2019

INDICE

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

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR
UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2019

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	8.504.000,00	-	8.504.000,00	1.165.348,97	1.165.348,97	5.116.309,37
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.504.000,00	-	4.504.000,00	1.165.348,97	1.165.348,97	2.016.309,37
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	-	60.000,00	1.892,06	1.892,06	-
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	60.000,00	-	60.000,00	1.892,06	1.892,06	-
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	60.000,00	-	60.000,00	1.892,06	1.892,06	-
1.3.2.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	60.000,00	-	60.000,00	1.892,06	1.892,06	-
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	504.000,00	-	504.000,00	121.036,72	121.036,72	120.493,21
1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	504.000,00	-	504.000,00	121.036,72	121.036,72	120.493,21
1.6.1.0.04.00	SERVIÇOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA	504.000,00	-	504.000,00	121.036,72	121.036,72	120.493,21
1.6.1.0.04.11	SERVIÇOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	504.000,00	-	504.000,00	121.036,72	121.036,72	120.493,21
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.940.000,00	-	3.940.000,00	1.042.420,19	1.042.420,19	1.895.816,16
1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.940.000,00	-	3.940.000,00	1.042.420,19	1.042.420,19	1.895.816,16
1.7.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	3.940.000,00	-	3.940.000,00	1.042.420,19	1.042.420,19	1.895.816,16
1.7.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	3.940.000,00	-	3.940.000,00	1.042.420,19	1.042.420,19	1.895.816,16
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	-	3.100.000,00
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	-	3.100.000,00
2.4.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	-	3.100.000,00
2.4.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	-	3.100.000,00
2.4.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	-	3.100.000,00
	TOTAL	8.504.000,00	-	8.504.000,00	1.165.348,97	1.165.348,97	5.116.309,37

Guilherme Silva de Araújo
Secretário de Contabilidade e
Finanças - GECONF

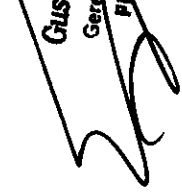
01
A

02
2

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2019

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DESTAQUE DE CRÉDITO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROC.
					NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
192021 INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	15.324.000,00	-	-	15.324.000,00	311.550,33	2.878.378,24	1.095.417,61	1.964.298,30	-
3.0.00 DESPESAS CORRENTES									-
3.1.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.304.000,00	-	-	11.304.000,00	298.531,33	2.790.559,24	1.074.117,61	1.942.998,30	-
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	8.800.000,00	-	-	8.800.000,00	48.379,11	2.217.419,59	786.380,72	1.575.248,05	-
3.1.91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	8.200.000,00	-	-	8.200.000,00	48.379,11	1.823.493,15	608.323,87	1.223.264,76	-
3.3.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	-	-	600.000,00	-	393.926,44	178.056,85	351.983,29	-
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.504.000,00	-	-	2.504.000,00	250.152,22	573.139,65	287.736,89	367.750,25	-
4.0.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.504.000,00	-	-	2.504.000,00	250.152,22	573.139,65	287.736,89	367.750,25	-
4.4.00 INVESTIMENTOS	4.020.000,00	-	-	4.020.000,00	13.019,00	87.819,00	21.300,00	21.300,00	-
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	4.020.000,00	-	-	4.020.000,00	13.019,00	87.819,00	21.300,00	21.300,00	-
TOTAL	15.324.000,00	-	-	15.324.000,00	311.550,33	2.878.378,24	1.095.417,61	1.964.298,30	-


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
192021	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	15.324.000,00	-	-	15.324.000,00	311.550,33	2.878.378,24	1.095.417,61	1.964.296,30	914.079,94	12.445.621,78
30.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.304.000,00	-	-	11.304.000,00	298.531,33	2.790.559,24	1.074.117,61	1.942.998,30	847.560,94	8.513.440,76
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.800.000,00	-	-	8.800.000,00	48.379,11	2.217.419,59	786.380,72	1.575.248,05	642.171,54	6.582.580,41
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.200.000,00	-	-	8.200.000,00	48.379,11	1.823.493,15	608.323,87	1.223.264,76	600.228,39	6.376.506,85
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	-	1.200.000,00	411.592,12	850.034,58	349.965,42	-
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	12.353,60	121.618,94	24.697,65	47.771,53	73.845,41	-
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	-	440.000,00	163.196,32	309.170,17	130.829,83	-
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	51.879,21	8.837,78	16.288,48	35.587,73	-
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	-	-	-	36.025,51	10.000,00	-	-	10.000,00	-
31.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA	600.000,00	-	-	600.000,00	-	393.926,44	178.056,85	351.983,29	41.943,15	206.073,58
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	-	220.000,00	178.056,85	178.056,85	41.943,15	-
31.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	173.926,44	-	173.926,44	-	-
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.504.000,00	-	-	2.504.000,00	250.152,22	573.139,65	287.736,89	367.750,25	205.389,40	1.930.860,35
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.504.000,00	-	-	2.504.000,00	250.152,22	573.139,65	287.736,89	367.750,25	205.389,40	1.930.860,35
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	527,33	827,33	227,33	454,66	372,67	-
33.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	-	-	-	-	36.442,25	37.737,60	36.442,25	37.697,60	40,00	-
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	12.724,39	34.963,88	2.201,00	2.201,00	32.792,88	-
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	8.494,30	19.514,30	8.494,30	8.494,30	11.030,00	-
33.90.36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-	-	-	-	10.302,00	10.302,00	-	-	10.302,00	-
33.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	24.002,85	52.122,85	35.118,94	46.866,94	5.255,91	-
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	-	-	-	900,00	54.267,41	51.788,29	51.788,29	2.479,12	-
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	-	-	-	-	151.758,13	239.130,06	71.526,19	97.585,63	141.544,43	-
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	592,70	2.892,70	956,90	1.560,97	1.331,73	-
33.90.48	AUXÍLIO-TRANSPORTE	-	-	-	-	1.470,82	3.270,82	1.470,82	3.030,16	1.559,34	-
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	2.947,45	118.080,70	79.519,87	94.521,15	118.080,70	-
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.020.000,00	-	-	4.020.000,00	13.019,00	87.819,00	21.300,00	21.300,00	66.519,00	3.932.181,00
44.00.00	INVESTIMENTOS	4.020.000,00	-	-	4.020.000,00	13.019,00	87.819,00	21.300,00	21.300,00	66.519,00	3.932.181,00
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.020.000,00	-	-	4.020.000,00	13.019,00	87.819,00	21.300,00	21.300,00	66.519,00	3.932.181,00
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	-	28.900,00	21.300,00	21.300,00	7.600,00	-

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

03
A

PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	EMPENHADA A LIQUIDAR	DESPESA	SALDO ORÇAMENTÁRIO
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					13.019,00	58.919,00					58.919,00		
	TOTAL	15.324.000,00			15.324.000,00	311.550,33	2.878.378,24	1.085.417,61	1.964.298,30	1.071.023,12	1.417.414,58	914.079,84		12.445.621,76

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

05
A

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2019
Tipo de Balanço : BALANÇO FINANCEIROS - 2019 VERSÃO TESTE
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Data de Realização Até : 25/03/2019
Mês de Referência : Fevereiro

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	7.542.029,04	11.122.830,04
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	1.165.348,97	5.116.309,37
ORDINARIA	1.165.348,97	5.116.309,37
VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.341.823,12	1.285.683,26
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	1.341.823,12	1.285.683,26
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	1.580.313,51	1.841.227,09
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	328.829,03	246.285,09
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	1.251.484,48	1.594.942,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	3.454.543,44	2.879.610,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.454.543,44	2.879.610,32
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
DISPENDIOS (VI+VII+VIII+IX)	7.542.029,04	11.122.830,04
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	1.417.414,56	1.199.385,01
ORDINARIA	1.417.414,56	1.199.385,01
VINCULADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSF CONC PARA APORTES REC PARA O RPPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	1.661.340,86	1.936.553,03
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	79.502,50	114.706,87
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	243.021,28	226.904,16
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	1.338.817,08	1.594.942,00
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	4.463.273,62	7.986.892,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.463.273,62	7.986.892,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

06
R

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6488-2 ITPS CONVENIO INMETRO
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.201.001	14.389,21 D	
01/02/2019		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.201.002	11.400,00 D	
01/02/2019		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.201.003	561,60 D	
01/02/2019		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.204.005	16.606,78 D	
01/02/2019		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.204.006	15.001,28 D	
01/02/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	57.958,87 C	0,00 C
04/02/2019		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.204.007	6.398,28 D	
04/02/2019		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.204.008	5.960,95 D	
04/02/2019		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.204.009	8.472,00 D	
04/02/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	20.831,23 C	0,00 C
05/02/2019		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.204.010	130.961,98 D	
05/02/2019		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.204.011	20.556,22 D	
05/02/2019		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.208.001	17.519,02 D	
05/02/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	169.037,22 C	0,00 C
06/02/2019		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.002.650.000	1.147,28 C	
06/02/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.147,28 D	0,00 C
07/02/2019		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.001.530.000	619,50 C	
07/02/2019		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.001.540.000	442,50 C	
07/02/2019		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.001.550.000	531,00 C	
07/02/2019		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.001.560.000	442,50 C	
07/02/2019		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.001.570.000	88,50 C	
07/02/2019		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.001.580.000	442,50 C	
07/02/2019		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.001.590.000	442,50 C	
07/02/2019		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.001.600.000	177,00 C	
07/02/2019		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.001.610.000	442,50 C	
07/02/2019		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.001.620.000	442,50 C	
07/02/2019		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.001.630.000	442,50 C	
07/02/2019		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.001.640.000	531,00 C	
07/02/2019		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.001.650.000	528,75 C	
07/02/2019		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.001.660.000	442,50 C	
07/02/2019		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.001.670.000	634,50 C	
07/02/2019		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.001.680.000	531,00 C	
07/02/2019		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.001.690.000	265,50 C	
07/02/2019		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.001.700.000	88,50 C	
07/02/2019		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.001.710.000	619,50 C	
07/02/2019		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.001.720.000	317,25 C	
07/02/2019		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.207.001	401,88 D	
07/02/2019		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.207.002	10.555,33 D	
07/02/2019		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.207.003	5.960,95 D	
07/02/2019		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.207.004	165,00 D	
07/02/2019		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.207.005	1.147,28 D	
07/02/2019		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.211.001	2.947,15 D	
07/02/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.705,59 C	0,00 C
08/02/2019		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.208.002	9.900,00 D	
08/02/2019		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.208.003	22.762,00 D	
08/02/2019		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.208.004	13.192,50 D	
08/02/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	45.854,50 C	0,00 C
12/02/2019		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.212.001	249,96 D	
12/02/2019		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.212.002	14.389,21 D	
12/02/2019		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.212.003	4.597,85 D	

Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF
Finanças - GECONF

12/02/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.212.004	2.947,45 D	
12/02/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.212.005	5.000,00 D	
12/02/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.215.001	2.051,28 D	
12/02/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.215.002	2.749,55 D	
12/02/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.215.003	1.249,80 D	
12/02/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.215.004	1.173,15 D	
12/02/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	34.408,25 C	0,00 C
18/02/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.218.001	134,50 D	
18/02/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.218.002	600,00 D	
18/02/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.222.001	4.282,09 D	
18/02/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.016,59 C	0,00 C
19/02/2019	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	594.971.000.000	100.000,00 C	
006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO					
19/02/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 D	0,00 C
22/02/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.222.002	7.546,25 D	
22/02/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.225.001	74,20 D	
22/02/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.620,45 C	0,00 C
27/02/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.227.001	10.948,78 D	
27/02/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.227.002	15.178,50 D	
27/02/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	26.127,28 C	0,00 C
28/02/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.228.001	17.676,88 D	
28/02/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.308.001	546,71 D	
28/02/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	18.223,59 C	
28/02/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

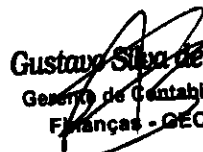
OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332070755050033011
07/03/2019 07:58:45

OP
a

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	3.942.235,30			1.086.051,192381		
01/02/2019	RESGATE	57.958,87			15.965,849565	3,630177634	1.070.085,342816
	Aplicação 02/01/2018	57.958,87			15.965,849565		
04/02/2019	RESGATE	20.831,23			5.737,844907	3,630497223	1.064.347,497909
	Aplicação 02/01/2018	20.831,23			5.737,844907		
05/02/2019	RESGATE	169.037,22			46.556,127494	3,630826469	1.017.791,370415
	Aplicação 02/01/2018	169.037,22			46.556,127494		
06/02/2019	APLICAÇÃO	1.147,28			315,955354	3,631145930	1.018.107,325769
07/02/2019	RESGATE	12.705,59			3.498,756465	3,631458813	1.014.608,569304
	Aplicação 02/01/2018	12.705,59			3.498,756465		
08/02/2019	RESGATE	45.854,50			12.625,925976	3,631773233	1.001.982,643328
	Aplicação 02/01/2018	45.854,50			12.625,925976		
12/02/2019	RESGATE	34.408,25			9.472,757580	3,632337227	992.509,885748
	Aplicação 02/01/2018	34.408,25			9.472,757580		
18/02/2019	RESGATE	5.016,59			1.380,615243	3,633590188	991.129,270505
	Aplicação 02/01/2018	5.016,59			1.380,615243		
19/02/2019	APLICAÇÃO	100.000,00			27.518,543512	3,633913254	1.018.647,814017
22/02/2019	RESGATE	7.620,45			2.096,495181	3,634852143	1.016.551,318836
	Aplicação 02/01/2018	7.620,45			2.096,495181		
27/02/2019	RESGATE	26.127,28			7.186,102483	3,635806762	1.009.365,216353
	Aplicação 02/01/2018	26.127,28			7.186,102483		
28/02/2019	RESGATE	18.223,59			5.011,828305	3,636116182	1.004.353,388048
	Aplicação 02/01/2018	18.223,59			5.011,828305		
28/02/2019	SALDO ATUAL	3.651.945,61			1.004.353,388048		1.004.353,388048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.942.235,30
APLICAÇÕES (+)	101.147,28
RESGATES (-)	397.783,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.346,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.346,60
SALDO ATUAL =	3.651.945,61

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

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



29
2

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		3546	99020	870 Transferência recebida	603.546.000.125.684	238,05 C	
				01/02 3546 125684-X MARIO JOSE VAL			
01/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	238,05 D	0,00 C
06/02/2019		8330	12663	729 Transferência recebida	15.771.000.411.680	122,47 C	
				06/02 5771 411680-0 DERALDO ABADI			
06/02/2019		5657	99020	870 Transferência recebida	605.657.000.019.493	23,36 C	
				06/02 5657 19493-X AIRAN MIGUEL S			
06/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	145,83 D	0,00 C
07/02/2019		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	33.383.597	512,00 C	
				004 0005 4505896000111 AURAQUIMICA IN			
07/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	512,00 D	0,00 C
08/02/2019		0228	99020	870 Transferência recebida	600.228.000.023.434	39,51 C	
				08/02 0228 23434-6 EVANILDO PEREIRA			
08/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39,51 D	0,00 C
11/02/2019		0000	14105	874 Transferência Agendada	62.100.000.040.389	30,00 C	
				11/02 0621 40389-X EVALDO CARVALH			
11/02/2019		0000	14105	874 Transferência Agendada	354.500.000.216.775	261,24 C	
				11/02 3545 216775-1 JAILTON CORREI			
11/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	291,24 D	0,00 C
13/02/2019		4775	99020	870 Transferência recebida	604.775.000.008.687	66,54 C	
				13/02 4775 8687-8 JORGE BARRETO			
13/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	66,54 D	0,00 C
18/02/2019		2312	99020	870 Transferência recebida	602.312.000.009.772	33,27 C	
				18/02 2312 9772-1 LUCIANO DA GRA			
18/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33,27 D	0,00 C
21/02/2019		1224	99015	870 Transferência recebida	551.224.000.125.549	261,24 C	
				21/02 1224 125549-5 C ENTRE RIOS I			
21/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	261,24 D	0,00 C
27/02/2019		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	865.058	229,48 C	229,48 C
				341 5430 22131060000186 SKIP SERTEC RE			
28/02/2019		0621	11827	830 Depósito Online	6.211.182.700.481	30,00 C	
28/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	259,48 D	
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332070755050033015 10
07/03/2019 08:03:12

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	49.504,53			13.638,063940		
01/02/2019	APLICAÇÃO	238,05			65,575303	3,630177634	13.703,639243
06/02/2019	APLICAÇÃO	145,83			40,160875	3,631145930	13.743,800118
07/02/2019	APLICAÇÃO	512,00			140,990171	3,631458813	13.884,790289
08/02/2019	APLICAÇÃO	39,51			10,878983	3,631773233	13.895,669272
11/02/2019	APLICAÇÃO	291,24			80,185401	3,632082600	13.975,854673
13/02/2019	APLICAÇÃO	66,54			18,317150	3,632661139	13.994,171823
18/02/2019	APLICAÇÃO	33,27			9,156233	3,633590188	14.003,328056
21/02/2019	APLICAÇÃO	261,24			71,877157	3,634534358	14.075,205213
28/02/2019	APLICAÇÃO	259,48			71,361856	3,636116182	14.146,567069
28/02/2019	SALDO ATUAL	51.438,56			14.146,567069		14.146,567069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.504,53
APLICAÇÕES (+)	1.847,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,87
SALDO ATUAL =	51.438,56

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

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

11
14

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2019 a 28/02/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/02/2019 a 28/02/2019

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/02/2019		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	199.609,99 +	199.609,99 +
11/02/2019		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	3.407,13 +	203.017,12 +
11/02/2019		DB PAG DE FOLHA	401021	202.762,36 -	254,76 +
12/02/2019		DB PAG DE FOLHA VIA TED	900168	254,76 -	0,00 +
14/02/2019		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	1.245,57 +	1.245,57 +
14/02/2019		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	30.070,20 +	31.315,77 +
14/02/2019		DB PAG DE FOLHA	401021	31.315,77 -	0,00 +
28/02/2019		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	129.711,77 +	129.711,77 +
28/02/2019		DB PAG DE FOLHA	401021	129.711,77 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



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

12
8

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	117.099,99 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	2.826,07		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	117.099,99 +		
		Saldos bloqueados	
		24h	2.826,07

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2019 a 28/02/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/02/2019 a 28/02/2019

Saldo Anterior: 56.155,94 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/02/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	424,01 +	56.155,94 +
01/02/2019		DOC - DOCUM CRE	700024	229,20 +	56.385,14 +
01/02/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	706,31 +	57.091,45 +
04/02/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	5.464,56 +	57.091,45 +
04/02/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	424,01 +	57.515,46 +
05/02/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	4.942,20 +	57.515,46 +
05/02/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	5.464,56 +	62.980,02 +
06/02/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	3.405,70 +	62.980,02 +
06/02/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	4.942,20 +	67.922,22 +
07/02/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	2.691,96 +	67.922,22 +
07/02/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.405,70 +	71.327,92 +
08/02/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	1.270,54 +	71.327,92 +
08/02/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.691,96 +	74.019,88 +
11/02/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	2.623,92 +	74.019,88 +
11/02/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.270,54 +	75.290,42 +
12/02/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	2.913,42 +	75.290,42 +
12/02/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.623,92 +	77.914,34 +
13/02/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	3.396,78 +	77.914,34 +
13/02/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.913,42 +	80.827,76 +
14/02/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	3.564,80 +	80.827,76 +
14/02/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.396,78 +	84.224,54 +
15/02/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	3.799,74 +	84.224,54 +
15/02/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.564,80 +	87.789,34 +
18/02/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	4.952,97 +	87.789,34 +
18/02/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.799,74 +	91.589,08 +

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

13
b

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/02/2019		LANC A CREDITO	266452	600,00 +	92.189,08 +
19/02/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	2.205,10 +	92.189,08 +
19/02/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	4.952,97 +	97.142,05 +
20/02/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.193,87 +	97.142,05 +
20/02/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.205,10 +	99.347,15 +
21/02/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	1.757,40 +	99.347,15 +
21/02/2019		TRANSF PARA CONTA UNICA	192021	5.520,73 -	93.826,42 +
21/02/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.193,87 +	95.020,29 +
22/02/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	4.207,10 +	95.020,29 +
22/02/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.757,40 +	96.777,69 +
25/02/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.552,35 +	96.777,69 +
25/02/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	4.207,10 +	100.984,79 +
26/02/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.961,77 +	100.984,79 +
26/02/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.552,35 +	102.537,14 +
27/02/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	6.659,89 +	102.537,14 +
27/02/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.961,77 +	104.498,91 +
28/02/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	395,64 +	104.894,55 +
28/02/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.899,93 +	104.894,55 +
28/02/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	6.659,89 +	111.554,44 +

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

14
2

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2019 a 28/02/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/02/2019 a 28/02/2019

Saldo Anterior: 3.314,24 +

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

Nenhum lançamento para o período

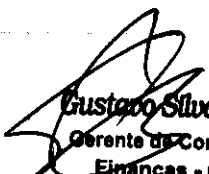
Atô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

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

15
b

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	269.630,94 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	269.630,94 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	269.630,94 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2019 a 28/02/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/02/2019 a 28/02/2019

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

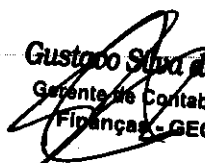
Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

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

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

Especificação do Título

Número: 139511

Tipo: CDB AUTOMÁTICO

Fator Negociado: 80% CDI

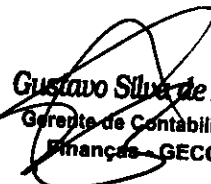
Data Aplicação: 08/05/2018

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 294.382,17

Data Vencimento: 12/04/2023

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2019	Saldo Anterior Corrigido	36.826,46
28/02/2019	Rendimento no Período	145,34
28/02/2019	Saldo Atual Corrigido	36.971,80
Saldo Líquido:	R\$ 36.971,80	
Taxa Período:	0,3946%	Taxa Anual: 5,0881%


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

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

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

Especificação do Título

Número: 150240

Tipo: CDB AUTOMÁTICO

Fator Negociado: 80% CDI

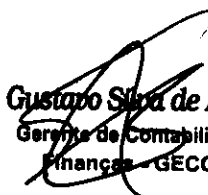
Data Aplicação: 16/01/2019

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 231.137,51

Data Vencimento: 21/12/2023

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2019	Saldo Anterior Corrigido	231.638,78
28/02/2019	Rendimento no Período	914,19
28/02/2019	Saldo Atual Corrigido	232.552,97
Saldo Líquido:	R\$ 232.552,97	
Taxa Período:	0,3946%	
		Taxa Anual: 5,0881%


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019
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: 00194114488
Período Inicial de Lançamento: 01/02/2019
Período Final de Lançamento: 28/02/2019
Data de Realização Até: 25/03/2019
Saldo Anterior: 2.919.280,46 D
Saldo Final: 3.551.910,69 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/02/2019	192021	19202	20190B000067	70.1.905	16.606,78	C	2.902.673,68	D		04/02/2019 10:52:25
01/02/2019	192021	19202	20190B000068	70.1.905	15.001,28	C	2.887.672,40	D		04/02/2019 10:52:43
01/02/2019	192021	19202	20190B000069	70.1.905	18.636,52	C	2.869.033,88	D		04/02/2019 10:52:59
01/02/2019	192021	19202	20190B000070	70.1.905	561,60	C	2.868.472,28	D		04/02/2019 10:55:34
01/02/2019	192021	19202	20190B000077	70.1.905	11.400,00	C	2.857.072,28	D		04/02/2019 10:56:42
01/02/2019	192021	19202	20190B000122	70.1.905	13.904,36	C	2.843.167,92	D		06/02/2019 08:07:51
01/02/2019	192021	19202	20190C000001	55.0.505	1.035.000,00	D	3.878.167,92	D		26/02/2019 10:55:20
01/02/2019	192021	19202	20190C000002	55.0.505	7.420,19	D	3.885.588,11	D	N	26/02/2019 10:36:15
04/02/2019	192021	19202	20190B000120	70.1.905	6.398,28	C	3.879.189,83	D		06/02/2019 08:06:53
04/02/2019	192021	19202	20190B000121	70.1.905	5.960,95	C	3.873.228,88	D	N	06/02/2019 08:07:02
07/02/2019	192021	19202	20190B000161	70.1.905	13.904,36	C	3.859.324,52	D		12/02/2019 07:18:11
07/02/2019	192021	19202	20190B000162	70.1.905	5.960,95	C	3.853.363,57	D		12/02/2019 07:18:19
07/02/2019	192021	19202	20190B000163	70.1.905	165,00	C	3.853.198,57	D	N	12/02/2019 07:18:28
08/02/2019	192021	19202	20190B000164	70.1.905	22.762,00	C	3.830.436,57	D		12/02/2019 07:18:35
08/02/2019	192021	19202	20190B000165	70.1.905	9.900,00	C	3.820.536,57	D	N	12/02/2019 07:18:41
11/02/2019	192021	19202	20190B000203	70.1.905	11.840,90	C	3.808.695,67	D		15/02/2019 11:36:48
11/02/2019	192021	19202	20190B000204	70.1.905	157.196,32	C	3.651.499,35	D	N	15/02/2019 11:36:58

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
12/02/2019	192021	19202	20190B000202	70.1.905	2.947,45	C	3.648.551,90	D		15/02/2019 11:36:38
12/02/2019	192021	19202	20190B000205	70.1.905	4.597,85	C	3.643.954,05	D		15/02/2019 11:37:07
12/02/2019	192021	19202	20190B000206	70.1.905	18.638,52	C	3.625.315,53	D		15/02/2019 11:37:16
12/02/2019	192021	19202	20190B000210	70.1.905	2.051,28	C	3.623.264,25	D	N	15/02/2019 11:38:25
13/02/2019	192021	19202	20190B000208	70.1.905	13.192,50	C	3.610.071,75	D		15/02/2019 11:38:04
13/02/2019	192021	19202	20190B000211	70.1.905	1.173,15	C	3.608.898,60	D	N	15/02/2019 11:39:23
18/02/2019	192021	19202	20190B000219	70.1.905	600,00	C	3.608.298,60	D		25/02/2019 13:46:22
18/02/2019	192021	19202	20190B000220	70.1.905	4.282,09	C	3.604.016,51	D		25/02/2019 13:46:31
18/02/2019	192021	19202	20190B000221	70.1.905	134,50	C	3.603.882,01	D	N	25/02/2019 13:46:40
25/02/2019	192021	19202	20190B000252	70.1.905	74,20	C	3.603.807,81	D	N	08/03/2019 10:33:23
27/02/2019	192021	19202	20190B000253	70.1.905	5.322,75	C	3.598.485,06	D		08/03/2019 10:33:23
27/02/2019	192021	19202	20190B000254	70.1.905	2.223,50	C	3.596.261,56	D		08/03/2019 10:33:41
27/02/2019	192021	19202	20190B000255	70.1.905	10.948,78	C	3.585.312,78	D	N	08/03/2019 10:33:41
28/02/2019	192021	19202	20190B000256	70.1.905	15.178,50	C	3.570.134,28	D		08/03/2019 10:33:41
28/02/2019	192021	19202	20190B000257	70.1.905	18.223,59	C	3.551.910,69	D	N	08/03/2019 10:33:41

QUANTIDADE DE REGISTROS: 32

Roberto Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019

Unidade Gestora:

192021

Gestão:

19202

Conta Contábil:

1.1.1.1.1.03.02

Conta Corrente Contábil:

BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA

Valor Conta Corrente Contábil:

001361175004

Período Inicial de Lançamento:

01/02/2019

Período Final de Lançamento:

28/02/2019

Data de Realização Até:

13/03/2019

Saldo Anterior:

0,00

Saldo Final:

0,00

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/02/2019	192021	19202	2019IR000002	55.1.505	7.635,12	D	7.635,12	D		26/02/2019 10:42:03
01/02/2019	192021	19202	2019IR000004	58.0.506	7.635,12	C	0,00			26/02/2019 10:44:09
QUANTIDADE DE REGISTROS: 2										

Gustavo Silva de Araújo
Chefe de Contabilidade e
Finanças - GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.20.99
Conta Corrente Contábil:
Valor Conta Corrente Contábil:
Período Inicial de Lançamento: 01/02/2019
Período Final de Lançamento: 28/02/2019
Data de Realização Até: 25/03/2019
Saldo Anterior: 41.784,24 D
Saldo Final: 51.438,56 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/02/2019	192021	19202	2019IR000003	55.1.507	85,17	D	41.869,41	D		26/02/2019 10:43:03
01/02/2019	192021	19202	2019IR000004	55.1.507	7.635,12	D	49.504,53	D	N	26/02/2019 10:44:08
28/02/2019	192021	19202	2019IR000008	55.1.507	86,87	D	49.591,40	D		13/03/2019 08:57:35
28/02/2019	192021	19202	2019IR000009	55.1.507	1.847,16	D	51.438,56	D	N	13/03/2019 08:59:11

QUANTIDADE DE REGISTROS: 4

Gessiany Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019

Unidade Gestora: 192021

Gestão: 19202

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.17

Conta Corrente Contábil: BANCO E AGÊNCIA E CONTA BANCARIA

Valor Conta Corrente Contábil: 047002924400393

Período Inicial de Lançamento: 01/02/2019

Período Final de Lançamento: 28/02/2019

Data de Realização Até: 25/03/2019

Saldo Anterior: 250.421,95 D

Saldo Final: 294.104,73 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
11/02/2019	192021	19202	2019OR000012	54.1.510	3.407,13	D	253.829,08	D		12/02/2019 07:15:22
11/02/2019	192021	19202	2019OR000014	54.1.510	190.609,99	D	453.439,07	D	N	12/02/2019 07:15:24
12/02/2019	192021	19202	2019OB000216	70.1.905	227,33	C	453.211,74	D		25/02/2019 13:45:44
12/02/2019	192021	19202	2019OB000217	70.1.905	315.168,08	C	138.043,66	D		25/02/2019 13:45:58
12/02/2019	192021	19202	2019OB000218	70.1.905	1.559,34	C	136.484,32	D	N	25/02/2019 13:46:10
14/02/2019	192021	19202	2019OR000023	54.1.510	30.070,20	D	166.554,52	D		15/02/2019 07:15:42
14/02/2019	192021	19202	2019OR000024	54.1.510	1.245,57	D	167.800,09	D	N	15/02/2019 07:15:43
15/02/2019	192021	19202	2019OB000222	70.1.905	3.407,13	C	164.392,96	D	N	25/02/2019 13:46:47
28/02/2019	192021	19202	2019OR000026	54.1.510	129.711,77	D	294.104,73	D	N	01/03/2019 07:15:31

QUANTIDADE DE REGISTROS: 9

Gustavo Silva de Araújo
Secretário de Contabilidade e
Finanças - GECONF



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019

Unidade Gestora:

192021

Gestão:

19202

Conta Contábil:

1.1.1.1.03.17

Conta Corrente Contábil:

BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA

Valor Conta Corrente Contábil:

047002924401111

Período Inicial de Lançamento:

01/02/2019

Período Final de Lançamento:

28/02/2019

Data de Realização Até:

25/03/2019

Saldo Anterior:

5.520,73 D

Saldo Final:

111.554,44 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/02/2019	192021	19202	2019IR000001	55.1.505	50.635,21	D	56.155,94	D	N	26/02/2019 10:38:30
21/02/2019	192021	19202	2019OB000215	70.1.918	5.520,73	C	50.635,21	D	N	21/02/2019 12:05:31
28/02/2019	192021	19202	2019IR000010	55.1.505	60.919,23	D	111.554,44	D	N	13/03/2019 09:02:13

QUANTIDADE DE REGISTROS: 3

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



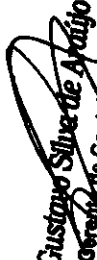
DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercicio: 2019
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.17
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
Valor Conta Corrente Contábil: 047002924401140
Período Inicial de Lançamento: 01/02/2019
Período Final de Lançamento: 28/02/2019
Data de Realização Até: 25/03/2019
Saldo Anterior: 3.314,23 D
Saldo Final: 3.314,23 D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício:	2019
Unidade Gestora:	192021
Gestão:	19202
Conta Contábil:	1.1.1.1.03.17
Conta Corrente Contábil:	BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
Valor Conta Corrente Contábil:	047002924401286
Período Inicial de Lançamento:	01/02/2019
Período Final de Lançamento:	28/02/2019
Data de Realização Atc:	13/03/2019
Saldo Anterior:	231.137,51 D
Saldo Final:	231.137,51 D


Gustavo Silva de Araújo
Chefe de Contabilidade e
Finanças - SECONEF



GOVERNO DE SERGIPE
RUA TUPACATIQUETI, 100 - JARDIM
CENTRO - 49060-000 - ARACAJU, SE

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.20.01
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGÊNCIA E CONTA BANCARIA
Valor Conta Corrente Contábil: 047002924401286
Período Inicial de Lançamento: 01/02/2019
Período Final de Lançamento: 28/02/2019
Data de Realização Até: 13/03/2019
Saldo Anterior: 36.667,24 D
Saldo Final: 38.387,26 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
28/02/2019	192021	19202	2019IR0000005	55.1.507	660,49	D	37.327,73	D		13/03/2019 07:47:09
28/02/2019	192021	19202	2019IR0000006	55.1.507	1.059,53	D	38.387,26	D	N	13/03/2019 07:48:19

QUANTIDADE DE REGISTROS: 2

Gustavo Siqueira de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GESONF



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.02.04
Conta Corrente Contábil:
Valor Conta Corrente Contábil:
Período Inicial de Lançamento: 01/02/2019
Período Final de Lançamento: 28/02/2019
Data de Realização Até: 25/03/2019
Saldo Anterior: 242.937,08 D
Saldo Final: 181.426,20 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/02/2019	192021	19202	201908000044	70.1.912	390,10	C	242.546,98	D		01/02/2019 11:58:32
01/02/2019	192021	19202	201908000045	70.1.912	390,10	C	242.156,88	D		01/02/2019 11:58:33
01/02/2019	192021	19202	201908000046	70.1.912	390,10	C	241.766,78	D		01/02/2019 11:58:34
01/02/2019	192021	19202	201908000047	70.1.912	415,00	C	241.351,78	D		01/02/2019 11:58:35
01/02/2019	192021	19202	201908000048	70.1.912	332,00	C	241.019,78	D		01/02/2019 11:58:36
01/02/2019	192021	19202	201908000049	70.1.912	390,10	C	240.629,68	D		01/02/2019 11:58:37
01/02/2019	192021	19202	201908000050	70.1.912	223,79	C	240.405,89	D		01/02/2019 11:58:38
01/02/2019	192021	19202	201908000051	70.1.912	415,00	C	239.990,89	D		01/02/2019 11:58:39
01/02/2019	192021	19202	201908000052	70.1.912	415,00	C	239.575,89	D		01/02/2019 11:58:40
01/02/2019	192021	19202	201908000053	70.1.912	390,10	C	239.185,79	D		01/02/2019 11:58:41
01/02/2019	192021	19202	201908000054	70.1.912	390,10	C	238.795,69	D		01/02/2019 11:58:42
01/02/2019	192021	19202	201908000055	70.1.912	390,10	C	238.405,59	D		01/02/2019 11:58:43
01/02/2019	192021	19202	201908000056	70.1.912	415,00	C	237.990,59	D		01/02/2019 11:58:44
01/02/2019	192021	19202	201908000057	70.1.912	390,10	C	237.600,49	D		01/02/2019 11:58:45
01/02/2019	192021	19202	201908000058	70.1.912	390,10	C	237.210,39	D		01/02/2019 11:58:46
01/02/2019	192021	19202	201908000059	70.1.912	390,10	C	236.820,29	D		01/02/2019 11:58:47
01/02/2019	192021	19202	201908000060	70.1.912	415,00	C	236.405,29	D		01/02/2019 11:58:48

27



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/02/2019	192021	19202	20190B000061	70.1.912	390,10	C	236.015,19	D		01/02/2019 11:58:49
01/02/2019	192021	19202	20190B000062	70.1.912	390,10	C	235.625,09	D		01/02/2019 11:58:49
01/02/2019	192021	19202	20190B000063	70.1.912	390,10	C	235.234,99	D		01/02/2019 11:58:50
01/02/2019	192021	19202	20190B000064	70.1.912	415,00	C	234.819,99	D		01/02/2019 11:58:51
01/02/2019	192021	19202	20190B000065	70.1.912	2.240,00	C	232.579,99	D		01/02/2019 11:59:11
01/02/2019	192021	19202	20190B000066	70.1.914	78.898,24	C	153.681,75	D	N	01/02/2019 16:30:49
04/02/2019	150102	00001	2019RB000314	56.0.691	27.297,31	D	180.979,06	D		04/02/2019 09:37:02
04/02/2019	150102	00001	2019RB000322	56.0.691	505,91	D	181.484,97	D		04/02/2019 11:00:04
04/02/2019	192021	19202	20190B000080	70.1.912	6.357,41	C	175.127,56	D		04/02/2019 16:30:31
04/02/2019	192021	19202	20190B000081	70.1.912	12.888,00	C	162.239,56	D		04/02/2019 16:30:32
04/02/2019	192021	19202	20190B000082	70.1.912	8,32	C	162.231,24	D		04/02/2019 16:30:33
04/02/2019	192021	19202	20190B000083	70.1.912	2.523,35	C	159.707,89	D		04/02/2019 16:30:34
04/02/2019	192021	19202	20190B000084	70.1.912	1.660,96	C	158.046,93	D		04/02/2019 16:30:35
04/02/2019	192021	19202	20190B000085	70.1.912	715,00	C	157.331,93	D		04/02/2019 16:30:36
04/02/2019	192021	19202	20190B000086	70.1.912	12,00	C	157.319,93	D		04/02/2019 16:30:37
04/02/2019	192021	19202	20190B000087	70.1.912	3.132,27	C	154.187,66	D		04/02/2019 16:30:38
04/02/2019	192021	19202	20190B000088	70.1.912	505,91	C	153.681,75	D	N	04/02/2019 16:30:39
05/02/2019	150102	00001	2019RB000404	56.0.691	31.547,07	D	185.228,82	D		05/02/2019 12:36:26
05/02/2019	150102	00001	2019RB000405	56.0.691	8.640,00	D	193.868,82	D		05/02/2019 12:36:27
05/02/2019	150102	00001	2019RB000406	56.0.691	19.815,00	D	213.683,82	D		05/02/2019 12:36:28
05/02/2019	150102	00001	2019RB000407	56.0.691	18.640,65	D	232.324,47	D		05/02/2019 12:36:30
05/02/2019	192021	19202	20190B000089	70.1.912	9.472,39	C	222.852,08	D		05/02/2019 16:30:34
05/02/2019	192021	19202	20190B000090	70.1.912	6.409,02	C	216.443,06	D		05/02/2019 16:30:35
05/02/2019	192021	19202	20190B000091	70.1.912	8.695,76	C	207.747,30	D		05/02/2019 16:30:36
05/02/2019	192021	19202	20190B000092	70.1.912	7.271,92	C	200.475,38	D		05/02/2019 16:30:37
05/02/2019	192021	19202	20190B000093	70.1.912	7.919,13	C	192.556,25	D		05/02/2019 16:30:38
05/02/2019	192021	19202	20190B000094	70.1.912	7.660,26	C	184.895,99	D		05/02/2019 16:30:39
05/02/2019	192021	19202	20190B000095	70.1.912	548,89	C	184.347,10	D		05/02/2019 16:30:40
05/02/2019	192021	19202	20190B000096	70.1.912	541,88	C	183.805,22	D		05/02/2019 16:30:41

Carla Augusta Silva de Araújo
Secretaria de Finanças e Administração
Finanças - GECONF

28

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
05/02/2019	192021	19202	20190B000097	70.1.912	542,37	C	183.262,85	D		05/02/2019 16:30:42
05/02/2019	192021	19202	20190B000098	70.1.912	573,19	C	182.689,66	D		05/02/2019 16:30:43
05/02/2019	192021	19202	20190B000099	70.1.912	552,91	C	182.136,75	D		05/02/2019 16:30:44
05/02/2019	192021	19202	20190B000100	70.1.912	1.087,50	C	181.049,25	D		05/02/2019 16:30:45
05/02/2019	192021	19202	20190B000101	70.1.912	1.500,00	C	179.549,25	D		05/02/2019 16:30:46
05/02/2019	192021	19202	20190B000102	70.1.912	1.500,00	C	178.049,25	D		05/02/2019 16:30:47
05/02/2019	192021	19202	20190B000103	70.1.912	1.380,00	C	176.669,25	D		05/02/2019 16:30:48
05/02/2019	192021	19202	20190B000104	70.1.912	1.500,00	C	175.169,25	D		05/02/2019 16:30:49
05/02/2019	192021	19202	20190B000105	70.1.912	1.380,00	C	173.789,25	D		05/02/2019 16:30:50
05/02/2019	192021	19202	20190B000106	70.1.912	1.500,00	C	172.289,25	D		05/02/2019 16:30:51
05/02/2019	192021	19202	20190B000107	70.1.912	1.087,50	C	171.201,75	D		05/02/2019 16:30:52
05/02/2019	192021	19202	20190B000108	70.1.912	1.500,00	C	169.701,75	D		05/02/2019 16:30:53
05/02/2019	192021	19202	20190B000109	70.1.912	1.500,00	C	168.201,75	D		05/02/2019 16:30:54
05/02/2019	192021	19202	20190B000110	70.1.912	1.380,00	C	166.821,75	D		05/02/2019 16:30:55
05/02/2019	192021	19202	20190B000111	70.1.912	1.500,00	C	165.321,75	D		05/02/2019 16:30:56
05/02/2019	192021	19202	20190B000112	70.1.912	1.500,00	C	163.821,75	D		05/02/2019 16:30:57
05/02/2019	192021	19202	20190B000113	70.1.912	1.380,00	C	162.441,75	D		05/02/2019 16:30:58
05/02/2019	192021	19202	20190B000114	70.1.912	1.500,00	C	160.941,75	D		05/02/2019 16:30:59
05/02/2019	192021	19202	20190B000115	70.1.912	1.500,00	C	159.441,75	D		05/02/2019 16:31:00
05/02/2019	192021	19202	20190B000116	70.1.912	1.380,00	C	158.061,75	D		05/02/2019 16:31:01
05/02/2019	192021	19202	20190B000117	70.1.912	1.500,00	C	156.561,75	D		05/02/2019 16:31:02
05/02/2019	192021	19202	20190B000118	70.1.912	1.500,00	C	155.061,75	D		05/02/2019 16:31:03
05/02/2019	192021	19202	20190B000119	70.1.912	1.380,00	C	153.681,75	D	N	05/02/2019 16:31:04
06/02/2019	192021	19202	20190B000123	70.1.914	532,00	C	153.149,75	D		06/02/2019 10:02:09
06/02/2019	192021	19202	20190B000124	70.1.914	8.111,40	C	145.038,35	D		06/02/2019 10:19:38
06/02/2019	192021	19202	20190B000125	70.1.914	1.807,01	C	143.231,34	D		06/02/2019 10:21:30
06/02/2019	192021	19202	20190B000126	70.1.914	98,46	C	143.132,88	D		06/02/2019 10:21:38
06/02/2019	192021	19202	20190B000127	70.1.914	39.449,12	C	103.683,76	D		06/02/2019 10:21:45
06/02/2019	190102	00001	20190B000455	56,0691	4.380,00	D	108.063,76	D		06/02/2019 11:17:22

Assessoria de Arquivo
Secretaria de Contabilidade e
Finanças - GECONF

29

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
06/02/2019	150102	00001	201908000456	56.0.691	7.867,50	D	115.931,26	D		06/02/2019 11:17:23
06/02/2019	150102	00001	201908000457	56.0.691	600,00	D	116.531,26	D		06/02/2019 11:19:14
06/02/2019	150102	00001	201908000458	56.0.691	149,46	D	116.680,72	D		06/02/2019 11:19:16
06/02/2019	150102	00001	201908000477	56.0.691	652,50	D	117.333,22	D		06/02/2019 11:49:46
06/02/2019	192021	19202	201908000128	70.1.912	1.087,50	C	116.245,72	D		06/02/2019 16:30:44
06/02/2019	192021	19202	201908000129	70.1.912	1.500,00	C	114.745,72	D		06/02/2019 16:30:46
06/02/2019	192021	19202	201908000130	70.1.912	1.500,00	C	113.245,72	D		06/02/2019 16:30:47
06/02/2019	192021	19202	201908000131	70.1.912	1.380,00	C	111.865,72	D		06/02/2019 16:30:48
06/02/2019	192021	19202	201908000132	70.1.912	1.500,00	C	110.365,72	D		06/02/2019 16:30:49
06/02/2019	192021	19202	201908000133	70.1.912	1.500,00	C	108.865,72	D		06/02/2019 16:30:50
06/02/2019	192021	19202	201908000134	70.1.912	1.380,00	C	107.485,72	D		06/02/2019 16:30:51
06/02/2019	192021	19202	201908000135	70.1.912	1.500,00	C	105.985,72	D		06/02/2019 16:30:52
06/02/2019	192021	19202	201908000136	70.1.914	412,50	C	105.573,22	D	N	06/02/2019 16:30:54
07/02/2019	192021	19202	201908000137	70.1.912	900,00	C	104.673,22	D		07/02/2019 07:32:39
07/02/2019	192021	19202	201908000138	70.1.912	600,00	C	104.073,22	D		07/02/2019 07:32:47
07/02/2019	192021	19202	201908000139	70.1.912	132,06	C	103.941,16	D		07/02/2019 07:32:55
07/02/2019	192021	19202	201908000140	70.1.912	17,40	C	103.923,76	D		07/02/2019 07:33:03
07/02/2019	192021	19202	201908000141	70.1.912	120,00	C	103.803,76	D		07/02/2019 07:33:10
07/02/2019	192021	19202	201908000142	70.1.912	120,00	C	103.683,76	D		07/02/2019 07:33:17
07/02/2019	192021	19202	201908000143	70.1.914	8.209,86	C	95.473,90	D		07/02/2019 11:10:30
07/02/2019	192021	19202	201908000144	70.1.914	8.064,60	C	87.409,30	D		07/02/2019 11:10:40
07/02/2019	150102	00001	201908000183	70.1.901	250.000,00	D	337.409,30	D	N	11/02/2019 07:14:54
11/02/2019	192021	19202	201908000145	70.1.913	199.609,99	C	137.799,31	D		11/02/2019 10:30:40
11/02/2019	150102	00001	201908000611	56.0.691	532,50	D	138.331,81	D		11/02/2019 10:53:26
11/02/2019	150102	00001	201908000627	56.0.691	3.180,00	D	141.511,81	D		11/02/2019 10:55:58
11/02/2019	150102	00001	201908000628	56.0.691	6.187,50	D	147.699,31	D		11/02/2019 10:55:59
11/02/2019	150102	00001	201908000629	56.0.691	14.152,50	D	161.851,81	D		11/02/2019 10:56:00
11/02/2019	192021	19202	201908000146	70.1.913	3.407,13	C	158.444,68	D		11/02/2019 11:19:58
11/02/2019	192021	19202	201908000147	70.1.912	1.210,00	C	157.234,68	D		11/02/2019 11:49:41

30



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
11/02/2019	192021	19202	2019OB000148	70.1.912	54,50	C	157.180,18	D		11/02/2019 11:50:13
11/02/2019	192021	19202	2019OB000149	70.1.912	12.888,00	C	144.292,18	D		11/02/2019 11:50:36
11/02/2019	192021	19202	2019OB000150	70.1.912	6.357,41	C	137.934,77	D		11/02/2019 11:50:48
11/02/2019	192021	19202	2019OB000151	70.1.912	1.500,00	C	136.434,77	D		11/02/2019 12:06:19
11/02/2019	192021	19202	2019OB000152	70.1.912	1.380,00	C	135.054,77	D		11/02/2019 12:06:22
11/02/2019	192021	19202	2019OB000153	70.1.912	1.500,00	C	133.554,77	D		11/02/2019 12:06:24
11/02/2019	192021	19202	2019OB000154	70.1.912	1.500,00	C	132.054,77	D		11/02/2019 12:06:26
11/02/2019	192021	19202	2019OB000155	70.1.912	1.500,00	C	130.554,77	D		11/02/2019 12:06:28
11/02/2019	192021	19202	2019OB000156	70.1.912	1.087,50	C	129.467,27	D		11/02/2019 12:06:30
11/02/2019	192021	19202	2019OB000157	70.1.914	412,50	C	129.054,77	D		11/02/2019 12:06:50
11/02/2019	192021	19202	2019OB000158	70.1.912	600,00	C	128.454,77	D		11/02/2019 12:07:02
11/02/2019	192021	19202	2019OB000159	70.1.912	300,00	C	128.154,77	D		11/02/2019 12:07:10
11/02/2019	192021	19202	2019OB000160	70.1.912	120,00	C	128.034,77	D	N	11/02/2019 12:07:17
12/02/2019	150102	00001	2019RB000681	56.0.691	2.830,21	D	130.864,98	D		12/02/2019 13:21:33
12/02/2019	192021	19202	2019OB000166	70.1.912	2.830,21	C	128.034,77	D	N	12/02/2019 16:30:55
13/02/2019	150102	00001	2019RB000690	56.0.691	81.326,00	D	209.360,77	D		13/02/2019 08:30:17
13/02/2019	150102	00001	2019RB000691	56.0.691	8.752,31	D	218.113,08	D		13/02/2019 08:30:18
13/02/2019	150102	00001	2019RB000692	56.0.691	10.702,86	D	228.815,94	D		13/02/2019 08:30:19
13/02/2019	150102	00001	2019RB000693	56.0.691	119.867,25	D	348.683,19	D		13/02/2019 08:31:18
13/02/2019	192021	19202	2019OB000167	70.1.914	530,00	C	348.153,19	D		13/02/2019 16:31:51
13/02/2019	192021	19202	2019OB000168	70.1.912	46,00	C	348.107,19	D		13/02/2019 16:31:52
13/02/2019	192021	19202	2019OB000169	70.1.912	14,83	C	348.092,36	D		13/02/2019 16:31:53
13/02/2019	192021	19202	2019OB000170	70.1.912	33,01	C	348.059,35	D		13/02/2019 16:31:54
13/02/2019	192021	19202	2019OB000171	70.1.912	775,87	C	347.283,48	D		13/02/2019 16:31:55
13/02/2019	192021	19202	2019OB000172	70.1.912	245,99	C	347.037,49	D		13/02/2019 16:31:56
13/02/2019	192021	19202	2019OB000173	70.1.912	16,61	C	347.020,88	D		13/02/2019 16:31:57
13/02/2019	192021	19202	2019OB000174	70.1.912	438,34	C	346.582,54	D		13/02/2019 16:31:58
13/02/2019	192021	19202	2019OB000175	70.1.912	14,25	C	346.568,29	D		13/02/2019 16:31:59
13/02/2019	192021	19202	2019OB000176	70.1.912	912,62	C	345.655,67	D		13/02/2019 16:32:00

31
6



GOVERNO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE ESTADO DO PATRIMÔNIO

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
13/02/2019	192021	19202	20190B000177	70.1.912	338,40	C	345.327,27	D		13/02/2019 16:32:01
13/02/2019	192021	19202	20190B000178	70.1.912	33,00	C	345.294,27	D		13/02/2019 16:32:02
13/02/2019	192021	19202	20190B000179	70.1.912	15.016,48	C	330.277,79	D		13/02/2019 16:32:03
13/02/2019	192021	19202	20190B000180	70.1.912	191,00	C	330.086,79	D		13/02/2019 16:32:04
13/02/2019	192021	19202	20190B000181	70.1.912	3.680,00	C	326.406,79	D		13/02/2019 16:32:05
13/02/2019	192021	19202	20190B000182	70.1.912	430,04	C	325.976,75	D		13/02/2019 16:32:06
13/02/2019	192021	19202	20190B000183	70.1.912	1.823,76	C	324.152,99	D		13/02/2019 16:32:07
13/02/2019	192021	19202	20190B000184	70.1.912	103,60	C	324.049,39	D		13/02/2019 16:32:08
13/02/2019	192021	19202	20190B000185	70.1.912	372,54	C	323.676,85	D		13/02/2019 16:32:09
13/02/2019	192021	19202	20190B000186	70.1.912	70,00	C	323.606,85	D		13/02/2019 16:32:10
13/02/2019	192021	19202	20190B000187	70.1.912	187,63	C	323.419,22	D		13/02/2019 16:32:11
13/02/2019	192021	19202	20190B000188	70.1.912	170,73	C	323.248,49	D		13/02/2019 16:32:12
13/02/2019	192021	19202	20190B000189	70.1.914	38.944,77	C	284.303,72	D		13/02/2019 16:32:13
13/02/2019	192021	19202	20190B000190	70.1.914	1.811,75	C	282.491,97	D		13/02/2019 16:32:15
13/02/2019	192021	19202	20190B000191	70.1.914	98,46	C	282.393,51	D		13/02/2019 16:32:17
13/02/2019	192021	19202	20190B000192	70.1.914	8.653,85	C	273.739,66	D		13/02/2019 16:32:19
13/02/2019	192021	19202	20190B000193	70.1.914	8.752,31	C	264.987,35	D	N	13/02/2019 16:32:23
14/02/2019	192021	19202	20190B000194	70.1.912	10.702,86	C	254.284,49	D		14/02/2019 07:12:50
14/02/2019	192021	19202	20190B000195	70.1.912	1.353,05	C	252.931,44	D		14/02/2019 07:12:59
14/02/2019	192021	19202	20190B000196	70.1.912	2.907,67	C	250.023,77	D		14/02/2019 07:13:12
14/02/2019	150102	00001	2019RB0000745	56.0.691	5.934,42	D	255.958,19	D		14/02/2019 07:55:53
14/02/2019	192021	19202	20190B000197	70.1.914	2.427,76	C	253.530,43	D		14/02/2019 09:55:14
14/02/2019	192021	19202	20190B000198	70.1.914	40.663,00	C	212.867,43	D		14/02/2019 10:44:06
14/02/2019	192021	19202	20190B000199	70.1.913	30.070,20	C	182.797,23	D		14/02/2019 11:12:30
14/02/2019	192021	19202	20190B000200	70.1.913	1.245,57	C	181.551,66	D		14/02/2019 11:12:37
14/02/2019	192021	19202	20190B000201	70.1.912	5.934,42	C	175.617,24	D	N	14/02/2019 16:31:15
19/02/2019	150102	00001	2019RB0000984	56.0.691	392,61	D	176.009,85	D		19/02/2019 08:53:40
19/02/2019	150102	00001	2019RB0000985	56.0.691	525,00	D	176.534,85	D		19/02/2019 08:53:41
19/02/2019	192021	19202	20190B000212	70.1.912	392,61	C	176.142,24	D		19/02/2019 09:57:50

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

32



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
19/02/2019	192021	19202	20190B000213	70.1.912	525,00	C	175.617,24	D	N	19/02/2019 16:30:54
21/02/2019	192021	00001	2019RB001084	56.0.691	582,70	D	176.199,94	D		21/02/2019 08:14:25
21/02/2019	192021	19202	20190B000214	70.1.912	582,70	C	175.617,24	D		21/02/2019 09:03:55
21/02/2019	192021	19202	20190B000025	54.1.580	5.530,73	D	181.137,97	D	N	22/02/2019 07:15:19
27/02/2019	192021	00001	2019RB001351	56.0.691	505,91	D	181.643,88	D		27/02/2019 13:18:41
27/02/2019	192021	19202	20190B000223	70.1.912	505,91	C	181.137,97	D		27/02/2019 14:24:03
27/02/2019	192021	00001	20190B000335	70.1.901	130.000,00	D	311.137,97	D	N	28/02/2019 07:02:56
28/02/2019	192021	19202	20190B000224	70.1.913	129.711,77	C	181.426,20	D		28/02/2019 07:37:56
28/02/2019	192021	00001	2019RB001364	56.0.691	13.054,07	D	194.480,27	D		28/02/2019 09:17:43
28/02/2019	192021	00001	2019RB001365	56.0.691	1.180,00	D	195.660,27	D		28/02/2019 09:17:44
28/02/2019	192021	00001	2019RB001390	56.0.691	437,78	D	196.098,05	D		28/02/2019 11:17:54
28/02/2019	192021	00001	2019RB001391	56.0.691	2.523,35	D	198.621,40	D		28/02/2019 11:17:55
28/02/2019	192021	19202	20190B000225	70.1.912	1.180,00	C	197.441,40	D		28/02/2019 16:30:13
28/02/2019	192021	19202	20190B000226	70.1.912	575,00	C	196.866,40	D		28/02/2019 16:30:14
28/02/2019	192021	19202	20190B000227	70.1.912	575,00	C	196.291,40	D		28/02/2019 16:30:16
28/02/2019	192021	19202	20190B000228	70.1.912	575,00	C	195.716,40	D		28/02/2019 16:30:17
28/02/2019	192021	19202	20190B000229	70.1.912	575,00	C	195.141,40	D		28/02/2019 16:30:18
28/02/2019	192021	19202	20190B000230	70.1.912	575,00	C	194.566,40	D		28/02/2019 16:30:19
28/02/2019	192021	19202	20190B000231	70.1.912	575,00	C	193.991,40	D		28/02/2019 16:30:20
28/02/2019	192021	19202	20190B000232	70.1.912	575,00	C	193.416,40	D		28/02/2019 16:30:21
28/02/2019	192021	19202	20190B000233	70.1.912	575,00	C	192.841,40	D		28/02/2019 16:30:22
28/02/2019	192021	19202	20190B000234	70.1.912	630,50	C	192.210,90	D		28/02/2019 16:30:23
28/02/2019	192021	19202	20190B000235	70.1.912	575,00	C	191.635,90	D		28/02/2019 16:30:24
28/02/2019	192021	19202	20190B000236	70.1.912	575,00	C	191.060,90	D		28/02/2019 16:30:25
28/02/2019	192021	19202	20190B000237	70.1.912	575,00	C	190.485,90	D		28/02/2019 16:30:26
28/02/2019	192021	19202	20190B000238	70.1.912	575,00	C	189.910,90	D		28/02/2019 16:30:28
28/02/2019	192021	19202	20190B000239	70.1.912	575,00	C	189.335,90	D		28/02/2019 16:30:29
28/02/2019	192021	19202	20190B000240	70.1.912	398,07	C	188.937,83	D		28/02/2019 16:30:30
28/02/2019	192021	19202	20190B000241	70.1.912	575,00	C	188.362,83	D		28/02/2019 16:30:31

Gustavo Silva de Araújo
Chefe de Contabilidade e
Finanças - GECONF

33



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
28/02/2019	192021	19202	20190B000242	70.1.912	575,00	C	187.787,83	D		28/02/2019 16:30:32
28/02/2019	192021	19202	20190B000243	70.1.912	575,00	C	187.212,83	D		28/02/2019 16:30:33
28/02/2019	192021	19202	20190B000244	70.1.912	575,00	C	186.637,83	D		28/02/2019 16:30:34
28/02/2019	192021	19202	20190B000245	70.1.912	596,83	C	186.041,00	D		28/02/2019 16:30:35
28/02/2019	192021	19202	20190B000246	70.1.912	575,00	C	185.466,00	D		28/02/2019 16:30:37
28/02/2019	192021	19202	20190B000247	70.1.912	503,67	C	184.962,33	D		28/02/2019 16:30:38
28/02/2019	192021	19202	20190B000248	70.1.912	575,00	C	184.387,33	D		28/02/2019 16:30:39
28/02/2019	192021	19202	20190B000249	70.1.912	2.523,35	C	181.863,98	D		28/02/2019 16:30:40
28/02/2019	192021	19202	20190B000250	70.1.912	437,78	C	181.426,20	D	N	28/02/2019 16:30:41
QUANTIDADE DE REGISTROS: 200										

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Fiscais - GECONF

34
80



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

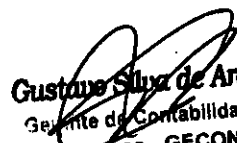
35

b

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2019
Tipo de Balanço : DEMONSTRACAO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SINTETICO - PCASP
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Data de Realização Até : 25/03/2019
Mês de Referência : Fevereiro

Titulo	Valor
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	2.784.836,27
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	121.036,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.892,06
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	2.384.243,31
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS	277.664,18
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	1.650.041,62
PESSOAL E ENCARGOS	1.396.302,99
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	454,66
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	248.692,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00
DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	0,00
CUSTO DAS MERCS E PRODS VEND, E DOS S. PRESTADOS	1.560,97
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.030,16
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)	1.134.794,65


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

36
b

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2019
Tipo de Balanço : BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Data de Realização Até : 25/03/2019
Mês de Referência : Fevereiro

Titulo	Valor
ATIVO	10.235.219,40
ATIVO CIRCULANTE	5.046.720,40
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.463.273,62
CREDITOS A CURTO PRAZO	30.855,58
DEMAIS CREDITOS E VALORES C/P	5.000,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	541.968,65
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.622,55
ATIVO NAO CIRCULANTE	5.188.499,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS TEMP A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
IMOBILIZADO	5.111.324,00
INTANGIVEL	77.175,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	10.235.219,40
PASSIVO CIRCULANTE	1.185.435,83
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	863.698,06
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	11.369,88
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	0,00
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	0,00
PROVISÕES A C/P	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	310.367,89
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR L/P	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR L/P	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A L/P	0,00
PROVISÕES A L/P	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A L/P	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.049.783,57
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04
ADIANTEAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	4.155.030,53
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	3.328.631,50
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(308.395,62)


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

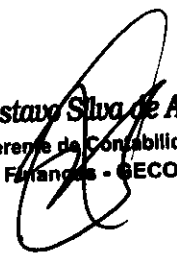
37

Título

RESULTADO DO EXERCÍCIO
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA

1.134.794,85

0,00


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - SECONF



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2019	UNIDADE	192021 - ITPS	GESTÃO	19202 - ITPS				
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:					
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado				
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:					
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/02/2019 até 28/02/2019	DATA DE REALIZAÇÃO	25/03/2019						
DADOS COMPLEMENTARES									
ATIVO:		10.235.219,40 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:		9.100.424,75 C				
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:		1.650.041,62 D	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:		2.784.836,27 C				
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		6.309.432,99 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		6.309.432,99 C				
CONTROLES DEVEDORES:		153.301.367,36 D	CONTROLES CREDITORES:		153.301.367,36 C				
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO /	9.486.339,90	D	3.084.106,19	2.335.226,69	748.879,50	D	10.235.219,40	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.319.140,90	D	3.062.806,19	2.335.226,69	727.579,50	D	5.046.720,40	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.731.063,44	D	2.317.159,01	1.584.948,83	732.210,18	D	4.463.273,62	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.731.063,44	D	2.317.159,01	1.584.948,83	732.210,18	D	4.463.273,62	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.731.063,44	D	2.317.159,01	1.584.948,83	732.210,18	D	4.463.273,62	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	242.937,08	D	778.283,10	839.793,98	61.510,88	C	181.426,20	D
1.1.1.1.1.02.04	CONTA ÚNICA - BANESE	242.937,08	D	778.283,10	839.793,98	61.510,88	C	181.426,20	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	3.409.674,88	D	1.527.501,57	745.154,85	782.346,72	D	4.192.021,60	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	2.919.280,46	D	1.051.902,47	419.272,24	632.630,23	D	3.551.910,69	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	490.394,42	D	475.599,10	325.882,61	149.716,49	D	640.110,91	D

23

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	78.451,48	D	11.374,34	0,00	11.374,34	D	89.825,82	D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	36.667,24	D	1.720,02	0,00	1.720,02	D	38.387,26	D
1.1.1.1.1.20.99	(F) OUTRAS APLICAÇÕES	41.784,24	D	9.654,32	0,00	9.654,32	D	51.438,56	D
1.1.2.0.0.0.0.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	30.855,58	D	0,00	0,00	0,00		30.855,58	D
1.1.2.3.0.0.0.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	30.855,58	D	0,00	0,00	0,00		30.855,58	D
1.1.2.3.2.0.0.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	30.855,58	D	0,00	0,00	0,00		30.855,58	D
1.1.2.3.2.02.00	CRÉDITOS A RECEBER DE DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - EXCETO	30.855,58	D	0,00	0,00	0,00		30.855,58	D
1.1.3.0.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00		744.130,78	739.130,78	5.000,00	D	5.000,00	D
1.1.3.1.0.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00	D	5.000,00	D
1.1.3.1.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00	D	5.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00	D	5.000,00	D
1.1.3.8.0.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	C	739.130,78	739.130,78	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	739.130,78	739.130,78	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	739.130,78	739.130,78	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	369.565,39	369.565,39	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	369.565,39	369.565,39	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.0.0.00	ESTOQUES	552.914,33	D	201,40	11.147,08	10.945,68	C	541.968,65	D
1.1.5.6.0.0.0.00	ALMOXARIFADO	552.914,33	D	201,40	11.147,08	10.945,68	C	541.968,65	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	552.914,33	D	201,40	11.147,08	10.945,68	C	541.968,65	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	552.914,33	D	146,50	11.146,68	11.000,18	C	541.914,15	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00		54,90	0,40	54,50	D	54,50	D
1.1.5.6.1.05.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00		54,90	0,40	54,50	D	54,50	D
1.1.9.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMITIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.307,55	D	1.315,00	0,00	1.315,00	D	5.622,55	D
1.1.9.3.0.0.0.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	561,60	D	1.315,00	0,00	1.315,00	D	1.876,60	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	561,60	D	1.315,00	0,00	1.315,00	D	1.876,60	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	561,60	D	1.315,00	0,00	1.315,00	D	1.876,60	D
1.1.9.8.0.0.0.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.745,95	D	0,00	0,00	0,00		3.745,95	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.745,95	D	0,00	0,00	0,00		3.745,95	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	3.745,95	D	0,00	0,00	0,00		3.745,95	D

39

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.9.8.1.01.12	(F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS PAGOS A REGULARIZAR	3.745,95	D	0,00	0,00	0,00		3.745,95	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.167.199,00	D	21.300,00	0,00	21.300,00	D	5.188.499,00	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	5.090.024,00	D	21.300,00	0,00	21.300,00	D	5.111.324,00	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	4.881.711,32	D	0,00	0,00	0,00		4.881.711,32	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.881.711,32	D	0,00	0,00	0,00		4.881.711,32	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.754.698,78	D	0,00	0,00	0,00		2.754.698,78	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.742.348,78	D	0,00	0,00	0,00		2.742.348,78	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	12.350,00	D	0,00	0,00	0,00		12.350,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	493.811,21	D	0,00	0,00	0,00		493.811,21	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	493.811,21	D	0,00	0,00	0,00		493.811,21	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	545.459,41	D	0,00	0,00	0,00		545.459,41	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	545.459,41	D	0,00	0,00	0,00		545.459,41	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	96.110,36	D	0,00	0,00	0,00		96.110,36	D
1.2.3.1.1.04.01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	91.494,37	D	0,00	0,00	0,00		91.494,37	D
1.2.3.1.1.04.03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.615,99	D	0,00	0,00	0,00		4.615,99	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	804.164,36	D	0,00	0,00	0,00		804.164,36	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS	804.164,36	D	0,00	0,00	0,00		804.164,36	D
1.2.3.1.1.97.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	184.746,70	D	0,00	0,00	0,00		184.746,70	D
1.2.3.1.1.97.99	OUTROS BENS MÓVEIS	184.746,70	D	0,00	0,00	0,00		184.746,70	D
1.2.3.1.1.99.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.720,50	D	0,00	0,00	0,00		2.720,50	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.720,50	D	0,00	0,00	0,00		2.720,50	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	208.312,68	D	21.300,00	0,00	21.300,00	D	229.612,68	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	208.312,68	D	21.300,00	0,00	21.300,00	D	229.612,68	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00		189.312,68	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICAÇÕES EM GERAL	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00		189.312,68	D
1.2.3.2.1.02.00	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	19.000,00	D	21.300,00	0,00	21.300,00	D	40.300,00	D
1.2.3.2.1.02.02	ESTUDOS E PROJETOS	19.000,00	D	21.300,00	0,00	21.300,00	D	40.300,00	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00		77.175,00	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00		77.175,00	D


 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Financeira - GECONF

30

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00		77.175,00	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00		77.175,00	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.296.824,24	C	2.524.693,56	2.328.294,07	196.399,49	D	9.100.424,75	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.378.450,09	C	2.521.308,33	2.328.294,07	193.014,26	D	1.185.435,83	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	829.790,11	C	1.623.799,23	1.657.707,18	33.907,95	C	863.698,06	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	642.159,00	C	1.209.365,27	1.161.348,74	48.016,53	D	594.142,47	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	642.159,00	C	1.208.365,27	1.161.348,74	48.016,53	D	594.142,47	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	609.951,17	C	605.125,90	584.424,37	20.701,53	D	589.249,64	C
2.1.1.1.1.01.01	(F) OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	0,00	C	171.134,10	171.134,10	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.01.91	(F) FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	316.954,75	C	433.991,80	413.290,27	20.701,53	D	296.263,22	C
2.1.1.1.1.01.92	(F) SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR	292.986,42	C	0,00	0,00	0,00		292.986,42	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	7.500,00	C	584.424,37	576.924,37	7.500,00	D	0,00	
2.1.1.1.1.02.01	(P) OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	7.500,00	C	171.134,10	163.634,10	7.500,00	D	0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P) FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	413.290,27	413.290,27	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.707,83	C	19.815,00	0,00	19.815,00	D	4.892,83	C
2.1.1.1.1.03.01	(F) PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	24.707,83	C	19.815,00	0,00	19.815,00	D	4.892,83	C
2.1.1.1.1.04.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PESSOAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.04.05	(F) SENTENÇAS JUDICIAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.04.06	(P) SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	187.631,11	C	414.433,96	496.358,44	81.924,48	C	269.555,59	C
2.1.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		2.023,64	2.023,64	0,00		0,00	
2.1.1.1.4.1.08.00	FGTS	0,00		2.023,64	2.023,64	0,00		0,00	
2.1.1.1.4.1.08.01	(F) FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		1.011,82	1.011,82	0,00		0,00	
2.1.1.1.4.1.08.02	(P) FGTS	0,00		1.011,82	1.011,82	0,00		0,00	
2.1.1.1.4.1.08.03	(F) FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	173.926,44	C	363.238,66	434.942,74	71.704,08	C	245.630,52	C
2.1.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	157.651,98	C	321.310,08	401.139,12	79.829,04	C	237.481,02	C
2.1.1.1.4.2.01.01	(F) FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	157.651,98	C	81.326,00	161.155,04	79.829,04	C	237.481,02	C

Gustavo Silveira Araújo
 Gerente de Contabilidade
 Finanças - GEFONF

41
 2

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	C	239.984,08	239.984,08	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	16.274,46	C	41.928,58	33.803,82	8.124,96	D	8.149,50	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	16.274,46	C	25.026,77	16.901,81	8.124,96	D	8.149,50	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	16.901,81	16.901,81	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	13.704,67	C	49.171,66	59.392,06	10.220,40	C	23.925,07	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	13.704,67	C	49.171,66	59.392,06	10.220,40	C	23.925,07	C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.625,81	C	24.436,37	24.436,37	0,00		11.625,81	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.929,40	C	24.436,37	34.806,23	10.369,86	C	12.296,26	C
2.1.1.4.3.01.05	(F) INSS - MULTAS E JUROSSOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		149,46	149,46	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.01.06	(P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149,46	C	149,46	0,00	149,46	D	0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	186.456,77	C	642.053,43	466.966,54	175.086,89	D	11.369,88	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	186.456,77	C	642.053,43	466.966,54	175.086,89	D	11.369,88	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	186.456,77	C	642.053,43	466.966,54	175.086,89	D	11.369,88	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	116.646,17	C	583.225,71	466.966,54	116.259,17	D	387,00	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	31.808,06	C	295.947,65	264.339,59	31.608,06	D	0,00	
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	85.038,11	C	287.278,06	202.626,95	84.651,11	D	387,00	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.810,60	C	58.827,72	0,00	58.827,72	D	10.982,88	C
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.982,88	C	0,00	0,00	0,00		4.982,88	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	64.827,72	C	58.827,72	0,00	58.827,72	D	6.000,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	600,00	C	3.113,80	2.513,80	600,00	D	0,00	
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	600,00	C	3.113,80	2.513,80	600,00	D	0,00	
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	600,00	C	3.113,80	2.513,80	600,00	D	0,00	
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	0,00	C	1.313,80	1.313,80	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	C	656,90	656,90	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00	C	656,90	656,90	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	600,00	C	1.800,00	1.200,00	600,00	D	0,00	
2.1.4.1.3.24.01	(F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR	0,00		900,00	900,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	600,00	C	900,00	300,00	600,00	D	0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	361.603,21	C	252.341,87	201.106,55	51.235,32	D	310.367,89	C

Gustavo de Almeida
 Gerente de Contabilidade e
 Financeira - GECONF

42
 B

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	361.603,21	C	174.457,37	118.222,05	56.235,32	D	305.367,89	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	251.893,77	C	130.066,88	79.082,87	50.984,01	D	200.909,76	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	208.733,95	C	130.066,88	79.082,87	50.984,01	D	157.749,94	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	40.620,45	C	25.966,70	26.102,05	135,35	C	40.755,80	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	10.583,90	C	3.407,13	3.168,78	238,35	D	10.345,55	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	37.703,90	C	20.580,93	9.897,52	10.683,41	D	27.020,49	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	119.595,73	C	80.112,12	39.914,52	40.197,60	D	79.398,13	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.895,04	C	0,00	0,00	0,00		3.895,04	C
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	3.895,04	C	0,00	0,00	0,00		3.895,04	C
2.1.8.8.1.80.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	2.870,47	C	0,00	0,00	0,00		2.870,47	C
2.1.8.8.1.80.01	(F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100	2.870,47	C	0,00	0,00	0,00		2.870,47	C
2.1.8.8.1.81.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	36.394,31	C	0,00	0,00	0,00		36.394,31	C
2.1.8.8.1.81.03	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / FUNPREV A RECOLHER - EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.394,31	C	0,00	0,00	0,00		36.394,31	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	29.896,12	C	0,00	0,00	0,00		29.896,12	C
2.1.8.8.2.02.00	(F) RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA A CLASSIFICAR - EXCETO	29.896,12	C	0,00	0,00	0,00		29.896,12	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	79.813,32	C	44.390,49	39.139,18	5.251,31	D	74.562,01	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	79.813,32	C	44.390,49	39.139,18	5.251,31	D	74.562,01	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.756,11	C	0,00	0,00	0,00		3.756,11	C
2.1.8.8.3.01.21	(F) INSS RETIDO SERVIDORES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	4.260,72	C	4.260,72	4.269,36	8,64	C	4.269,36	C
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	1.251,36	C	360,00	360,00	0,00		1.251,36	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	38.944,77	C	38.944,77	33.684,82	5.259,95	D	33.684,82	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	31.600,36	C	825,00	825,00	0,00		31.600,36	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00		77.884,50	82.884,50	5.000,00	C	5.000,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		77.884,50	82.884,50	5.000,00	C	5.000,00	C
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00		5.000,00	10.000,00	5.000,00	C	5.000,00	C
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0,00		0,00	5.000,00	5.000,00	C	5.000,00	C
2.1.8.9.1.10.02	(F) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00	

Justo Silva de Araújo
 Gerente Financeiro
 Finanças - RECONFE

53

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	0,00	C	72.884,50	72.884,50	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	36.442,25	36.442,25	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00	C	36.442,25	36.442,25	0,00		0,00	
2.3.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.918.374,15	C	3.385,23	0,00	3.385,23	D	7.914.988,92	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	3.023.621,11	C	3.385,23	0,00	3.385,23	D	3.020.235,88	C
2.3.7.1.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.023.621,11	C	3.385,23	0,00	3.385,23	D	3.020.235,88	C
2.3.7.1.1.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.023.621,11	C	3.385,23	0,00	3.385,23	D	3.020.235,88	C
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.328.631,50	C	0,00	0,00	0,00		3.328.631,50	C
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	305.010,39	D	3.385,23	0,00	3.385,23	D	308.395,62	D
3.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	657.209,27	D	1.659.991,55	667.159,20	992.832,35	D	1.650.041,62	D
3.1.0.0.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS	607.639,65	D	1.233.443,20	444.779,86	788.663,34	D	1.396.302,99	D
3.1.1.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	584.416,31	D	737.984,76	163.196,32	574.788,44	D	1.159.204,75	D
3.1.1.1.0.0.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	565.480,91	D	707.049,36	157.196,32	549.853,04	D	1.115.333,95	D
3.1.1.1.1.0.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	565.480,91	D	707.049,36	157.196,32	549.853,04	D	1.115.333,95	D
3.1.1.1.1.1.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	419.507,06	D	392.656,72	0,00	392.656,72	D	812.163,78	D
3.1.1.1.1.1.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	221.196,15	D	190.402,75	0,00	190.402,75	D	411.598,90	D
3.1.1.1.1.1.05	INCORPORAÇÕES - PC	28.412,65	D	28.412,65	0,00	28.412,65	D	56.825,30	D
3.1.1.1.1.1.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	23.571,90	D	16.174,02	0,00	16.174,02	D	39.745,92	D
3.1.1.1.1.1.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	847,73	D	847,73	0,00	847,73	D	1.695,46	D
3.1.1.1.1.1.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	6.560,55	D	6.560,55	0,00	6.560,55	D	13.121,10	D
3.1.1.1.1.1.43	13º SALÁRIO - PC	3.321,93	D	33.233,24	0,00	33.233,24	D	36.555,17	D
3.1.1.1.1.1.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	19.356,30	D	5.686,97	0,00	5.686,97	D	25.043,27	D
3.1.1.1.1.1.47	TRÊNIOS	4.827,95	D	4.836,48	0,00	4.836,48	D	9.664,43	D
3.1.1.1.1.1.48	ADICIONAIS	21.087,92	D	16.904,36	0,00	16.904,36	D	37.992,28	D
3.1.1.1.1.1.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	46.805,09	D	46.079,08	0,00	46.079,08	D	92.884,17	D
3.1.1.1.1.1.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	43.518,89	D	43.518,89	0,00	43.518,89	D	87.037,78	D


Augusto Lima de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

24


CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	145.973,85	D	157.196,32	0,00	157.196,32	D	303.170,17	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	145.973,85	D	157.196,32	0,00	157.196,32	D	303.170,17	D
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	157.196,32	157.196,32	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	C	157.196,32	157.196,32	0,00		0,00	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	18.935,40	D	30.935,40	6.000,00	24.935,40	D	43.870,80	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	18.935,40	D	30.935,40	6.000,00	24.935,40	D	43.870,80	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		6.000,00	0,00	6.000,00	D	6.000,00	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		6.000,00	0,00	6.000,00	D	6.000,00	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	0,00		6.000,00	6.000,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00		6.000,00	6.000,00	0,00		0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	23.223,34	D	495.458,44	281.583,54	213.874,90	D	237.092,24	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00		401.139,12	239.984,08	161.155,04	D	161.155,04	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00		401.139,12	239.984,08	161.155,04	D	161.155,04	D
3.1.2.1.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00		161.155,04	0,00	161.155,04	D	161.155,04	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00		161.155,04	0,00	161.155,04	D	161.155,04	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00		239.984,08	239.984,08	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00		239.984,08	239.984,08	0,00		0,00	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	23.223,34	D	58.492,06	23.685,83	34.806,23	D	58.029,57	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	23.223,34	D	58.492,06	23.685,83	34.806,23	D	58.029,57	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	23.073,88	D	23.685,83	0,00	23.685,83	D	46.759,71	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	23.073,88	D	23.536,37	0,00	23.536,37	D	46.610,25	D
3.1.2.2.3.13.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00		132,06	0,00	132,06	D	132,06	D
3.1.2.2.3.13.10	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00		17,40	0,00	17,40	D	17,40	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	149,46	D	34.806,23	23.685,83	11.120,40	D	11.269,86	D
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	149,46	D	34.806,23	23.685,83	11.120,40	D	11.269,86	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00		2.023,64	1.011,82	1.011,82	D	1.011,82	D

45
B

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		2.023,64	1.011,82	1.011,82	D	1.011,82	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	0,00		1.011,82	0,00	1.011,82	D	1.011,82	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00		1.011,82	0,00	1.011,82	D	1.011,82	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00		1.011,82	1.011,82	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00		1.011,82	1.011,82	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00		33.803,62	16.901,81	16.901,81	D	16.901,81	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00		33.803,62	16.901,81	16.901,81	D	16.901,81	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	0,00		16.901,81	0,00	16.901,81	D	16.901,81	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	0,00		16.901,81	0,00	16.901,81	D	16.901,81	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00		16.901,81	16.901,81	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00		16.901,81	16.901,81	0,00		0,00	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.99.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.9.1.91.03	DECISÕES JUDICIAIS NÃO TRANSITADAS EM JULGADO - PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.9.1.99.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.9.1.99.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00		0,00	0,00	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

Assinado digitalmente por
Gerente da Contabilidade e
Finanças - *[Assinatura]*

46
0

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / 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	47.178,88	D	422.936,40	221.422,44	201.513,96	D	248.682,84	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00		11.146,68	0,00	11.146,68	D	11.146,68	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00		11.146,68	0,00	11.146,68	D	11.146,68	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00		11.146,68	0,00	11.146,68	D	11.146,68	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		11.146,68	0,00	11.146,68	D	11.146,68	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		11.146,68	0,00	11.146,68	D	11.146,68	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	47.178,88	D	411.789,72	221.422,44	190.367,28	D	237.546,16	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	1.255,35	D	72.884,50	36.442,25	36.442,25	D	37.697,60	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.255,35	D	72.884,50	36.442,25	36.442,25	D	37.697,60	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.255,35	D	36.442,25	0,00	36.442,25	D	37.697,60	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	936,75	D	33.693,75	0,00	33.693,75	D	34.630,50	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	318,60	D	2.748,50	0,00	2.748,50	D	3.067,10	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	36.442,25	36.442,25	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	C	36.442,25	36.442,25	0,00		0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	19.864,09	D	75.160,86	48.158,01	27.002,85	D	46.866,94	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	19.864,09	D	75.160,86	48.158,01	27.002,85	D	46.866,94	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	11.747,00	D	35.119,94	0,00	35.119,94	D	46.866,94	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	11.747,00	D	32.119,94	0,00	32.119,94	D	43.866,94	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00		3.000,00	0,00	3.000,00	D	3.000,00	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	8.117,09	D	40.040,92	48.158,01	8.117,09	C	0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	8.117,09	D	40.040,92	48.158,01	8.117,09	C	0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.059,44	D	263.744,36	136.822,18	126.922,18	D	152.981,62	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	26.059,44	D	263.744,36	136.822,18	126.922,18	D	152.981,62	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	0,00		8.484,30	0,00	8.484,30	D	8.484,30	D
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	0,00		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		2.523,35	0,00	2.523,35	D	2.523,35	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

47

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.37.01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00		26.792,36	0,00	26.792,36	D	26.792,36	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00		24.995,93	0,00	24.995,93	D	24.995,93	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	26.059,44	D	66.649,59	0,00	66.649,59	D	92.709,03	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		165,00	0,00	165,00	D	165,00	D
3.3.2.3.1.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		1.173,15	0,00	1.173,15	D	1.173,15	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMÓVEIS	0,00		25.651,65	0,00	25.651,65	D	25.651,65	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		2.390,00	0,00	2.390,00	D	2.390,00	D
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEÍCULOS	0,00		22.762,00	0,00	22.762,00	D	22.762,00	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.606,78	D	0,00	0,00	0,00		16.606,78	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9.452,66	D	7.985,70	0,00	7.985,70	D	17.438,36	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	0,00		4.282,09	0,00	4.282,09	D	4.282,09	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	0,00		2.240,00	0,00	2.240,00	D	2.240,00	D
3.3.2.3.1.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.98.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00	C	136.822,18	136.822,18	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	C	136.822,18	136.822,18	0,00		0,00	
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	604,07	D	1.913,80	956,90	956,90	D	1.560,97	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	604,07	D	1.913,80	956,90	956,90	D	1.560,97	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	604,07	D	1.913,80	956,90	956,90	D	1.560,97	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	604,07	D	1.913,80	956,90	956,90	D	1.560,97	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	604,07	D	956,90	0,00	956,90	D	1.560,97	D
3.7.2.1.3.47.03	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/PI/ICMS-EXPORTAÇÃO)	604,07	D	656,90	0,00	656,90	D	1.260,97	D
3.7.2.1.3.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SISERV. TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		300,00	0,00	300,00	D	300,00	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	956,90	956,90	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	956,90	956,90	0,00		0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.559,34	D	1.470,82	0,00	1.470,82	D	3.030,16	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.559,34	D	1.470,82	0,00	1.470,82	D	3.030,16	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.559,34	D	1.470,82	0,00	1.470,82	D	3.030,16	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.559,34	D	1.470,82	0,00	1.470,82	D	3.030,16	D

4P
b

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	1.559,34	D	1.470,82	0,00	1.470,82	D	3.030,16	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	1.559,34	D	1.470,82	0,00	1.470,82	D	3.030,16	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	846.724,93	C	0,00	1.938.111,34	1.938.111,34	C	2.784.836,27	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00		0,00	121.036,72	121.036,72	C	121.036,72	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00		0,00	121.036,72	121.036,72	C	121.036,72	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00		0,00	121.036,72	121.036,72	C	121.036,72	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	121.036,72	121.036,72	C	121.036,72	C
4.3.3.1.1.22.00	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00		0,00	121.036,72	121.036,72	C	121.036,72	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00		0,00	1.892,06	1.892,06	C	1.892,06	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		0,00	1.892,06	1.892,06	C	1.892,06	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00		0,00	1.892,06	1.892,06	C	1.892,06	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	1.892,06	1.892,06	C	1.892,06	C
4.4.5.1.1.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00		0,00	1.892,06	1.892,06	C	1.892,06	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	569.080,75	C	0,00	1.815.182,56	1.815.182,56	C	2.384.243,31	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	569.080,75	C	0,00	772.762,37	772.762,37	C	1.341.823,12	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	569.080,75	C	0,00	772.762,37	772.762,37	C	1.341.823,12	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	569.080,75	C	0,00	772.762,37	772.762,37	C	1.341.823,12	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	302.858,52	C	0,00	392.762,37	392.762,37	C	695.620,89	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	302.858,52	C	0,00	392.762,37	392.762,37	C	695.620,89	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	266.202,23	C	0,00	380.000,00	380.000,00	C	646.202,23	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	266.202,23	C	0,00	380.000,00	380.000,00	C	646.202,23	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00		0,00	1.042.420,19	1.042.420,19	C	1.042.420,19	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00		0,00	1.042.420,19	1.042.420,19	C	1.042.420,19	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		0,00	1.042.420,19	1.042.420,19	C	1.042.420,19	C
4.5.2.3.3.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00		0,00	1.042.420,19	1.042.420,19	C	1.042.420,19	C
4.5.2.3.3.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00		0,00	1.042.420,19	1.042.420,19	C	1.042.420,19	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	277.664,18	C	0,00	0,00	0,00		277.664,18	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	277.664,18	C	0,00	0,00	0,00		277.664,18	C

Gustavo Silveira Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

59

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	277.664,18	C	0,00	0,00	0,00		277.664,18	C
4.6.4.0.1.16.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS COMPONENTES DO BALANÇO FINANCEIRO(F)	277.664,18	C	0,00	0,00	0,00		277.664,18	C
4.6.4.0.1.16.01	DESINCORPORA PASSIVO(F)	277.664,18	C	0,00	0,00	0,00		277.664,18	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.923.882,66	D	398.680,73	13.130,40	385.550,33	D	6.309.432,99	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.826.754,35	D	398.680,73	13.130,40	385.550,33	D	6.212.304,68	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.826.754,35	D	398.680,73	13.130,40	385.550,33	D	6.212.304,68	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	3.259.926,44	D	74.000,00	0,00	74.000,00	D	3.333.926,44	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	3.259.926,44	D	74.000,00	0,00	74.000,00	D	3.333.926,44	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.566.827,91	D	324.680,73	13.130,40	311.550,33	D	2.878.378,24	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.566.827,91	D	324.680,73	13.130,40	311.550,33	D	2.878.378,24	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	2.566.827,91	D	324.680,73	13.130,40	311.550,33	D	2.878.378,24	D
5.2.2.9.2.01.01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	2.683.051,55	D	215.827,26	0,00	215.827,26	D	2.898.878,81	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	11.105,47	D	108.853,47	0,00	108.853,47	D	119.958,94	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	127.329,11	C	0,00	13.130,40	13.130,40	C	140.459,51	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 195000000	97.128,31	D	0,00	0,00	0,00		97.128,31	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 195200000	97.128,31	D	0,00	0,00	0,00		97.128,31	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS 195210000	97.128,31	D	0,00	0,00	0,00		97.128,31	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.923.882,66	C	6.046.036,73	6.431.587,06	385.550,33	C	6.309.432,99	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.826.754,35	C	5.967.394,01	6.352.944,34	385.550,33	C	6.212.304,68	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00		1.165.348,97	1.165.348,97	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00		1.165.348,97	0,00	1.165.348,97	D	1.165.348,97	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	0,00		1.165.348,97	0,00	1.165.348,97	D	1.165.348,97	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00		0,00	1.165.348,97	1.165.348,97	C	1.165.348,97	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	0,00		0,00	1.165.348,97	1.165.348,97	C	1.165.348,97	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.826.754,35	C	4.802.045,04	5.187.595,37	385.550,33	C	6.212.304,68	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.259.926,44	C	2.504.251,86	2.578.251,86	74.000,00	C	3.333.926,44	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	693.098,53	C	324.680,73	87.130,40	237.550,33	D	455.548,20	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	2.566.827,91	C	2.179.571,13	2.491.121,46	311.550,33	C	2.878.378,24	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	1.697.947,22	C	1.108.548,01	324.680,73	763.867,28	D	914.079,94	C


 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

05

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 282130200	868.880,69	C	0,00	1.095.417,61	1.095.417,61	C	1.964.298,30	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 286723/500000	346.391,44	C	0,00	1.071.023,12	1.071.023,12	C	1.417.414,56	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	346.391,44	D	1.071.023,12	0,00	1.071.023,12	D	1.417.414,56	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.566.927,91	C	2.297.793,18	2.609.343,51	311.550,33	C	2.878.378,24	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	2.566.927,91	C	2.297.793,18	2.609.343,51	311.550,33	C	2.878.378,24	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	1.697.947,22	C	1.108.548,01	324.680,73	783.867,28	D	914.079,94	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.697.947,22	C	1.108.548,01	324.680,73	783.867,28	D	914.079,94	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	868.880,69	C	1.189.245,17	2.284.662,78	1.095.417,61	C	1.964.298,30	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	522.489,25	C	1.071.023,12	1.095.417,61	24.394,49	C	546.883,74	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 296720000	223.117,06	C	118.222,05	1.071.023,12	952.801,07	C	1.175.918,13	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	123.274,38	C	0,00	118.222,05	118.222,05	C	241.496,43	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 2950000000	97.128,31	C	78.642,72	78.642,72	0,00	D	97.128,31	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000	97.128,31	C	78.642,72	78.642,72	0,00	D	97.128,31	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	96.268,53	C	78.642,72	0,00	78.642,72	D	17.625,81	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	869,78	C	0,00	78.642,72	78.642,72	C	79.502,50	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	147.216,382,12	D	9.363.622,67	3.278.637,43	6.084.985,24	D	153.301.367,36	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00	D	34.777.061,98	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00	D	34.777.061,98	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00	D	34.777.061,98	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER UNIÃO	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00	D	34.777.061,98	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00	D	34.777.061,98	D
7.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS	1.572.079,94	D	0,00	0,00	0,00	D	1.572.079,94	D
7.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS-SALDO 2014	33.204.982,04	D	0,00	0,00	0,00	D	33.204.982,04	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.696.351,03	D	2.585.273,12	0,00	2.585.273,12	D	24.281.624,15	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.176.498,15	D	2.437.273,12	0,00	2.437.273,12	D	17.613.771,27	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.176.498,15	D	2.437.273,12	0,00	2.437.273,12	D	17.613.771,27	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.176.498,15	D	2.437.273,12	0,00	2.437.273,12	D	17.613.771,27	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.519.852,88	D	148.000,00	0,00	148.000,00	D	6.667.852,88	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	6.519.852,88	D	148.000,00	0,00	148.000,00	D	6.667.852,88	D

51

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	3.259.926,44	D	74.000,00	0,00	74.000,00	D	3.333.926,44	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	3.259.926,44	D	74.000,00	0,00	74.000,00	D	3.333.926,44	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	3.259.926,44	D	74.000,00	0,00	74.000,00	D	3.333.926,44	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	3.259.926,44	D	74.000,00	0,00	74.000,00	D	3.333.926,44	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	3.259.926,44	D	74.000,00	0,00	74.000,00	D	3.333.926,44	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	3.259.926,44	D	74.000,00	0,00	74.000,00	D	3.333.926,44	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	90.742.969,11	D	6.778.349,55	3.278.637,43	3.499.712,12	D	94.242.681,23	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	89.864.111,92	D	5.735.165,01	3.278.637,43	2.456.527,58	D	92.320.639,50	D
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.948.288,24	D	4.743.057,79	3.278.637,43	1.464.420,36	D	31.412.708,60	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	26.247.573,01	D	2.437.273,12	1.693.688,60	743.584,52	D	26.991.157,53	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMÍLIO BANCÁRIO	3.700.715,23	D	2.305.784,67	1.584.948,83	720.835,84	D	4.421.551,07	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	59.913.327,68	D	982.107,22	0,00	982.107,22	D	60.905.434,90	D
7.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00	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	878.857,19	D	1.043.184,54	0,00	1.043.184,54	D	1.922.041,73	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	878.857,19	D	1.043.184,54	0,00	1.043.184,54	D	1.922.041,73	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	327.951,74	D	487.787,44	0,00	487.787,44	D	815.739,18	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	327.951,74	D	487.787,44	0,00	487.787,44	D	815.739,18	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	550.905,45	D	555.397,10	0,00	555.397,10	D	1.106.302,55	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	550.905,45	D	555.397,10	0,00	555.397,10	D	1.106.302,55	D
8.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	147.216.382,12	C	12.299.176,02	18.384.161,26	6.084.985,24	C	153.301.367,36	C
8.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	34.777.061,98	C	1.042.420,19	1.042.420,19	0,00	D	34.777.061,98	C
8.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	34.777.061,98	C	1.042.420,19	1.042.420,19	0,00	D	34.777.061,98	C
8.1.1.2.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	34.777.061,98	C	1.042.420,19	1.042.420,19	0,00	D	34.777.061,98	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS	34.777.061,98	C	1.042.420,19	1.042.420,19	0,00	D	34.777.061,98	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	34.777.061,98	C	1.042.420,19	1.042.420,19	0,00	D	34.777.061,98	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	4.167.438,50	C	1.042.420,19	0,00	1.042.420,19	D	3.125.018,31	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS RECEBIDOS A COMPROVAR	30.609.623,48	C	0,00	1.042.420,19	1.042.420,19	C	31.652.043,67	C

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Financeira S/SECONF

52
6

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.696.351,03	C	5.075.562,72	7.660.835,84	2.585.273,12	C	24.281.624,15	C
8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.176.498,15	C	2.031.499,73	4.468.772,85	2.437.273,12	C	17.613.771,27	C
8.2.1.1.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.176.498,15	C	2.031.499,73	4.468.772,85	2.437.273,12	C	17.613.771,27	C
8.2.1.1.1.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.876.085,87	D	324.680,73	1.951.241,74	1.826.561,01	C	249.524,86	D
8.2.1.1.2.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.236.918,56	C	1.084.153,52	324.680,73	759.472,79	D	477.445,77	C
8.2.1.1.3.0.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	14.917.508,79	C	622.665,48	499.161,78	123.503,70	D	14.794.005,09	C
8.2.1.1.4.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	898.156,67	C	0,00	1.693.688,60	1.693.688,60	C	2.591.845,27	C
8.2.3.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.519.852,88	C	3.044.062,99	3.192.062,99	148.000,00	C	6.667.852,88	C
8.2.3.2.0.0.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	6.519.852,88	C	3.044.062,99	3.192.062,99	148.000,00	C	6.667.852,88	C
8.2.3.2.1.0.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	3.259.926,44	C	2.605.251,86	2.679.251,86	74.000,00	C	3.333.926,44	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	27.000,00	C	101.000,00	74.000,00	27.000,00	D	0,00	
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	666.098,53	C	324.680,73	114.130,40	210.550,33	D	455.548,20	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	2.566.827,91	C	2.179.571,13	2.491.121,46	311.550,33	C	2.878.378,24	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	1.697.947,22	C	1.108.548,01	324.680,73	783.867,28	D	914.079,94	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	522.489,25	C	1.071.023,12	1.095.417,61	24.394,49	C	546.883,74	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	346.391,44	C	0,00	1.071.023,12	1.071.023,12	C	1.417.414,56	C
8.2.3.2.3.0.0.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	3.259.926,44	C	438.811,13	512.811,13	74.000,00	C	3.333.926,44	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	27.000,00	C	101.000,00	74.000,00	27.000,00	D	0,00	
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	666.098,53	C	324.680,73	114.130,40	210.550,33	D	455.548,20	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	2.566.827,91	C	13.130,40	324.680,73	311.550,33	C	2.878.378,24	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	2.566.827,91	C	13.130,40	324.680,73	311.550,33	C	2.878.378,24	C
8.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	90.742.969,11	C	6.181.193,11	9.680.905,23	3.499.712,12	C	94.242.681,23	C
8.9.1.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	89.864.111,92	C	6.181.193,11	8.637.720,89	2.456.527,58	C	92.320.639,50	C
8.9.1.1.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.948.288,24	C	4.973.399,89	6.437.820,25	1.464.420,36	C	31.412.708,60	C
8.9.1.1.1.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	26.247.573,01	C	2.789.106,21	3.532.680,73	743.584,52	C	26.991.157,53	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	565.616,62	D	1.095.417,61	1.938.111,34	842.693,73	C	257.077,11	C
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	26.833.189,63	C	1.693.688,60	1.594.579,39	99.109,21	D	26.734.080,42	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	522.489,25	C	1.071.023,12	1.095.417,61	24.394,49	C	546.883,74	C

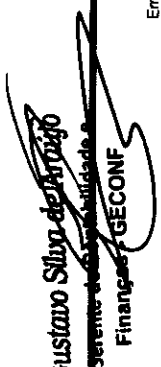
Cristiano Silva de Araújo
 Gerente da Contabilidade e
 Financeira - GAB. CONT.

53

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	26.310.700,38	C	622.665,48	499.161,78	123.503,70	D	26.187.196,68	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.700.715,23	C	2.184.293,68	2.905.129,52	720.835,84	C	4.421.551,07	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	3.328.269,31	C	978.392,52	1.913.022,30	934.629,78	C	4.263.899,09	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	371.445,92	C	1.205.901,16	992.107,22	213.793,94	D	157.651,98	C
8.9.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	59.913.327,68	C	1.205.901,16	2.198.008,38	992.107,22	C	60.905.434,90	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	371.445,92	C	1.205.901,16	992.107,22	213.793,94	D	157.651,98	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	59.541.881,76	C	0,00	1.205.901,16	1.205.901,16	C	60.747.782,92	C
8.9.1.9.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.496,00	C	1.892,06	1.892,06	0,00		2.496,00	C
8.9.1.9.2.00.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GERAL E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	2.496,00	C	0,00	0,00	0,00		2.496,00	C
8.9.1.9.90.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00		1.892,06	1.892,06	0,00		0,00	
8.9.1.9.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00		1.892,06	1.892,06	0,00		0,00	
8.9.8.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	878.857,19	C	0,00	1.043.184,54	1.043.184,54	C	1.922.041,73	C
8.9.8.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	878.857,19	C	0,00	1.043.184,54	1.043.184,54	C	1.922.041,73	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	327.951,74	C	0,00	487.787,44	487.787,44	C	815.739,18	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	210.806,98	C	0,00	118.222,05	118.222,05	C	328.829,03	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	67.786,60	C	0,00	62.955,65	62.955,65	C	130.742,25	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	40.663,00	C	0,00	39.914,52	39.914,52	C	80.577,52	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	10.564,06	C	0,00	9.897,52	9.897,52	C	20.461,58	C
8.9.8.1.1.01.21	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	4.260,72	C	0,00	4.269,36	4.269,36	C	8.530,08	C
8.9.8.1.1.01.22	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00		0,00	360,00	360,00	C	360,00	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00		0,00	825,00	825,00	C	825,00	C
8.9.8.1.1.01.99	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	87.332,60	C	0,00	0,00	0,00		87.332,60	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	117.344,76	C	0,00	369.565,39	369.565,39	C	486.910,15	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	117.344,76	C	0,00	369.565,39	369.565,39	C	486.910,15	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	550.905,45	C	0,00	555.397,10	555.397,10	C	1.106.302,55	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	68.563,91	C	0,00	174.457,37	174.457,37	C	243.021,28	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	67.074,96	C	0,00	68.318,60	68.318,60	C	135.393,56	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00		0,00	80.112,12	80.112,12	C	80.112,12	C

54

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	20.580,93	20.580,93	C	20.580,93	C
8.9.8.1.2.01.21	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00		0,00	4.260,72	4.260,72	C	4.260,72	C
8.9.8.1.2.01.22	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	1.488,95	C	0,00	360,00	360,00	C	1.848,95	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00		0,00	825,00	825,00	C	825,00	C
8.9.8.1.2.02.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	364.996,78	C	0,00	0,00	0,00		364.996,78	C
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	364.996,78	C	0,00	0,00	0,00		364.996,78	C
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	117.344,76	C	0,00	380.939,73	380.939,73	C	498.284,49	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	117.344,76	C	0,00	369.565,39	369.565,39	C	486.910,15	C
8.9.8.1.2.11.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		0,00	11.374,34	11.374,34	C	11.374,34	C


 Gustavo Silva de Araújo
 Secretário de Administração e Finanças
 GECONF

59

Consultar Despesa Empenhada por Unidade Gestora

Exercício: 2019

Unidade Gestora: 192021 ITPS Gestão: 19202 - ITPS

Intervalo do Valor Empenhado Atual: [] []

Período do Empenho: 01/02/2019 a 28/02/2019

Tipo do Empenho: Empenho Reforço * Todos Anulado: Total Parcial Semi Anulação * Todos

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

Modalidade de Licitação: -- Todos --

Liquidação: ☐ Com saldo ☐ Sem saldo * Todos

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

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

Anulação: ☐ Com saldo ☐ Sem saldo * Todos

Unidade Orçamentária: [] Q

Função: -- Todos --

Sub-Função: -- Todos --

Programa de Governo: [] Q

Ação: [] Q

Célula Orçamentária: [] Q

Fonte de Recurso: [] Q

Categoria Econômica: -- Todos --

Grupo de Despesa: -- Todos --

Modalidade Aplicação: -- Todos --

Código da Natureza da Despesa: [] Q

Credor: -- Todos -- Q

Ordenação: Data do empenho * Crescente Decrescente

Registros por Página: 300 Localizar (f)

X	Empenho	Data do Empenho	Documento	Credor	Razão Social	Valor Empenhado Atual	Valor Liquidado Atual	Valor Pago Atual
	2019NE000199	01/02/2019	15.607.021/0001-47	SAMAM LOCADORA LTDA		5.970,95	5.960,95	0,00
	2019NE000156	01/02/2019	26.624.142/0001-13	CONSTRUTORA FCK LTDA		100.000,00	18.223,59	18.223,59
	2019NE000121	06/02/2019	29.866.870/0001-69	SILVA JUNIOR SERVICOS EIRELI		2.048,81	0,00	0,00
	2019NE000122	07/02/2019	07.886.160/0001-68	NEW SERVICE LTDA ME		450,00	0,00	0,00
	2019NE000123	07/02/2019	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA S/A		1.359,00	0,00	0,00
	2019NE000119	07/02/2019	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVICOS LTDA		REFORÇO DE 22.762,00	0,00	0,00
	2019NE000127	08/02/2019	08.177.228/0001-26	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME		1.230,00	0,00	0,00
	2019NE000125	08/02/2019	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE		REFORÇO DE 1.198,85	0,00	0,00
	2019NE000124	08/02/2019	16.207.886/0001-78	SACEL-SERVIÇO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA		REFORÇO DE 900,00	0,00	0,00
	2019NE000126	08/02/2019	08.177.228/0001-26	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME		1.230,00	0,00	0,00
	2019NE000137	08/02/2019	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE		REFORÇO DE 3.269,51	0,00	0,00
	2019NE000128	08/02/2019	13.363.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA-EPP		2.947,45	2.947,45	2.947,45
	2019NE000129	11/02/2019	PF88888888	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA		REFORÇO DE 13.192,50	0,00	0,00
	2019NE000136	11/02/2019	04.279.374/0001-49	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP		134,50	134,50	134,50
	2019NE000132	11/02/2019	327.373.365-15	JOSE VIANA DE JESUS		2.000,00	2.000,00	0,00
	2019NE000131	11/02/2019	327.373.365-15	JOSE VIANA DE JESUS		3.000,00	3.000,00	0,00
	2019NE000140	12/02/2019	20.420.276/0001-38	CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP		400,00	400,00	0,00
	2019NE000141	12/02/2019	20.420.276/0001-38	CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP		402,75	402,75	0,00
	2019NE000138	12/02/2019	03.189.468/0001-54	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - ME		35,82	35,82	0,00
	2019NE000130	12/02/2019	00.804.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		REFORÇO DE 2.830,21	0,00	0,00
	2019NE000133	12/02/2019	10.821.398/0001-79	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME		220,50	0,00	0,00
	2019NE000135	12/02/2019	85.636.344/0001-10	ALPAX COM.DE PRODUTOS LABORATORIOS LTDA		190,00	0,00	0,00
	2019NE000134	12/02/2019	10.821.398/0001-79	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME		1.068,78	0,00	0,00
	2019NE000139	12/02/2019	03.189.468/0001-54	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - ME		59,74	59,74	0,00
	2019NE000142	13/02/2019	07.304.070/0001-40	EVAGON CALIBRACAO MANUTENCAO E VENDAS EQUIP UNIDUSTRIAS LTDA - ME		1.180,00	1.180,00	1.180,00
	2019NE000154	13/02/2019	01.639.183/0001-84	ANDA ASSOCIACAO NACIONAL PARA DIFUSAO DE ADUBOS		350,00	350,00	0,00
	2019NE000143	14/02/2019	10.943.457/0001-93	RODELLA ASSESSORIA AGRONOMICA LTDA		0,00	0,00	0,00
	2019NE000146	14/02/2019	19.963.506/0001-71	GAP SOLUCOES LTDA - ME		0,00	0,00	0,00
	2019NE000145	15/02/2019	25.398.752/0001-83	CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTO 02420184568		0,00	0,00	0,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

2019NE000144	18/02/2019	PF8888888	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 525,00	0,00	0,00
2019NE000147	18/02/2019	20.228.890/0001-09	MAPE EMPREENDIMENTOS, COMERCIO & SERVICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00
2019NE000149	13/02/2019	25.398.752/0001-83	CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTO 02428184588	7.600,00	0,00	0,00
2019NE000151	19/02/2019	00.399.022/0004-02	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	1.952,00	1.952,00	0,00
2019NE000150	19/02/2019	00.394.400/0092-89	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	REFORÇO DE 582,70	0,00	0,00
2019NE000148	19/02/2019	20.228.890/0001-09	MAPE EMPREENDIMENTOS, COMERCIO & SERVICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00
2019NE000152	20/02/2019	20.228.890/0001-09	MAPE EMPREENDIMENTOS, COMERCIO & SERVICOS LTDA ME	636,80	0,00	0,00
2019NE000153	20/02/2019	20.228.890/0001-09	MAPE EMPREENDIMENTOS, COMERCIO & SERVICOS LTDA ME	636,80	0,00	0,00
2019NE000177	25/02/2019	077.003.295-83	NATANAEL DE SANTANA MARINHO FALCAO FILHO	170,66	170,66	170,66
2019NE000175	25/02/2019	013.883.915-08	MAYARA OLIVEIRA NUNES	1.775,50	1.775,50	1.775,50
2019NE000158	25/02/2019	600.604.086-16	EDMILSON TUBIAS OLIVEIRA	2.125,30	2.125,30	2.125,30
2019NE000181	25/02/2019	123.823.477-16	PRISCILLA DA ROSA HERCULANO	1.641,07	1.641,07	1.641,07
2019NE000171	26/02/2019	002.314.206-16	JOSEANE DOS SANTOS	3.040,52	3.040,52	3.040,52
2019NE000176	25/02/2019	229.474.038-60	RICARDO VIEIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00
2019NE000156	25/02/2019	PF08888888	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	REFORÇO DE 10.948,78	0,00	0,00
2019NE000174	25/02/2019	126.929.605-49	ELIANA MARIA SILVA DE JESUS	3.121,76	3.121,76	3.121,76
2019NE000163	25/02/2019	528.924.601-44	JEFERSON DE SOUZA ALMEIDA	2.238,72	2.238,72	2.238,72
2019NE000160	25/02/2019	048.804.715-63	ALECIA ITANNA RAMOS	2.198,44	2.198,44	2.198,44
2019NE000162	26/02/2019	236.006.406-49	REGINALDO SILVA DOS SANTOS	1.340,90	1.340,90	1.340,90
2019NE000186	25/02/2019	21.046.882/0001-81	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA 0110466500	4.049,00	0,00	0,00
2019NE000164	25/02/2019	15.291.566/0001-07	ALBERTO DO MONTE ANDRADE-ME	418,98	0,00	0,00
2019NE000173	25/02/2019	720.883.895-00	GEORGE AVILA MATOS	1.558,45	1.558,45	1.558,45
2019NE000172	25/02/2019	008.838.776-54	THAISE MICHELLE MENEZES DOS SANTOS	371,00	371,00	371,00
2019NE000180	26/02/2019	949.900.691-53	JECSON LEO DE SOUZA ARAUJO	12.995,01	12.995,01	0,00
2019NE000167	25/02/2019	068.586.325-40	MAIANNE MIRELLE COSTA SANTOS	437,78	437,78	437,78
2019NE000185	26/02/2019	21.045.882/0001-81	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA 0110466500	3.270,00	0,00	0,00
2019NE000100	26/02/2019	PF88888888	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 2.223,50	0,00	0,00
2019NE000170	26/02/2019	229.474.038-60	RICARDO VIEIRA DOS SANTOS	3.010,40	3.010,40	3.010,40
2019NE000107	26/02/2019	PF88888888	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 5.322,75	0,00	0,00
2019NE000102	26/02/2019	PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	REFORÇO DE 300,00	0,00	0,00
2019NE000146	26/02/2019	PF08888888	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	REFORÇO DE 13.054,07	0,00	0,00
2019NE000193	26/02/2019	PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	REFORÇO DE 1.470,82	0,00	0,00
2019NE000179	27/02/2019	00.300.306/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFORÇO DE 606,91	0,00	0,00
2019NE000178	27/02/2019	PF88888888	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 15.178,50	0,00	0,00
2019NE000182	27/02/2019	29.347.132/0001-76	METRICA ENGENHARIA EIRELI	6.154,77	0,00	0,00
2019NE000190	28/02/2019	29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFORÇO DE 11.286,96	0,00	0,00
2019NE000194	28/02/2019	29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFORÇO DE 431,34	0,00	0,00
2019NE000185	28/02/2019	29.868.870/0001-69	SILVA JUNIOR SERVICOS EIRELI	140,00	0,00	0,00
2019NE000191	28/02/2019	29.868.870/0001-69	SILVA JUNIOR SERVICOS EIRELI	195,00	0,00	0,00
2019NE000186	28/02/2019	29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFORÇO DE 122,93	0,00	0,00
2019NE000181	28/02/2019	PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	REFORÇO DE 227,33	0,00	0,00
2019NE000196	28/02/2019	29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFORÇO DE 22,56	0,00	0,00
2019NE000188	28/02/2019	29.868.870/0001-69	SILVA JUNIOR SERVICOS EIRELI	195,00	0,00	0,00
2019NE000193	28/02/2019	14.672.886/0001-80	LM TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA.	REFORÇO DE 2.523,36	0,00	0,00
2019NE000186	28/02/2019	29.868.870/0001-69	SILVA JUNIOR SERVICOS EIRELI	72,50	0,00	0,00
2019NE000184	28/02/2019	29.868.870/0001-69	SILVA JUNIOR SERVICOS EIRELI	140,00	0,00	0,00
2019NE000189	28/02/2019	29.868.870/0001-69	SILVA JUNIOR SERVICOS EIRELI	72,50	0,00	0,00
2019NE000190	28/02/2019	29.868.870/0001-69	SILVA JUNIOR SERVICOS EIRELI	477,50	0,00	0,00
2019NE000187	28/02/2019	29.868.870/0001-69	SILVA JUNIOR SERVICOS EIRELI	477,50	0,00	0,00
2019NE000213	28/02/2019	60.150.546/0001-31	DIGICROM ANALITICA LTDA	5.700,00	0,00	0,00
Valor Total da Página:				102.394,86	72.591,41	45.516,04

Valor Total da Página:

Valores totais relativos ao Filtro

Total Empenhado Atual: R\$ 192.394,86

Total Liquidado Atual: R\$ 72.591,41

Total Pago Atual: R\$ 45.516,04

Valores totais relativos à Unidade Gestora escolhida

Total Empenhado Atual: R\$ 3.118.277,97

Total Liquidado Atual: R\$ 2.144.672,58 (68,78% do Empenhado)

Total Pago Atual: R\$ 1.991.370,94 (92,84% do Liquidado)

Registros 1-29 de 79

Saldo a Liquidar: R\$ 119.713,45

Saldo a Pagar Liquidado: R\$ 27.155,37

Saldo a Liquidar: R\$ 973.405,39

Saldo a Pagar Liquidado: R\$ 153.501,64

Extrafo (7)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/02/2019 a 28/02/2019

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2019

192021 - IPTS

OS	TIPO	PD	LANÇAMENTO	DATA / HORA		RETORNO	SITUAÇÃO	NÚMERO	NAT. DESP.	EMPENHO		DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
				ENVIO						FONTE				
08000097	17	PD000082	01/02/2019	...	...	...	Paga	2019NE000100	448051	0224005002		30/01/2019 10:36	MCG PROJETO ARTE LTDA	11.400,00
08000122	17	PD000094	01/02/2019	...	...	...	Paga	2019NE000062	339062	0224005002		28/01/2019 09:50	PRIMA SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	13.904,36
08000068	17	PD000089	01/02/2019	...	...	...	Paga	2019NE000060	339062	0224005002		28/01/2019 10:54	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	15.001,28
08000067	17	PD000088	01/02/2019	...	...	...	Paga	2019NE000017	339039	0224005002		22/01/2019 10:25	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	16.606,78
08000070	17	PD000091	01/02/2019	...	...	...	Paga	2019NE000080	339039	0224005002		28/01/2019 09:39	JORNAL DO DIA EMPRESA, JORNALISTICA E EDITORA LTDA	561,80
08000069	17	PD000090	01/02/2019	...	...	...	Paga	2019NE000084	339062	0224005002		28/01/2019 09:50	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	18.638,52
08000121	17	PD000131	04/02/2019	...	...	...	Paga	2019NE000108	339062	0224005002		31/01/2019 09:21	SAMAM LOCADORA LTDA	5.500,05
08000120	17	PD000130	04/02/2019	...	...	...	Paga	2019NE000101	339062	0224005002		30/01/2019 10:36	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	6.398,28
08000162	17	PD000158	07/02/2019	...	...	...	Paga	2019NE000020	339063	0224005002		22/01/2019 10:26	SAMAM LOCADORA LTDA	5.500,05
08000163	17	PD000159	07/02/2019	...	...	...	Paga	2019NE000024	339039	0224005002		22/01/2019 10:27	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	165,00
08000161	17	PD000157	07/02/2019	...	...	...	Paga	2019NE000112	339037	0224005002		01/02/2019 07:57	PRIMA SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	13.904,36
08000165	17	PD000162	08/02/2019	...	...	...	Paga	2019NE000120	448051	0224005002		07/02/2019 10:33	CONSENTE CONSULTORIA E CONSTRUCOAO CIVIL LTDA	9.900,00
08000164	17	PD000161	08/02/2019	...	...	...	Paga	2019NE000025	339039	0224005002		22/01/2019 10:27	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	22.200,00
08000204	17	PD000176	11/02/2019	...	...	...	Paga	2019NE000026	319016	0224005002		22/01/2019 10:28	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	157.196,32
08000203	17	PD000177	11/02/2019	...	...	...	Paga	2019NE000010	319013	0224005002		22/01/2019 10:21	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.949,89
08000210	17	PD000216	12/02/2019	...	...	...	Paga	2019NE000015	339039	0224005002		22/01/2019 10:24	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2.051,28
08000202	17	PD000179	12/02/2019	...	...	...	Paga	2019NE000128	339062	0224005002		11/02/2019 09:22	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	2.947,49
08000205	17	PD000180	12/02/2019	...	...	...	Paga	2019NE000022	339039	0224005002		22/01/2019 10:28	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	4.597,85
08000206	17	PD000181	12/02/2019	...	...	...	Paga	2019NE000019	339037	0224005002		22/01/2019 10:25	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	18.638,52
08000211	17	PD000215	13/02/2019	...	...	...	Paga	2019NE000016	339039	0224005002		22/01/2019 10:24	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.173,15
08000208	17	PD000221	13/02/2019	...	...	...	Paga	2019NE000050	339014	0224005002		23/01/2019 08:26	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	13.192,50
08000220	17	PD000230	18/02/2019	...	...	...	Paga	2019NE000014	339039	0224005002		22/01/2019 10:24	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.282,09
08000221	17	PD000228	18/02/2019	...	...	...	Paga	2019NE000135	339030	0224005002		12/02/2019 10:20	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA -EPP	194,50
08000219	17	PD000229	18/02/2019	...	...	...	Paga	2019NE000081	339039	0224005002		28/01/2019 09:39	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	600,00
08000258	17	PD000236	25/02/2019	...	...	...	Paga	2019NE000012	339047	0224005002		22/01/2019 10:23	DELEGACIA DA REC FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	71,20
08000255	17	PD000265	27/02/2019	...	...	...	Paga	2019NE000018	339036	0224005002		22/01/2019 10:25	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	10.948,78
08000253	17	PD000239	27/02/2019	...	...	...	Paga	2019NE000050	339014	0224005002		23/01/2019 08:26	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	5.322,75

Gustavo Silva de Araújo

Gerado às 11:02:30, Segunda-feira, 25 de março de 2019
Responsável pela Impressão : GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Finanças - GECONF

58
Página 1 de 8



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/02/2019 a 28/02/2019

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2019

192021 - IPTS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO			DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO		NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE			
OB0000254	17	PD0000240	27/02/2019	...	...	2019NE000051	339014	0224005002	23/01/2019 08:27	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2.223,50
OB0000257	17	PD0000259	28/02/2019	...	...	2019NE000155	339039	0224005002	22/02/2019 08:42	CONSTRUTORA FCK LTDA	18.223,59
OB0000256	17	PD0000268	28/02/2019	...	...	2019NE000050	339014	0224005002	23/01/2019 08:26	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	15.178,50
OB0000065	13	PD0000065	01/02/2019	01/02/2019 17:00	05/02/2019 22:30	2019NE000111	339039	0101000000	31/01/2019 09:26	APACAJUCARD LTDA	2.940,00
OB0000066	12	PD0000047	01/02/2019	01/02/2019 17:00	01/02/2019 22:33	2019NE000044	319192	0101000000	23/01/2019 08:24	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	78.888,24
OB0000063	12	PD0000065	01/02/2019	01/02/2019 17:00	01/02/2019 22:33	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	DAVID JOHNNY SANTOS DE ARAUJO FERNANDES	360,10
OB0000064	12	PD0000064	01/02/2019	01/02/2019 17:00	01/02/2019 22:33	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	DANIELLE STWART OLIVEIRA DE ARAUJO	415,00
OB0000062	12	PD0000066	01/02/2019	01/02/2019 17:00	01/02/2019 22:33	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	DEBORA PEREIRA DOS SANTOS	360,10
OB0000061	12	PD0000067	01/02/2019	01/02/2019 17:00	01/02/2019 22:33	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	ERNESTO SUZARTE DOS SANTOS	360,10
OB0000060	12	PD0000068	01/02/2019	01/02/2019 17:00	01/02/2019 22:33	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	ESTEVÃO MOTA DOS SANTOS	360,10
OB0000059	12	PD0000069	01/02/2019	01/02/2019 17:00	01/02/2019 22:33	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	FERNANDA BORGES FREITAS DE ANDRADE	360,10
OB0000058	12	PD0000070	01/02/2019	01/02/2019 17:00	01/02/2019 22:33	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	FRANCIelly VIEIRA SANTOS	360,10
OB0000057	12	PD0000071	01/02/2019	01/02/2019 17:00	01/02/2019 22:33	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	FRANCISCO PAULO BISPO DOS SANTOS JUNIOR	360,10
OB0000056	12	PD0000072	01/02/2019	01/02/2019 17:00	01/02/2019 22:33	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	GEISA GRAZIELLE COQUEIRO ROCHA PIMENTEL	360,10
OB0000044	12	PD0000084	01/02/2019	01/02/2019 17:00	01/02/2019 22:33	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	WESLEEN DOS SANTOS VIEIRA	360,10
OB0000045	12	PD0000083	01/02/2019	01/02/2019 17:00	01/02/2019 22:33	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	SHIRLEY MACLAINE GOIS DE SOUZA	360,10
OB0000046	12	PD0000082	01/02/2019	01/02/2019 17:00	01/02/2019 22:33	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	RUTE KATIANE GUIMARAES DA SILVA	360,10
OB0000047	12	PD0000081	01/02/2019	01/02/2019 17:00	01/02/2019 22:33	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	REGIANE SANTOS MELO	360,10
OB0000048	12	PD0000080	01/02/2019	01/02/2019 17:00	01/02/2019 22:33	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	OSANE NATALICE BIGI SANTOS	360,10
OB0000049	12	PD0000079	01/02/2019	01/02/2019 17:00	01/02/2019 22:33	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	MARIANA JANUARIO LIMA	360,10
OB0000050	12	PD0000078	01/02/2019	01/02/2019 17:00	01/02/2019 22:33	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	LUCAS DA SILVA MENDES	360,10
OB0000051	12	PD0000077	01/02/2019	01/02/2019 17:00	01/02/2019 22:33	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	LUANA CARDOSO MENDONÇA	360,10
OB0000052	12	PD0000076	01/02/2019	01/02/2019 17:00	01/02/2019 22:33	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	LANNIA SANDRINA BOTO CORREA	360,10
OB0000053	12	PD0000075	01/02/2019	01/02/2019 17:00	01/02/2019 22:33	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	JEIEL MATHEUS SILVEIRA PEREIRA	360,10
OB0000054	12	PD0000074	01/02/2019	01/02/2019 17:00	01/02/2019 22:33	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	GUTTENBERG DANTAS FERNANDES	360,10
OB0000055	12	PD0000073	01/02/2019	01/02/2019 17:00	01/02/2019 22:33	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	GUILLERME SANTANA DE SOUZA	360,10
OB0000086	11	PD0000087	04/02/2019	04/02/2019 17:00	06/02/2019 22:33	2019NE000072	339030	0270000000	28/01/2019 08:58	FUNDACAO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ DE QUEIROZ	12,00



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/02/2019 a 28/02/2019

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2019

192021 - IPTS

OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO		DATA/HORA		RETORNO	SITUAÇÃO	NÚMERO	EMPENHO		DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
			04/02/2019	04/02/2019	04/02/2019	17:00	04/02/2019 22:32			NAT. DESP	FONTE			
OB000080	12	PD000059	04/02/2019	04/02/2019	04/02/2019	17:00	04/02/2019 22:32	Paga	2019NE000085	339092	0270000000	28/01/2019 08:51	SACEL-SERVIÇO DE VISILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	6.357,41
OB000081	11	PD000060	04/02/2019	04/02/2019	04/02/2019	17:00	05/02/2019 22:30	Paga	2019NE000083	339092	0270000000	28/01/2019 08:50	PRIMA SERVICES DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	12.888,00
OB000082	13	PD000061	04/02/2019	04/02/2019	04/02/2019	17:00	05/02/2019 22:30	Paga	2019NE000076	339092	0270000000	28/01/2019 08:21	TELEMAR NORTE LESTE S/A	6,32
OB000088	13	PD000055	04/02/2019	04/02/2019	04/02/2019	17:00	05/02/2019 22:30	Paga	2019NE000002	319013	0101000000	22/01/2019 10:17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	505,91
OB000084	12	PD000063	04/02/2019	04/02/2019	04/02/2019	17:00	04/02/2019 22:32	Paga	2019NE000074	339092	0270000000	28/01/2019 08:30	PROPAG TURISMO LTDA-EPF	1.690,96
OB000085	11	PD000066	04/02/2019	04/02/2019	04/02/2019	17:00	05/02/2019 22:32	Paga	2019NE000071	339039	0270000000	28/01/2019 08:51	FUNDAÇÃO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ DE QUEIROZ	715,00
OB000087	11	PD000063	04/02/2019	04/02/2019	04/02/2019	17:00	05/02/2019 22:32	Paga	2019NE000102	339092	0270000000	30/01/2019 10:37	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	4.182,27
OB000083	11	PD000062	04/02/2019	04/02/2019	04/02/2019	17:00	05/02/2019 22:32	Paga	2019NE000078	339092	0270000000	28/01/2019 08:21	LM TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA	2.523,35
OB000089	13	PD000068	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	17:00	05/02/2019 22:32	Paga	2019NE001194	---	---	---	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	6.409,02
OB000090	13	PD000089	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	17:00	05/02/2019 22:32	Paga	2019NE001194	---	---	---	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	6.409,02
OB000091	13	PD000100	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	17:00	05/02/2019 22:32	Paga	2019NE000072	339030	0270000000	28/01/2019 08:56	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	7.271,92
OB000092	13	PD000101	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	17:00	05/02/2019 22:32	Paga	2019NE000072	339030	0270000000	28/01/2019 08:58	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	7.271,92
OB000093	13	PD000102	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	17:00	05/02/2019 22:32	Paga	2019NE000072	339030	0270000000	28/01/2019 08:58	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	7.271,92
OB000095	13	PD000104	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	17:00	05/02/2019 22:32	Paga	2019NE001040	---	---	---	TELEMAR NORTE LESTE S/A	548,89
OB000096	13	PD000105	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	17:00	05/02/2019 22:32	Paga	2019NE001040	---	---	---	TELEMAR NORTE LESTE S/A	548,89
OB000097	13	PD000106	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	17:00	05/02/2019 22:32	Paga	2019NE000200	339037	0270000000	08/03/2019 12:05	TELEMAR NORTE LESTE S/A	542,37
OB000098	13	PD000107	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	17:00	05/02/2019 22:32	Paga	2019NE000200	339037	0270000000	08/03/2019 12:05	TELEMAR NORTE LESTE S/A	542,37
OB000102	12	PD000111	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	17:00	05/02/2019 22:30	Paga	2019NE000006	319013	0101000000	22/01/2019 10:19	JOSE AUGUSTO PEREIRA DE CARVALHO	1.500,00
OB000104	11	PD000113	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	17:00	05/02/2019 22:30	Paga	2019NE000006	319013	0101000000	22/01/2019 10:19	RICARDO OLIVEIRA LACERDA DE MELO	1.500,00
OB000105	11	PD000114	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	17:00	05/02/2019 22:30	Paga	2019NE000132	339030	0224005002	12/02/2019 10:19	JOSE MARCONILIO DA ROCHA	1.500,00
OB000106	11	PD000115	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	17:00	07/02/2019 22:37	Paga	2019NE000132	339030	0224005002	12/02/2019 10:19	MARIO ADRIANO DOS SANTOS	1.500,00
OB000107	12	PD000116	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	17:00	05/02/2019 22:30	Paga	2019NE000006	319013	0101000000	22/01/2019 10:19	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	1.500,00
OB000108	12	PD000117	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	17:00	05/02/2019 22:30	Paga	2019NE000006	319013	0101000000	22/01/2019 10:19	HELOISA HELENA RABELO MENDONÇA	1.500,00
OB000109	12	PD000118	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	17:00	05/02/2019 22:30	Paga	2019NE000006	319013	0101000000	22/01/2019 10:19	JOSE AUGUSTO PEREIRA DE CARVALHO	1.500,00
OB000111	11	PD000120	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	17:00	05/02/2019 22:30	Paga	2019NE000006	319013	0101000000	22/01/2019 10:19	RICARDO OLIVEIRA LACERDA DE MELO	1.500,00
OB000113	11	PD000122	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	17:00	05/02/2019 22:30	Paga	2019NE000132	339030	0224005002	12/02/2019 10:19	JOSE MARCONILIO DA ROCHA	1.500,00
OB000114	12	PD000123	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	17:00	05/02/2019 22:30	Paga	2019NE000006	319013	0101000000	22/01/2019 10:19	HELOISA HELENA RABELO MENDONÇA	1.500,00
OB000117	11	PD000126	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	17:00	05/02/2019 22:30	Paga	2019NE000006	319013	0101000000	22/01/2019 10:19	RICARDO OLIVEIRA LACERDA DE MELO	1.500,00



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/02/2019 a 28/02/2019

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2019

192021 - IPT'S

OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO		DATA/HORA		RETORNO	SITUAÇÃO	NÚMERO	NAT. DESP.	EMPENHO		DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO	ENVIO	FONTE									
OB000116	11	PD000127	04/02/2019	04/02/2019 17:00	07/02/2019 22:37		Paga	2019NE000132	339030	0224005002	0224005002	12/02/2019 10:19	ANGELO ROBERTO ANTONIOLLI		1.500,00
OB000115	12	PD000124	05/02/2019	05/02/2019 17:00	05/02/2019 22:30		Paga	2019NE000006	319013	0101000000	0101000000	22/01/2019 10:19	JOSE AUGUSTO PEREIRA DE CARVALHO		1.500,00
OB000101	12	PD000110	04/02/2019	04/02/2019 17:00	04/02/2019 22:30		Paga	2019NE000006	319013	0101000000	0101000000	22/01/2019 10:19	HELOISA HELENA RABELO MENDONCA		1.500,00
OB000099	13	PD000108	05/02/2019	05/02/2019 17:00	06/02/2019 22:32		Paga	2019NE000200	339037	0270000000	0270000000	06/03/2019 12:05	TELEMAR NORTE LESTE S/A		552,91
OB000094	13	PD000103	04/02/2019	04/02/2019 17:00	06/02/2019 22:32		Paga	2019NE000072	339030	0270000000	0270000000	28/01/2019 08:56	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE		7.690,26
OB000100	12	PD000109	05/02/2019	05/02/2019 17:00	05/02/2019 22:30		Paga	2019NE000006	319013	0101000000	0101000000	22/01/2019 10:19	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE		1.087,50
OB000119	11	PD000121	05/02/2019	05/02/2019 17:00	07/02/2019 22:37		Paga	2019NE000132	339030	0224005002	0224005002	12/02/2019 10:19	ANGELO ROBERTO ANTONIOLLI		1.500,00
OB000116	12	PD000125	04/02/2019	04/02/2019 17:00	04/02/2019 22:30		Paga	2019NE000006	319013	0101000000	0101000000	22/01/2019 10:19	MARIA CREUZA BRITO DE FIGUEIREDO		1.390,00
OB000103	12	PD000112	04/02/2019	04/02/2019 17:00	04/02/2019 22:30		Paga	2019NE000006	319013	0101000000	0101000000	22/01/2019 10:19	MARIA CREUZA BRITO DE FIGUEIREDO		1.390,00
OB000110	12	PD000119	04/02/2019	04/02/2019 17:00	04/02/2019 22:30		Paga	2019NE000006	319013	0101000000	0101000000	22/01/2019 10:19	MARIA CREUZA BRITO DE FIGUEIREDO		1.390,00
OB000119	11	PD000128	04/02/2019	04/02/2019 17:00	04/02/2019 22:30		Paga	2019NE000132	339030	0224005002	0224005002	12/02/2019 10:19	JOSE MARCIONILIO DA ROCHA		1.500,00
OB000133	11	PD000142	06/02/2019	06/02/2019 17:00	06/02/2019 22:36		Paga	2019NE000097	339092	0101000000	0101000000	30/01/2019 10:30	ANGELO ROBERTO ANTONIOLLI		1.500,00
OB000130	12	PD000139	06/02/2019	06/02/2019 17:00	06/02/2019 22:32		Paga	2019NE000006	319092	0101000000	0101000000	30/01/2019 10:30	JOSE AUGUSTO PEREIRA DE CARVALHO		1.500,00
OB000132	11	PD000141	06/02/2019	06/02/2019 17:00	06/02/2019 22:32		Paga	2019NE000006	319092	0101000000	0101000000	30/01/2019 10:30	RICARDO OLIVEIRA LACERDA DE MELO		1.500,00
OB000128	12	PD000137	06/02/2019	06/02/2019 17:00	06/02/2019 22:32		Paga	2019NE000006	319092	0101000000	0101000000	30/01/2019 10:30	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE		1.500,00
OB000129	12	PD000138	06/02/2019	06/02/2019 17:00	06/02/2019 22:32		Paga	2019NE000006	319092	0101000000	0101000000	30/01/2019 10:30	HELOISA HELENA RABELO MENDONCA		1.500,00
OB000131	12	PD000140	06/02/2019	06/02/2019 17:00	06/02/2019 22:32		Paga	2019NE000006	319092	0101000000	0101000000	30/01/2019 10:30	MARIA CREUZA BRITO DE FIGUEIREDO		1.500,00
OB000127	12	PD000135	06/02/2019	06/02/2019 17:00	06/02/2019 22:32		Paga	---	---	---	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE		39.448,12
OB000135	11	PD000144	06/02/2019	06/02/2019 17:00	06/02/2019 22:36		Paga	2019NE000097	339092	0101000000	0101000000	30/01/2019 10:30	JOUBERTO UCHOA DE MENDONCA JUNIOR		1.500,00
OB000136	12	PD000150	06/02/2019	06/02/2019 17:00	06/02/2019 22:32		Paga	---	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		412,36
OB000123	12	PD000132	06/02/2019	06/02/2019 17:00	06/02/2019 22:32		Paga	---	---	---	---	---	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL		8.100,00
OB000124	12	PD000133	06/02/2019	06/02/2019 17:00	06/02/2019 22:32		Paga	---	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE		8.100,00
OB000125	12	PD000134	06/02/2019	06/02/2019 17:00	06/02/2019 22:32		Paga	---	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE		8.100,00
OB000126	12	PD000135	06/02/2019	06/02/2019 17:00	06/02/2019 22:32		Paga	---	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE		8.100,00
OB000134	11	PD000143	06/02/2019	06/02/2019 17:00	06/02/2019 22:32		Paga	2019NE000097	339092	0101000000	0101000000	30/01/2019 10:30	JOSE MARCIONILIO DA ROCHA		1.500,00
OB000142	13	PD000151	07/02/2019	07/02/2019 17:00	08/02/2019 22:36		Paga	---	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		120,00
OB000141	13	PD000149	07/02/2019	07/02/2019 17:00	08/02/2019 22:36		Paga	---	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		120,00
OB000140	13	PD000148	07/02/2019	07/02/2019 17:00	08/02/2019 22:36		Paga	2019NE000003	319013	0101000000	0101000000	22/01/2019 10:17	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		17,40



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/02/2019 a 28/02/2019

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2019

192021 - IPTS

OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO		DATA / HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO			DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
			07/02/2019	07/02/2019	ENVIÓ	RETO		NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE			
OB000139	13	PD000147	07/02/2019	07/02/2019 17:00	08/02/2019 22:36	Paga	Paga	2019NE000008	319013	0101000000	22/01/2019 10:19	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	132,06
OB000138	13	PD000146	07/02/2019	07/02/2019 17:00	08/02/2019 22:36	Paga	Paga	2019NE000009	339092	0101000000	30/01/2019 10:31	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	600,00
OB000137	13	PD000145	07/02/2019	07/02/2019 17:00	08/02/2019 22:36	Paga	Paga	2019NE000008	319092	0101000000	30/01/2019 10:30	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	900,00
OB000143	12	PD000155	07/02/2019	07/02/2019 17:00	07/02/2019 22:37	Paga	Paga	2019NE000046	319192	0101000000	23/01/2019 08:25	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE	8.209,86
OB000144	12	PD000156	07/02/2019	07/02/2019 17:00	07/02/2019 22:37	Paga	Paga	2019NE000047	319192	0101000000	23/01/2019 08:25	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE	8.084,20
OB000154	12	PD000165	11/02/2019	11/02/2019 17:00	11/02/2019 22:30	Paga	Paga	2019NE000009	319016	0101000000	22/01/2019 10:20	JOSE AUGUSTO PEREIRA DE CARVALHO	1.500,00
OB000159	12	PD000164	11/02/2019	11/02/2019 17:00	11/02/2019 22:30	Paga	Paga	2019NE000009	319016	0101000000	22/01/2019 10:20	HELOISA HELENA RABELO MENDONÇA	1.087,50
OB000158	12	PD000163	11/02/2019	11/02/2019 17:00	11/02/2019 22:30	Paga	Paga	2019NE000009	319016	0101000000	22/01/2019 10:20	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	1.087,50
OB000157	12	PD000171	11/02/2019	11/02/2019 17:00	11/02/2019 22:30	Paga	Paga	...	...	...	...	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	112,50
OB000158	13	PD000169	11/02/2019	11/02/2019 17:00	13/02/2019 22:34	Paga	Paga	2019NE000006	319013	0101000000	22/01/2019 10:19	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	600,00
OB000159	13	PD000170	11/02/2019	11/02/2019 17:00	13/02/2019 22:34	Paga	Paga	2019NE000006	339047	0101000000	22/01/2019 10:07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	300,00
OB000160	13	PD000172	11/02/2019	11/02/2019 17:00	13/02/2019 22:34	Paga	Paga	...	...	...	...	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120,00
OB000147	11	PD000160	11/02/2019	11/02/2019 17:00	13/02/2019 22:34	Paga	Paga	2019NE000117	339039	0270000000	04/02/2019 14:58	TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO	1.319,00
OB000146	23	PD000174	11/02/2019	11/02/2019 17:00	11/02/2019 22:30	Paga	Paga	...	...	...	...	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	3.407,13
OB000153	11	PD000166	11/02/2019	11/02/2019 17:00	11/02/2019 22:30	Paga	Paga	2019NE000009	319016	0101000000	22/01/2019 10:20	RICARDO OLIVEIRA LACERDA DE MELO	1.087,50
OB000152	11	PD000167	11/02/2019	11/02/2019 17:00	11/02/2019 22:30	Paga	Paga	2019NE000004	339036	0101000000	29/01/2019 10:07	JOSE MARCONILIO DA ROCHA	1.300,00
OB000151	11	PD000168	11/02/2019	11/02/2019 17:00	13/02/2019 22:34	Paga	Paga	2019NE000004	339036	0101000000	28/01/2019 10:07	MARCONILIO DE MELO LOPES NETO	1.087,50
OB000145	23	PD000173	11/02/2019	11/02/2019 17:00	11/02/2019 22:30	Paga	Paga	...	...	...	...	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	189.603,90
OB000150	12	PD000175	11/02/2019	11/02/2019 17:00	11/02/2019 22:30	Paga	Paga	2019NE000002	339037	0270000000	28/01/2019 07:52	SACEL-SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	6.387,21
OB000149	11	PD000152	11/02/2019	11/02/2019 17:00	12/02/2019 22:31	Paga	Paga	2019NE000114	339037	0270000000	01/02/2019 12:59	PRIMA SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	12.888,00
OB000148	12	PD000153	11/02/2019	11/02/2019 17:00	11/02/2019 22:30	Paga	Paga	2019NE000079	339030	0270000000	28/01/2019 09:21	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	94,50
OB000166	11	PD000178	12/02/2019	12/02/2019 17:00	14/02/2019 22:32	Paga	Paga	2019NE000004	339039	0270000000	28/01/2019 07:53	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.880,21
OB000181	11	PD000198	13/02/2019	13/02/2019 17:00	15/02/2019 15:46	Paga	Paga	...	...	...	...	ARACAU CARD LTDA	3.880,00
OB000170	11	PD000185	13/02/2019	13/02/2019 17:00	13/02/2019 22:34	Paga	Paga	...	...	...	...	SINDICATO DOS TÉCNICOS E AUX. DE LABORATÓRIO DO EST. DE SE	33,01
OB000167	12	PD000182	13/02/2019	13/02/2019 17:00	13/02/2019 22:34	Paga	Paga	...	...	...	...	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRAÇÃO	530,00
OB000168	12	PD000183	13/02/2019	13/02/2019 17:00	13/02/2019 22:34	Paga	Paga	...	...	...	...	ESTADUAL	46,00
OB000169	11	PD000184	13/02/2019	13/02/2019 17:00	15/02/2019 15:46	Paga	Paga	...	...	...	...	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO	14,83
OB000171	12	PD000186	13/02/2019	13/02/2019 17:00	13/02/2019 22:34	Paga	Paga	...	...	...	...	SABEMI SEGURADORA S/A	779,87
								...	...	...	...	OSAF-ORG. SOC. DE ASSIST. À FAMÍLIA LTDA-ME	

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



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/02/2019 a 28/02/2019

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2019

192021 - IPTS

OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO		DATA / HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO		DI. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
			13/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	13/02/2019		NAT. DESP.	FONTE			
OB000172	12	PD000187	13/02/2019	13/02/2019	17:00	13/02/2019 22:34	Paga	---	---	---	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	245,99
OB000173	12	PD000188	13/02/2019	13/02/2019	17:00	13/02/2019 22:34	Paga	---	---	---	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	16,61
OB000174	12	PD000189	13/02/2019	13/02/2019	17:00	13/02/2019 22:34	Paga	---	---	---	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	438,34
OB000175	12	PD000190	13/02/2019	13/02/2019	17:00	13/02/2019 22:34	Paga	---	---	---	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA P E D DE AGUA SERV ESG EST SE	14,25
OB000176	12	PD000191	13/02/2019	13/02/2019	17:00	13/02/2019 22:34	Paga	---	---	---	SERVONTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	912,62
OB000177	12	PD000192	13/02/2019	13/02/2019	17:00	13/02/2019 22:34	Paga	---	---	---	ODONTO SERV	328,40
OB000178	12	PD000193	13/02/2019	13/02/2019	17:00	13/02/2019 22:34	Paga	---	---	---	PLANO VIDA	33,00
OB000179	12	PD000194	13/02/2019	13/02/2019	17:00	13/02/2019 22:34	Paga	---	---	---	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	15,016,46
OB000180	12	PD000195	13/02/2019	13/02/2019	17:00	13/02/2019 22:34	Paga	---	---	---	ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES PUBLICOS EST DE SERGIPE	141,20
OB000182	12	PD000197	13/02/2019	13/02/2019	17:00	13/02/2019 22:34	Paga	---	---	---	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPTS	430,04
OB000183	12	PD000198	13/02/2019	13/02/2019	17:00	13/02/2019 22:34	Paga	---	---	---	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE	1323,74
OB000184	12	PD000199	13/02/2019	13/02/2019	17:00	13/02/2019 22:34	Paga	---	---	---	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA	103,60
OB000185	12	PD000200	13/02/2019	13/02/2019	17:00	13/02/2019 22:34	Paga	---	---	---	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	15,016,46
OB000186	12	PD000201	13/02/2019	13/02/2019	17:00	13/02/2019 22:34	Paga	---	---	---	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	70,00
OB000187	12	PD000202	13/02/2019	13/02/2019	17:00	13/02/2019 22:34	Paga	---	---	---	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	170,73
OB000188	11	PD000203	13/02/2019	13/02/2019	17:00	15/02/2019 15:46	Paga	---	---	---	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	38,000,00
OB000189	12	PD000204	13/02/2019	13/02/2019	17:00	13/02/2019 22:34	Paga	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1,811,75
OB000190	12	PD000205	13/02/2019	13/02/2019	17:00	13/02/2019 22:34	Paga	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCÃO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	1,811,75
OB000181	12	PD000206	13/02/2019	13/02/2019	17:00	13/02/2019 22:34	Paga	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCÃO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	1,811,75
OB000192	12	PD000207	13/02/2019	13/02/2019	17:00	13/02/2019 22:34	Paga	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCÃO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	1,811,75
OB000183	12	PD000213	13/02/2019	13/02/2019	17:00	13/02/2019 22:34	Paga	2019NE000004	319113	0101000000	INSTITUTO DE PROMOCÃO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	8,653,95
OB000199	23	PD000218	14/02/2019	14/02/2019	17:00	14/02/2019 01:01	Paga	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	30,070,20
OB000196	12	PD000206	14/02/2019	14/02/2019	17:00	14/02/2019 01:01	Paga	---	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	1,811,75
OB000201	13	PD000214	14/02/2019	14/02/2019	17:00	15/02/2019 21:41	Paga	2019NE000013	339039	0270000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	5,004,42
OB000194	13	PD000211	14/02/2019	14/02/2019	17:00	15/02/2019 21:41	Paga	2019NE000008	319013	0101000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10,762,86
OB000196	13	PD000209	14/02/2019	14/02/2019	17:00	15/02/2019 21:41	Paga	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2,907,67
OB000195	13	PD000210	14/02/2019	14/02/2019	17:00	15/02/2019 21:41	Paga	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1,853,05
OB000200	23	PD000219	14/02/2019	14/02/2019	17:00	14/02/2019 01:01	Paga	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	1,245,57

Gustavo Silva de Araújo
Gestor de Contabilidade e
Finanças - SECONF

63



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/02/2019 a 28/02/2019

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2019

192021 - IPTS

OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO		DATA/HORA		RETORNO	SITUAÇÃO	EMPENHO			CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	PD	ENVIO	DATA/HORA			NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE		
OB000187	12	PD000194	14/02/2019		14/02/2019 17:00	14/02/2019 01:01	Paga	2019NE000045	319182	0101000000	23/01/2019 08:24	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE	2.427,76
OB000213	12	PD000232	19/02/2019		19/02/2019 17:00	19/02/2019 22:06	Paga	2019NE000069	339014	0270000000	28/01/2019 08:47	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	525,00
OB000212	13	PD000231	19/02/2019		19/02/2019 17:00	20/02/2019 23:36	Paga	2019NE000008	319013	0101000000	22/01/2019 10:19	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	392,61
OB000214	13	PD000234	21/02/2019		21/02/2019 17:00	22/02/2019 23:37	Paga	2019NE000056	339047	0270000000	24/01/2019 11:26	DELEGACIA DA REC. FEDERAL DO BRASIL EM ARACAUJÁ	582,70
OB000223	13	PD000238	27/02/2019		27/02/2019 17:00	01/03/2019 23:34	Paga	2019NE000002	319013	0101000000	22/01/2019 10:17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	505,91
OB000242	12	PD000258	28/02/2019		28/02/2019 17:00	28/02/2019 23:34	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	OSEANE NATALICE BIGI SANTOS	575,00
OB000243	12	PD000259	28/02/2019		28/02/2019 17:00	28/02/2019 23:34	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	REGIANE SANTOS MELO	575,00
OB000244	12	PD000260	28/02/2019		28/02/2019 17:00	28/02/2019 23:34	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	RUTE KATIANE GUIMARAES DA SILVA	575,00
OB000245	12	PD000261	28/02/2019		28/02/2019 17:00	28/02/2019 23:34	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	SHARON MARI BEZERRA RIBEIRO	500,53
OB000247	12	PD000263	28/02/2019		28/02/2019 17:00	28/02/2019 23:34	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	THOMAS VITOR REIS TEIXEIRA	503,67
OB000249	11	PD000266	28/02/2019		28/02/2019 17:00	09/03/2019 23:35	Paga	2019NE000065	339033	0270000000	28/01/2019 07:53	UM TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA.	2.523,35
OB000224	23	PD000237	28/02/2019		28/02/2019 17:00	28/02/2019 23:34	Paga	...	...	...	...	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	129.711,77
OB000230	12	PD000246	28/02/2019		28/02/2019 17:00	28/02/2019 23:34	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	ESTEVÃO MOTA DOS SANTOS	575,00
OB000246	12	PD000262	28/02/2019		28/02/2019 17:00	28/02/2019 23:34	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	SHIRLEY MACLAINE GOIS DE SOUZA	575,00
OB000238	12	PD000264	28/02/2019		28/02/2019 17:00	28/02/2019 23:34	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	LAIANA SANDRINA BOTO CORREA	575,00
OB000248	12	PD000264	28/02/2019		28/02/2019 17:00	28/02/2019 23:34	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	WESLEEN DOS SANTOS VIEIRA	575,00
OB000236	12	PD000262	28/02/2019		28/02/2019 17:00	28/02/2019 23:34	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	GUTEMBERG DANTAS FERNANDES	575,00
OB000240	12	PD000256	28/02/2019		28/02/2019 17:00	28/02/2019 23:34	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	LUCAS DA SILVA MENDES	398,07
OB000227	12	PD000243	28/02/2019		28/02/2019 17:00	28/02/2019 23:34	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	DAVID JOHNNY SANTOS DE ARAUJO FERNANDES	575,00
OB000241	12	PD000257	28/02/2019		28/02/2019 17:00	28/02/2019 23:34	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	MARIANA JANUARIO LIMA	575,00
OB000239	12	PD000255	28/02/2019		28/02/2019 17:00	28/02/2019 23:34	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	LUANA CARDOSO MENDONÇA	575,00
OB000237	12	PD000253	28/02/2019		28/02/2019 17:00	28/02/2019 23:34	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	JEIEL MATHEUS SILVEIRA PEREIRA	575,00
OB000235	12	PD000251	28/02/2019		28/02/2019 17:00	28/02/2019 23:34	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	GUILHERME SANTANA DE SOUZA	575,00
OB000234	12	PD000250	28/02/2019		28/02/2019 17:00	28/02/2019 23:34	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	GEISA GRAZIELLE COQUEIRO ROCHA PIMENTEL	630,50
OB000233	12	PD000249	28/02/2019		28/02/2019 17:00	28/02/2019 23:34	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	FRANCISCO PAULO BISPO DOS SANTOS JUNIOR	575,00
OB000232	12	PD000248	28/02/2019		28/02/2019 17:00	28/02/2019 23:34	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	FRANCIALLY VIEIRA SANTOS	575,00
OB000231	12	PD000247	28/02/2019		28/02/2019 17:00	28/02/2019 23:34	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	FERNANDA BORGES FREITAS DE ANDRADE	575,00
OB000229	12	PD000245	28/02/2019		28/02/2019 17:00	28/02/2019 23:34	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	ERNANDO SUZARTE DOS SANTOS	575,00



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/02/2019 a 28/02/2019
AÇÃO : TODAS AS AÇÕES
FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2019

192021 - IPTS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO			DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)	
			LANÇAMENTO	ENVIO		RETORNO	NÚMERO	NAT. DESP.				FONTE
OB000228	12	PD000244	28/02/2019	28/02/2019 17:00	28/02/2019 23:34	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	DEBORAH PEREIRA DOS SANTOS	575,00
OB000226	12	PD000242	28/02/2019	28/02/2019 17:00	28/02/2019 23:34	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	DANIELLE STUART OLIVEIRA DE ARAUJO	575,00
OB000225	11	PD000241	28/02/2019	28/02/2019 17:00	06/03/2019 23:35	Paga	2019NE000142	339039	0270000000	14/02/2019 11:35	EVAGON CALIBRACAO MANUTENCAO E VENDAS EQUIP INDUSTRIAIS LTDA - ME	1.180,00
OB000250	12	PD000267	28/02/2019	28/02/2019 17:00	28/02/2019 23:34	Paga	2019NE000157	319092	0101000000	26/02/2019 10:15	MAUANNIE MIRELLE COSTA SANTOS	437,78
OB000216	17	PD000225	12/02/2019	...	...	Paga	2019NE000063	339008	0101000000	29/01/2019 10:07	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	327,33
OB000217	17	PD000227	12/02/2019	...	...	Paga	2019NE000001	319011	0101000000	22/01/2019 10:16	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	315.168,08
OB000218	17	PD000228	12/02/2019	...	...	Paga	2019NE000062	339049	0101000000	28/01/2019 10:07	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.200,34
OB000222	17	PD000224	15/02/2019	...	...	Paga	...	...	...	...	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	3.407,13
OB000215	21	PD000235	21/02/2019	21/02/2019 17:00	21/02/2019 23:35	Paga	...	...	...	...	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	2.350,73
GERADAS			0	ENVIADAS	0	PAGAS	203	DEV. APOS P.	0	QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS		
EM REMESSA			0	CANCELADAS	0	DEVOLVIDAS	0	AJUSTADAS	0	VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R\$)		
											1.876.466,55	

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - DECONT



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

66
h

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2019
Tipo de Balanço : DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - 2016
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Data de Realização Até : 25/03/2019
Mês de Referência : Fevereiro

Título	Valor
DÍVIDA FLUTUANTE - SALDO ANTERIOR E ACRÉSCIMOS	2.729.946,19
DÍVIDA FLUTUANTE - SALDO ANTERIOR	891.040,10
RESTOS A PAGAR	97.128,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	97.128,31
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
PESSOAL A PAGAR	747.528,75
DEPOSITOS	46.383,04
CONSIGNAÇÕES	42.488,00
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.895,04
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGÍVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
DÍVIDA FLUTUANTE - ACRÉSCIMOS	1.838.906,09
RESTOS A PAGAR	546.883,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	546.883,74
PESSOAL A PAGAR	1.178.078,05
DEPOSITOS	113.944,30
CONSIGNAÇÕES	113.944,30
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGÍVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
DÍVIDA FLUTUANTE - BAIXAS E SALDO FINAL	2.712.320,38
DÍVIDA FLUTUANTE - BAIXAS	1.486.837,12
RESTOS A PAGAR	79.502,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	79.502,50
PESSOAL A PAGAR	1.325.464,33
DEPOSITOS	81.870,29
CONSIGNAÇÕES	81.870,29
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGÍVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
DÍVIDA FLUTUANTE - SALDO FINAL	1.225.483,26
RESTOS A PAGAR	546.883,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	546.883,74
PESSOAL A PAGAR	600.142,47
DEPOSITOS	78.457,05
CONSIGNAÇÕES	74.562,01
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.895,04
VALORES EM TRANSITO EXIGÍVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

GOVERNO DE SERGIPE
 INST. TECNOL. E DE PESQ. DO ESTADO DE SERGIPE
 SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE
 DEMONSTRATIVO CONTA-VALORES DO ALMOXARIFADO
 ALMOXARIFADO: 01 ALMOXARIFADO CENTRAL

PAGINA - 001
 USUARIO - ITPSE033
 EMGETIS - SCER1412
 11/03/2019 - 07:51:55
 REFERENCIA: FEV/2019

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	292.167,76 292.167,76	0,00 0,00	292.167,76 292.167,76	4.568,21 4.568,21	287.599,55
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	14.353,91 14.353,91	0,00 0,00	14.353,91 14.353,91	1.463,29 1.463,29	12.890,62
03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
04 - GENEROS ALIMENTICIOS	934,62 934,62	0,00 0,00	934,62 934,62	13,94 13,94	920,68
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.251,62 37.251,62	0,00 0,00	37.251,62 37.251,62	2.522,47 2.522,47	34.729,15
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	3.197,84 3.197,84	0,00 0,00	3.197,84 3.197,84	209,18 209,18	2.988,66
07 - MATERIAL ELETRICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
08 - DIVERSOS	2.064,96 2.064,96	0,00 0,00	2.064,96 2.064,96	0,00 0,00	2.064,96
09 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	13.146,37 13.146,37	54,50 54,50	13.200,87 13.200,87	401,94 401,94	12.798,93
10 - VESTIARIO	1.767,49 1.767,49	0,00 0,00	1.767,49 1.767,49	0,00 0,00	1.767,49
50 - Grupo nao cadastrado	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
99 - ENTRADA DIRETA	0,00 0,00	12,00 12,00	12,00 12,00	12,00 12,00	0,00
TOTAL GERAL ==>	364.884,57 364.884,57	66,50 66,50	364.951,07 364.951,07	9.191,03 9.191,03	355.760,04

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

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

PAGINA - 001
USUARIO - ITPSE033
EMGETIS - SCER1412
11/03/2019 - 07:53:50
REFERENCIA: FEV/2019

68
②

GRU DESCRIMINACAO DO GRUPO	SALDOS ANTERIORES	ENTRADAS NO PERIODO ENTRADAS ATE O PERIODO	TOTAIS	SAIDAS NO PERIODO SAIDAS ATE O PERIODO	SALDO ATUAL
01 - PRODUTOS QUIMICOS	833,30 833,30	0,00 0,00	833,30 833,30	0,00 0,00	833,30
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	2.411,68 2.411,68	0,00 0,00	2.411,68 2.411,68	0,00 0,00	2.411,68
03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
04 - GENEROS ALIMENTICIOS	3.317,58 3.317,58	0,00 0,00	3.317,58 3.317,58	0,00 0,00	3.317,58
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	131.104,33 131.104,33	0,00 0,00	131.104,33 131.104,33	1.508,44 1.508,44	129.595,89
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	10.054,95 10.054,95	0,00 0,00	10.054,95 10.054,95	5,01 5,01	10.049,94
07 - MATERIAL ELETRICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
08 - DIVERSOS	115,35 115,35	0,00 0,00	115,35 115,35	0,00 0,00	115,35
09 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	35.495,52 35.495,52	0,00 0,00	35.495,52 35.495,52	307,70 307,70	35.187,82
10 - VESTIARIO	225,00 225,00	0,00 0,00	225,00 225,00	0,00 0,00	225,00
50 - Grupo nao cadastrado	4.472,05 4.472,05	0,00 0,00	4.472,05 4.472,05	0,00 0,00	4.472,05
99 - ENTRADA DIRETA	0,00 0,00	134,50 134,50	134,50 134,50	134,50 134,50	0,00
TOTAL GERAL ==>	188.029,76 188.029,76	134,50 134,50	188.164,26 188.164,26	1.955,65 1.955,65	186.208,61

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.5.6.1.01.00
Conta Corrente Contábil:
Valor Conta Corrente Contábil:
Período Inicial de Lançamento: 01/02/2019
Período Final de Lançamento: 28/02/2019
Data de Realização Até: 28/03/2019
Saldo Anterior: 552.914,33 D
Saldo Final: 541.914,15 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/02/2019	192021	19202	2019VQ000037	48.0.019	12,00	D	552.926,33	D	N	01/02/2019 09:04:59
14/02/2019	192021	19202	2019VQ000042	48.0.019	134,50	D	553.060,83	D	N	14/02/2019 11:28:56
28/02/2019	192021	19202	2019VTD000090	50.1.883	11.146,68	C	541.914,15	D	N	11/03/2019 08:19:39

QUANTIDADE DE REGISTROS: 3

João Silva de Araújo
Chefe de Departamento e
Finanças - GECONF

69
20

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.5.6.1.05.01
Conta Corrente Contábil:
Valor Conta Corrente Contábil:
Período Inicial de Lançamento: 01/02/2019
Período Final de Lançamento: 28/02/2019
Data de Realização Até: 25/03/2019
Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 54,50 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
04/02/2019	192021	19202	2019VQ000038	48.0.025	54,90	D	54,90	D	N	04/02/2019 11:28:33
28/02/2019	192021	19202	2019EC000008	48.5.025	0,40	C	54,50	D	N	08/03/2019 08:04:21
QUANTIDADE DE REGISTROS: 2										

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade
Finanças DECON

70
K

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

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

Nº de Ordem	Data de Aquisição	TR	Descrição	Quant.	Credor	Valor R\$
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
TOTAL GERAL						0,00

SEM MOVIMENTAÇÃO.

Gustavo Silva de Azevedo
Gerente de Contabilidade
Finanças - GECON

71



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

28/02/2019

UNIDADE GESTORA - 192020 - SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO INDICADO


Gustavo Silva
Gerente de Contabilidade e
Finanças - SECONECONF