



Instituto Tecnológico e de Pesquisas
do Estado de Sergipe

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

ITPS

BALANCETE

MARÇO

2019



Instituto Tecnológico e de Pesquisas
do Estado de Sergipe

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

INDICE

- DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....	01
- DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UG.....	03
- BALANCETE FINANCEIRO	05
- DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS BANCÁRIOS..	06
- RAZÃO DAS CONTAS FINANCEIRAS.....	23
- DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.....	36
- BALANCETE PATRIMONIAL.....	37
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO.....	38
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA.....	55A
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA PAGA.....	56
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE.....	61
- DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO.....	62
- DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU ALIENADOS.....	65
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS.....	66

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: MARÇO / 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
					NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	ATE O PERÍODO	
192020	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	8.504.000,00	-	8.504.000,00	64.060,97	1.229.409,94	5.116.309,37
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.504.000,00	-	4.504.000,00	64.060,97	1.229.409,94	2.016.309,37
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	-	60.000,00	1.094,31	2.986,37	-
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	60.000,00	-	60.000,00	1.094,31	2.986,37	-
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	60.000,00	-	60.000,00	1.094,31	2.986,37	-
1.3.2.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	60.000,00	-	60.000,00	1.094,31	2.986,37	-
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	504.000,00	-	504.000,00	50.627,27	171.663,99	120.493,21
1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	504.000,00	-	504.000,00	50.627,27	171.663,99	120.493,21
1.6.1.0.04.00	SERVIÇOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA	504.000,00	-	504.000,00	50.627,27	171.663,99	120.493,21
1.6.1.0.04.11	SERVIÇOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	504.000,00	-	504.000,00	50.627,27	171.663,99	120.493,21
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.940.000,00	-	3.940.000,00	12.339,39	1.054.759,58	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	12.339,39	1.054.759,58	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	12.339,39	1.054.759,58	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	12.339,39	1.054.759,58	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	64.060,97	1.229.409,94	5.116.309,37

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR
UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO / 2019

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	DESTAQUE DE CREDITO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	DESPESAS EXECUTADAS NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	RESTOS A PAGAR NÃO PROC.
192020 INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	15.324.000,00	-	259.881,54	15.583.881,54	377.029,15	3.255.407,39	809.152,80	2.773.451,10	-
3.0.00 DESPESAS CORRENTES		-							-
3.1.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.304.000,00	-	190.885,48	11.494.885,48	353.467,31	3.144.026,55	809.152,80	2.752.151,10	-
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	8.800.000,00	-	-	8.800.000,00	192.590,33	2.410.009,92	646.078,12	2.221.326,17	-
3.1.91 APLICAÇÃO DIRETA DE CORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	8.200.000,00	-	-	8.200.000,00	146.056,02	1.969.549,17	645.713,44	1.868.978,20	-
3.3.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	-	-	600.000,00	46.534,31	440.460,75	364,68	352.347,97	-
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.504.000,00	-	190.885,48	2.694.885,48	160.876,98	734.016,63	163.074,68	530.824,93	-
4.0.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.504.000,00	-	190.885,48	2.694.885,48	160.876,98	734.016,63	163.074,68	530.824,93	-
4.4.00 INVESTIMENTOS	4.020.000,00	-	68.996,06	4.088.996,06	23.561,84	111.380,84	-	21.300,00	-
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	4.020.000,00	-	68.996,06	4.088.996,06	23.561,84	111.380,84	-	21.300,00	-
TOTAL	15.324.000,00	-	259.881,54	15.583.881,54	377.029,15	3.255.407,39	809.152,80	2.773.451,10	-

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

02

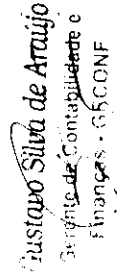
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO / 2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS	ATE O MÊS	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS	ATE O MÊS	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO		
192020	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	15.324.000,00	-	-	15.324.000,00	377.029,15	3.255.407,39	809.152,80	2.773.451,10	1.262.337,02	2.679.751,58	481.956,29	12.328.474,11
30.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.304.000,00	-	-	11.304.000,00	353.467,31	3.144.026,55	809.152,80	2.752.151,10	1.262.337,02	2.658.451,58	391.875,45	8.350.858,90
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.800.000,00	-	-	8.800.000,00	192.590,33	2.410.009,92	646.078,12	2.221.326,17	1.165.378,81	2.200.441,27	188.683,75	6.389.990,06
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.200.000,00	-	-	8.200.000,00	146.056,02	1.969.549,17	645.713,44	1.868.978,20	919.383,61	1.848.093,30	100.570,97	6.230.450,83
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	75.612,94	1.275.612,94	422.246,10	1.272.280,68	708.911,28	1.264.390,79	3.332,26	-
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	21,82	121.638,76	23.749,63	71.521,16	23.749,63	71.521,16	50.117,60	-
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	70.327,81	510.327,81	157.147,64	466.317,81	157.147,64	466.317,81	44.010,00	-
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	-	-	-	-	93,45	93,45	93,45	93,45	93,45	93,45	-	-
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	51.876,21	35.587,73	51.876,21	22.592,72	38.881,20	-	-
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	-	-	-	-	10.000,00	6.888,89	6.888,89	6.888,89	6.888,89	3.111,11	-
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	46.534,31	440.460,75	364,68	352.347,97	245.995,20	352.347,97	88.112,78	159.539,25
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	46.534,31	266.534,31	364,68	178.421,53	169.669,22	178.421,53	88.112,78	-
31.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	173.926,44	-	173.926,44	76.325,98	173.926,44	-	-
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.504.000,00	-	-	2.504.000,00	160.876,98	734.016,63	163.074,68	530.824,93	96.958,21	458.010,31	203.191,70	1.960.868,85
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.504.000,00	-	-	2.504.000,00	160.876,98	734.016,63	163.074,68	530.824,93	96.958,21	458.010,31	203.191,70	1.960.868,85
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	827,33	227,33	681,99	454,66	681,99	145,34	-
33.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	-	-	-	-	8.599,25	46.336,85	8.269,25	45.966,85	7.629,25	45.326,85	370,00	-
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	15.471,49	50.465,37	18.055,20	20.256,20	3.166,15	3.387,15	30.209,17	-
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	11.572,93	31.087,23	14.798,33	23.282,63	9.985,03	18.469,33	7.804,60	-
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-	-	-	-	2.144,37	12.446,37	-	-	-	-	12.446,37	-
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	18.655,34	70.778,19	22.271,24	69.138,18	10.048,00	56.914,94	1.640,01	-
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	-	-	-	51.788,29	106.055,70	51.788,29	103.576,58	32.542,88	84.331,17	2.479,12	-
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	-	-	-	-	50.440,31	289.570,37	45.165,92	142.751,55	29.142,30	123.727,93	146.818,82	-
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	625,28	3.517,98	688,74	2.249,71	688,74	2.249,71	1.268,27	-
33.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	-	-	-	-	1.579,72	4.850,54	1.810,38	4.840,54	3.281,20	4.840,54	10,00	-
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	118.080,70	-	118.080,70	-	118.080,70	-	-
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.020.000,00	-	-	4.020.000,00	23.561,84	111.380,84	-	21.300,00	-	21.300,00	90.080,84	3.977.615,22
44.00.00	INVESTIMENTOS	4.020.000,00	-	-	4.020.000,00	23.561,84	111.380,84	-	21.300,00	-	21.300,00	90.080,84	3.977.615,22
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.020.000,00	-	-	4.020.000,00	23.561,84	111.380,84	-	21.300,00	-	21.300,00	90.080,84	3.977.615,22

Augusto Silva de Araújo
Secretário de Administração


Gustavo Silva de Araújo
 Secretário de Contabilidade e
 Finanças - SFC/CONF

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO / 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A LIQUIDAR	DESPESA	SALDO ORÇAMENTÁRIO
						NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	-	28.900,00	-	21.300,00	-	21.300,00	-	7.600,00	-
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	23.561,84	82.480,84	-	-	-	-	-	82.480,84	-
TOTAL		15.324.000,00	-	-	15.324.000,00	377.029,15	3.255.407,39	809.152,80	2.773.451,10	1.262.337,02	2.679.751,58	481.956,29	12.328.474,15	-

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

04



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

05
R

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : **2019**
Tipo de Balanço : **BALANÇO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2018**
Unidade Gestora : **192021 - ITPS**
Gestão : **19202**
Mês de Referência : **Março**

Titulo	Exercicio Atual
INGRESSOS (I+II+III+IV)	9.539.460,56
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	1.229.409,94
ORDINARIA	1.229.409,94
VINCULADA	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.207.986,28
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	2.207.986,28
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	2.647.520,90
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	542.982,20
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	2.104.538,70
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	3.454.543,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.454.543,44
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
DISPENDIOS (VI+VII+VIII+IX)	9.539.460,56
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	2.679.751,58
ORDINARIA	2.679.751,58
VINCULADA	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00
TRANSF CONC PARA APORTES REC PARA O RPPS	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	2.816.304,86
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	85.302,50
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	539.131,06
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	2.191.871,30
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	4.043.404,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.043.404,12
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

Segunda-Feira, 15 de Abril de 2019 - 08:10:41 v3989-v02-p iGesp06

GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Meus Favoritos (x)

Detalhamento de Conciliação Bancária

Unidade Gestora: 192021 ITPS

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição: No Mês

No Período

Exercício: 2019 *

Mês: Março *

Período do Saldo: 01/03/2019 a 31/03/2019 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

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

Saldo Bancário: 3.573.049,86

Saldo Contábil: 3.294.361,54

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência	Descrição da Pendência	Complemento	Data	Valor
Saída a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB paga	Oi	29/03/2019	513,66
Saída a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB paga	Oi	29/03/2019	798,02
Entrada a registrar na contabilidade	Transferência recebida	Repasse do INMETRO	29/03/2019	100.000,00
Entrada a registrar na contabilidade	Transferência recebida	Repasse do INMETRO	29/03/2019	180.000,00
Saldo Bancário		Saldo Contábil		
Conciliado: 3.573.049,86		Conciliado: 3.573.049,86		

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6488-2 ITPS CONVENIO INMETRO
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

28/02/2019	0000	00000 000 Saldo Anterior		0,00 C
19/03/2019	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.030.779.000.000	80.504,00 C
		006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO		
19/03/2019	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.030.780.000.000	100.000,00 C
		006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO		
19/03/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.308.004	131.712,30 D
19/03/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.308.005	19.736,01 D
19/03/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.319.001	249,96 D
19/03/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.319.002	401,88 D
19/03/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.320.001	17.601,27 D
19/03/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.320.002	2.749,55 D
19/03/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.320.003	2.947,15 D
19/03/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.321.001	63,46 D
19/03/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.538,42 D 0,00 C
20/03/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.004.360.000	791,39 C
20/03/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	791,39 D 6,00 C
22/03/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.322.001	791,39 D
22/03/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.322.002	10.555,33 D
22/03/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.322.003	14.389,21 D
22/03/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.322.004	374,40 D
22/03/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.322.005	2.012,04 D
22/03/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.322.006	2.012,04 D
22/03/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.322.007	8.699,21 D
22/03/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.322.008	5.960,95 D
22/03/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.322.009	62,96 D
22/03/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.322.010	165,00 D
22/03/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.322.011	5.800,00 D
22/03/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.322.012	6.419,25 D
22/03/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.326.001	1.249,80 D
22/03/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.326.002	1.245,20 D
22/03/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.326.003	6.445,28 D
22/03/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.326.004	1.303,97 D
22/03/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.326.005	6.838,89 D
22/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	74.374,92 C 1,00 C
28/03/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.328.001	409,00 D
28/03/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.328.002	402,75 D
28/03/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.328.003	10.048,00 D
28/03/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.328.004	4.734,50 D
28/03/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.329.001	249,18 D
28/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.843,43 C 0,00 C
31/03/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334030905146009013
03/04/2019 09:10:16

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

28/02/2019 SALDO ANTERIOR	3.651.945,61	1.004.353,388048	
19/03/2019 APLICAÇÃO	4.538,42	1.246,961712	3,639582479 1.005.600,349760
20/03/2019 APLICAÇÃO	791,39	217,420816	3,639899867 1.005.817,770576
22/03/2019 RESGATE	74.374,92	20.429,728381	3,640524172 985.388,042195
Aplicação 02/01/2018	74.374,92	20.429,728381	
28/03/2019 RESGATE	15.843,43	4.350,459918	3,641782777 981.037,582277
Aplicação 02/01/2018	15.843,43	4.350,459918	
29/03/2019 SALDO ATUAL	3.573.049,86	981.037,582277	981.037,582277

SALDO ANTERIOR	3.651.945,61
APLICAÇÕES (+)	5.329,81
RESGATES (-)	90.218,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.992,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.992,79
SALDO ATUAL =	3.573.049,86

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

Quarta-Feira, 3 de Abril de 2019 - 09:53:31 v3989-v02-p IGesp06

GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Meus Favoritos (x)

Detalhamento de Conciliação Bancária

Unidade Gestora: 192021 ITPS

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição: No Mês

No Período

Exercício: 2019 *

Mês: Março *

Período do Saldo: 01/03/2019 a 31/03/2019 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

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

Saldo Bancário: 0,00

Saldo Contábil: 0,00

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência Descrição da Pendência

Saldo Bancário 0,00

Saldo Contábil Conciliado: 0,00

Complemento

Data Valor

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECON



G334030905146009015
03/04/2019 09:10:52

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

28/02/2019	0000	00000 000 Saldo Anterior			
14/03/2019	0000	14175 623 DOC-Emendedor Honorarios	132.681	266,16 D	132.681,26
		237 1640 644624000141 PEMACRI COMERC			
15/03/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	266,16 D	70,00
19/03/2019	0936	99020 870 Transferência recebida	600.936.000.023.621	64,93 C	
		19/03 0936 23621-7 EMMELI SILVA V			
19/03/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	64,93 D	70,00
31/03/2019	0000	00000 999 S A L D O			

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 Araujo
Gerente de Atendimento
Financeiro



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334030905146009016
03/04/2019 09:14:37

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

28/02/2019 SALDO ANTERIOR	51.438,56	14.146,567069		
15/03/2019 APLICAÇÃO	266,16	73.142222	3,638937846	14.219,709291
19/03/2019 APLICAÇÃO	64,93	17.839958	3,639582479	14.237,549249
29/03/2019 SALDO ATUAL	51.854,77	14.237,549249		14.237,549249

SALDO ANTERIOR	51.438,56
APLICAÇÕES (+)	331,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,12
SALDO ATUAL =	51.854,77

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

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

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

Detalhamento de Conciliação Bancária

Unidade Gestora:

Gestão: *

Posição:

Exercício: *

Mês: *

Período do Saldo: a *

Conta Contábil: *

Domicílio Bancário: *

Saldo Bancário:

Saldo Contábil:

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência Descrição da Pendência
Saída a registrar na contabilidade Ordem bancária - OB paga
Saldo Bancário
Conciliado:

Complemento
13 a contabilizar

Data Valor
31/03/2019 20.880,05

Saldo Contábil Conciliado:

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade
Finanças - GEFCO



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

13
✓

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	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 01/03/2019 a 31/03/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/03/2019 a 31/03/2019

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/03/2019		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	165.142,50 +	165.142,50 +
11/03/2019		DB PAG DE FOLHA	401021	164.887,12 -	255,38 -
12/03/2019		DB PAG DE FOLHA VIA TED	900168	255,38 -	0,00 -
14/03/2019		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	29.911,08 +	29.911,08 +
14/03/2019		DB PAG DE FOLHA	401021	29.911,08 -	0,00 +
28/03/2019		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	159,12 +	159,12 +
28/03/2019		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	131.558,78 +	131.717,90 +
28/03/2019		DB PAG DE FOLHA	401021	159,12 -	131.558,78 -
29/03/2019		DB PAG DE FOLHA	401021	131.558,78 -	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

14



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Quarta-Feira, 3 de Abril de 2019 - 09:54:45 v3989-v02-p iGesp06

GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Meus Favoritos (x)

Detalhamento de Conciliação Bancária

Unidade Gestora: 192021 ITPS

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição: No Mês
No Período

Exercício: 2019 *

Mês: Março *

Período do Saldo: 01/03/2019 a 31/03/2019 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

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

Saldo Bancário: 161.850,62

Saldo Contábil: 161.850,62

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência Descrição da Pendência

Saldo Bancário 161.850,62

Saldo Contábil
Conciliado: 161.850,62

Complemento

Data Valor

Desistir (t)

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

15
e

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	166.479,67 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	4.013,53		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	166.479,67 +		
		Saldos bloqueados	
		24h	4.013,53

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2019 a 31/03/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/03/2019 a 31/03/2019

Saldo Anterior: 111.554,44 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/03/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	3.645,62 +	111.554,44 +
01/03/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.899,93 +	113.454,37 +
06/03/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	2.826,07 +	113.454,37 +
06/03/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.645,62 +	117.099,99 +
07/03/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	1.730,90 +	117.099,99 +
07/03/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.826,07 +	119.926,06 +
08/03/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	2.217,33 +	119.926,06 +
08/03/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.730,90 +	121.656,96 +
11/03/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.907,91 +	121.656,96 +
11/03/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.217,33 +	123.874,29 +
12/03/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	4.017,27 +	123.874,29 +
12/03/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.907,91 +	125.782,20 +
13/03/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	775,65 +	125.782,20 +
13/03/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	4.017,27 +	129.799,47 +
14/03/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	3.465,40 +	129.799,47 +
14/03/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	775,65 +	130.575,12 +
15/03/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	3.216,78 +	130.575,12 +
15/03/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.465,40 +	134.040,52 +
18/03/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	2.476,23 +	134.040,52 +
18/03/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.216,78 +	137.257,30 +
19/03/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	3.847,65 +	137.257,30 +
19/03/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.476,23 +	139.733,53 +
20/03/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	2.592,31 +	139.733,53 +
20/03/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.847,65 +	143.581,18 +
21/03/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	1.690,31 +	143.581,18 +

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
21/03/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.592,31 +	146.173,49 +
22/03/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.672,27 +	146.173,49 +
22/03/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.690,31 +	147.863,80 +
25/03/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	3.616,48 +	147.863,80 +
25/03/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.672,27 +	149.536,07 +
26/03/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	1.860,75 +	149.536,07 +
26/03/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.616,48 +	153.152,55 +
27/03/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	3.707,90 +	153.152,55 +
27/03/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.860,75 +	155.013,30 +
28/03/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	2.280,40 +	155.013,30 +
28/03/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.707,90 +	158.721,20 +
29/03/2019	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	310	849,02 +	159.570,22 +
29/03/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	1.844,95 +	159.570,22 +
29/03/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.280,40 +	161.850,62 +

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



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

Meus Favoritos (x)

Detalhamento de Conciliação Bancária

Unidade Gestora: 192021 ITPS

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição: No Mês
No Período

Exercício: 2019 *

Mês: Março *

Período do Saldo: 01/03/2019 a 31/03/2019 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

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

Saldo Bancário: 3.314,23

Saldo Contábil: 3.314,23

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência Descrição da Pendência

Saldo Bancário 3.314,23

Conciliado: 3.314,23

Complemento

Saldo Contábil

Conciliado: 3.314,23

Data Valor

Desistir (t)

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

18
9

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 01/03/2019 a 31/03/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/03/2019 a 31/03/2019

Saldo Anterior: 3.314,24 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Segunda-Feira, 8 de Abril de 2019 - 11:04:58 v3989-v02-p iGesp06

GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

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

Detalhamento de Conciliação Bancária

Unidade Gestora: 192021 ITPS

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição: No Mês
No Período

Exercício: 2019 *

Mês: Março *

Período do Saldo: 01/03/2019 a 31/03/2019 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

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

Saldo Bancário: 429.438,77

Saldo Contábil: 429.438,77

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência Descrição da Pendência

Saldo Bancário 429.438,77

Saldo Contábil Conciliado: 429.438,77

Complemento

Data Valor

Desistir (t)

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

20
C

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	195.363,16 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	269.386,84 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	464.750,00 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	269.386,84 .		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2019 a 31/03/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/03/2019 a 31/03/2019

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
22/03/2019		PAGAMENTO CREDOR	192021	1.210,00 .	1.210,00 .
22/03/2019		RESGATE AUT CDB	0	1.253,20 +	43,20 +
26/03/2019		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	199.511,26 +	199.554,46 +

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
Gerente de Contas e
Finanças

Período: de 01/03/2019 a 31/03/2019

Emissão: 08/04/2019 às 10:13:53

Depositante: INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO
ESTADO DE SERGIPE

CPF/CNPJ: 007.258.529/0001-59

Agência: 029 - METR SAO JOSE

Conta Corrente: 24 / 401.288-3

Dados do Título

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/02/2019	Saldo Bruto Anterior	38.971,80
22/03/2019	Resgate	1.253,20
28/03/2019	Rendimento no Período	137,37
28/03/2019	Saldo Bruto Atual	35.855,97

Saldo Líquido: R\$ 35.855,97

Taxa no Período 0,3748%

Taxa Anual: 5,0881%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
22/03/2019	R\$ 1.253,20	R\$ 52,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 1.253,20	R\$ 52,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Gustavo Silva de Almeida
Gerente de Contabilidade
Finanças - Gerente

**Banese****Extrato de CDB/RDB**

22

Período: de 01/03/2019 a 31/03/2019

Emissão: 08/04/2019 às 10:13:53

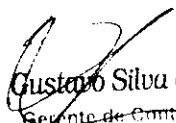
Depositante: INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO
ESTADO DE SERGIPE**CPF/CNPJ:** 007.258.529/0001-59**Agência:** 029 - METR SAO JOSE**Conta Corrente:** 24 / 401.286-3**Dados do Título**

Número:	150240	Valor Aplicado:	R\$ 231.137,51
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	16/01/2019	Data de Vencimento:	21/12/2023
Fator Negociado:	80% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/02/2019	Saldo Bruto Anterior	232.552,97
29/03/2019	Rendimento no Período	871,82
29/03/2019	Saldo Bruto Atual	233.424,79

Saldo Líquido: R\$ 233.424,79**Taxa no Período** 0,3748%**Taxa Anual:** 5,0881%


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



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019

Unidade Gestora:

192021

Gestão:

19202

Conta Contábil:

1.1.1.1.1.03.02

Conta Corrente Contábil:

BANCO E AGÊNCIA E CONTA BANCARIA

Valor Conta Corrente Contábil:

001|361|6488

Período Inicial de Lançamento:

01/03/2019

Período Final de Lançamento:

31/03/2019

Data de Realização Até:

15/04/2019

Saldo Anterior:

3.551.910,69 D

Saldo Final:

3.294.361,54 D

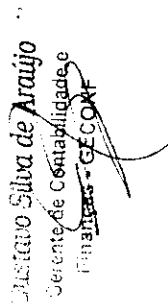
DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/03/2019	192021	19202	20190B000354	70.1.905	2.000,00	C	3.549.910,69	D		26/03/2019 14:50:03
01/03/2019	192021	19202	20190B000355	70.1.905	3.000,00	C	3.546.910,69	D	N	26/03/2019 14:50:15
19/03/2019	192021	19202	20190B000356	70.1.905	63,46	C	3.546.847,23	D	N	26/03/2019 14:50:32
22/03/2019	192021	19202	20190B000359	70.1.905	374,00	C	3.546.473,23	D		26/03/2019 14:47:05
22/03/2019	192021	19202	20190B000340	70.1.905	2.012,04	C	3.544.461,19	D		26/03/2019 14:47:25
22/03/2019	192021	19202	20190B000341	70.1.905	2.012,04	C	3.542.449,15	D		26/03/2019 14:47:35
22/03/2019	192021	19202	20190B000342	70.1.905	8.690,21	C	3.533.749,94	D		26/03/2019 14:47:46
22/03/2019	192021	19202	20190B000343	70.1.905	5.960,95	C	3.527.788,99	D		26/03/2019 14:47:55
22/03/2019	192021	19202	20190B000344	70.1.905	62,96	C	3.527.726,03	D		26/03/2019 14:48:05
22/03/2019	192021	19202	20190B000345	70.1.905	165,00	C	3.527.561,03	D		26/03/2019 14:48:15
22/03/2019	192021	19202	20190B000346	70.1.905	1.245,20	C	3.526.315,83	D		26/03/2019 14:48:24
22/03/2019	192021	19202	20190B000347	70.1.905	6.445,28	C	3.519.870,55	D		26/03/2019 14:48:34
22/03/2019	192021	19202	20190B000348	70.1.905	13.904,36	C	3.505.966,19	D		26/03/2019 14:48:44
22/03/2019	192021	19202	20190B000349	70.1.905	18.638,52	C	3.487.327,67	D		26/03/2019 14:48:53
22/03/2019	192021	19202	20190B000350	70.1.905	6.888,89	C	3.480.438,78	D		26/03/2019 14:49:03
22/03/2019	192021	19202	20190B000351	70.1.905	1.303,97	C	3.479.134,81	D		26/03/2019 14:49:14
22/03/2019	192021	19202	20190B000357	70.1.905	5.800,00	C	3.473.334,81	D	N	26/03/2019 14:51:52

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DI LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DI REALIZAÇÃO
25/03/2019	192021	19202	20190B000352	70.1.905	157.147,64	C	3.316.187,17	D		26/03/2019 14:49:41
25/03/2019	192021	19202	20190B000353	70.1.905	11.901,94	C	3.304.285,23	D	N	26/03/2019 14:49:52
26/03/2019	192021	19202	20190B000360	70.1.905	6.419,25	C	3.297.865,98	D	N	01/04/2019 10:43:54
28/03/2019	192021	19202	20190B000361	70.1.905	409,00	C	3.297.456,98	D		01/04/2019 10:44:02
28/03/2019	192021	19202	20190B000362	70.1.905	402,75	C	3.297.054,23	D		01/04/2019 10:44:13
28/03/2019	192021	19202	20190B000363	70.1.905	10.048,00	C	3.287.006,23	D		01/04/2019 10:44:23
28/03/2019	192021	19202	20190B000364	70.1.905	4.983,68	C	3.282.022,55	D	N	01/04/2019 10:44:29
29/03/2019	192021	19202	20190C000003	55.0.505	5.992,79	D	3.288.015,34	D		03/04/2019 09:23:29
29/03/2019	192021	19202	20190C000004	55.0.505	6.346,60	D	3.294.361,94	D		03/04/2019 09:59:25
29/03/2019	192021	19202	20190B000438	70.1.905	0,40	C	3.294.361,54	D	N	11/04/2019 14:08:04

QUANTIDADE DE REGISTROS: 17


 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECOF



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019

Unidade Gestora:

192021

Gestão:

19202

Conta Contábil

1.1.1.1.1.03.02

Conta Corrente Contábil

BANCO E AGÊNCIA E CONTA BANCARIA

Valor Conta Corrente Contábil

001361175004

Período Inicial de Lançamento:

01/03/2019

Período Final de Lançamento:

31/03/2019

Data de Realização Até

03/04/2019

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
29/03/2019	192021	19202	2019IR000011	55.1.505	331,09	D	331,09	D		03/04/2019 09:26:45
29/03/2019	192021	19202	2019IR000013	58.0.506	331,09	C	0,00			03/04/2019 09:29:39
QUANTIDADE DE REGISTROS: 2										

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - DE CONF

255



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: 01/03/2019
Período Final de Lançamento: 31/03/2019
Data de Realização Até: 08/04/2019
Saldo Anterior: 51.438,56 D
Saldo Final: 51.854,77 D

DI LANCAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DI REALIZAÇÃO
29/03/2019	192021	19202	2019IR000012	55.1.507	85,12	D	51.523,68	D		03/04/2019 09:28:41
29/03/2019	192021	19202	2019IR000013	55.1.507	331,09	D	51.854,77	D	N	03/04/2019 09:29:39

QUANTIDADE DE REGISTROS: 2

João Silva de Araújo
Secretário de Administração
Data: 08/04/2019

26



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019

Unidade Gestora: 192021

Gestão: 19202

Conta Contábil: 1.1.1.1.103.17

Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA

Valor Conta Corrente Contábil: 047002924400393

Período Inicial de Lançamento: 01/03/2019

Período Final de Lançamento: 31/03/2019

Data de Realização Até: 03/04/2019

Saldo Anterior: 294.104,73 D

Saldo Final: 326.021,94 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/03/2019	192021	19202	201908000330	70.1.905	289.987,34	C	4.117,39	D		18/03/2019 12:37:05
01/03/2019	192021	19202	201908000331	70.1.905	1.470,82	C	2.646,57	D		18/03/2019 12:37:30
01/03/2019	192021	19202	201908000332	70.1.905	227,33	C	2.419,24	D	N	18/03/2019 12:37:37
12/03/2019	192021	19202	201908000029	54.1.510	165.142,50	D	167.561,74	D	N	12/03/2019 11:00:15
14/03/2019	192021	19202	201908000039	54.1.510	29.911,08	D	197.472,82	D	N	15/03/2019 07:15:36
18/03/2019	192021	19202	201908000333	70.1.905	3.168,78	C	194.304,04	D	N	18/03/2019 12:38:20
28/03/2019	192021	19202	201908000048	54.1.510	159,12	D	194.463,16	D		29/03/2019 07:15:24
28/03/2019	192021	19202	201908000049	54.1.510	131.558,78	D	326.021,94	D	N	29/03/2019 07:15:25

QUANTIDADE DE REGISTROS: 8

Austavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GEFINF

27



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 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: 047/0029/14401111

Período Inicial de Lançamento: 01/03/2019

Período Final de Lançamento: 31/03/2019

Data de Realização Até: 03/04/2019

Saldo Anterior: 111.554,44 D

Saldo Final: 161.850,62 D

DT LANCAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
29/03/2019	192021	19202	2019IR000014	55.1.505	50.296,18	D	161.850,62	D	N	03/04/2019 09:50:39
QUANTIDADE DE REGISTROS: 1										

Guilherme 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: 047002924401140
Período Inicial de Lançamento: 01/03/2019
Período Final de Lançamento: 31/03/2019
Data de Realização Atc: 03/04/2019
Saldo Anterior: 3.314,23 D
Saldo Final: 3.314,23 D

Assinado digitalmente por
Silvia de Araújo
Secretaria de Administração e Finanças
GECONE



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019

Unidade Gestora:

Gestão:

Conta Contábil:

Conta Corrente Contábil:

Valor Conta Corrente Contábil:

Período Inicial de Lançamento:

Período Final de Lançamento:

Data de Realização Atc:

Saldo Anterior:

Saldo Final:

192021

19202

1.1.1.1.03.17

BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA

047002924401286

01/03/2019

31/03/2019

03/04/2019

231.137,51 D

429.438,77 D

DI LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DI REALIZAÇÃO
22/03/2019	192021	19202	2019OB000335	70.1.915	1.210,00	C	229.927,51	D	N	22/03/2019 08:04:31
26/03/2019	324021	32402	2019OR000018	54.1.511	199.511,26	D	429.438,77	D	N	27/03/2019 07:15:46

QUANTIDADE DE REGISTROS: 2

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019

Unidade Gestora: 192021

Gestão: 19202

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.20.01

Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA

Valor Conta Corrente Contábil: 0470029/34401286

Período Inicial de Lançamento: 01/03/2019

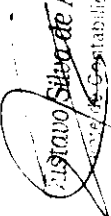
Período Final de Lançamento: 31/03/2019

Data de Realização Até: 08/04/2019

Saldo Anterior: 38.387,26 D

Saldo Final: 39.396,45 D

DT LANCAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
29/03/2019	192021	19202	2019IR000015	55.1.507	1.009,19	D	39.396,45	D	N	08/04/2019 10:26:29
QUANTIDADE DE REGISTROS: 1										


Gustavo Silva de Araújo
Chefe de Estabilidade e
Finanças - GECONF

131

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019

Unidade Gestora:

192021

Gestão:

19202

Conta Contábil:

1.1.1.1.1.02.04

Conta Corrente Contábil

Valor Conta Corrente Contábil:

Período Inicial de Lançamento:

01/03/2019

Período Final de Lançamento:

31/03/2019

Data de Realização Até:

15/04/2019

Saldo Anterior:

181.426,20 D

Saldo Final:

42.307,69 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/03/2019	192021	19202	20190B000251	70.1.914	76.325,98	C	105.100,22	D	N	01/03/2019 10:49:02
07/03/2019	150102	00001	20190B000393	70.1.901	200.000,00	D	305.100,22	D	N	11/03/2019 07:02:24
08/03/2019	150102	00001	2019RB001456	56.0.691	183,40	D	305.283,62	D		08/03/2019 09:09:36
08/03/2019	192021	19202	20190B000258	70.1.914	81.326,00	C	223.957,62	D		08/03/2019 10:52:16
08/03/2019	150102	00001	20190B000400	70.1.901	50.000,00	D	273.957,62	D	N	11/03/2019 11:06:58
11/03/2019	192021	19202	20190B000259	70.1.913	165.142,50	C	108.815,12	D		11/03/2019 08:06:45
11/03/2019	150102	00001	2019RB001476	56.0.691	364,68	D	109.179,80	D		11/03/2019 09:03:37
11/03/2019	150102	00001	2019RB001477	56.0.691	22.804,81	D	131.984,61	D		11/03/2019 09:03:38
11/03/2019	150102	00001	2019RB001484	56.0.691	182,34	D	132.166,95	D		11/03/2019 11:04:39
11/03/2019	192021	19202	20190B000260	70.1.914	39.376,87	C	92.790,08	D		11/03/2019 11:53:35
11/03/2019	192021	19202	20190B000261	70.1.914	8.023,58	C	84.766,50	D		11/03/2019 11:53:45
11/03/2019	192021	19202	20190B000262	70.1.914	41,02	C	84.725,48	D		11/03/2019 11:53:54
11/03/2019	192021	19202	20190B000263	70.1.914	1.698,22	C	83.027,26	D		11/03/2019 11:54:08
11/03/2019	192021	19202	20190B000264	70.1.914	31.599,63	C	51.427,63	D		11/03/2019 11:55:20
11/03/2019	192021	19202	20190B000265	70.1.912	2.125,30	C	49.302,33	D		11/03/2019 16:30:30
11/03/2019	192021	19202	20190B000266	70.1.912	2.198,44	C	47.103,89	D		11/03/2019 16:30:31
11/03/2019	192021	19202	20190B000267	70.1.912	1.641,07	C	45.462,82	D		11/03/2019 16:30:32

Gustavo Silva de Araújo

Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DI LANCAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	CD	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DI REALIZAÇÃO
11/03/2019	192021	19202	20190B000268	70.1.912	1.340,90	C	44.121,92	D		11/03/2019 16:30:33
11/03/2019	192021	19202	20190B000269	70.1.912	2.238,72	C	41.883,20	D		11/03/2019 16:30:35
11/03/2019	192021	19202	20190B000270	70.1.912	170,06	C	41.713,14	D		11/03/2019 16:30:36
11/03/2019	192021	19202	20190B000271	70.1.912	1.743,70	C	39.969,44	D		11/03/2019 16:30:37
11/03/2019	192021	19202	20190B000272	70.1.912	2.940,44	C	37.029,00	D		11/03/2019 16:30:38
11/03/2019	192021	19202	20190B000273	70.1.912	1.489,53	C	35.539,47	D		11/03/2019 16:30:39
11/03/2019	192021	19202	20190B000274	70.1.912	358,28	C	35.181,19	D		11/03/2019 16:30:40
11/03/2019	192021	19202	20190B000275	70.1.912	3.047,22	C	32.133,97	D		11/03/2019 16:30:42
11/03/2019	192021	19202	20190B000276	70.1.912	2.932,72	C	29.201,25	D		11/03/2019 16:30:43
11/03/2019	192021	19202	20190B000277	70.1.914	215,60	C	28.985,65	D		11/03/2019 16:30:45
11/03/2019	192021	19202	20190B000278	70.1.914	107,80	C	28.877,85	D		11/03/2019 16:30:47
11/03/2019	192021	19202	20190B000279	70.1.914	74,54	C	28.803,31	D		11/03/2019 16:30:49
11/03/2019	192021	19202	20190B000280	70.1.914	149,08	C	28.654,23	D		11/03/2019 16:30:51
11/03/2019	192021	19202	2019EC000009	70.6.912	3.047,22	D	31.701,45	D	N	12/03/2019 07:15:08
12/03/2019	192021	19202	20190B000281	70.1.912	83,47	C	31.617,98	D		12/03/2019 08:17:54
12/03/2019	192021	19202	20190B000282	70.1.912	23,05	C	31.594,93	D		12/03/2019 08:18:01
12/03/2019	192021	19202	20190B000283	70.1.912	5,29	C	31.589,64	D		12/03/2019 08:18:09
12/03/2019	192021	19202	20190B000284	70.1.912	31,80	C	31.557,84	D		12/03/2019 08:18:18
12/03/2019	192021	19202	20190B000285	70.1.912	133,56	C	31.424,28	D		12/03/2019 08:18:25
12/03/2019	192021	19202	20190B000286	70.1.912	40,70	C	31.383,58	D		12/03/2019 08:18:32
12/03/2019	192021	19202	20190B000287	70.1.912	6,12	C	31.377,46	D		12/03/2019 08:18:48
12/03/2019	192021	19202	20190B000288	70.1.912	69,96	C	31.307,50	D		12/03/2019 08:18:57
12/03/2019	192021	19202	20190B000289	70.1.912	180,92	C	31.126,58	D		12/03/2019 08:19:05
12/03/2019	192021	19202	20190B000290	70.1.912	49,96	C	31.076,62	D		12/03/2019 08:19:12
12/03/2019	192021	19202	20190B000291	70.1.912	10,04	C	31.066,58	D		12/03/2019 08:19:24
12/03/2019	192021	19202	20190B000292	70.1.912	68,92	C	30.997,66	D		12/03/2019 08:19:33
12/03/2019	192021	19202	20190B000293	70.1.912	33,39	C	30.964,27	D		12/03/2019 08:19:40
12/03/2019	192021	19202	20190B000294	70.1.912	9,22	C	30.955,05	D		12/03/2019 08:19:48
12/03/2019	192021	19202	20190B000295	70.1.912	2,11	C	30.952,94	D		12/03/2019 08:19:55

AUSÉLIO SILVA DE ALBUQUERQUE
Gerente de Contabilidade e
Finanças - SECONE



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANCAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
12/03/2019	192021	19202	20190B000296	70.1.912	12,72	C	30.939,62	D		12/03/2019 08:20:02
12/03/2019	192021	19202	20190B000297	70.1.912	3.047,22	C	27.892,40	D		12/03/2019 09:04:03
12/03/2019	150102	00001	20190B000439	70.1.901	50.000,00	D	77.892,40	D	N	14/03/2019 07:02:08
14/03/2019	150102	00001	2019RB001534	56.0.691	113.868,27	D	191.760,67	D		14/03/2019 09:32:03
14/03/2019	192021	19202	20190B000298	70.1.913	29.911,08	C	161.849,59	D		14/03/2019 09:44:36
14/03/2019	192021	19202	20190B000299	70.1.914	542,00	C	161.307,59	D		14/03/2019 16:31:27
14/03/2019	192021	19202	20190B000300	70.1.912	46,00	C	161.261,59	D		14/03/2019 16:31:28
14/03/2019	192021	19202	20190B000301	70.1.912	14,83	C	161.246,76	D		14/03/2019 16:31:29
14/03/2019	192021	19202	20190B000302	70.1.912	33,01	C	161.213,75	D		14/03/2019 16:31:30
14/03/2019	192021	19202	20190B000303	70.1.912	786,44	C	160.427,31	D		14/03/2019 16:31:31
14/03/2019	192021	19202	20190B000304	70.1.912	245,99	C	160.181,32	D		14/03/2019 16:31:32
14/03/2019	192021	19202	20190B000305	70.1.912	16,61	C	160.164,71	D		14/03/2019 16:31:33
14/03/2019	192021	19202	20190B000306	70.1.912	439,94	C	159.724,77	D		14/03/2019 16:31:34
14/03/2019	192021	19202	20190B000307	70.1.912	14,25	C	159.710,52	D		14/03/2019 16:31:35
14/03/2019	192021	19202	20190B000308	70.1.912	328,40	C	159.382,12	D		14/03/2019 16:31:36
14/03/2019	192021	19202	20190B000309	70.1.912	1.021,02	C	158.361,10	D		14/03/2019 16:31:37
14/03/2019	192021	19202	20190B000310	70.1.912	33,00	C	158.328,10	D		14/03/2019 16:31:38
14/03/2019	192021	19202	20190B000311	70.1.912	15.259,09	C	143.069,01	D		14/03/2019 16:31:39
14/03/2019	192021	19202	20190B000312	70.1.912	191,00	C	142.878,01	D		14/03/2019 16:31:39
14/03/2019	192021	19202	20190B000313	70.1.912	4.176,00	C	138.702,01	D		14/03/2019 16:31:40
14/03/2019	192021	19202	20190B000314	70.1.912	430,04	C	138.271,97	D		14/03/2019 16:31:41
14/03/2019	192021	19202	20190B000315	70.1.912	1.619,93	C	136.652,04	D		14/03/2019 16:31:42
14/03/2019	192021	19202	20190B000316	70.1.912	103,60	C	136.548,44	D		14/03/2019 16:31:43
14/03/2019	192021	19202	20190B000317	70.1.912	372,54	C	136.175,90	D		14/03/2019 16:31:44
14/03/2019	192021	19202	20190B000318	70.1.912	70,00	C	136.105,90	D		14/03/2019 16:31:45
14/03/2019	192021	19202	20190B000319	70.1.912	187,63	C	135.918,27	D		14/03/2019 16:31:46
14/03/2019	192021	19202	20190B000320	70.1.912	170,73	C	135.747,54	D		14/03/2019 16:31:47
14/03/2019	192021	19202	20190B000321	70.1.914	1.748,02	C	133.999,52	D		14/03/2019 16:31:50
14/03/2019	192021	19202	20190B000322	70.1.914	98,46	C	133.901,06	D		14/03/2019 16:31:51

34



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DI LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
14/03/2019	192021	19202	2019OB000323	70.1.914	8051,04	C	125.850,02	D		14/03/2019 16:31:53
14/03/2019	192021	19202	2019OB000324	70.1.914	39.914,52	C	85.935,50	D	N	14/03/2019 16:31:55
15/03/2019	150102	00001	2019RB001609	56.0.691	79.829,04	D	165.764,54	D		15/03/2019 09:18:51
15/03/2019	150102	00001	2019RB001610	56.0.691	8.149,50	D	173.914,04	D		15/03/2019 09:18:52
15/03/2019	192021	19202	2019OB000325	70.1.914	8.149,50	C	165.764,54	D		15/03/2019 16:31:18
15/03/2019	192021	19202	2019OB000326	70.1.914	79.829,04	C	85.935,50	D	N	15/03/2019 16:31:20
18/03/2019	150102	00001	2019RB001663	56.0.691	11.269,86	D	97.205,36	D		18/03/2019 07:51:15
18/03/2019	192021	19202	2019OB000327	70.1.912	11.269,86	C	85.935,50	D		18/03/2019 09:43:40
18/03/2019	192021	19202	2019OB000328	70.1.912	2.916,31	C	83.019,19	D		18/03/2019 09:43:51
18/03/2019	192021	19202	2019OB000329	70.1.912	1.353,05	C	81.666,14	D	N	18/03/2019 09:44:00
19/03/2019	192021	19202	2019OB000334	70.1.914	33.684,82	C	47.981,32	D	N	19/03/2019 10:08:16
22/03/2019	192021	19202	2019OB000336	70.1.912	625,28	C	47.356,04	D	N	22/03/2019 08:04:44
26/03/2019	192021	19202	2019OB000337	70.1.912	3.237,00	C	44.119,04	D		26/03/2019 10:56:17
26/03/2019	192021	19202	2019OB000338	70.1.912	93,45	C	44.025,59	D		26/03/2019 10:56:25
26/03/2019	150102	00001	2019OB000529	70.1.901	130.000,00	D	174.025,59	D	N	28/03/2019 07:02:56
28/03/2019	192021	19202	2019OB000358	70.1.913	131.558,78	C	42.466,81	D		28/03/2019 10:16:05
28/03/2019	192021	19202	2019OB000359	70.1.913	159,12	C	42.307,69	D	N	28/03/2019 10:16:13
QUANTIDADE DE REGISTROS: 92										

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

35



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

36
R

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2019
Tipo de Balanço : DEMONSTRACAO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SINTETICO - PCASP
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Mês de Referência : Março

Titulo	Valor
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	3.715.060,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	171.663,99
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.986,37
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	3.262.745,86
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS	277.664,18
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	2.515.732,63
PESSOAL E ENCARGOS	2.096.432,51
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	681,99
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	411.527,88
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	2.249,71
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.840,54
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)	1.199.327,77

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

37
58

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : **2019**
Tipo de Balanço : **BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP**
Unidade Gestora : **192021 - ITPS**
Gestão : **19202**
Mês de Referência : **Março**

Titulo	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	9.820.556,83	12.932.509,73
ATIVO CIRCULANTE	4.632.057,83	8.473.576,40
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.043.404,12	7.900.772,71
CREDITOS A CURTO PRAZO	30.855,58	14.358,22
DEMAIS CREDITOS E VALORES C/P	5.000,00	12.000,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	538.188,58	503.651,56
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.609,55	42.793,91
ATIVO NAO CIRCULANTE	5.188.499,00	4.458.933,33
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS TEMP A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.111.324,00	4.458.933,33
INTANGIVEL	77.175,00	0,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	9.820.556,83	12.932.509,73
PASSIVO CIRCULANTE	741.827,87	1.845.604,15
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	432.338,35	1.592.137,59
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	85.218,24	17.398,78
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	0,00	640,18
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A C/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	224.271,28	235.427,60
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR L/P	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR L/P	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A L/P	0,00	0,00
PROVISÕES A L/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A L/P	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.078.728,96	11.086.905,58
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04	4.894.753,04
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	4.183.975,92	6.192.152,54
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	3.328.631,50	1.931.584,42
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(343.983,35)	(409.635,86)
RESULTADO DO EXERCICIO	1.199.327,77	4.670.203,98

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO	2019	UNIDADE	192021 - IPTS	GESTÃO	19202 - IPTS				
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:					
CONTA CONTABIL INICIAL	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTABIL FINAL	9.9.9.9.9.99.99	POSIÇÃO	Aberto				
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:					
PERÍODO DE LANÇAMENTO	01/03/2019 ate 31/03/2019	DATA DE REALIZAÇÃO	15/04/2019						
DADOS COMPLEMENTARES									
ATIVO		9.820.556,83 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:		8.621.229,06 C				
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:		2.515.732,63 D	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.715.060,40 C				
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		7.636.343,68 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		7.636.343,68 C				
CONTROLES DEVEDORES:		158.778.988,94 D	CONTROLES CREDITORES:		158.778.988,94 C				
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.00.00	ATIVO	10.235.219,40	D	2.155.113,57	2.569.776,14	414.662,57	C	9.820.556,83	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	5.046.720,40	D	2.155.113,57	2.569.776,14	414.662,57	C	4.632.057,83	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.463.273,62	D	1.260.373,92	1.680.243,42	419.869,50	C	4.043.404,12	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.463.273,62	D	1.260.373,92	1.680.243,42	419.869,50	C	4.043.404,12	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.463.273,62	D	1.260.373,92	1.680.243,42	419.869,50	C	4.043.404,12	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA UNICA	181.426,20	D	669.699,12	808.817,63	139.118,51	C	42.307,69	D
1.1.1.1.1.02.04	CONTA UNICA - BANESE	181.426,20	D	669.699,12	808.817,63	139.118,51	C	42.307,69	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	4.192.021,60	D	589.249,40	871.425,79	282.176,39	C	3.909.845,21	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	3.551.910,69	D	12.670,48	270.219,63	257.549,15	C	3.294.361,54	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	640.110,91	D	576.578,92	601.206,16	24.627,24	C	615.483,67	D

38

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	89.825,82	D	1.425,40	0,00	1.425,40	D	91.251,22	D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	38.387,26	D	1.009,19	0,00	1.009,19	D	39.396,45	D
1.1.1.1.1.20.99	(F) OUTRAS APLICAÇÕES	51.438,56	D	416,21	0,00	416,21	D	51.854,77	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	30.855,58	D	0,00	0,00	0,00		30.855,58	D
1.1.2.3.0.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	30.855,58	D	0,00	0,00	0,00		30.855,58	D
1.1.2.3.2.00.00	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
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.000,00	D	853.054,22	853.054,22	0,00		5.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	5.000,00	D	0,00	0,00	0,00		5.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	D	0,00	0,00	0,00		5.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	5.000,00	D	0,00	0,00	0,00		5.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00		853.054,22	853.054,22	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		853.054,22	853.054,22	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00		853.054,22	853.054,22	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.01	(F) ORDENS BANCÁRIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR (112610100)	0,00		199.511,26	199.511,26	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	326.771,48	326.771,48	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	326.771,48	326.771,48	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	541.968,65	D	32.294,43	36.074,50	3.780,07	C	538.188,58	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	541.968,65	D	32.294,43	36.074,50	3.780,07	C	538.188,58	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	541.968,65	D	32.294,43	36.074,50	3.780,07	C	538.188,58	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	541.914,15	D	25.403,44	29.129,01	3.725,57	C	538.188,58	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	54,50	D	6.890,99	6.945,49	54,50	C	0,00	
1.1.5.6.1.05.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	54,50	D	6.890,99	6.945,49	54,50	C	0,00	
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.622,55	D	9.391,00	404,00	8.987,00	D	14.609,55	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.876,60	D	9.391,00	404,00	8.987,00	D	10.863,60	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.876,60	D	9.391,00	404,00	8.987,00	D	10.863,60	D

39

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.876,60	D	9.391,00	404,00	8.987,00	D	10.863,60	D
1.1.9.8.0.00.00	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
1.1.9.8.1.01.12	(F) DEPOSITOS DE TERCEIROS PAGOS A REGULARIZAR	3.745,95	D	0,00	0,00	0,00		3.745,95	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.188.499,00	D	0,00	0,00	0,00		5.188.499,00	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	5.111.324,00	D	0,00	0,00	0,00		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	MOVEIS 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 MÓVEIS	229.612,68	D	0,00	0,00	0,00		229.612,68	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	229.612,68	D	0,00	0,00	0,00		229.612,68	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS MÓVEIS 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



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.1.08.03	(F)FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	245.630,52	C	246.359,88	88.822,14	157.537,74	D	88.092,78	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	237.481,02	C	238.210,38	80.574,78	157.635,60	D	79.845,42	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	237.481,02	C	237.845,70	364,68	237.481,02	D	0,00	
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	C	364,68	80.210,10	79.845,42	C	79.845,42	C
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	8.149,50	C	8.149,50	8.247,36	97,86	C	8.247,36	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	8.149,50	C	8.149,50	0,00	8.149,50	D	0,00	
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	0,00	8.247,36	8.247,36	C	8.247,36	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	23.925,07	C	47.499,26	48.539,70	1.040,44	C	24.965,51	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	23.925,07	C	47.499,26	48.539,70	1.040,44	C	24.965,51	C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.625,81	C	23.603,14	23.603,14	0,00		11.625,81	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	12.299,26	C	23.603,14	24.643,58	1.040,44	C	13.339,70	C
2.1.1.4.3.01.05	(F) INSS - MULTAS E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	C	146,49	146,49	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.01.06	(P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	C	146,49	146,49	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.369,88	C	257.503,18	331.351,54	73.848,36	C	85.218,24	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.369,88	C	257.503,18	331.351,54	73.848,36	C	85.218,24	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	11.369,88	C	257.503,18	331.351,54	73.848,36	C	85.218,24	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	387,00	C	251.703,18	331.351,54	79.648,36	C	80.035,36	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	89.562,28	161.736,90	72.174,62	C	72.174,62	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	387,00	C	162.140,90	169.614,64	7.473,74	C	7.860,74	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.982,88	C	5.800,00	0,00	5.800,00	D	5.182,88	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	6.000,00	C	5.800,00	0,00	5.800,00	D	200,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	1.377,48	1.377,48	0,00		0,00	
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	C	1.377,48	1.377,48	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	1.377,48	1.377,48	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	0,00	C	1.377,48	1.377,48	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	C	688,74	688,74	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00	C	688,74	688,74	0,00		0,00	

42

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF								
2.1.4.1.3.24.01	(F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	310.367,89	C	317.008,28	230.911,67	86.096,61	D	224.271,28	C
2.1.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	305.367,89	C	296.109,78	214.153,17	81.956,61	D	223.411,28	C
2.1.8.0.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	200.909,76	C	131.573,68	84.825,05	46.748,63	D	154.161,13	C
2.1.8.0.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	157.749,94	C	131.573,68	84.825,05	46.748,63	D	111.001,31	C
2.1.8.0.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	40.755,80	C	26.102,05	31.597,44	5.495,39	C	46.251,19	C
2.1.8.0.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	10.345,55	C	6.337,56	3.168,78	3.168,78	D	7.176,77	C
2.1.8.0.1.01.05	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	27.020,49	C	19.660,34	9.953,78	9.706,56	D	17.313,93	C
2.1.8.0.1.01.09	(F) OUTRAS CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE PAGAMENTOS A INATIVOS	229,97	C	0,00	0,00	0,00		229,97	C
2.1.8.0.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	79.398,13	C	79.473,73	40.105,05	39.368,68	D	40.029,45	C
2.1.8.0.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.895,04	C	0,00	0,00	0,00		3.895,04	C
2.1.8.0.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	3.895,04	C	0,00	0,00	0,00		3.895,04	C
2.1.8.0.1.80.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	2.870,47	C	0,00	0,00	0,00		2.870,47	C
2.1.8.0.1.80.01	(F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100	2.870,47	C	0,00	0,00	0,00		2.870,47	C
2.1.8.0.1.81.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	36.394,31	C	0,00	0,00	0,00		36.394,31	C
2.1.8.0.1.81.03	(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
2.1.8.0.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	29.896,12	C	0,00	0,00	0,00		29.896,12	C
2.1.8.0.2.02.00	(F) RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA A CLASSIFICAR - EXCETO	29.896,12	C	0,00	0,00	0,00		29.896,12	C
2.1.8.0.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	74.562,01	C	164.536,10	129.328,12	35.207,98	D	39.354,03	C
2.1.8.0.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	74.562,01	C	164.536,10	129.328,12	35.207,98	D	39.354,03	C
2.1.8.0.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.756,11	C	0,00	0,00	0,00		3.756,11	C
2.1.8.0.3.01.21	(F) INSS RETIDO SERVIDORES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	4.269,36	C	4.269,36	0,00	4.269,36	D	0,00	
2.1.8.0.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS.PF	1.251,36	C	183,40	183,40	0,00		1.251,36	C
2.1.8.0.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	33.694,82	C	65.294,45	65.945,46	661,01	C	34.345,83	C
2.1.8.0.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	31.600,36	C	94.798,89	63.199,26	31.599,63	D	0,73	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.000,00	C	20.898,50	16.758,50	4.140,00	D	860,00	C

43

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	C	20.898,50	16.758,50	4.140,00	D	860,00	C
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.000,00	C	5.000,00	0,00	5.000,00	D	0,00	
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	5.000,00	C	5.000,00	0,00	5.000,00	D	0,00	
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	0,00	C	15.898,50	16.758,50	860,00	C	860,00	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	7.629,25	8.269,25	640,00	C	640,00	C
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00	C	8.269,25	8.489,25	220,00	C	220,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.914.988,92	C	35.587,73	0,00	35.587,73	D	7.879.401,19	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00		4.894.753,04	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00		4.894.753,04	C
2.3.1.1.1.00.00	(P) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00		4.894.753,04	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	3.020.235,88	C	35.587,73	0,00	35.587,73	D	2.984.648,15	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.020.235,88	C	35.587,73	0,00	35.587,73	D	2.984.648,15	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.020.235,88	C	35.587,73	0,00	35.587,73	D	2.984.648,15	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	308.395,62	D	35.587,73	0,00	35.587,73	D	343.983,35	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.650.041,62	D	1.193.468,13	327.777,12	865.691,01	D	2.515.732,63	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.396.302,99	D	888.373,81	188.244,29	700.129,52	D	2.096.432,51	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.159.204,75	D	736.541,38	157.147,64	579.393,74	D	1.738.598,49	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.115.333,95	D	717.605,98	157.147,64	560.458,34	D	1.675.792,29	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.115.333,95	D	717.605,98	157.147,64	560.458,34	D	1.675.792,29	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	812.163,78	D	403.310,70	0,00	403.310,70	D	1.215.474,48	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	411.598,90	D	194.940,68	0,00	194.940,68	D	606.539,58	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	56.825,30	D	28.412,65	0,00	28.412,65	D	85.237,95	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	39.745,92	D	16.190,62	0,00	16.190,62	D	55.936,54	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	1.695,46	D	847,73	0,00	847,73	D	2.543,19	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	13.121,10	D	6.560,55	0,00	6.560,55	D	19.681,65	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	36.555,17	D	33.144,73	0,00	33.144,73	D	69.699,90	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	25.043,27	D	8.162,08	0,00	8.162,08	D	33.205,35	D

44

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.1.1.11.47	TRÊNIOS	9.664,43	D	4.836,48	0,00	4.836,48	D	14.500,91	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	37.992,28	D	17.490,61	0,00	17.490,61	D	55.482,89	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	92.884,17	D	49.205,68	0,00	49.205,68	D	142.089,85	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	87.037,78	D	43.518,89	0,00	43.518,89	D	130.556,67	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	303.170,17	D	157.147,64	0,00	157.147,64	D	460.317,81	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	303.170,17	D	157.147,64	0,00	157.147,64	D	460.317,81	D
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	157.147,64	157.147,64	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	C	157.147,64	157.147,64	0,00		0,00	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	43.870,80	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	62.806,20	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	43.870,80	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	62.806,20	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	37.870,80	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	56.806,20	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.870,80	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	56.806,20	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.000,00	D	0,00	0,00	0,00		6.000,00	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	D	0,00	0,00	0,00		6.000,00	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	237.098,24	D	137.867,75	24.114,31	113.753,44	D	350.851,68	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	161.155,04	D	80.574,78	364,68	80.210,10	D	241.365,14	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	161.155,04	D	80.574,78	364,68	80.210,10	D	241.365,14	D
3.1.2.1.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	161.155,04	D	364,68	0,00	364,68	D	161.519,72	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	161.155,04	D	364,68	0,00	364,68	D	161.519,72	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	80.210,10	364,68	79.845,42	D	79.845,42	D
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	80.210,10	364,68	79.845,42	D	79.845,42	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	58.029,57	D	48.539,70	23.749,63	24.790,07	D	82.819,64	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	58.029,57	D	48.539,70	23.749,63	24.790,07	D	82.819,64	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	46.759,71	D	23.749,63	0,00	23.749,63	D	70.509,34	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	46.610,25	D	23.603,14	0,00	23.603,14	D	70.213,39	D
3.1.2.2.3.13.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	132,06	D	122,93	0,00	122,93	D	254,99	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.2.3.13.10	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	17,40	D	23,56	0,00	23,56	D	40,96	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	11.269,86	D	24.790,07	23.749,63	1.040,44	D	12.310,30	D
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	11.269,86	D	24.790,07	23.749,63	1.040,44	D	12.310,30	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.011,82	D	505,91	0,00	505,91	D	1.517,73	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.011,82	D	505,91	0,00	505,91	D	1.517,73	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	1.011,82	D	0,00	0,00	0,00		1.011,82	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	1.011,82	D	0,00	0,00	0,00		1.011,82	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00	C	505,91	0,00	505,91	D	505,91	D
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	505,91	0,00	505,91	D	505,91	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	16.901,81	D	8.247,36	0,00	8.247,36	D	25.149,17	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	16.901,81	D	8.247,36	0,00	8.247,36	D	25.149,17	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	16.901,81	D	0,00	0,00	0,00		16.901,81	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	16.901,81	D	0,00	0,00	0,00		16.901,81	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	8.247,36	0,00	8.247,36	D	8.247,36	D
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	8.247,36	0,00	8.247,36	D	8.247,36	D
3.1.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00		13.964,68	6.982,34	6.982,34	D	6.982,34	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00		13.777,78	6.888,89	6.888,89	D	6.888,89	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00		13.777,78	6.888,89	6.888,89	D	6.888,89	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00		6.888,89	0,00	6.888,89	D	6.888,89	D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	0,00		6.888,89	0,00	6.888,89	D	6.888,89	D
3.1.9.2.1.99.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS A CLASSIFICAR	0,00		6.888,89	0,00	6.888,89	D	6.888,89	D
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00		6.888,89	0,00	6.888,89	D	6.888,89	D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00		186,90	93,45	93,45	D	93,45	D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		186,90	93,45	93,45	D	93,45	D
3.1.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		93,45	0,00	93,45	D	93,45	D
3.1.9.9.1.91.03	DECISÕES JUDICIAIS NÃO TRANSITADAS EM JULGADO - PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00		93,45	0,00	93,45	D	93,45	D
3.1.9.9.1.99.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS A CLASSIFICAR	0,00		93,45	93,45	0,00		0,00	
3.1.9.9.1.99.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00		93,45	93,45	0,00		0,00	
3.2.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	454,66	D	227,33	0,00	227,33	D	681,99	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.2.4.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	454,66	D	227,33	0,00	227,33	D	681,99	D
3.2.4.9.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	454,66	D	227,33	0,00	227,33	D	681,99	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	454,66	D	227,33	0,00	227,33	D	681,99	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	454,66	D	227,33	0,00	227,33	D	681,99	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	454,66	D	227,33	0,00	227,33	D	681,99	D
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	248.692,84	D	301.679,13	138.844,09	162.835,04	D	411.527,88	D
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.146,68	D	29.129,01	0,00	29.129,01	D	40.275,69	D
3.3.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	11.146,68	D	29.129,01	0,00	29.129,01	D	40.275,69	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.146,68	D	29.129,01	0,00	29.129,01	D	40.275,69	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.146,68	D	29.129,01	0,00	29.129,01	D	40.275,69	D
3.3.1.1.1.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.146,68	D	29.129,01	0,00	29.129,01	D	40.275,69	D
3.3.1.1.1.99.00	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.99.01	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	237.546,16	D	272.550,12	138.844,09	133.706,03	D	371.252,19	D
3.3.2.1.00.00	DIÁRIAS	37.697,60	D	16.758,50	8.269,25	8.489,25	D	46.186,85	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	37.697,60	D	16.758,50	8.269,25	8.489,25	D	46.186,85	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	37.697,60	D	8.269,25	0,00	8.269,25	D	45.966,85	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	34.630,50	D	7.059,25	0,00	7.059,25	D	41.689,75	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	3.067,10	D	1.210,00	0,00	1.210,00	D	4.277,10	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	8.489,25	8.269,25	220,00	D	220,00	D
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	C	8.489,25	8.269,25	220,00	D	220,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	46.866,94	D	44.542,48	22.271,24	22.271,24	D	69.138,18	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	46.866,94	D	44.542,48	22.271,24	22.271,24	D	69.138,18	D
3.3.2.2.1.35.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	46.866,94	D	22.271,24	0,00	22.271,24	D	69.138,18	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	43.866,94	D	22.271,24	0,00	22.271,24	D	66.138,18	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00		3.000,00	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00	C	22.271,24	22.271,24	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	C	22.271,24	22.271,24	0,00		0,00	

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - SECONF

47

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	152.981,62	D	211.249,14	108.303,60	102.945,54	D	255.927,16	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	152.981,62	D	211.249,14	108.303,60	102.945,54	D	255.927,16	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	8.484,30	D	17.567,36	2.769,03	14.798,33	D	23.282,63	D
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	0,00		11.606,41	2.769,03	8.837,38	D	8.837,38	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	5.960,95	D	5.960,95	0,00	5.960,95	D	11.921,90	D
3.3.2.3.1.33.10	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	2.523,35	D	0,00	0,00	0,00		2.523,35	D
3.3.2.3.1.35.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.35.02	AUDITORIA EXTERNA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.37.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	51.788,29	D	51.788,29	0,00	51.788,29	D	103.576,58	D
3.3.2.3.1.37.01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	26.792,36	D	26.792,36	0,00	26.792,36	D	53.584,72	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	24.995,93	D	24.995,93	0,00	24.995,93	D	49.991,86	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	92.709,03	D	36.178,92	0,00	36.178,92	D	128.887,95	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	165,00	D	165,00	0,00	165,00	D	330,00	D
3.3.2.3.1.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.173,15	D	1.245,20	0,00	1.245,20	D	2.418,35	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	25.651,65	D	12.390,00	0,00	12.390,00	D	38.041,65	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.390,00	D	5.078,80	0,00	5.078,80	D	7.468,80	D
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEICULOS	22.762,00	D	0,00	0,00	0,00		22.762,00	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.606,78	D	0,00	0,00	0,00		16.606,78	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17.438,36	D	8.341,98	0,00	8.341,98	D	25.780,34	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL PORTES E TELEGRAMAS	4.282,09	D	6.445,28	0,00	6.445,28	D	10.727,37	D
3.3.2.3.1.39.63	SERVÇOS GRÁFICOS DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	2.240,00	D	0,00	0,00	0,00		2.240,00	D
3.3.2.3.1.39.78	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.80	HOSPEDAGENS	0,00		2.449,70	0,00	2.449,70	D	2.449,70	D
3.3.2.3.1.39.83	SERVÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00		62,96	0,00	62,96	D	62,96	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00	C	105.714,57	105.534,57	180,00	D	180,00	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	C	105.714,57	105.534,57	180,00	D	180,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	1.560,97	D	1.377,48	688,74	688,74	D	2.249,71	D

48

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.560,97	D	1.377,48	688,74	688,74	D	2.249,71	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.560,97	D	1.377,48	688,74	688,74	D	2.249,71	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.560,97	D	1.377,48	688,74	688,74	D	2.249,71	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	1.560,97	D	688,74	0,00	688,74	D	2.249,71	D
3.7.2.1.3.47.03	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTARIA (EXCETUANDO O FPE/PI/ICMS-EXPORTAÇÃO)	1.260,97	D	688,74	0,00	688,74	D	1.949,71	D
3.7.2.1.3.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SISERV TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	D	0,00	0,00	0,00	D	300,00	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	688,74	688,74	0,00	C	0,00	C
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	688,74	688,74	0,00	C	0,00	C
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.030,16	D	1.810,38	0,00	1.810,38	D	4.840,54	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.030,16	D	1.810,38	0,00	1.810,38	D	4.840,54	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.030,16	D	1.810,38	0,00	1.810,38	D	4.840,54	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS	3.030,16	D	1.810,38	0,00	1.810,38	D	4.840,54	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	3.030,16	D	1.810,38	0,00	1.810,38	D	4.840,54	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	3.030,16	D	1.810,38	0,00	1.810,38	D	4.840,54	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.784.836,27	C	0,00	930.224,13	930.224,13	C	3.715.060,40	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	121.036,72	C	0,00	50.627,27	50.627,27	C	171.663,99	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	121.036,72	C	0,00	50.627,27	50.627,27	C	171.663,99	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	121.036,72	C	0,00	50.627,27	50.627,27	C	171.663,99	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	121.036,72	C	0,00	50.627,27	50.627,27	C	171.663,99	C
4.3.3.1.1.22.00	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	121.036,72	C	0,00	50.627,27	50.627,27	C	171.663,99	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.892,06	C	0,00	1.094,31	1.094,31	C	2.986,37	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.892,06	C	0,00	1.094,31	1.094,31	C	2.986,37	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.892,06	C	0,00	1.094,31	1.094,31	C	2.986,37	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.892,06	C	0,00	1.094,31	1.094,31	C	2.986,37	C
4.4.5.1.1.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.892,06	C	0,00	1.094,31	1.094,31	C	2.986,37	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.384.243,31	C	0,00	878.502,55	878.502,55	C	3.262.745,86	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.341.823,12	C	0,00	866.163,16	866.163,16	C	2.207.986,28	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.341.823,12	C	0,00	866.163,16	866.163,16	C	2.207.986,28	C

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

49

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.341.823,12	C	0,00	866.163,16	866.163,16	C	2.207.986,28	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	695.620,89	C	0,00	236.651,90	236.651,90	C	932.272,79	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	695.620,89	C	0,00	236.651,90	236.651,90	C	932.272,79	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	646.202,23	C	0,00	629.511,26	629.511,26	C	1.275.713,49	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	646.202,23	C	0,00	629.511,26	629.511,26	C	1.275.713,49	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.042.420,19	C	0,00	12.339,39	12.339,39	C	1.054.759,58	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.042.420,19	C	0,00	12.339,39	12.339,39	C	1.054.759,58	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.042.420,19	C	0,00	12.339,39	12.339,39	C	1.054.759,58	C
4.5.2.3.3.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.042.420,19	C	0,00	12.339,39	12.339,39	C	1.054.759,58	C
4.5.2.3.3.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.042.420,19	C	0,00	12.339,39	12.339,39	C	1.054.759,58	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	C	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	C	277.664,18	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	277.664,18	C	0,00	0,00	0,00	C	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	C	277.664,18	C
4.6.4.0.1.16.01	DESINCORPORA PASSIVO(F)	277.664,18	C	0,00	0,00	0,00	C	277.664,18	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.309.432,99	D	1.785.683,81	458.773,12	1.326.910,69	D	7.636.343,68	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.212.304,68	D	1.785.683,81	458.773,12	1.326.910,69	D	7.539.215,37	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.212.304,68	D	1.785.683,81	458.773,12	1.326.910,69	D	7.539.215,37	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 1922000000	3.333.926,44	D	949.881,54	0,00	949.881,54	D	4.283.807,98	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	3.333.926,44	D	949.881,54	0,00	949.881,54	D	4.283.807,98	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.878.378,24	D	835.802,27	458.773,12	377.029,15	D	3.255.407,39	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.878.378,24	D	835.802,27	458.773,12	377.029,15	D	3.255.407,39	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	2.878.378,24	D	835.802,27	458.773,12	377.029,15	D	3.255.407,39	D
5.2.2.9.2.01.01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	2.898.878,81	D	93.603,77	0,00	93.603,77	D	2.992.482,58	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	119.958,94	D	742.198,50	0,00	742.198,50	D	862.157,44	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	140.459,51	C	0,00	458.773,12	458.773,12	C	599.232,63	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 1950000000	97.128,31	D	0,00	0,00	0,00	D	97.128,31	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 1952000000	97.128,31	D	0,00	0,00	0,00	D	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	D	97.128,31	D

90

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.309.432,99	C	6.108.808,40	7.435.719,09	1.326.910,69	C	7.636.343,68	C
6.2.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.212.304,68	C	6.103.008,40	7.429.919,09	1.326.910,69	C	7.539.215,37	C
6.2.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	64.060,97	64.060,97	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	1.165.348,97	D	64.060,97	0,00	64.060,97	D	1.229.409,94	D
6.2.1.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	1.165.348,97	D	64.060,97	0,00	64.060,97	D	1.229.409,94	D
6.2.1.2.0.0.0.00	RECEITA REALIZADA	1.165.348,97	C	0,00	64.060,97	64.060,97	C	1.229.409,94	C
6.2.1.2.1.0.0.00	RECEITA REALIZADA 191140000	1.165.348,97	C	0,00	64.060,97	64.060,97	C	1.229.409,94	C
6.2.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.212.304,68	C	6.038.947,43	7.365.858,12	1.326.910,69	C	7.539.215,37	C
6.2.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.333.926,44	C	3.377.697,71	4.327.579,25	949.881,54	C	4.283.807,98	C
6.2.2.1.1.0.0.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	455.548,20	C	835.802,27	1.408.654,66	572.852,39	C	1.028.400,59	C
6.2.2.1.3.0.0.00	CRÉDITO UTILIZADO	2.878.378,24	C	2.541.895,44	2.918.924,59	377.029,15	C	3.255.407,39	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	914.079,94	C	1.270.694,95	838.571,30	432.123,65	D	481.956,29	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	1.964.298,30	C	2.769,03	811.921,83	809.152,80	C	2.773.451,10	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672.3.5.0000	1.417.414,56	C	3.047,22	1.265.384,24	1.262.337,02	C	2.679.751,58	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	1.417.414,56	D	1.265.384,24	3.047,22	1.262.337,02	D	2.679.751,58	D
6.2.2.9.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.878.378,24	C	2.661.249,72	3.038.278,87	377.029,15	C	3.255.407,39	C
6.2.2.9.2.0.0.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	2.878.378,24	C	2.661.249,72	3.038.278,87	377.029,15	C	3.255.407,39	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	914.079,94	C	1.270.694,95	838.571,30	432.123,65	D	481.956,29	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	914.079,94	C	1.270.694,95	838.571,30	432.123,65	D	481.956,29	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	1.964.298,30	C	1.390.554,77	2.199.707,57	809.152,80	C	2.773.451,10	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	546.883,74	C	1.268.153,27	814.969,05	453.184,22	D	93.699,52	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 296720000	1.175.918,13	C	122.401,50	1.265.384,24	1.142.982,74	C	2.318.900,87	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	241.496,43	C	0,00	119.354,28	119.354,28	C	360.850,71	C
6.3.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000	97.128,31	C	5.800,00	5.800,00	0,00	D	97.128,31	C
6.3.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000	97.128,31	C	5.800,00	5.800,00	0,00	D	97.128,31	C
6.3.2.1.0.0.0.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	17.625,81	C	5.800,00	0,00	5.800,00	D	11.825,81	C
6.3.2.2.0.0.0.00	RP PROCESSADOS PAGOS	79.502,50	C	0,00	5.800,00	5.800,00	C	85.302,50	C
7.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	153.301.367,36	D	9.297.768,29	3.820.146,71	5.477.621,58	D	158.778.988,94	D
7.1.0.0.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00	D	34.777.061,98	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00		34.777.061,98	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00		34.777.061,98	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER UNIÃO	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00		34.777.061,98	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00		34.777.061,98	D
7.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIO DE RECEITA FIRMADOS	1.572.079,94	D	0,00	0,00	0,00		1.572.079,94	D
7.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIO DE RECEITA FIRMADOS-SALDO 2014	33.204.982,04	D	0,00	0,00	0,00		33.204.982,04	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.281.624,15	D	3.540.248,89	63.199,26	3.477.049,63	D	27.758.673,78	D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.613.771,27	D	1.640.485,81	63.199,26	1.577.286,55	D	19.191.057,82	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.613.771,27	D	1.640.485,81	63.199,26	1.577.286,55	D	19.191.057,82	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.613.771,27	D	1.640.485,81	63.199,26	1.577.286,55	D	19.191.057,82	D
7.2.3.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.667.852,88	D	1.899.763,08	0,00	1.899.763,08	D	8.567.615,96	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS: PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	6.667.852,88	D	1.899.763,08	0,00	1.899.763,08	D	8.567.615,96	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	3.333.926,44	D	949.881,54	0,00	949.881,54	D	4.283.807,98	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTARIA 1931100000	3.333.926,44	D	949.881,54	0,00	949.881,54	D	4.283.807,98	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA 193110100	3.333.926,44	D	949.881,54	0,00	949.881,54	D	4.283.807,98	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	3.333.926,44	D	949.881,54	0,00	949.881,54	D	4.283.807,98	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 1931500000	3.333.926,44	D	949.881,54	0,00	949.881,54	D	4.283.807,98	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	3.333.926,44	D	949.881,54	0,00	949.881,54	D	4.283.807,98	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	94.242.681,23	D	5.757.519,40	3.756.947,45	2.000.571,95	D	96.243.253,18	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTARIA FINANCEIRA	92.320.639,50	D	4.455.976,09	3.630.548,93	825.427,16	D	93.146.066,66	D
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.412.708,60	D	3.165.192,07	3.605.908,55	440.716,48	C	30.971.992,12	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	26.991.157,53	D	1.906.243,55	1.925.665,13	19.421,58	C	26.971.735,95	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.421.551,07	D	1.258.948,52	1.680.243,42	421.294,90	C	4.000.256,17	D
7.9.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	60.905.434,90	D	1.290.784,02	24.640,38	1.266.143,64	D	62.171.578,54	D
7.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA/FINANCEIRA	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00		2.496,00	D
7.9.1.9.2.00.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00		2.496,00	D
7.9.8.0.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTARIA	1.922.041,73	D	1.301.543,31	126.398,52	1.175.144,79	D	3.097.186,52	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTARIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.922.041,73	D	1.301.543,31	126.398,52	1.175.144,79	D	3.097.186,52	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	815.739,18	D	708.836,28	63.199,26	645.637,02	D	1.461.376,20	D

52

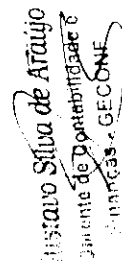
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	815.739,18	D	708.836,28	63.199,26	645.637,02	D	1.461.376,20	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.106.302,55	D	592.707,03	63.199,26	529.507,77	D	1.635.810,32	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.106.302,55	D	592.707,03	63.199,26	529.507,77	D	1.635.810,32	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	153.301.367,36	C	16.878.555,76	22.356.177,34	5.477.621,58	C	158.778.988,94	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	34.777.061,98	C	12.339,39	12.339,39	0,00	D	34.777.061,98	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	34.777.061,98	C	12.339,39	12.339,39	0,00	D	34.777.061,98	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	34.777.061,98	C	12.339,39	12.339,39	0,00	D	34.777.061,98	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	34.777.061,98	C	12.339,39	12.339,39	0,00	D	34.777.061,98	C
8.1.1.2.3.01.00	CONGÊNERES - INTER OFSS	34.777.061,98	C	12.339,39	12.339,39	0,00	D	34.777.061,98	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	3.125.018,31	C	12.339,39	0,00	12.339,39	D	3.112.678,92	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS RECEBIDOS A COMPROVAR	31.652.043,67	C	0,00	12.339,39	12.339,39	C	31.664.383,06	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.281.624,15	C	9.858.523,18	13.335.572,81	3.477.049,63	C	27.758.673,78	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.613.771,27	C	3.286.487,00	4.863.773,55	1.577.286,55	C	19.191.057,82	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.613.771,27	C	3.286.487,00	4.863.773,55	1.577.286,55	C	19.191.057,82	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	249.524,86	D	835.802,27	1.388.997,25	553.194,98	C	303.670,12	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	477.445,77	C	1.724.157,36	838.848,49	885.307,87	D	407.862,10	D
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	14.794.005,09	C	660.280,89	773.460,94	113.180,05	C	14.907.185,14	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.591.845,27	C	66.246,48	1.862.465,87	1.796.219,39	C	4.388.064,66	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.667.852,88	C	6.572.036,18	8.471.799,26	1.899.763,08	C	8.567.615,96	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	6.667.852,88	C	6.572.036,18	8.471.799,26	1.899.763,08	C	8.567.615,96	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	3.333.926,44	C	4.327.579,25	5.277.450,79	949.881,54	C	4.283.807,98	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00	C	949.881,54	949.881,54	0,00		0,00	
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	455.548,20	C	835.802,27	1.408.654,66	572.852,39	C	1.028.400,59	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	2.878.378,24	C	2.541.895,44	2.918.924,59	377.029,15	C	3.255.407,39	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	914.079,94	C	1.270.694,95	838.571,30	432.123,65	D	481.956,29	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	546.883,74	C	1.268.153,27	814.969,05	453.184,22	D	93.699,52	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	1.417.414,56	C	3.047,22	1.265.384,24	1.262.337,02	C	2.679.751,58	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	3.333.926,44	C	2.244.456,93	3.194.338,47	949.881,54	C	4.283.807,98	C

53

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00	C	949.881,54	949.881,54	0,00		0,00	
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	455.548,20	C	835.802,27	1.408.654,66	572.852,39	C	1.028.400,59	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	2.878.378,24	C	458.773,12	835.802,27	377.029,15	C	3.255.407,39	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	2.878.378,24	C	458.773,12	835.802,27	377.029,15	C	3.255.407,39	C
8.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	94.242.681,23	C	7.007.693,19	9.008.265,14	2.000.571,95	C	96.243.253,18	C
8.9.1.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	92.320.639,50	C	6.881.294,67	7.706.721,83	825.427,16	C	93.146.066,66	C
8.9.1.1.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.412.708,60	C	5.499.371,91	5.058.655,43	440.716,48	D	30.971.992,12	C
8.9.1.1.1.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	26.991.157,53	C	2.740.355,99	2.720.934,41	19.421,58	D	26.971.735,95	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	257.077,11	C	811.921,83	932.993,16	121.071,33	C	378.148,44	C
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	26.734.080,42	C	1.928.434,16	1.787.941,25	140.492,91	D	26.593.587,51	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	546.883,74	C	1.268.153,27	814.969,05	453.184,22	D	93.699,52	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	26.187.196,68	C	660.280,89	972.972,20	312.691,31	C	26.499.887,99	C
8.9.1.1.2.0.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.421.551,07	C	2.759.015,92	2.337.721,02	421.294,90	D	4.000.256,17	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	4.263.899,09	C	1.381.234,69	1.043.889,78	337.344,91	D	3.926.554,18	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	157.651,98	C	1.377.781,23	1.293.831,24	83.949,99	D	73.701,99	C
8.9.1.2.0.0.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	60.905.434,90	C	1.380.828,45	2.646.972,09	1.266.143,64	C	62.171.578,54	C
8.9.1.2.1.0.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	157.651,98	C	1.377.781,23	1.293.831,24	83.949,99	D	73.701,99	C
8.9.1.2.2.0.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	60.747.782,92	C	3.047,22	1.353.140,85	1.350.093,63	C	62.097.876,55	C
8.9.1.9.0.0.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.496,00	C	1.094,31	1.094,31	0,00		2.496,00	C
8.9.1.9.2.0.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	2.496,00	C	0,00	0,00	0,00		2.496,00	C
8.9.1.9.9.0.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	1.094,31	1.094,31	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	1.094,31	1.094,31	0,00		0,00	
8.9.8.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.922.041,73	C	126.398,52	1.301.543,31	1.175.144,79	C	3.097.186,52	C
8.9.8.1.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.922.041,73	C	126.398,52	1.301.543,31	1.175.144,79	C	3.097.186,52	C
8.9.8.1.1.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	815.739,18	C	63.199,26	708.836,28	645.637,02	C	1.461.376,20	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	328.829,03	C	63.199,26	182.553,54	119.354,28	C	448.183,31	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA - EXCETO PARA O RPPS	130.742,25	C	0,00	69.112,05	69.112,05	C	199.854,30	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	80.577,52	C	0,00	40.105,05	40.105,05	C	120.682,57	C

54

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FUNPREV/FUNPREV	20.461,58	C	0,00	9.953,78	9.953,78	C	30.415,36	C
8.9.8.1.1.01.21	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	8.530,08	C	0,00	0,00	0,00		8.530,08	C
8.9.8.1.1.01.22	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	360,00	C	0,00	183,40	183,40	C	543,40	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	825,00	C	0,00	0,00	0,00		825,00	C
8.9.8.1.1.01.99	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	87.332,60	C	63.199,26	63.199,26	0,00		87.332,60	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	486.910,15	C	0,00	526.282,74	526.282,74	C	1.013.192,89	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	486.910,15	C	0,00	526.282,74	526.282,74	C	1.013.192,89	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.106.302,55	C	63.199,26	592.707,03	529.507,77	C	1.635.810,32	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	243.021,28	C	0,00	201.310,89	201.310,89	C	444.332,17	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO EXCETO FUNPREV E FUNPREV	135.393,56	C	0,00	97.724,06	97.724,06	C	233.117,62	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FUNPREV E FUNPREV	80.112,12	C	0,00	79.473,73	79.473,73	C	159.585,85	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	20.580,93	C	0,00	19.660,34	19.660,34	C	40.241,27	C
8.9.8.1.2.01.21	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	4.260,72	C	0,00	4.269,36	4.269,36	C	8.530,08	C
8.9.8.1.2.01.22	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	1.848,95	C	0,00	183,40	183,40	C	2.032,35	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	825,00	C	0,00	0,00	0,00		825,00	C
8.9.8.1.2.02.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	364.996,78	C	63.199,26	63.199,26	0,00		364.996,78	C
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	364.996,78	C	63.199,26	63.199,26	0,00		364.996,78	C
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	498.284,49	C	0,00	328.196,88	328.196,88	C	826.481,37	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	486.910,15	C	0,00	326.771,48	326.771,48	C	813.681,63	C
8.9.8.1.2.11.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.374,34	C	0,00	1.425,40	1.425,40	C	12.799,74	C



 Gustavo Silva de Araújo

 Gerente de Despesa e Pagamento

 Contas e GECON

55

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

Meus Favoritos (x)

Consultar Despesa Empenhada por Unidade Gestora

Exercício: 2019		Gestão: 19202 - ITPS	
Unidade Gestora:	192021 - ITPS		
Intervalo do Valor			
Empenhado Atual:			
Período do Empenho:	01/03/2019 a 31/03/2019		
Tipo do Empenho:	Empenho Anulado	Anulado:	☐ Total ☐ Parcial ☐ Anulação de Empenho
Modalidade:	-- Todos --	Tipo de Despesa:	-- Todos --
Modalidade de Licitação:	-- Todos --		
Situação do Empenho:	Liquidação Cont. saldo Sem saldo * Indef. Previsão de Desembolso: Cont. saldo Sem saldo * Todos Pagamento: Cont. saldo Sem saldo * Indef. Anulação: Cont. saldo Sem saldo * Todos		
Unidade Orçamentária:			
Função:	-- Todos --		
Sub-função:	-- Todos --		
Programa de Governo:			
Atividade:			
Objeto da Despesa:			
Fonte de Recurso:			
Categoria Econômica:	-- Todos --		
Grupo de Despesa:	Todos --		
Modalidade de Aplicação:	-- Todos --		
Ordem da Natureza da Despesa:			
Credor:	-- Todos --		
Ordenação:	Data do empenho * Crescente Decrescente		

Ordemação	Data do empenho	Consórcio	Despesa	Registros por Página	300	Localizar (f)	
X	Empenho	Data do Empenho	Documento	Redor	Valor Empenhado Atual	Valor Liquidado Atual	Valor Pago Atual
	2019INE000243	01/03/2019	13.390.398/0001-06	COMPANHIA DE SANFAM S/A DO RJ	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	2019INE000197	01/03/2019	13.390.398/0001-02	MULTIAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	350,00	490,00	490,00
	2019INE000274	01/03/2019	14.622.465/0001-05	EM TRANSPORTES SERVICIOS E COMERCIO LTDA	2.930,00	3.044,46	3.044,46
	2019INE000296	06/03/2019	01.611.666/0001-00	PJ REFEICOES COLETIVAS LTDA	50,00	50,00	50,00
	2019INE000207	06/03/2019	01.611.666/0001-00	PJ REFEICOES COLETIVAS LTDA	50,00	50,00	50,00
	2019INE000299	06/03/2019	03.624.186/0001-02	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBAIXEN & CIA LTDA	324,46	324,46	324,46
	2019INE000264	06/03/2019	03.624.186/0001-02	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBAIXEN & CIA LTDA	324,46	324,46	324,46
	2019INE000299	06/03/2019	16.297.888/0001-02	SACI E SERVIÇOS DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	18.638,52	18.638,52	18.638,52
	2019INE000299	06/03/2019	16.297.888/0001-02	SACI E SERVIÇOS DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	470,00	470,00	470,00
	2019INE000205	06/03/2019	07.888.150/0001-66	NEW SERVICE LTDA ME	6,00	6,00	6,00
	2019INE000198	06/03/2019	00.004.480/0001-04	DE LACIAÇÃO E REFEIÇÃO DO BRASIL MAHARATH	2	2	2
	2019INE000266	06/03/2019	01.611.666/0001-00	PJ REFEICOES COLETIVAS LTDA	50,00	50,00	50,00
	2019INE000269	06/03/2019	01.611.666/0001-00	PJ REFEICOES COLETIVAS LTDA	157,20	157,20	157,20
	2019INE000262	06/03/2019	19.715.501/0001-06	CONHEAS LTDA COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	200,00	200,00	200,00
	2019INE000211	11/03/2019	FE00000000	SERVICOES DE LACIAÇÃO EM LISTA	2	2	2
	2019INE000215	11/03/2019	FE00000000	SERVICOES DE LACIAÇÃO EM LISTA	2	2	2
	2019INE000211	12/03/2019	05.432.465/0001-05	PRIMA SERVICES DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA ME	12.895,00	12.895,00	12.895,00
	2019INE000212	12/03/2019	05.432.465/0001-04	PRIMA TURISMO LTDA ME	13.900,36	13.900,36	13.900,36
	2019INE000214	12/03/2019	05.432.465/0001-07	PRIMA TURISMO LTDA ME	13.900,36	13.900,36	13.900,36
	2019INE000215	12/03/2019	05.432.465/0001-05	PRIMA SERVICES DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA ME	12.895,00	12.895,00	12.895,00
	2019INE000299	13/03/2019	28.680.281/0001-00	JIVIANA DE JESUS PEREIRA	400,00	400,00	400,00
	2019INE000219	13/03/2019	05.432.465/0001-04	PRIMA TURISMO LTDA ME	13.900,36	13.900,36	13.900,36
	2019INE000217	13/03/2019	05.432.465/0001-04	PRIMA TURISMO LTDA ME	13.900,36	13.900,36	13.900,36
	2019INE000219	13/03/2019	28.680.281/0001-00	JIVIANA DE JESUS PEREIRA	400,00	400,00	400,00
	2019INE000221	14/03/2019	10.563.457/0001-03	RODELLA ASSessoria AGROECONOMICA LTDA	4.556,41	4.556,41	4.556,41
	2019INE000224	14/03/2019	05.432.465/0001-06	G&S PRODUTOS E LABORATORIO DE MICROLOGIA LTDA	99,32	99,32	99,32
	2019INE000234	14/03/2019	13.390.398/0001-02	MULTIAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	2019INE000221	14/03/2019	14.017.462/0001-61	ENFERMAGEM DE DISTRIBUICAO DE FARMACIA	2	2	2
	2019INE000229	14/03/2019	13.166.970/0001-63	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	95,46	95,46	95,46
	2019INE000219	14/03/2019	05.432.465/0001-04	PRIMA TURISMO LTDA ME	13.900,36	13.900,36	13.900,36
	2019INE000229	15/03/2019	07.749.837/0001-62	METROM PUNTOAL INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	2.877,92	2.877,92	2.877,92
	2019INE000229	15/03/2019	15.464.751/0001-06	JOSEPH COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	18.496,00	18.496,00	18.496,00

2019NE000237	15/03/2019	18.544.931/0001-40	RECEITA DE FORÇA TURISMO E EVENTOS LTDA ME	2.519,68	0,00	
2019NE000240	15/03/2019	34.026.310/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES	9.444,74	0,00	
2019NE000246	15/03/2019	11.000.000/0001-00	SEBASTIÃO FERREIRA FILHO LTDA	1.345,11	0,00	
2019NE000247	15/03/2019	11.888.888/0001-00	OFFICINA DE REPARAÇÃO DE MÁQUINAS	0,00	0,00	
2019NE000254	15/03/2019	19.753.495/0001-84	PROPAQ TURISMO LTDA LPP	1.415,38	0,00	
2019NE000261	15/03/2019	14.518.171/0001-95	COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO DE SERGIPE	0,00	0,00	
2019NE000269	15/03/2019	18.594.931/0001-40	RECEITA TURISMO E EVENTOS LTDA ME	2.449,74	0,00	
2019NE000240	15/03/2019	03.290.250/0001-00	AGIL ENT. TECNOLOGIAS BRASIL LTDA	18.557,84	0,00	
2019NE000268	15/03/2019	19.468.505/0001-75	UFF COMERCIO & SERVIÇOS LTDA ME	4.599,55	0,00	
2019NE000269	15/03/2019	05.441.713/0001-25	MARFEL INDUSTRIA 4	1.255,62	0,00	
2019NE000245	18/03/2019	15.598.337/0001-10	INSTITUTO TAGO INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	
2019NE000266	18/03/2019	29.017.192/0001-06	CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DE ALAGOAS	3.247,00	3.247,00	
2019NE000242	18/03/2019	28.545.344/0001-53	QUÍMICA IMPORTADORA E COMERCIO LTDA	1.509,55	0,00	
2019NE000248	20/03/2019	PI00000000	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	
2019NE000244	21/03/2019	PI00000000	PESSOAL FISICA RELACIONADA EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	
2019NE000243	21/03/2019	00.398.022/0004-02	PROANALISE QUÍMICA E DIAGNOSTICA LTDA	800,00	0,00	
2019NE000245	21/03/2019	PI00000000	PESSOAL FISICA RELACIONADA EM FOLHA DE PAGAMENTO	19.148,01	0,00	
2019NE000247	22/03/2019	00.158.352/0001-19	NEGOTIAR INDUSTRIA DE FARMACUTICOS LTDA	1.271,54	0,00	
2019NE000246	22/03/2019	00.398.022/0004-02	PROANALISE QUÍMICA E DIAGNOSTICA LTDA	4.400,99	0,00	
2019NE000249	25/03/2019	PI00000000	SERVICOS RELACIONADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	
2019NE000242	27/03/2019	01.390.398/0001-82	MULTI LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	84,28	0,00	
2019NE000251	27/03/2019	28.154.557/0001-87	TEMLAB PRODUTOS COMERCIO E INDUSTRIA LPP	1.140,55	1.140,55	
2019NE000250	27/03/2019	14.444.753/0001-49	MARFEL INDUSTRIA 4	519,81	0,00	
2019NE000253	28/03/2019	00.151.491/0001-04	PRONALISE QUÍMICA E DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	
2019NE000247	29/03/2019	00.398.022/0004-02	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	41.375,14	0,00	
2019NE000265	29/03/2019	PI00000000	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	
2019NE000247	29/03/2019	PI00000000	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	
2019NE000247	29/03/2019	PI00000000	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	418.533,94	0,00	
2019NE000246	29/03/2019	00.042.554/0001-83	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERGIPE	0,00	0,00	
2019NE000259	29/03/2019	00.398.022/0004-02	GRUPPO FINANCIARIO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	21,87	0,00	
2019NE000255	29/03/2019	01.390.398/0001-82	MULTI LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	361,94	0,00	
2019NE000246	29/03/2019	01.390.398/0001-82	MULTI LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	219,50	0,00	
2019NE000254	29/03/2019	00.398.022/0004-02	PROANALISE QUÍMICA E DIAGNOSTICA LTDA	624,52	0,00	
2019NE000240	29/03/2019	PI00000000	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	

Valor Total da Página:

Valores totais relativos ao Filtro

Total Empenhado Atual: R\$ 34.917,15

Total Liquidado Atual: R\$ 35.715,42

Total Pago Atual: R\$ 11.636,69

Valores totais relativos à Unidade Gestora escolhida

Total Empenhado Atual: R\$ 1.529.427,51

Total Liquidado Atual: R\$ 2.065.422,39 (99,00% do Empenhado)

Total Pago Atual: R\$ 2.440.201,45 (92,08% do Liquidado)

Saldo a Liquidar:

Saldo a Pagar Liquidado

R\$ 1.040.201,45

R\$ 1.040.201,45

R\$ 1.040.201,45

R\$ 1.040.201,45

R\$ 1.040.201,45

R\$ 1.040.201,45

R\$ 1.040.201,45

R\$ 1.040.201,45

R\$ 1.040.201,45

R\$ 1.040.201,45

R\$ 1.040.201,45

R\$ 1.040.201,45

R\$ 1.040.201,45

R\$ 1.040.201,45

R\$ 1.040.201,45

R\$ 1.040.201,45

R\$ 1.040.201,45

R\$ 1.040.201,45

R\$ 1.040.201,45

R\$ 1.040.201,45

R\$ 1.040.201,45

R\$ 1.040.201,45

R\$ 1.040.201,45

R\$ 1.040.201,45

R\$ 1.040.201,45

R\$ 1.040.201,45

R\$ 1.040.201,45

R\$ 1.040.201,45

R\$ 1.040.201,45

R\$ 1.040.201,45

R\$ 1.040.201,45

R\$ 1.040.201,45

R\$ 1.040.201,45

R\$ 1.040.201,45

R\$ 1.040.201,45

R\$ 1.040.201,45

R\$ 1.040.201,45

R\$ 1.040.201,45

R\$ 1.040.201,45

R\$ 1.040.201,45

R\$ 1.040.201,45

R\$ 1.040.201,45

R\$ 1.040.201,45

R\$ 1.040.201,45

R\$ 1.040.201,45

R\$ 1.040.201,45

Extrato (R)



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/03/2019 a 31/03/2019

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES
FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2019

192021 - IPTS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO			CREDOR	VALOR (R\$)	
			LANÇAMENTO	ENVIO		RETORNO	NÚMERO	NAT. DESP.			FONTE
OB000355	17	PD000388	01/03/2019	...	Paga	2019NE000131	339039	0224005002	12/02/2019 10:18	JOSE VIANA DE JESUS	3.000,00
OB000354	17	PD000387	01/03/2019	...	Paga	2019NE000132	339030	0224005002	12/02/2019 10:19	JOSE VIANA DE JESUS	2.000,00
OB000356	17	PD000383	19/03/2019	...	Paga	2019NE000012	339047	0224005002	22/01/2019 10:23	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	63,46
OB000345	17	PD000373	22/03/2019	...	Paga	2019NE000024	339039	0224005002	22/01/2019 10:27	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	165,00
OB000351	17	PD000382	22/03/2019	...	Paga	2019NE000015	339039	0224005002	22/01/2019 10:24	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.303,97
OB000350	17	PD000381	22/03/2019	...	Paga	2019NE000011	319096	0224005002	22/01/2019 10:21	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	6.888,89
OB000349	17	PD000380	22/03/2019	...	Paga	2019NE000019	339037	0224005002	22/01/2019 10:25	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	18.638,52
OB000348	17	PD000370	22/03/2019	...	Paga	2019NE000112	339037	0224005002	01/02/2019 07:57	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	13.904,36
OB000347	17	PD000371	22/03/2019	...	Paga	2019NE000014	339039	0224005002	22/01/2019 10:24	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6.445,28
OB000346	17	PD000372	22/03/2019	...	Paga	2019NE000016	339039	0224005002	22/01/2019 10:24	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.245,20
OB000357	17	PD000383	22/03/2019	...	Paga	2019NE001383	...	...	...	TOP MOVEIS LTDA	5.800,00
OB000339	17	PD000379	22/03/2019	...	Paga	2019NE000204	339030	0224005002	08/03/2019 12:22	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LT.A	374,00
OB000340	17	PD000378	22/03/2019	...	Paga	2019NE000023	339033	0224005002	22/01/2019 10:26	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	2.012,04
OB000341	17	PD000377	22/03/2019	...	Paga	2019NE000023	339033	0224005002	22/01/2019 10:26	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	2.012,04
OB000342	17	PD000376	22/03/2019	...	Paga	2019NE000022	339039	0224005002	22/01/2019 10:26	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	8.699,21
OB000343	17	PD000375	22/03/2019	...	Paga	2019NE000199	339033	0224005002	08/03/2019 11:24	SAMAM LOCADORA LTDA	5.960,95
OB000344	17	PD000374	22/03/2019	...	Paga	2019NE000049	339039	0224005002	23/01/2019 08:28	A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA ME	62,96
OB000353	17	PD000386	25/03/2019	...	Paga	2019NE000010	319013	0224005002	22/01/2019 10:21	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.901,94
OB000352	17	PD000385	25/03/2019	...	Paga	2019NE000026	319016	0224005002	22/01/2019 10:28	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	157.147,64
OB000360	17	PD000390	26/03/2019	...	Paga	2019NE000050	339014	0224005002	23/01/2019 08:26	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	6.419,25
OB000361	17	PD000417	28/03/2019	...	Paga	2019NE000140	339030	0224005002	13/02/2019 08:35	CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	409,00
OB000362	17	PD000418	28/03/2019	...	Paga	2019NE000141	339030	0224005002	13/02/2019 08:35	CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	402,75
OB000364	17	PD000420	28/03/2019	...	Paga	2019NE000039	339039	0224005002	23/01/2019 08:20	SANEANDO - PROJÉTOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	4.983,68
OB000363	17	PD000419	28/03/2019	...	Paga	2019NE000018	339036	0224005002	22/01/2019 10:25	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	10.048,00
OB000438	17	PD000439	29/03/2019	...	Paga	2019NE000204	339030	0224005002	08/03/2019 12:22	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LT.A	0,40
OB000251	12	PD000220	01/03/2019	01/03/2019 23:34	Paga	2019NE000045	319192	0101000000	23/01/2019 08:24	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	76.325,96
OB000258	12	PD000212	08/03/2019	08/03/2019 23:36	Paga	2019NE000005	319113	0101000000	22/01/2019 10:18	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	81.326,00



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

PERÍODO : 01/03/2019 a 31/03/2019

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2019

192021 - ITPS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO			CREDOR	VALOR (R\$)		
			LANÇAMENTO	ENVIO		RETORNO	NAT	DESP			FONTE	DT. GERAÇÃO
OB000263	12	PD000303	11/03/2019	11/03/2019 17:00	12/03/2019 10:11	Paga	2018NE001369	---	---	2018	INSTITUTO DE PROMOÇAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	1.688,22
OB000264	12	PD000300	11/03/2019	11/03/2019 17:00	12/03/2019 10:11	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	31.599,63
OB000280	12	PD000308	11/03/2019	11/03/2019 17:00	12/03/2019 10:11	Paga	2019NE000005	319113	0101000000	22/01/2019 10:18	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	149,08
OB000281	12	PD000301	11/03/2019	11/03/2019 17:00	12/03/2019 10:11	Paga	2018NE001369	---	---	2018	INSTITUTO DE PROMOÇAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	8.023,58
OB000262	12	PD000302	11/03/2019	11/03/2019 17:00	12/03/2019 10:11	Paga	2018NE001369	---	---	2018	INSTITUTO DE PROMOÇAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	41,02
OB000278	12	PD000308	11/03/2019	11/03/2019 17:00	12/03/2019 10:11	Paga	---	---	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	107,80
OB000277	12	PD000305	11/03/2019	11/03/2019 17:00	12/03/2019 10:11	Paga	2019NE000005	319113	0101000000	22/01/2019 10:18	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	215,60
OB000276	12	PD000298	11/03/2019	11/03/2019 17:00	12/03/2019 10:11	Paga	2019NE000171	319092	0101000000	26/02/2019 12:23	JOSEANE DOS SANTOS	2.932,72
OB000275	12	PD000297	11/03/2019	11/03/2019 17:00	11/03/2019 23:37	Devolvida	2019NE000174	319092	0101000000	27/02/2019 08:29	ELIANA MARIA SILVA DE JESUS	3.047,22
OB000274	12	PD000292	11/03/2019	11/03/2019 17:00	12/03/2019 10:11	Paga	2019NE000172	319092	0101000000	26/02/2019 12:23	THAISE MICHELLE MENEZES DOS SANTOS	358,28
OB000273	12	PD000287	11/03/2019	11/03/2019 17:00	12/03/2019 10:11	Paga	2019NE000173	319092	0101000000	26/02/2019 12:24	GEORGE AVILA MATOS	1.489,53
OB000272	12	PD000282	11/03/2019	11/03/2019 17:00	12/03/2019 10:11	Paga	2019NE000170	319092	0101000000	26/02/2019 12:22	RICARDO VIEIRA DOS SANTOS	2.940,44
OB000270	12	PD000276	11/03/2019	11/03/2019 17:00	12/03/2019 10:11	Paga	2019NE000177	319092	0101000000	27/02/2019 08:30	NATANAEL DE SANTANA MARINHO FALCAO FILHO	170,66
OB000269	12	PD000275	11/03/2019	11/03/2019 17:00	12/03/2019 10:11	Paga	2019NE000163	319092	0101000000	26/02/2019 10:18	JEFFERSON DE SOUZA ALMEIDA	2.238,72
OB000267	12	PD000273	11/03/2019	11/03/2019 17:00	12/03/2019 10:11	Paga	2019NE000161	319092	0101000000	26/02/2019 10:17	PRISCILLA DA ROSA HERCULANO	1.641,07
OB000266	12	PD000271	11/03/2019	11/03/2019 17:00	12/03/2019 10:11	Paga	2019NE000159	319092	0101000000	26/02/2019 10:16	ALECIA ITANNA RAMOS	2.198,44
OB000268	12	PD000274	11/03/2019	11/03/2019 17:00	12/03/2019 10:11	Paga	2019NE000162	319092	0101000000	26/02/2019 10:18	REGINALDO SILVA DOS SANTOS	1.340,90
OB000265	12	PD000270	11/03/2019	11/03/2019 17:00	12/03/2019 10:11	Paga	2019NE000158	319092	0101000000	26/02/2019 10:16	EDMILSON TUBIAS OLIVEIRA	2.125,30
OB000271	12	PD000277	11/03/2019	11/03/2019 17:00	12/03/2019 10:11	Paga	2019NE000175	319092	0101000000	27/02/2019 08:29	MAYARA OLIVEIRA NUNES	1.743,70
OB000279	12	PD000307	11/03/2019	11/03/2019 17:00	12/03/2019 10:11	Paga	---	---	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	74,54
OB000260	12	PD000299	11/03/2019	11/03/2019 17:00	12/03/2019 10:11	Paga	---	---	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	39.376,87
OB000259	23	PD000304	11/03/2019	11/03/2019 17:00	12/03/2019 10:11	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	185.142,50
OB000281	13	PD000278	12/03/2019	12/03/2019 17:00	14/03/2019 23:34	Paga	2019NE000006	319013	0101000000	22/01/2019 10:19	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	83,47
OB000283	13	PD000280	12/03/2019	12/03/2019 17:00	14/03/2019 23:34	Paga	2019NE000003	319013	0101000000	22/01/2019 10:17	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5,29
OB000297	12	PD000314	12/03/2019	12/03/2019 17:00	12/03/2019 23:39	Paga	2019NE000174	319092	0101000000	27/02/2019 08:29	ELIANA MARIA SILVA DE JESUS	3.047,22
OB000296	13	PD000296	12/03/2019	12/03/2019 17:00	14/03/2019 23:34	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12,72
OB000295	13	PD000295	12/03/2019	12/03/2019 17:00	14/03/2019 23:34	Paga	2019NE000003	319013	0101000000	22/01/2019 10:17	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2,11
OB000294	13	PD000294	12/03/2019	12/03/2019 17:00	14/03/2019 23:34	Paga	2019NE000008	319013	0101000000	22/01/2019 10:19	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	9,22



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/03/2019 a 31/03/2019

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2019

192021 - IPTS

OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO		DATA/HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO			CREDOR	VALOR (R\$)
			12/03/2019	12/03/2019	ENVIO	RETORNO		NÚMERO	NAT DESP	FONTE		
OB000293	13	PD000293	12/03/2019	12/03/2019	17:00	14/03/2019 23:34	Paga	2019NE000006	319013	0101000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	33.39
OB000292	13	PD000291	12/03/2019	12/03/2019	17:00	14/03/2019 23:34	Paga	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	68.92
OB000291	13	PD000290	12/03/2019	12/03/2019	17:00	14/03/2019 23:34	Paga	2019NE000003	319013	0101000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10.04
OB000290	13	PD000289	12/03/2019	12/03/2019	17:00	14/03/2019 23:34	Paga	2019NE000008	319013	0101000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	48.96
OB000289	13	PD000288	12/03/2019	12/03/2019	17:00	14/03/2019 23:34	Paga	2019NE000006	319013	0101000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	180.92
OB000288	13	PD000286	12/03/2019	12/03/2019	17:00	14/03/2019 23:34	Paga	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	68.96
OB000287	13	PD000285	12/03/2019	12/03/2019	17:00	14/03/2019 23:34	Paga	2019NE000003	319013	0101000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6.12
OB000286	13	PD000284	12/03/2019	12/03/2019	17:00	14/03/2019 23:34	Paga	2019NE000008	319013	0101000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	40.70
OB000285	13	PD000283	12/03/2019	12/03/2019	17:00	14/03/2019 23:34	Paga	2019NE000006	319013	0101000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	133.56
OB000284	13	PD000281	12/03/2019	12/03/2019	17:00	14/03/2019 23:34	Paga	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31.80
OB000282	13	PD000279	12/03/2019	12/03/2019	17:00	14/03/2019 23:34	Paga	2019NE000008	319013	0101000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	23.05
OB000280	23	PD000354	14/03/2019	14/03/2019	17:00	14/03/2019 23:34	Paga	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	29.811.08
OB000301	11	PD000317	14/03/2019	14/03/2019	17:00	18/03/2019 23:36	Paga	---	---	---	SABEMI SEGURADORA S/A	14.83
OB000316	12	PD000332	14/03/2019	14/03/2019	17:00	14/03/2019 23:34	Paga	---	---	---	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA	103.60
OB000303	12	PD000319	14/03/2019	14/03/2019	17:00	14/03/2019 23:34	Paga	---	---	---	OSAF-ORG SOC DE ASSIST A FAMILIA LTDA-ME	786.44
OB000298	12	PD000315	14/03/2019	14/03/2019	17:00	14/03/2019 23:34	Paga	---	---	---	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	542.00
OB000300	12	PD000316	14/03/2019	14/03/2019	17:00	14/03/2019 23:34	Paga	---	---	---	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO	46.00
OB000302	11	PD000318	14/03/2019	14/03/2019	17:00	14/03/2019 23:34	Paga	---	---	---	SINDICATO DOS TECNICOS E AUX DE LABORATORIO DO EST DE SE	33.01
OB000304	12	PD000320	14/03/2019	14/03/2019	17:00	14/03/2019 23:34	Paga	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	245.99
OB000305	12	PD000321	14/03/2019	14/03/2019	17:00	14/03/2019 23:34	Paga	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	16.61
OB000308	12	PD000324	14/03/2019	14/03/2019	17:00	14/03/2019 23:34	Paga	---	---	---	ODONTO SERV	328.40
OB000309	12	PD000325	14/03/2019	14/03/2019	17:00	14/03/2019 23:34	Paga	---	---	---	SERVONTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA LTDA	1.021.02
OB000310	12	PD000326	14/03/2019	14/03/2019	17:00	14/03/2019 23:34	Paga	---	---	---	PLANO VIDA	33.00
OB000311	12	PD000327	14/03/2019	14/03/2019	17:00	14/03/2019 23:34	Paga	---	---	---	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	15.259.08
OB000312	12	PD000328	14/03/2019	14/03/2019	17:00	14/03/2019 23:34	Paga	---	---	---	ASSOCIACAO DOS GESTORES PUBLICOS EST DE SERGIPE	191.00
OB000313	11	PD000329	14/03/2019	14/03/2019	17:00	18/03/2019 23:36	Paga	---	---	---	ARACAUICARD LTDA	4.176.00
OB000314	12	PD000330	14/03/2019	14/03/2019	17:00	14/03/2019 23:34	Paga	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO IPTS	430.04
OB000317	12	PD000333	14/03/2019	14/03/2019	17:00	14/03/2019 23:34	Paga	---	---	---	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	372.54

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade
Finanças e Econo...



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

PERÍODO : 01/03/2019 a 31/03/2019

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2019

192021 - IPTS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO		DI. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO		NAT. DESP.	FONTE			
OB000318	12	PD000334	14/03/2019	14/03/2019 17:00	14/03/2019 23:34	Paga	---	---	SOCIEDADE BENEF. FUNC. PÚBLICOS DE SERGIPE	70,00
OB000319	12	PD000335	14/03/2019	14/03/2019 17:00	14/03/2019 23:34	Paga	---	---	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	187,63
OB000320	11	PD000336	14/03/2019	14/03/2019 17:00	18/03/2019 23:36	Paga	---	---	BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	170,73
OB000321	12	PD000338	14/03/2019	14/03/2019 17:00	14/03/2019 23:34	Paga	---	---	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE	1.748,02
OB000324	12	PD000341	14/03/2019	14/03/2019 17:00	14/03/2019 23:34	Paga	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE	39.914,52
OB000307	12	PD000323	14/03/2019	14/03/2019 17:00	14/03/2019 23:34	Paga	---	---	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA P. E. D. DE ÁGUA SERV. ESG. EST. SE	14,25
OB000322	12	PD000339	14/03/2019	14/03/2019 17:00	14/03/2019 23:34	Paga	---	---	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE	96,46
OB000306	12	PD000322	14/03/2019	14/03/2019 17:00	14/03/2019 23:34	Paga	---	---	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	439,94
OB000315	12	PD000331	14/03/2019	14/03/2019 17:00	14/03/2019 23:34	Paga	---	---	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVIDORES PÚBLICOS ESTADO SE	1.619,93
OB000323	12	PD000340	14/03/2019	14/03/2019 17:00	14/03/2019 23:34	Paga	---	---	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE	8.051,04
OB000325	12	PD000345	15/03/2019	15/03/2019 17:00	15/03/2019 23:35	Paga	2019NE000004	319113	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE	8.149,50
OB000326	12	PD000346	15/03/2019	15/03/2019 17:00	15/03/2019 23:35	Paga	2019NE000005	319113	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE	79.829,04
OB000327	13	PD000344	18/03/2019	18/03/2019 17:00	19/03/2019 23:30	Paga	2019NE000006	319013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.269,86
OB000328	13	PD000343	18/03/2019	18/03/2019 17:00	19/03/2019 23:30	Paga	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.916,31
OB000329	13	PD000342	18/03/2019	18/03/2019 17:00	19/03/2019 23:30	Paga	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.353,05
OB000334	12	PD000358	19/03/2019	19/03/2019 17:00	19/03/2019 23:30	Paga	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	33.684,82
OB000336	13	PD000347	22/03/2019	22/03/2019 17:05	25/03/2019 23:40	Paga	2019NE000056	339047	DELEGACIA DA REC. FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	625,28
OB000337	13	PD000384	26/03/2019	26/03/2019 17:05	27/03/2019 23:34	Paga	2019NE000235	339039	CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA OITAVA REGIÃO	3.237,00
OB000338	13	PD000365	26/03/2019	26/03/2019 17:05	27/03/2019 23:34	Paga	2019NE000222	319081	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	93,45
OB000359	23	PD000414	28/03/2019	28/03/2019 17:05	28/03/2019 23:32	Paga	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	159,12
OB000358	23	PD000415	28/03/2019	28/03/2019 17:05	28/03/2019 23:32	Paga	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	131.558,78
OB000331	17	PD000356	01/03/2019	---	---	Paga	2019NE000092	339049	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.470,82
OB000332	17	PD000357	01/03/2019	---	---	Paga	2019NE000093	339008	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	227,33
OB000330	17	PD000355	01/03/2019	---	---	Paga	2019NE000091	319011	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	289.987,34
OB000333	17	PD000360	18/03/2019	---	---	Paga	---	---	RETENÇÃO PARA BENEFICIÁRIOS DIVERSOS	3.168,78
OB000431	17	PD000496	29/03/2019	---	---	Paga	2019NE000001	319011	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	299.835,40
OB000444	17	PD000483	29/03/2019	---	---	Paga	2019NE000092	339049	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.810,38
OB000443	17	PD000494	29/03/2019	---	---	Paga	2019NE000093	339008	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	227,33



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021 AÇÃO : TODAS AS AÇÕES
PERÍODO : 01/03/2019 a 31/03/2019 FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2019

192021 - IPTS											
OB	TIPO	PD	DATA / HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO			CREDOR	VALOR (R\$)	
			LANÇAMENTO	ENVIO		RETORNO	NÚMERO	NAT. DESP.			DI. GERAÇÃO
OB000432	17	PD000496	29/03/2019	...	...	Paga	...	...	07	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	3.168,78
OB000335	12	PD000369	22/03/2019	22/03/2019 17:05	22/03/2019 23:39	Paga	2019NE000228	339014	0270000000	15/03/2019 10:02 LUCAS CRUZ FONSECA	1.210,00
GERADAS:			0	ENVIADAS:	0	PAGAS:		112	DEV. APOS P		0
EM REMESSA:			0	CANCELADAS:	0	DEVOLVIDAS:		1	AJUSTADAS		0
										QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS	113
										VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R\$)	1.676.865,11

Gustavo Silva de Araújo
Diretor de Contabilidade e
Fiscal - GECONF



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2019
Tipo de Balanço : DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - PCASP
Unidade Gestora : 192021 - ITSPS
Gestão : 19202
Mês de Referência : Março

61
82

Titulo	Valor
DÍVIDA FLUTUANTE - SALDO ANTERIOR E ACRESCIMOS	3.089.449,20
DÍVIDA FLUTUANTE - SALDO ANTERIOR	891.040,10
RESTOS A PAGAR	97.128,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	97.128,31
RESTOS A PAGAR NAO 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 EXIGIVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
DÍVIDA FLUTUANTE - ACRESCIMOS	2.198.409,10
RESTOS A PAGAR	93.699,52
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	93.699,52
PESSOAL A PAGAR	1.861.437,16
DEPOSITOS	243.272,42
CONSIGNAÇÕES	243.272,42
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
DÍVIDA FLUTUANTE - BAIXAS E SALDO FINAL	3.089.449,20
DÍVIDA FLUTUANTE - BAIXAS	2.633.526,46
RESTOS A PAGAR	97.128,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	97.128,31
PESSOAL A PAGAR	2.289.991,76
DEPOSITOS	246.406,39
CONSIGNAÇÕES	246.406,39
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
DÍVIDA FLUTUANTE - SALDO FINAL	455.922,74
RESTOS A PAGAR	93.699,52
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	93.699,52
PESSOAL A PAGAR	318.974,15
DEPOSITOS	43.249,07
CONSIGNAÇÕES	39.354,03
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.895,04
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - BECONFI

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
08/04/2019 - 10:39:43
REFERENCIA: MAR/2019

GRU D E S C R I M I N A C A O D O G R U P O	SALDOS ANTERIORES	ENTRADAS NO PERIODO ENTRADAS ATE O PERIODO	TOTAIS	SAIDAS NO PERIODO SAIDAS ATE O PERIODO	SALDO ATUAL
01 - PRODUTOS QUIMICOS	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	1.337,69 1.337,69	1.979,89
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	129.595,89 131.104,33	1.140,00 1.140,00	130.735,89 132.244,33	1.427,68 2.936,12	129.308,21
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	10.049,94 10.054,95	374,40 374,40	10.424,34 10.429,35	0,00 5,01	10.424,34
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	35.187,82 35.495,52	0,00 0,00	35.187,82 35.495,52	1.764,22 2.071,92	33.423,60
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	811,75 946,25	811,75 946,25	811,75 946,25	0,00
TOTAL GERAL ==>	186.208,61 188.029,76	2.326,15 2.460,65	188.534,76 190.490,41	5.341,34 7.296,99	183.193,42

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade
Finanças - GECON

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
 08/04/2019 - 10:39:05
 REFERENCIA: MAR/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	287.599,55 292.167,76	5.958,99 5.958,99	293.558,54 298.126,75	4.535,93 9.104,14	289.022,61
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	12.890,62 14.353,91	2.432,00 2.432,00	15.322,62 16.785,91	1.224,35 2.687,64	14.098,27
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	920,68 934,62	0,00 0,00	920,68 934,62	305,14 319,08	615,54
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.729,15 37.251,62	0,00 0,00	34.729,15 37.251,62	1.878,40 4.400,87	32.850,75
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	2.988,66 3.197,84	374,40 374,40	3.363,06 3.572,24	32,27 241,45	3.330,79
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	12.798,93 13.146,37	0,00 54,50	12.798,93 13.200,87	1.554,18 1.956,12	11.244,75
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	14.257,40 14.269,40	14.257,40 14.269,40	14.257,40 14.269,40	0,00
TOTAL GERAL ==>	355.760,04 364.884,57	23.022,79 23.089,29	378.782,83 387.973,86	23.787,67 32.978,70	354.995,16

Gustavo Silva de Azevedo
 Gerente de Contabilidade
 Financeira - GFCOM



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: 01/03/2019
Período Final de Lançamento: 31/03/2019
Data de Realização Até: 08/04/2019
Saldo Anterior: 541.914,15 D
Saldo Final: 538.188,58 D

DT LANCAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DI REALIZAÇÃO
14/03/2019	192021	19202	2019VQ000060	48.0.019	374,40	D	542.288,55	D		14/03/2019 10:02:17
14/03/2019	192021	19202	2019VQ000061	48.0.019	374,40	D	542.662,95	D	N	14/03/2019 10:04:19
20/03/2019	192021	19202	2019VQ000066	48.0.019	35,92	D	542.698,87	D		20/03/2019 08:51:34
20/03/2019	192021	19202	2019VQ000067	48.0.019	59,74	D	542.758,61	D	N	20/03/2019 08:53:08
21/03/2019	192021	19202	2019VQ000069	48.0.019	409,00	D	543.167,61	D		21/03/2019 12:04:15
21/03/2019	192021	19202	2019VQ000070	48.0.019	402,75	D	543.570,36	D	N	21/03/2019 12:05:53
28/03/2019	192021	19202	2019VQ000074	48.0.019	9.988,00	D	553.558,36	D	N	28/03/2019 12:23:46
29/03/2019	192021	19202	2019VQ000076	48.0.019	1.295,82	D	554.854,18	D		01/04/2019 07:36:08
29/03/2019	192021	19202	2019VQ000077	48.0.019	1.500,00	D	556.354,18	D		01/04/2019 07:40:22
29/03/2019	192021	19202	2019VQ000078	48.0.019	1.140,00	D	557.494,18	D		01/04/2019 08:28:05
29/03/2019	192021	19202	2019VQ000079	48.0.019	2.877,92	D	560.372,10	D		01/04/2019 12:14:21
29/03/2019	192021	19202	2019VD000141	50.1.883	29.129,01	C	531.243,09	D		08/04/2019 12:34:35
29/03/2019	192021	19202	2019VQ000089	54.0.476	6.945,49	D	538.188,58	D	N	08/04/2019 12:37:57

QUANTIDADE DE REGISTROS: 13

João Silva de Araújo
Coordenador de Contabilidade e
Gestão Financeira

64

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

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



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

31/03/2019

UNIDADE GESTORA - 192020 - SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO INDICADO

Austavo Silva de Araújo
Diretor de Contabilidade e
Finanças - RECONF