

ITPS

BALANCETE

MARÇO

2018

pl. 01

INDICE

- DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....	04
- DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UG.....	06
- BALANCETE FINANCEIRO	07
- DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS BANCÁRIOS. .	25
- RAZÃO DAS CONTAS FINANCEIRAS.....	42
- DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.....	45
- BALANCETE PATRIMONIAL.....	64
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO.....	68
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA.....	73
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA PAGA.....	74
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE.....	76
- DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO.....	78
- DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU ALIENADOS.....	79
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS.....	80

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 / 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
					NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
192021	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	7.005.000,00	-	7.005.000,00	-	6.116.309,37	667.437,32
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.705.000,00	-	4.705.000,00	-	2.016.309,37	567.437,32
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	-	60.000,00	-	-	45.209,69
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	60.000,00	-	60.000,00	-	-	45.209,69
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	60.000,00	-	60.000,00	-	-	-
1.3.2.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	60.000,00	-	60.000,00	-	-	-
1.3.2.5.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	45.209,69
1.3.2.5.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	45.209,69
1.3.2.5.01.99	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	45.209,69
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	700.000,00	-	700.000,00	-	120.493,21	84.955,06
1.6.0.0.12.00	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	84.955,06
1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	700.000,00	-	700.000,00	-	120.493,21	-
1.6.1.0.04.00	SERVIÇOS DE INFORMACÃO E TECNOLOGIA	700.000,00	-	700.000,00	-	120.493,21	-
1.6.1.0.04.11	SERVIÇOS DE INFORMACÃO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	700.000,00	-	700.000,00	-	120.493,21	-
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.940.000,00	-	3.940.000,00	-	1.895.816,16	436.105,00
1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.940.000,00	-	3.940.000,00	-	1.895.816,16	-
1.7.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	3.940.000,00	-	3.940.000,00	-	1.895.816,16	-
1.7.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	3.940.000,00	-	3.940.000,00	-	1.895.816,16	-
1.7.6.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-	-	-	-	-	436.105,00
1.7.6.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-	-	-	-	-	436.105,00
1.7.6.1.99.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-	-	-	-	-	436.105,00
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	-	5.000,00	-	-	1.167,57
1.9.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	-	5.000,00	-	-	1.167,57
1.9.0.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	5.000,00	-	5.000,00	-	-	1.167,57
1.9.0.0.99.11	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-
1.9.0.0.99.99	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	1.167,57
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.300.000,00	-	2.300.000,00	-	3.100.000,00	-
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.300.000,00	-	2.300.000,00	-	3.100.000,00	-
2.4.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.300.000,00	-	2.300.000,00	-	3.100.000,00	-

41.92

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR
UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO / 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
					NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
2.4.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIP?	2.300.000,00	-	2.300.000,00	-	3.100.000,00	-
2.4.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIP? - PRINCIPAL	2.300.000,00	-	2.300.000,00	-	3.100.000,00	-
	TOTAL	7.005.000,00	-	7.005.000,00	-	5.116.309,37	567.437,32

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

fl. 03
OK

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 / 2018

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DESTAQUE DE CRÉDITO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	DESPESAS EXECUTADAS NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	RESTOS A PAGAR NÃO PROC.
192021 INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	14.645.000,00	-	166.673,06	14.811.673,06	1.216.979,43	3.554.579,92	1.025.905,19	2.811.060,72	-
3.0.00 DESPESAS CORRENTES	12.325.000,00	-	100.000,00	12.425.000,00	1.183.996,93	3.156.357,43	1.000.585,19	2.766.020,72	-
3.1.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.100.000,00	-	-	9.100.000,00	793.755,08	2.309.153,90	689.098,29	2.084.651,73	-
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	8.270.000,00	-	-	8.270.000,00	622.424,27	2.056.702,48	606.694,88	1.921.147,71	-
3.1.91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	830.000,00	-	-	830.000,00	171.330,81	252.451,42	82.403,41	163.504,02	-
3.3.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.225.000,00	-	100.000,00	3.325.000,00	390.241,85	847.203,53	311.486,90	681.368,99	-
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	3.225.000,00	-	100.000,00	3.325.000,00	390.241,85	847.203,53	311.486,90	681.368,99	-
4.0.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.320.000,00	-	66.673,06	2.386.673,06	32.982,50	398.222,49	25.320,00	45.040,00	-
4.4.00 INVESTIMENTOS	2.320.000,00	-	66.673,06	2.386.673,06	32.982,50	398.222,49	25.320,00	45.040,00	-
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.320.000,00	-	66.673,06	2.386.673,06	32.982,50	398.222,49	25.320,00	45.040,00	-
TOTAL	14.645.000,00	-	166.673,06	14.811.673,06	1.216.979,43	3.554.579,92	1.025.905,19	2.811.060,72	-

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade
Finanças - GECONF

pl. 04

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO / 2018

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
192021		INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	14.645.000,00	-	-	14.645.000,00	1.216.979,43	3.554.579,92	1.025.905,19	2.811.060,72	713.714,88	1.913.099,89	743.519,20	11.257.093,14
30.00.00		DESPESAS CORRENTES	12.325.000,00	-	-	12.325.000,00	1.183.996,93	3.156.357,43	1.000.585,19	2.766.020,72	688.394,88	1.868.059,89	390.336,71	9.288.642,57
31.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.100.000,00	-	-	9.100.000,00	793.755,08	2.308.153,90	689.098,29	2.084.651,73	401.324,53	1.217.801,77	224.502,17	6.790.846,10
31.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.270.000,00	-	-	8.270.000,00	622.424,27	2.056.702,48	606.694,88	1.921.147,71	318.921,12	1.054.297,75	135.554,77	6.213.297,52
31.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	410.293,67	1.314.993,13	408.333,76	1.212.931,84	120.560,00	346.081,88	102.061,29	-
31.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	45.022,50	90.376,18	31.253,02	63.229,39	31.253,02	63.229,39	27.146,79	-
31.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	164.709,59	342.719,59	164.709,59	338.372,90	164.709,59	338.372,90	4.346,69	-
31.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	1.126,51	303.285,27	1.126,51	303.285,27	1.126,51	303.285,27	-	-
31.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	-	-	-	1.272,00	3.328,31	1.272,00	3.328,31	1.272,00	3.328,31	-	-
31.90.96		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00	-
31.91.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA	830.000,00	-	-	830.000,00	171.330,81	252.451,42	82.403,41	163.504,02	82.403,41	163.504,02	88.947,40	577.548,58
31.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	171.330,81	252.451,42	82.403,41	163.504,02	82.403,41	163.504,02	88.947,40	-
33.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.225.000,00	-	-	3.225.000,00	390.241,85	847.203,53	311.486,90	681.368,99	287.070,35	650.258,12	165.834,54	2.477.796,47
33.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.225.000,00	-	-	3.225.000,00	390.241,85	847.203,53	311.486,90	681.368,99	287.070,35	650.258,12	165.834,54	2.477.796,47
33.90.08		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	227,33	691,99	227,33	681,99	-	-	10,00	-
33.90.14		DIÁRIAS-CIVIL	-	-	-	-	62.354,33	90.506,99	61.074,33	84.352,09	46.376,83	69.654,59	6.154,90	-
33.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	25.085,39	55.047,91	7.788,00	29.063,16	8.707,22	27.691,16	25.984,75	-
33.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	38.819,31	58.431,87	38.809,31	56.291,87	35.442,86	54.925,42	140,00	-
33.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-	-	-	-	179,75	549,25	179,75	359,50	179,75	359,50	189,75	-
33.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	19.119,19	62.473,36	19.099,19	62.272,69	19.099,19	62.272,68	200,67	-
33.90.37		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	-	-	-	51.788,29	128.632,51	51.788,29	103.576,58	51.788,29	103.576,58	25.055,93	-
33.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	114.994,77	249.432,91	57.297,44	161.714,67	53.934,29	158.351,52	87.718,24	-
33.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	16.140,04	19.069,69	10.769,37	12.679,02	8.708,73	9.211,83	6.410,67	-
33.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	2.051,99	5.976,45	1.394,25	3.778,71	1.283,08	3.627,90	2.197,74	-
33.90.49		AUXÍLIO-TRANSPORTE	-	-	-	-	1.353,35	4.086,95	1.353,35	3.338,68	-	-	748,27	-
33.90.91		SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	-	-	-	-	1.077,02	1.077,02	1.077,02	1.077,02	1.077,02	1.077,02	-	-
33.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	57.051,09	170.958,11	60.629,27	159.934,49	60.473,09	159.261,40	11.023,62	-
33.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	248,52	-	248,52	-	248,52	-	-
40.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.320.000,00	-	-	2.320.000,00	32.982,50	398.222,49	25.320,00	45.040,00	25.320,00	45.040,00	353.182,49	1.988.450,57

Gustavo Silva de Araújo

Gerente de Planejamento

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO / 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
44.00.00	INVESTIMENTOS	2.320.000,00	-	-	2.320.000,00	32.982,50	398.222,49	25.320,00	45.040,00	353.182,49	1.988.450,57
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.320.000,00	-	-	2.320.000,00	32.982,50	398.222,49	25.320,00	45.040,00	353.182,49	1.988.450,57
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	32.982,50	398.222,49	25.320,00	45.040,00	353.182,49	-
TOTAL		14.645.000,00	-	-	14.645.000,00	1.216.979,43	3.554.579,92	1.025.905,19	2.811.060,72	713.714,88	11.257.093,14

Castro Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

fl. 06
40



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

fl. 07

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2018
Tipo de Balanço : BALANÇO FINANCEIRO - PCASP - ANO EM CURSO - TESTES
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Data de Realização Até : 17/04/2018
Mês de Referência : Março

Titulo	Valor
INGRESSOS (I+II+III+IV)	11.165.745,09
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	5.116.309,37
ORDINARIA/VINCULADA	5.116.309,37
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.904.110,89
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	1.904.110,89
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	1.265.714,51
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	897.960,83
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	367.753,68
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	0,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	2.879.610,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.879.610,32
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
DISPENDIOS (VI+VII+VIII+IX)	11.165.745,09
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	2.811.060,72
ORDINARIA/VINCULADA	2.811.060,72
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)	453.911,66
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	114.706,87
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	339.204,79
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	0,00
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	7.900.772,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.900.772,71
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



Terça-Feira, 17 de Abril de 2018 - 08:54:55 v3989-v02-p iGesp06

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA:: [Menu Principal \(u\)](#) > Cadastro de Conciliação Bancária > Detalhamento de Conciliação Bancária

Meus Favoritos (x) ...

Detalhamento de Conciliação Bancária



Unidade Gestora: 192021 ITPS *

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição: ☒ No Mês☐ No Período

Exercício: 2018 *

Mês: Março *

Período do Saldo: 01/03/2018 a 31/03/2018 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

Domicílio Bancário: 001 - BANCO DO BRASIL S.A - 3611 - 2237 - 3 *

Saldo Bancário: 0,00

Saldo Contábil: 250.300,62

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência	Descrição da Pendência	Complemento	Data	Valor
Saída a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB paga	Devolução do saldo não utilizado	31/03/2018	250.300,62
Saldo Bancário Conciliado:	0,00	Saldo Contábil Conciliado:	0,00	

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



Terça-Feira, 17 de Abril de 2018 - 10:45:32 v3989-v02-p iGesp06

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

[:: Menu Principal \(u\)](#) > [Cadastro de Conciliação Bancária](#) > [Detalhamento de Conciliação Bancária](#)[Meus Favoritos \(x\)](#) ...**Detalhamento de Conciliação Bancária**

Unidade Gestora: 192021 ITPS *

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição: ☒ No Mês
☐ No Período

Exercício: 2018 *

Mês: Março *

Período do Saldo: 01/03/2018 a 31/03/2018 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

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

Saldo Bancário: 5.870.805,80

Saldo Contábil: 5.878.687,49

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência	Descrição da Pendência	Complemento	Data	Valor
Saída a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB paga	Propagtour	31/03/2018	882,10
Saída a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB paga	Consultre Consultoria	31/03/2018	2.190,00
Saída a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB paga	Energisa Postes	31/03/2018	1.173,15
Saída a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB paga	PASEP FEV 2018	31/03/2018	111,17
Saída a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB paga	LB Comércio	31/03/2018	1.052,00
Saída a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB paga	LB Comércio	31/03/2018	120,00
Saída a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB paga	LB Comércio	31/03/2018	200,00
Saída a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB paga	Propagtour	31/03/2018	882,10
Saída a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB paga	Pagamento ref ao INSS da SACE	31/03/2018	9,07
Saída a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB paga	Diárias pagas em abril	31/03/2018	14.697,50
Entrada a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB devolvida	Devolução de Diárias Moater	31/03/2018	764,75
Entrada a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB devolvida	Devolução de Diárias Leo	31/03/2018	764,75
Entrada a registrar na contabilidade	Rendimento de aplicação recebido	Rendimento de Aplicação de Março de 2018	31/03/2018	11.905,90

Saldo Bancário Conciliado: 5.870.805,80

Saldo Contábil Conciliado: 5.870.805,80

[Desistir \(t\)](#)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Terça-Feira, 17 de Abril de 2018 - 08:55:55 v3989-v02-p IGesp06

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

:: [Menu Principal \(u\)](#) > [Cadastro de Conciliação Bancária](#) > [Detalhamento de Conciliação Bancária](#)[Meus Favoritos \(x\) ...](#)**Detalhamento de Conciliação Bancária**

Unidade Gestora: 192021 ITPS *

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição: ☒ No Mês☐ No Período

Exercício: 2018 *

Mês: Março *

Período do Saldo: 01/03/2018 a 31/03/2018 *

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 - GECONF

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

de 11

Terça-Feira, 17 de Abril de 2018 - 08:59:35 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: 2018 *

Mês: Março *

Período do Saldo: 01/03/2018 a 31/03/2018 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

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

Saldo Bancário: 0,00

Saldo Contábil: 1.079.738,53

Tipos de Conciliação**Natureza da Pendência** **Descrição da Pendência**

Saída a registrar na contabilidade Ordem bancária - OB paga

Complemento

OB a regularizar

Data

31/03/2018 1.079.738,53

Saldo Bancário Conciliado: 0,00

Saldo Contábil Conciliado: 0,00

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



Terça-Feira, 17 de Abril de 2018 - 10:02:55 v3989-v02-p iGesp06

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

:: [Menu Principal \(u\)](#) > [Cadastro de Conciliação Bancária](#) > [Detalhamento de Conciliação Bancária](#)[Meus Favoritos \(x\)](#) ...**Detalhamento de Conciliação Bancária**

Unidade Gestora: 192021 ITPS *

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição: ☒ No Mês☐ No Período

Exercício: 2018 *

Mês: Março *

Período do Saldo: 01/03/2018 a 31/03/2018 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

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

Saldo Bancário: 125.445,50

Saldo Contábil: 71.576,89

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência	Descrição da Pendência
-----------------------	------------------------

Entrada a registrar na contabilidade	Crédito recebido
--------------------------------------	------------------

Complemento

Receita dos Laboratórios a regularizar
--

Data**Valor**

31/03/2018	53.868,61
------------	-----------

Saldo Bancário Conciliado:	125.445,50
----------------------------	------------

Saldo Contábil Conciliado:	125.445,50
----------------------------	------------

[Desistir \(t\)](#)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

R. 13

Terça-Feira, 17 de Abril de 2018 - 10:03:41 v3989-v02-p iGesp06

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

:: [Menu Principal \(u\)](#) > [Cadastro de Conciliação Bancária](#) > [Detalhamento de Conciliação Bancária](#)[Meus Favoritos \(x\)](#) ...**Detalhamento de Conciliação Bancária**

Unidade Gestora: 192021 ITPS *

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição: ☒ No Mês☐ No Período

Exercício: 2018 *

Mês: Março *

Período do Saldo: 01/03/2018 a 31/03/2018 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

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

Saldo Bancário: 3.314,23

Saldo Contábil: 3.314,23

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência Descrição da Pendência

Saldo Bancário 3.314,23

Saldo Contábil Complemento

Saldo Contábil Conciliado: 3.314,23

Data Valor

[Desistir \(t\)](#)
Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Terça-Feira, 17 de Abril de 2018 - 10:06:51 v3989-v02-p IGesp06

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Meus Favoritos (x) ...

Detalhamento de Conciliação Bancária

Unidade Gestora: 192021 ITPS *

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição: ☒ No Mês☐ No Período

Exercício: 2018 *

Mês: Março *

Período do Saldo: 01/03/2018 a 31/03/2018 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

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

Saldo Bancário: 305.373,19

Saldo Contábil: 305.373,19

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência Descrição da Pendência

Saldo Bancário 305.373,19

Complemento

Data Valor

Saldo Contábil 305.373,19

Conciliado:

Conciliado:

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



A33C020652003959014
02/04/2018 07:41:24

fl. 15

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6488-2 ITPS CONVENIO INMETRO
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.301.002	27,00 D	
01/03/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.301.003	27,85 D	
01/03/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.301.004	212,00 D	
01/03/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.301.005	878,76 D	
01/03/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.301.006	131.004,26 D	
01/03/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.301.007	18.769,22 D	
01/03/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.305.001	503,10 D	
01/03/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.305.002	903,45 D	
01/03/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.308.001	19.242,75 D	
01/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	171.568,39 C	0,00 C
02/03/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.302.001	2.688,00 D	
02/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.688,00 C	0,00 C
05/03/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.305.003	1.805,30 D	
05/03/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.305.004	2.016,64 D	
05/03/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.305.005	2.016,64 D	
05/03/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.305.006	1.239,00 D	
05/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.077,58 C	0,00 C
06/03/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.309.001	111,17 D	
06/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	111,17 C	0,00 C
07/03/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.307.001	8.367,62 D	
07/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.367,62 C	0,00 C
08/03/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.308.002	19.789,20 D	
08/03/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.308.003	15.639,01 D	
08/03/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.308.004	249,96 D	
08/03/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.308.005	7.431,30 D	
08/03/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.313.001	2.749,55 D	
08/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.859,02 C	0,00 C
09/03/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.309.002	5.960,95 D	
09/03/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.309.003	10.555,33 D	
09/03/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.309.004	401,88 D	
09/03/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.313.002	2.947,15 D	
09/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.865,31 C	0,00 C
13/03/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.313.003	179,75 D	
13/03/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.313.004	1.528,88 D	
13/03/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.313.005	3.449,28 D	
13/03/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.315.001	2.597,72 D	
13/03/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.315.002	2.083,12 D	
13/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.838,75 C	0,00 C
14/03/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.314.001	3.080,78 D	
14/03/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.314.002	962,60 D	
14/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.043,38 C	0,00 C
15/03/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.321.001	12.706,31 D	
15/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.706,31 C	0,00 C
16/03/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.320.001	518,02 D	
16/03/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.320.002	3.209,57 D	
16/03/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.320.003	1.984,70 D	
16/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.712,29 C	0,00 C
19/03/2018		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.002.700.000	401,88 C	
19/03/2018		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.004.970.001	12.706,31 C	
19/03/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.319.001	2.679,94 D	

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

R. 14

19/03/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.319.002	2.679,94 D
19/03/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.319.003	2.679,94 D
19/03/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.319.004	50,00 D
19/03/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.319.005	45,00 D
19/03/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.323.001	3.467,19 D
19/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.506,18 D 0,00 C
20/03/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.319.006	6.076,05 D
20/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.076,05 C 0,00 C
21/03/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.321.002	401,88 D
21/03/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.322.001	12.706,31 D
21/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.108,19 C 0,00 C
23/03/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.323.002	29,46 D
23/03/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.323.003	234,00 D
23/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	263,46 C 0,00 C
26/03/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.326.001	1.385,64 D
26/03/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.326.002	1.986,00 D
26/03/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.326.003	1.992,94 D
26/03/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.326.004	1.843,64 D
26/03/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.326.005	216,00 D
26/03/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.326.006	848,50 D
26/03/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.326.007	5.609,00 D
26/03/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.326.008	4.642,00 D
26/03/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.326.009	1.052,00 D
26/03/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.326.010	120,00 D
26/03/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.326.011	200,00 D
26/03/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.326.012	882,10 D
26/03/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.326.013	882,10 D
26/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	21.659,92 C 0,00 C
27/03/2018	0000	14175 976 TED-Outros	4.616.763	764,75 C
047 0014 94990069153 JECSON LEO DE				
27/03/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.676.803	764,75 C
047 0014 16324626806 MOATER DE ALME				
27/03/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.327.001	14.697,50 D
27/03/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.329.001	1.173,15 D
27/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	14.341,15 C 0,00 C
28/03/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.328.001	2.190,00 D
28/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.190,00 C 0,00 C
31/03/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

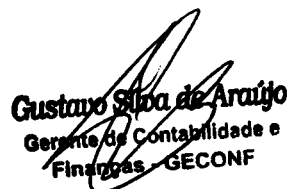
OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C020652003959015
02/04/2018 07:42:36

fl. 17

Cliente

Agência 3611-0
Conta 8488-2 ITPS CONVENIO INMETRO
Mês/ano referência MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	6.202.870,31			1.743.853,092046		
01/03/2018	RESGATE	171.568,39			48.229,360967	3,557343215	1.695.623,731079
	Aplicação 13/09/2017	171.568,39			48.229,360967		
02/03/2018	RESGATE	2.688,00			755,548353	3,557680974	1.694.868,182726
	Aplicação 13/09/2017	2.688,00			755,548353		
05/03/2018	RESGATE	7.077,58			1.989,182485	3,558034546	1.692.879,000241
	Aplicação 13/09/2017	7.077,58			1.989,182485		
06/03/2018	RESGATE	111,17			31,241680	3,558387440	1.692.847,758561
	Aplicação 13/09/2017	111,17			31,241680		
07/03/2018	RESGATE	8.367,62			2.351,284764	3,558743768	1.690.496,473797
	Aplicação 13/09/2017	8.367,62			2.351,284764		
08/03/2018	RESGATE	45.859,02			12.885,075670	3,559080379	1.677.611,398127
	Aplicação 13/09/2017	45.859,02			12.885,075670		
09/03/2018	RESGATE	19.865,31			5.581,040972	3,559427372	1.672.030,357155
	Aplicação 13/09/2017	19.865,31			5.581,040972		
13/03/2018	RESGATE	9.838,75			2.763,622589	3,560091758	1.669.266,734566
	Aplicação 13/09/2017	9.838,75			2.763,622589		
14/03/2018	RESGATE	4.043,38			1.135,642443	3,560434029	1.668.131,092123
	Aplicação 13/09/2017	4.043,38			1.135,642443		
15/03/2018	RESGATE	12.706,31			3.568,424104	3,560762294	1.664.562,668019
	Aplicação 13/09/2017	12.706,31			3.568,424104		
16/03/2018	RESGATE	5.712,29			1.604,086733	3,561085496	1.662.958,581286
	Aplicação 13/09/2017	5.712,29			1.604,086733		
19/03/2018	APLICAÇÃO	1.506,18			422,914231	3,561431345	1.663.381,495517
20/03/2018	RESGATE	6.076,05			1.705,903438	3,561778390	1.661.675,592079
	Aplicação 13/09/2017	6.076,05			1.705,903438		
21/03/2018	RESGATE	13.108,19			3.679,878046	3,562126200	1.657.995,714033
	Aplicação 13/09/2017	13.108,19			3.679,878046		
23/03/2018	RESGATE	263,46			73,948185	3,562764949	1.657.921,765848
	Aplicação 13/09/2017	263,46			73,948185		
26/03/2018	RESGATE	21.659,92			6.079,000339	3,563072675	1.651.842,765509
	Aplicação 13/09/2017	90,12			25,293773		
	Aplicação 30/10/2017	21.569,80			6.053,706566		
27/03/2018	RESGATE	14.341,15			4.024,591305	3,563380456	1.647.818,174204
	Aplicação 30/10/2017	14.341,15			4.024,591305		
28/03/2018	RESGATE	2.190,00			614,516016	3,563780184	1.647.203,658188
	Aplicação 30/10/2017	2.190,00			614,516016		
29/03/2018	SALDO ATUAL	5.870.805,80			1.647.203,658188		1.647.203,658188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.202.870,31
APLICAÇÕES (+)	1.506,18
RESGATES (-)	345.476,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.905,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.905,90
SALDO ATUAL =	5.870.805,80

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês 0,1999
No ano 0,6077
Últimos 12 meses 4,2326

fl. 18

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



12.19
A33C020652003959017
02/04/2018 07:43:08

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

11.20
A33C020652003959018
02/04/2018 07:43:50

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	35.516,17			9.984,892103		
29/03/2018	SALDO ATUAL	35.587,20			9.984,892103		9.984,892103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.516,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,03
SALDO ATUAL =	35.587,20

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



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

fl. 21

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
09/03/2018		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	31.797,40 +	31.797,40 +
09/03/2018		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	292.840,63 +	324.638,03 +
09/03/2018		DB PAG DE FOLHA	401021	324.390,92 -	247,11 +
13/03/2018		DB PAG DE FOLHA VIA TED	900168	247,11 -	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 Bino de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



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

42-22

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	125.445,50 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	2.841,08		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	125.445,50 +		
	Saldos bloqueados		
	24h		2.841,08

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior: 71.576,89 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/03/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	2.653,91 +	71.576,89 +
01/03/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.595,15 +	75.172,04 +
02/03/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.394,93 +	75.172,04 +
02/03/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.653,91 +	77.825,95 +
05/03/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	2.309,36 +	77.825,95 +
05/03/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.394,93 +	79.220,88 +
06/03/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	2.311,24 +	79.220,88 +
06/03/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.309,36 +	81.530,24 +
07/03/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	2.721,82 +	81.530,24 +

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
07/03/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.311,24 +	83.841,48 +
08/03/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.684,34 +	83.841,48 +
08/03/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.721,82 +	86.563,30 +
09/03/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	2.582,05 +	86.563,30 +
09/03/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.684,34 +	88.247,64 +
12/03/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	3.330,66 +	88.247,64 +
12/03/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.582,05 +	90.829,69 +
13/03/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	5.074,92 +	90.829,69 +
13/03/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.330,66 +	94.160,35 +
14/03/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	2.627,75 +	94.160,35 +
14/03/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	5.074,92 +	99.235,27 +
15/03/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.430,93 +	99.235,27 +
15/03/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.627,75 +	101.863,02 +
16/03/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	954,37 +	101.863,02 +
16/03/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.430,93 +	103.293,95 +
19/03/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	3.691,46 +	103.293,95 +
19/03/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	954,37 +	104.248,32 +
20/03/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	3.717,89 +	104.248,32 +
20/03/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.691,46 +	107.939,78 +
21/03/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	2.370,70 +	107.939,78 +
21/03/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.717,89 +	111.657,67 +
22/03/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	3.593,80 +	111.657,67 +
22/03/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.370,70 +	114.028,37 +
23/03/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.969,14 +	114.028,37 +
23/03/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.593,80 +	117.622,17 +

fl. 13
2

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
26/03/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	3.279,20 +	117.622,17 +
26/03/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.969,14 +	119.591,31 +
27/03/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	920,78 +	119.591,31 +
27/03/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.279,20 +	122.870,51 +
28/03/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.654,21 +	122.870,51 +
28/03/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	920,78 +	123.791,29 +
29/03/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	2.841,08 +	123.791,29 +
29/03/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.654,21 +	125.445,50 +

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

fe. 25
2

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	302.830,17 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	302.830,17 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/03/2018 a 31/03/2018**Saldo Anterior: 384.097,09 +**

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
09/03/2018		PAGAMENTO CREDOR	192021	53.583,90 -	330.513,19 +
21/03/2018		PAGAMENTO CREDOR	192021	25.140,00 -	305.373,19 +

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

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.02
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
Valor Conta Corrente Contábil: 00136112237
Período Inicial de Lançamento: 01/03/2018
Período Final de Lançamento: 31/03/2018
Data de Realização Até: 17/04/2018
Saldo Anterior: 250.300,62 D
Saldo Final: 250.300,62 D


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

fl. 26

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.03.02
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
Valor Conta Corrente Contábil: 00136116488
Período Inicial de Lançamento: 01/03/2018
Período Final de Lançamento: 31/03/2018
Data de Realização Até: 17/04/2018
Saldo Anterior: 6.206.082,88 D
Saldo Final: 5.878.687,49 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/03/2018	192021	19202	20180B000251	70.1.905	903,45	C	6.205.179,43	D		05/03/2018 10:22:24
02/03/2018	192021	19202	20180B000252	70.1.905	503,10	C	6.204.676,33	D		05/03/2018 10:22:39
02/03/2018	192021	19202	20180B000253	70.1.905	878,76	C	6.203.797,57	D		05/03/2018 10:22:55
02/03/2018	192021	19202	20180B000254	70.1.905	27,85	C	6.203.769,72	D		05/03/2018 10:23:09
02/03/2018	192021	19202	20180B000255	70.1.905	27,00	C	6.203.742,72	D		05/03/2018 10:23:22
02/03/2018	192021	19202	20180B000256	70.1.905	212,00	C	6.203.530,72	D	N	05/03/2018 10:23:34
05/03/2018	192021	19202	20180B000290	70.1.905	2.016,64	C	6.201.514,08	D		12/03/2018 14:05:56
05/03/2018	192021	19202	20180B000291	70.1.905	2.688,00	C	6.198.826,08	D		12/03/2018 14:06:10
05/03/2018	192021	19202	20180B000292	70.1.905	2.318,50	C	6.196.507,58	D		12/03/2018 14:06:23
05/03/2018	192021	19202	20180B000293	70.1.905	885,00	C	6.195.622,58	D		12/03/2018 14:06:35
05/03/2018	192021	19202	20180B000294	70.1.905	2.016,64	C	6.193.605,94	D		12/03/2018 14:06:49
05/03/2018	192021	19202	20180B000295	70.1.905	1.805,30	C	6.191.800,64	D	N	12/03/2018 14:07:02
07/03/2018	192021	19202	20180B000296	70.1.905	1.239,00	C	6.190.561,64	D	N	12/03/2018 14:07:15
08/03/2018	192021	19202	20180B000297	70.1.905	8.367,62	C	6.182.194,02	D		12/03/2018 14:07:28
08/03/2018	192021	19202	20180B000298	70.1.905	155.709,59	C	6.026.484,43	D		12/03/2018 14:07:42
08/03/2018	192021	19202	20180B000299	70.1.905	13.306,64	C	6.013.177,79	D		12/03/2018 14:07:58
08/03/2018	192021	19202	20180B000300	70.1.905	18.638,52	C	5.994.539,27	D		12/03/2018 14:08:11

RL-28

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
08/03/2018	192021	19202	2018OB000301	70.1.905	5.960,95	C	5.988.578,32	D	N	12/03/2018 14:08:24
09/03/2018	192021	19202	2018OB000302	70.1.905	13.904,36	C	5.974.673,96	D	N	12/03/2018 14:08:35
13/03/2018	192021	19202	2018OB000355	70.1.905	2.083,12	C	5.972.590,84	D		22/03/2018 07:50:51
13/03/2018	192021	19202	2018OB000358	70.1.905	179,75	C	5.972.411,09	D		22/03/2018 07:51:32
13/03/2018	192021	19202	2018OB000359	70.1.905	2.597,72	C	5.969.813,37	D	N	22/03/2018 07:51:46
14/03/2018	192021	19202	2018OB000360	70.1.905	3.449,28	C	5.966.364,09	D		22/03/2018 07:52:00
14/03/2018	192021	19202	2018OB000365	70.1.905	1.528,88	C	5.964.835,21	D		22/03/2018 07:53:01
14/03/2018	192021	19202	2018OB000366	70.1.905	1.202,25	C	5.963.632,96	D		22/03/2018 07:53:11
14/03/2018	192021	19202	2018OB000368	70.1.905	6.229,05	C	5.957.403,91	D	N	22/03/2018 07:53:39
15/03/2018	192021	19202	2018OB000367	70.1.905	962,60	C	5.956.441,31	D		22/03/2018 07:53:23
15/03/2018	192021	19202	2018OB000369	70.1.905	12.400,50	C	5.944.040,81	D		22/03/2018 07:53:52
15/03/2018	192021	19202	2018OB000370	70.1.905	7.388,70	C	5.936.652,11	D	N	22/03/2018 07:54:03
16/03/2018	192021	19202	2018OB000362	70.1.905	518,02	C	5.936.134,09	D		22/03/2018 07:52:27
16/03/2018	192021	19202	2018OB000363	70.1.905	3.209,57	C	5.932.924,52	D		22/03/2018 07:52:39
16/03/2018	192021	19202	2018OB000364	70.1.905	1.984,70	C	5.930.939,82	D	N	22/03/2018 07:52:50
19/03/2018	192021	19202	2018OB000356	70.1.905	3.467,19	C	5.927.472,63	D		22/03/2018 07:51:04
19/03/2018	192021	19202	2018OB000357	70.1.905	45,00	C	5.927.427,63	D		22/03/2018 07:51:16
19/03/2018	192021	19202	2018OB000361	70.1.905	50,00	C	5.927.377,63	D		22/03/2018 07:52:15
19/03/2018	192021	19202	2018OB000371	70.1.905	2.679,94	C	5.924.697,69	D		22/03/2018 07:54:14
19/03/2018	192021	19202	2018OB000372	70.1.905	2.679,94	C	5.922.017,75	D		22/03/2018 07:54:27
19/03/2018	192021	19202	2018OB000373	70.1.905	2.679,94	C	5.919.337,81	D	N	22/03/2018 07:54:40
20/03/2018	192021	19202	2018OB000374	70.1.905	88,50	C	5.919.249,31	D		22/03/2018 07:54:50
20/03/2018	192021	19202	2018OB000375	70.1.905	2.992,28	C	5.916.257,03	D	N	22/03/2018 07:54:59
21/03/2018	192021	19202	2018OB000380	70.1.905	2.229,75	C	5.914.027,28	D		26/03/2018 12:51:31
21/03/2018	192021	19202	2018OB000381	70.1.905	3.846,30	C	5.910.180,98	D	N	26/03/2018 12:51:45
23/03/2018	192021	19202	2018OB000382	70.1.905	12.706,31	C	5.897.474,67	D	N	26/03/2018 12:51:55
26/03/2018	192021	19202	2018OB000424	70.1.905	5.609,00	C	5.891.865,67	D		29/03/2018 10:10:56
26/03/2018	192021	19202	2018OB000425	70.1.905	29,46	C	5.891.836,21	D		29/03/2018 10:11:07
26/03/2018	192021	19202	2018OB000426	70.1.905	216,00	C	5.891.620,21	D		29/03/2018 10:11:19

re-19

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
26/03/2018	192021	19202	2018OB000427	70.1.905	234,00	C	5.891.386,21	D		29/03/2018 10:11:36
26/03/2018	192021	19202	2018OB000428	70.1.905	1.843,64	C	5.889.542,57	D		29/03/2018 10:11:46
26/03/2018	192021	19202	2018OB000429	70.1.905	1.992,94	C	5.887.549,63	D		29/03/2018 10:11:56
26/03/2018	192021	19202	2018OB000430	70.1.905	1.986,00	C	5.885.563,63	D		29/03/2018 10:12:06
26/03/2018	192021	19202	2018OB000431	70.1.905	1.385,64	C	5.884.177,99	D		29/03/2018 10:12:17
26/03/2018	192021	19202	2018OB000432	70.1.905	848,50	C	5.883.329,49	D	N	29/03/2018 10:12:31
28/03/2018	192021	19202	2018OB000433	70.1.905	3.112,50	C	5.880.216,99	D		03/04/2018 11:02:59
28/03/2018	192021	19202	2018OB000434	70.1.905	1.529,50	C	5.878.687,49	D	N	03/04/2018 11:03:08
QUANTIDADE DE REGISTROS: 54										

Augusto Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

11. 29

DETALHAMENTO DO RAZÃO

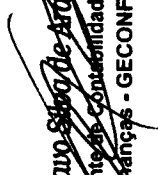
Exercício: 2018
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.02
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
Valor Conta Corrente Contábil: 001361175004
Período Inicial de Lançamento: 01/03/2018
Período Final de Lançamento: 31/03/2018
Data de Realização Até: 17/04/2018
Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00 C


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

R. 30
P

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.20.99
Conta Corrente Contábil:
Valor Conta Corrente Contábil:
Período Inicial de Lançamento: 01/03/2018
Período Final de Lançamento: 31/03/2018
Data de Realização Até: 17/04/2018
Saldo Anterior: 35.372,21 D
Saldo Final: 35.372,21 D


Gustavo Siqueira de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

fl. 32



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018

Unidade Gestora: 192021

Gestão: 19202

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.17

Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA

Valor Conta Corrente Contábil: 047/0029/24400393

Período Inicial de Lançamento: 01/03/2018

Período Final de Lançamento: 31/03/2018

Data de Realização Até: 17/04/2018

Saldo Anterior: 755.100,50 D

Saldo Final: 1.079.738,53 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
09/03/2018	192021	19202	2018OR000024	54.1.510	292.840,63	D	1.047.941,13	D		12/03/2018 07:20:46
09/03/2018	192021	19202	2018OR000025	54.1.510	31.797,40	D	1.079.738,53	D	N	12/03/2018 07:20:49

QUANTIDADE DE REGISTROS: 2

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

R. 32

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.17
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
Valor Conta Corrente Contábil: 047002924401111
Período Inicial de Lançamento: 01/03/2018
Período Final de Lançamento: 31/03/2018
Data de Realização Até: 17/04/2018
Saldo Anterior: 71.576,89 D
Saldo Final: 71.576,89 D


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

fl. 39

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.17
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
Valor Conta Corrente Contábil: 047/0029/24401140
Período Inicial de Lançamento: 01/03/2018
Período Final de Lançamento: 31/03/2018
Data de Realização Até: 17/04/2018
Saldo Anterior: 3.314,23 D
Saldo Final: 3.314,23 D


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

R. 34

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018

Unidade Gestora:

192021

Gestão:

19202

Conta Contábil:

1.1.1.1.03.17

Conta Corrente Contábil:

BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA

Valor Conta Corrente Contábil:

047002924401286

Período Inicial de Lançamento:

01/03/2018

Período Final de Lançamento:

31/03/2018

Data de Realização Até:

17/04/2018

Saldo Anterior:

384.097,09 D

Saldo Final:

305.373,19 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
09/03/2018	192021	19202	2018OB000284	70.1.915	53.583,90	C	330.513,19	D	N	09/03/2018 12:07:29
21/03/2018	192021	19202	2018OB000353	70.1.915	25.140,00	C	305.373,19	D	N	21/03/2018 09:51:16

QUANTIDADE DE REGISTROS: 2

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

pe. 35



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.04
Conta Corrente Contábil:
Valor Conta Corrente Contábil:
Período Inicial de Lançamento: 01/03/2018
Período Final de Lançamento: 31/03/2018
Data de Realização Até: 17/04/2018
Saldo Anterior: 281.047,58 D
Saldo Final: 276.409,55 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/03/2018	150102	00001	2018RB0001160	56.0.691	1.145,61	D	282.193,19	D		01/03/2018 10:28:08
01/03/2018	192021	19202	2018OB000235	70.1.912	878,76	C	281.314,43	D		01/03/2018 17:07:23
01/03/2018	192021	19202	2018OB000236	70.1.912	27,85	C	281.286,58	D		01/03/2018 17:07:27
01/03/2018	192021	19202	2018OB000237	70.1.912	212,00	C	281.074,58	D		01/03/2018 17:07:30
01/03/2018	192021	19202	2018OB000238	70.1.912	27,00	C	281.047,58	D	N	01/03/2018 17:07:33
02/03/2018	150102	00001	2018RB0001228	56.0.691	307,00	D	281.354,58	D		02/03/2018 11:22:09
02/03/2018	192021	19202	2018OB000239	70.1.912	307,00	C	281.047,58	D	N	02/03/2018 17:06:31
05/03/2018	150102	00001	2018RB0001256	56.0.691	4.380,00	D	285.427,58	D		05/03/2018 12:16:11
05/03/2018	150102	00001	2018RB0001257	56.0.691	8.963,63	D	294.391,21	D		05/03/2018 12:16:15
05/03/2018	150102	00001	2018RB0001258	56.0.691	6.127,00	D	300.518,21	D		05/03/2018 12:16:19
05/03/2018	150102	00001	2018RB0001264	56.0.691	240,00	D	300.758,21	D		05/03/2018 12:27:24
05/03/2018	150102	00001	2018RB0001266	56.0.691	600,00	D	301.358,21	D		05/03/2018 13:47:53
05/03/2018	150102	00001	2018RB0001267	56.0.691	1.500,00	D	302.858,21	D		05/03/2018 13:47:57
05/03/2018	192021	19202	2018OB000257	70.1.912	4.659,00	C	298.199,21	D		05/03/2018 17:04:24
05/03/2018	192021	19202	2018OB000258	70.1.912	616,13	C	297.583,08	D		05/03/2018 17:04:27
05/03/2018	192021	19202	2018OB000259	70.1.912	734,00	C	296.849,08	D		05/03/2018 17:04:31
05/03/2018	192021	19202	2018OB000260	70.1.912	734,00	C	296.115,08	D		05/03/2018 17:04:34

R-36

Justino Silva de Araújo
Responsável pela Contabilidade e
Finanças - GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
05/03/2018	192021	19202	2018OB000261	70.1.912	1.380,00	C	294.735,08	D		05/03/2018 17:04:38
05/03/2018	192021	19202	2018OB000262	70.1.912	1.500,00	C	293.235,08	D		05/03/2018 17:04:42
05/03/2018	192021	19202	2018OB000263	70.1.912	1.087,50	C	292.147,58	D		05/03/2018 17:04:46
05/03/2018	192021	19202	2018OB000264	70.1.912	1.500,00	C	290.647,58	D		05/03/2018 17:04:50
05/03/2018	192021	19202	2018OB000265	70.1.912	1.380,00	C	289.267,58	D		05/03/2018 17:04:53
05/03/2018	192021	19202	2018OB000266	70.1.912	1.500,00	C	287.767,58	D		05/03/2018 17:04:57
05/03/2018	192021	19202	2018OB000267	70.1.912	1.500,00	C	286.267,58	D		05/03/2018 17:05:00
05/03/2018	192021	19202	2018OB000268	70.1.912	1.380,00	C	284.887,58	D		05/03/2018 17:05:04
05/03/2018	192021	19202	2018OB000269	70.1.912	1.500,00	C	283.387,58	D		05/03/2018 17:05:08
05/03/2018	192021	19202	2018OB000270	70.1.912	600,00	C	282.787,58	D		05/03/2018 17:05:11
05/03/2018	192021	19202	2018OB000271	70.1.912	1.500,00	C	281.287,58	D		05/03/2018 17:05:15
05/03/2018	192021	19202	2018OB000272	70.1.912	240,00	C	281.047,58	D	N	05/03/2018 17:05:18
06/03/2018	150102	00001	2018RB001276	56.0.691	703,23	D	281.750,81	D		06/03/2018 07:30:12
06/03/2018	192021	19202	2018OB000273	70.1.912	120,00	C	281.630,81	D		06/03/2018 07:59:19
06/03/2018	192021	19202	2018OB000274	70.1.914	412,50	C	281.218,31	D		06/03/2018 08:12:14
06/03/2018	150102	00001	2018RB001309	56.0.691	734,00	D	281.952,31	D		06/03/2018 11:37:35
06/03/2018	192021	19202	2018OB000275	70.1.912	170,73	C	281.781,58	D		06/03/2018 17:03:18
06/03/2018	192021	19202	2018OB000276	70.1.912	734,00	C	281.047,58	D	N	06/03/2018 17:03:22
07/03/2018	150102	00001	2018OB000383	70.1.901	320.000,00	D	601.047,58	D	N	09/03/2018 07:08:07
08/03/2018	150102	00001	2018RB001380	56.0.691	15.364,23	D	616.411,81	D		08/03/2018 08:45:55
08/03/2018	150102	00001	2018RB001381	56.0.691	7.778,88	D	624.190,69	D		08/03/2018 08:46:02
08/03/2018	192021	19202	2018OB000277	70.1.912	943,95	C	623.246,74	D		08/03/2018 09:49:27
08/03/2018	192021	19202	2018OB000278	70.1.912	15.364,23	C	607.882,51	D		08/03/2018 09:49:56
08/03/2018	192021	19202	2018OB000279	70.1.912	6.834,93	C	601.047,58	D		08/03/2018 09:50:31
08/03/2018	150102	00001	2018RB001407	56.0.691	6.357,41	D	607.404,99	D		08/03/2018 10:35:46
08/03/2018	150102	00001	2018RB001416	56.0.691	2.454,53	D	609.859,52	D		08/03/2018 11:17:15
08/03/2018	192021	19202	2018OB000280	70.1.912	6.357,41	C	603.502,11	D		08/03/2018 17:12:49
08/03/2018	192021	19202	2018OB000281	70.1.912	2.454,53	C	601.047,58	D		08/03/2018 17:12:52
08/03/2018	192021	19202	2018EC000018	70.6.912	4.659,00	D	605.706,58	D	N	09/03/2018 10:28:38

PC-38

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
09/03/2018	192021	19202	2018OB000282	70.1.913	292,840,63	C	312,865,95	D		09/03/2018 07:34:49
09/03/2018	150102	00001	2018RB001449	56.0.691	683,08	D	313,549,03	D		09/03/2018 07:39:51
09/03/2018	192021	19202	2018OB000283	70.1.913	31,797,40	C	281,751,63	D		09/03/2018 11:43:22
09/03/2018	192021	19202	2018OB000285	70.1.912	683,08	C	281,068,55	D		09/03/2018 17:25:24
09/03/2018	192021	19202	2018OB000286	70.1.912	20,00	C	281,048,55	D		09/03/2018 17:25:29
09/03/2018	192021	19202	2018OB000287	70.1.912	2,063,84	C	278,984,71	D	N	09/03/2018 17:25:33
12/03/2018	150102	00001	2018RB001512	56.0.691	74,244,47	D	353,229,18	D		12/03/2018 07:23:11
12/03/2018	150102	00001	2018RB001514	56.0.691	8,158,94	D	361,388,12	D		12/03/2018 07:25:13
12/03/2018	150102	00001	2018RB001515	56.0.691	8,249,00	D	369,637,12	D		12/03/2018 07:25:17
12/03/2018	192021	19202	2018OB000288	70.1.912	2,683,78	C	366,953,34	D		12/03/2018 08:21:02
12/03/2018	192021	19202	2018OB000289	70.1.912	8,140,38	C	358,812,96	D		12/03/2018 08:21:22
12/03/2018	192021	19202	2018OB000303	70.1.914	74,097,64	C	284,715,32	D	N	12/03/2018 17:11:37
13/03/2018	192021	19202	2018OB000304	70.1.914	8,152,37	C	276,562,95	D		13/03/2018 07:44:04
13/03/2018	192021	19202	2018OB000305	70.1.914	6,57	C	276,556,38	D		13/03/2018 07:44:18
13/03/2018	192021	19202	2018OB000306	70.1.914	146,83	C	276,409,55	D		13/03/2018 07:44:32
13/03/2018	150102	00001	2018RB001574	56.0.691	5,273,25	D	281,682,80	D		13/03/2018 11:22:02
13/03/2018	192021	19202	2018OB000307	70.1.912	4,659,00	C	277,023,80	D		13/03/2018 11:55:29
13/03/2018	192021	19202	2018OB000308	70.1.912	557,12	C	276,466,68	D		13/03/2018 11:56:18
13/03/2018	192021	19202	2018OB000309	70.1.912	57,13	C	276,409,55	D		13/03/2018 11:56:31
13/03/2018	150102	00001	2018RB001596	56.0.691	15,506,05	D	291,915,60	D		13/03/2018 13:04:10
13/03/2018	150102	00001	2018RB001605	56.0.691	823,65	D	292,739,25	D		13/03/2018 13:06:28
13/03/2018	192021	19202	2018OB000310	70.1.912	245,95	C	292,493,30	D		13/03/2018 17:11:53
13/03/2018	192021	19202	2018OB000311	70.1.912	67,92	C	292,425,38	D		13/03/2018 17:11:56
13/03/2018	192021	19202	2018OB000312	70.1.912	6,96	C	292,418,42	D		13/03/2018 17:12:00
13/03/2018	192021	19202	2018OB000313	70.1.912	502,82	C	291,915,60	D		13/03/2018 17:12:03
13/03/2018	192021	19202	2018OB000314	70.1.912	170,73	C	291,744,87	D		13/03/2018 17:12:09
13/03/2018	192021	19202	2018OB000315	70.1.912	13,066,69	C	278,678,18	D		13/03/2018 17:12:12
13/03/2018	192021	19202	2018OB000316	70.1.912	799,61	C	277,878,57	D		13/03/2018 17:12:15
13/03/2018	192021	19202	2018OB000317	70.1.912	14,83	C	277,863,74	D		13/03/2018 17:12:18

11.38

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
13/03/2018	192021	19202	2018OB000318	70.1.912	31,34	C	277.832,40	D		13/03/2018 17:12:21
13/03/2018	192021	19202	2018OB000319	70.1.912	761,77	C	277.070,63	D		13/03/2018 17:12:24
13/03/2018	192021	19202	2018OB000320	70.1.912	312,11	C	276.758,52	D		13/03/2018 17:12:27
13/03/2018	192021	19202	2018OB000321	70.1.912	16,61	C	276.741,91	D		13/03/2018 17:12:30
13/03/2018	192021	19202	2018OB000322	70.1.912	318,11	C	276.423,80	D		13/03/2018 17:12:33
13/03/2018	192021	19202	2018OB000323	70.1.912	14,25	C	276.409,55	D	N	13/03/2018 17:12:36
14/03/2018	150102	00001	2018RB001623	56.0.691	58.303,99	D	334.713,54	D		14/03/2018 09:30:49
14/03/2018	150102	00001	2018RB001637	56.0.691	5.000,00	D	339.713,54	D		14/03/2018 09:38:08
14/03/2018	150102	00001	2018RB001643	56.0.691	37.504,96	D	377.218,50	D		14/03/2018 10:07:23
14/03/2018	192021	19202	2018OB000324	70.1.912	3.000,00	C	374.218,50	D		14/03/2018 11:37:34
14/03/2018	192021	19202	2018OB000325	70.1.912	2.000,00	C	372.218,50	D		14/03/2018 11:37:48
14/03/2018	192021	19202	2018OB000326	70.1.912	328,40	C	371.890,10	D		14/03/2018 17:06:43
14/03/2018	192021	19202	2018OB000327	70.1.912	3.741,19	C	368.148,91	D		14/03/2018 17:06:46
14/03/2018	192021	19202	2018OB000328	70.1.912	1.634,94	C	366.513,97	D		14/03/2018 17:06:49
14/03/2018	192021	19202	2018OB000329	70.1.912	91,40	C	366.422,57	D		14/03/2018 17:06:53
14/03/2018	192021	19202	2018OB000330	70.1.912	729,60	C	365.692,97	D		14/03/2018 17:06:56
14/03/2018	192021	19202	2018OB000331	70.1.912	121,66	C	365.571,31	D		14/03/2018 17:07:00
14/03/2018	192021	19202	2018OB000332	70.1.912	3.640,00	C	361.931,31	D		14/03/2018 17:07:03
14/03/2018	192021	19202	2018OB000333	70.1.912	36,45	C	361.894,86	D		14/03/2018 17:07:07
14/03/2018	192021	19202	2018OB000334	70.1.912	422,34	C	361.472,52	D		14/03/2018 17:07:10
14/03/2018	192021	19202	2018OB000335	70.1.912	23,56	C	361.448,96	D		14/03/2018 17:07:13
14/03/2018	192021	19202	2018OB000336	70.1.912	1.478,06	C	359.970,90	D		14/03/2018 17:07:16
14/03/2018	192021	19202	2018OB000337	70.1.912	137,40	C	359.833,50	D		14/03/2018 17:07:19
14/03/2018	192021	19202	2018OB000338	70.1.912	1.856,31	C	357.977,19	D		14/03/2018 17:07:24
14/03/2018	192021	19202	2018OB000339	70.1.912	70,00	C	357.907,19	D		14/03/2018 17:07:27
14/03/2018	192021	19202	2018OB000340	70.1.912	180,09	C	357.727,10	D		14/03/2018 17:07:30
14/03/2018	192021	19202	2018OB000341	70.1.914	33.354,89	C	324.372,21	D		14/03/2018 17:07:35
14/03/2018	192021	19202	2018OB000342	70.1.912	93,69	C	324.278,52	D		14/03/2018 17:07:39
14/03/2018	192021	19202	2018OB000343	70.1.914	540,00	C	323.738,52	D		14/03/2018 17:07:43

R. 39

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
14/03/2018	192021	19202	2018OB000344	70.1.914	1.658,47	C	322.080,05	D		14/03/2018 17:07:49
14/03/2018	192021	19202	2018OB000345	70.1.914	35.846,49	C	286.233,56	D		14/03/2018 17:07:54
14/03/2018	192021	19202	2018OB000346	70.1.914	1.665,07	C	284.568,49	D		14/03/2018 17:07:59
14/03/2018	192021	19202	2018OB000347	70.1.914	8.111,53	C	276.456,96	D		14/03/2018 17:08:05
14/03/2018	192021	19202	2018OB000348	70.1.914	47,41	C	276.409,55	D		14/03/2018 17:08:10
14/03/2018	192021	19202	2018EC000019	70.6.912	2.000,00	D	278.409,55	D		15/03/2018 07:21:26
14/03/2018	192021	19202	2018EC000020	70.6.912	3.000,00	D	281.409,55	D		15/03/2018 07:21:30
14/03/2018	192021	19202	2018EC000021	70.6.912	15.364,23	D	296.773,78	D	N	15/03/2018 07:21:45
15/03/2018	192021	19202	2018OB000349	70.1.912	15.364,23	C	281.409,55	D	N	15/03/2018 08:11:26
16/03/2018	150102	00001	2018RB001812	56.0.691	9.041,01	D	290.450,56	D		16/03/2018 11:05:56
16/03/2018	192021	19202	2018OB000350	70.1.912	9.041,01	C	281.409,55	D		16/03/2018 17:11:02
16/03/2018	192021	19202	2018OB000351	70.1.912	571,22	C	280.838,33	D	N	16/03/2018 17:11:06
20/03/2018	150102	00001	2018RB001959	56.0.691	180,00	D	281.018,33	D		20/03/2018 10:40:26
20/03/2018	192021	19202	2018OB000352	70.1.912	180,00	C	280.838,33	D	N	20/03/2018 17:08:13
22/03/2018	192021	19202	2018OB000376	70.1.912	1.077,02	C	279.761,31	D	N	22/03/2018 17:02:39
23/03/2018	150102	00001	2018RB002118	56.0.691	2.439,00	D	282.200,31	D		23/03/2018 09:29:27
23/03/2018	192021	19202	2018OB000377	70.1.912	234,00	C	281.966,31	D		23/03/2018 17:06:27
23/03/2018	192021	19202	2018OB000378	70.1.912	2.205,00	C	279.761,31	D		23/03/2018 17:06:30
23/03/2018	192021	19202	2018OB000379	70.1.912	848,50	C	278.912,81	D	N	23/03/2018 17:06:33
26/03/2018	192021	19202	2018OB000383	70.1.912	1.052,00	C	277.860,81	D		26/03/2018 17:03:52
26/03/2018	192021	19202	2018OB000384	70.1.912	120,00	C	277.740,81	D		26/03/2018 17:03:55
26/03/2018	192021	19202	2018OB000385	70.1.912	200,00	C	277.540,81	D	N	26/03/2018 17:03:59
27/03/2018	150102	00001	2018RB002183	56.0.691	9.206,19	D	286.747,00	D		27/03/2018 10:08:21
27/03/2018	150102	00001	2018RB002184	56.0.691	145,19	D	286.892,19	D		27/03/2018 10:08:25
27/03/2018	150102	00001	2018RB002185	56.0.691	500,00	D	287.392,19	D		27/03/2018 10:08:28
27/03/2018	150102	00001	2018RB002188	56.0.691	1.759,60	D	289.151,79	D		27/03/2018 10:37:09
27/03/2018	192021	19202	2018OB000386	70.1.912	111,30	C	289.040,49	D		27/03/2018 10:41:40
27/03/2018	192021	19202	2018OB000387	70.1.912	3,15	C	289.037,34	D		27/03/2018 10:41:53
27/03/2018	192021	19202	2018OB000388	70.1.912	530,00	C	288.507,34	D		27/03/2018 10:42:05

R. 40

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
27/03/2018	192021	19202	2018OB000389	70.1.912	1.229,60	C	287.277,74	D		27/03/2018 10:43:09
27/03/2018	192021	19202	2018OB000390	70.1.912	30,74	C	287.247,00	D		27/03/2018 10:43:25
27/03/2018	192021	19202	2018OB000391	70.1.912	20,00	C	287.227,00	D		27/03/2018 10:44:11
27/03/2018	192021	19202	2018OB000392	70.1.912	875,00	C	286.352,00	D		27/03/2018 10:44:16
27/03/2018	192021	19202	2018OB000393	70.1.912	415,00	C	285.937,00	D		27/03/2018 10:44:21
27/03/2018	192021	19202	2018OB000394	70.1.912	390,10	C	285.546,90	D		27/03/2018 10:44:24
27/03/2018	192021	19202	2018OB000395	70.1.912	415,00	C	285.131,90	D		27/03/2018 10:44:28
27/03/2018	192021	19202	2018OB000396	70.1.912	373,41	C	284.758,49	D		27/03/2018 10:44:32
27/03/2018	192021	19202	2018OB000397	70.1.912	166,00	C	284.592,49	D		27/03/2018 10:44:37
27/03/2018	192021	19202	2018OB000398	70.1.912	390,10	C	284.202,39	D		27/03/2018 10:44:49
27/03/2018	192021	19202	2018OB000399	70.1.912	390,10	C	283.812,29	D		27/03/2018 10:45:06
27/03/2018	192021	19202	2018OB000400	70.1.912	390,10	C	283.422,19	D		27/03/2018 10:46:28
27/03/2018	192021	19202	2018OB000401	70.1.912	390,10	C	283.032,09	D		27/03/2018 10:46:33
27/03/2018	192021	19202	2018OB000402	70.1.912	415,00	C	282.617,09	D		27/03/2018 10:46:38
27/03/2018	192021	19202	2018OB000403	70.1.912	390,10	C	282.226,99	D		27/03/2018 10:46:42
27/03/2018	192021	19202	2018OB000404	70.1.912	390,10	C	281.836,89	D		27/03/2018 10:46:47
27/03/2018	192021	19202	2018OB000405	70.1.912	390,10	C	281.446,79	D		27/03/2018 10:46:51
27/03/2018	192021	19202	2018OB000406	70.1.912	390,10	C	281.056,69	D		27/03/2018 10:46:55
27/03/2018	192021	19202	2018OB000407	70.1.912	415,00	C	280.641,69	D		27/03/2018 10:47:00
27/03/2018	192021	19202	2018OB000408	70.1.912	390,10	C	280.251,59	D		27/03/2018 10:47:05
27/03/2018	192021	19202	2018OB000409	70.1.912	390,10	C	279.861,49	D		27/03/2018 10:47:08
27/03/2018	192021	19202	2018OB000410	70.1.912	390,10	C	279.471,39	D		27/03/2018 10:47:12
27/03/2018	192021	19202	2018OB000411	70.1.912	262,83	C	279.208,56	D		27/03/2018 10:47:16
27/03/2018	192021	19202	2018OB000412	70.1.912	261,45	C	278.947,11	D		27/03/2018 10:47:21
27/03/2018	192021	19202	2018OB000413	70.1.912	390,10	C	278.557,01	D		27/03/2018 10:47:47
27/03/2018	192021	19202	2018OB000414	70.1.912	390,10	C	278.166,91	D		27/03/2018 10:47:51
27/03/2018	192021	19202	2018OB000415	70.1.912	415,00	C	277.751,91	D		27/03/2018 10:47:55
27/03/2018	192021	19202	2018OB000416	70.1.912	390,10	C	277.361,81	D		27/03/2018 10:47:59
27/03/2018	150102	(0001)	2018RE002205	56.0.691	42,40	D	277.404,21	D		27/03/2018 10:51:46

R. 42
9

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
27/03/2018	19201	19202	2018OB000417	70.1.912	42,40	C	277.361,81	D		27/03/2018 10:52:10
27/03/2018	150102	00001	2018RB002220	56.0.691	384,72	D	277.746,53	D		27/03/2018 14:10:43
27/03/2018	150102	00001	2018RB002221	56.0.691	4.263,74	D	282.010,27	D		27/03/2018 14:10:46
27/03/2018	19201	19202	2018OB000418	70.1.912	216,00	C	281.794,27	D		27/03/2018 17:08:40
27/03/2018	19201	19202	2018OB000419	70.1.912	2.000,00	C	279.794,27	D		27/03/2018 17:08:43
27/03/2018	19201	19202	2018OB000420	70.1.912	3.000,00	C	276.794,27	D		27/03/2018 17:08:46
27/03/2018	19201	19202	2018OB000421	70.1.912	140,00	C	276.654,27	D		27/03/2018 17:08:48
27/03/2018	19201	19202	2018OB000422	70.1.912	244,72	C	276.409,55	D	N	27/03/2018 17:08:51
28/03/2018	150102	00001	2018RB002245	56.0.691	62,87	D	276.472,42	D		28/03/2018 11:21:57
28/03/2018	19201	19202	2018OB000423	70.1.912	62,87	C	276.409,55	D	N	28/03/2018 17:01:59

QUANTIDADE DE REGISTROS: 172

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

fl. 42
6



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

fl. 43

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2018
Tipo de Balanço : DEMONSTRACAO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SINTETICO - PCASP
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Data de Realização Até : 17/04/2018
Mês de Referência : Março

Titulo	Valor
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	7.022.568,56
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	122.641,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	6.899.927,05
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	2.352.364,58
PESSOAL E ENCARGOS	1.781.366,46
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	681,99
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	561.873,20
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	3.778,71
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.664,22
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)	4.670.203,98


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

82-487

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2018
Tipo de Balanço : BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Data de Realização Até : 17/04/2018
Mês de Referência : Março

Titulo	Valor
ATIVO	12.932.509,73
ATIVO CIRCULANTE	8.473.576,40
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	7.900.772,71
CREDITOS A CURTO PRAZO	14.358,22
DEMAIS CREDITOS E VALORES C/P	12.000,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	503.651,56
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	42.793,91
ATIVO NAO CIRCULANTE	4.458.933,33
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS TEMP A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
IMOBILIZADO	4.458.933,33
INTANGIVEL	0,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	12.932.509,73
PASSIVO CIRCULANTE	1.845.604,15
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	1.592.137,59
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	17.398,78
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	640,18
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	0,00
PROVISÕES A C/P	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	235.427,60
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR L/P	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR L/P	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A L/P	0,00
PROVISÕES A L/P	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A L/P	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.086.905,58
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	6.192.152,54
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	1.931.584,42
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(409.635,86)

Guilherme Silva de Araújo
Especialista em Contabilidade e
Finanças - GECONF



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

12-45

Titulo

RESULTADO DO EXERCICIO
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA

4.670.203,98

0,00



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2018 UNIDADE: 192021 - ITPS GESTÃO: 19202 - ITPS
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: TIPO ADMINISTRAÇÃO:
CONTA CONTÁBIL INICIAL: 1.0.0.0.0.00.00 CONTA CONTÁBIL FINAL: 9.9.9.9.99.99 PODER:
SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA: TIPO DE SALDO: Aberto
PERÍODO DE LANÇAMENTO: 01/03/2018 até 31/03/2018 DATA DE REALIZAÇÃO: 18/04/2018

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO: 12.932.509,73 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 8.262.305,75 C
VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 2.352.364,58 D VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 7.022.568,56 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 9.758.583,73 D CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 9.758.583,73 C
CONTROLES DEVEDORES: 155.074.948,41 D CONTROLES CREDITORES: 155.074.948,41 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	12.991.416,54	D	1.708.406,87	1.767.313,68	58.906,81	C	12.932.509,73	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	8.557.803,21	D	1.682.009,85	1.766.236,66	84.226,81	C	8.473.576,40	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.986.892,00	D	968.088,89	1.054.208,18	86.119,29	C	7.900.772,71	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.986.892,00	D	968.088,89	1.054.208,18	86.119,29	C	7.900.772,71	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.986.892,00	D	968.088,89	1.054.208,18	86.119,29	C	7.900.772,71	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	281.047,58	D	643.450,86	648.088,89	4.638,03	C	276.409,55	D
1.1.1.1.1.02.04	(F) CONTA ÚNICA - BANESE	281.047,58	D	643.450,86	648.088,89	4.638,03	C	276.409,55	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	7.670.472,21	D	324.638,03	406.119,29	81.481,26	C	7.588.990,95	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	6.456.383,50	D	0,00	327.395,39	327.395,39	C	6.128.988,11	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	1.214.088,71	D	324.638,03	78.723,90	245.914,13	D	1.460.002,84	D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	35.372,21	D	0,00	0,00	0,00		35.372,21	D
1.1.1.1.1.20.99	(F) OUTRAS APLICAÇÕES	35.372,21	D	0,00	0,00	0,00		35.372,21	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.358,22	D	0,00	0,00	0,00		14.358,22	D
1.1.2.3.0.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	14.358,22	D	0,00	0,00	0,00		14.358,22	D
1.1.2.3.2.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	14.358,22	D	0,00	0,00	0,00		14.358,22	D
1.1.2.3.2.02.00	CRÉDITOS A RECEBER DE DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - EXCETO	14.358,22	D	0,00	0,00	0,00		14.358,22	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.000,00	D	654.276,06	649.276,06	5.000,00	D	12.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	7.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	12.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	7.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	12.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	7.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	12.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	C	649.276,06	649.276,06	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	649.276,06	649.276,06	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	649.276,06	649.276,06	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	324.638,03	324.638,03	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	324.638,03	324.638,03	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	506.759,08	D	59.644,90	62.752,42	3.107,52	C	503.651,56	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	506.759,08	D	59.644,90	62.752,42	3.107,52	C	503.651,56	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	506.759,08	D	59.644,90	62.752,42	3.107,52	C	503.651,56	D
1.1.5.6.1.01.00	ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	506.759,08	D	59.644,90	62.752,42	3.107,52	C	503.651,56	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	42.793,91	D	0,00	0,00	0,00		42.793,91	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.348,81	D	0,00	0,00	0,00		3.348,81	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.348,81	D	0,00	0,00	0,00		3.348,81	D
1.1.9.1.1.01.00	(P) PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.348,81	D	0,00	0,00	0,00		3.348,81	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	22.106,10	D	0,00	0,00	0,00		22.106,10	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	22.106,10	D	0,00	0,00	0,00		22.106,10	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	22.106,10	D	0,00	0,00	0,00		22.106,10	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	17.339,00	D	0,00	0,00	0,00		17.339,00	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	17.339,00	D	0,00	0,00	0,00		17.339,00	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	17.339,00	D	0,00	0,00	0,00		17.339,00	D

AL. 18

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.9.8.1.01.99	(F) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	17.339,00	D	0,00	0,00	0,00		17.339,00	D
1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.433.613,33	D	26.397,02	1.077,02	25.320,00	D	4.458.933,33	D
1.2.1.0.0.0.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00		1.077,02	1.077,02	0,00		0,00	
1.2.1.2.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00		1.077,02	1.077,02	0,00		0,00	
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.077,02	1.077,02	0,00		0,00	
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00		1.077,02	1.077,02	0,00		0,00	
1.2.1.2.1.06.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00		1.077,02	1.077,02	0,00		0,00	
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	4.433.613,33	D	25.320,00	0,00	25.320,00	D	4.458.933,33	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	4.244.300,65	D	25.320,00	0,00	25.320,00	D	4.269.620,65	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.244.300,65	D	25.320,00	0,00	25.320,00	D	4.269.620,65	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.492.058,91	D	25.320,00	0,00	25.320,00	D	2.517.378,91	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.492.058,91	D	25.320,00	0,00	25.320,00	D	2.517.378,91	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	472.892,91	D	0,00	0,00	0,00		472.892,91	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	472.892,91	D	0,00	0,00	0,00		472.892,91	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	539.327,41	D	0,00	0,00	0,00		539.327,41	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	539.327,41	D	0,00	0,00	0,00		539.327,41	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	96.110,36	D	0,00	0,00	0,00		96.110,36	D
1.2.3.1.1.04.01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	91.494,37	D	0,00	0,00	0,00		91.494,37	D
1.2.3.1.1.04.03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.615,99	D	0,00	0,00	0,00		4.615,99	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	459.164,36	D	0,00	0,00	0,00		459.164,36	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS	459.164,36	D	0,00	0,00	0,00		459.164,36	D
1.2.3.1.1.97.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	184.746,70	D	0,00	0,00	0,00		184.746,70	D
1.2.3.1.1.97.99	OUTROS BENS MÓVEIS	184.746,70	D	0,00	0,00	0,00		184.746,70	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00		189.312,68	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00		189.312,68	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO	179.912,68	D	0,00	0,00	0,00		179.912,68	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICAÇÕES EM GERAL	179.912,68	D	0,00	0,00	0,00		179.912,68	D
1.2.3.2.1.02.00	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	9.400,00	D	0,00	0,00	0,00		9.400,00	D
1.2.3.2.1.02.99	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO A CLASSIFICAR	9.400,00	D	0,00	0,00	0,00		9.400,00	D

Al. 48

Justino Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.948.909,36	C	1.901.634,21	2.215.030,60	313.396,39	C	8.262.305,75	C
2.1.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.526.723,88	C	1.896.150,33	2.215.030,60	318.880,27	C	1.845.604,15	C
2.1.1.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.302.783,15	C	1.107.367,73	1.396.722,17	289.354,44	C	1.592.137,59	C
2.1.1.1.0.0.00	PESSOAL A PAGAR	1.288.829,78	C	864.690,64	1.154.045,08	289.354,44	C	1.578.184,22	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.288.829,78	C	864.690,64	1.154.045,08	289.354,44	C	1.578.184,22	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	581.516,19	C	286.541,59	575.896,03	289.354,44	C	870.870,63	C
2.1.1.1.1.01.01	(F) OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	0,00	C	165.981,59	165.981,59	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.01.91	(F) FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	581.516,19	C	120.560,00	409.914,44	289.354,44	C	870.870,63	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	C	575.896,03	575.896,03	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.01	(P) OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00	C	165.981,59	165.981,59	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P) FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	409.914,44	409.914,44	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	707.313,59	C	2.253,02	2.253,02	0,00		707.313,59	C
2.1.1.1.1.03.01	(F) PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	4.892,83	C	1.126,51	1.126,51	0,00		4.892,83	C
2.1.1.1.1.03.91	(F) SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A	702.278,79	C	0,00	0,00	0,00		702.278,79	C
2.1.1.1.1.03.92	(P) DESPESAS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	141,97	C	1.126,51	1.126,51	0,00		141,97	C
2.1.1.4.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.953,37	C	242.677,09	242.677,09	0,00		13.953,37	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	135,82	C	1.232,26	1.232,26	0,00		135,82	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	135,82	C	1.232,26	1.232,26	0,00		135,82	C
2.1.1.4.1.08.01	(F) FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	616,13	616,13	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.08.02	(P) FGTS	0,00	C	616,13	616,13	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.08.03	(F) FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	135,82	C	0,00	0,00	0,00		135,82	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	C	164.806,82	164.806,82	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	0,00	C	148.488,94	148.488,94	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.01	(F) FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	74.244,47	74.244,47	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.02	(P) FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	C	74.244,47	74.244,47	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.07	(F) FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	16.317,88	16.317,88	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.01	(F) CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,00	C	8.158,94	8.158,94	0,00		0,00	

R. 49

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Emprego - GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.2.06.02	(P) CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	8.158,94	8.158,94	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.07	(F) CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	13.817,55	C	76.638,01	76.638,01	0,00		13.817,55	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	13.817,55	C	76.638,01	76.638,01	0,00		13.817,55	C
2.1.1.4.3.01.01	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	12.788,15	C	45.892,35	45.892,35	0,00		12.788,15	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.029,40	C	30.528,12	30.528,12	0,00		1.029,40	C
2.1.1.4.3.01.05	(F) INSS - MULTAS E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	C	108,77	108,77	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.01.06	(P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	C	108,77	108,77	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.849,58	C	550.276,46	555.825,66	5.549,20	C	17.398,78	C
2.1.3.1.0.00.00	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.849,58	C	550.276,46	555.825,66	5.549,20	C	17.398,78	C
2.1.3.1.1.00.00	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	11.849,58	C	550.276,46	555.825,66	5.549,20	C	17.398,78	C
2.1.3.1.1.01.00	FONECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	3.697,78	C	429.174,10	437.255,12	8.081,02	C	11.778,80	C
2.1.3.1.1.01.01	(F) FONECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	3.697,78	C	203.916,35	211.787,37	7.871,02	C	11.568,80	C
2.1.3.1.1.01.02	(P) OBRIGAÇÕES COM FONECEDORES NACIONAIS	0,00	C	225.257,75	225.467,75	210,00	C	210,00	C
2.1.3.1.1.02.00	FONECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.151,80	C	121.102,36	118.570,54	2.531,82	D	5.619,98	C
2.1.3.1.1.02.03	(P) FONECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.634,88	C	60.629,27	57.941,27	2.688,00	D	4.946,88	C
2.1.3.1.1.02.04	(F) FONECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	516,92	C	60.473,09	60.629,27	156,18	C	673,10	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	529,01	C	2.677,33	2.788,50	111,17	C	640,18	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	529,01	C	2.677,33	2.788,50	111,17	C	640,18	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	529,01	C	2.677,33	2.788,50	111,17	C	640,18	C
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	526,01	C	1.477,33	1.588,50	111,17	C	637,18	C
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	526,01	C	683,08	794,25	111,17	C	637,18	C
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00	C	794,25	794,25	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	C	1.200,00	1.200,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.01	(F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR	0,00	C	600,00	600,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	0,00	C	600,00	600,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,00	C	0,00	0,00	0,00		3,00	C
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,00	C	0,00	0,00	0,00		3,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	211.562,14	C	235.828,81	259.694,27	23.865,46	C	235.427,60	C

RE. 50

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.0.0.00	VALORES RESTITUIVEIS	210.306,24	C	112.300,63	121.468,59	9.167,96	C	219.474,20	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	147.967,41	C	72.661,02	84.448,62	11.787,60	C	159.755,01	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	104.807,59	C	72.661,02	84.448,62	11.787,60	C	116.595,19	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	36.239,85	C	25.332,05	25.312,84	19,21	D	36.220,64	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	13.541,91	C	0,00	10.676,21	10.676,21	C	24.218,12	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	17.184,16	C	9.824,01	7.991,74	1.832,27	D	15.351,89	C
2.1.8.8.1.01.09	(F) OUTRAS CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE PAGAMENTOS A INATIVOS	229,97	C	0,00	0,00	0,00		229,97	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	37.611,70	C	37.504,96	40.467,83	2.962,87	C	40.574,57	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.895,04	C	0,00	0,00	0,00		3.895,04	C
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	3.895,04	C	0,00	0,00	0,00		3.895,04	C
2.1.8.8.1.04.05	(F) OUTROS DEPOSITOS (CPF/CNPJ)	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.80.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	2.870,47	C	0,00	0,00	0,00		2.870,47	C
2.1.8.8.1.80.01	(F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100	2.870,47	C	0,00	0,00	0,00		2.870,47	C
2.1.8.8.1.81.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	36.394,31	C	0,00	0,00	0,00		36.394,31	C
2.1.8.8.1.81.03	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / FUNPREV A RECOLHER - EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.394,31	C	0,00	0,00	0,00		36.394,31	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	13.398,76	C	0,00	0,00	0,00		13.398,76	C
2.1.8.8.2.02.00	(F) RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA A CLASSIFICAR - EXCETO	13.398,76	C	0,00	0,00	0,00		13.398,76	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	48.940,07	C	39.639,61	37.019,97	2.619,64	D	46.320,43	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	48.940,07	C	39.639,61	37.019,97	2.619,64	D	46.320,43	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	14.333,09	C	5.376,13	5.017,92	358,21	D	13.974,88	C
2.1.8.8.3.01.21	(F) INSS RETIDO SERVIDORES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PPF	1.251,36	C	496,09	496,09	0,00		1.251,36	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	33.354,89	C	33.354,89	31.093,46	2.261,43	D	31.093,46	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,73	C	412,50	412,50	0,00		0,73	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.255,90	C	123.528,18	138.225,68	14.697,50	C	15.953,40	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.255,90	C	123.528,18	138.225,68	14.697,50	C	15.953,40	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

fl. 52

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	C	15.000,00	15.000,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0,00	C	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00	C	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	1.255,90	C	107.451,16	122.148,66	14.697,50	C	15.953,40	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	1.255,90	C	46.376,83	61.074,33	14.697,50	C	15.953,40	C
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00	C	61.074,33	61.074,33	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.16.00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS E JUDICIAIS	0,00		1.077,02	1.077,02	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.16.02	(P) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	0,00		1.077,02	1.077,02	0,00		0,00	
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.422.185,48	C	5.483,88	0,00	5.483,88	D	6.416.701,60	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00		4.894.753,04	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00		4.894.753,04	C
2.3.1.1.1.00.00	(P) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00		4.894.753,04	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.527.432,44	C	5.483,88	0,00	5.483,88	D	1.521.948,56	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.527.432,44	C	5.483,88	0,00	5.483,88	D	1.521.948,56	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.527.432,44	C	5.483,88	0,00	5.483,88	D	1.521.948,56	C
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.931.584,42	C	0,00	0,00	0,00		1.931.584,42	C
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	404.151,98	D	5.483,88	0,00	5.483,88	D	409.635,86	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.361.633,75	D	1.526.924,18	536.193,35	990.730,83	D	2.352.364,58	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.093.394,68	D	967.609,80	279.638,02	687.971,78	D	1.781.366,46	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	978.261,39	D	737.752,94	164.709,59	573.043,35	D	1.551.304,74	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	922.390,59	D	700.817,54	155.709,59	545.107,95	D	1.467.498,54	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	922.390,59	D	700.817,54	155.709,59	545.107,95	D	1.467.498,54	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	766.727,28	D	389.398,36	0,00	389.398,36	D	1.156.125,64	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	435.121,19	D	218.629,69	0,00	218.629,69	D	653.750,88	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	55.224,74	D	29.359,13	0,00	29.359,13	D	84.583,87	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	28.675,82	D	15.041,88	0,00	15.041,88	D	43.717,70	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	4.133,33	D	0,00	0,00	0,00		4.133,33	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	10.873,50	D	678,53	0,00	678,53	D	11.552,03	D

92

Guilherme Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.1.1.1.1.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	11.602,82	D	5.801,41	0,00	5.801,41	D	17.404,23	D
3.1.1.1.1.1.1.43	13º SALÁRIO - PC	32.552,12	D	32.724,60	0,00	32.724,60	D	65.276,72	D
3.1.1.1.1.1.1.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	30.240,18	D	2.415,33	0,00	2.415,33	D	32.655,51	D
3.1.1.1.1.1.1.47	TRÊNIOS	18.893,71	D	13.569,24	0,00	13.569,24	D	32.462,95	D
3.1.1.1.1.1.1.48	ADICIONAIS	30.594,74	D	15.297,37	0,00	15.297,37	D	45.892,11	D
3.1.1.1.1.1.1.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	99.174,63	D	51.362,29	0,00	51.362,29	D	150.536,92	D
3.1.1.1.1.1.1.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.640,50	D	4.518,89	0,00	4.518,89	D	14.159,39	D
3.1.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	155.663,31	D	155.709,59	0,00	155.709,59	D	311.372,90	D
3.1.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	155.663,31	D	155.709,59	0,00	155.709,59	D	311.372,90	D
3.1.1.1.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	155.709,59	155.709,59	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	C	155.709,59	155.709,59	0,00		0,00	
3.1.1.2.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABANGIDOS PELO RGPS	55.870,80	D	36.935,40	9.000,00	27.935,40	D	83.806,20	D
3.1.1.2.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	55.870,80	D	36.935,40	9.000,00	27.935,40	D	83.806,20	D
3.1.1.2.1.1.0.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	37.870,80	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	56.806,20	D
3.1.1.2.1.1.1.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.870,80	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	56.806,20	D
3.1.1.2.1.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	18.000,00	D	9.000,00	0,00	9.000,00	D	27.000,00	D
3.1.1.2.1.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	D	9.000,00	0,00	9.000,00	D	27.000,00	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	0,00	C	9.000,00	9.000,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	C	9.000,00	9.000,00	0,00		0,00	
3.1.2.0.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS	113.076,98	D	227.312,86	113.656,43	113.656,43	D	226.733,41	D
3.1.2.1.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	72.854,04	D	148.488,94	74.244,47	74.244,47	D	147.098,51	D
3.1.2.1.2.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	72.854,04	D	148.488,94	74.244,47	74.244,47	D	147.098,51	D
3.1.2.1.2.1.0.00	ENCARGOS PATRONAIS AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	72.854,04	D	74.244,47	0,00	74.244,47	D	147.098,51	D
3.1.2.1.2.1.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	72.854,04	D	74.244,47	0,00	74.244,47	D	147.098,51	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	74.244,47	74.244,47	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	74.244,47	74.244,47	0,00		0,00	
3.1.2.2.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	31.487,72	D	61.273,78	30.636,89	30.636,89	D	62.124,61	D
3.1.2.2.3.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	31.487,72	D	61.273,78	30.636,89	30.636,89	D	62.124,61	D

AL- 5853

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	31.487,72	D	30.636,89	0,00	30.636,89	D	62.124,61	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	31.419,90	D	30.528,12	0,00	30.528,12	D	61.948,02	D
3.1.2.2.3.13.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	67,82	D	98,66	0,00	98,66	D	166,48	D
3.1.2.2.3.13.10	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00		10,11	0,00	10,11	D	10,11	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00	C	30.636,89	30.636,89	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	30.636,89	30.636,89	0,00		0,00	
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	488,65	D	1.232,26	616,13	616,13	D	1.104,78	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	488,65	D	1.232,26	616,13	616,13	D	1.104,78	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	488,65	D	616,13	0,00	616,13	D	1.104,78	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	488,65	D	616,13	0,00	616,13	D	1.104,78	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	488,65	D	616,13	0,00	616,13	D	1.104,78	D
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	616,13	616,13	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	616,13	616,13	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	8.246,57	D	16.317,88	8.158,94	8.158,94	D	16.405,51	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	8.246,57	D	16.317,88	8.158,94	8.158,94	D	16.405,51	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	8.246,57	D	8.158,94	0,00	8.158,94	D	16.405,51	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	8.246,57	D	8.158,94	0,00	8.158,94	D	16.405,51	D
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	8.158,94	8.158,94	0,00		0,00	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	C	8.158,94	8.158,94	0,00		0,00	
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.056,31	D	2.544,00	1.272,00	1.272,00	D	3.328,31	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.056,31	D	2.544,00	1.272,00	1.272,00	D	3.328,31	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.056,31	D	2.544,00	1.272,00	1.272,00	D	3.328,31	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.056,31	D	1.272,00	0,00	1.272,00	D	3.328,31	D
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	2.056,31	D	1.272,00	0,00	1.272,00	D	3.328,31	D
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	C	1.272,00	1.272,00	0,00		0,00	
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	C	1.272,00	1.272,00	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

Re. 559

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.9.2.1.98.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	454,66	D	227,33	0,00	227,33	D	681,99	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	454,66	D	227,33	0,00	227,33	D	681,99	D
3.2.4.9.0.00.00	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
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	263.166,10	D	552.791,16	254.084,06	298.707,10	D	561.873,20	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.937,36	D	62.689,42	0,00	62.689,42	D	84.626,78	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	21.937,36	D	62.689,42	0,00	62.689,42	D	84.626,78	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.937,36	D	62.689,42	0,00	62.689,42	D	84.626,78	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.937,36	D	62.689,42	0,00	62.689,42	D	84.626,78	D
3.3.1.1.1.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	11.597,46	D	0,00	0,00	0,00		11.597,46	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.339,90	D	62.689,42	0,00	62.689,42	D	73.029,32	D
3.3.1.1.1.99.00	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.99.01	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	241.228,74	D	490.101,74	254.084,06	236.017,68	D	477.246,42	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	25.878,86	D	122.148,66	61.074,33	61.074,33	D	86.953,19	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	25.878,86	D	122.148,66	61.074,33	61.074,33	D	86.953,19	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	23.277,76	D	61.074,33	0,00	61.074,33	D	84.352,09	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	14.786,50	D	33.671,50	0,00	33.671,50	D	48.458,00	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO NO PAÍS	8.491,26	D	27.402,83	0,00	27.402,83	D	35.894,09	D
3.3.2.1.1.36.00	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS / CONSELHEIROS	2.601,10	D	0,00	0,00	0,00		2.601,10	D
3.3.2.1.1.36.02	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	2.601,10	D	0,00	0,00	0,00		2.601,10	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	61.074,33	61.074,33	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	C	61.074,33	61.074,33	0,00		0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	40.572,40	D	52.797,57	33.698,38	19.099,19	D	59.671,59	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	40.572,40	D	52.797,57	33.698,38	19.099,19	D	59.671,59	D

55


 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Financeira - GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	40.572,40	D	19.099,19	0,00	19.099,19	D	59.671,59	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	31.572,40	D	14.599,19	0,00	14.599,19	D	46.171,59	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	9.000,00	D	4.500,00	0,00	4.500,00	D	13.500,00	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00	C	33.698,38	33.698,38	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	C	33.698,38	33.698,38	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	174.777,48	D	315.155,51	159.311,35	155.844,16	D	330.621,64	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	174.777,48	D	315.155,51	159.311,35	155.844,16	D	330.621,64	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	19.482,56	D	38.809,31	0,00	38.809,31	D	58.291,87	D
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	11.067,08	D	30.393,83	0,00	30.393,83	D	41.460,91	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	2.454,53	D	2.454,53	0,00	2.454,53	D	4.909,06	D
3.3.2.3.1.35.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	179,75	D	179,75	0,00	179,75	D	359,50	D
3.3.2.3.1.35.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	179,75	D	179,75	0,00	179,75	D	359,50	D
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, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.063,84	D	2.063,84	0,00	2.063,84	D	4.127,68	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	22.044,74	D	22.044,74	0,00	22.044,74	D	44.089,48	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	24.995,93	D	24.995,93	0,00	24.995,93	D	49.991,86	D
3.3.2.3.1.37.04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2.683,78	D	2.683,78	0,00	2.683,78	D	5.367,56	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	101.417,23	D	54.297,44	0,00	54.297,44	D	155.714,67	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	6.050,00	D	943,95	0,00	943,95	D	6.993,95	D
3.3.2.3.1.39.08	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	730,00	D	0,00	0,00	0,00		730,00	D
3.3.2.3.1.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.346,30	D	1.173,15	0,00	1.173,15	D	3.519,45	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	14.109,64	D	15.202,55	0,00	15.202,55	D	29.312,19	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	630,00	D	4.659,00	0,00	4.659,00	D	5.289,00	D
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEÍCULOS	2.352,00	D	0,00	0,00	0,00		2.352,00	D
3.3.2.3.1.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA	0,00		244,72	0,00	244,72	D	244,72	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27.840,88	D	12.706,31	0,00	12.706,31	D	40.547,19	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25.763,11	D	12.250,58	0,00	12.250,58	D	38.013,69	D

AL. 56

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Financeira - GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	5.245,02	D	2.597,72	0,00	2.597,72	D	7.842,74	D
3.3.2.3.1.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E DE MONITORES	0,00		2.190,00	0,00	2.190,00	D	2.190,00	D
3.3.2.3.1.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO	0,00		50,00	0,00	50,00	D	50,00	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	4.872,00	D	2.205,00	0,00	2.205,00	D	7.077,00	D
3.3.2.3.1.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	61,03	D	74,46	0,00	74,46	D	135,49	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	11.417,25	D	0,00	0,00	0,00		11.417,25	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	1.909,65	D	10.769,37	0,00	10.769,37	D	12.679,02	D
3.3.2.3.1.40.04	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00		1.468,00	0,00	1.468,00	D	1.468,00	D
3.3.2.3.1.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.909,65	D	9.301,37	0,00	9.301,37	D	11.211,02	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00	C	159.311,35	159.311,35	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	C	159.311,35	159.311,35	0,00		0,00	
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	2.384,46	D	2.788,50	1.394,25	1.394,25	D	3.778,71	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.384,46	D	2.788,50	1.394,25	1.394,25	D	3.778,71	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.384,46	D	2.788,50	1.394,25	1.394,25	D	3.778,71	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.384,46	D	2.788,50	1.394,25	1.394,25	D	3.778,71	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	2.384,46	D	2.788,50	1.394,25	1.394,25	D	3.778,71	D
3.7.2.1.3.47.03	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/IP/ICMS-EXPORTAÇÃO)	1.184,46	D	1.394,25	0,00	1.394,25	D	3.778,71	D
3.7.2.1.3.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.184,46	D	794,25	0,00	794,25	D	1.978,71	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	1.200,00	D	600,00	0,00	600,00	D	1.800,00	D
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	1.394,25	1.394,25	0,00		0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	C	1.394,25	1.394,25	0,00		0,00	
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.233,85	D	3.507,39	1.077,02	2.430,37	D	4.664,22	D
3.9.9.0.0.00.00	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.233,85	D	3.507,39	1.077,02	2.430,37	D	4.664,22	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS	2.233,85	D	3.507,39	1.077,02	2.430,37	D	4.664,22	D
3.9.9.9.1.00.00	- CONSOLIDAÇÃO	2.233,85	D	3.507,39	1.077,02	2.430,37	D	4.664,22	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	1.985,33	D	1.353,35	0,00	1.353,35	D	3.338,68	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	1.985,33	D	1.353,35	0,00	1.353,35	D	3.338,68	D

fl. 58

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.9.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		1.077,02	0,00	1.077,02	D	1.077,02	D
3.9.9.9.1.91.09	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		1.077,02	0,00	1.077,02	D	1.077,02	D
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	248,52	D	0,00	0,00	0,00		248,52	D
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	248,52	D	0,00	0,00	0,00		248,52	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00	C	1.077,02	1.077,02	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	1.077,02	1.077,02	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.404.140,93	C	0,00	618.427,63	618.427,63	C	7.022.568,56	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	122.641,51	C	0,00	0,00	0,00		122.641,51	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	122.641,51	C	0,00	0,00	0,00		122.641,51	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	122.641,51	C	0,00	0,00	0,00		122.641,51	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	120.493,21	C	0,00	0,00	0,00		120.493,21	C
4.3.3.1.1.22.00	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	120.493,21	C	0,00	0,00	0,00		120.493,21	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	2.148,30	C	0,00	0,00	0,00		2.148,30	C
4.3.3.1.2.99.00	OUTRAS VPA PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.148,30	C	0,00	0,00	0,00		2.148,30	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.281.499,42	C	0,00	618.427,63	618.427,63	C	6.899.927,05	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.285.683,26	C	0,00	618.427,63	618.427,63	C	1.904.110,89	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.285.683,26	C	0,00	618.427,63	618.427,63	C	1.904.110,89	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.285.683,26	C	0,00	618.427,63	618.427,63	C	1.904.110,89	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	555.683,26	C	0,00	298.427,63	298.427,63	C	854.110,89	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	555.683,26	C	0,00	298.427,63	298.427,63	C	854.110,89	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	730.000,00	C	0,00	320.000,00	320.000,00	C	1.050.000,00	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	730.000,00	C	0,00	320.000,00	320.000,00	C	1.050.000,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.995.816,16	C	0,00	0,00	0,00		4.995.816,16	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.995.816,16	C	0,00	0,00	0,00		4.995.816,16	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	4.995.816,16	C	0,00	0,00	0,00		4.995.816,16	C
4.5.2.3.3.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	4.995.816,16	C	0,00	0,00	0,00		4.995.816,16	C
4.5.2.3.3.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	4.995.816,16	C	0,00	0,00	0,00		4.995.816,16	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.819.931,24	D	3.938.652,49	0,00	3.938.652,49	D	9.758.583,73	D

RE-58

Justiça Social de Arago
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.163.600,49	D	3.938.652,49	0,00	3.938.652,49	D	9.102.252,98	D
5.2.2.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.163.600,49	D	3.938.652,49	0,00	3.938.652,49	D	9.102.252,98	D
5.2.2.2.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	2.826.000,00	D	2.721.673,06	0,00	2.721.673,06	D	5.547.673,06	D
5.2.2.2.1.0.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	2.826.000,00	D	2.721.673,06	0,00	2.721.673,06	D	5.547.673,06	D
5.2.2.9.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.337.600,49	D	1.216.979,43	0,00	1.216.979,43	D	3.554.579,92	D
5.2.2.9.2.0.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.337.600,49	D	1.216.979,43	0,00	1.216.979,43	D	3.554.579,92	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	2.337.600,49	D	1.216.979,43	0,00	1.216.979,43	D	3.554.579,92	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.337.600,49	D	1.216.979,43	0,00	1.216.979,43	D	3.554.579,92	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	1.692.153,99	D	187.474,51	0,00	187.474,51	D	1.879.628,50	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	672.631,65	D	1.029.504,92	0,00	1.029.504,92	D	1.702.136,57	D
5.3.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 195000000	27.185,15	C	0,00	0,00	0,00		27.185,15	C
5.3.2.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 195200000	656.330,75	D	0,00	0,00	0,00		656.330,75	D
5.3.2.1.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS 195210000	656.330,75	D	0,00	0,00	0,00		656.330,75	D
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.819.931,24	C	4.917.781,08	8.856.433,57	3.938.652,49	C	9.758.583,73	C
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.163.600,49	C	4.917.781,08	8.856.433,57	3.938.652,49	C	9.102.252,98	C
6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	0,00	0,00	0,00		0,00	D
6.2.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	5.116.309,37	D	0,00	0,00	0,00		5.116.309,37	D
6.2.1.1.1.0.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	5.116.309,37	D	0,00	0,00	0,00		5.116.309,37	D
6.2.1.2.0.0.00	RECEITA REALIZADA	5.116.309,37	C	0,00	0,00	0,00		5.116.309,37	C
6.2.1.2.1.0.00	RECEITA REALIZADA 191140000	5.116.309,37	C	0,00	0,00	0,00		5.116.309,37	C
6.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.163.600,49	C	4.917.781,08	8.856.433,57	3.938.652,49	C	9.102.252,98	C
6.2.2.1.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.826.000,00	C	3.006.645,96	5.728.319,02	2.721.673,06	C	5.547.673,06	C
6.2.2.1.1.0.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	488.399,51	C	1.216.979,43	2.721.673,06	1.504.693,63	C	1.993.093,14	C
6.2.2.1.3.0.00	CRÉDITO UTILIZADO	2.337.600,49	C	1.789.666,53	3.006.645,96	1.216.979,43	C	3.554.579,92	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	552.444,96	C	1.025.905,19	1.216.979,43	191.074,24	C	743.519,20	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	1.785.155,53	C	0,00	1.025.905,19	1.025.905,19	C	2.811.060,72	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	1.199.385,01	C	25.023,23	738.738,11	713.714,88	C	1.913.099,89	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	1.199.385,01	D	738.738,11	25.023,23	713.714,88	D	1.913.099,89	D
6.2.2.9.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.337.600,49	C	1.911.135,12	3.128.114,55	1.216.979,43	C	3.554.579,92	C

fl. 59

O Estado do Rio de Janeiro
 Gerência de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	2.337.600,49	C	1.911.135,12	3.128.114,55	1.216.979,43	C	3.554.579,92	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	552.444,96	C	1.025.905,19	1.216.979,43	191.074,24	C	743.519,20	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	552.444,96	C	1.025.905,19	1.216.979,43	191.074,24	C	743.519,20	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	1.785.155,53	C	885.229,93	1.911.135,12	1.025.905,19	C	2.811.060,72	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	585.770,52	C	738.738,11	1.050.928,42	312.190,31	C	897.960,83	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LIQUIDOS PAGOS 296720000	972.154,50	C	146.491,82	738.738,11	592.246,29	C	1.564.400,79	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	227.230,51	C	0,00	121.468,59	121.468,59	C	348.699,10	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000	656.330,75	C	0,00	0,00	0,00		656.330,75	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000	656.330,75	C	0,00	0,00	0,00		656.330,75	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	541.623,88	C	0,00	0,00	0,00		541.623,88	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	114.706,87	C	0,00	0,00	0,00		114.706,87	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	147.335.494,43	D	9.969.338,93	2.229.884,95	7.739.453,98	D	155.074.948,41	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00		34.777.061,98	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00		34.777.061,98	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00		34.777.061,98	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER UNIÃO	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00		34.777.061,98	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00		34.777.061,98	D
7.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00		34.777.061,98	D
7.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS-SALDO 2014	1.572.079,94	D	0,00	0,00	0,00		1.572.079,94	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.204.982,04	D	0,00	0,00	0,00		33.204.982,04	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.335.622,74	D	6.507.880,37	0,00	6.507.880,37	D	31.843.503,11	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.683.622,74	D	1.064.534,25	0,00	1.064.534,25	D	20.748.156,99	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.683.622,74	D	1.064.534,25	0,00	1.064.534,25	D	20.748.156,99	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	19.683.622,74	D	1.064.534,25	0,00	1.064.534,25	D	20.748.156,99	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	5.652.000,00	D	5.443.346,12	0,00	5.443.346,12	D	11.095.346,12	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	5.652.000,00	D	5.443.346,12	0,00	5.443.346,12	D	11.095.346,12	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	2.826.000,00	D	2.721.673,06	0,00	2.721.673,06	D	5.547.673,06	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	2.826.000,00	D	2.721.673,06	0,00	2.721.673,06	D	5.547.673,06	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	2.826.000,00	D	2.721.673,06	0,00	2.721.673,06	D	5.547.673,06	D

R. 60

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	2.826.000,00	D	2.721.673,06	0,00	2.721.673,06	D	5.547.673,06	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	2.826.000,00	D	2.721.673,06	0,00	2.721.673,06	D	5.547.673,06	D
7.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	87.222.809,71	D	3.461.458,56	2.229.884,95	1.231.573,61	D	88.454.383,32	D
7.9.1.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	85.477.677,40	D	2.578.413,28	2.229.884,95	348.528,33	D	85.826.205,73	D
7.9.1.1.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.227.317,04	D	2.057.846,37	2.229.884,95	172.238,58	C	38.055.078,46	D
7.9.1.1.1.0.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	30.227.693,98	D	1.089.557,48	1.175.676,77	86.119,29	C	30.141.574,69	D
7.9.1.1.2.0.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	7.999.623,06	D	968.088,89	1.054.208,18	86.119,29	C	7.913.503,77	D
7.9.1.2.0.0.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	47.247.864,36	D	520.766,91	0,00	520.766,91	D	47.768.631,27	D
7.9.1.9.0.0.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00	D	2.496,00	D
7.9.1.9.2.0.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00	D	2.496,00	D
7.9.8.0.0.0.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.745.132,31	D	883.045,28	0,00	883.045,28	D	2.628.177,59	D
7.9.8.1.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.745.132,31	D	883.045,28	0,00	883.045,28	D	2.628.177,59	D
7.9.8.1.1.0.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.039.224,09	D	446.106,62	0,00	446.106,62	D	1.485.330,71	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.039.224,09	D	446.106,62	0,00	446.106,62	D	1.485.330,71	D
7.9.8.1.2.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	705.908,22	D	436.938,66	0,00	436.938,66	D	1.142.846,88	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	705.908,22	D	436.938,66	0,00	436.938,66	D	1.142.846,88	D
8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDITORES	147.335.494,43	C	16.527.288,18	24.266.742,16	7.739.453,98	C	155.074.948,41	C
8.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	34.777.061,98	C	0,00	0,00	0,00	C	34.777.061,98	C
8.1.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	34.777.061,98	C	0,00	0,00	0,00	C	34.777.061,98	C
8.1.1.2.0.0.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	34.777.061,98	C	0,00	0,00	0,00	C	34.777.061,98	C
8.1.1.2.3.0.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS	34.777.061,98	C	0,00	0,00	0,00	C	34.777.061,98	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	34.777.061,98	C	0,00	0,00	0,00	C	34.777.061,98	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	34.777.061,98	C	0,00	0,00	0,00	C	34.777.061,98	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES RECEBIDOS A COMPROVAR	5.389.236,03	C	0,00	0,00	0,00	C	5.389.236,03	C
8.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.387.825,95	C	0,00	0,00	0,00	C	29.387.825,95	C
8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.335.622,74	C	12.294.565,38	18.802.445,75	6.507.880,37	C	31.843.503,11	C
8.2.1.1.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.683.622,74	C	2.827.593,87	3.892.128,12	1.064.534,25	C	20.748.156,99	C
8.2.1.1.1.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	19.683.622,74	C	2.827.593,87	3.892.128,12	1.064.534,25	C	20.748.156,99	C
8.2.1.1.1.1.00.00		2.717.481,10	C	1.216.979,43	618.427,63	598.551,80	D	2.118.929,30	C

PR. 62

Justino Sérgio Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	29.744,66	C	1.028.092,55	1.242.002,66	213.910,11	C	243.654,77	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	14.904.022,60	C	557.498,66	856.021,06	298.522,40	C	15.202.545,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.032.374,38	C	25.023,23	1.175.676,77	1.150.653,54	C	3.183.027,92	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.652.000,00	C	9.466.971,51	14.910.317,63	5.443.346,12	C	11.095.346,12	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	5.652.000,00	C	9.466.971,51	14.910.317,63	5.443.346,12	C	11.095.346,12	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	2.826.000,00	C	5.628.319,02	8.349.992,08	2.721.673,06	C	5.547.673,06	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00	C	2.621.673,06	2.721.673,06	100.000,00	C	100.000,00	C
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	488.399,51	C	1.216.979,43	2.621.673,06	1.404.693,63	C	1.893.093,14	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	2.337.600,49	C	1.789.666,53	3.006.645,96	1.216.979,43	C	3.554.579,92	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	552.444,96	C	1.025.905,19	1.216.979,43	191.074,24	C	743.519,20	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	585.770,52	C	738.738,11	1.050.928,42	312.190,31	C	897.960,83	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	1.199.385,01	C	25.023,23	738.738,11	713.714,88	C	1.913.099,89	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	2.826.000,00	C	3.838.652,49	6.560.325,55	2.721.673,06	C	5.547.673,06	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00	C	2.621.673,06	2.721.673,06	100.000,00	C	100.000,00	C
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	488.399,51	C	1.216.979,43	2.621.673,06	1.404.693,63	C	1.893.093,14	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	2.337.600,49	C	0,00	1.216.979,43	1.216.979,43	C	3.554.579,92	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	2.337.600,49	C	0,00	1.216.979,43	1.216.979,43	C	3.554.579,92	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	87.222.809,71	C	4.232.722,80	5.464.296,41	1.231.573,61	C	88.454.383,32	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	85.477.677,40	C	4.232.722,80	4.581.251,13	348.528,33	C	85.826.205,73	C
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.227.317,04	C	3.478.129,42	3.305.890,84	172.238,58	D	38.055.078,46	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	30.227.693,98	C	2.201.581,96	2.115.462,67	86.119,29	D	30.141.574,69	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	3.737.662,18	C	1.025.905,19	618.427,63	407.477,56	D	3.330.184,62	C
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	26.490.031,80	C	1.175.676,77	1.497.035,04	321.358,27	C	26.811.390,07	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	585.770,52	C	738.738,11	1.050.928,42	312.190,31	C	897.960,83	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	25.904.261,28	C	436.938,66	448.106,62	9.167,96	C	25.913.429,24	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMÍLIO BANCÁRIO	7.999.623,06	C	1.276.547,46	1.190.428,17	86.119,29	D	7.913.503,77	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	7.767.164,13	C	546.977,31	644.638,03	97.660,72	C	7.864.824,85	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	232.458,93	C	729.570,15	545.790,14	183.780,01	D	48.678,92	C

fl. 62

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	47.247,864,36	C	754.593,38	1.275.360,29	520.766,91	C	47.768.631,27	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	232.458,93	C	729.570,15	545.790,14	183.780,01	D	48.678,92	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	47.015.405,43	C	25.023,23	729.570,15	704.546,92	C	47.719.952,35	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.496,00	C	0,00	0,00	0,00		2.496,00	C
8.9.1.9.2.00.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	2.496,00	C	0,00	0,00	0,00		2.496,00	C
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.745.132,31	C	0,00	883.045,28	883.045,28	C	2.628.177,59	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.745.132,31	C	0,00	883.045,28	883.045,28	C	2.628.177,59	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.026.849,81	C	0,00	446.106,62	446.106,62	C	1.472.956,43	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	214.856,23	C	0,00	121.468,59	121.468,59	C	336.324,82	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	118.289,14	C	0,00	72.100,43	72.100,43	C	190.389,57	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	74.155,27	C	0,00	40.467,83	40.467,83	C	114.623,10	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	19.948,47	C	0,00	7.991,74	7.991,74	C	27.940,21	C
8.9.8.1.1.01.21	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	990,00	C	0,00	0,00	0,00		990,00	C
8.9.8.1.1.01.22	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00		0,00	496,09	496,09	C	496,09	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	1.473,35	C	0,00	412,50	412,50	C	1.885,85	C
8.9.8.1.1.03.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	14.522,58	C	0,00	0,00	0,00		14.522,58	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	14.522,58	C	0,00	0,00	0,00		14.522,58	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	797.471,00	C	0,00	324.638,03	324.638,03	C	1.122.109,03	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	797.471,00	C	0,00	324.638,03	324.638,03	C	1.122.109,03	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	718.282,50	C	0,00	436.938,66	436.938,66	C	1.155.221,16	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	197.623,60	C	0,00	112.300,63	112.300,63	C	309.924,23	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	101.891,10	C	0,00	64.063,07	64.063,07	C	165.954,17	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	73.289,18	C	0,00	37.504,96	37.504,96	C	110.794,14	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	19.979,97	C	0,00	9.824,01	9.824,01	C	29.803,98	C
8.9.8.1.2.01.21	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	990,00	C	0,00	0,00	0,00		990,00	C
8.9.8.1.2.01.22	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00		0,00	496,09	496,09	C	496,09	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	1.473,35	C	0,00	412,50	412,50	C	1.885,85	C
8.9.8.1.2.03.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	12.374,28	C	0,00	0,00	0,00		12.374,28	C

48. 621.63

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	12.374,28	C	0,00	0,00	0,00		12.374,28	C
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	508.284,62	C	0,00	324.638,03	324.638,03	C	832.922,65	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	508.284,62	C	0,00	324.638,03	324.638,03	C	832.922,65	C


 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GERONF

Re:

654



Terça-Feira, 17 de Abril de 2018 - 06:44:50 v3989-v02-p iGesp06

GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

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

Meus Favoritos (x)

Consultar Despesa Empenhada por Unidade Gestora

Exercício: 2018

Unidade Gestora: 192021 IPTS Gestão: 19202 - IPTS

Intervalo do Valor Empenhado: a

Atual: Período do Empenho: 01/03/2018 a 31/03/2018

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

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

Modalidade de Licitação: -- Todos --

Liquidação: ☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☐ Todos

Situação do Empenho: Previsão de Desembolso: ☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☐ Todos

Pagamento: ☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☐ Todos

Anulação: ☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☐ Todos

Unidade Orçamentária:

Função: -- Todos --

Sub-Função: -- Todos --

Programa de Governo:

Ação:

Célula Orçamentária: Fonte de Recurso:

Categoria Econômica: -- Todos --

Grupo de Despesa: -- Todos --

Modalidade Aplicação: -- Todos --

Código da Natureza da Despesa:

Credor: -- Todos --

Ordenação: Data do empenho ☐ Crescente ☐ Decrescente

Registros por Página: Todos Localizar (l)

X	Empenho	Data do Empenho	Credor	Valor Empenhado Atual	Valor Liquidado Atual	Valor Pago Atual
	2018NE000216	01/03/2018	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	REFORÇO DE 5.838,58	0,00	0,00
	2018NE000298	01/03/2018	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	5.619,00	5.609,00	5.609,00
	2018NE000297	01/03/2018	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	9.000,19	8.990,19	8.990,19
	2018NE000217	02/03/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 885,00	0,00	0,00
	2018NE000218	02/03/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 2.318,50	0,00	0,00
	2018NE000223	02/03/2018	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	943,95	943,95	943,95
	2018NE000224	02/03/2018	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFORÇO DE 734,00	0,00	0,00
	2018NE000221	02/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFORÇO DE 616,13	0,00	0,00
	2018NE000225	05/03/2018	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	REFORÇO DE 9.000,00	0,00	0,00
	2018NE000242	05/03/2018	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	REFORÇO DE 13.904,36	0,00	0,00
	2018NE000227	05/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFORÇO DE 600,00	0,00	0,00
	2018NE000226	05/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFORÇO DE 1.500,00	0,00	0,00
	2018NE000230	05/03/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 1.239,00	0,00	0,00
	2018NE000229	05/03/2018	LUCIANA SANTOS DE MENDONCA MELO	596,51	596,51	596,51
	2018NE000231	05/03/2018	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	REFORÇO DE 111,17	0,00	0,00
	2018NE000234	05/03/2018	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	REFORÇO DE 683,08	0,00	0,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

R\$ 66

2018NE000235	05/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFORÇO DE	0,00	0,00
			15.364,23		
2018NE000233	05/03/2018	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	REFORÇO DE	0,00	0,00
			74.097,64		
2018NE000232	05/03/2018	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	REFORÇO DE	0,00	0,00
			8.152,37		
2018NE000239	05/03/2018	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	REFORÇO DE	0,00	0,00
			2.063,84		
2018NE000240	05/03/2018	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	REFORÇO DE	0,00	0,00
			2.683,78		
2018NE000241	05/03/2018	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	REFORÇO DE	0,00	0,00
			8.140,38		
2018NE000228	05/03/2018	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	REFORÇO DE	0,00	0,00
			4.500,00		
2018NE000243	06/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFORÇO DE	0,00	0,00
			245,95		
2018NE000244	06/03/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE	0,00	0,00
			155.709,59		
2018NE000247	06/03/2018	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	REFORÇO DE	0,00	0,00
			8.367,62		
2018NE000246	06/03/2018	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	REFORÇO DE	0,00	0,00
			6.834,93		
2018NE000245	06/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFORÇO DE	0,00	0,00
			13.306,64		
2018NE000254	07/03/2018	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	REFORÇO DE	0,00	0,00
			6,57		
2018NE000253	07/03/2018	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	REFORÇO DE	0,00	0,00
			146,83		
2018NE000251	07/03/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE	0,00	0,00
			20,00		
2018NE000248	07/03/2018	LM TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA.	REFORÇO DE	0,00	0,00
			2.454,53		
2018NE000262	07/03/2018	MICHELLE BARBOSA ALMEIDA COSTA		2.000,00	2.000,00
			2.000,00		
2018NE000250	07/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFORÇO DE	0,00	0,00
			67,92		
2018NE000252	07/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFORÇO DE	0,00	0,00
			6,96		
2018NE000261	07/03/2018	MICHELLE BARBOSA ALMEIDA COSTA		3.000,00	3.000,00
			3.000,00		
2018NE000249	07/03/2018	SAMAM LOCADORA LTDA	REFORÇO DE	0,00	0,00
			5.960,95		
2018NE000257	08/03/2018	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA		2.190,00	2.190,00
			2.190,00		
2018NE000268	08/03/2018	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI-ME	REFORÇO DE	0,00	0,00
			179,75		
2018NE000259	08/03/2018	INFOTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME		0,00	0,00
			3.800,00		
2018NE000260	08/03/2018	G E EXTINTORES DO NORDESTE LTDA ME		180,00	180,00
			180,00		
2018NE000255	08/03/2018	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	REFORÇO DE	0,00	0,00
			6.357,41		
2018NE000256	08/03/2018	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	REFORÇO DE	0,00	0,00
			18.638,52		
2018NE000263	08/03/2018	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	REFORÇO DE	0,00	0,00
			5.940,76		
2018NE000278	08/03/2018	VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EPP		3.850,00	3.850,00
			3.850,00		
2018NE000264	08/03/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE	0,00	0,00
			12.400,50		
2018NE000265	08/03/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE	0,00	0,00
			7.388,70		
2018NE000290	08/03/2018	TOP MOVEIS LTDA		0,00	0,00
			4.190,00		
2018NE000288	08/03/2018	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME		0,00	0,00
			440,00		
2018NE000286	08/03/2018	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME		210,00	210,00
			210,00		
2018NE000270	08/03/2018	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	REFORÇO DE	0,00	0,00
			12.706,31		
2018NE000269	08/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFORÇO DE	0,00	0,00
			2.083,12		
2018NE000267	08/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFORÇO DE	0,00	0,00
			614,25		
2018NE000258	08/03/2018	INFOTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME		1.254,00	1.254,00
			1.254,00		
2018NE000266	09/03/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		53.583,90	53.583,90
			53.583,90		
2018NE000284	09/03/2018	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME		216,00	216,00
			216,00		
2018NE000285	09/03/2018	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME		216,00	216,00
			216,00		
2018NE000279	09/03/2018	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME		0,00	0,00
			1.120,00		
2018NE000280	09/03/2018	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME		0,00	0,00
			1.120,00		
2018NE000291	09/03/2018	MULTILASER INDUSTRIAL S.A		985,00	0,00
			985,00		
2018NE000282	09/03/2018	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME		234,00	234,00
			234,00		
2018NE000283	09/03/2018	W D COMERCIO E MANUTENCAO LTDA -ME		2.300,00	0,00
			2.300,00		
2018NE000287	09/03/2018	PERKINELMER DO BRASIL LTDA		9.491,55	0,00
			9.491,55		
2018NE000289	09/03/2018	TOP MOVEIS LTDA		25.140,00	25.140,00
			25.140,00		
2018NE000281	09/03/2018	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME		234,00	234,00
			234,00		
2018NE000271	12/03/2018	JCBD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA -ME		458,82	0,00
			458,82		

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

22-68

2018NE000272	12/03/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE	0,00	0,00
			1.202,25		
2018NE000274	12/03/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE	0,00	0,00
			6.229,05		
2018NE000273	12/03/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	REFORÇO DE	0,00	0,00
		TELEGRAFOS	2.597,72		
2018NE000276	12/03/2018	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.540,00	0,00	0,00
		- EPP			
2018NE000277	12/03/2018	LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA	3.790,00	0,00	0,00
		LABORATORIOS LTDA			
2018NE000275	12/03/2018	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.810,00	0,00	0,00
		- EPP			
2018NE000292	13/03/2018	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL -	11.286,00	11.286,00	0,00
		ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNISTRACAO			
		PUBLICA - INP - LTDA - ME			
2018NE000293	13/03/2018	LB COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	359,99	0,00	0,00
2018NE000294	13/03/2018	INFOTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES	118,40	118,40	118,40
		LTDA-ME			
2018NE000295	13/03/2018	CONSENTE CONSULTORIA E CONSTRUCAO CIVIL	9.900,00	0,00	0,00
		LTDA			
2018NE000296	13/03/2018	LB COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	1.698,00	1.698,00	0,00
2018NE000299	14/03/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	1.077,02	1.077,02	1.077,02
2018NE000300	15/03/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	REFORÇO DE	0,00	0,00
			9.041,01		
2018NE000301	15/03/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	REFORÇO DE	0,00	0,00
			3.209,57		
2018NE000302	15/03/2018	OI MOVEL S.A.	REFORÇO DE	0,00	0,00
			518,02		
2018NE000305	15/03/2018	INFOTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES	848,50	848,50	848,50
		LTDA-ME			
2018NE000304	15/03/2018	INFOTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES	848,50	848,50	848,50
		LTDA-ME			
2018NE000306	15/03/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE	0,00	0,00
			2.992,28		
2018NE000308	15/03/2018	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	REFORÇO DE	0,00	0,00
			8.039,82		
2018NE000309	15/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFORÇO DE	0,00	0,00
			571,22		
2018NE000310	15/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFORÇO DE	0,00	0,00
			1.984,70		
2018NE000307	15/03/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE	0,00	0,00
			88,50		
2018NE000303	15/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFORÇO DE	0,00	0,00
			3.467,19		
2018NE000312	16/03/2018	REMOLIX - REMOVEDORA DE LIXO LTDA EPP	15.840,00	0,00	0,00
2018NE000311	16/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.467,19	3.467,19	3.467,19
2018NE000318	21/03/2018	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	376,00	376,00	0,00
		ME			
2018NE000317	21/03/2018	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	376,00	376,00	0,00
		ME			
2018NE000316	21/03/2018	MICRON GENEROS ALIMENTICIOS - EIRELI - EPP	1.045,00	1.045,00	1.045,00
2018NE000315	21/03/2018	MICRON GENEROS ALIMENTICIOS - EIRELI - EPP	1.045,00	1.045,00	1.045,00
2018NE000321	21/03/2018	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	REFORÇO DE	0,00	0,00
			8.990,19		
2018NE000313	21/03/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE	0,00	0,00
			3.846,30		
2018NE000319	21/03/2018	ARACAJUCARD LTDA	REFORÇO DE	0,00	0,00
			2.205,00		
2018NE000320	21/03/2018	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	REFORÇO DE	0,00	0,00
			5.609,00		
2018NE000314	21/03/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE	0,00	0,00
			2.229,75		
2018NE000322	22/03/2018	A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA ME	REFORÇO DE	0,00	0,00
			29,46		
2018NE000324	23/03/2018	BS TECHNOLOGY LTDA-EPP	1.353,02	1.353,02	1.353,02
2018NE000325	23/03/2018	LB COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	789,50	0,00	0,00
2018NE000323	23/03/2018	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	REFORÇO DE	0,00	0,00
			8.972,42		
2018NE000327	26/03/2018	JOSE GABRIEL ANDRADE ALMEIDA	530,00	530,00	530,00
2018NE000328	26/03/2018	JOSE GABRIEL ANDRADE ALMEIDA	1.272,00	1.272,00	1.272,00
2018NE000334	26/03/2018	MAIA & CAVALCANTE EMPREENDIMENTOS LTDA	244,72	244,72	244,72
		ME			
2018NE000333	26/03/2018	MAIA & CAVALCANTE EMPREENDIMENTOS LTDA	140,00	140,00	140,00
		ME			
2018NE000332	26/03/2018	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	REFORÇO DE	0,00	0,00
		S.A	1.173,15		
2018NE000330	26/03/2018	LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA	1.470,00	0,00	0,00
		LABORATORIOS LTDA			
2018NE000331	26/03/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE	0,00	0,00
			875,00		
2018NE000326	26/03/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE	0,00	0,00
			20,00		
2018NE000329	26/03/2018	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	3.300,00	0,00	0,00
		ME			
2018NE000335	27/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFORÇO DE	0,00	0,00
			111,30		
2018NE000362	27/03/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE	0,00	0,00
			1.260,00		

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

de 68

2018NE000337	27/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE000338	27/03/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	30,74		
2018NE000339	27/03/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE000340	27/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.112,50		
2018NE000347	27/03/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE000348	27/03/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	1.529,50		
2018NE000349	27/03/2018	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE000350	27/03/2018	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE000352	27/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE000351	27/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE000354	27/03/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2.088,47		
2018NE000355	27/03/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	270,00	260,00	0,00
2018NE000356	27/03/2018	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	1.270,00	980,00	980,00
2018NE000336	27/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10,00	0,00	0,00
2018NE000343	28/03/2018	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE000344	28/03/2018	MAPFRE VIDA S/A	3,15		
2018NE000346	28/03/2018	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	1.980,00	0,00	0,00
2018NE000345	28/03/2018	W D COMERCIO E MANUTENCAO LTDA -ME	282,00	0,00	0,00
2018NE000342	28/03/2018	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	359,94	359,94	0,00
2018NE000341	28/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	524,00	0,00	0,00
2018NE000371	28/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE000366	28/03/2018	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.602,25		
2018NE000367	28/03/2018	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE000368	28/03/2018	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE000369	28/03/2018	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE000370	28/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE000365	28/03/2018	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	REFORÇO DE	0,00	0,00
Valor Total da Página:			227,33		
Valores totais relativos ao Filtro			203.593,70	135.772,84	121.416,90

Total Empenhado Atual: R\$ 203.593,70

Total Liquidado Atual: R\$ 135.772,84

Total Pago Atual: R\$ 121.416,90

Valores totais relativos à Unidade Gestora escolhida

Total Empenhado Atual: R\$ 3.984.624,44

Total Liquidado Atual: R\$ 3.326.303,45 (83,48% do Empenhado)

Total Pago Atual: R\$ 2.128.528,98 (63,99% do Liquidado)

Saldo a Liquidar: R\$ 67.820,86

Saldo a Pagar Liquidado: R\$ 14.355,94

Saldo a Liquidar: R\$ 658.320,99

Saldo a Pagar Liquidado: R\$ 1.197.774,47

Registros 1-142 de 142

Extrato (r)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADES GESTORAS : 192021

PERÍODO : 01/03/2018 a 31/03/2018

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2018

192021 - ITFS

CÓDIGO	TIPO	PD	LANÇAMENTO	DATA / HORA		RETORNO	SITUAÇÃO	NÚMERO	EMPENHO		DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
				ENVIO					NATUREZA DESP.				
001 - 3611 - 6488 - 2													
OB000252	17	PD000262	02/03/2018	---		---	Paga	2018NE000199	339040		22/02/2018 05:54	OI MOVEL S.A.	503,10
OB000253	17	PD000263	02/03/2018	---		---	Paga	2018NE000204	339030		22/02/2018 11:52	NORDESTE GAS LTDA - ME	878,76
OB000255	17	PD000265	02/03/2018	---		---	Paga	2018NE000175	339030		16/02/2018 10:19	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DE LIMPEZA LTDA ME	27,00
OB000256	17	PD000266	02/03/2018	---		---	Paga	2018NE000170	339030		16/02/2018 10:16	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-	212,00
OB000251	17	PD000261	02/03/2018	---		---	Paga	2018NE000199	339040		22/02/2018 05:54	OI MOVEL S.A.	903,45
OB000254	17	PD000264	02/03/2018	---		---	Paga	2018NE000155	339030		07/02/2018 04:05	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DE LIMPEZA LTDA ME	27,85
OB000290	17	PD000289	05/03/2018	---		---	Paga	2018NE000020	339033		25/01/2018 72:32	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	2.016,64
OB000295	17	PD000291	05/03/2018	---		---	Paga	2018NE000020	339033		25/01/2018 72:32	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	1.805,30
OB000294	17	PD000290	05/03/2018	---		---	Paga	2018NE000020	339033		25/01/2018 72:32	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	2.016,64
OB000293	17	PD000286	05/03/2018	---		---	Paga	2018NE000050	339014		25/01/2018 74:25	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	885,00
OB000292	17	PD000287	05/03/2018	---		---	Paga	2018NE000051	339014		25/01/2018 74:30	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2.318,50
OB000291	17	PD000288	05/03/2018	---		---	Paga	2018NE000121	339092		28/02/2018 10:26	WSL COMERCIAL LTDA	2.688,00
OB000296	17	PD000299	07/03/2018	---		---	Paga	2018NE000050	339014		25/01/2018 74:25	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	1.239,00
OB000297	17	PD000305	08/03/2018	---		---	Paga	2018NE000070	339039		25/01/2018 02:32	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.367,62
OB000298	17	PD000307	08/03/2018	---		---	Paga	2018NE000012	319016		25/01/2018 72:03	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	155.709,59
OB000301	17	PD000315	08/03/2018	---		---	Paga	2018NE000019	339033		25/01/2018 72:31	SAMAM LOCADORA LTDA	5.960,95
OB000300	17	PD000309	08/03/2018	---		---	Paga	2018NE000018	339037		25/01/2018 72:25	SACEL-SERVIÇO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	18.638,52
OB000299	17	PD000308	08/03/2018	---		---	Paga	2018NE000013	319013		25/01/2018 72:05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	13.306,64
OB000302	17	PD000317	08/03/2018	---		---	Paga	2018NE000101	339037		26/01/2018 12:12	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	13.904,36
OB000359	17	PD000336	13/03/2018	---		---	Paga	2018NE000071	339039		25/01/2018 02:34	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.597,72
OB000355	17	PD000334	13/03/2018	---		---	Paga	2018NE000201	339040		22/02/2018 10:04	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.083,12
OB000358	17	PD000335	13/03/2018	---		---	Paga	2018NE000021	339035		25/01/2018 72:35	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	179,75
OB000368	17	PD000370	14/03/2018	---		---	Paga	2018NE000051	339014		25/01/2018 74:30	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	6.229,05
OB000365	17	PD000367	14/03/2018	---		---	Paga	2018NE000020	339033		25/01/2018 72:32	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	3.449,28
OB000366	17	PD000369	14/03/2018	---		---	Paga	2018NE000050	339014		25/01/2018 74:25	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	1.528,88
OB000369	17	PD000371	15/03/2018	---		---	Paga	2018NE000050	339014		25/01/2018 74:25	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	1.202,25
OB000367	17	PD000373	15/03/2018	---		---	Paga	2018NE000020	339033		25/01/2018 72:32	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	12.400,50
OB000370	17	PD000372	15/03/2018	---		---	Paga	2018NE000051	339014		25/01/2018 74:30	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	962,60
OB000362	17	PD000377	16/03/2018	---		---	Paga	2018NE000020	339040		22/02/2018 05:54	OI MOVEL S.A.	7.388,70
OB000363	17	PD000378	16/03/2018	---		---	Paga	2018NE000201	339040		22/02/2018 10:04	TELEMAR NORTE LESTE S/A	518,02
OB000361	17	PD000376	16/03/2018	---		---	Paga	2018NE000023	339039		25/01/2018 72:43	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.964,70
OB000364	17	PD000382	19/03/2018	---		---	Paga	2018NE000096	339039		26/01/2018 11:09	J.F. GRAFICA E EDITORES EIRELI-ME	3.209,57
OB000365	17	PD000381	19/03/2018	---		---	Paga	2018NE000311	339092		16/03/2018 12:20	TELEMAR NORTE LESTE S/A	50,00
OB000367	17	PD000383	19/03/2018	---		---	Paga	2018NE000094	339039		26/01/2018 11:09	J.F. GRAFICA E EDITORES EIRELI-ME	3.467,19
OB000372	17	PD000385	19/03/2018	---		---	Paga	2018NE000020	339033		25/01/2018 72:32	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	45,00
OB000371	17	PD000384	19/03/2018	---		---	Paga	2018NE000020	339033		25/01/2018 72:32	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	2.679,94
OB000373	17	PD000386	19/03/2018	---		---	Paga	2018NE000020	339033		25/01/2018 72:32	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	2.679,94
OB000375	17	PD000388	20/03/2018	---		---	Paga	2018NE000051	339014		25/01/2018 74:30	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2.992,28

RE. 49

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Responsável pela Impressão
Finanças-GECONF



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADES GESTORAS : 192021

PERÍODO : 01/03/2018 a 31/03/2018

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2018

192021 - IPTS

CÓDIGO	TIPO	PD	LANÇAMENTO		DATA / HORA		RETORNO	SITUAÇÃO	EMPENHO		DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	PD	ENVIO				NÚMERO	NATUREZA DESP.			
08000374	17	PD000387	20/03/2018		...		...	Paga	2018NE000050	339014	25/01/2018 14:25	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	88.50
08000381	17	PD000382	21/03/2018		...		...	Paga	2018NE000051	339014	25/01/2018 14:30	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	3.846.30
08000380	17	PD000391	21/03/2018		...		...	Paga	2018NE000050	339014	25/01/2018 14:25	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2.229.75
08000382	17	PD000397	23/03/2018		...		...	Paga	2018NE000017	339039	25/01/2018 12:21	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12.706.31
08000431	17	PD000432	26/03/2018		...		...	Paga	2018NE000020	339033	25/01/2018 12:32	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	1.385.64
08000432	17	PD000433	26/03/2018		...		...	Paga	2018NE0000304	339030	15/03/2018 10:53	INFOTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	848.50
08000430	17	PD000431	26/03/2018		...		...	Paga	2018NE000020	339033	25/01/2018 12:32	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	1.986.00
08000429	17	PD000430	26/03/2018		...		...	Paga	2018NE000020	339033	25/01/2018 12:32	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	1.982.94
08000428	17	PD000429	26/03/2018		...		...	Paga	2018NE000020	339033	25/01/2018 12:32	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	1.843.64
08000427	17	PD000427	26/03/2018		...		...	Paga	2018NE0000282	339030	12/03/2018 10:01	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-	234.00
08000425	17	PD000426	26/03/2018		...		...	Paga	2018NE000010	339039	25/01/2018 11:34	A.M. SOLUCOES DIGITAIS LTDA ME	29.46
08000426	17	PD000428	26/03/2018		...		...	Paga	2018NE0000285	339030	12/03/2018 10:02	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	216.00
08000424	17	PD000425	26/03/2018		...		...	Paga	2018NE0000298	339036	15/03/2018 12:00	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	5.609.00
08000433	17	PD000447	28/03/2018		...		...	Paga	2018NE000050	339014	25/01/2018 14:25	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	3.112.50
08000434	17	PD000448	28/03/2018		...		...	Paga	2018NE000051	339014	25/01/2018 14:30	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	1.529.50
047 - 14 - 2440315 - 5													
08000236	12	PD000257	01/03/2018		01/03/2018 18:11		01/03/2018 23:49	Paga	2018NE000154	339030	07/02/2018 14:03	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	27.85
08000237	12	PD000258	01/03/2018		01/03/2018 18:11		01/03/2018 23:49	Paga	2018NE000171	339030	16/02/2018 10:16	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-	212.00
08000238	12	PD000259	01/03/2018		01/03/2018 18:11		01/03/2018 23:49	Paga	2018NE000174	339030	16/02/2018 10:18	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	27.00
08000235	11	PD000256	01/03/2018		01/03/2018 18:11		01/03/2018 23:49	Paga	2018NE000203	339030	22/02/2018 11:52	NORDESTE GAS LTDA - ME	878.76
08000239	12	PD000280	02/03/2018		02/03/2018 18:08		02/03/2018 23:45	Paga	2018NE000202	339030	22/02/2018 11:14	LB COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	307.00
08000265	12	PD000275	05/03/2018		05/03/2018 18:12		05/03/2018 23:50	Paga	2018NE000006	319016	24/01/2018 12:37	MARIA CREUZA BRITO DE FIGUEIREDO	1.380.00
08000260	11	PD000270	05/03/2018		05/03/2018 18:12		07/03/2018 23:49	Paga	2018NE000100	339040	26/01/2018 12:04	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	734.00
08000257	13	PD000267	05/03/2018		05/03/2018 18:12		08/03/2018 09:52	Devolvida	2018NE000079	339039	25/01/2018 14:30	INSTITUTO BAIANO DE METROL. NORMALIZ E QUAL INDL	4.659.00
08000258	13	PD000268	05/03/2018		05/03/2018 18:12		07/03/2018 23:49	Paga	2018NE000003	319013	24/01/2018 12:35	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	816.13
08000261	12	PD000271	05/03/2018		05/03/2018 18:12		05/03/2018 23:50	Paga	2018NE000006	319016	24/01/2018 12:37	ARMANDO FERREIRA BARROS	1.380.00
08000262	12	PD000272	05/03/2018		05/03/2018 18:12		05/03/2018 23:50	Paga	2018NE000006	319016	24/01/2018 12:37	HELOISA HELENA RABELO MENDONCA	1.500.00
08000263	12	PD000273	05/03/2018		05/03/2018 18:12		05/03/2018 23:50	Paga	2018NE000006	319016	24/01/2018 12:37	JESON LEO DE SOUZA ARAUJO	1.087.50
08000264	12	PD000274	05/03/2018		05/03/2018 18:12		05/03/2018 23:50	Paga	2018NE000006	319016	24/01/2018 12:37	JOSE AUGUSTO PEREIRA DE CARVALHO	1.500.00
08000267	11	PD000277	05/03/2018		05/03/2018 18:12		07/03/2018 23:49	Paga	2018NE000132	339036	06/02/2018 15:54	ANGELO ROBERTO ANTONIOLLI	1.500.00
08000269	11	PD000279	05/03/2018		05/03/2018 18:12		07/03/2018 23:49	Paga	2018NE000132	339036	06/02/2018 15:54	JOUBERTO UCHOA DE MENDONCA JUNIOR	1.500.00
08000270	13	PD000280	05/03/2018		05/03/2018 18:12		07/03/2018 23:49	Paga	2018NE000156	339047	07/02/2018 10:01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	600.00
08000271	13	PD000281	05/03/2018		05/03/2018 18:12		07/03/2018 23:49	Paga	2018NE000002	319013	24/01/2018 12:34	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.500.00
08000272	13	PD000282	05/03/2018		05/03/2018 18:12		07/03/2018 23:49	Paga	2018NE000002	319013	24/01/2018 12:34	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	240.00
08000268	11	PD000278	05/03/2018		05/03/2018 18:12		05/03/2018 23:50	Paga	2018NE000132	339036	06/02/2018 15:54	JOSE MARCONILIO DA ROCHA	1.380.00
08000259	11	PD000279	05/03/2018		05/03/2018 18:12		07/03/2018 23:49	Paga	2018NE000100	339040	26/01/2018 12:04	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	734.00
08000266	11	PD000276	05/03/2018		05/03/2018 18:12		05/03/2018 23:50	Paga	2018NE000006	319016	24/01/2018 12:37	RICARDO OLIVEIRA LACERDA DE MELO	1.500.00
08000273	13	PD000283	06/03/2018		06/03/2018 18:05		07/03/2018 23:49	Paga	2018NE000006	319016	24/01/2018 12:37	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120.00
08000276	11	PD000282	06/03/2018		06/03/2018 18:05		09/03/2018 09:52	Paga	2018NE000236	339092	05/03/2018 11:49	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	734.00



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADES GESTORAS : 192021

PERÍODO : 01/03/2018 a 31/03/2018

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2018

192021 - IPTS

CÓDIGO	TIPO	PD	DATA / HORA		RETORNO	SITUAÇÃO	EMPENHO		DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO			NÚMERO	NATUREZA DESP.			
OB000274	12	PD000284	06/03/2018	06/03/2018 18:05	06/03/2018 23:49	Paga	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	412,50
OB000275	11	PD000285	06/03/2018	06/03/2018 18:05	06/03/2018 09:52	Paga	---	---	---	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	170,73
OB000276	13	PD000286	06/03/2018	06/03/2018 18:02	14/03/2018 23:52	Devolvida	2018NE000002	319013	24/01/2018 12:34	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	15.364,23
OB000281	11	PD000301	06/03/2018	06/03/2018 18:02	12/03/2018 17:06	Paga	2018NE000047	339033	25/01/2018 17:15	LM TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA.	2.454,53
OB000277	13	PD000297	06/03/2018	06/03/2018 18:02	09/03/2018 22:14	Paga	2018NE000023	339039	02/03/2018 11:43	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	943,95
OB000279	11	PD000298	06/03/2018	06/03/2018 18:02	09/03/2018 09:52	Paga	2018NE000042	339039	25/01/2018 17:00	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	6.834,93
OB000280	12	PD000300	06/03/2018	06/03/2018 18:02	08/03/2018 09:52	Paga	2018NE000062	339037	25/01/2018 09:43	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	6.357,41
OB000283	23	PD000310	09/03/2018	09/03/2018 18:04	09/03/2018 20:03	Paga	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	31.797,40
OB000282	23	PD000296	09/03/2018	09/03/2018 18:04	09/03/2018 20:03	Paga	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	292.840,63
OB000286	12	PD000306	09/03/2018	09/03/2018 18:04	09/03/2018 20:03	Paga	2018NE000038	339014	25/01/2018 17:30	RICARDO VIEIRA DOS SANTOS	20,00
OB000285	13	PD000304	09/03/2018	09/03/2018 18:04	13/03/2018 23:45	Paga	2018NE000183	339047	19/02/2018 02:15	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	683,08
OB000287	11	PD000312	09/03/2018	09/03/2018 18:04	13/03/2018 23:45	Paga	2018NE000103	339037	26/01/2018 12:13	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	2.063,84
OB000289	11	PD000314	12/03/2018	12/03/2018 18:06	13/03/2018 10:55	Paga	2018NE000102	339037	26/01/2018 12:12	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	8.140,38
OB000288	11	PD000313	12/03/2018	12/03/2018 18:06	14/03/2018 23:52	Paga	2018NE000104	339037	26/01/2018 12:13	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	2.683,78
OB000303	12	PD000293	12/03/2018	12/03/2018 18:06	12/03/2018 20:21	Paga	2018NE000008	319113	24/01/2018 12:38	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	74.097,64
OB000309	11	PD000318	13/03/2018	13/03/2018 18:02	15/03/2018 23:46	Paga	2018NE000200	339040	22/02/2018 06:50	TELEMAR NORTE LESTE S/A	57,13
OB000308	11	PD000319	13/03/2018	13/03/2018 18:02	15/03/2018 23:46	Paga	2018NE000200	339040	22/02/2018 06:50	TELEMAR NORTE LESTE S/A	557,12
OB000323	12	PD000333	13/03/2018	13/03/2018 18:02	13/03/2018 23:45	Paga	---	---	---	SINDICATO DOS TRAB.IND. DA P E D DE AGUA SERV.ESG. EST. SE	14,25
OB000307	13	PD000316	13/03/2018	13/03/2018 18:02	13/03/2018 23:45	Paga	2018NE000079	339039	25/01/2018 03:72	INSTITUTO BAIANO DE METROL. MORMALIZ E QUAL INDL	4.659,00
OB000312	13	PD000322	13/03/2018	13/03/2018 18:02	15/03/2018 23:46	Paga	2018NE000005	319013	24/01/2018 12:36	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6,96
OB000311	13	PD000321	13/03/2018	13/03/2018 18:02	15/03/2018 23:46	Paga	2018NE000004	319013	24/01/2018 12:35	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	67,92
OB000322	12	PD000332	13/03/2018	13/03/2018 18:02	13/03/2018 23:45	Paga	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	318,11
OB000320	12	PD000330	13/03/2018	13/03/2018 18:02	13/03/2018 23:45	Paga	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	312,11
OB000318	11	PD000328	13/03/2018	13/03/2018 18:02	13/03/2018 23:45	Paga	---	---	---	SINDICATO DOS TECNICOS E AUX. DE LABORATORIO DO EST. DE SE	31,34
OB000317	11	PD000327	13/03/2018	13/03/2018 18:02	15/03/2018 23:46	Paga	---	---	---	SABEMI SEGURADORA S/A	14,83
OB000316	12	PD000326	13/03/2018	13/03/2018 18:02	13/03/2018 23:45	Paga	---	---	---	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO	799,61
OB000315	12	PD000325	13/03/2018	13/03/2018 18:02	13/03/2018 23:45	Paga	---	---	---	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	13.066,69
OB000314	11	PD000324	13/03/2018	13/03/2018 18:02	15/03/2018 23:46	Paga	---	---	---	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	170,73
OB000313	12	PD000323	13/03/2018	13/03/2018 18:02	13/03/2018 23:45	Paga	2018NE000229	319092	05/03/2018 10:23	LUCIANA SANTOS DE MENDONCA MELO	502,82
OB000310	13	PD000330	13/03/2018	13/03/2018 18:02	15/03/2018 23:46	Paga	2018NE000002	319013	24/01/2018 12:34	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	245,95
OB000321	12	PD000331	13/03/2018	13/03/2018 18:02	13/03/2018 23:45	Paga	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	16,61
OB000305	12	PD000302	13/03/2018	13/03/2018 18:02	13/03/2018 23:45	Paga	2018NE000009	319113	24/01/2018 12:38	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	6,57
OB000306	12	PD000303	13/03/2018	13/03/2018 18:02	13/03/2018 23:45	Paga	2018NE000008	319113	24/01/2018 12:38	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	146,83
OB000304	12	PD000294	13/03/2018	13/03/2018 18:02	13/03/2018 23:45	Paga	2018NE000009	319113	24/01/2018 12:38	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	8.152,37
OB000319	12	PD000329	13/03/2018	13/03/2018 18:02	13/03/2018 23:45	Paga	---	---	---	OSAF-ORG.SOC.DE ASSIST.A FAMILIA LTDA-ME	761,77
OB000325	12	PD000359	14/03/2018	14/03/2018 18:01	14/03/2018 23:52	Devolvida	2018NE000202	339030	09/03/2018 04:22	MICHELLE BARBOSA ALMEIDA COSTA	2.000,00

Gerado às 08:47:54, Terça, 17 de abril de 2018

Responsável pela Impressão : GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Responsible for the Print: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADES GESTORAS : 192021

PERÍODO : 01/03/2018 a 31/03/2018

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2018

192021 - IPTS

CÓDIGO	TIPO	PD	LANÇAMENTO		DATA / HORA		RETORNO	SITUAÇÃO	NÚMERO	EMPENHO		DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO		ENVIO					NATUREZA DESP.				
OB000324	12	PD000358	14/03/2018		14/03/2018 18:01		14/03/2018 23:52	Devidida	2018NE000261	339039		08/03/2018 84:14	MICHELE BARBOSA ALMEIDA COSTA	3.000,00
OB000348	12	PD000365	14/03/2018		14/03/2018 18:01		14/03/2018 23:52	Paga	---	---		---	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	47,41
OB000345	12	PD000361	14/03/2018		14/03/2018 18:01		14/03/2018 23:52	Paga	---	---		---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE	35.846,49
OB000344	12	PD000360	14/03/2018		14/03/2018 18:01		14/03/2018 23:52	Paga	---	---		---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE	1.658,47
OB000343	12	PD000354	14/03/2018		14/03/2018 18:01		14/03/2018 23:52	Paga	---	---		---	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL	540,00
OB000342	13	PD000353	14/03/2018		14/03/2018 18:01		15/03/2018 23:46	Paga	---	---		---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	93,69
OB000341	12	PD000352	14/03/2018		14/03/2018 18:01		14/03/2018 23:52	Paga	---	---		---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	33.354,89
OB000339	12	PD000350	14/03/2018		14/03/2018 18:01		14/03/2018 23:52	Paga	---	---		---	SOCIEDADE BENEF. FUNC. PÚBLICOS DE SERGIPE	70,00
OB000338	12	PD000349	14/03/2018		14/03/2018 18:01		14/03/2018 23:52	Paga	---	---		---	SOCIEDADE BENEF. FUNC. PÚBLICOS DE SERGIPE	1.856,31
OB000337	12	PD000348	14/03/2018		14/03/2018 18:01		14/03/2018 23:52	Paga	---	---		---	SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA FAMILIA	137,40
OB000336	12	PD000347	14/03/2018		14/03/2018 18:01		14/03/2018 23:52	Paga	---	---		---	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PÚBLICOS ESTADO SE	1.478,06
OB000335	12	PD000346	14/03/2018		14/03/2018 18:01		14/03/2018 23:52	Paga	---	---		---	SOCIEDADE DOS SERVIDORES DA SERLANTEC	23,56
OB000332	11	PD000343	14/03/2018		14/03/2018 18:01		14/03/2018 23:52	Paga	---	---		---	ARACAJUCARD LTDA	3.640,00
OB000331	12	PD000342	14/03/2018		14/03/2018 18:01		14/03/2018 23:52	Paga	---	---		---	ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES PÚBLICOS EST. DE SERVIDO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA LTDA	121,66
OB000330	12	PD000341	14/03/2018		14/03/2018 18:01		14/03/2018 23:52	Paga	---	---		---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	729,60
OB000327	13	PD000338	14/03/2018		14/03/2018 18:01		16/03/2018 23:45	Paga	---	---		---	ODONTO SERV	3.741,19
OB000326	12	PD000337	14/03/2018		14/03/2018 18:01		14/03/2018 23:52	Paga	---	---		---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	328,40
OB000328	13	PD000339	14/03/2018		14/03/2018 18:01		16/03/2018 23:45	Paga	---	---		---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.834,94
OB000340	12	PD000351	14/03/2018		14/03/2018 18:01		14/03/2018 23:52	Paga	---	---		---	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	180,09
OB000334	12	PD000345	14/03/2018		14/03/2018 18:01		14/03/2018 23:52	Paga	---	---		---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO IPTS	422,34
OB000329	12	PD000340	14/03/2018		14/03/2018 18:01		14/03/2018 23:52	Paga	---	---		---	PLANO VIDA	91,40
OB000346	12	PD000362	14/03/2018		14/03/2018 18:01		14/03/2018 23:52	Paga	---	---		---	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	1.665,07
OB000347	12	PD000364	14/03/2018		14/03/2018 18:01		14/03/2018 23:52	Paga	---	---		---	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	8.111,53
OB000333	12	PD000344	14/03/2018		14/03/2018 18:01		14/03/2018 23:52	Paga	---	---		---	CORSEC CLUBE BENEFICENTE DO BRASIL	36,45
OB000349	13	PD000366	15/03/2018		15/03/2018 18:04		16/03/2018 23:45	Paga	2018NE000002	319013		24/01/2018 12:34	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	15.364,23
OB000350	13	PD000374	16/03/2018		16/03/2018 18:10		20/03/2018 23:47	Paga	2018NE000072	339039		25/01/2018 83:00	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	9.041,01
OB000351	13	PD000375	16/03/2018		16/03/2018 18:10		20/03/2018 23:47	Paga	2018NE000200	339040		22/02/2018 95:60	TELEMAR NORTE LESTE S/A	571,22
OB000352	12	PD000380	20/03/2018		20/03/2018 18:10		20/03/2018 23:47	Paga	2018NE000260	449052		08/03/2018 84:11	G E EXTINTORES DO NORDESTE LTDA ME	180,00
OB000376	13	PD000389	22/03/2018		22/03/2018 18:03		23/03/2018 23:51	Paga	2018NE000299	339091		15/03/2018 72:01	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	1.077,02
OB000377	12	PD000393	23/03/2018		23/03/2018 18:03		23/03/2018 23:51	Paga	2018NE000281	339030		12/03/2018 10:01	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA- LTDA-ME	234,00
OB000379	12	PD000395	23/03/2018		23/03/2018 18:03		23/03/2018 23:51	Paga	2018NE000305	339030		15/03/2018 10:54	INFOTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	848,50
OB000378	13	PD000394	23/03/2018		23/03/2018 18:03		26/03/2018 23:48	Paga	2018NE000074	339039		25/01/2018 93:10	ARACAJUCARD LTDA	2.206,00
OB000383	12	PD000422	26/03/2018		26/03/2018 18:00		26/03/2018 23:48	Paga	2018NE000066	339030		25/01/2018 90:72	LB COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	1.052,00
OB000385	12	PD000424	26/03/2018		26/03/2018 18:00		26/03/2018 23:48	Paga	2018NE000068	339030		25/01/2018 90:75	LB COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	200,00
OB000384	12	PD000423	26/03/2018		26/03/2018 18:00		26/03/2018 23:48	Paga	2018NE000067	339030		25/01/2018 90:74	LB COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	120,00
OB000422	12	PD000445	27/03/2018		27/03/2018 18:01		27/03/2018 23:53	Paga	2018NE000334	339039		27/03/2018 81:04	MAIA & CAVALCANTE EMPREENDIMENTOS LTDA ME	244,72
OB000421	12	PD000444	27/03/2018		27/03/2018 18:01		27/03/2018 23:53	Paga	2018NE000333	339030		27/03/2018 81:03	MAIA & CAVALCANTE EMPREENDIMENTOS LTDA ME	140,00



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADES GESTORAS : 192021

PERÍODO : 01/03/2018 a 31/03/2018

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2018

192021 - IPTS

CÓDIGO	TIPO	PD	LANÇAMENTO	DATA/HORA		RETORNO	SITUAÇÃO	EMPENHO		CREDOR	VALOR (R\$)
				ENVIO	RECEBIMENTO			NATUREZA DESP.	DT. GERAÇÃO		
OB000418	11	PD000396	27/03/2018	27/03/2018 18:01	27/03/2018 23:53	Paga	Paga	2018NE000284	339030	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	216,00
OB000419	12	PD000442	27/03/2018	27/03/2018 18:01	27/03/2018 23:53	Paga	Paga	2018NE000262	339030	MICHELLE BARBOSA ALMEIDA COSTA	2.000,00
OB000420	12	PD000443	27/03/2018	27/03/2018 18:01	27/03/2018 23:53	Paga	Paga	2018NE000261	339039	MICHELLE BARBOSA ALMEIDA COSTA	3.000,00
OB000416	12	PD000398	27/03/2018	27/03/2018 18:01	27/03/2018 23:53	Paga	Paga	2018NE000297	339036	ALVARO VIEIRA DOS SANTOS	390,10
OB000415	12	PD000399	27/03/2018	27/03/2018 18:01	27/03/2018 23:53	Paga	Paga	2018NE000297	339036	ARISTOTELES FERNANDES DA SILVA FILHO	415,00
OB000414	12	PD000400	27/03/2018	27/03/2018 18:01	27/03/2018 23:53	Paga	Paga	2018NE000297	339036	BRENDA SANTOS SILVA	390,10
OB000417	13	PD000441	27/03/2018	27/03/2018 18:01	28/03/2018 09:40	Paga	Paga	2018NE000297	339036	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	42,40
OB000413	12	PD000401	27/03/2018	27/03/2018 18:01	27/03/2018 23:53	Paga	Paga	2018NE000297	339036	BRUNA CRISTINA NUNES PINTO	390,10
OB000388	12	PD000439	27/03/2018	27/03/2018 18:01	27/03/2018 23:53	Paga	Paga	2018NE000327	319092	JOSE GABRIEL ANDRADE ALMEIDA	530,00
OB000389	12	PD000440	27/03/2018	27/03/2018 18:01	27/03/2018 23:53	Paga	Paga	2018NE000328	319094	JOSE GABRIEL ANDRADE ALMEIDA	1.229,60
OB000390	13	PD000438	27/03/2018	27/03/2018 18:01	28/03/2018 09:40	Paga	Paga	2018NE000004	319013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30,74
OB000391	12	PD000435	27/03/2018	27/03/2018 18:01	27/03/2018 23:53	Paga	Paga	2018NE000038	339014	NATANAEL DE SANTANA MARINHO FALCAO	20,00
OB000392	12	PD000434	27/03/2018	27/03/2018 18:01	27/03/2018 23:53	Paga	Paga	2018NE000039	339014	JECSON LEO DE SOUZA ARAUJO	875,00
OB000393	12	PD000421	27/03/2018	27/03/2018 18:01	27/03/2018 23:53	Paga	Paga	2018NE000297	339036	TALYA BASTOS SANTOS	415,00
OB000394	12	PD000420	27/03/2018	27/03/2018 18:01	27/03/2018 23:53	Paga	Paga	2018NE000297	339036	SOANNE HEMYLE DE JESUS ARAUJO	390,10
OB000395	12	PD000419	27/03/2018	27/03/2018 18:01	27/03/2018 23:53	Paga	Paga	2018NE000297	339036	REGIANE SANTOS MELO	415,00
OB000396	12	PD000418	27/03/2018	27/03/2018 18:01	27/03/2018 23:53	Paga	Paga	2018NE000297	339036	PENHA KAULA CARVALHO DA SILVA	373,41
OB000397	12	PD000417	27/03/2018	27/03/2018 18:01	27/03/2018 23:53	Paga	Paga	2018NE000297	339036	PAULO HENRIQUE VENTURA ARAGAO	166,00
OB000398	12	PD000416	27/03/2018	27/03/2018 18:01	27/03/2018 23:53	Paga	Paga	2018NE000297	339036	MYKAELANDRADE SANTOS	390,10
OB000399	12	PD000415	27/03/2018	27/03/2018 18:01	27/03/2018 23:53	Paga	Paga	2018NE000297	339036	MARIANE SANTOS CARDOSO	390,10
OB000405	12	PD000414	27/03/2018	27/03/2018 18:01	27/03/2018 23:53	Paga	Paga	2018NE000297	339036	ERMANO SUZARTE DOS SANTOS	390,10
OB000386	13	PD000436	27/03/2018	27/03/2018 18:01	28/03/2018 09:40	Paga	Paga	2018NE000002	319013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3,15
OB000387	13	PD000437	27/03/2018	27/03/2018 18:01	27/03/2018 23:53	Paga	Paga	2018NE000005	319013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	111,30
OB000400	12	PD000414	27/03/2018	27/03/2018 18:01	27/03/2018 23:53	Paga	Paga	2018NE000297	339036	MARIANA JANUARIO LIMA	390,10
OB000401	12	PD000413	27/03/2018	27/03/2018 18:01	27/03/2018 23:53	Paga	Paga	2018NE000297	339036	MARIANA DIAS SALES	415,00
OB000402	12	PD000412	27/03/2018	27/03/2018 18:01	27/03/2018 23:53	Paga	Paga	2018NE000297	339036	LUANA CARDOSO MENDOCA	390,10
OB000403	12	PD000411	27/03/2018	27/03/2018 18:01	27/03/2018 23:53	Paga	Paga	2018NE000297	339036	FRANCISCO PAULO BISPO DOS SANTOS JUNIOR	390,10
OB000404	12	PD000410	27/03/2018	27/03/2018 18:01	27/03/2018 23:53	Paga	Paga	2018NE000297	339036	FERNANDA BORGES FREITAS DE ANDRADE	390,10
OB000406	12	PD000408	27/03/2018	27/03/2018 18:01	27/03/2018 23:53	Paga	Paga	2018NE000297	339036	DAVID JOHNNY SANTOS DE ARAUJO FERNANDES	390,10
OB000407	12	PD000407	27/03/2018	27/03/2018 18:01	27/03/2018 23:53	Paga	Paga	2018NE000297	339036	DANIELE STWART OLIVEIRA DE ARAUJO	415,00
OB000408	12	PD000406	27/03/2018	27/03/2018 18:01	27/03/2018 23:53	Paga	Paga	2018NE000297	339036	DANIELA DE OLIVEIRA GONSAGA	390,10
OB000409	12	PD000405	27/03/2018	27/03/2018 18:01	27/03/2018 23:53	Paga	Paga	2018NE000297	339036	CLECIANA DO ROSARIO SANTOS	390,10
OB000410	12	PD000404	27/03/2018	27/03/2018 18:01	27/03/2018 23:53	Paga	Paga	2018NE000297	339036	CHARLE ARAUJO DE SOUZA	390,10
OB000411	12	PD000403	27/03/2018	27/03/2018 18:01	27/03/2018 23:53	Paga	Paga	2018NE000297	339036	CASSIA SOUSA FERREIRA	262,83
OB000412	12	PD000402	27/03/2018	27/03/2018 18:01	27/03/2018 23:53	Paga	Paga	2018NE000297	339036	CAROLINA NATALIE FONTES AROXA	261,45
OB000423	13	PD000446	28/03/2018	28/03/2018 19:12	03/04/2018 23:51	Devolvida	Devolvida	2018NE000200	339040	TELEMAR NORTE LESTE S/A	62,87
047 - 29 - 24401286 - 3											
OB000284	12	PD000311	09/03/2018	09/03/2018 18:05	09/03/2018 19:53	Paga	Paga	2018NE000266	339092	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	53.583,90
OB000353	12	PD000379	21/03/2018	21/03/2018 20:54	21/03/2018 14:08	Paga	Paga	2018NE000289	449052	TOP MOVE IS LTDA	25.140,00
GERADAS: 0 ENVIADAS: 0 PAGAS: 183 DEVOLVIDAS: 5											
EM REMESSA: 0 CANCELADAS: 0											
QUANTIDADE DE ORDENS BANCARIAS: 188											
VALOR DAS ORDENS BANCARIAS PAGAS (R\$): 1.029.122,08											



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

fl. 74

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2018
Tipo de Balanço : DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - PCASP
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Data de Realização Até : 17/04/2018
Mês de Referência : Março

Titulo	Valor
DÍVIDA FLUTUANTE - SALDO ANTERIOR E ACRÉSCIMOS	4.450.675,99
DÍVIDA FLUTUANTE - SALDO ANTERIOR	1.425.887,85
RESTOS A PAGAR	656.330,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	656.330,75
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00
PESSOAL A PAGAR	726.029,48
DEPOSITOS	43.527,62
CONSIGNAÇÕES	39.632,58
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.895,04
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
DÍVIDA FLUTUANTE - ACRÉSCIMOS	3.024.788,14
RESTOS A PAGAR	897.960,83
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	897.960,83
PESSOAL A PAGAR	2.010.701,47
DEPOSITOS	116.125,84
CONSIGNAÇÕES	116.125,84
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	4.450.675,99
DÍVIDA FLUTUANTE - BAIXAS	1.923.784,34
RESTOS A PAGAR	656.330,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	656.330,75
PESSOAL A PAGAR	1.158.015,60
DEPOSITOS	109.437,99
CONSIGNAÇÕES	109.437,99
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	2.526.891,65
RESTOS A PAGAR	897.960,83
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	897.960,83
PESSOAL A PAGAR	1.578.715,35
DEPOSITOS	50.215,47
CONSIGNAÇÕES	46.320,43
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.895,04
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

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	248.328,66 248.764,54	210,00 390,00	248.538,66 249.154,54	1.832,29 2.448,17	246.706,37
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	13.968,79 14.247,24	0,00 0,00	13.968,79 14.247,24	806,71 1.085,16	13.162,08
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.580,85 33.159,16	1.172,00 1.438,85	33.752,85 34.598,01	617,52 1.462,68	33.135,33
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	2.704,93 2.898,41	200,00 200,00	2.904,93 3.098,41	363,27 556,75	2.541,66
07 - MATERIAL ELETRICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
08 - DIVERSOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
09 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	11.847,33 14.550,37	1.298,50 1.298,50	13.145,83 15.848,87	649,14 3.352,18	12.496,69
10 - VESTIARIO	2.564,13 2.613,92	0,00 0,00	2.564,13 2.613,92	248,95 298,74	2.315,18
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	54.030,90 58.610,90	54.030,90 58.610,90	54.030,90 58.610,90	0,00
TOTAL GERAL ==>	311.994,69 316.233,64	56.911,40 61.938,25	368.906,09 378.171,89	58.548,78 67.814,58	310.357,31

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

fl. 76

GRU DESCRIMINACAO DO GRUPO	SALDOS ANTERIORES	ENTRADAS NO PERIODO ENTRADAS ATE O PERIODO	TOTAIS	SAIDAS NO PERIODO SAIDAS ATE O PERIODO	SALDO ATUAL
01 - PRODUTOS QUIMICOS	217,00 217,00	0,00 0,00	217,00 217,00	0,00 0,00	217,00
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	2.530,66 2.530,66	0,00 0,00	2.530,66 2.530,66	0,00 0,00	2.530,66
03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
04 - GENEROS ALIMENTICIOS	2.975,53 2.975,53	0,00 0,00	2.975,53 2.975,53	0,00 0,00	2.975,53
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	132.506,36 132.943,97	1.172,00 1.411,00	133.678,36 134.354,97	2.049,30 2.725,91	131.629,06
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	8.960,62 8.960,62	200,00 200,00	9.160,62 9.160,62	519,64 519,64	8.640,98
07 - MATERIAL ELETRICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
08 - DIVERSOS	115,35 115,35	0,00 0,00	115,35 115,35	0,00 0,00	115,35
09 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	32.729,16 32.714,80	1.298,50 1.326,35	34.027,66 34.041,15	1.571,70 1.585,19	32.455,96
10 - VESTIARIO	10.257,66 10.257,66	0,00 0,00	10.257,66 10.257,66	0,00 0,00	10.257,66
50 - Grupo nao cadastrado	4.472,05 4.472,05	0,00 0,00	4.472,05 4.472,05	0,00 0,00	4.472,05
99 - ENTRADA DIRETA	0,00 0,00	0,00 384,00	0,00 384,00	0,00 384,00	0,00
TOTAL GERAL ==>	194.764,39 195.187,64	2.670,50 3.321,35	197.434,89 198.508,99	4.140,64 5.214,74	193.294,25

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: **2018**
Unidade Gestora: **192021**
Gestão: **19202**
Conta Contábil: **1.1.5.61.01.00**
Conta Corrente Contábil:
Valor Conta Corrente Contábil:
Período Inicial de Lançamento: **01/03/2018**
Período Final de Lançamento: **31/03/2018**
Data de Realização Até: **17/04/2018**
Saldo Anterior: **506.759,08 D**
Saldo Final: **503.651,56 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/03/2018	192021	19202	2018VQ000017	50.1.213	370,00	D	507.129,08	D	N	01/03/2018 08:41:56
09/03/2018	192021	19202	2018VQ000021	50.1.126	53.583,90	D	560.712,98	D	N	09/03/2018 09:41:18
16/03/2018	192021	19202	2018VQ000024	50.1.213	210,00	D	560.922,98	D	N	16/03/2018 12:07:41
21/03/2018	192021	19202	2018VQ000026	50.1.213	234,00	D	561.156,98	D	N	21/03/2018 11:43:42
21/03/2018	192021	19202	2018VQ000027	50.1.213	234,00	D	561.390,98	D	N	21/03/2018 11:45:18
23/03/2018	192021	19202	2018VQ000028	50.1.213	848,50	D	562.239,48	D		23/03/2018 08:02:20
23/03/2018	192021	19202	2018VQ000029	50.1.213	848,50	D	563.087,98	D		23/03/2018 08:04:17
23/03/2018	192021	19202	2018VQ000030	50.1.213	216,00	D	563.303,98	D		23/03/2018 10:08:58
23/03/2018	192021	19202	2018VQ000031	50.1.213	216,00	D	563.519,98	D		23/03/2018 10:10:37
23/03/2018	192021	19202	2018VQ000032	50.1.213	1.052,00	D	564.571,98	D		23/03/2018 10:22:52
23/03/2018	192021	19202	2018VQ000033	50.1.213	120,00	D	564.691,98	D		23/03/2018 10:26:53
23/03/2018	192021	19202	2018VQ000034	50.1.213	200,00	D	564.891,98	D		23/03/2018 10:34:43
23/03/2018	192021	19202	2018VQ000035	50.1.213	1.052,00	D	565.943,98	D		23/03/2018 10:36:48
23/03/2018	192021	19202	2018VQ000036	50.1.213	120,00	D	566.063,98	D		23/03/2018 10:38:20
23/03/2018	192021	19202	2018VQ000037	50.1.213	200,00	D	566.263,98	D	N	23/03/2018 10:40:02
26/03/2018	192021	19202	2018EC000027	50.6.213	63,00	C	566.200,98	D	N	26/03/2018 11:13:02
27/03/2018	192021	19202	2018VQ000039	50.1.213	140,00	D	566.340,98	D	N	27/03/2018 09:00:17

48.78

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
28/03/2018	192021	19202	2018NL000036	50.1.883	62.689,42	C	503.651,56	D	N	04/04/2018 10:10:34
QUANTIDADE DE REGISTROS: 18										

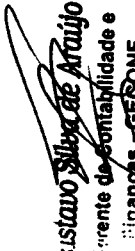
Luís Carlos Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

fl. 78
✓

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

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

Nº de Ordem	Data de Aquisição	TR	Descrição	Quant.	Credor	Valor R\$
1	22/02/2018		Aparelho de Ar Condicionado	2	Top Móveis Ltda	8.380,00
2	22/02/2018		Impressoras Jato de Tinta	6	José Avila Pimentel Filho - LTDA	11.340,00
3	09/03/2018		Extintor de Incêndio	1	G E Extintores do Nordeste LTDA	180,00
4	14/03/2018		Aparelho de Ar Condicionado 36.000	6	Top Móveis Ltda	25.140,00
5						
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						45.040,00


 Gustavo Silva de Araújo
 Contador
 OAB nº 11.111-1
 CREA nº 11.111-1
 CPF nº 11.111.111-11
 Endereço: Rua das Flores, 111 - Jd. Primavera - Aracaju - SE - 44010-000
 Fone: (79) 3333-1111
 E-mail: gus@gestaocontabil.com.br

R. 79



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

31/03/2018

UNIDADE GESTORA - 192020 - SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO INDICADO

Austavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

R- 80
x