



Instituto Tecnológico e de Pesquisas
do Estado de Sergipe

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

ITPS

BALANCETE

ABRIL

2019

ÍNDICE

- DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....	01
- DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UG.....	03
- BALANCETE FINANCEIRO	05
- DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS BANCÁRIOS..	06
- RAZÃO DAS CONTAS FINANCEIRAS.....	24
- DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.....	39
- BALANCETE PATRIMONIAL.....	40
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO.....	42
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA.....	61
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA PAGA.....	64
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE.....	71
- DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO.....	73
- DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU ALIENADOS.....	77
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS.....	78

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: ABRIL / 2019									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO	EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO		
192020	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	8.504.000,00	-	8.504.000,00	353.795,13	1.583.205,07	5.182.083,88		
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.504.000,00	-	4.504.000,00	353.795,13	1.583.205,07	2.082.083,88		
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	-	60.000,00	1.212,56	4.198,93	-		
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	60.000,00	-	60.000,00	1.212,56	4.198,93	-		
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	60.000,00	-	60.000,00	1.212,56	4.198,93	-		
1.3.2.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	60.000,00	-	60.000,00	1.212,56	4.198,93	-		
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	504.000,00	-	504.000,00	66.492,85	238.156,84	174.361,82		
1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	504.000,00	-	504.000,00	66.492,85	238.156,84	174.361,82		
1.6.1.0.04.00	SERVIÇOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA	504.000,00	-	504.000,00	66.492,85	238.156,84	174.361,82		
1.6.1.0.04.11	SERVIÇOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	504.000,00	-	504.000,00	66.492,85	238.156,84	174.361,82		
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.940.000,00	-	3.940.000,00	286.089,72	1.340.849,30	1.907.722,06		
1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.940.000,00	-	3.940.000,00	286.089,72	1.340.849,30	1.907.722,06		
1.7.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	3.940.000,00	-	3.940.000,00	286.089,72	1.340.849,30	1.907.722,06		
1.7.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	3.940.000,00	-	3.940.000,00	286.089,72	1.340.849,30	1.907.722,06		
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	-	3.100.000,00		
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	-	3.100.000,00		
2.4.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	-	3.100.000,00		
2.4.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	-	3.100.000,00		
2.4.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	-	3.100.000,00		
TOTAL		8.504.000,00	-	8.504.000,00	353.795,13	1.583.205,07	5.182.083,88		


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e

Finanças - GECONF

01
2

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: ABRIL / 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DESTAQUE DE CRÉDITO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	DESPESAS EXECUTADAS NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	RESTOS A PAGAR NÃO PROC
192020	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	15.324.000,00	-	259.881,54	15.583.881,54	1.009.417,19	4.264.824,58	1.122.717,71	3.896.168,81	-
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	11.304.000,00	-	190.885,48	11.494.885,48	1.009.417,19	4.153.443,74	1.075.647,71	3.827.798,81	-
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.800.000,00	-	-	8.800.000,00	719.963,31	3.129.973,23	799.027,50	3.020.353,67	-
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.200.000,00	-	-	8.200.000,00	632.348,61	2.601.897,78	623.320,02	2.492.298,22	-
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	600.000,00	-	-	600.000,00	87.614,70	528.075,45	175.707,48	528.055,45	-
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.504.000,00	-	190.885,48	2.694.885,48	289.453,88	1.023.470,51	276.620,21	807.445,14	-
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.504.000,00	-	190.885,48	2.694.885,48	289.453,88	1.023.470,51	276.620,21	807.445,14	-
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.020.000,00	-	68.996,06	4.088.996,06	-	111.380,84	47.070,00	68.370,00	-
4.4.00	INVESTIMENTOS	4.020.000,00	-	68.996,06	4.088.996,06	-	111.380,84	47.070,00	68.370,00	-
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.020.000,00	-	68.996,06	4.088.996,06	-	111.380,84	47.070,00	68.370,00	-
	TOTAL	15.324.000,00	-	259.881,54	15.583.881,54	1.009.417,19	4.264.824,58	1.122.717,71	3.896.168,81	-


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

02

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: ABRIL / 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CREDITOS 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
192020	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	15.324.000,00	-	-	15.324.000,00	1.009.417,19	4.264.824,58	1.122.717,71	3.896.168,81	773.799,37	3.453.550,95	368.655,77	11.319.056,96
30.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.304.000,00	-	-	11.304.000,00	1.009.417,19	4.153.443,74	1.075.647,71	3.827.798,81	726.729,37	3.385.180,95	325.644,93	7.341.441,74
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.800.000,00	-	-	8.800.000,00	719.963,31	3.129.973,23	799.027,50	3.020.353,67	422.870,10	2.623.311,37	109.619,56	5.670.026,77
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.200.000,00	-	-	8.200.000,00	632.348,61	2.601.897,78	623.320,02	2.492.298,22	334.777,32	2.182.870,62	109.599,56	5.598.102,22
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	456.727,67	1.732.340,61	421.043,50	1.693.324,18	131.656,21	1.396.047,00	39.016,43	-
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	13.050,42	134.689,18	37.034,71	108.555,87	24.884,29	96.405,45	26.133,31	-
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	156.570,52	666.898,93	156.570,52	622.888,33	156.570,52	622.888,33	44.010,00	-
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	-	-	-	-	-	93,45	-	93,45	-	93,45	-	-
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	51.876,21	-	51.876,21	12.995,01	51.876,21	-	-
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	-	-	-	6.000,00	16.000,00	8.671,29	15.560,18	8.671,29	15.560,18	439,82	-
31.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA	600.000,00	-	-	600.000,00	87.614,70	528.075,45	175.707,48	528.055,45	88.092,78	440.440,75	20,00	71.924,55
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	87.614,70	354.149,01	175.707,48	354.129,01	88.092,78	266.514,31	20,00	-
31.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	173.926,44	-	173.926,44	-	173.926,44	-	-
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.504.000,00	-	-	2.504.000,00	289.453,88	1.023.470,51	276.620,21	807.445,14	303.859,27	761.869,58	216.025,37	1.671.414,97
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.504.000,00	-	-	2.504.000,00	289.453,88	1.023.470,51	276.620,21	807.445,14	303.859,27	761.869,58	216.025,37	1.671.414,97
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	227,33	1.054,66	227,33	909,32	-	681,99	145,34	-
33.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	-	-	-	-	42.200,95	88.537,80	42.200,95	88.167,80	41.965,95	87.292,80	370,00	-
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	73.198,45	123.663,82	34.964,91	55.221,11	43.383,02	46.770,17	68.442,71	-
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	14.052,37	45.139,60	16.677,92	39.960,55	21.491,22	39.960,55	5.179,05	-
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-	-	-	-	-	12.446,37	9.610,67	9.610,67	9.610,67	9.610,67	2.835,70	-
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	27.030,18	97.803,37	24.030,18	93.168,36	36.253,42	93.168,36	4.640,01	-
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	-	-	-	51.788,29	157.843,99	51.788,29	155.364,87	71.033,70	155.364,87	2.479,12	-
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	77.148,87	366.719,24	93.852,60	236.604,15	79.525,10	203.253,03	130.115,09	-
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	1.106,27	4.624,25	566,19	2.815,90	566,19	2.815,90	1.808,35	-
33.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	-	-	-	-	2.271,17	7.121,71	2.271,17	7.111,71	-	4.840,54	10,00	-
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	118.080,70	-	118.080,70	-	118.080,70	-	-
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	430,00	430,00	430,00	430,00	30,00	30,00	-	-
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.020.000,00	-	-	4.020.000,00	-	111.380,84	47.070,00	68.370,00	47.070,00	68.370,00	43.010,84	3.977.615,22
44.00.00	INVESTIMENTOS	4.020.000,00	-	-	4.020.000,00	-	111.380,84	47.070,00	68.370,00	47.070,00	68.370,00	43.010,84	3.977.615,22

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

03

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: ABRIL / 2019

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
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.020.000,00	-	-	4.020.000,00	47.070,00	68.370,00	47.070,00	68.370,00	43.010,84	3.977.615,22
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	7.600,00	28.900,00	7.600,00	28.900,00	-	-
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	39.470,00	39.470,00	39.470,00	39.470,00	43.010,84	-
TOTAL		15.324.000,00	-	-	15.324.000,00	1.122.717,71	3.896.168,81	773.799,37	3.453.550,95	368.655,77	11.319.056,96


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

04



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

05

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2019
Tipo de Balanço : BALANÇO FINANCEIROS - 2019 VERSÃO TESTE
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Mês de Referência : Abril

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	11.598.976,73	14.157.277,49
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	1.583.205,07	5.182.083,88
ORDINARIA	1.583.205,07	5.182.083,88
VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.799.682,85	2.607.193,10
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	2.799.682,85	2.607.193,10
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	3.761.545,37	3.488.390,19
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	664.091,29	590.254,97
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	3.097.454,08	2.898.135,22
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	3.454.543,44	2.879.610,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.454.543,44	2.879.610,32
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
DISPENDIOS (VI+VII+VIII+IX)	11.598.976,73	14.157.277,49
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	3.453.550,95	3.185.538,99
ORDINARIA	3.453.550,95	3.185.538,99
VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RGPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	3.925.704,93	3.668.695,37
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	85.302,50	198.340,47
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	655.615,75	572.219,68
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	3.184.786,68	2.898.135,22
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	4.219.720,85	7.303.043,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.219.720,85	7.303.043,13
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

06

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Terça-Feira, 21 de Maio de 2019 - 12:18:55 v3989-v02-p iGesp02

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Meus Favoritos (x) ...

Detalhamento de Conciliação Bancária



Unidade Gestora: 192021 ITPS

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição:
☒ No Mês
☐ No Período

Exercício: 2019 *

Mês: Abril *

Período do Saldo: 01/04/2019 a 30/04/2019 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

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

Saldo Bancário: 3.183.040,87

Saldo Contábil: 3.184.352,55

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência	Descrição da Pendência	Complemento	Data	Valor
Saída a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB paga	Oi	30/04/2019	798,02
Saída a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB paga	Oi	30/04/2019	513,66
Saldo Bancário Conciliado:				
	3.183.040,87	Saldo Contábil Conciliado:		3.183.040,87

Desistir (t)


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



G338060748034039015
06/05/2019 07:56:37

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6488-2 ITPS CONVENIO INMETRO
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	190.401.001	12.312,00 D	
01/04/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	190.401.002	95,12 D	
01/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.407,12 C	0,00 C
02/04/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	190.401.003	130.847,24 D	
02/04/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	190.401.004	19.829,57 D	
02/04/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	190.402.001	1.140,00 D	
02/04/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	190.402.002	180,00 D	
02/04/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	190.412.001	17.961,79 D	
02/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	169.958,60 C	0,00 C
04/04/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	190.404.001	30.500,00 D	
04/04/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	190.404.002	12.371,95 D	
04/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.871,95 C	0,00 C
10/04/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	190.410.001	7.866,14 D	
10/04/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	190.410.002	14.389,21 D	
10/04/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	190.410.003	249,96 D	
10/04/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	190.410.004	3.522,50 D	
10/04/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	190.410.005	1.138,75 D	
10/04/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	190.410.006	600,00 D	
10/04/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	190.410.007	1.200,00 D	
10/04/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	190.410.008	2.625,55 D	
10/04/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	190.412.002	2.749,55 D	
10/04/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	190.412.003	1.249,80 D	
10/04/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	190.412.004	6.803,08 D	
10/04/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	190.412.005	1.868,21 D	
10/04/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	190.412.006	15.513,23 D	
10/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	59.775,98 C	0,00 C
11/04/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	190.411.001	401,88 D	
11/04/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	190.411.002	10.555,33 D	
11/04/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	190.415.001	59,92 D	
11/04/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	190.415.002	2.947,15 D	
11/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.964,28 C	0,00 C
12/04/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	190.411.003	5.960,95 D	
12/04/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	190.411.004	1.610,25 D	
12/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.571,20 C	0,00 C
16/04/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	190.416.001	402,50 D	
16/04/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	190.416.002	195,00 D	
16/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	597,50 C	0,00 C
17/04/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	190.422.001	1.245,20 D	
17/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.245,20 C	0,00 C
22/04/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	190.422.002	10.446,62 D	
22/04/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	190.426.001	605,09 D	
22/04/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	190.426.002	1.750,00 D	
22/04/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	190.426.003	3.867,85 D	
22/04/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	190.426.004	3.500,00 D	
22/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.169,56 C	0,00 C
24/04/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	190.424.001	15.031,75 D	
24/04/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	190.424.002	1.035,00 D	
24/04/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	190.424.003	1.230,00 D	
24/04/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	190.424.004	13.444,00 D	
24/04/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	190.426.005	1.303,97 D	

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

08

24/04/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	32.044,72 C	0,00 C
29/04/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.425.001	3.402,00 D	
29/04/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.425.002	3.270,00 D	
29/04/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.429.001	9.989,23 D	
29/04/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.429.002	2.697,14 D	
29/04/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.429.003	2.697,14 D	
29/04/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.429.004	2.697,14 D	
29/04/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.429.005	7.600,00 D	
29/04/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.430.001	3.139,95 D	
29/04/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	35.492,60 C	0,00 C
30/04/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338060748034039017
06/05/2019 07:57:24

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	3.573.049,86			981.037,582277		
01/04/2019	RESGATE	12.407,12			3.406,240425	3,642467487	977.631,341852
	Aplicação 02/01/2018	12.407,12			3.406,240425		
02/04/2019	RESGATE	169.958,60			46.656,389417	3,642772236	930.974,952435
	Aplicação 02/01/2018	169.958,60			46.656,389417		
04/04/2019	RESGATE	42.871,95			11.766,820310	3,643460924	919.208,132125
	Aplicação 02/01/2018	42.871,95			11.766,820310		
10/04/2019	RESGATE	59.775,98			16.400,639823	3,644734635	902.807,492302
	Aplicação 02/01/2018	59.775,98			16.400,639823		
11/04/2019	RESGATE	13.964,28			3.831,029089	3,645046716	898.976,463213
	Aplicação 02/01/2018	13.964,28			3.831,029089		
12/04/2019	RESGATE	7.571,20			2.076,959205	3,645329182	896.899,504008
	Aplicação 02/01/2018	7.571,20			2.076,959205		
16/04/2019	RESGATE	597,50			163,880140	3,645957345	896.735,623868
	Aplicação 02/01/2018	597,50			163,880140		
17/04/2019	RESGATE	1.245,20			341,498486	3,646282638	896.394,125382
	Aplicação 02/01/2018	1.245,20			341,498486		
22/04/2019	RESGATE	20.169,56			5.530,602337	3,646901146	890.863,523045
	Aplicação 02/01/2018	20.169,56			5.530,602337		
24/04/2019	RESGATE	32.044,72			8.785,321356	3,647529635	882.078,201689
	Aplicação 02/01/2018	32.044,72			8.785,321356		
29/04/2019	RESGATE	35.492,60			9.728,046534	3,648481725	872.350,155155
	Aplicação 02/01/2018	35.492,60			9.728,046534		
30/04/2019	SALDO ATUAL	3.183.040,87			872.350,155155		872.350,155155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.573.049,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	396.098,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.089,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.089,72
SALDO ATUAL =	3.183.040,87

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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

10



Terça-Feira, 7 de Maio de 2019 - 10:16:38 v3989-v02-p iGesp03

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: 2019 *

Mês: Abril *

Período do Saldo: 01/04/2019 a 30/04/2019 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

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

Saldo Bancário: 0,00

Saldo Contábil: 0,00

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência Descrição da Pendência

Saldo Bancário 0,00

Saldo Contábil 0,00

Conciliado:

Complemento

Data Valor

Conciliado:

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



G338060748034039019
06/05/2019 07:58:11

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.834.481	161,59 C	
			341	1338 48785000172 INDAIA BRASIL			
05/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	161,59 D	0,00 C
17/04/2019		1466	99012	870 Transferência recebida	521.466.002.691.670	142,27 C	
			17/04	1466 2691670-3 EDNER G MARTIN			
17/04/2019		1224	99015	870 Transferência recebida	551.224.000.050.235	6,52 C	
			17/04	1224 50235-9 QUALEALIMENTOS			
17/04/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.370.730	1.268,20 C	
			341	1170 6247883000115 DAP PROD FARMA			
17/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.416,99 D	0,00 C
30/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338060748034039020
06/05/2019 08:00:09

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	51.854,77			14.237,549249		
05/04/2019	APLICAÇÃO	161,59			44,346866	3,643774920	14.281,896115
17/04/2019	APLICAÇÃO	1.416,99			388,612222	3,646282638	14.670,508337
30/04/2019	SALDO ATUAL	53.529,91			14.670,508337		14.670,508337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.854,77
APLICAÇÕES (+)	1.578,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,56
SALDO ATUAL =	53.529,91

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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

13
6GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Segunda-Feira, 20 de Maio de 2019 - 12:22:25 v3989-v02-p iGesp02

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Meus Favoritos (x) ...

Detalhamento de Conciliação Bancária



Unidade Gestora: 192021 ITPS

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição: ☒ No Mês
☐ No Período

Exercício: 2019 *

Mês: Abril *

Período do Saldo: 01/04/2019 a 30/04/2019 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

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

Saldo Bancário: 0,00

Saldo Contábil: 344.275,07

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência	Descrição da Pendência	Complemento	Data	Valor
Saida a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB paga	OB do líquido da folha a regularizar	30/04/2019	344.275,07
Saldo Bancário Conciliado:	0,00	Saldo Contábil Conciliado:	0,00	

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

14



Agência 029 Tipo 24 Conta 400393-7

INSTITUTO T E DE P DO E DE SERGIPE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/04/2019 a 30/04/2019

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/04/2019		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	173.583,11 +	173.583,11 +
12/04/2019		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	30.070,20 +	203.653,31 +
12/04/2019		DB PAG DE FOLHA VIA TED	900168	255,38 -	203.397,93 +
12/04/2019		DB PAG DE FOLHA	401021	173.327,73 -	30.070,20 +
15/04/2019		DB PAG DE FOLHA	401021	30.070,20 -	0,00 +
29/04/2019		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	130.953,76 +	130.953,76 +
30/04/2019		DB PAG DE FOLHA	401021	130.953,76 -	0,00 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)**SAC:** 0800 021 9013**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510**Ouvidoria:** 0800 021 9009

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

15

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Terça-Feira, 7 de Maio de 2019 - 10:15:26 v3989-v02-p iGesp03

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: 2019 *

Mês: Abril *

Período do Saldo: 01/04/2019 a 30/04/2019 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

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

Saldo Bancário: 64.914,27

Saldo Contábil: 64.914,27

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência Descrição da Pendência

Saldo Bancário 64.914,27

Saldo Contábil 64.914,27

Conciliado:

Conciliado:

Complemento

Data Valor

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



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

16

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	72.039,67 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	2.244,81		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	72.039,67 +		
		Saldos bloqueados	
		24h	2.244,81

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/04/2019 a 30/04/2019

Saldo Anterior: 161.850,62 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/04/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	2.784,10 +	161.850,62 +
01/04/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.844,95 +	163.695,57 +
02/04/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	4.013,53 +	163.695,57 +
02/04/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.784,10 +	166.479,67 +
03/04/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	4.827,66 +	166.479,67 +
03/04/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	4.013,53 +	170.493,20 +
04/04/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	2.289,01 +	170.493,20 +
04/04/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	4.827,66 +	175.320,86 +
05/04/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	7.411,58 +	175.320,86 +
05/04/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.289,01 +	177.609,87 +
08/04/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	2.200,34 +	177.609,87 +
08/04/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	7.411,58 +	185.021,45 +
09/04/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	3.627,69 +	185.021,45 +
09/04/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.200,34 +	187.221,79 +
10/04/2019	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	726	280,07 +	187.501,86 +
10/04/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	925,26 +	188.427,12 +
10/04/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	3.555,72 +	188.427,12 +
10/04/2019		TRANSF PARA CONTA UNICA	192021	161.850,62 -	26.576,50 +
10/04/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.627,69 +	30.204,19 +
11/04/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	1.723,24 +	30.204,19 +
11/04/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.555,72 +	33.759,91 +
12/04/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	2.911,98 +	33.759,91 +
12/04/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.723,24 +	35.483,15 +
15/04/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	4.496,82 +	35.483,15 +

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/04/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.911,98 +	38.395,13 +
16/04/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	3.141,24 +	38.395,13 +
16/04/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	4.496,82 +	42.891,95 +
17/04/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	2.893,72 +	42.891,95 +
17/04/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.141,24 +	46.033,19 +
18/04/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.640,06 +	46.033,19 +
18/04/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.893,72 +	48.926,91 +
22/04/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.686,14 +	48.926,91 +
22/04/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.640,06 +	50.566,97 +
23/04/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	2.060,96 +	50.566,97 +
23/04/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.686,14 +	52.253,11 +
24/04/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.453,16 +	52.253,11 +
24/04/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.060,96 +	54.314,07 +
25/04/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	1.827,52 +	54.314,07 +
25/04/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.453,16 +	55.767,23 +
26/04/2019	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93316	54,69 +	55.821,92 +
26/04/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	3.485,39 +	55.821,92 +
26/04/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.827,52 +	57.649,44 +
29/04/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	3.743,85 +	57.649,44 +
29/04/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.485,39 +	61.134,83 +
29/04/2019		LANC A CREDITO	900057	35,59 +	61.170,42 +
30/04/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	2.185,26 +	61.170,42 +
30/04/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.743,85 +	64.914,27 +

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

18

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Terça-Feira, 7 de Maio de 2019 - 10:17:39 v3989-v02-p iGesp03

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: 2019 *

Mês: Abril *

Período do Saldo: 01/04/2019 a 30/04/2019 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

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

Saldo Bancário: 3.314,23

Saldo Contábil: 3.314,23

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência Descrição da Pendência

Saldo Bancário 3.314,23

Saldo Contábil 3.314,23

Conciliado:

Conciliado:

Complemento

Data Valor

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



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

19
6

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/04/2019 a 30/04/2019

Saldo Anterior: 3.314,24 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

20



Terça-Feira, 7 de Maio de 2019 - 10:18:38 v3989-v02-p iGesp03

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: 2019 *

Mês: Abril *

Período do Saldo: 01/04/2019 a 30/04/2019 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

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

Saldo Bancário: 423.596,37

Saldo Contábil: 423.596,37

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência	Descrição da Pendência	Complemento	Data Valor
Saldo Bancário		Saldo Contábil	
Conciliado:	423.596,37	Conciliado:	423.596,37

Desistir (t)


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

21
ce

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	193.712,06 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	270.556,56 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	464.268,62 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	270.556,56 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/04/2019 a 30/04/2019

Saldo Anterior: 199.554,46 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/04/2019		PAGAMENTO CREDOR	192021	1.313,38 -	198.241,08 +
03/04/2019		PAGAMENTO CREDOR DOC	192021	2.877,92 -	195.363,16 +
04/04/2019		PAGAMENTO CREDOR DOC	192021	1.295,82 -	194.067,34 +
25/04/2019		PAGAMENTO CREDOR	192021	355,28 -	193.712,06 +

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

22
6**Depositante:** INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO
ESTADO DE SERGIPE**CPF/CNPJ:** 007.258.529/0001-59**Agência:** 029 - METR SAO JOSE**Conta Corrente:** 24 / 401.286-3

Dados do Título

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/03/2019	Saldo Bruto Anterior	35.855,97
30/04/2019	Rendimento no Período	148,60
30/04/2019	Saldo Bruto Atual	36.004,57

Saldo Líquido: R\$ 36.004,57**Taxa no Período** 0,4144%**Taxa Anual:** 5,0881%
Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

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

Dados do Título

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/03/2019	Saldo Bruto Anterior	233.424,79
30/04/2019	Rendimento no Período	967,40
30/04/2019	Saldo Bruto Atual	234.392,19

Saldo Líquido: R\$ 234.392,19**Taxa no Período** 0,4144%**Taxa Anual:** 5,0881%
Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019

Unidade Gestora: 192021

Gestão: 19202

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.02

Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA

Valor Conta Corrente Contábil: 00136116488

Período Inicial de Lançamento: 01/04/2019

Período Final de Lançamento: 30/04/2019

Data de Realização Até: 07/05/2019

Saldo Anterior: 3.294.361,54 D

Saldo Final: 3.184.352,55 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/04/2019	192021	19202	2019OB000389	70.1.905	1.140,00	C	3.293.221,54	D		03/04/2019 14:53:58
02/04/2019	192021	19202	2019OB000390	70.1.905	180,00	C	3.293.041,54	D		03/04/2019 14:54:07
02/04/2019	192021	19202	2019OB000391	70.1.905	95,12	C	3.292.946,42	D	N	03/04/2019 14:54:14
03/04/2019	192021	19202	2019OB000394	70.1.905	12.312,00	C	3.280.634,42	D	N	08/04/2019 09:22:08
04/04/2019	192021	19202	2019OB000395	70.1.905	30.500,00	C	3.250.134,42	D	N	08/04/2019 09:22:14
08/04/2019	192021	19202	2019OB000436	70.1.905	4.361,95	C	3.245.772,47	D		11/04/2019 14:07:49
08/04/2019	192021	19202	2019OB000437	70.1.905	8.010,00	C	3.237.762,47	D	N	11/04/2019 14:07:56
10/04/2019	192021	19202	2019OB000433	70.1.905	600,00	C	3.237.162,47	D		11/04/2019 14:07:25
10/04/2019	192021	19202	2019OB000434	70.1.905	1.200,00	C	3.235.962,47	D		11/04/2019 14:07:35
10/04/2019	192021	19202	2019OB000435	70.1.905	2.625,55	C	3.233.336,92	D		11/04/2019 14:07:42
10/04/2019	192021	19202	2019OB000439	70.1.905	15.513,23	C	3.217.823,69	D		11/04/2019 14:08:12
10/04/2019	192021	19202	2019OB000440	70.1.905	1.138,75	C	3.216.684,94	D		11/04/2019 14:08:19
10/04/2019	192021	19202	2019OB000441	70.1.905	1.868,21	C	3.214.816,73	D		11/04/2019 14:08:26
10/04/2019	192021	19202	2019OB000442	70.1.905	6.803,08	C	3.208.013,65	D		11/04/2019 14:08:33
10/04/2019	192021	19202	2019OB000445	70.1.905	18.638,52	C	3.189.375,13	D		11/04/2019 14:08:54
10/04/2019	192021	19202	2019OB000446	70.1.905	7.866,14	C	3.181.508,99	D		11/04/2019 14:09:02
10/04/2019	192021	19202	2019OB000447	70.1.905	3.522,50	C	3.177.986,49	D	N	11/04/2019 14:09:07

24



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
11/04/2019	192021	19202	20190B000488	70.1.905	5.960,95	C	3.172.025,54	D		22/04/2019 08:18:06
11/04/2019	192021	19202	20190B000489	70.1.905	59,92	C	3.171.965,62	D		22/04/2019 08:18:15
11/04/2019	192021	19202	20190B000496	70.1.905	13.904,36	C	3.158.061,26	D	N	24/04/2019 11:54:12
16/04/2019	192021	19202	20190B000493	70.1.905	402,50	C	3.157.658,76	D		24/04/2019 11:52:15
16/04/2019	192021	19202	20190B000494	70.1.905	195,00	C	3.157.463,76	D		24/04/2019 11:52:24
16/04/2019	192021	19202	20190B000495	70.1.905	1.245,20	C	3.156.218,56	D	N	24/04/2019 11:52:34
17/04/2019	192021	19202	20190B000490	70.1.905	1.610,25	C	3.154.608,31	D	N	22/04/2019 08:18:22
22/04/2019	192021	19202	20190B000492	70.1.905	20.169,56	C	3.134.438,75	D	N	24/04/2019 11:52:07
24/04/2019	192021	19202	20190B000532	70.1.905	1.230,00	C	3.133.208,75	D		30/04/2019 10:36:00
24/04/2019	192021	19202	20190B000533	70.1.905	1.303,97	C	3.131.904,78	D		30/04/2019 10:36:10
24/04/2019	192021	19202	20190B000534	70.1.905	1.035,00	C	3.130.869,78	D	N	30/04/2019 10:36:19
25/04/2019	192021	19202	20190B000535	70.1.905	156.570,52	C	2.974.299,26	D		30/04/2019 10:59:02
25/04/2019	192021	19202	20190B000536	70.1.905	12.068,08	C	2.962.231,18	D	N	30/04/2019 10:59:15
29/04/2019	192021	19202	20190B000537	70.1.905	13.779,75	C	2.948.451,43	D		30/04/2019 10:59:54
29/04/2019	192021	19202	20190B000538	70.1.905	1.252,00	C	2.947.199,43	D		30/04/2019 11:00:05
29/04/2019	192021	19202	20190B000539	70.1.905	3.402,00	C	2.943.797,43	D		02/05/2019 09:14:19
29/04/2019	192021	19202	20190B000540	70.1.905	13.444,00	C	2.930.353,43	D		02/05/2019 09:14:27
29/04/2019	192021	19202	20190B000541	70.1.905	7.600,00	C	2.922.753,43	D		02/05/2019 09:14:36
29/04/2019	192021	19202	20190B000542	70.1.905	3.129,95	C	2.919.623,48	D		02/05/2019 09:14:48
29/04/2019	192021	19202	20190B000543	70.1.905	3.270,00	C	2.916.353,48	D		02/05/2019 09:14:56
29/04/2019	192021	19202	20190B000544	70.1.905	9.989,23	C	2.906.364,25	D		02/05/2019 09:15:04
29/04/2019	192021	19202	20190B000545	70.1.905	2.697,14	C	2.903.667,11	D		02/05/2019 09:15:14
29/04/2019	192021	19202	20190B000546	70.1.905	2.697,14	C	2.900.969,97	D		02/05/2019 09:15:23
29/04/2019	192021	19202	20190B000547	70.1.905	2.697,14	C	2.898.272,83	D		02/05/2019 09:15:30
29/04/2019	192021	19202	20190B000550	70.1.905	10,00	C	2.898.262,83	D	N	06/05/2019 09:25:43
30/04/2019	192021	19202	2019IC000005	55.0.505	280.000,00	D	3.178.262,83	D		07/05/2019 10:09:23
30/04/2019	192021	19202	2019IC000006	55.0.505	6.089,72	D	3.184.352,55	D	N	07/05/2019 10:13:24

QUANTIDADE DE REGISTROS: 44

Guilherme Silva de Araújo

Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.02
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
Valor Conta Corrente Contábil: 001361175004
Período Inicial de Lançamento: 01/04/2019
Período Final de Lançamento: 30/04/2019
Data de Realização Até: 07/05/2019
Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
30/04/2019	192021	19202	2019IR000016	55.1.505	1.578,58	D	1.578,58	D		07/05/2019 09:59:08
30/04/2019	192021	19202	2019IR000017	58.0.506	1.578,58	C	0,00			07/05/2019 10:00:10

QUANTIDADE DE REGISTROS: 2


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

26

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.20.99
Conta Corrente Contábil:
Valor Conta Corrente Contábil:
Período Inicial de Lançamento: 01/04/2019
Período Final de Lançamento: 30/04/2019
Data de Realização Até: 07/05/2019
Saldo Anterior: 51.854,77 D
Saldo Final: 53.529,91 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
30/04/2019	192021	19202	2019IR000017	55.1.507	1.578,58	D	53.433,35	D		07/05/2019 10:00:09
30/04/2019	192021	19202	2019IR000018	55.1.507	96,56	D	53.529,91	D	N	07/05/2019 10:01:39

QUANTIDADE DE REGISTROS: 2



Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

28

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019

Unidade Gestora: 192021

Gestão: 19202

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.17

Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA

Valor Conta Corrente Contábil: 047002924400393

Período Inicial de Lançamento: 01/04/2019

Período Final de Lançamento: 30/04/2019

Data de Realização Até: 20/05/2019

Saldo Anterior: 20.880,05 D

Saldo Final: 344.275,07 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/04/2019	192021	19202	2019OB000497	70.1.905	3.322,16	C	17.557,89	D		24/04/2019 11:54:21
01/04/2019	192021	19202	2019OB000498	70.1.905	3.304,58	C	14.253,31	D		24/04/2019 11:54:30
01/04/2019	192021	19202	2019OB000499	70.1.905	1.245,57	C	13.007,74	D		24/04/2019 11:54:50
01/04/2019	192021	19202	2019OB000500	70.1.905	17,58	C	12.990,16	D	N	24/04/2019 11:54:57
10/04/2019	192021	19202	2019OR000050	54.1.510	173.583,11	D	186.573,27	D	N	11/04/2019 07:15:15
12/04/2019	192021	19202	2019OR000052	54.1.510	30.070,20	D	216.643,47	D	N	15/04/2019 07:15:20
15/04/2019	192021	19202	2019OB000501	70.1.905	3.322,16	C	213.321,31	D	N	24/04/2019 11:55:37
29/04/2019	192021	19202	2019OR000062	54.1.510	130.953,76	D	344.275,07	D	N	30/04/2019 07:15:16

QUANTIDADE DE REGISTROS: 8


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

28

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019

Unidade Gestora: 192021

Gestão: 19202

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.17

Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA

Valor Conta Corrente Contábil: 047|0029|24401111

Período Inicial de Lançamento: 01/04/2019

Período Final de Lançamento: 30/04/2019

Data de Realização Até: 07/05/2019

Saldo Anterior: 161.850,62 D

Saldo Final: 64.914,27 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
10/04/2019	192021	19202	2019OB000396	70.1.918	161.850,62	C	0,00			10/04/2019 08:56:33
30/04/2019	192021	19202	2019IR000019	55.1.505	64.914,27	D	64.914,27	D	N	07/05/2019 10:05:07
QUANTIDADE DE REGISTROS: 2										


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

29

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.17
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
Valor Conta Corrente Contábil: 047002924401140
Período Inicial de Lançamento: 01/04/2019
Período Final de Lançamento: 30/04/2019
Data de Realização Até: 07/05/2019
Saldo Anterior: 3.314,23 D
Saldo Final: 3.314,23 D


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

30

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.20.01
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
Valor Conta Corrente Contábil: 047/0029/24401286
Período Inicial de Lançamento: 01/04/2019
Período Final de Lançamento: 30/04/2019
Data de Realização Até: 13/05/2019
Saldo Anterior: 39.396,45 D
Saldo Final: 40.512,45 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
30/04/2019	192021	19202	2019IR000020	55.1.507	1.116,00	D	40.512,45	D	N	13/05/2019 07:56:11
QUANTIDADE DE REGISTROS: 1										


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

31

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019

Unidade Gestora:

Gestão:

Conta Contábil:

Conta Corrente Contábil:

Valor Conta Corrente Contábil:

Período Inicial de Lançamento:

Período Final de Lançamento:

Data de Realização Até:

Saldo Anterior:

Saldo Final:

19201

19202

1.1.1.1.03.17

BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA

047/0029/24401286

01/04/2019

30/04/2019

07/05/2019

429.438,77 D

423.596,37 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/04/2019	19201	19202	2019OB000387	70.1.915	1.313,38	C	428.125,39	D		02/04/2019 10:56:02
02/04/2019	19201	19202	2019OB000388	70.1.915	2.877,92	C	425.247,47	D	N	02/04/2019 10:56:23
03/04/2019	19201	19202	2019OB000393	70.1.915	1.295,82	C	423.951,65	D	N	03/04/2019 16:31:13
25/04/2019	19201	19202	2019OB000505	70.1.915	355,28	C	423.596,37	D	N	25/04/2019 11:55:40
QUANTIDADE DE REGISTROS: 4										


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.04
Conta Corrente Contábil:
Valor Conta Corrente Contábil:
Período Inicial de Lançamento: 01/04/2019
Período Final de Lançamento: 30/04/2019
Data de Realização Até: 20/05/2019
Saldo Anterior: 42.307,69 D
Saldo Final: 105.226,00 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/04/2019	150102	00001	2019RB002060	56.0.691	12.223,24	D	54.530,93	D		02/04/2019 07:12:29
02/04/2019	192021	19202	2019OB000365	70.1.912	575,00	C	53.955,93	D		02/04/2019 09:48:24
02/04/2019	192021	19202	2019OB000366	70.1.912	575,00	C	53.380,93	D		02/04/2019 09:48:27
02/04/2019	192021	19202	2019OB000367	70.1.912	575,00	C	52.805,93	D		02/04/2019 09:48:28
02/04/2019	192021	19202	2019OB000368	70.1.912	735,00	C	52.070,93	D		02/04/2019 09:48:30
02/04/2019	192021	19202	2019OB000369	70.1.912	575,00	C	51.495,93	D		02/04/2019 09:48:31
02/04/2019	192021	19202	2019OB000370	70.1.912	575,00	C	50.920,93	D		02/04/2019 09:48:33
02/04/2019	192021	19202	2019OB000371	70.1.912	575,00	C	50.345,93	D		02/04/2019 09:48:34
02/04/2019	192021	19202	2019OB000372	70.1.912	575,00	C	49.770,93	D		02/04/2019 09:48:37
02/04/2019	192021	19202	2019OB000373	70.1.912	148,24	C	49.622,69	D		02/04/2019 09:48:38
02/04/2019	192021	19202	2019OB000374	70.1.912	575,00	C	49.047,69	D		02/04/2019 09:48:40
02/04/2019	192021	19202	2019OB000375	70.1.912	575,00	C	48.472,69	D		02/04/2019 09:48:41
02/04/2019	192021	19202	2019OB000376	70.1.912	575,00	C	47.897,69	D		02/04/2019 09:48:42
02/04/2019	192021	19202	2019OB000377	70.1.912	575,00	C	47.322,69	D		02/04/2019 09:48:44
02/04/2019	192021	19202	2019OB000378	70.1.912	575,00	C	46.747,69	D		02/04/2019 09:48:45
02/04/2019	192021	19202	2019OB000379	70.1.912	575,00	C	46.172,69	D		02/04/2019 09:48:47
02/04/2019	192021	19202	2019OB000380	70.1.912	575,00	C	45.597,69	D		02/04/2019 09:48:48

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/04/2019	192021	19202	2019OB000381	70.1.912	575,00	C	45.022,69	D		02/04/2019 09:48:50
02/04/2019	192021	19202	2019OB000382	70.1.912	575,00	C	44.447,69	D		02/04/2019 09:48:51
02/04/2019	192021	19202	2019OB000383	70.1.912	415,00	C	44.032,69	D		02/04/2019 09:48:53
02/04/2019	192021	19202	2019OB000384	70.1.912	575,00	C	43.457,69	D		02/04/2019 09:48:54
02/04/2019	192021	19202	2019OB000385	70.1.912	575,00	C	42.882,69	D		02/04/2019 09:48:56
02/04/2019	192021	19202	2019OB000386	70.1.912	575,00	C	42.307,69	D	N	02/04/2019 09:48:57
03/04/2019	150102	00001	2019RB002127	56.0.691	505,91	D	42.813,60	D		03/04/2019 07:51:45
03/04/2019	192021	19202	2019OB000392	70.1.912	505,91	C	42.307,69	D	N	03/04/2019 16:31:11
09/04/2019	150102	00001	2019OB000625	70.1.901	200.000,00	D	242.307,69	D	N	10/04/2019 08:15:25
10/04/2019	192021	19202	2019OB000397	70.1.913	173.583,11	C	68.724,58	D		10/04/2019 09:19:21
10/04/2019	192021	19202	2019OR000051	54.1.500	161.850,62	D	230.575,20	D	N	11/04/2019 07:15:16
11/04/2019	192021	19202	2019OB000398	70.1.912	6.357,41	C	224.217,79	D		11/04/2019 08:01:19
11/04/2019	192021	19202	2019OB000399	70.1.912	80,00	C	224.137,79	D		11/04/2019 08:01:28
11/04/2019	192021	19202	2019OB000400	70.1.912	80,00	C	224.057,79	D		11/04/2019 08:01:37
11/04/2019	192021	19202	2019OB000401	70.1.912	240,00	C	223.817,79	D		11/04/2019 08:01:46
11/04/2019	192021	19202	2019OB000402	70.1.912	240,00	C	223.577,79	D		11/04/2019 08:01:55
11/04/2019	192021	19202	2019OB000403	70.1.912	3.690,79	C	219.887,00	D		11/04/2019 08:02:05
11/04/2019	192021	19202	2019OB000404	70.1.912	1.604,99	C	218.282,01	D		11/04/2019 08:02:16
11/04/2019	192021	19202	2019OB000405	70.1.912	1.164,04	C	217.117,97	D		11/04/2019 08:02:31
11/04/2019	192021	19202	2019OB000406	70.1.912	3.099,99	C	214.017,98	D		11/04/2019 08:02:42
11/04/2019	192021	19202	2019OB000407	70.1.912	730,89	C	213.287,09	D		11/04/2019 08:03:04
11/04/2019	192021	19202	2019OB000408	70.1.912	12.888,00	C	200.399,09	D		11/04/2019 08:03:22
11/04/2019	192021	19202	2019OB000409	70.1.912	374,40	C	200.024,69	D		11/04/2019 08:03:33
11/04/2019	192021	19202	2019OB000410	70.1.912	1.952,00	C	198.072,69	D		11/04/2019 08:03:43
11/04/2019	192021	19202	2019OB000411	70.1.912	350,00	C	197.722,69	D		11/04/2019 08:03:54
11/04/2019	192021	19202	2019OB000412	70.1.912	35,92	C	197.686,77	D		11/04/2019 08:04:07
11/04/2019	192021	19202	2019OB000413	70.1.912	59,74	C	197.627,03	D		11/04/2019 08:04:24
11/04/2019	192021	19202	2019OB000414	70.1.912	1.359,00	C	196.268,03	D		11/04/2019 08:04:32
11/04/2019	192021	19202	2019OB000415	70.1.912	2.449,70	C	193.818,33	D		11/04/2019 08:04:42

34

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
11/04/2019	192021	19202	2019OB000416	70.1.912	5.400,00	C	188.418,33	D		11/04/2019 08:04:51
11/04/2019	192021	19202	2019OB000417	70.1.912	9.988,00	C	178.430,33	D		11/04/2019 08:05:01
11/04/2019	192021	19202	2019OB000418	70.1.912	480,00	C	177.950,33	D		11/04/2019 08:05:11
11/04/2019	192021	19202	2019OB000419	70.1.912	1.500,00	C	176.450,33	D		11/04/2019 08:05:27
11/04/2019	192021	19202	2019OB000420	70.1.912	1.200,00	C	175.250,33	D		11/04/2019 08:05:37
11/04/2019	192021	19202	2019OB000421	70.1.912	418,98	C	174.831,35	D		11/04/2019 08:05:51
11/04/2019	192021	19202	2019OB000422	70.1.912	4.596,41	C	170.234,94	D		11/04/2019 08:06:09
11/04/2019	192021	19202	2019OB000423	70.1.912	5.014,26	C	165.220,68	D		11/04/2019 08:06:20
11/04/2019	192021	19202	2019OB000424	70.1.912	1.138,75	C	164.081,93	D		11/04/2019 08:06:34
11/04/2019	192021	19202	2019OB000425	70.1.912	6.357,41	C	157.724,52	D		11/04/2019 08:06:43
11/04/2019	192021	19202	2019OB000426	70.1.912	2.557,66	C	155.166,86	D		11/04/2019 08:06:58
11/04/2019	192021	19202	2019OB000427	70.1.912	5.700,00	C	149.466,86	D		11/04/2019 08:08:31
11/04/2019	192021	19202	2019OB000428	70.1.912	3.522,50	C	145.944,36	D		11/04/2019 08:42:32
11/04/2019	192021	19202	2019OB000429	70.1.912	12.888,00	C	133.056,36	D		11/04/2019 08:45:48
11/04/2019	192021	19202	2019OB000430	70.1.912	506,27	C	132.550,09	D		11/04/2019 08:46:02
11/04/2019	192021	19202	2019OB000448	70.1.912	205,00	C	132.345,09	D	N	11/04/2019 16:30:43
12/04/2019	192021	19202	2019OB000449	70.1.913	30.070,20	C	102.274,89	D	N	12/04/2019 11:40:19
15/04/2019	150102	00001	2019RB002257	56.0.691	115.819,76	D	218.094,65	D		15/04/2019 08:16:28
15/04/2019	192021	19202	2019OB000450	70.1.914	546,00	C	217.548,65	D		15/04/2019 16:32:34
15/04/2019	192021	19202	2019OB000451	70.1.912	14,83	C	217.533,82	D		15/04/2019 16:32:35
15/04/2019	192021	19202	2019OB000452	70.1.912	33,01	C	217.500,81	D		15/04/2019 16:32:36
15/04/2019	192021	19202	2019OB000453	70.1.912	786,44	C	216.714,37	D		15/04/2019 16:32:37
15/04/2019	192021	19202	2019OB000454	70.1.912	245,99	C	216.468,38	D		15/04/2019 16:32:38
15/04/2019	192021	19202	2019OB000455	70.1.912	16,61	C	216.451,77	D		15/04/2019 16:32:39
15/04/2019	192021	19202	2019OB000456	70.1.912	435,71	C	216.016,06	D		15/04/2019 16:32:41
15/04/2019	192021	19202	2019OB000457	70.1.912	14,25	C	216.001,81	D		15/04/2019 16:32:42
15/04/2019	192021	19202	2019OB000458	70.1.912	328,40	C	215.673,41	D		15/04/2019 16:32:43
15/04/2019	192021	19202	2019OB000459	70.1.912	33,00	C	215.640,41	D		15/04/2019 16:32:44
15/04/2019	192021	19202	2019OB000460	70.1.912	930,52	C	214.709,89	D		15/04/2019 16:32:45

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
15/04/2019	192021	19202	2019OB000461	70.1.912	15.551,14	C	199.158,75	D		15/04/2019 16:32:46
15/04/2019	192021	19202	2019OB000462	70.1.912	191,00	C	198.967,75	D		15/04/2019 16:32:47
15/04/2019	192021	19202	2019OB000463	70.1.912	4.480,00	C	194.487,75	D		15/04/2019 16:32:48
15/04/2019	192021	19202	2019OB000464	70.1.912	430,04	C	194.057,71	D		15/04/2019 16:32:50
15/04/2019	192021	19202	2019OB000465	70.1.912	1.650,81	C	192.406,90	D		15/04/2019 16:32:51
15/04/2019	192021	19202	2019OB000466	70.1.912	103,60	C	192.303,30	D		15/04/2019 16:32:52
15/04/2019	192021	19202	2019OB000467	70.1.912	372,54	C	191.930,76	D		15/04/2019 16:32:53
15/04/2019	192021	19202	2019OB000468	70.1.912	70,00	C	191.860,76	D		15/04/2019 16:32:54
15/04/2019	192021	19202	2019OB000469	70.1.912	191,69	C	191.669,07	D		15/04/2019 16:32:55
15/04/2019	192021	19202	2019OB000470	70.1.912	170,73	C	191.498,34	D		15/04/2019 16:32:56
15/04/2019	192021	19202	2019OB000471	70.1.914	34.345,83	C	157.152,51	D		15/04/2019 16:32:58
15/04/2019	192021	19202	2019OB000472	70.1.914	1.706,42	C	155.446,09	D		15/04/2019 16:33:00
15/04/2019	192021	19202	2019OB000473	70.1.914	98,46	C	155.347,63	D		15/04/2019 16:33:02
15/04/2019	192021	19202	2019OB000474	70.1.914	135,01	C	155.212,62	D		15/04/2019 16:33:03
15/04/2019	192021	19202	2019OB000475	70.1.914	8.013,89	C	147.198,73	D		15/04/2019 16:33:05
15/04/2019	192021	19202	2019OB000476	70.1.914	39.922,71	C	107.276,02	D	N	15/04/2019 16:33:07
16/04/2019	150102	00001	2019RB002323	56.0.691	79.845,42	D	187.121,44	D		16/04/2019 09:10:23
16/04/2019	150102	00001	2019RB002324	56.0.691	8.247,36	D	195.368,80	D		16/04/2019 09:10:24
16/04/2019	150102	00001	2019RB002325	56.0.691	24.640,38	D	220.009,18	D		16/04/2019 09:10:26
16/04/2019	150102	00001	2019RB002326	56.0.691	708,57	D	220.717,75	D		16/04/2019 09:10:27
16/04/2019	192021	19202	2019OB000477	70.1.912	12.310,30	C	208.407,45	D		16/04/2019 09:50:01
16/04/2019	192021	19202	2019OB000478	70.1.912	1.353,05	C	207.054,40	D		16/04/2019 09:50:08
16/04/2019	192021	19202	2019OB000479	70.1.912	3.648,08	C	203.406,32	D		16/04/2019 09:50:16
16/04/2019	192021	19202	2019OB000480	70.1.914	79.845,42	C	123.560,90	D		16/04/2019 10:05:27
16/04/2019	192021	19202	2019OB000481	70.1.914	8.247,36	C	115.313,54	D		16/04/2019 10:05:38
16/04/2019	192021	19202	2019OB000482	70.1.912	16,15	C	115.297,39	D		16/04/2019 10:06:39
16/04/2019	192021	19202	2019OB000483	70.1.912	453,05	C	114.844,34	D		16/04/2019 16:31:07
16/04/2019	192021	19202	2019OB000484	70.1.912	43,50	C	114.800,84	D		16/04/2019 16:31:08
16/04/2019	192021	19202	2019OB000485	70.1.912	97,20	C	114.703,64	D	N	16/04/2019 16:31:09

WILLIAM SILVA DE ARAUJO

Gerente de Contabilidade e

Finanças - GECONF

Página 4

Emitido em: 20/05/2019 12:20:21

36

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
17/04/2019	192021	19202	2019EC000017	70.6.912	5.400,00	D	120.103,64	D		18/04/2019 07:16:10
17/04/2019	192021	19202	2019EC000018	70.6.912	506,27	D	120.609,91	D	N	18/04/2019 07:16:12
22/04/2019	192021	19202	2019OB000486	70.1.912	5.400,00	C	115.209,91	D		22/04/2019 07:21:46
22/04/2019	192021	19202	2019OB000487	70.1.912	506,27	C	114.703,64	D		22/04/2019 07:22:17
22/04/2019	192021	19202	2019OB000491	70.1.912	12.330,08	C	102.373,56	D	N	22/04/2019 12:37:12
24/04/2019	150102	00001	2019RB002485	56.0.691	664,93	D	103.038,49	D		24/04/2019 08:22:54
24/04/2019	192021	19202	2019OB000502	70.1.912	664,93	C	102.373,56	D	N	24/04/2019 16:30:32
25/04/2019	192021	19202	2019OB000503	70.1.912	30,00	C	102.343,56	D		25/04/2019 10:18:43
25/04/2019	192021	19202	2019OB000504	70.1.912	943,95	C	101.399,61	D		25/04/2019 11:55:14
25/04/2019	150102	00001	2019OB000735	70.1.901	135.000,00	D	236.399,61	D	N	26/04/2019 09:06:40
29/04/2019	192021	19202	2019OB000506	70.1.913	130.953,76	C	105.445,85	D		29/04/2019 09:24:32
29/04/2019	192021	19202	2019OB000507	70.1.912	219,90	C	105.225,95	D	N	29/04/2019 16:31:48
30/04/2019	150102	00001	2019RB002538	56.0.691	14.041,00	D	119.266,95	D		30/04/2019 09:47:53
30/04/2019	192021	19202	2019OB000508	70.1.912	591,00	C	118.675,95	D		30/04/2019 09:56:36
30/04/2019	192021	19202	2019OB000509	70.1.912	591,00	C	118.084,95	D		30/04/2019 09:56:40
30/04/2019	192021	19202	2019OB000510	70.1.912	591,00	C	117.493,95	D		30/04/2019 09:56:42
30/04/2019	192021	19202	2019OB000511	70.1.912	591,00	C	116.902,95	D		30/04/2019 09:56:45
30/04/2019	192021	19202	2019OB000512	70.1.912	415,00	C	116.487,95	D		30/04/2019 09:56:47
30/04/2019	192021	19202	2019OB000513	70.1.912	591,00	C	115.896,95	D		30/04/2019 09:56:49
30/04/2019	192021	19202	2019OB000514	70.1.912	591,00	C	115.305,95	D		30/04/2019 09:56:50
30/04/2019	192021	19202	2019OB000515	70.1.912	591,00	C	114.714,95	D		30/04/2019 09:56:52
30/04/2019	192021	19202	2019OB000516	70.1.912	591,00	C	114.123,95	D		30/04/2019 09:56:53
30/04/2019	192021	19202	2019OB000517	70.1.912	415,00	C	113.708,95	D		30/04/2019 09:56:54
30/04/2019	192021	19202	2019OB000518	70.1.912	1.161,50	C	112.547,45	D		30/04/2019 09:56:56
30/04/2019	192021	19202	2019OB000519	70.1.912	415,00	C	112.132,45	D		30/04/2019 09:56:57
30/04/2019	192021	19202	2019OB000520	70.1.912	591,00	C	111.541,45	D		30/04/2019 09:56:59
30/04/2019	192021	19202	2019OB000521	70.1.912	415,00	C	111.126,45	D		30/04/2019 09:57:00
30/04/2019	192021	19202	2019OB000522	70.1.912	751,00	C	110.375,45	D		30/04/2019 09:57:02
30/04/2019	192021	19202	2019OB000523	70.1.912	591,00	C	109.784,45	D		30/04/2019 09:57:03

38

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
30/04/2019	192021	19202	2019OB000524	70.1.912	591,00	C	109.193,45	D		30/04/2019 09:57:05
30/04/2019	192021	19202	2019OB000525	70.1.912	591,00	C	108.602,45	D		30/04/2019 09:57:06
30/04/2019	192021	19202	2019OB000526	70.1.912	591,00	C	108.011,45	D		30/04/2019 09:57:08
30/04/2019	192021	19202	2019OB000527	70.1.912	591,00	C	107.420,45	D		30/04/2019 09:57:09
30/04/2019	192021	19202	2019OB000528	70.1.912	591,00	C	106.829,45	D		30/04/2019 09:57:11
30/04/2019	192021	19202	2019OB000529	70.1.912	415,00	C	106.414,45	D		30/04/2019 09:57:12
30/04/2019	192021	19202	2019OB000530	70.1.912	597,45	C	105.817,00	D		30/04/2019 09:57:14
30/04/2019	192021	19202	2019OB000531	70.1.912	591,00	C	105.226,00	D	N	30/04/2019 09:57:15
QUANTIDADE DE REGISTROS: 141										


Gustavo Siqueira Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

39

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Titulo	Valor
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	4.660.552,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	238.156,84
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.198,93
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	4.140.532,15
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS	277.664,18
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	3.473.749,94
PESSOAL E ENCARGOS	2.794.551,02
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	909,32
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	667.931,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00
DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	0,00
CUSTO DAS MERCS E PRODS VEND, E DOS S. PRESTADOS	2.815,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.541,71
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)	1.186.802,16


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

40

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2019
Tipo de Balanço : BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO EM CURSO - PCASP
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Mês de Referência : Abril

Titulo	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	10.054.208,23	12.346.970,98
ATIVO CIRCULANTE	4.818.639,23	7.877.959,65
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.219.720,85	7.303.043,13
CREDITOS A CURTO PRAZO	30.855,58	14.358,22
DEMAIS CREDITOS E VALORES C/P	5.000,00	12.000,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	547.837,10	505.764,39
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.225,70	42.793,91
ATIVO NAO CIRCULANTE	5.235.569,00	4.469.011,33
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS TEMP A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.158.394,00	4.469.011,33
INTANGIVEL	77.175,00	0,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	10.054.208,23	12.346.970,98
PASSIVO CIRCULANTE	988.004,88	1.501.749,04
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	710.085,26	1.215.104,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	48.388,94	72.083,03
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	0,00	529,01
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A C/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	229.530,68	214.033,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR L/P	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR L/P	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A L/P	0,00	0,00
PROVISÕES A L/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A L/P	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.066.203,35	10.845.221,94
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04	4.894.753,04
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	4.171.450,31	5.950.468,90
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	3.328.631,50	1.931.584,42
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(343.983,35)	(425.063,68)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.186.802,16	4.443.948,16

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

ul
✓

Titulo

(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA

0,00

0,00


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2019

NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:

CONTA CONTÁBIL INICIAL: 1.0.0.0.0.0.0.00

SISTEMA CONTÁBIL:

PERÍODO DE LANÇAMENTO: 01/04/2019 até 30/04/2019

UNIDADE

TIPO ADMINISTRAÇÃO:

CONTA CONTÁBIL FINAL: 9.9.9.9.9.99.99

SUB-SISTEMA:

DATA DE REALIZAÇÃO: 20/05/2019

GESTÃO

PODER:

POSIÇÃO:

TIPO DE SALDO:

19202 - ITPS

Fechado

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:

CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:

CONTROLES DEVEDORES:

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:

CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:

CONTROLES CREDITORES:

8.867.406,07 C

4.660.552,10 C

10.415.760,87 C

178.746.447,82 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.0.0.00	ATIVO	9.820.556,83	D	2.520.648,16	2.286.996,76	233.651,40	D	10.054.208,23	D
1.1.0.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	4.632.057,83	D	2.473.578,16	2.286.996,76	186.581,40	D	4.818.639,23	D
1.1.1.0.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.043.404,12	D	1.449.434,24	1.273.117,51	176.316,73	D	4.219.720,85	D
1.1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.043.404,12	D	1.449.434,24	1.273.117,51	176.316,73	D	4.219.720,85	D
1.1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.043.404,12	D	1.449.434,24	1.273.117,51	176.316,73	D	4.219.720,85	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	42.307,69	D	759.453,46	696.535,15	62.918,31	D	105.226,00	D
1.1.1.1.1.02.04	CONTA ÚNICA - BANESE	42.307,69	D	759.453,46	696.535,15	62.918,31	D	105.226,00	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	3.909.845,21	D	687.189,64	576.582,36	110.607,28	D	4.020.452,49	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	3.294.361,54	D	287.668,30	397.677,29	110.008,99	C	3.184.352,55	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	615.483,67	D	399.521,34	178.905,07	220.616,27	D	836.099,94	D

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	91.251,22	D	2.791,14	0,00	2.791,14	D	94.042,36	D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	39.396,45	D	1.116,00	0,00	1.116,00	D	40.512,45	D
1.1.1.1.1.20.99	(F) OUTRAS APLICAÇÕES	51.854,77	D	1.675,14	0,00	1.675,14	D	53.529,91	D
1.1.2.0.0.0.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	30.855,58	D	0,00	0,00	0,00	D	30.855,58	D
1.1.2.3.0.0.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	30.855,58	D	0,00	0,00	0,00	D	30.855,58	D
1.1.2.3.2.0.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	30.855,58	D	0,00	0,00	0,00	D	30.855,58	D
1.1.2.3.2.02.00	CRÉDITOS A RECEBER DE DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - EXCETO	30.855,58	D	0,00	0,00	0,00	D	30.855,58	D
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.000,00	D	992.915,38	992.915,38	0,00	D	5.000,00	D
1.1.3.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.000,00	D	0,00	0,00	0,00	D	5.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	D	0,00	0,00	0,00	D	5.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	5.000,00	D	0,00	0,00	0,00	D	5.000,00	D
1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	C	992.915,38	992.915,38	0,00	C	0,00	C
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	992.915,38	992.915,38	0,00	C	0,00	C
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	992.915,38	992.915,38	0,00	C	0,00	C
1.1.3.8.1.80.01	(F) ORDENS BANCÁRIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR (112610100)	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	0,00	C
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	496.457,69	496.457,69	0,00	C	0,00	C
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	496.457,69	496.457,69	0,00	C	0,00	C
1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES	538.188,58	D	30.596,24	20.947,72	9.648,52	D	547.837,10	D
1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO	538.188,58	D	30.596,24	20.947,72	9.648,52	D	547.837,10	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	538.188,58	D	30.596,24	20.947,72	9.648,52	D	547.837,10	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	538.188,58	D	28.235,12	18.586,60	9.648,52	D	547.837,10	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	C	2.361,12	2.361,12	0,00	C	0,00	C
1.1.5.6.1.05.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	C	2.361,12	2.361,12	0,00	C	0,00	C
1.1.9.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.609,55	D	632,30	16,15	616,15	D	15.225,70	D
1.1.9.1.0.0.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	D	32,30	16,15	16,15	D	16,15	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	32,30	16,15	16,15	D	16,15	D
1.1.9.1.1.01.00	(PI) PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	D	32,30	16,15	16,15	D	16,15	D
1.1.9.1.1.02.00	(PI) PRÊMIOS DE SEGUROS DE VIDA A APROPRIAR	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	0,00	D
1.1.9.3.0.0.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	10.863,60	D	600,00	0,00	600,00	D	11.463,60	D


 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

43

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.863,60	D	600,00	0,00	600,00	D	11.463,60	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	10.863,60	D	600,00	0,00	600,00	D	11.463,60	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.745,95	D	0,00	0,00	0,00		3.745,95	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.745,95	D	0,00	0,00	0,00		3.745,95	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	3.745,95	D	0,00	0,00	0,00		3.745,95	D
1.1.9.8.1.01.12	(F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS PAGOS A REGULARIZAR	3.745,95	D	0,00	0,00	0,00		3.745,95	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.188.499,00	D	47.070,00	0,00	47.070,00	D	5.235.569,00	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	5.111.324,00	D	47.070,00	0,00	47.070,00	D	5.158.394,00	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	4.881.711,32	D	39.470,00	0,00	39.470,00	D	4.921.181,32	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.881.711,32	D	39.470,00	0,00	39.470,00	D	4.921.181,32	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.754.698,78	D	39.470,00	0,00	39.470,00	D	2.794.168,78	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.742.348,78	D	39.470,00	0,00	39.470,00	D	2.781.818,78	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	12.350,00	D	0,00	0,00	0,00		12.350,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	493.811,21	D	0,00	0,00	0,00		493.811,21	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	493.811,21	D	0,00	0,00	0,00		493.811,21	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	545.459,41	D	0,00	0,00	0,00		545.459,41	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	545.459,41	D	0,00	0,00	0,00		545.459,41	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	96.110,36	D	0,00	0,00	0,00		96.110,36	D
1.2.3.1.1.04.01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	91.494,37	D	0,00	0,00	0,00		91.494,37	D
1.2.3.1.1.04.03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.615,99	D	0,00	0,00	0,00		4.615,99	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	804.164,36	D	0,00	0,00	0,00		804.164,36	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS	804.164,36	D	0,00	0,00	0,00		804.164,36	D
1.2.3.1.1.97.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	184.746,70	D	0,00	0,00	0,00		184.746,70	D
1.2.3.1.1.97.99	OUTROS BENS MÓVEIS	184.746,70	D	0,00	0,00	0,00		184.746,70	D
1.2.3.1.1.99.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.720,50	D	0,00	0,00	0,00		2.720,50	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.720,50	D	0,00	0,00	0,00		2.720,50	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	229.612,68	D	7.600,00	0,00	7.600,00	D	237.212,68	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	229.612,68	D	7.600,00	0,00	7.600,00	D	237.212,68	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00		189.312,68	D

44

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICAÇÕES EM GERAL	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00		189.312,68	D
1.2.3.2.1.02.00	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	40.300,00	D	7.600,00	0,00	7.600,00	D	47.900,00	D
1.2.3.2.1.02.02	ESTUDOS E PROJETOS	40.300,00	D	7.600,00	0,00	7.600,00	D	47.900,00	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00		77.175,00	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00		77.175,00	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00		77.175,00	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00		77.175,00	D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.621.229,06	C	2.018.956,49	2.265.133,50	246.177,01	C	8.867.406,07	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	741.827,87	C	2.018.956,49	2.265.133,50	246.177,01	C	988.004,88	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	432.338,35	C	1.207.053,52	1.484.800,43	277.746,91	C	710.085,26	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	318.774,15	C	881.334,26	1.160.225,04	278.890,78	C	597.664,93	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	318.774,15	C	881.334,26	1.160.225,04	278.890,78	C	597.664,93	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	313.881,32	C	301.221,74	580.112,52	278.890,78	C	592.772,10	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	12.995,01	C	169.565,53	156.570,52	12.995,01	D	0,00	
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	7.889,89	C	131.656,21	423.542,00	291.885,79	C	299.775,68	C
2.1.1.1.1.01.92	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR	292.996,42	C	0,00	0,00	0,00		292.996,42	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	C	580.112,52	580.112,52	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00	C	156.570,52	156.570,52	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	423.542,00	423.542,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.892,83	C	0,00	0,00	0,00		4.892,83	C
2.1.1.1.1.03.01	(F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	4.892,83	C	0,00	0,00	0,00		4.892,83	C
2.1.1.1.1.04.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PESSOAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.04.05	(F) SENTENÇAS JUDICIAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.04.06	(P) SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	113.564,20	C	325.719,26	324.575,39	1.143,87	D	112.420,33	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	505,91	C	1.517,73	1.517,73	0,00	C	505,91	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	505,91	C	1.517,73	1.517,73	0,00	C	505,91	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	505,91	1.011,82	505,91	C	505,91	C


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

us

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	505,91	C	1.011,82	505,91	505,91	D	0,00	
2.1.1.4.1.08.03	(F)FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	88.092,78	C	263.800,26	263.322,18	478,08	D	87.614,70	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	79.845,42	C	238.980,56	238.424,86	555,70	D	79.289,72	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	79.845,42	159.135,14	79.289,72	C	79.289,72	C
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	79.845,42	C	159.135,14	79.289,72	79.845,42	D	0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	8.247,36	C	24.819,70	24.897,32	77,62	C	8.324,98	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,00	C	8.247,36	16.572,34	8.324,98	C	8.324,98	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	8.247,36	C	16.572,34	8.324,98	8.247,36	D	0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	24.965,51	C	60.401,27	59.735,48	665,79	D	24.299,72	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	24.965,51	C	60.401,27	59.735,48	665,79	D	24.299,72	C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.625,81	C	24.378,38	36.022,89	11.644,51	C	23.270,32	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	13.339,70	C	36.022,89	23.712,59	12.310,30	D	1.029,40	C
2.1.1.4.3.01.05	(F) INSS - MULTAS E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.01.06	(P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	85.218,24	C	609.152,73	572.323,43	36.829,30	D	48.388,94	C
2.1.3.1.0.00.00	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	85.218,24	C	609.152,73	572.323,43	36.829,30	D	48.388,94	C
2.1.3.1.1.00.00	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	85.218,24	C	609.152,73	572.323,43	36.829,30	D	48.388,94	C
2.1.3.1.1.01.00	FONECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	80.035,36	C	609.152,73	572.323,43	36.829,30	D	43.206,06	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FONECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	72.174,62	C	322.454,57	292.082,01	30.372,56	D	41.802,06	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	7.860,74	C	286.698,16	280.241,42	6.456,74	D	1.404,00	C
2.1.3.1.1.02.00	FONECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.182,88	C	0,00	0,00	0,00		5.182,88	C
2.1.3.1.1.02.03	(P)FONECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.982,88	C	0,00	0,00	0,00		4.982,88	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FONECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	200,00	C	0,00	0,00	0,00		200,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	1.638,65	1.638,65	0,00		0,00	
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	C	1.638,65	1.638,65	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	1.638,65	1.638,65	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	0,00	C	1.638,65	1.638,65	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	C	1.072,46	1.072,46	0,00		0,00	

46

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00	C	566,19	566,19	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.01	(F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	224.271,28	C	201.111,59	206.370,99	5.259,40	C	229.530,68	C
2.1.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	223.411,28	C	116.484,69	121.109,09	4.624,40	C	228.035,68	C
2.1.8.1.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	154.161,13	C	82.138,86	85.422,66	3.283,80	C	157.444,93	C
2.1.8.1.0.01.00	CONSIGNAÇÕES	111.001,31	C	81.473,93	84.757,73	3.283,80	C	114.285,11	C
2.1.8.1.0.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	46.251,19	C	31.597,44	31.885,37	287,93	C	46.539,12	C
2.1.8.1.0.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	7.176,77	C	0,00	3.168,78	3.168,78	C	10.345,55	C
2.1.8.1.0.01.05	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	17.313,93	C	9.953,78	10.058,72	104,94	C	17.418,87	C
2.1.8.1.0.01.09	(F) OUTRAS CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE PAGAMENTOS A INATIVOS	229,97	C	0,00	0,00	0,00		229,97	C
2.1.8.1.0.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	40.029,45	C	39.922,71	39.644,86	277,85	D	39.751,60	C
2.1.8.1.0.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.895,04	C	664,93	664,93	0,00		3.895,04	C
2.1.8.1.0.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	3.895,04	C	0,00	0,00	0,00		3.895,04	C
2.1.8.1.0.04.05	(F) OUTROS DEPOSITOS (CPF/CNPJ)	0,00		664,93	664,93	0,00		0,00	
2.1.8.1.8.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	2.870,47	C	0,00	0,00	0,00		2.870,47	C
2.1.8.1.8.01.01	(F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100	2.870,47	C	0,00	0,00	0,00		2.870,47	C
2.1.8.1.8.01.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	36.394,31	C	0,00	0,00	0,00		36.394,31	C
2.1.8.1.8.01.03	(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
2.1.8.2.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	29.896,12	C	0,00	0,00	0,00		29.896,12	C
2.1.8.2.0.02.00	(F) RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA A CLASSIFICAR - EXCETO	29.896,12	C	0,00	0,00	0,00		29.896,12	C
2.1.8.3.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	39.354,03	C	34.345,83	35.686,43	1.340,60	C	40.694,63	C
2.1.8.3.0.01.00	CONSIGNAÇÕES	39.354,03	C	34.345,83	35.686,43	1.340,60	C	40.694,63	C
2.1.8.3.0.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.756,11	C	0,00	0,00	0,00		3.756,11	C
2.1.8.3.0.01.21	(F) INSS RETIDO SERVIDORES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.3.0.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	1.251,36	C	0,00	0,00	0,00		1.251,36	C
2.1.8.3.0.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	34.345,83	C	34.345,83	35.686,43	1.340,60	C	35.686,43	C

487

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,73	C	0,00	0,00	0,00		0,73	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	860,00	C	84.626,90	85.261,90	635,00	C	1.495,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	860,00	C	84.626,90	85.261,90	635,00	C	1.495,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00		460,00	860,00	400,00	C	400,00	C
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00		30,00	430,00	400,00	C	400,00	C
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		430,00	430,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	860,00	C	84.166,90	84.401,90	235,00	C	1.095,00	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	640,00	C	41.965,95	42.200,95	235,00	C	875,00	C
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	220,00	C	42.200,95	42.200,95	0,00		220,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.879.401,19	C	0,00	0,00	0,00		7.879.401,19	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00		4.894.753,04	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00		4.894.753,04	C
2.3.1.1.1.00.00	(P) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00		4.894.753,04	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.984.648,15	C	0,00	0,00	0,00		2.984.648,15	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.984.648,15	C	0,00	0,00	0,00		2.984.648,15	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.984.648,15	C	0,00	0,00	0,00		2.984.648,15	C
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.328.631,50	C	0,00	0,00	0,00		3.328.631,50	C
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	343.983,35	D	0,00	0,00	0,00		343.983,35	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.515.732,63	D	1.574.995,01	616.977,70	958.017,31	D	3.473.749,94	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.096.432,51	D	1.076.102,51	377.984,00	698.118,51	D	2.794.551,02	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.738.598,49	D	734.184,54	156.570,52	577.614,02	D	2.316.212,51	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.675.792,29	D	715.249,14	156.570,52	558.678,62	D	2.234.470,91	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.675.792,29	D	715.249,14	156.570,52	558.678,62	D	2.234.470,91	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.215.474,48	D	402.108,10	0,00	402.108,10	D	1.617.582,58	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	606.539,58	D	193.805,33	0,00	193.805,33	D	800.344,91	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	85.237,95	D	28.412,65	0,00	28.412,65	D	113.650,60	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	55.936,54	D	15.656,45	0,00	15.656,45	D	71.592,99	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	2.543,19	D	847,73	0,00	847,73	D	3.390,92	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	19.681,65	D	6.560,55	0,00	6.560,55	D	26.242,20	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	69.699,90	D	33.069,32	0,00	33.069,32	D	102.769,22	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	33.205,35	D	13.232,48	0,00	13.232,48	D	46.437,83	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIO	14.500,91	D	4.836,48	0,00	4.836,48	D	19.337,39	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	55.482,89	D	15.480,19	0,00	15.480,19	D	70.963,08	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	142.089,85	D	46.688,03	0,00	46.688,03	D	188.777,88	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	130.556,67	D	43.518,89	0,00	43.518,89	D	174.075,56	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	460.317,81	D	156.570,52	0,00	156.570,52	D	616.888,33	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	460.317,81	D	156.570,52	0,00	156.570,52	D	616.888,33	D
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	156.570,52	156.570,52	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	C	156.570,52	156.570,52	0,00		0,00	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	62.806,20	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	81.741,60	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	62.806,20	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	81.741,60	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	56.806,20	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	75.741,60	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	56.806,20	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	75.741,60	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.000,00	D	0,00	0,00	0,00		6.000,00	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	D	0,00	0,00	0,00		6.000,00	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	350.851,68	D	324.575,39	212.742,19	111.833,20	D	462.684,88	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	241.365,14	D	238.424,86	159.135,14	79.289,72	D	320.654,86	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	241.365,14	D	238.424,86	159.135,14	79.289,72	D	320.654,86	D
3.1.2.1.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	161.519,72	D	159.135,14	0,00	159.135,14	D	320.654,86	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	161.519,72	D	159.135,14	0,00	159.135,14	D	320.654,86	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	79.845,42	D	79.289,72	159.135,14	79.845,42	C	0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	79.845,42	D	79.289,72	159.135,14	79.845,42	C	0,00	

49

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	82.819,64	D	59.735,48	36.022,89	23.712,59	D	106.532,23	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	82.819,64	D	59.735,48	36.022,89	23.712,59	D	106.532,23	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	70.509,34	D	36.022,89	0,00	36.022,89	D	106.532,23	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	70.213,39	D	36.022,89	0,00	36.022,89	D	106.236,28	D
3.1.2.2.3.13.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	254,99	D	0,00	0,00	0,00		254,99	D
3.1.2.2.3.13.10	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	40,96	D	0,00	0,00	0,00		40,96	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	12.310,30	D	23.712,59	36.022,89	12.310,30	C	0,00	
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	12.310,30	D	23.712,59	36.022,89	12.310,30	C	0,00	
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.517,73	D	1.517,73	1.011,82	505,91	D	2.023,64	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.517,73	D	1.517,73	1.011,82	505,91	D	2.023,64	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	1.011,82	D	1.011,82	0,00	1.011,82	D	2.023,64	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	1.011,82	D	1.011,82	0,00	1.011,82	D	2.023,64	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	505,91	D	505,91	1.011,82	505,91	C	0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	505,91	D	505,91	1.011,82	505,91	C	0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	25.149,17	D	24.897,32	16.572,34	8.324,98	D	33.474,15	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	25.149,17	D	24.897,32	16.572,34	8.324,98	D	33.474,15	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAÚDE	16.901,81	D	16.572,34	0,00	16.572,34	D	33.474,15	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAÚDE PATRONAL	16.901,81	D	16.572,34	0,00	16.572,34	D	33.474,15	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	8.247,36	D	8.324,98	16.572,34	8.247,36	C	0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	8.247,36	D	8.324,98	16.572,34	8.247,36	C	0,00	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	6.982,34	D	17.342,58	8.671,29	8.671,29	D	15.653,63	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	6.888,89	D	17.342,58	8.671,29	8.671,29	D	15.560,18	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	6.888,89	D	17.342,58	8.671,29	8.671,29	D	15.560,18	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	6.888,89	D	8.671,29	0,00	8.671,29	D	15.560,18	D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	6.888,89	D	8.671,29	0,00	8.671,29	D	15.560,18	D
3.1.9.2.1.99.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS A CLASSIFICAR	6.888,89	D	8.671,29	0,00	8.671,29	D	15.560,18	D
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	C	8.671,29	8.671,29	0,00		0,00	
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	C	8.671,29	8.671,29	0,00		0,00	
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	93,45	D	0,00	0,00	0,00		93,45	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	93,45	D	0,00	0,00	0,00	D	93,45	D
3.1.9.9.1.91.03	DECISÕES JUDICIAIS NÃO TRANSITADAS EM JULGADO - PESSOAL ATIVO CIVIL	93,45	D	0,00	0,00	0,00	D	93,45	D
3.1.9.9.1.99.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	0,00	
3.1.9.9.1.99.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	0,00	
3.2.0.0.0.0.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	681,99	D	227,33	0,00	227,33	D	909,32	D
3.2.4.0.0.0.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	681,99	D	227,33	0,00	227,33	D	909,32	D
3.2.4.9.0.0.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	681,99	D	227,33	0,00	227,33	D	909,32	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	681,99	D	227,33	0,00	227,33	D	909,32	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	681,99	D	227,33	0,00	227,33	D	909,32	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	681,99	D	227,33	0,00	227,33	D	909,32	D
3.3.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	411.527,88	D	494.401,62	237.997,51	256.404,11	D	667.931,99	D
3.3.1.0.0.0.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	40.275,69	D	19.492,70	453,05	19.039,65	D	59.315,34	D
3.3.1.1.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL	40.275,69	D	19.492,70	453,05	19.039,65	D	59.315,34	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	40.275,69	D	19.492,70	453,05	19.039,65	D	59.315,34	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.275,69	D	19.039,65	0,00	19.039,65	D	59.315,34	D
3.3.1.1.1.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		453,05	0,00	453,05	D	453,05	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.275,69	D	18.586,60	0,00	18.586,60	D	58.862,29	D
3.3.1.1.1.99.00	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	0,00		453,05	453,05	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.99.01	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		453,05	453,05	0,00		0,00	
3.3.2.0.0.0.00	SERVIÇOS	371.252,19	D	474.908,92	237.544,46	237.364,46	D	608.616,65	D
3.3.2.1.0.0.00	DIÁRIAS	46.186,85	D	84.401,90	42.200,95	42.200,95	D	88.387,80	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	46.186,85	D	84.401,90	42.200,95	42.200,95	D	88.387,80	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	45.966,85	D	42.200,95	0,00	42.200,95	D	88.167,80	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	41.689,75	D	35.712,00	0,00	35.712,00	D	77.401,75	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	4.277,10	D	6.488,95	0,00	6.488,95	D	10.766,05	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	220,00	D	42.200,95	42.200,95	0,00		220,00	D
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	220,00	D	42.200,95	42.200,95	0,00		220,00	D
3.3.2.2.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	69.138,18	D	48.060,36	24.030,18	24.030,18	D	93.168,36	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	69.138,18	D	48.060,36	24.030,18	24.030,18	D	93.168,36	D

57

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	69.138,18	D	24.030,18	0,00	24.030,18	D	93.168,36	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	66.138,18	D	24.030,18	0,00	24.030,18	D	90.168,36	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00		3.000,00	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00	C	24.030,18	24.030,18	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	C	24.030,18	24.030,18	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	255.927,16	D	342.446,66	171.313,33	171.133,33	D	427.060,49	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	255.927,16	D	342.446,66	171.313,33	171.133,33	D	427.060,49	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	23.282,63	D	16.677,92	0,00	16.677,92	D	39.960,55	D
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	8.837,38	D	8.091,42	0,00	8.091,42	D	16.928,80	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	11.921,90	D	5.960,95	0,00	5.960,95	D	17.882,85	D
3.3.2.3.1.33.10	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	2.523,35	D	2.625,55	0,00	2.625,55	D	5.148,90	D
3.3.2.3.1.35.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00		9.610,67	0,00	9.610,67	D	9.610,67	D
3.3.2.3.1.35.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.35.02	AUDITORIA EXTERNA	0,00		9.610,67	0,00	9.610,67	D	9.610,67	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	103.576,58	D	51.788,29	0,00	51.788,29	D	155.364,87	D
3.3.2.3.1.37.01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	53.584,72	D	26.792,36	0,00	26.792,36	D	80.377,08	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	49.991,86	D	24.995,93	0,00	24.995,93	D	74.987,79	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	128.887,95	D	93.236,45	0,00	93.236,45	D	222.124,40	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	330,00	D	0,00	0,00	0,00		330,00	D
3.3.2.3.1.39.08	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00		943,95	0,00	943,95	D	943,95	D
3.3.2.3.1.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.418,35	D	1.245,20	0,00	1.245,20	D	3.663,55	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	38.041,65	D	30.593,36	0,00	30.593,36	D	68.635,01	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.468,80	D	14.720,00	0,00	14.720,00	D	22.188,80	D
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEICULOS	22.762,00	D	13.924,00	0,00	13.924,00	D	36.686,00	D
3.3.2.3.1.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA	0,00		1.550,00	0,00	1.550,00	D	1.550,00	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.606,78	D	15.513,23	0,00	15.513,23	D	32.120,01	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25.780,34	D	11.047,08	0,00	11.047,08	D	36.827,42	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	10.727,37	D	3.139,95	0,00	3.139,95	D	13.867,32	D

Gustavo Silva de Araújo

Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

52

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E DE MONITORES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO	0,00		43,50	0,00	43,50	D	43,50	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	2.240,00	D	0,00	0,00	0,00		2.240,00	D
3.3.2.3.1.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.78	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00		418,98	0,00	418,98	D	418,98	D
3.3.2.3.1.39.80	HOSPEDAGENS	2.449,70	D	0,00	0,00	0,00		2.449,70	D
3.3.2.3.1.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	62,96	D	97,20	0,00	97,20	D	160,16	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	180,00	D	171.133,33	171.313,33	180,00	C	0,00	
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	180,00	D	171.133,33	171.313,33	180,00	C	0,00	
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	2.249,71	D	1.132,38	566,19	566,19	D	2.815,90	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.249,71	D	1.132,38	566,19	566,19	D	2.815,90	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.249,71	D	1.132,38	566,19	566,19	D	2.815,90	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.249,71	D	1.132,38	566,19	566,19	D	2.815,90	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	2.249,71	D	1.132,38	566,19	566,19	D	2.815,90	D
3.7.2.1.3.47.03	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/PI/ICMS-EXPORTAÇÃO)	1.949,71	D	566,19	0,00	566,19	D	2.815,90	D
3.7.2.1.3.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	D	566,19	0,00	566,19	D	2.515,90	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		300,00	D
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	566,19	566,19	0,00		0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	C	566,19	566,19	0,00		0,00	
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.840,54	D	3.131,17	430,00	2.701,17	D	7.541,71	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.840,54	D	3.131,17	430,00	2.701,17	D	7.541,71	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	4.840,54	D	3.131,17	430,00	2.701,17	D	7.541,71	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	4.840,54	D	3.131,17	430,00	2.701,17	D	7.541,71	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	4.840,54	D	2.271,17	0,00	2.271,17	D	7.111,71	D
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.840,54	D	2.271,17	0,00	2.271,17	D	7.111,71	D
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	0,00		430,00	0,00	430,00	D	430,00	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00		430,00	0,00	430,00	D	430,00	D
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		430,00	430,00	0,00		0,00	
				430,00	430,00	0,00		0,00	

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

53

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.715.060,40	C	0,00	945.491,70	945.491,70	C	4.660.552,10	C
4.3.0.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	171.663,99	C	0,00	66.492,85	66.492,85	C	238.156,84	C
4.3.3.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	171.663,99	C	0,00	66.492,85	66.492,85	C	238.156,84	C
4.3.3.1.0.0.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	171.663,99	C	0,00	66.492,85	66.492,85	C	238.156,84	C
4.3.3.1.1.0.0.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	171.663,99	C	0,00	66.492,85	66.492,85	C	238.156,84	C
4.3.3.1.1.22.00	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	171.663,99	C	0,00	66.492,85	66.492,85	C	238.156,84	C
4.4.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	171.663,99	C	0,00	66.492,85	66.492,85	C	238.156,84	C
4.4.5.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.986,37	C	0,00	1.212,56	1.212,56	C	4.198,93	C
4.4.5.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.986,37	C	0,00	1.212,56	1.212,56	C	4.198,93	C
4.4.5.1.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.986,37	C	0,00	1.212,56	1.212,56	C	4.198,93	C
4.4.5.1.1.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.986,37	C	0,00	1.212,56	1.212,56	C	4.198,93	C
4.5.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.986,37	C	0,00	1.212,56	1.212,56	C	4.198,93	C
4.5.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.262.745,86	C	0,00	877.786,29	877.786,29	C	4.140.532,15	C
4.5.1.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.207.986,28	C	0,00	591.696,57	591.696,57	C	2.799.682,85	C
4.5.1.1.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.207.986,28	C	0,00	591.696,57	591.696,57	C	2.799.682,85	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	2.207.986,28	C	0,00	591.696,57	591.696,57	C	2.799.682,85	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	932.272,79	C	0,00	256.696,57	256.696,57	C	1.188.969,36	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	932.272,79	C	0,00	256.696,57	256.696,57	C	1.188.969,36	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	1.275.713,49	C	0,00	335.000,00	335.000,00	C	1.610.713,49	C
4.5.2.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.275.713,49	C	0,00	335.000,00	335.000,00	C	1.610.713,49	C
4.5.2.3.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.054.759,58	C	0,00	286.089,72	286.089,72	C	1.340.849,30	C
4.5.2.3.3.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.054.759,58	C	0,00	286.089,72	286.089,72	C	1.340.849,30	C
4.5.2.3.3.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.054.759,58	C	0,00	286.089,72	286.089,72	C	1.340.849,30	C
4.5.2.3.3.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.054.759,58	C	0,00	286.089,72	286.089,72	C	1.340.849,30	C
4.6.0.0.0.0.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.054.759,58	C	0,00	286.089,72	286.089,72	C	1.340.849,30	C
4.6.4.0.0.0.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	277.664,18	C	0,00	0,00	0,00	C	277.664,18	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	277.664,18	C	0,00	0,00	0,00	C	277.664,18	C
4.6.4.0.1.16.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS COMPONENTES DO BALANÇO FINANCEIRO(F)	277.664,18	C	0,00	0,00	0,00	C	277.664,18	C

Gustavo Silva de Araújo

Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

59

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.6.4.0.1.16.01	DESINCORPORA PASSIVO(F)	277.664,18	C	0,00	0,00	0,00		277.664,18	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.636.343,68	D	3.744.371,05	964.953,86	2.779.417,19	D	10.415.760,87	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	7.539.215,37	D	3.744.371,05	964.953,86	2.779.417,19	D	10.318.632,56	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.539.215,37	D	3.744.371,05	964.953,86	2.779.417,19	D	10.318.632,56	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	4.283.807,98	D	2.270.000,00	500.000,00	1.770.000,00	D	6.053.807,98	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	4.283.807,98	D	2.270.000,00	500.000,00	1.770.000,00	D	6.053.807,98	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.255.407,39	D	1.474.371,05	464.953,86	1.009.417,19	D	4.264.824,58	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.255.407,39	D	1.474.371,05	464.953,86	1.009.417,19	D	4.264.824,58	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	3.255.407,39	D	1.474.371,05	464.953,86	1.009.417,19	D	4.264.824,58	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.992.482,58	D	98.892,10	0,00	98.892,10	D	3.091.374,68	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	862.157,44	D	1.375.478,95	0,00	1.375.478,95	D	2.237.636,39	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	599.232,63	C	0,00	464.953,86	464.953,86	C	1.064.186,49	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 195000000	97.128,31	D	0,00	0,00	0,00		97.128,31	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 195200000	97.128,31	D	0,00	0,00	0,00		97.128,31	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS 195210000	97.128,31	D	0,00	0,00	0,00		97.128,31	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.636.343,68	C	7.195.906,83	9.975.324,02	2.779.417,19	C	10.415.760,87	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.539.215,37	C	7.195.906,83	9.975.324,02	2.779.417,19	C	10.318.632,56	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	353.795,13	353.795,13	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.229.409,94	D	353.795,13	0,00	353.795,13	D	1.583.205,07	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	1.229.409,94	D	353.795,13	0,00	353.795,13	D	1.583.205,07	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.229.409,94	C	0,00	353.795,13	353.795,13	C	1.583.205,07	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	1.229.409,94	C	0,00	353.795,13	353.795,13	C	1.583.205,07	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.539.215,37	C	6.842.111,70	9.621.528,89	2.779.417,19	C	10.318.632,56	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	4.283.807,98	C	4.347.686,83	6.117.686,83	1.770.000,00	C	6.053.807,98	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	1.028.400,59	C	1.974.371,05	2.734.953,86	760.582,81	C	1.788.983,40	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	3.255.407,39	C	2.373.315,78	3.382.732,97	1.009.417,19	C	4.264.824,58	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	481.956,29	C	1.587.687,72	1.474.387,20	113.300,52	D	368.655,77	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	2.773.451,10	C	16,15	1.122.733,86	1.122.717,71	C	3.896.168,81	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	2.679.751,58	C	5.906,27	779.705,64	773.799,37	C	3.453.550,95	C

55

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETEÇÃO DE EMPENHOS	2.679.751,58	D	779.705,64	5.906,27	773.799,37	D	3.453.550,95	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.255.407,39	C	2.494.424,87	3.503.842,06	1.009.417,19	C	4.264.824,58	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	3.255.407,39	C	2.494.424,87	3.503.842,06	1.009.417,19	C	4.264.824,58	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	481.956,29	C	1.587.687,72	1.474.387,20	113.300,52	D	368.655,77	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	481.956,29	C	1.587.687,72	1.474.387,20	113.300,52	D	368.655,77	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	2.773.451,10	C	906.737,15	2.029.454,86	1.122.717,71	C	3.896.168,81	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	93.699,52	C	779.721,79	1.128.640,13	348.918,34	C	442.617,86	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 296720000	2.318.900,87	C	127.015,36	779.705,64	652.690,28	C	2.971.591,15	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	360.850,71	C	0,00	121.109,09	121.109,09	C	481.959,80	C
6.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000	97.128,31	C	0,00	0,00	0,00		97.128,31	C
6.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000	97.128,31	C	0,00	0,00	0,00		97.128,31	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	11.825,81	C	0,00	0,00	0,00		11.825,81	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	85.302,50	C	0,00	0,00	0,00		85.302,50	C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	158.778.988,94	D	23.697.257,79	3.729.798,91	19.967.458,88	D	178.746.447,82	D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	34.777.061,98	D	12.580.000,00	0,00	12.580.000,00	D	47.357.061,98	D
7.1.1.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	34.777.061,98	D	12.580.000,00	0,00	12.580.000,00	D	47.357.061,98	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	34.777.061,98	D	12.580.000,00	0,00	12.580.000,00	D	47.357.061,98	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER UNIÃO	34.777.061,98	D	12.580.000,00	0,00	12.580.000,00	D	47.357.061,98	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	34.777.061,98	D	12.580.000,00	0,00	12.580.000,00	D	47.357.061,98	D
7.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS	1.572.079,94	D	12.580.000,00	0,00	12.580.000,00	D	14.152.079,94	D
7.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS-SALDO 2014	33.204.982,04	D	0,00	0,00	0,00		33.204.982,04	D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.758.673,78	D	6.105.849,62	1.000.000,00	5.105.849,62	D	32.864.523,40	D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.191.057,82	D	1.565.849,62	0,00	1.565.849,62	D	20.756.907,44	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.191.057,82	D	1.565.849,62	0,00	1.565.849,62	D	20.756.907,44	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.191.057,82	D	1.565.849,62	0,00	1.565.849,62	D	20.756.907,44	D
7.2.3.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	8.567.615,96	D	4.540.000,00	1.000.000,00	3.540.000,00	D	12.107.615,96	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	8.567.615,96	D	4.540.000,00	1.000.000,00	3.540.000,00	D	12.107.615,96	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	4.283.807,98	D	2.270.000,00	500.000,00	1.770.000,00	D	6.053.807,98	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	4.283.807,98	D	2.270.000,00	500.000,00	1.770.000,00	D	6.053.807,98	D

56

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	4.283.807,98	D	2.270.000,00	500.000,00	1.770.000,00	D	6.053.807,98	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	4.283.807,98	D	2.270.000,00	500.000,00	1.770.000,00	D	6.053.807,98	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	4.283.807,98	D	2.270.000,00	500.000,00	1.770.000,00	D	6.053.807,98	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	4.283.807,98	D	2.270.000,00	500.000,00	1.770.000,00	D	6.053.807,98	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	96.243.253,18	D	5.011.408,17	2.729.798,91	2.281.609,26	D	98.524.862,44	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	93.146.066,66	D	3.778.107,87	2.729.798,91	1.048.308,96	D	94.194.375,62	D
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.971.992,12	D	3.018.398,99	2.665.765,53	352.633,46	D	31.324.625,58	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	26.971.735,95	D	1.571.755,89	1.392.648,02	179.107,87	D	27.150.843,82	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMÍLIO BANCÁRIO	4.000.256,17	D	1.446.643,10	1.273.117,51	173.525,59	D	4.173.781,76	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	62.171.578,54	D	759.708,88	64.033,38	695.675,50	D	62.867.254,04	D
7.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00	D	2.496,00	D
7.9.1.9.2.00.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00	D	2.496,00	D
7.9.8.0.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.097.186,52	D	1.233.300,30	0,00	1.233.300,30	D	4.330.486,82	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	3.097.186,52	D	1.233.300,30	0,00	1.233.300,30	D	4.330.486,82	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.461.376,20	D	618.231,71	0,00	618.231,71	D	2.079.607,91	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.461.376,20	D	618.231,71	0,00	618.231,71	D	2.079.607,91	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.635.810,32	D	615.068,59	0,00	615.068,59	D	2.250.878,91	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.635.810,32	D	615.068,59	0,00	615.068,59	D	2.250.878,91	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	158.778.988,94	C	21.152.775,34	41.120.234,22	19.967.458,88	C	178.746.447,82	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	34.777.061,98	C	286.089,72	12.866.089,72	12.580.000,00	C	47.357.061,98	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	34.777.061,98	C	286.089,72	12.866.089,72	12.580.000,00	C	47.357.061,98	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	34.777.061,98	C	286.089,72	12.866.089,72	12.580.000,00	C	47.357.061,98	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS	34.777.061,98	C	286.089,72	12.866.089,72	12.580.000,00	C	47.357.061,98	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	34.777.061,98	C	286.089,72	12.866.089,72	12.580.000,00	C	47.357.061,98	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	3.112.678,92	C	286.089,72	12.580.000,00	12.293.910,28	C	15.406.589,20	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS RECEBIDOS A COMPROVAR	31.664.383,06	C	0,00	286.089,72	286.089,72	C	31.950.472,78	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.758.673,78	C	15.664.890,94	20.770.740,56	5.105.849,62	C	32.864.523,40	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.191.057,82	C	3.337.879,20	4.903.728,82	1.565.849,62	C	20.756.907,44	C

58

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.191.057,82	C	3.337.879,20	4.903.728,82	1.565.849,62	C	20.756.907,44	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	303.670,12	C	1.474.371,05	1.410.445,56	63.925,49	D	239.744,63	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	407.862,10	D	1.244.659,50	1.480.277,32	235.617,82	C	172.244,28	D
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	14.907.185,14	C	612.942,38	620.357,92	7.415,54	C	14.914.600,68	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.388.064,66	C	5.906,27	1.392.648,02	1.386.741,75	C	5.774.806,41	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	8.567.615,96	C	12.327.011,74	15.867.011,74	3.540.000,00	C	12.107.615,96	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	8.567.615,96	C	12.327.011,74	15.867.011,74	3.540.000,00	C	12.107.615,96	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	4.283.807,98	C	7.117.686,83	8.887.686,83	1.770.000,00	C	6.053.807,98	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00	C	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00		0,00	
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	1.028.400,59	C	1.974.371,05	2.734.953,86	760.582,81	C	1.788.983,40	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	3.255.407,39	C	2.373.315,78	3.382.732,97	1.009.417,19	C	4.264.824,58	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	481.956,29	C	1.587.687,72	1.474.387,20	113.300,52	D	368.655,77	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	93.699,52	C	779.721,79	1.128.640,13	348.918,34	C	442.617,86	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	2.679.751,58	C	5.906,27	779.705,64	773.799,37	C	3.453.550,95	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	4.283.807,98	C	5.209.324,91	6.979.324,91	1.770.000,00	C	6.053.807,98	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00	C	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00		0,00	
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	1.028.400,59	C	1.974.371,05	2.734.953,86	760.582,81	C	1.788.983,40	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	3.255.407,39	C	464.953,86	1.474.371,05	1.009.417,19	C	4.264.824,58	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	3.255.407,39	C	464.953,86	1.474.371,05	1.009.417,19	C	4.264.824,58	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	96.243.253,18	C	5.201.794,68	7.483.403,94	2.281.609,26	C	98.524.862,44	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	93.146.066,66	C	5.201.794,68	6.250.103,64	1.048.308,96	C	94.194.375,62	C
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.971.992,12	C	4.355.561,23	4.708.194,69	352.633,46	C	31.324.625,58	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	26.971.735,95	C	2.515.398,03	2.694.505,90	179.107,87	C	27.150.843,82	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	378.148,44	C	1.122.733,86	945.507,85	177.226,01	D	200.922,43	C
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	26.593.587,51	C	1.392.664,17	1.748.998,05	356.333,88	C	26.949.921,39	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	93.699,52	C	779.721,79	1.128.640,13	348.918,34	C	442.617,86	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	26.499.887,99	C	612.942,38	620.357,92	7.415,54	C	26.507.303,53	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.000.256,17	C	1.840.163,20	2.013.688,79	173.525,59	C	4.173.781,76	C

58

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	3.926.554,18	C	1.001.048,58	1.248.073,64	247.025,06	C	4.173.579,24	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	73.701,99	C	839.114,62	765.615,15	73.499,47	D	202,52	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	62.171.578,54	C	845.020,89	1.540.696,39	695.675,50	C	62.867.254,04	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	73.701,99	C	839.114,62	765.615,15	73.499,47	D	202,52	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	62.097.876,55	C	5.906,27	775.081,24	769.174,97	C	62.867.051,52	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.496,00	C	1.212,56	1.212,56	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
8.9.1.9.9.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00		1.212,56	1.212,56	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	1.212,56	1.212,56	0,00		0,00	
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.097.186,52	C	0,00	1.233.300,30	1.233.300,30	C	4.330.486,82	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	3.097.186,52	C	0,00	1.233.300,30	1.233.300,30	C	4.330.486,82	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.461.376,20	C	0,00	617.566,78	617.566,78	C	2.078.942,98	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	448.183,31	C	0,00	120.444,16	120.444,16	C	568.627,47	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	199.854,30	C	0,00	70.740,58	70.740,58	C	270.594,88	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	120.682,57	C	0,00	39.644,86	39.644,86	C	160.327,43	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	30.415,36	C	0,00	10.058,72	10.058,72	C	40.474,08	C
8.9.8.1.1.01.21	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	8.530,08	C	0,00	0,00	0,00		8.530,08	C
8.9.8.1.1.01.22	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	543,40	C	0,00	0,00	0,00		543,40	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	825,00	C	0,00	0,00	0,00		825,00	C
8.9.8.1.1.01.99	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	87.332,60	C	0,00	0,00	0,00		87.332,60	C
8.9.8.1.1.03.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00		0,00	664,93	664,93	C	664,93	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00		0,00	664,93	664,93	C	664,93	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.013.192,89	C	0,00	496.457,69	496.457,69	C	1.509.650,58	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.013.192,89	C	0,00	496.457,69	496.457,69	C	1.509.650,58	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.635.810,32	C	0,00	615.733,52	615.733,52	C	2.251.543,84	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	444.332,17	C	0,00	115.819,76	115.819,76	C	560.151,93	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	233.117,62	C	0,00	65.943,27	65.943,27	C	299.060,89	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	159.585,85	C	0,00	39.922,71	39.922,71	C	199.508,56	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	40.241,27	C	0,00	9.953,78	9.953,78	C	50.195,05	C
8.9.8.1.2.01.21	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	8.530,08	C	0,00	0,00	0,00		8.530,08	C
8.9.8.1.2.01.22	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	2.032,35	C	0,00	0,00	0,00		2.032,35	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	825,00	C	0,00	0,00	0,00		825,00	C
8.9.8.1.2.02.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	364.996,78	C	0,00	0,00	0,00		364.996,78	C
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	364.996,78	C	0,00	0,00	0,00		364.996,78	C
8.9.8.1.2.03.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00		0,00	664,93	664,93	C	664,93	C
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00		0,00	664,93	664,93	C	664,93	C
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	826.481,37	C	0,00	499.248,83	499.248,83	C	1.325.730,20	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	813.681,63	C	0,00	496.457,69	496.457,69	C	1.310.139,32	C
8.9.8.1.2.11.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.799,74	C	0,00	2.791,14	2.791,14	C	15.590,88	C


Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

65



Terça-Feira, 7 de Maio de 2019 - 09:10:50 v3989-v02-p iGesp03

Usuário: 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: 2019

Unidade Gestora: 192021 IPTS Gestão: 19202 - IPTS

Intervalo do Valor: Empenhado Atual: 01/04/2019 a 30/04/2019

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

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

Modalidade de Licitação: -- Todos --

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

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

Pagamento: ☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☐ Todos

Anulação: ☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☐ Todos

Unidade Orçamentária: Função: -- Todos -- Sub-Função: -- Todos --

Programa de Governo: Ação:

Cálculo 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 (f)

X	Empenho	Data do Empenho	Documento	Credor	Razão Social	Total Empenhado (A + B)	Anulado (A)	Valores Atuais Detalhado Empenhado (B)	Liquidado	Pago
1	2019NE000303	01/04/2019	09.248.608/0001-04	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2019NE000302	01/04/2019	27.284.516/0001-61	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3	2019NE000301	01/04/2019	27.284.516/0001-61	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4	2019NE000295	01/04/2019	09.248.608/0001-04	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A		50,00	0,00	50,00	16,15	16,15
5	2019NE000300	01/04/2019	27.284.516/0001-61	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA		13.544,00	0,00	13.544,00	13.444,00	13.444,00
6	2019NE000264	02/04/2019	03.624.188/0001-37	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTA		1.138,75	0,00	1.138,75	1.138,75	1.138,75
7	2019NE000271	02/04/2019	05.526.497/0001-08	B & R REPRESENTACOES E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA		453,05	0,00	453,05	453,05	453,05
8	2019NE000262	02/04/2019	03.624.188/0001-37	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTA		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
9	2019NE000261	02/04/2019	03.624.188/0001-37	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTA		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	2019NE000269	02/04/2019	33.402.892/0002-97	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT		135,00	0,00	135,00	0,00	0,00
11	2019NE000263	02/04/2019	03.624.188/0001-37	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTA		1.138,75	0,00	1.138,75	1.138,75	1.138,75
12	2019NE000266	02/04/2019	PF88888888	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA		12.312,00	0,00	REFORÇO DE 12.312,00	0,00	0,00
13	2019NE000270	02/04/2019	12.912.023/0001-51	PREMIUM PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA-ME		3.402,00	0,00	3.402,00	3.402,00	3.402,00
14	2019NE000268	03/04/2019	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		15.513,23	0,00	REFORÇO DE 15.513,23	0,00	0,00
15	2019NE000273	04/04/2019	03.895.920/0001-03	REMOLIX - REMOVEDORA DE LIXO LTDA EPP		3.999,50	0,00	3.999,50	0,00	0,00
16	2019NE000275	05/04/2019	PF88888888	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA		8.010,00	0,00	REFORÇO DE 8.010,00	0,00	0,00
17	2019NE000276	05/04/2019	PF88888888	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA		4.361,95	0,00	REFORÇO DE 4.361,95	0,00	0,00
18	2019NE000277	08/04/2019	16.207.888/0001-78	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA		18.638,52	0,00	REFORÇO DE 18.638,52	0,00	0,00
19	2019NE000278	08/04/2019	16.207.888/0001-78	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA		6.357,41	0,00	REFORÇO DE 6.357,41	0,00	0,00
20	2019NE000281	08/04/2019	00.394.460/0092-89	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU		506,27	0,00	REFORÇO DE 506,27	0,00	0,00
21	2019NE000280	08/04/2019	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		2.557,66	0,00	REFORÇO DE 2.557,66	0,00	0,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

62
9

2019NE000279	08/04/2019	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	7.866,14	0,00	REFORÇO DE 7.866,14	0,00	0,00
2019NE000282	09/04/2019	13.937.073/0001-56	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	6.000,00	0,00	REFORÇO DE 6.000,00	0,00	0,00
2019NE000284	09/04/2019	05.432.465/0001-35	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	12.888,00	0,00	REFORÇO DE 12.888,00	0,00	0,00
2019NE000283	09/04/2019	05.432.465/0001-35	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	13.904,36	0,00	REFORÇO DE 13.904,36	0,00	0,00
2019NE000285	10/04/2019	15.607.021/0001-47	SAMAM LOCADORA LTDA	5.960,95	0,00	REFORÇO DE 5.960,95	0,00	0,00
2019NE000293	10/04/2019	067.151.217-39	RICHARDSON FABIO BRANDAO DE SOUZA	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2019NE000294	10/04/2019	722.930.988-34	ARNALDO ANTONIO RODELLA	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
2019NE000289	11/04/2019	04.370.632/0001-06	MARCILENE SANTOS CALAZANS- EPP	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2019NE000291	11/04/2019	60.637.667/0001-21	INDUSTRIA E COM ELETRO ELETROCNICO GEHAKA LTDA	11.167,20	0,00	11.167,20	0,00	0,00
2019NE000290	11/04/2019	PF88888888	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	875,00	0,00	REFORÇO DE 875,00	0,00	0,00
2019NE000287	11/04/2019	01.560.393/0001-50	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	18,15	0,00	REFORÇO DE 18,15	0,00	0,00
2019NE000288	11/04/2019	30.456.766/0001-46	MICHELE ROLEMBERG DA SILVA 78512832568	4.098,00	0,00	4.098,00	0,00	0,00
2019NE000286	11/04/2019	29.868.870/0001-69	SILVA JUNIOR SERVICOS EIRELI	195,00	0,00	REFORÇO DE 195,00	0,00	0,00
2019NE000298	16/04/2019	04.156.767/0001-85	ENCONTEC CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
2019NE000297	16/04/2019	PF88888888	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	1.610,25	0,00	REFORÇO DE 1.610,25	0,00	0,00
2019NE000299	16/04/2019	18.169.809/0001-07	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	943,95	0,00	943,95	943,95	943,95
2019NE000296	16/04/2019	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.245,20	0,00	REFORÇO DE 1.245,20	0,00	0,00
2019NE000305	17/04/2019	20.401.438/0001-99	EDAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	647,50	0,00	647,50	0,00	0,00
2019NE000304	17/04/2019	20.401.438/0001-99	EDAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	647,50	0,00	647,50	0,00	0,00
2019NE000306	17/04/2019	14.673.407/0001-94	INOVATEC INSTRUMENTACAO ANALITICA E CIENTIFICA LTDA	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	0,00
2019NE000308	22/04/2019	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	9.743,11	0,00	REFORÇO DE 9.743,11	0,00	0,00
2019NE000307	22/04/2019	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.303,97	0,00	REFORÇO DE 1.303,97	0,00	0,00
2019NE000309	23/04/2019	27.284.516/0001-61	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	13.444,00	0,00	REFORÇO DE 13.444,00	0,00	0,00
2019NE000311	24/04/2019	29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	900,00	0,00	REFORÇO DE 900,00	0,00	0,00
2019NE000310	24/04/2019	PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	156.570,52	0,00	REFORÇO DE 156.570,52	0,00	0,00
2019NE000322	25/04/2019	PF88888888	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	1.252,00	0,00	REFORÇO DE 1.252,00	0,00	0,00
2019NE000317	25/04/2019	00.398.022/0004-02	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	3.012,00	0,00	3.012,00	0,00	0,00
2019NE000321	25/04/2019	PF88888888	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	13.779,75	0,00	REFORÇO DE 13.779,75	0,00	0,00
2019NE000319	25/04/2019	04.370.632/0001-06	MARCILENE SANTOS CALAZANS- EPP	999,80	0,00	999,80	0,00	0,00
2019NE000314	25/04/2019	28.680.281/0001-90	JILVANIA DE JESUS PEREIRA	90,00	0,00	REFORÇO DE 90,00	0,00	0,00
2019NE000313	25/04/2019	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.139,95	0,00	REFORÇO DE 3.139,95	0,00	0,00
2019NE000312	25/04/2019	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	8.091,42	0,00	REFORÇO DE 8.091,42	0,00	0,00
2019NE000318	25/04/2019	00.398.022/0004-02	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
2019NE000320	25/04/2019	00.398.022/0004-02	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00
2019NE000323	25/04/2019	27.962.185/0001-71	ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS	5.299,92	0,00	5.299,92	0,00	0,00
2019NE000315	25/04/2019	PF08888888	PESSOAL FISICA RELACIONADA EM LISTA	9.989,23	0,00	REFORÇO DE 9.989,23	0,00	0,00
2019NE000324	25/04/2019	15.105.513/0001-34	INFORTEI INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	1.017,00	0,00	1.017,00	0,00	0,00
2019NE000316	25/04/2019	18.584.931/0001-40	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
2019NE000326	25/04/2019	PF08888888	PESSOAL FISICA RELACIONADA EM LISTA	14.040,95	0,00	REFORÇO DE 14.040,95	0,00	0,00
2019NE000325	25/04/2019	15.105.513/0001-34	INFORTEI INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	1.017,00	0,00	1.017,00	0,00	0,00
2019NE000348	26/04/2019	PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	2.271,17	0,00	REFORÇO DE 2.271,17	0,00	0,00
2019NE000347	26/04/2019	PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	456.727,67	0,00	REFORÇO DE 456.727,67	0,00	0,00
2019NE000349	26/04/2019	PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	227,33	0,00	REFORÇO DE 227,33	0,00	0,00
2019NE000330	29/04/2019	14.673.407/0001-94	INOVATEC INSTRUMENTACAO ANALITICA E CIENTIFICA LTDA	4.219,05	0,00	4.219,05	0,00	0,00
2019NE000331	29/04/2019	14.673.407/0001-94	INOVATEC INSTRUMENTACAO ANALITICA E CIENTIFICA LTDA	11.122,86	0,00	11.122,86	0,00	0,00
2019NE000333	29/04/2019	03.774.688/0024-41	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2019NE000332	29/04/2019	03.774.688/0024-41	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	1.688,00	0,00	1.688,00	0,00	0,00
2019NE000328	29/04/2019	18.584.931/0001-40	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	645,80	0,00	645,80	0,00	0,00
2019NE000329	29/04/2019	67.774.679/0001-47	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	14.883,67	0,00	14.883,67	0,00	0,00
2019NE000327	29/04/2019	18.584.931/0001-40	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	645,80	0,00	645,80	0,00	0,00
2019NE000341	30/04/2019	29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	600,00	0,00	REFORÇO DE 600,00	0,00	0,00
2019NE000340	30/04/2019	PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.000,00	0,00	REFORÇO DE 3.000,00	0,00	0,00
2019NE000334	30/04/2019	08.042.554/0001-63	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	8.324,98	0,00	REFORÇO DE 8.324,98	0,00	0,00
2019NE000344	30/04/2019	PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	227,33	0,00	REFORÇO DE 227,33	0,00	0,00
2019NE000336	30/04/2019	09.314.825/0001-55	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	79.289,72	0,00	REFORÇO DE 79.289,72	0,00	0,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

2019NE000343	30/04/2019	PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	2.271,17	0,00	REFORÇO DE 2.271,17	0,00	0,00
2019NE000337	30/04/2019	29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.644,51	0,00	REFORÇO DE 11.644,51	0,00	0,00
2019NE000342	30/04/2019	PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	459.226,17	0,00	REFORÇO DE 459.226,17	0,00	0,00
2019NE000335	30/04/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	505,91	0,00	REFORÇO DE 505,91	0,00	0,00
Valor Total da Página:				112.336,10	0,00	112.336,10	24.916,65	22.966,65

Valores totais relativos ao Filtro

Total Empenhado Atual: R\$ 112.336,10
Total Liquidado Atual: R\$ 24.916,65
Total Pago Atual: R\$ 22.966,65

Valores totais relativos à Unidade Gestora escolhida

Total Empenhado Atual: R\$ 4.510.113,91
Total Liquidado Atual: R\$ 3.982.582,91 (87,86% do Empenhado)
Total Pago Atual: R\$ 3.474.811,30 (87,69% do Liquidado)

Total Anulado: R\$ 0,00
Saldo a Liquidar: R\$ 87.419,45
Saldo a Pagar Liquidado: R\$ 1.950,00

Total Anulado: R\$ 1.064.186,49
Saldo a Liquidar: R\$ 547.531,00
Saldo a Pagar Liquidado: R\$ 487.771,61

Registros 1-80 de 80

Extrato (r)


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/04/2019 a 30/04/2019

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2019

192021 - ITPS

OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO		DATA / HORA		RETORNO	SITUAÇÃO	EMPENHO			CREDOR	VALOR (R\$)
			ENVIO		ENVIO				NAT. DESP.	FONTE	DT. GERAÇÃO		
001 - 3611 - 6488 - 2 - Conta Pagadora													
OB000391	17	PD000426	02/04/2019		---	---		Paga	2019NE000224	339039	0224005002	G.S.P PROJETOS E LABORATORIO DE METROLOGIA LTDA	95,12
OB000389	17	PD000428	02/04/2019		---	---		Paga	2019NE000251	339030	0224005002	TEM DE TUDO COMERCIO EM GERAL EIRELI-EPP	1.140,00
OB000390	17	PD000427	02/04/2019		---	---		Paga	2019NE000136	339039	0224005002	ALPAX COM DE PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA	180,00
OB000394	17	PD000431	03/04/2019		---	---		Paga	2019NE000050	339014	0224005002	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	12.312,00
OB000395	17	PD000433	04/04/2019		---	---		Paga	2019NE000035	449052	0224005002	HOLD SCIENTIFIC COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS PARALABORATORIOS LTDA -ME	30.500,00
OB000437	17	PD000440	08/04/2019		---	---		Paga	2019NE000050	339014	0224005002	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	8.010,00
OB000436	17	PD000441	08/04/2019		---	---		Paga	2019NE000051	339014	0224005002	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	4.361,95
OB000439	17	PD000483	10/04/2019		---	---		Paga	2019NE000017	339039	0224005002	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	15.513,23
OB000447	17	PD000487	10/04/2019		---	---		Paga	2019NE000088	339030	0224005002	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA-ME	3.522,50
OB000435	17	PD000480	10/04/2019		---	---		Paga	2019NE000274	339033	0224005002	LM TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA	2.625,55
OB000434	17	PD000481	10/04/2019		---	---		Paga	2019NE000261	339030	0224005002	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTA	1.200,00
OB000446	17	PD000488	10/04/2019		---	---		Paga	2019NE000022	339039	0224005002	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	7.866,14
OB000445	17	PD000489	10/04/2019		---	---		Paga	2019NE000019	339037	0224005002	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	18.638,52
OB000442	17	PD000486	10/04/2019		---	---		Paga	2019NE000011	319096	0224005002	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	6.803,08
OB000441	17	PD000485	10/04/2019		---	---		Paga	2019NE000011	319096	0224005002	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	1.868,21
OB000440	17	PD000484	10/04/2019		---	---		Paga	2019NE000264	339030	0224005002	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTA	1.138,75
OB000433	17	PD000482	10/04/2019		---	---		Paga	2019NE000113	339039	0224005002	AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA	600,00
OB000489	17	PD000511	11/04/2019		---	---		Paga	2019NE000012	339047	0224005002	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	59,92
OB000488	17	PD000505	11/04/2019		---	---		Paga	2019NE000199	339033	0224005002	SAMAM LOCADORA LTDA	5.960,95
OB000496	17	PD000513	11/04/2019		---	---		Paga	2019NE000112	339037	0224005002	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	13.904,36
OB000495	17	PD000517	16/04/2019		---	---		Paga	2019NE000016	339039	0224005002	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.245,20
OB000494	17	PD000516	16/04/2019		---	---		Paga	2019NE000188	339030	0224005002	SILVA JUNIOR SERVICOS EIRELI	195,00
OB000493	17	PD000515	16/04/2019		---	---		Paga	2019NE000187	339030	0224005002	SILVA JUNIOR SERVICOS EIRELI	402,50
OB000490	17	PD000512	17/04/2019		---	---		Paga	2019NE000050	339014	0224005002	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	1.610,25
OB000492	17	PD000514	22/04/2019		---	---		Paga	2019NE000155	339039	0224005002	CONSTRUTORA FCK LTDA	20.169,56
OB000532	17	PD000527	24/04/2019		---	---		Paga	2019NE000126	339030	0224005002	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME	1.230,00
OB000534	17	PD000529	24/04/2019		---	---		Paga	2019NE000086	339030	0224005002	MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA FILHO COMERCIO VAREJISTA ME	1.035,00

64



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/04/2019 a 30/04/2019

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2019

192021 - IPTS

OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO	DATA / HORA		RETORNO	SITUAÇÃO	EMPENHO			DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
				ENVIO				NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE			
OB000533	17	PD000528	24/04/2019	---		---	Paga	2019NE000015	339039	0224005002	22/01/2019 10:24	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.303,97
OB000536	17	PD000532	25/04/2019	---		---	Paga	2019NE000010	319013	0224005002	22/01/2019 10:21	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12.068,08
OB000535	17	PD000531	25/04/2019	---		---	Paga	2019NE000026	319016	0224005002	22/01/2019 10:28	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	156.570,52
OB000547	17	PD000574	29/04/2019	---		---	Paga	2019NE000023	339033	0224005002	22/01/2019 10:26	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	2.697,14
OB000550	17	PD000576	29/04/2019	---		---	Paga	2019NE000014	339039	0224005002	22/01/2019 10:24	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10,00
OB000538	17	PD000566	29/04/2019	---		---	Paga	2019NE000051	339014	0224005002	23/01/2019 08:27	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	1.252,00
OB000537	17	PD000565	29/04/2019	---		---	Paga	2019NE000050	339014	0224005002	23/01/2019 08:26	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	13.779,75
OB000546	17	PD000573	29/04/2019	---		---	Paga	2019NE000023	339033	0224005002	22/01/2019 10:26	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	2.697,14
OB000542	17	PD000569	29/04/2019	---		---	Paga	2019NE000014	339039	0224005002	22/01/2019 10:24	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.129,95
OB000541	17	PD000575	29/04/2019	---		---	Paga	2019NE000100	449051	0224005002	30/01/2019 10:36	MCG PROJETO ARTE LTDA	7.600,00
OB000540	17	PD000568	29/04/2019	---		---	Paga	2019NE000300	339039	0224005002	17/04/2019 08:22	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	13.444,00
OB000539	17	PD000567	29/04/2019	---		---	Paga	2019NE000270	339030	0224005002	04/04/2019 08:38	PREMIUM PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA-ME	3.402,00
OB000543	17	PD000570	29/04/2019	---		---	Paga	2019NE000165	449052	0224005002	26/02/2019 10:20	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA 0110466500	3.270,00
OB000544	17	PD000571	29/04/2019	---		---	Paga	2019NE000018	339036	0224005002	22/01/2019 10:25	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	9.969,23
OB000545	17	PD000572	29/04/2019	---		---	Paga	2019NE000023	339033	0224005002	22/01/2019 10:26	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	2.697,14
047 - 14 - 24400315 - 5 - Conta Pagadora													
OB000374	12	PD000404	02/04/2019	02/04/2019 17:05	02/04/2019 23:32	---	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	LUANA CARDOSO MENDOÇA	575,00
OB000385	12	PD000393	02/04/2019	02/04/2019 17:05	02/04/2019 23:32	---	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	DAVID JOHNNY SANTOS DE ARAUJO FERNANDES	575,00
OB000365	12	PD000413	02/04/2019	02/04/2019 17:05	02/04/2019 23:32	---	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	WESLLEN DOS SANTOS VEIRA	575,00
OB000366	12	PD000412	02/04/2019	02/04/2019 17:05	02/04/2019 23:32	---	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	THOMAS VITOR REIS TEIXEIRA	575,00
OB000367	12	PD000411	02/04/2019	02/04/2019 17:05	02/04/2019 23:32	---	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	SHIRLEY MACLAINE GOIS DE SOUZA	575,00
OB000368	12	PD000410	02/04/2019	02/04/2019 17:05	02/04/2019 23:32	---	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	SHAROM MARRI BEZERRA RIBEIRO	735,00
OB000369	12	PD000409	02/04/2019	02/04/2019 17:05	02/04/2019 23:32	---	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	RUTE KATIANE GUIMARAES DA SILVA	575,00
OB000370	12	PD000408	02/04/2019	02/04/2019 17:05	02/04/2019 23:32	---	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	REGIANE SANTOS MELO	575,00
OB000371	12	PD000407	02/04/2019	02/04/2019 17:05	02/04/2019 23:32	---	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	OSEANE NATALICE BIGI SANTOS	575,00
OB000372	12	PD000406	02/04/2019	02/04/2019 17:05	02/04/2019 23:32	---	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	MARIANA JANUARIO LIMA	575,00
OB000373	12	PD000405	02/04/2019	02/04/2019 17:05	02/04/2019 23:32	---	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	LUCAS DA SILVA MENDES	148,24
OB000386	12	PD000392	02/04/2019	02/04/2019 17:05	02/04/2019 23:32	---	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	DANIELLE STUART OLIVEIRA DE ARAUJO	575,00



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/04/2019 a 30/04/2019

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2019

192021 - IPTS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		SITUAÇÃO	NÚMERO	EMPENHO		DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO			NAT. DESP	FONTE			
OB0000375	12	PD0000403	02/04/2019	02/04/2019 17:05	02/04/2019 23:32	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	LANNA SANDRINA BOTO CORREA	575,00
OB0000376	12	PD0000402	02/04/2019	02/04/2019 17:05	02/04/2019 23:32	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	JEIEL MATHIEUS SILVEIRA PEREIRA	575,00
OB0000377	12	PD0000401	02/04/2019	02/04/2019 17:05	02/04/2019 23:32	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	GUTEMBERG DANTAS FERNANDES	575,00
OB0000378	12	PD0000400	02/04/2019	02/04/2019 17:05	02/04/2019 23:32	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	GUILHERME SANTANA DE SOUZA	575,00
OB0000379	12	PD0000399	02/04/2019	02/04/2019 17:05	02/04/2019 23:32	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	FRANCISCO PAULO BISPO DOS SANTOS JUNIOR	575,00
OB0000380	12	PD0000398	02/04/2019	02/04/2019 17:05	02/04/2019 23:32	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	FRANCIELLY VIEIRA SANTOS	575,00
OB0000381	12	PD0000397	02/04/2019	02/04/2019 17:05	02/04/2019 23:32	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	FERNANDA BORGES FREITAS DE ANDRADE	575,00
OB0000382	12	PD0000396	02/04/2019	02/04/2019 17:05	02/04/2019 23:32	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	ESTEVÃO MOTA DOS SANTOS	575,00
OB0000383	12	PD0000395	02/04/2019	02/04/2019 17:05	02/04/2019 23:32	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	ERLANDO SUZARTE DOS SANTOS	415,00
OB0000384	12	PD0000394	02/04/2019	02/04/2019 17:05	02/04/2019 23:32	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	DEBORAH PEREIRA DOS SANTOS	575,00
OB0000392	13	PD0000429	03/04/2019	03/04/2019 17:05	05/04/2019 23:38	Paga	2019NE000002	319013	0101000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	505,91
OB0000397	23	PD0000447	10/04/2019	10/04/2019 17:05	10/04/2019 23:35	Paga	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	173.583,11
OB0000407	12	PD0000352	11/04/2019	11/04/2019 17:05	15/04/2019 23:38	Paga	2019NE000063	339033	0270000000	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	730,89
OB0000408	11	PD0000353	11/04/2019	11/04/2019 17:05	12/04/2019 23:30	Paga	2019NE000114	339037	0270000000	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	12.888,00
OB0000418	12	PD0000423	11/04/2019	11/04/2019 17:05	15/04/2019 23:38	Paga	2019NE000197	339030	0270000000	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	480,00
OB0000419	12	PD0000424	11/04/2019	11/04/2019 17:05	15/04/2019 23:38	Paga	2019NE000233	339030	0270000000	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	1.500,00
OB0000420	12	PD0000434	11/04/2019	11/04/2019 17:05	15/04/2019 23:38	Paga	2019NE000262	339030	0270000000	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA	1.200,00
OB0000421	12	PD0000435	11/04/2019	11/04/2019 17:05	15/04/2019 23:38	Paga	2019NE000164	339039	0270000000	ALBERTO DO MONTE ANDRADE-ME	418,98
OB0000422	11	PD0000436	11/04/2019	11/04/2019 17:05	16/04/2019 23:37	Paga	2019NE000223	339035	0270000000	RODELLA ASSESSORIA AGRONOMICA LTDA	4.596,41
OB0000423	11	PD0000437	11/04/2019	11/04/2019 17:05	12/04/2019 23:30	Paga	2019NE000232	339035	0270000000	GAP SOLUCOES LTDA - ME	5.014,26
OB0000424	12	PD0000438	11/04/2019	11/04/2019 17:05	15/04/2019 23:38	Paga	2019NE000263	339030	0270000000	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA	1.138,75
OB0000425	12	PD0000442	11/04/2019	11/04/2019 17:05	15/04/2019 23:38	Paga	2019NE000062	339037	0270000000	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	6.357,41
OB0000426	11	PD0000443	11/04/2019	11/04/2019 17:05	16/04/2019 23:37	Paga	2019NE000064	339039	0270000000	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	2.557,66
OB0000427	11	PD0000432	11/04/2019	11/04/2019 17:05	12/04/2019 23:30	Paga	2019NE000213	449052	0270000000	DIGICROM ANALITICA LTDA	5.700,00
OB0000429	11	PD0000490	11/04/2019	11/04/2019 17:05	12/04/2019 23:30	Paga	2019NE000114	339037	0270000000	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	12.888,00
OB0000430	13	PD0000492	11/04/2019	11/04/2019 17:05	17/04/2019 23:32	Devolvida	2019NE000056	339047	0270000000	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	506,27
OB0000448	12	PD0000497	11/04/2019	11/04/2019 17:05	15/04/2019 23:38	Paga	2019NE000202	339030	0270000000	CORREIA & FILHOS COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	205,00
OB0000428	11	PD0000444	11/04/2019	11/04/2019 17:05	16/04/2019 23:37	Paga	2019NE000105	339030	0270000000	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA-ME	3.522,50



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/04/2019 a 30/04/2019

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2019

192021 - TPS

OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO	DATA / HORA		RETORNO	SITUAÇÃO	NÚMERO	NAT. DESP.	EMPENHO		DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
				ENVIO	05					FONTE	41			
OB000388	12	PD000309	11/04/2019	11/04/2019 17:05	15/04/2019 23:38	37	Paga	2019NE000062	339037	0270000000	0270000000	28/01/2019 07:52	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	6.357,41
OB000389	12	PD000310	11/04/2019	11/04/2019 17:05	15/04/2019 23:38		Paga	2019NE000061	339014	0270000000	0270000000	28/01/2019 07:52	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	80,00
OB000400	12	PD000311	11/04/2019	11/04/2019 17:05	15/04/2019 23:38		Paga	2019NE000061	339014	0270000000	0270000000	28/01/2019 07:52	LUCAS CRUZ FONSECA	80,00
OB000401	12	PD000312	11/04/2019	11/04/2019 17:05	15/04/2019 23:38		Paga	2019NE000061	339014	0270000000	0270000000	28/01/2019 07:52	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	240,00
OB000403	11	PD000348	11/04/2019	11/04/2019 17:05	16/04/2019 23:37		Paga	2019NE000064	339039	0270000000	0270000000	28/01/2019 07:53	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	3.690,79
OB000404	12	PD000349	11/04/2019	11/04/2019 17:05	15/04/2019 23:38		Paga	2019NE000063	339033	0270000000	0270000000	28/01/2019 07:53	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	1.604,99
OB000405	12	PD000350	11/04/2019	11/04/2019 17:05	15/04/2019 23:38		Paga	2019NE000063	339033	0270000000	0270000000	28/01/2019 07:53	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	1.164,04
OB000406	11	PD000351	11/04/2019	11/04/2019 17:05	16/04/2019 23:37		Paga	2019NE000058	339030	0270000000	0270000000	25/01/2019 10:53	HEXIS CIENTIFICA S/A	3.099,99
OB000409	12	PD000359	11/04/2019	11/04/2019 17:05	15/04/2019 23:38		Paga	2019NE000203	339030	0270000000	0270000000	08/03/2019 12:21	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTA	374,40
OB000410	11	PD000362	11/04/2019	11/04/2019 17:05	16/04/2019 23:37		Paga	2019NE000151	339030	0270000000	0270000000	20/02/2019 11:53	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	1.952,00
OB000411	11	PD000366	11/04/2019	11/04/2019 17:05	16/04/2019 23:37		Paga	2019NE000154	339039	0270000000	0270000000	21/02/2019 08:14	ANDA ASSOCIACAO NACIONAL PARA DIFUSAO DE ADUBOS	350,00
OB000412	12	PD000367	11/04/2019	11/04/2019 17:05	15/04/2019 23:38		Paga	2019NE000138	339030	0270000000	0270000000	13/02/2019 08:32	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - ME	35,92
OB000413	12	PD000368	11/04/2019	11/04/2019 17:05	15/04/2019 23:38		Paga	2019NE000139	339030	0270000000	0270000000	13/02/2019 08:32	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - ME	59,74
OB000414	11	PD000389	11/04/2019	11/04/2019 17:05	16/04/2019 23:37		Paga	2019NE000123	339030	0270000000	0270000000	08/02/2019 08:10	HEXIS CIENTIFICA S/A	1.359,00
OB000415	11	PD000391	11/04/2019	11/04/2019 17:05	16/04/2019 23:37		Paga	2019NE000239	339039	0270000000	0270000000	18/03/2019 11:18	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	2.449,70
OB000416	13	PD000416	11/04/2019	11/04/2019 17:05	17/04/2019 23:32		Devolvida	2019NE000104	339039	0270000000	0270000000	30/01/2019 10:41	ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS INSTITUICOES DE PESQUISA TECNOLÓGICA E INOVACAO	5.400,00
OB000417	11	PD000421	11/04/2019	11/04/2019 17:05	12/04/2019 23:30		Paga	2019NE000110	339030	0270000000	0270000000	31/01/2019 09:26	HEXIS CIENTIFICA S/A	9.988,00
OB000402	12	PD000313	11/04/2019	11/04/2019 17:05	15/04/2019 23:38		Paga	2019NE000061	339014	0270000000	0270000000	28/01/2019 07:52	LUCAS CRUZ FONSECA	240,00
OB000449	23	PD000498	12/04/2019	12/04/2019 17:05	12/04/2019 23:30		Paga	---	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	30.070,20
OB000458	12	PD000456	15/04/2019	15/04/2019 17:05	15/04/2019 23:38		Paga	---	---	---	---	---	ODONTO SERV	328,40
OB000461	12	PD000459	15/04/2019	15/04/2019 17:05	15/04/2019 23:38		Paga	---	---	---	---	---	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	15.551,14
OB000460	12	PD000458	15/04/2019	15/04/2019 17:05	15/04/2019 23:38		Paga	---	---	---	---	---	SERVIDONTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	930,52
OB000459	12	PD000457	15/04/2019	15/04/2019 17:05	15/04/2019 23:38		Paga	---	---	---	---	---	PLANO VIDA	33,00
OB000476	12	PD000474	15/04/2019	15/04/2019 17:05	15/04/2019 23:38		Paga	---	---	---	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	39.922,71
OB000475	12	PD000473	15/04/2019	15/04/2019 17:05	15/04/2019 23:38		Paga	---	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	8.013,89
OB000473	12	PD000471	15/04/2019	15/04/2019 17:05	15/04/2019 23:38		Paga	---	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	98,46
OB000472	12	PD000470	15/04/2019	15/04/2019 17:05	15/04/2019 23:38		Paga	---	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	1.706,42

67



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/04/2019 a 30/04/2019

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2019

192021 - IPTS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO			DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO		NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE			
OB000471	12	PD000469	15/04/2019	15/04/2019 17:05	15/04/2019 23:38	Paga	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	34.345,83
OB000470	11	PD000468	15/04/2019	15/04/2019 17:05	17/04/2019 23:32	Paga	---	---	---	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	170,73
OB000468	12	PD000466	15/04/2019	15/04/2019 17:05	15/04/2019 23:38	Paga	---	---	---	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	70,00
OB000466	12	PD000464	15/04/2019	15/04/2019 17:05	15/04/2019 23:38	Paga	---	---	---	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA	103,60
OB000454	12	PD000462	15/04/2019	15/04/2019 17:05	15/04/2019 23:38	Paga	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	245,99
OB000465	12	PD000463	15/04/2019	15/04/2019 17:05	15/04/2019 23:38	Paga	---	---	---	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE	1.650,81
OB000457	12	PD000455	15/04/2019	15/04/2019 17:05	15/04/2019 23:38	Paga	---	---	---	SINDICATO DOS TRAB.IND. DA P E D DE AGUA SERV. ESG. EST. SE	14,25
OB000462	12	PD000460	15/04/2019	15/04/2019 17:05	15/04/2019 23:38	Paga	---	---	---	ASSOCIACAO DOS GESTORES PUBLICOS EST. DE SERGIPE	191,00
OB000474	12	PD000472	15/04/2019	15/04/2019 17:05	15/04/2019 23:38	Paga	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	135,01
OB000469	12	PD000467	15/04/2019	15/04/2019 17:05	15/04/2019 23:38	Paga	---	---	---	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	191,69
OB000467	12	PD000465	15/04/2019	15/04/2019 17:05	15/04/2019 23:38	Paga	---	---	---	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	372,54
OB000450	12	PD000448	15/04/2019	15/04/2019 17:05	15/04/2019 23:38	Paga	---	---	---	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	546,00
OB000451	11	PD000449	15/04/2019	15/04/2019 17:05	17/04/2019 23:32	Paga	---	---	---	SABEMI SEGURADORA S/A	14,83
OB000452	11	PD000450	15/04/2019	15/04/2019 17:05	15/04/2019 23:38	Paga	---	---	---	SINDICATO DOS TECNICOS E AUX DE LABORATORIO DO EST. DE SE	33,01
OB000453	12	PD000451	15/04/2019	15/04/2019 17:05	15/04/2019 23:38	Paga	---	---	---	OSAF-ORG. SOC. DE ASSIST. A FAMILIA LTDA-ME	786,44
OB000455	12	PD000453	15/04/2019	15/04/2019 17:05	15/04/2019 23:38	Paga	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	16,61
OB000456	12	PD000454	15/04/2019	15/04/2019 17:05	15/04/2019 23:38	Paga	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	435,71
OB000464	12	PD000462	15/04/2019	15/04/2019 17:05	15/04/2019 23:38	Paga	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO IPTS	430,04
OB000463	11	PD000461	15/04/2019	15/04/2019 17:05	17/04/2019 23:32	Paga	---	---	---	ARACAJUCARD LTDA	4.480,00
OB000479	13	PD000475	16/04/2019	16/04/2019 17:05	17/04/2019 23:32	Paga	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.648,08
OB000485	11	PD000504	16/04/2019	16/04/2019 17:05	22/04/2019 23:39	Paga	2019NE000185	339039	0270000000	SILVA JUNIOR SERVICOS EIRELI	97,20
OB000483	12	PD000501	16/04/2019	16/04/2019 17:05	16/04/2019 23:37	Paga	2019NE000271	339030	0270000000	B & R REPRESENTACOES E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA	453,05
OB000484	11	PD000503	16/04/2019	16/04/2019 17:05	22/04/2019 23:39	Paga	2019NE000189	339039	0270000000	SILVA JUNIOR SERVICOS EIRELI	43,50
OB000481	12	PD000479	16/04/2019	16/04/2019 17:05	16/04/2019 23:37	Paga	2019NE000004	319113	0101000000	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	8.247,36
OB000482	13	PD000502	16/04/2019	16/04/2019 17:05	17/04/2019 23:32	Paga	2019NE000295	339039	0270000000	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO PRIVAT S A	16,15
OB000480	12	PD000478	16/04/2019	16/04/2019 17:05	16/04/2019 23:37	Paga	2019NE000005	319113	0101000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	79.845,42
OB000478	13	PD000476	16/04/2019	16/04/2019 17:05	17/04/2019 23:32	Paga	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.353,05
OB000477	13	PD000477	16/04/2019	16/04/2019 17:05	17/04/2019 23:32	Paga	2019NE000006	319013	0101000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12.310,30



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/04/2019 a 30/04/2019

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2019
192021 - ITFS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO			CREDOR	VALOR (R\$)		
			LANÇAMENTO	ENVIO		RETORNO	NÚMERO	NAT. DESP.			FONTE	DT. GERAÇÃO
			05		32		19					
OB000491	12	PD000361	22/04/2019	22/04/2019 17:05	23/04/2019 10:33	Paga	2019NE000160	319092	0101000000	26/02/2019 10:17	JECSON LEO DE SOUZA ARAUJO	12 330,08
OB000486	13	PD000509	22/04/2019	22/04/2019 17:05	23/04/2019 23:33	Paga	2019NE000104	339039	0270000000	30/01/2019 10:41	ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS INSTITUICOES DE PESQUISA TECNOLÓGICA E INOVACAO	5 400,00
OB000487	13	PD000510	22/04/2019	22/04/2019 17:05	23/04/2019 23:33	Paga	2019NE000056	339047	0270000000	24/01/2019 11:26	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	506,27
OB000502	11	PD000524	24/04/2019	24/04/2019 17:05	26/04/2019 23:39	Paga	---	---	---	---	LM TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA.	664,83
OB000503	11	PD000507	25/04/2019	25/04/2019 17:05	29/04/2019 23:38	Paga	2019NE000294	339093	0270000000	15/04/2019 07:45	ARNALDO ANTONIO RODELLA	30,00
OB000504	13	PD000530	26/04/2019	26/04/2019 17:05	26/04/2019 23:39	Paga	2019NE000299	339039	0270000000	16/04/2019 11:46	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	943,95
OB000507	12	PD000563	29/04/2019	29/04/2019 17:05	29/04/2019 23:38	Paga	2019NE000256	339030	0270000000	29/03/2019 08:41	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	219,90
OB000506	23	PD000561	29/04/2019	29/04/2019 17:05	29/04/2019 23:38	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	130 953,76
OB000530	12	PD000537	30/04/2019	30/04/2019 17:05	30/04/2019 23:35	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	DANILO SILVINO BARRETO	597,45
OB000531	12	PD000536	30/04/2019	30/04/2019 17:05	30/04/2019 23:35	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	DANIELLE STWART OLIVEIRA DE ARAUJO	591,00
OB000516	12	PD000551	30/04/2019	30/04/2019 17:05	30/04/2019 23:35	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	LUANA CARDOSO MENDOÇA	591,00
OB000526	12	PD000541	30/04/2019	30/04/2019 17:05	30/04/2019 23:35	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	ESTEVAO MOTA DOS SANTOS	591,00
OB000510	12	PD000557	30/04/2019	30/04/2019 17:05	30/04/2019 23:35	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	SHIRLEY MACLAINE GOIS DE SOUZA	591,00
OB000515	12	PD000552	30/04/2019	30/04/2019 17:05	30/04/2019 23:35	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	MARIANA JANUARIO LIMA	591,00
OB000523	12	PD000544	30/04/2019	30/04/2019 17:05	30/04/2019 23:35	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	FRANCISCO PAULO BISPO DOS SANTOS JUNIOR	591,00
OB000508	12	PD000559	30/04/2019	30/04/2019 17:05	30/04/2019 23:35	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	WESLEN DOS SANTOS VIEIRA	591,00
OB000509	12	PD000558	30/04/2019	30/04/2019 17:05	30/04/2019 23:35	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	THOMAS VITOR REIS TEIXEIRA	591,00
OB000511	12	PD000556	30/04/2019	30/04/2019 17:05	30/04/2019 23:35	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	SHAROM MARRI BEZERRA RIBEIRO	591,00
OB000512	12	PD000555	30/04/2019	30/04/2019 17:05	30/04/2019 23:35	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	RUTE KATIANE GUIMARAES DA SILVA	415,00
OB000513	12	PD000554	30/04/2019	30/04/2019 17:05	30/04/2019 23:35	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	REGIANE SANTOS MELO	591,00
OB000514	12	PD000553	30/04/2019	30/04/2019 17:05	30/04/2019 23:35	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	OSEANE NATALICE BIGI SANTOS	591,00
OB000517	12	PD000550	30/04/2019	30/04/2019 17:05	30/04/2019 23:35	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	LANNA SANDRINA BOTO CORREA	415,00
OB000518	12	PD000549	30/04/2019	30/04/2019 17:05	30/04/2019 23:35	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	JOSE VICTOR DE JESUS SANTOS LEITE	1 161,50
OB000519	12	PD000548	30/04/2019	30/04/2019 17:05	30/04/2019 23:35	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	JEIEL MATHEUS SILVEIRA PEREIRA	415,00
OB000520	12	PD000547	30/04/2019	30/04/2019 17:05	30/04/2019 23:35	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	GUTTENBERG DANTAS FERNANDES	591,00
OB000521	12	PD000546	30/04/2019	30/04/2019 17:05	30/04/2019 23:35	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	GUILHERME SANTANA DE SOUZA	415,00
OB000522	12	PD000545	30/04/2019	30/04/2019 17:05	30/04/2019 23:35	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	GABRIELLE DOS REIS LIMA	751,00



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/04/2019 a 30/04/2019

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2019

192021 - ITPS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO			DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)	
			LANÇAMENTO	ENVIO		RETORNO	NÚMERO	NAT. DESP.				FONTE
OB000524	12	PD000543	30/04/2019	30/04/2019 17:05	30/04/2019 23:35	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	FRANCIELLY VIEIRA SANTOS	591,00
OB000525	12	PD000542	30/04/2019	30/04/2019 17:05	30/04/2019 23:35	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	FERNANDA BORGES FREITAS DE ANDRADE	591,00
OB000527	12	PD000540	30/04/2019	30/04/2019 17:05	30/04/2019 23:35	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	ERLANDO SUZARTE DOS SANTOS	591,00
OB000528	12	PD000539	30/04/2019	30/04/2019 17:05	30/04/2019 23:35	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	DEBORAH PEREIRA DOS SANTOS	591,00
OB000529	12	PD000538	30/04/2019	30/04/2019 17:05	30/04/2019 23:35	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	DAVID JOHNNY SANTOS DE ARAUJO FERNANDES	415,00
047 - 29 - 24400393 - 7 - Conta Pagadora												
OB000497	17	PD000519	01/04/2019	---	---	Paga	2019NE000001	319011	0101000000	22/01/2019 10:16	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.322,16
OB000498	17	PD000520	01/04/2019	---	---	Paga	2019NE000001	319011	0101000000	22/01/2019 10:16	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.304,58
OB000499	17	PD000522	01/04/2019	---	---	Paga	2019NE000001	319011	0101000000	22/01/2019 10:16	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.245,57
OB000500	17	PD000523	01/04/2019	---	---	Paga	2019NE000001	319011	0101000000	22/01/2019 10:16	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	17,58
OB000501	17	PD000521	15/04/2019	---	---	Paga	2019NE000001	319011	0101000000	22/01/2019 10:16	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.322,16
047 - 29 - 24401111 - 5 - Conta Pagadora												
OB000396	21	PD000446	10/04/2019	10/04/2019 17:05	10/04/2019 23:35	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	161.850,62
047 - 29 - 24401286 - 3 - Conta Pagadora												
OB000387	12	PD000422	02/04/2019	02/04/2019 17:05	02/04/2019 23:32	Paga	2019NE000234	339033	0270000000	18/03/2019 11:13	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	1.313,38
OB000388	11	PD000425	02/04/2019	02/04/2019 17:05	04/04/2019 23:30	Paga	2019NE000225	339030	0270000000	15/03/2019 09:48	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	2.877,92
OB000393	11	PD000430	03/04/2019	03/04/2019 17:05	05/04/2019 23:38	Paga	2019NE000226	339030	0270000000	15/03/2019 09:49	MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	1.295,82
OB000505	12	PD000491	25/04/2019	25/04/2019 17:05	25/04/2019 23:36	Paga	2019NE000252	339030	0270000000	28/03/2019 09:08	MULTIPLAS PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	355,28
GERADAS:			0	ENVIADAS:		0	DEV APÓS P.:		0	QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS		
EM REMESSA:			0	CANCELADAS:		0	DEVOLVIDAS:		2	VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R\$)		
										1.265.632,66		

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



21/6

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Titulo	Valor
DÍVIDA FLUTUANTE - SALDO ANTERIOR E ACRÉSCIMOS	4.054.166,49
DÍVIDA FLUTUANTE - SALDO ANTERIOR	891.040,10
RESTOS A PAGAR	97.128,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	97.128,31
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00
PESSOAL A PAGAR	747.528,75
DEPOSITOS	46.383,04
CONSIGNAÇÕES	42.488,00
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.895,04
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
DÍVIDA FLUTUANTE - ACRÉSCIMOS	3.163.126,39
RESTOS A PAGAR	442.617,86
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	442.617,86
PESSOAL A PAGAR	2.441.549,68
DEPOSITOS	278.958,85
CONSIGNAÇÕES	278.958,85
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	4.054.166,49
DÍVIDA FLUTUANTE - BAIXAS	2.969.094,03
RESTOS A PAGAR	97.128,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	97.128,31
PESSOAL A PAGAR	2.591.213,50
DEPOSITOS	280.752,22
CONSIGNAÇÕES	280.752,22
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	1.085.072,46
RESTOS A PAGAR	442.617,86
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	442.617,86
PESSOAL A PAGAR	597.864,93
DEPOSITOS	44.589,67
CONSIGNAÇÕES	40.694,63
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.895,04
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

72
A

Titulo


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

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	289.022,61 292.167,76	6.761,12 12.720,11	295.783,73 304.887,87	9.849,71 18.953,85	285.934,02
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	14.098,27 14.353,91	0,00 2.432,00	14.098,27 16.785,91	1.558,12 4.245,76	12.540,15
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	615,54 934,62	1.200,00 1.200,00	1.815,54 2.134,62	165,84 484,92	1.649,70
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.850,75 37.251,62	5.787,50 5.787,50	38.638,25 43.039,12	2.147,56 6.548,43	36.490,69
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	3.330,79 3.197,84	0,00 374,40	3.330,79 3.572,24	305,80 547,25	3.024,99
07 - MATERIAL ELETRICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
08 - DIVERSOS	2.064,96 2.064,96	0,00 0,00	2.064,96 2.064,96	0,00 0,00	2.064,96
09 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	11.244,75 13.146,37	1.138,75 1.193,25	12.383,50 14.339,62	2.003,39 3.959,51	10.380,11
10 - VESTIARIO	1.767,49 1.767,49	0,00 0,00	1.767,49 1.767,49	149,37 149,37	1.618,12
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	0,00 14.269,40	0,00 14.269,40	0,00 14.269,40	0,00
TOTAL GERAL ==	354.995,16 364.884,57	14.887,37 37.976,66	369.882,53 402.861,23	16.179,79 49.158,49	353.702,74


 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

GRUPO DESCRIMINACAO DO GRUPO	SALDOS ANTERIORES	ENTRADAS NO PERIODO ENTRADAS ATE O PERIODO	TOTAIS	SAIDAS NO PERIODO SAIDAS ATE O PERIODO	SALDO ATUAL
01 - PRODUTOS QUIMICOS	833,30 833,30	0,00 0,00	833,30 833,30	0,00 0,00	833,30
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	2.411,68 2.411,68	0,00 0,00	2.411,68 2.411,68	0,00 0,00	2.411,68
03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
04 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.979,89 3.317,58	1.200,00 1.200,00	3.179,89 4.517,58	0,00 1.337,69	3.179,89
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	129.308,21 131.104,33	9.189,50 10.329,50	138.497,71 141.433,83	1.567,67 4.503,79	136.930,04
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	10.424,34 10.054,95	0,00 374,40	10.424,34 10.429,35	0,00 5,01	10.424,34
07 - MATERIAL ELETRICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
08 - DIVERSOS	115,35 115,35	0,00 0,00	115,35 115,35	0,00 0,00	115,35
09 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	33.423,60 35.495,52	1.138,75 1.138,75	34.562,35 36.634,27	36,64 2.108,56	34.525,71
10 - VESTIARIO	225,00 225,00	0,00 0,00	225,00 225,00	0,00 0,00	225,00
30 - 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	802,50 1.748,75	802,50 1.748,75	802,50 1.748,75	0,00
TOTAL GERAL ==>	183.193,42 188.029,76	12.330,75 14.791,40	195.524,17 202.821,16	2.406,81 9.703,80	193.117,36


Gustavo Silveira de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.5.6.1.01.00
Conta Corrente Contábil:
Valor Conta Corrente Contábil:
Período Inicial de Lançamento: 01/04/2019
Período Final de Lançamento: 30/04/2019
Data de Realização Até: 07/05/2019
Saldo Anterior: 538.188,58 D
Saldo Final: 546.820,10 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
04/04/2019	192021	19202	2019VQ000083	48.0.019	1.200,00	D	539.388,58	D		04/04/2019 10:01:15
04/04/2019	192021	19202	2019VQ000084	48.0.019	1.200,00	D	540.588,58	D		04/04/2019 10:03:58
04/04/2019	192021	19202	2019VQ000085	48.0.019	1.138,75	D	541.727,33	D		04/04/2019 10:08:25
04/04/2019	192021	19202	2019VQ000086	48.0.019	1.138,75	D	542.866,08	D	N	04/04/2019 10:10:17
05/04/2019	192021	19202	2019VQ000087	48.0.019	3.522,50	D	546.388,58	D		05/04/2019 07:40:12
05/04/2019	192021	19202	2019VQ000088	48.0.019	3.522,50	D	549.911,08	D	N	05/04/2019 07:41:49
10/04/2019	192021	19202	2019VQ000091	48.0.019	205,00	D	550.116,08	D	N	10/04/2019 12:25:34
11/04/2019	192021	19202	2019VQ000092	48.0.019	402,50	D	550.518,58	D		11/04/2019 11:24:25
11/04/2019	192021	19202	2019VQ000093	48.0.019	195,00	D	550.713,58	D	N	11/04/2019 11:26:28
23/04/2019	192021	19202	2019VQ000097	48.0.019	1.230,00	D	551.943,58	D		23/04/2019 09:56:14
23/04/2019	192021	19202	2019VQ000098	48.0.019	1.230,00	D	553.173,58	D		23/04/2019 09:57:59
23/04/2019	192021	19202	2019VQ000099	48.0.019	1.035,00	D	554.208,58	D		23/04/2019 10:13:09
23/04/2019	192021	19202	2019VQ000100	48.0.019	1.035,00	D	555.243,58	D	N	23/04/2019 10:14:44
24/04/2019	192021	19202	2019VQ000101	48.0.019	3.402,00	D	558.645,58	D	N	24/04/2019 10:11:18
25/04/2019	192021	19202	2019VQ000103	48.0.019	4.400,00	D	563.045,58	D	N	25/04/2019 08:13:50
30/04/2019	192021	19202	2019VD000190	50.1.883	18.586,60	C	544.458,98	D		07/05/2019 08:35:38
30/04/2019	192021	19202	2019VQ000108	88.0.712	2.361,12	D	546.820,10	D	N	07/05/2019 09:19:01



GOVERNO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
QUANTIDADE DE REGISTROS: 17										

92

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

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

Nº de Ordem	Data de Aquisição	TR	Descrição	Quant.	Credor	Valor R\$
1	03/04/2019		Turbidímetro	1	DIGICROM ANALITICA LTDA	5.700,00
2	30/04/2019		Peso Padrão de 10 KG	100	HOLD SCIENTIFIC COM. E SERV. DE MATERIAIS PARALA	30.500,00
3	24/04/2019		Unidade Ponto de Acesso	1	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	3.270,00
4	26/04/2019		Projeto Elétrico	1	MCG PROJETO ARTE LTDA	7.600,00
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						47.070,00

Justino Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

27



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

30/04/2019

UNIDADE GESTORA - 192020 - SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO INDICADO

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Página 1

Emitido em 06/05/2019 11:52:05

48