

ITPS

BALANCETE

ABRIL

2018

INDICE

- DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....	04
- DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UG.....	06
- BALANCETE FINANCEIRO	07
- DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS BANCÁRIOS..	29
- RAZÃO DAS CONTAS FINANCEIRAS.....	38
- DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.....	39
- BALANCETE PATRIMONIAL.....	41
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO.....	60
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA.....	64
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA PAGA.....	69
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE.....	70
- DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO.....	72
- DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU ALIENADOS.....	75
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS.....	76

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR
UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: ABRIL / 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO	EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
192021	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	7.005.000,00	-	7.005.000,00	66.774,51	5.182.043,88	942.617,00
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.705.000,00	-	4.705.000,00	65.774,51	2.082.083,88	942.617,00
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	-	60.000,00	-	-	57.775,50
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	60.000,00	-	60.000,00	-	-	57.775,50
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	60.000,00	-	60.000,00	-	-	-
1.3.2.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	60.000,00	-	60.000,00	-	-	-
1.3.2.5.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	57.775,50
1.3.2.5.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	56.726,55
1.3.2.5.01.99	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	56.726,55
1.3.2.5.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	1.048,95
1.3.2.5.02.99	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	1.048,95
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	700.000,00	-	700.000,00	53.968,61	174.361,82	193.673,93
1.6.0.0.12.00	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	193.673,93
1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	700.000,00	-	700.000,00	53.968,61	174.361,82	-
1.6.1.0.04.00	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	700.000,00	-	700.000,00	53.968,61	174.361,82	-
1.6.1.0.04.11	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	700.000,00	-	700.000,00	53.968,61	174.361,82	-
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.940.000,00	-	3.940.000,00	11.905,90	1.907.722,06	680.000,00
1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE E DE SUAS ENTIDADES	3.940.000,00	-	3.940.000,00	11.905,90	1.907.722,06	-
1.7.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	3.940.000,00	-	3.940.000,00	11.905,90	1.907.722,06	-
1.7.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIDADE - PRINCIPAL	3.940.000,00	-	3.940.000,00	11.905,90	1.907.722,06	-
1.7.6.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-	-	-	-	-	680.000,00
1.7.6.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-	-	-	-	-	680.000,00
1.7.6.1.99.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-	-	-	-	-	680.000,00
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	-	5.000,00	-	-	1.167,57
1.9.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	-	5.000,00	-	-	1.167,57
1.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-
1.9.0.99.11	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-
1.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	1.167,57
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.300.000,00	-	2.300.000,00	-	3.100.000,00	-

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GFC/CONF

42 02

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 / 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
					NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.300.000,00	-	2.300.000,00	-	3.100.000,00	-
2.4.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE E DE SUAS ENTIDADES	2.300.000,00	-	2.300.000,00	-	3.100.000,00	-
2.4.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE	2.300.000,00	-	2.300.000,00	-	3.100.000,00	-
2.4.1.8.10.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIDADE - PRINCIPAL	2.300.000,00	-	2.300.000,00	-	3.100.000,00	-
	TOTAL	7.005.000,00	-	7.005.000,00	65.774,51	5.182.083,88	942.617,00

Carla Sampaio de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

PR-03
6

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 / 2018

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DESTAQUE DE CRÉDITO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	DESPESAS EXECUTADAS NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	RESTOS A PAGAR NÃO PROC.
182021 INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	14.846.000,00	-	168.673,06	14.811.673,06	936.452,06	4.491.031,98	1.018.029,48	3.829.090,20	-
3.0.00 DESPESAS CORRENTES	12.326.000,00	-	100.000,00	12.426.000,00	908.532,11	4.064.889,54	1.007.951,48	3.773.972,20	-
3.1.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.100.000,00	-	-	9.100.000,00	598.837,71	2.905.991,81	699.421,82	2.784.073,55	-
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	8.270.000,00	-	-	8.270.000,00	598.837,71	2.653.540,19	610.494,42	2.531.842,13	-
3.1.91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	830.000,00	-	-	830.000,00	-	252.451,42	88.927,40	252.431,42	-
3.3.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.226.000,00	-	100.000,00	3.326.000,00	311.694,40	1.168.897,93	308.529,66	988.898,65	-
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	3.226.000,00	-	100.000,00	3.326.000,00	311.694,40	1.168.897,93	308.529,66	988.898,65	-
4.0.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.320.000,00	-	68.673,06	2.388.673,06	27.919,95	426.142,44	10.078,00	55.118,00	-
4.4.00 INVESTIMENTOS	2.320.000,00	-	68.673,06	2.388.673,06	27.919,95	426.142,44	10.078,00	55.118,00	-
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.320.000,00	-	68.673,06	2.388.673,06	27.919,95	426.142,44	10.078,00	55.118,00	-
TOTAL	14.846.000,00	-	168.673,06	14.811.673,06	936.452,06	4.491.031,98	1.018.029,48	3.829.090,20	-

Guilherme Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

fl. 04
A

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: ABRIL / 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
190201	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	14.645.000,00	-	-	14.645.000,00	836.452,08	4.491.031,98	1.018.028,48	3.829.090,20	1.272.439,10	3.185.539,99	681.941,78	9.720.641,08
30.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.325.000,00	-	-	12.325.000,00	908.532,11	4.064.889,54	1.007.951,48	3.773.972,20	1.286.551,10	3.134.810,99	290.917,34	8.380.110,46
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.100.000,00	-	-	9.100.000,00	596.837,71	2.905.591,61	668.421,82	2.784.073,55	990.494,15	2.208.296,92	121.918,06	6.184.008,39
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.270.000,00	-	-	8.270.000,00	598.837,71	2.853.540,19	610.404,42	2.531.842,13	801.566,75	1.955.884,50	121.898,06	5.616.459,81
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	404.884,88	1.719.875,01	402.924,97	1.815.858,81	897.703,69	1.043.785,57	104.021,20	-
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	16.186,70	106.562,88	29.956,18	93.185,57	29.856,18	93.185,57	13.377,31	-
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	164.979,30	507.698,69	164.979,30	503.352,20	164.979,30	503.352,20	4.346,69	-
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	4.404,20	307.689,47	4.404,20	307.689,47	4.404,20	307.689,47	-	-
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	-	-	-	3.716,34	7.044,85	3.706,34	7.034,65	-	3.328,31	10,00	-
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	-	-	-	2.866,29	4.666,29	4.523,43	4.523,43	4.523,38	4.523,38	142,86	-
31.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA	860.000,00	-	-	860.000,00	-	252.451,42	88.927,40	252.431,42	88.927,40	252.431,42	20,00	577.548,58
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	-	252.451,42	88.927,40	252.431,42	88.927,40	252.431,42	20,00	-
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.225.000,00	-	-	3.225.000,00	311.894,40	1.158.897,93	308.529,66	989.898,65	276.056,95	926.315,07	186.999,28	2.186.102,07
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.225.000,00	-	-	3.225.000,00	311.894,40	1.158.897,93	308.529,66	989.898,65	276.056,95	926.315,07	186.999,28	2.186.102,07
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	227,33	918,32	227,33	909,32	681,99	681,99	10,00	-
33.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	-	-	-	-	23.076,25	113.683,24	18.938,50	103.290,59	30.881,50	100.536,09	10.292,65	-
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	40.909,56	95.957,47	8.715,60	37.778,76	6.382,40	34.073,56	58.178,71	-
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	29.411,55	87.843,42	29.411,55	87.703,42	23.303,50	78.228,92	140,00	-
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-	-	-	-	-	549,25	179,99	539,49	179,99	539,49	9,76	-
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	18.616,19	81.089,55	18.616,19	80.888,88	9.652,67	71.925,35	200,67	-
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	-	-	-	51.788,29	180.420,80	51.788,29	155.364,97	51.788,29	155.364,97	25.055,93	-
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	138.794,93	388.227,84	159.048,08	320.782,75	129.428,37	287.778,89	67.465,09	-
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	7.104,57	26.194,26	8.157,04	20.836,06	7.653,94	16.886,77	5.388,20	-
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	300,00	6.276,45	957,74	4.736,45	1.088,91	4.898,81	1.540,00	-
33.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	-	-	-	-	1.455,73	5.552,68	1.455,73	4.804,41	3.338,68	3.338,68	748,27	-
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	-	-	-	-	-	1.077,02	-	1.077,02	-	1.077,02	-	-
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	170.958,11	11.023,62	170.958,11	11.898,71	170.958,11	-	-
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	248,52	-	248,52	-	248,52	-	-
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.320.000,00	-	-	2.320.000,00	27.819,95	428.142,44	10.078,00	55.118,00	5.888,00	50.928,00	371.024,44	1.380.530,62

Gustavo Silva de Araújo
Gestor de Contabilidade e
Finanças - DESCON

05

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

PERÍODO DE REFERÊNCIA: ABRIL / 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
						NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
44.00.00	INVESTIMENTOS	2.320.000,00	-	-	2.320.000,00	27.919,95	426.142,44	10.078,00	55.118,00	5.886,00	50.928,00	371.024,44	1.360.530,62
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.320.000,00	-	-	2.320.000,00	27.919,95	426.142,44	10.078,00	55.118,00	5.886,00	50.928,00	371.024,44	1.360.530,62
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	27.919,95	426.142,44	10.078,00	55.118,00	5.886,00	50.928,00	371.024,44	-
TOTAL		14.645.000,00	-	-	14.645.000,00	936.452,06	4.491.031,98	1.018.029,48	3.829.090,20	1.272.439,10	3.185.538,99	661.941,78	9.720.841,08

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECOF

fl. 06



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

fl. 07

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2018
Tipo de Balanço : BALANÇO FINANCEIRO - PCASP - ANO EM CURSO
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Data de Realização Até : 22/05/2018
Mês de Referência : Abril

Titulo	Valor
INGRESSOS (I+II+III+IV)	11.912.349,52
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	5.182.083,88
ORDINARIA/VINCULADA	5.182.083,88
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.607.193,10
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	2.607.193,10
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	1.243.462,22
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	643.551,21
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	590.254,97
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	9.656,04
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	2.879.610,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.879.610,32
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
DISPENDIOS (VI+VII+VIII+IX)	11.983.554,97
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	3.829.090,20
ORDINARIA/VINCULADA	3.829.090,20
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00
TRANSF CONC PARA APORTES REC PARA O RPPS	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	851.421,64
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	198.340,47
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	572.219,68
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	80.861,49
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	7.303.043,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.303.043,13
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

fl. 08



Terça-Feira, 22 de Maio de 2018 - 10:40:16 v3989-v02-p IGesp02

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Unidade Gestora: 192021 ITPS *

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição:
☒ No Mês
☐ No Período

Exercício: 2018 *

Mês: Abril *

Período do Saldo: 01/04/2018 a 30/04/2018 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

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

Saldo Bancário: 0,00

Saldo Contábil: 250.300,62

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência	Descrição da Pendência	Complemento	Data	Valor
Saída a registrar na contabilidade	Transferência efetivada	Devolução do saldo não utilizado	30/04/2018	250.300,62

Saldo Bancário Conciliado: 0,00

Saldo Contábil Conciliado: 0,00

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

fl. 09



Quinta-Feira, 24 de Maio de 2018 - 10:31:38 v3989-v02-p IGesp01

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Unidade Gestora: 192021 ITPS *

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição:
☒ No Mês
☐ No Período

Exercício: 2018 *

Mês: Abril *

Período do Saldo: 01/04/2018 a 30/04/2018 *

Conta Contábil: - Selecione uma opção - *

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

Saldo Bancário: 5.497.284,46

Saldo Contábil: 5.510.627,41

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência	Descrição da Pendência	Complemento	Data	Valor
Saída a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB paga	pagamento ref. ao INSS da sacel	30/04/2018	9,07
Saída a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB paga	pagamento ao IBAMETRO	30/04/2018	0,05
Saída a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB paga	Propag Tur	30/04/2018	2.505,94
Saída a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB paga	Propag Tur	30/04/2018	2.505,94
Saída a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB paga	DIÁRIAS PAGA EM MAIO	30/04/2018	1.062,00
Saída a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB paga	Material de Limpeza pago em maio	30/04/2018	79,60
Saída a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB paga	Material de Limpeza Pago em maio	30/04/2018	48,00
Saída a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB paga	Diárias paga em maio	30/04/2018	4.055,75
Saída a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB paga	Limpeza do Terreno	30/04/2018	7.849,52
Saída a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB paga	Oi móvel	30/04/2018	503,10
Saída a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB paga	Multa de Transito	30/04/2018	156,18
Saída a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB paga	Telemar	30/04/2018	3.467,19
Saída a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB paga	propag tur	30/04/2018	1.723,94
Entrada a registrar na contabilidade	Depósito recebido	Devolução de Diarias Moater	30/04/2018	105,75
Entrada a registrar na contabilidade	Rendimento de aplicação recebido	Rendimento de Aplicação de Abril de 2018	30/04/2018	10.180,58
Entrada a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB devolvida	OB Cancelado de Estagiário	30/04/2018	337,00

Saldo Bancário Conciliado: 5.497.284,46

Saldo Contábil Conciliado: 5.497.284,46

Detalhar (t)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

fl. 10



Terça-Feira, 22 de Maio de 2018 - 10:41:03 v3989-v02-p IGesp02

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Detalhamento de Conciliação Bancária

Unidade Gestora: 192021 ITPS *

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição: ☒ No Mês
☐ No Período

Exercício: 2018 *

Mês: Abril *

Período do Saldo: 01/04/2018 a 30/04/2018 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

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

Saldo Bancário: 0,00

Saldo Contábil: 0,00

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência Descrição da Pendência

Saldo Bancário 0,00

Saldo Contábil 0,00

Conciliado:

Saldo Contábil Conciliado:

Complemento

Data Valor

Detalhe (t)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - BECONF

fl. 11



Terça-Feira, 22 de Maio de 2018 - 10:42:09 v3989-v02-p IGesp02

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Detalhamento de Conciliação Bancária

Unidade Gestora: 192021 ITPS *

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição: ☒ No Mês
☐ No Período

Exercício: 2018 *

Mês: Abril *

Período do Saldo: 01/04/2018 a 30/04/2018 *

Conta Contábil: - Selecione uma opção - *

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

Saldo Bancário: 0,00

Saldo Contábil: 814.413,26

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência	Descrição da Pendência	Complemento	Data	Valor
Saída a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB paga	OB a regularizar	30/04/2018	814.413,26
Saldo Bancário Conciliado:	0,00	Saldo Contábil Conciliado:	0,00	

Desditi (0)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

fl- 12

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE FINANÇAS

Terça-Feira, 22 de Maio de 2018 - 10:48:17 v3989-v02-p iGesp02

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Unidade Gestora: 192021 ITPS *

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição:
☒ No Mês
☐ No Período

Exercício: 2018 *

Mês: Abril *

Período do Saldo: 01/04/2018 a 30/04/2018 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

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

Saldo Bancário: 180.779,18

Saldo Contábil: 125.445,50

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência Descrição da Pendência

Entrada a registrar na contabilidade Crédito recebido

Complemento

Receita dos Laboratórios a regularizar

Data

Valor

30/04/2018 55.333,68

Saldo Bancário Conciliado: 180.779,18

Saldo Contábil Conciliado: 180.779,18

[Detalhar \(f\)](#)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

fl. 13

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE FINANÇAS

Terça-Feira, 22 de Maio de 2018 - 10:43:05 v3989-v02-p IGesp02

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Detalhamento de Conciliação Bancária

Unidade Gestora: 192021 ITPS *

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição:
☒ No Mês
☐ No Período

Exercício: 2018 *

Mês: Abril *

Período do Saldo: 01/04/2018 a 30/04/2018 *

Conta Contábil: - Selecione uma opção - *

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

Saldo Bancário: 3.314,23

Saldo Contábil: 3.314,23

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência Descrição da Pendência

Saldo Bancário Conciliado: 3.314,23

Saldo Contábil Conciliado: 3.314,23

Complemento

Data Valor

Detalhar (t)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

22-14



Terça-Feira, 22 de Maio de 2018 - 10:46:48 v3989-v02-p iGesp02

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Detalhamento de Conciliação Bancária

Unidade Gestora:	192021 ITPS	*
Gestão:	19202 - ITPS	*
Posição:	☒ No Mês ☐ No Período	
Exercício:	2018	*
Mês:	Abril	*
Período do Saldo:	01/04/2018 a 30/04/2018	*
Conta Contábil:	- Selecione uma opção -	
Domicílio Bancário:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 29 - 24401286 - 3	
Saldo Bancário:	294.382,17	Saldo Contábil: 294.382,17

Tipos de Conciliação				
Natureza da Pendência	Descrição da Pendência		Complemento	Data Valor
Saldo Bancário				
Conciliado:	294.382,17	Saldo Contábil	294.382,17	
		Conciliado:		

[Desistir \(t\)](#)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - SECINF



pl. 15
A33Y070948231253013
07/05/2018 09:55:38

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6488-2 ITPS CONVENIO INMETRO
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.402.001	1.602,25 D	
02/04/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.405.001	3.467,19 D	
02/04/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	5.069,44 C	0,00 C
03/04/2018		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	1.800.005.660.001	1.173,15 C	
03/04/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	1.173,15 D	0,00 C
04/04/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.404.001	130.667,61 D	
04/04/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.404.002	19.427,06 D	
04/04/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.406.001	2.088,47 D	
04/04/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.406.002	18.941,21 D	
04/04/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.406.003	1.173,15 D	
04/04/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	172.297,50 C	0,00 C
06/04/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.406.004	88,00 D	
06/04/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.406.005	118,40 D	
06/04/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.406.006	1.254,00 D	
06/04/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.406.007	1.045,00 D	
06/04/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.406.008	5.960,95 D	
06/04/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.406.009	3.850,00 D	
06/04/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.406.010	8.236,80 D	
06/04/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.408.001	815,27 D	
06/04/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.410.001	119,06 D	
06/04/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.410.002	4.067,96 D	
06/04/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.410.003	2.666,29 D	
06/04/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	28.221,53 C	0,00 C
09/04/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.409.002	1.890,00 D	
09/04/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.890,00 C	0,00 C
10/04/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.410.004	15.639,01 D	
10/04/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.410.005	249,96 D	
10/04/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.410.006	1.369,00 D	
10/04/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.413.001	2.749,55 D	
10/04/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	20.007,52 C	0,00 C
11/04/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.411.001	4.235,10 D	
11/04/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.411.002	3.109,52 D	
11/04/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.413.002	156,18 D	
11/04/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	7.500,80 C	0,00 C
12/04/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.412.001	10.018,66 D	
12/04/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.412.002	50.540,99 D	
12/04/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.412.003	1.448,78 D	
12/04/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.412.004	10.555,33 D	
12/04/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.412.005	401,88 D	
12/04/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.417.001	13.465,82 D	
12/04/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.417.002	2.947,15 D	
12/04/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	89.378,61 C	0,00 C
16/04/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.413.003	376,00 D	
16/04/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.413.004	359,94 D	
16/04/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.416.001	265,50 D	
16/04/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.416.002	179,99 D	
16/04/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.416.003	11.286,00 D	
16/04/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.418.001	3.000,49 D	
16/04/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	15.467,92 C	0,00 C
18/04/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	9.708.244	105,75 C	

Assinado digitalmente por
José Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

fl. 16

047 0014 16324626806 MOATER DE ALME					
18/04/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.418.002	2.347,30 D	
18/04/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.418.003	1.530,35 D	
18/04/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.418.004	1.530,35 D	
18/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.302,25 C 0,00 C	
19/04/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.419.001	205,00 D	
19/04/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.425.001	1.173,15 D	
19/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.378,15 C 0,00 C	
23/04/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.423.001	1.062,00 D	
23/04/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.426.001	3.482,02 D	
23/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.544,02 C 0,00 C	
24/04/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.427.001	1.857,14 D	
24/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.857,14 C 0,00 C	
26/04/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.426.002	6.652,67 D	
26/04/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.426.003	79,60 D	
26/04/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.426.004	48,00 D	
26/04/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.426.005	972,60 D	
26/04/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.426.006	1.241,80 D	
26/04/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.426.007	4.055,75 D	
26/04/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.430.001	534,96 D	
26/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.585,38 C 0,00 C	
27/04/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.007.520.000	337,00 C	
27/04/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.427.002	7.849,52 D	
27/04/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.502.001	503,10 D	
27/04/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.504.001	156,18 D	
27/04/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.504.002	3.467,19 D	
27/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.638,99 C 0,00 C	
30/04/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.430.002	1.723,94 D	
30/04/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.430.003	2.505,94 D	
30/04/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.430.004	2.505,94 D	
30/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.735,82 C	
30/04/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

pp. 17
A33Y070948231253014
07/05/2018 09:56:06

Ciente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	5.870.805,80			1.647.203,658188		
02/04/2018	RESGATE	5.069,44			1.422,226009	3,564440510	1.645.781,432179
	Aplicação 30/10/2017	5.069,44			1.422,226009		
03/04/2018	APLICAÇÃO	1.173,15			329,100423	3,564717386	1.646.110,532602
04/04/2018	RESGATE	172.297,50			48.329,776161	3,565038237	1.597.780,756441
	Aplicação 30/10/2017	122.459,46			34.350,112391		
	Aplicação 08/11/2017	49.838,04			13.979,663770		
06/04/2018	RESGATE	28.221,53			7.914,842427	3,565646475	1.589.865,914014
	Aplicação 08/11/2017	28.221,53			7.914,842427		
09/04/2018	RESGATE	1.890,00			530,010790	3,565965139	1.589.335,903224
	Aplicação 08/11/2017	1.890,00			530,010790		
10/04/2018	RESGATE	20.007,52			5.610,192522	3,566280466	1.583.725,710702
	Aplicação 08/11/2017	20.007,52			5.610,192522		
11/04/2018	RESGATE	7.500,80			2.103,074361	3,566588105	1.581.622,636341
	Aplicação 08/11/2017	7.500,80			2.103,074361		
12/04/2018	RESGATE	89.378,61			25.058,055466	3,566861368	1.556.564,580875
	Aplicação 08/11/2017	50.341,85			14.113,767457		
	Aplicação 30/11/2017	39.036,76			10.944,288009		
16/04/2018	RESGATE	15.467,92			4.335,831915	3,567463016	1.552.228,748960
	Aplicação 30/11/2017	15.467,92			4.335,831915		
18/04/2018	RESGATE	5.302,25			1.486,022917	3,568080908	1.550.742,726043
	Aplicação 30/11/2017	5.302,25			1.486,022917		
19/04/2018	RESGATE	1.378,15			386,212637	3,568371071	1.550.356,513406
	Aplicação 30/11/2017	1.378,15			386,212637		
23/04/2018	RESGATE	4.544,02			1.273,193735	3,568993372	1.549.083,319671
	Aplicação 30/11/2017	4.544,02			1.273,193735		
24/04/2018	RESGATE	1.857,14			520,307892	3,569309692	1.548.563,011779
	Aplicação 30/11/2017	1.857,14			520,307892		
26/04/2018	RESGATE	13.585,38			3.805,519646	3,569914562	1.544.757,492133
	Aplicação 30/11/2017	13.585,38			3.805,519646		
27/04/2018	RESGATE	11.638,99			3.260,003129	3,570238905	1.541.497,489004
	Aplicação 30/11/2017	11.638,99			3.260,003129		
30/04/2018	RESGATE	6.735,82			1.886,484621	3,570567142	1.539.611,004383
	Aplicação 30/11/2017	6.735,82			1.886,484621		
30/04/2018	SALDO ATUAL	5.497.284,46			1.539.611,004383		1.539.611,004383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.870.805,80
APLICAÇÕES (+)	1.173,15
RESGATES (-)	384.875,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.180,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.180,58
SALDO ATUAL =	5.497.284,46

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033



fl. 28

A33Y070948231253010
07/05/2018 09:54:24

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

DT. Balanço	DT. Lançamento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/04/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.425.002	6.720,00 D	
25/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.720,00 C	0,00 C
30/04/2018		0000	00000	899 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

fl. 19
A33Y070948231253011
07/05/2018 09:54:51

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pro	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	35.587,20				9.984,892103		
25/04/2018	RESGATE	6.720,00				1.882,556026	3,569614879	8.102,336077
	Aplicação 28/03/2013	642,35				179,949240		
	Aplicação 01/04/2013	198,90				55,720301		
	Aplicação 11/06/2013	1.031,66				289,012051		
	Aplicação 29/07/2013	988,16				276,825379		
	Aplicação 11/10/2013	599,91				168,059462		
	Aplicação 05/03/2014	1.337,32				374,640726		
	Aplicação 17/03/2014	870,37				243,827887		
	Aplicação 03/06/2014	859,02				240,646966		
	Aplicação 27/10/2014	192,31				53,874014		
30/04/2018	SALDO ATUAL	28.929,93				8.102,336077		8.102,336077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.587,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.720,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,73
SALDO ATUAL =	28.929,93

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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
Informática - GECONF



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

fl. 20

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2018 a 30/04/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Anterior: 0,00 Saldo da Conta(R\$)
10/04/2018		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	31.797,40 +	31.797,40 +
10/04/2018		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	295.161,18 +	326.958,58 +
10/04/2018		DB PAG DE FOLHA	401021	326.711,47 -	247,11 +
11/04/2018		DB PAG DE FOLHA VIA TED	900168	247,11 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Gustavo 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

fl. 21

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	190.318,17 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	1.922,33		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	190.318,17 +		
	Saldos bloqueados		
	24h		1.922,33

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Abril/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/04/2018 a 30/04/2018

Saldo Anterior: 125.445,50 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/04/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.219,94 +	125.445,50 +
02/04/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.841,08 +	128.286,58 +
03/04/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	2.422,66 +	128.286,58 +
03/04/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.219,94 +	129.506,52 +
04/04/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	2.214,19 +	129.506,52 +
04/04/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.422,66 +	131.929,18 +
05/04/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	3.481,10 +	131.929,18 +
05/04/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.214,19 +	134.143,37 +
06/04/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	401,65 +	134.143,37 +

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
06/04/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.481,10 +	137.624,47 +
09/04/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.793,13 +	137.624,47 +
09/04/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	401,65 +	138.026,12 +
10/04/2018		DOC - DOCUM CRE	200022	1.097,04 +	139.123,16 +
10/04/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	2.780,75 +	139.123,16 +
10/04/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.793,13 +	140.916,29 +
11/04/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	2.206,36 +	140.916,29 +
11/04/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.780,75 +	143.697,04 +
12/04/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.815,51 +	143.697,04 +
12/04/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.206,36 +	145.903,40 +
12/04/2018		LANC A CREDITO	266075	1.011,07 +	146.914,47 +
13/04/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93247	880,00 +	147.794,47 +
13/04/2018	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 1213		824,07 +	148.618,54 +
13/04/2018	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 1352		4.050,88 +	152.669,42 +
13/04/2018		DOC - DOCUM CRE	909519	71,84 +	152.741,26 +
13/04/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	2.214,93 +	152.741,26 +
13/04/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.815,51 +	154.556,77 +
16/04/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	2.054,52 +	154.556,77 +
16/04/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.214,93 +	156.771,70 +
17/04/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	2.793,76 +	156.771,70 +
17/04/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.054,52 +	158.826,22 +
18/04/2018	Plat. de	TED SPB-PAG 725		824,07 +	159.650,29 +

fl. 22

Justavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Data	Local Negócios 029	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
18/04/2018	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 784		2.114,24 +	161.764,53 +
18/04/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.928,50 +	161.764,53 +
18/04/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.793,76 +	164.558,29 +
19/04/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.867,12 +	164.558,29 +
19/04/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.928,50 +	166.486,79 +
20/04/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.468,28 +	166.486,79 +
20/04/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.867,12 +	168.353,91 +
23/04/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	2.014,20 +	168.353,91 +
23/04/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.468,28 +	169.822,19 +
24/04/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.020,97 +	169.822,19 +
24/04/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.014,20 +	171.836,39 +
25/04/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	2.289,85 +	171.836,39 +
25/04/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.020,97 +	172.857,36 +
26/04/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	2.754,87 +	172.857,36 +
26/04/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.289,85 +	175.147,21 +
27/04/2018	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 1010		504,82 +	175.652,03 +
27/04/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	2.372,28 +	175.652,03 +
27/04/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.754,87 +	178.406,90 +
30/04/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	3.598,18 +	178.406,90 +
30/04/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.372,28 +	180.779,18 +

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

Justavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



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

fl. 24

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	59,13 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	292.815,82 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	292.756,69 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Abril/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/04/2018 a 30/04/2018

Saldo Anterior: 305.373,19 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
06/04/2018		PAGAMENTO CREDOR	192021	980,00 -	304.393,19 +
09/04/2018		PAGAMENTO CREDOR DOC	192021	1.353,02 -	303.040,17 +
09/04/2018		PAGAMENTO CREDOR	192021	210,00 -	302.830,17 +
17/04/2018		PAGAMENTO CREDOR	192021	260,00 -	302.570,17 +
17/04/2018		PAGAMENTO CREDOR	192021	1.698,00 -	300.872,17 +
20/04/2018		PAGAMENTO CREDOR	192021	4.190,00 -	296.682,17 +
30/04/2018		PAGAMENTO CREDOR DOC	192021	2.300,00 -	294.382,17 +

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

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.02
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
Valor Conta Corrente Contábil: 00136112237
Período Inicial de Lançamento: 01/04/2018
Período Final de Lançamento: 30/04/2018
Data de Realização Até: 22/05/2018
Saldo Anterior: 250.300,62 D
Saldo Final: 250.300,62 D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Re-25



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.02
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
Valor Conta Corrente Contábil: 00136116488
Período Inicial de Lançamento: 01/04/2018
Período Final de Lançamento: 30/04/2018
Data de Realização Até: 22/05/2018
Saldo Anterior: 5.878.687,49 D
Saldo Final: 5.510.627,41 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/04/2018	192021	19202	2018IC000005	55.0.505	11.905,90	D	5.890.593,39	D		17/04/2018 10:49:47
02/04/2018	192021	19202	2018IC000006	55.0.505	764,75	D	5.891.358,14	D		17/04/2018 10:52:40
02/04/2018	192021	19202	2018IC000007	55.0.505	764,75	D	5.892.122,89	D	N	17/04/2018 10:53:41
03/04/2018	192021	19202	2018OB0000440	70.1.905	882,10	C	5.891.240,79	D		06/04/2018 12:47:14
03/04/2018	192021	19202	2018OB0000441	70.1.905	882,10	C	5.890.358,69	D		06/04/2018 12:47:27
03/04/2018	192021	19202	2018OB0000442	70.1.905	1.602,25	C	5.888.756,44	D		06/04/2018 12:47:37
03/04/2018	192021	19202	2018OB0000443	70.1.905	1.173,15	C	5.887.583,29	D		06/04/2018 12:47:50
03/04/2018	192021	19202	2018OB0000444	70.1.905	2.190,00	C	5.885.393,29	D		06/04/2018 12:48:04
03/04/2018	192021	19202	2018OB0000445	70.1.905	3.467,19	C	5.881.926,10	D		06/04/2018 12:48:15
03/04/2018	192021	19202	2018OB0000446	70.1.905	12.474,00	C	5.869.452,10	D		06/04/2018 12:48:27
03/04/2018	192021	19202	2018OB0000447	70.1.905	2.223,50	C	5.867.228,60	D		06/04/2018 12:48:40
03/04/2018	192021	19202	2018OB0000448	70.1.905	1.052,00	C	5.866.176,60	D		06/04/2018 12:48:58
03/04/2018	192021	19202	2018OB0000449	70.1.905	120,00	C	5.866.056,60	D		06/04/2018 12:49:11
03/04/2018	192021	19202	2018OB0000450	70.1.905	200,00	C	5.865.856,60	D	N	06/04/2018 12:49:33
03/04/2018	192021	19202	2018OB0000451	70.1.905	2.088,47	C	5.863.768,13	D	N	06/04/2018 12:49:42
06/04/2018	192021	19202	2018OB0000454	70.1.905	1.254,00	C	5.862.514,13	D		09/04/2018 14:40:19
06/04/2018	192021	19202	2018OB0000455	70.1.905	3.850,00	C	5.858.664,13	D		09/04/2018 14:40:36



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
06/04/2018	192021	19202	2018OB000456	70.1.905	4.067,96	C	5.854.596,17	D		09/04/2018 14:40:50
06/04/2018	192021	19202	2018OB000457	70.1.905	2.666,24	C	5.851.929,93	D		09/04/2018 14:41:04
06/04/2018	192021	19202	2018OB000458	70.1.905	5.960,95	C	5.845.968,98	D		09/04/2018 14:41:17
06/04/2018	192021	19202	2018OB000459	70.1.905	1.045,00	C	5.844.923,98	D		09/04/2018 14:41:31
06/04/2018	192021	19202	2018OB000460	70.1.905	88,00	C	5.844.835,98	D		09/04/2018 14:41:45
06/04/2018	192021	19202	2018OB000461	70.1.905	815,27	C	5.844.020,71	D		09/04/2018 14:41:58
06/04/2018	192021	19202	2018OB000462	70.1.905	118,40	C	5.843.902,31	D	N	09/04/2018 14:42:14
09/04/2018	192021	19202	2018OB000534	70.1.905	119,06	C	5.843.783,25	D	N	18/04/2018 09:21:56
11/04/2018	192021	19202	2018OB000535	70.1.905	3.109,52	C	5.840.673,73	D		18/04/2018 09:22:09
11/04/2018	192021	19202	2018OB000536	70.1.905	1.890,00	C	5.838.783,73	D		18/04/2018 09:22:23
11/04/2018	192021	19202	2018OB000537	70.1.905	18.638,52	C	5.820.145,21	D		18/04/2018 09:22:33
11/04/2018	192021	19202	2018OB000538	70.1.905	5.536,50	C	5.814.608,71	D		18/04/2018 09:22:43
11/04/2018	192021	19202	2018OB000539	70.1.905	2.700,10	C	5.811.908,61	D	N	18/04/2018 09:22:53
12/04/2018	192021	19202	2018OB000540	70.1.905	155.979,30	C	5.655.929,31	D		18/04/2018 09:23:03
12/04/2018	192021	19202	2018OB000541	70.1.905	13.056,58	C	5.642.872,73	D		18/04/2018 09:23:13
12/04/2018	192021	19202	2018OB000542	70.1.905	50.540,99	C	5.592.331,74	D		18/04/2018 09:23:24
12/04/2018	192021	19202	2018OB000543	70.1.905	10.018,66	C	5.582.313,08	D		18/04/2018 09:23:34
12/04/2018	192021	19202	2018OB000544	70.1.905	1.448,78	C	5.580.864,30	D		18/04/2018 09:23:46
12/04/2018	192021	19202	2018OB000545	70.1.905	13.465,82	C	5.567.398,48	D		18/04/2018 09:23:55
12/04/2018	192021	19202	2018OB000546	70.1.905	156,18	C	5.567.242,30	D	N	18/04/2018 09:24:07
13/04/2018	192021	19202	2018OB000547	70.1.905	3.093,00	C	5.564.149,30	D		18/04/2018 09:24:17
13/04/2018	192021	19202	2018OB000548	70.1.905	2.511,10	C	5.561.638,20	D		18/04/2018 09:24:26
13/04/2018	192021	19202	2018OB000549	70.1.905	13.904,36	C	5.547.733,84	D		18/04/2018 09:24:37
16/04/2018	192021	19202	2018OB000550	70.1.905	3.000,49	C	5.544.733,35	D		18/04/2018 09:24:56
16/04/2018	192021	19202	2018OB000551	70.1.905	11.286,00	C	5.533.447,35	D		18/04/2018 09:25:08
16/04/2018	192021	19202	2018OB000552	70.1.905	359,94	C	5.533.087,41	D		18/04/2018 09:25:23
16/04/2018	192021	19202	2018OB000553	70.1.905	179,99	C	5.532.907,42	D		18/04/2018 09:25:35
16/04/2018	192021	19202	2018OB000554	70.1.905	376,00	C	5.532.531,42	D		18/04/2018 09:25:44
16/04/2018	192021	19202	2018OB000555	70.1.905	111,17	C	5.532.420,25	D	N	18/04/2018 09:25:55

RP-27

Gustavo Siqueira de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - OECF



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
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
17/04/2018	192021	19202	20180B000556	70.1.905	265,50	C	5.532.154,75	D	N	18/04/2018 09:26:06
19/04/2018	192021	19202	20180B000582	70.1.905	1.173,15	C	5.530.981,60	D		25/04/2018 11:02:54
19/04/2018	192021	19202	20180B000583	70.1.905	1.530,35	C	5.529.451,25	D		25/04/2018 11:03:06
19/04/2018	192021	19202	20180B000584	70.1.905	1.530,35	C	5.527.920,90	D		25/04/2018 11:03:18
19/04/2018	192021	19202	20180B000585	70.1.905	205,00	C	5.527.715,90	D		25/04/2018 11:03:29
19/04/2018	192021	19202	20180B000586	70.1.905	2.347,30	C	5.525.368,60	D	N	25/04/2018 11:03:43
25/04/2018	192021	19202	20180B000604	70.1.905	1.857,14	C	5.523.511,46	D		03/05/2018 13:45:52
25/04/2018	192021	19202	20180B000605	70.1.905	3.482,02	C	5.520.029,44	D	N	03/05/2018 13:46:05
27/04/2018	192021	19202	20180B000599	70.1.905	534,96	C	5.519.494,48	D		03/05/2018 13:44:47
27/04/2018	192021	19202	20180B000606	70.1.905	972,60	C	5.518.521,88	D		07/05/2018 08:56:15
27/04/2018	192021	19202	20180B000608	70.1.905	1.241,80	C	5.517.280,08	D		07/05/2018 08:57:39
27/04/2018	192021	19202	20180B000609	70.1.905	6.652,67	C	5.510.627,41	D	N	07/05/2018 08:59:08

QUANTIDADE DE REGISTROS: 58

Justino Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Emissão - GECONF

pe. 28



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.02
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
Valor Conta Corrente Contábil: 001361175004
Período Inicial de Lançamento: 01/04/2018
Período Final de Lançamento: 30/04/2018
Data de Realização Até: 22/05/2018
Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00 C

Justino Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

R-29



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018

Unidade Gestora: 192021

Gestão: 19202

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.17

Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA

Valor Conta Corrente Contábil: 047002924400393

Período Inicial de Lançamento: 01/04/2018

Período Final de Lançamento: 30/04/2018

Data de Realização Até: 22/05/2018

Saldo Anterior: 1.079.738,53 D

Saldo Final: 814.413,26 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
10/04/2018	192021	19202	2018OR000038	54.1.510	31.797,40	D	1.111.535,93	D		11/04/2018 07:19:55
10/04/2018	192021	19202	2018OR000039	54.1.510	295.161,18	D	1.406.697,11	D	N	11/04/2018 07:19:58
13/04/2018	192021	19202	2018OB000057	70.1.905	282.904,29	C	1.123.792,82	D		18/04/2018 10:14:54
13/04/2018	192021	19202	2018OB000058	70.1.905	1.353,35	C	1.122.439,47	D		18/04/2018 10:15:10
13/04/2018	192021	19202	2018OB000059	70.1.905	288.317,54	C	834.121,93	D		18/04/2018 10:15:23
13/04/2018	192021	19202	2018OB000060	70.1.905	227,33	C	833.894,60	D		18/04/2018 10:15:45
13/04/2018	192021	19202	2018OB000061	70.1.905	227,33	C	833.667,27	D		18/04/2018 10:15:58
13/04/2018	192021	19202	2018OB000062	70.1.905	1.247,06	C	832.420,21	D		18/04/2018 10:16:10
13/04/2018	192021	19202	2018OB000063	70.1.905	227,33	C	832.192,88	D		18/04/2018 10:16:21
13/04/2018	192021	19202	2018OB000064	70.1.905	738,27	C	831.454,61	D		18/04/2018 10:16:32
13/04/2018	192021	19202	2018OB000065	70.1.905	3.048,70	C	828.405,91	D		18/04/2018 10:16:42
13/04/2018	192021	19202	2018OB000066	70.1.905	10.676,21	C	817.729,70	D		18/04/2018 10:16:57
13/04/2018	192021	19202	2018OB000067	70.1.905	3.316,44	C	814.413,26	D		18/04/2018 10:17:11
13/04/2018	192021	19202	2018OB000068	70.1.905	293.064,08	C	521.349,18	D		18/04/2018 10:17:22
13/04/2018	192021	19202	2018EC000040	70.6.905	293.064,08	D	814.413,26	D	N	26/04/2018 12:01:10

QUANTIDADE DE REGISTROS: 15

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - SECONF

Página 1

Emitido em: 22/05/2018 10:09:09

fl. 30



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018

Unidade Gestora:

192021

Gestão:

19202

Conta Contábil:

1.1.1.1.1.03.17

Conta Corrente Contábil:

BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA

Valor Conta Corrente Contábil:

047002924401111

Período Inicial de Lançamento:

01/04/2018

Período Final de Lançamento:

30/04/2018

Data de Realização Até:

22/05/2018

Saldo Anterior:

71.576,89 D

Saldo Final:

125.445,50 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/04/2018	192021	19202	2018TR000004	55.1.505	53.868,61	D	125.445,50	D	N	17/04/2018 10:02:47
QUANTIDADE DE REGISTROS: 1										

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

10.31



GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.03.17
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
Valor Conta Corrente Contábil: 0477002924401140
Período Inicial de Lançamento: 01/04/2018
Período Final de Lançamento: 30/04/2018
Data de Realização Até: 22/05/2018
Saldo Anterior: 3.314,23 D
Saldo Final: 3.314,23 D

Justino Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

RL-32



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018

Unidade Gestora: 192021

Gestão: 19202

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.17

Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA

Valor Conta Corrente Contábil: 647002924401286

Período Inicial de Lançamento: 01/04/2018

Período Final de Lançamento: 30/04/2018

Data de Realização Até: 22/05/2018

Saldo Anterior: 305.373,19 D

Saldo Final: 294.382,17 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
06/04/2018	192021	19202	20180B000439	70.1.915	980,00	C	304.393,19	D		06/04/2018 11:12:23
06/04/2018	192021	19202	20180B000453	70.1.915	1.353,02	C	303.040,17	D	N	06/04/2018 17:07:33
09/04/2018	192021	19202	20180B000464	70.1.915	210,00	C	302.830,17	D	N	09/04/2018 17:02:21
17/04/2018	192021	19202	20180B000528	70.1.915	260,00	C	302.570,17	D		17/04/2018 10:44:17
17/04/2018	192021	19202	20180B000529	70.1.915	1.698,00	C	300.872,17	D	N	17/04/2018 10:44:47
20/04/2018	192021	19202	20180B000578	70.1.915	4.190,00	C	296.682,17	D	N	20/04/2018 10:16:05
27/04/2018	192021	19202	20180B000589	70.1.915	2.300,00	C	294.382,17	D	N	27/04/2018 17:06:47

QUANTIDADE DE REGISTROS: 7

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.04
Conta Corrente Contábil:
Valor Conta Corrente Contábil:
Período Inicial de Lançamento: 01/04/2018
Período Final de Lançamento: 30/04/2018
Data de Realização Até: 22/05/2018
Saldo Anterior: 276.409,55 D
Saldo Final: 269.187,73 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/04/2018	192021	19202	2018OB000570	70.1.902	516,91	C	275.892,64	D		19/04/2018 10:21:48
02/04/2018	192021	19202	2018OB000571	70.1.902	3.741,19	C	272.151,45	D		19/04/2018 10:22:24
02/04/2018	192021	19202	2018OB000572	70.1.902	1.459,66	C	270.691,79	D		19/04/2018 10:22:48
02/04/2018	192021	19202	2018OB000574	70.1.902	12.428,15	C	258.263,64	D		19/04/2018 10:26:21
02/04/2018	192021	19202	2018OB000575	70.1.902	4.613,19	C	253.650,45	D	N	19/04/2018 10:26:40
03/04/2018	192021	19202	2018EC000028	70.6.912	62,87	D	253.713,32	D	N	04/04/2018 09:02:31
04/04/2018	150102	00001	2018ER000081	56.5.691	62,87	C	253.650,45	D	N	04/04/2018 11:25:59
05/04/2018	150102	00001	2018RB002300	56.0.691	1.150,56	D	254.801,01	D		05/04/2018 07:01:35
05/04/2018	150102	00001	2018RB002377	56.0.691	734,00	D	255.535,01	D		05/04/2018 10:09:00
05/04/2018	192021	19202	2018OB000435	70.1.912	538,68	C	254.996,33	D		05/04/2018 17:09:37
05/04/2018	192021	19202	2018OB000436	70.1.912	549,01	C	254.447,32	D		05/04/2018 17:09:41
05/04/2018	192021	19202	2018OB000437	70.1.912	62,87	C	254.384,45	D		05/04/2018 17:09:44
05/04/2018	192021	19202	2018OB000438	70.1.912	734,00	C	253.650,45	D	N	05/04/2018 17:09:48
06/04/2018	150102	00001	2018RB002460	56.0.691	88,00	D	253.738,45	D		06/04/2018 10:42:06
06/04/2018	192021	19202	2018OB000452	70.1.912	88,00	C	253.650,45	D	N	06/04/2018 17:07:30
09/04/2018	150102	00001	2018RB002504	56.0.691	1.045,00	D	254.695,45	D		09/04/2018 12:09:31
09/04/2018	192021	19202	2018OB000463	70.1.912	1.045,00	C	253.650,45	D		09/04/2018 17:02:17

R. 39



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
09/04/2018	150102	00001	2018OB000562	70.1.901	350.000,00	D	603.650,45	D	N	10/04/2018 07:03:19
10/04/2018	192021	19202	2018OB000465	70.1.913	295.161,18	C	308.489,27	D		10/04/2018 08:24:13
10/04/2018	150102	00001	2018RB002518	56.0.691	542,00	D	309.031,27	D		10/04/2018 09:56:36
10/04/2018	150102	00001	2018RB002519	56.0.691	412,50	D	309.443,77	D		10/04/2018 09:56:39
10/04/2018	150102	00001	2018RB002520	56.0.691	30,00	D	309.473,77	D		10/04/2018 09:56:42
10/04/2018	192021	19202	2018OB000466	70.1.913	31.797,40	C	277.676,37	D		10/04/2018 12:26:59
10/04/2018	192021	19202	2018OB000467	70.1.912	120,00	C	277.556,37	D		10/04/2018 17:05:25
10/04/2018	192021	19202	2018OB000468	70.1.914	412,50	C	277.143,87	D		10/04/2018 17:05:30
10/04/2018	192021	19202	2018OB000469	70.1.912	240,00	C	276.903,87	D		10/04/2018 17:05:34
10/04/2018	192021	19202	2018OB000470	70.1.912	14,83	C	276.889,04	D		10/04/2018 17:05:40
10/04/2018	192021	19202	2018OB000471	70.1.912	31,34	C	276.857,70	D		10/04/2018 17:05:43
10/04/2018	192021	19202	2018OB000472	70.1.912	229,45	C	276.628,25	D		10/04/2018 17:05:47
10/04/2018	192021	19202	2018OB000473	70.1.912	16,61	C	276.611,64	D		10/04/2018 17:05:51
10/04/2018	192021	19202	2018OB000474	70.1.912	14,25	C	276.597,39	D		10/04/2018 17:05:55
10/04/2018	192021	19202	2018OB000475	70.1.912	91,40	C	276.505,99	D		10/04/2018 17:06:00
10/04/2018	192021	19202	2018OB000476	70.1.912	36,45	C	276.469,54	D		10/04/2018 17:06:06
10/04/2018	192021	19202	2018OB000477	70.1.912	23,56	C	276.445,98	D		10/04/2018 17:06:10
10/04/2018	192021	19202	2018OB000478	70.1.912	70,00	C	276.375,98	D	N	10/04/2018 17:06:15
11/04/2018	150102	00001	2018RB002555	56.0.691	109.341,79	D	385.717,77	D		11/04/2018 09:58:58
11/04/2018	150102	00001	2018RB002569	56.0.691	80.935,66	D	466.653,43	D		11/04/2018 10:08:51
11/04/2018	150102	00001	2018RB002570	56.0.691	7.991,74	D	474.645,17	D		11/04/2018 10:08:57
11/04/2018	150102	00001	2018RB002571	56.0.691	3.180,00	D	477.825,17	D		11/04/2018 10:09:00
11/04/2018	150102	00001	2018RB002572	56.0.691	23.616,98	D	501.442,15	D		11/04/2018 10:09:04
11/04/2018	150102	00001	2018RB002573	56.0.691	6.377,41	D	507.819,56	D	N	11/04/2018 10:09:08
12/04/2018	192021	19202	2018OB000479	70.1.912	6.357,41	C	501.462,15	D		12/04/2018 07:59:20
12/04/2018	192021	19202	2018OB000480	70.1.912	20,00	C	501.442,15	D		12/04/2018 07:59:49
12/04/2018	192021	19202	2018OB000481	70.1.912	1.500,00	C	499.942,15	D		12/04/2018 08:47:27
12/04/2018	192021	19202	2018OB000482	70.1.912	300,00	C	499.642,15	D		12/04/2018 08:47:40
12/04/2018	192021	19202	2018OB000483	70.1.912	1.380,00	C	498.262,15	D		12/04/2018 08:48:06

Atestado de Arquivo
Arquivo de Contabilidade e
Fiscal - GECONF

35



GOVERNO DE SÃO PAULO
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
12/04/2018	192021	19202	20180B000484	70.1.912	1.500,00	C	496.762,15	D		12/04/2018 08:48:39
12/04/2018	192021	19202	20180B000485	70.1.912	1.500,00	C	495.262,15	D		12/04/2018 08:49:03
12/04/2018	192021	19202	20180B000486	70.1.912	1.380,00	C	493.882,15	D		12/04/2018 08:49:21
12/04/2018	192021	19202	20180B000487	70.1.912	1.500,00	C	492.382,15	D		12/04/2018 08:49:47
12/04/2018	192021	19202	20180B000488	70.1.912	1.087,50	C	491.294,65	D		12/04/2018 08:53:08
12/04/2018	192021	19202	20180B000489	70.1.912	1.500,00	C	489.794,65	D		12/04/2018 08:53:30
12/04/2018	192021	19202	20180B000490	70.1.912	1.380,00	C	488.414,65	D		12/04/2018 08:53:46
12/04/2018	192021	19202	20180B000491	70.1.912	505,91	C	487.908,74	D		12/04/2018 17:11:47
12/04/2018	192021	19202	20180B000492	70.1.912	13.263,57	C	474.645,17	D		12/04/2018 17:11:51
12/04/2018	192021	19202	20180B000493	70.1.912	13.066,69	C	461.578,48	D		12/04/2018 17:11:55
12/04/2018	192021	19202	20180B000494	70.1.912	799,61	C	460.778,87	D		12/04/2018 17:11:58
12/04/2018	192021	19202	20180B000495	70.1.912	761,77	C	460.017,10	D		12/04/2018 17:12:01
12/04/2018	192021	19202	20180B000496	70.1.912	304,74	C	459.712,36	D		12/04/2018 17:12:04
12/04/2018	192021	19202	20180B000497	70.1.912	328,40	C	459.383,96	D		12/04/2018 17:12:07
12/04/2018	192021	19202	20180B000498	70.1.912	729,60	C	458.654,36	D		12/04/2018 17:12:10
12/04/2018	192021	19202	20180B000499	70.1.912	182,49	C	458.471,87	D		12/04/2018 17:12:13
12/04/2018	192021	19202	20180B000500	70.1.912	3.822,00	C	454.649,87	D		12/04/2018 17:12:16
12/04/2018	192021	19202	20180B000501	70.1.912	422,34	C	454.227,53	D		12/04/2018 17:12:20
12/04/2018	192021	19202	20180B000502	70.1.912	1.478,78	C	452.748,75	D		12/04/2018 17:12:23
12/04/2018	192021	19202	20180B000503	70.1.912	139,40	C	452.609,35	D		12/04/2018 17:12:26
12/04/2018	192021	19202	20180B000504	70.1.912	1.856,31	C	450.753,04	D		12/04/2018 17:12:29
12/04/2018	192021	19202	20180B000505	70.1.912	170,73	C	450.582,31	D		12/04/2018 17:12:32
12/04/2018	192021	19202	20180B000506	70.1.914	31.093,46	C	419.488,85	D		12/04/2018 17:12:37
12/04/2018	192021	19202	20180B000507	70.1.912	3.664,87	C	415.823,98	D		12/04/2018 17:12:40
12/04/2018	192021	19202	20180B000508	70.1.912	1.353,05	C	414.470,93	D		12/04/2018 17:12:43
12/04/2018	192021	19202	20180B000509	70.1.914	40.467,83	C	374.003,10	D		12/04/2018 17:12:48
12/04/2018	192021	19202	20180B000510	70.1.914	7.991,74	C	366.011,36	D		12/04/2018 17:12:53
12/04/2018	192021	19202	20180B000511	70.1.912	180,09	C	365.831,27	D	N	12/04/2018 17:12:57
13/04/2018	192021	19202	20180B000512	70.1.914	80.935,66	C	284.895,61	D		13/04/2018 09:08:53

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

fl. 36



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
13/04/2018	192021	19202	2018OB000513	70.1.914	7.991,74	C	276.903,87	D		13/04/2018 09:11:31
13/04/2018	192021	19202	2018OB000514	70.1.914	542,00	C	276.361,87	D		13/04/2018 09:24:06
13/04/2018	150102	00001	2018RB002689	56.0.691	72,87	D	276.434,74	D		13/04/2018 11:48:35
13/04/2018	192021	19202	2018OB000515	70.1.912	72,87	C	276.361,87	D	N	13/04/2018 17:03:12
16/04/2018	150102	00001	2018RB002731	56.0.691	42.415,08	D	318.776,95	D		16/04/2018 11:05:42
16/04/2018	150102	00001	2018RB002732	56.0.691	24.177,18	D	342.954,13	D		16/04/2018 11:05:46
16/04/2018	150102	00001	2018RB002749	56.0.691	7.315,09	D	350.269,22	D		16/04/2018 11:54:57
16/04/2018	192021	19202	2018OB000573	70.1.902	1.351,37	C	348.917,85	D		19/04/2018 10:24:12
16/04/2018	192021	19202	2018OB000576	70.1.902	2.310,00	C	346.607,85	D		19/04/2018 10:31:00
16/04/2018	192021	19202	2018OB000577	70.1.902	8.713,62	C	337.894,23	D	N	19/04/2018 10:31:53
17/04/2018	150102	00001	2018RB002760	56.0.691	542,12	D	338.436,35	D		17/04/2018 07:17:23
17/04/2018	150102	00001	2018RB002761	56.0.691	30.906,43	D	369.342,78	D		17/04/2018 07:17:34
17/04/2018	192021	19202	2018OB000516	70.1.912	2.683,78	C	366.659,00	D		17/04/2018 07:49:48
17/04/2018	192021	19202	2018OB000517	70.1.912	263,37	C	366.395,63	D		17/04/2018 07:50:39
17/04/2018	192021	19202	2018OB000518	70.1.912	52,83	C	366.342,80	D		17/04/2018 07:50:56
17/04/2018	192021	19202	2018OB000519	70.1.912	6,81	C	366.335,99	D		17/04/2018 07:51:38
17/04/2018	192021	19202	2018OB000520	70.1.912	191,29	C	366.144,70	D		17/04/2018 07:52:06
17/04/2018	192021	19202	2018OB000521	70.1.912	7.315,09	C	358.829,61	D		17/04/2018 07:52:35
17/04/2018	192021	19202	2018OB000522	70.1.912	2.063,84	C	356.765,77	D		17/04/2018 07:53:01
17/04/2018	192021	19202	2018OB000523	70.1.912	8.140,38	C	348.625,39	D		17/04/2018 07:55:59
17/04/2018	192021	19202	2018OB000524	70.1.912	6.152,08	C	342.473,31	D		17/04/2018 07:57:05
17/04/2018	192021	19202	2018OB000525	70.1.912	27,82	C	342.445,49	D		17/04/2018 07:57:40
17/04/2018	192021	19202	2018OB000526	70.1.912	9.343,00	C	333.102,49	D		17/04/2018 07:59:08
17/04/2018	192021	19202	2018OB000527	70.1.912	2.523,35	C	330.579,14	D		17/04/2018 07:59:42
17/04/2018	150102	00001	2018RB002782	56.0.691	376,00	D	330.955,14	D		17/04/2018 10:13:36
17/04/2018	192021	19202	2018OB000530	70.1.914	35.320,31	C	295.634,83	D		17/04/2018 17:03:19
17/04/2018	192021	19202	2018OB000531	70.1.914	24.177,18	C	271.457,65	D		17/04/2018 17:03:24
17/04/2018	192021	19202	2018OB000532	70.1.914	7.094,77	C	264.362,88	D		17/04/2018 17:03:30
17/04/2018	192021	19202	2018OB000533	70.1.912	376,00	C	263.986,88	D	N	17/04/2018 17:03:34



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
18/04/2018	192021	19202	2018EC000035	70.6.912	505,91	D	264.492,79	D	N	19/04/2018 07:19:19
19/04/2018	192021	19202	2018OB000569	70.1.912	505,91	C	263.986,88	D		19/04/2018 07:52:29
19/04/2018	150102	00001	2018RB002889	56.0.691	5.200,85	D	269.187,73	D	N	19/04/2018 10:01:11
23/04/2018	192021	19202	2018EC000037	70.6.912	27,82	D	269.215,55	D		23/04/2018 07:17:37
23/04/2018	150102	00001	2018RB002935	56.0.691	1.824,35	D	271.039,90	D		23/04/2018 07:28:11
23/04/2018	192021	19202	2018OB000579	70.1.912	1.619,35	C	269.420,55	D		23/04/2018 17:03:11
23/04/2018	192021	19202	2018OB000580	70.1.912	205,00	C	269.215,55	D		23/04/2018 17:03:14
23/04/2018	192021	19202	2018OB000581	70.1.912	27,82	C	269.187,73	D	N	23/04/2018 17:03:18
25/04/2018	192021	19202	2018EC000039	70.6.912	505,91	D	269.693,64	D	N	26/04/2018 07:18:01
26/04/2018	192021	19202	2018OB000587	70.1.912	505,91	C	269.187,73	D		26/04/2018 07:42:25
26/04/2018	150102	00001	2018RB003044	56.0.691	4.869,47	D	274.057,20	D		26/04/2018 12:10:42
26/04/2018	192021	19202	2018OB000588	70.1.912	4.869,47	C	269.187,73	D	N	26/04/2018 12:28:54
QUANTIDADE DE REGISTROS: 116										

Guilherme Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

19-38
[assinatura]



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

R-39

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2018
Tipo de Balanço : DEMONSTRACAO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SINTETICO - PCASP
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Data de Realização Até : 22/05/2018
Mês de Referência : Abril

Titulo	Valor
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	7.791.425,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	176.510,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	7.614.915,16
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	3.347.477,12
PESSOAL E ENCARGOS	2.476.384,08
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	909,32
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	859.317,32
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	4.736,45
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.129,95
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)	4.443.948,16


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



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

11-40

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2018
Tipo de Balanço : BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Data de Realização Até : 22/05/2018
Mês de Referência : Abril

Título	Valor
ATIVO	12.346.970,98
ATIVO CIRCULANTE	7.877.959,65
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	7.303.043,13
CREDITOS A CURTO PRAZO	14.358,22
DEMAIS CREDITOS E VALORES C/P	12.000,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	505.764,39
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	42.793,91
ATIVO NAO CIRCULANTE	4.469.011,33
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS TEMP A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
IMOBILIZADO	4.469.011,33
INTANGIVEL	0,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	12.346.970,98
PASSIVO CIRCULANTE	1.501.749,04
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	1.215.104,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	72.083,03
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	529,01
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	0,00
PROVISÕES A C/P	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	214.033,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR L/P	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR L/P	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A L/P	0,00
PROVISÕES A L/P	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A L/P	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.845.221,94
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	5.950.468,90
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	1.931.584,42
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(425.063,68)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

fl. 41

Título

RESULTADO DO EXERCÍCIO
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA

4.443.948,16
0,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2018	UNIDADE	192021 - ITPS	GESTÃO	19202 - ITPS
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	2018-04-01 até 2018-04-30	DATA DE REALIZAÇÃO	2018-05-22		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	12.346.970,98 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	7.903.022,82 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	3.347.477,12 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	7.791.425,28 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	11.220.035,79 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	11.220.035,79 C
CONTROLES DEVEDORES:	159.155.813,98 D	CONTROLES CREDITORES:	159.155.813,98 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.00.00	ATIVO	12.932.509,73	D	2.071.175,02	2.856.713,77	585.538,75	C	12.346.970,98	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	8.473.576,40	D	2.061.097,02	2.656.713,77	595.616,75	C	7.877.959,65	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.900.772,71	D	1.391.574,26	1.989.303,84	597.729,58	C	7.303.043,13	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.900.772,71	D	1.391.574,26	1.989.303,84	597.729,58	C	7.303.043,13	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.900.772,71	D	1.391.574,26	1.989.303,84	597.729,58	C	7.303.043,13	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	276.409,55	D	704.247,59	711.469,41	7.221,82	C	269.187,73	D
1.1.1.1.1.02.04	(F) CONTA ÚNICA - BANESE	276.409,55	D	704.247,59	711.469,41	7.221,82	C	269.187,73	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	7.588.990,95	D	687.326,67	1.277.834,43	590.507,76	C	6.998.483,19	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	8.128.988,11	D	13.435,40	381.495,48	368.060,08	C	5.760.928,03	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	1.460.002,84	D	673.891,27	896.338,95	222.447,68	C	1.237.555,16	D

Gustavo Siqueira de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

R. 42

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	35.372,21	D	0,00	0,00	0,00		35.372,21	D
1.1.1.1.1.20.99	(F) OUTRAS APLICAÇÕES	35.372,21	D	0,00	0,00	0,00		35.372,21	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.358,22	D	0,00	0,00	0,00		14.358,22	D
1.1.2.3.0.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	14.358,22	D	0,00	0,00	0,00		14.358,22	D
1.1.2.3.2.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	14.358,22	D	0,00	0,00	0,00		14.358,22	D
1.1.2.3.2.02.00	CRÉDITOS A RECEBER DE DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - EXCETO	14.358,22	D	0,00	0,00	0,00		14.358,22	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.000,00	D	653.917,16	653.917,16	0,00		12.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	12.000,00	D	0,00	0,00	0,00		12.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	12.000,00	D	0,00	0,00	0,00		12.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	12.000,00	D	0,00	0,00	0,00		12.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	C	653.917,16	653.917,16	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	653.917,16	653.917,16	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	653.917,16	653.917,16	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	326.958,58	326.958,58	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1126800000)	0,00	C	326.958,58	326.958,58	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	503.651,56	D	15.605,60	13.492,77	2.112,83	D	505.764,39	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	503.651,56	D	15.605,60	13.492,77	2.112,83	D	505.764,39	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	503.651,56	D	15.605,60	13.492,77	2.112,83	D	505.764,39	D
1.1.5.6.1.01.00	ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	503.651,56	D	15.605,60	13.492,77	2.112,83	D	505.764,39	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	42.793,91	D	0,00	0,00	0,00		42.793,91	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.348,81	D	0,00	0,00	0,00		3.348,81	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.348,81	D	0,00	0,00	0,00		3.348,81	D
1.1.9.1.1.01.00	(P) PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.348,81	D	0,00	0,00	0,00		3.348,81	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	22.106,10	D	0,00	0,00	0,00		22.106,10	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	22.106,10	D	0,00	0,00	0,00		22.106,10	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	22.106,10	D	0,00	0,00	0,00		22.106,10	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	17.339,00	D	0,00	0,00	0,00		17.339,00	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	17.339,00	D	0,00	0,00	0,00		17.339,00	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	17.339,00	D	0,00	0,00	0,00		17.339,00	D

Gustavo Adolfo de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

88.43

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.9.8.1.01.99	(F) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	17.339,00	D	0,00	0,00	0,00		17.339,00	D
1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.458.933,33	D	10.078,00	0,00	10.078,00	D	4.469.011,33	D
1.2.1.0.0.0.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.1.2.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESSTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.1.2.1.06.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.3.0.0.0.00	IMOBILIZADO	4.458.933,33	D	10.078,00	0,00	10.078,00	D	4.469.011,33	D
1.2.3.1.0.0.00	BENS MÓVEIS	4.269.620,65	D	10.078,00	0,00	10.078,00	D	4.279.698,65	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.269.620,65	D	10.078,00	0,00	10.078,00	D	4.279.698,65	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.517.378,91	D	10.078,00	0,00	10.078,00	D	2.527.456,91	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.517.378,91	D	10.078,00	0,00	10.078,00	D	2.527.456,91	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	472.892,91	D	0,00	0,00	0,00		472.892,91	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	472.892,91	D	0,00	0,00	0,00		472.892,91	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	539.327,41	D	0,00	0,00	0,00		539.327,41	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	539.327,41	D	0,00	0,00	0,00		539.327,41	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	96.110,36	D	0,00	0,00	0,00		96.110,36	D
1.2.3.1.1.04.01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	91.494,37	D	0,00	0,00	0,00		91.494,37	D
1.2.3.1.1.04.03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.615,99	D	0,00	0,00	0,00		4.615,99	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	459.164,36	D	0,00	0,00	0,00		459.164,36	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS	459.164,36	D	0,00	0,00	0,00		459.164,36	D
1.2.3.1.1.97.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	184.746,70	D	0,00	0,00	0,00		184.746,70	D
1.2.3.1.1.97.99	OUTROS BENS MÓVEIS	184.746,70	D	0,00	0,00	0,00		184.746,70	D
1.2.3.2.0.0.00	BENS IMÓVEIS	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00		189.312,68	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00		189.312,68	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO	179.912,68	D	0,00	0,00	0,00		179.912,68	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICAÇÕES EM GERAL	179.912,68	D	0,00	0,00	0,00		179.912,68	D
1.2.3.2.1.02.00	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	9.400,00	D	0,00	0,00	0,00		9.400,00	D
1.2.3.2.1.02.99	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO A CLASSIFICAR	9.400,00	D	0,00	0,00	0,00		9.400,00	D

AR. 44

Gustavo Silva de Araújo
Chefe de Contabilidade e
Finanças - GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.262.305,75	C	2.967.830,02	2.608.547,09	359.282,93	D	7.903.022,82	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.845.604,15	C	2.943.688,58	2.599.833,47	343.855,11	D	1.501.749,04	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.592.137,59	C	2.101.615,63	1.724.582,04	377.033,59	D	1.215.104,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.578.184,22	C	1.850.380,68	1.486.775,24	364.605,44	D	1.213.578,78	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.578.184,22	C	1.850.380,68	1.486.775,24	364.605,44	D	1.213.578,78	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	870.870,63	C	1.178.693,50	885.293,51	293.399,99	D	577.470,64	C
2.1.1.1.1.01.01	(F) OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	0,00	C	164.979,30	164.979,30	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.01.91	(F) FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	870.870,63	C	1.013.714,20	720.314,21	293.399,99	D	577.470,64	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	C	573.303,67	573.303,67	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.01	(P) OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00	C	164.979,30	164.979,30	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P) FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	408.324,37	408.324,37	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	707.313,59	C	98.383,51	27.178,06	71.205,45	D	636.108,14	C
2.1.1.1.1.03.01	(F) PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	4.892,83	C	4.404,20	4.404,20	0,00		4.892,83	C
2.1.1.1.1.03.91	(F) SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A	702.278,79	C	80.661,49	9.656,04	71.205,45	D	631.073,34	C
2.1.1.1.1.03.92	(P) DESPESAS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	141,97	C	13.117,82	13.117,82	0,00		141,97	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.953,37	C	251.234,95	238.806,80	12.428,15	D	1.525,22	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	135,82	C	2.023,64	2.023,64	0,00		135,82	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	135,82	C	2.023,64	2.023,64	0,00		135,82	C
2.1.1.4.1.08.01	(F) FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	1.517,73	1.517,73	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.08.02	(P) FGTS	0,00	C	505,91	505,91	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.08.03	(F) FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	135,82	C	0,00	0,00	0,00		135,82	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	C	177.854,80	177.854,80	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	0,00	C	161.871,32	161.871,32	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.01	(F) FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	80.935,66	80.935,66	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.02	(P) FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	C	80.935,66	80.935,66	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.07	(F) FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	15.983,48	15.983,48	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.01	(F) CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,00	C	7.991,74	7.991,74	0,00		0,00	

20.45
 2

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.2.06.02	(P) CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	7.991,74	7.991,74	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.07	(F) CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	13.817,55	C	71.356,51	58.928,36	12.428,15	D	1.389,40	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	13.817,55	C	71.356,51	58.928,36	12.428,15	D	1.389,40	C
2.1.1.4.3.01.01	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	12.788,15	C	40.439,59	28.011,44	12.428,15	D	360,00	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.029,40	C	28.011,44	28.011,44	0,00		1.029,40	C
2.1.1.4.3.01.05	(F) INSS - MULTAS E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	C	1.466,65	1.466,65	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.01.06	(P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	C	1.438,83	1.438,83	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.398,78	C	555.401,91	610.086,16	54.684,25	C	72.083,03	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.398,78	C	555.401,91	610.086,16	54.684,25	C	72.083,03	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	17.398,78	C	555.401,91	610.086,16	54.684,25	C	72.083,03	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	11.778,80	C	532.681,58	588.038,92	55.357,34	C	67.136,14	C
2.1.3.1.1.01.01	(F) FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	11.568,80	C	238.863,41	290.581,04	51.717,63	C	63.286,43	C
2.1.3.1.1.01.02	(P) OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	210,00	C	293.818,17	297.457,88	3.639,71	C	3.849,71	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.619,98	C	22.720,33	22.047,24	673,09	D	4.946,89	C
2.1.3.1.1.02.03	(P) FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.946,88	C	11.023,62	11.023,62	0,00		4.946,88	C
2.1.3.1.1.02.04	(F) FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	673,10	C	11.686,71	11.023,62	673,09	D	0,01	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	640,18	C	2.026,65	1.915,48	111,17	D	529,01	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	640,18	C	2.026,65	1.915,48	111,17	D	529,01	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	640,18	C	2.026,65	1.915,48	111,17	D	529,01	C
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	637,18	C	1.426,65	1.315,48	111,17	D	526,01	C
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	637,18	C	768,91	657,74	111,17	D	526,01	C
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00	C	657,74	657,74	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	C	600,00	600,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.01	(F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR	0,00	C	300,00	300,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	0,00	C	300,00	300,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,00	C	0,00	0,00	0,00		3,00	C
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,00	C	0,00	0,00	0,00		3,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	235.427,60	C	284.644,39	263.249,79	21.394,60	D	214.033,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	219.474,20	C	233.014,89	222.501,29	10.513,60	D	208.960,60	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	159.755,01	C	151.823,22	146.760,74	5.062,48	D	154.692,53	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	116.595,19	C	151.823,22	146.760,74	5.062,48	D	111.532,71	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	36.220,64	C	32.407,61	32.762,62	355,01	C	36.575,65	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	24.218,12	C	30.766,26	24.401,12	6.365,14	D	17.852,98	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	15.351,89	C	7.981,74	9.715,49	1.723,75	C	17.075,64	C
2.1.8.8.1.01.07	(F) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00		4.869,47	4.869,47	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.09	(F) OUTRAS CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE PAGAMENTOS A INATIVOS	229,97	C	0,00	0,00	0,00		229,97	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	40.574,57	C	75.788,14	75.012,04	776,10	D	39.796,47	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.895,04	C	0,00	0,00	0,00		3.895,04	C
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	3.895,04	C	0,00	0,00	0,00		3.895,04	C
2.1.8.8.1.04.05	(F) OUTROS DEPOSITOS (CPF/CNPJ)	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.80.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	2.870,47	C	0,00	0,00	0,00		2.870,47	C
2.1.8.8.1.80.01	(F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100	2.870,47	C	0,00	0,00	0,00		2.870,47	C
2.1.8.8.1.81.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	36.394,31	C	0,00	0,00	0,00		36.394,31	C
2.1.8.8.1.81.03	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / FUNPREV A RECOLHER - EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.394,31	C	0,00	0,00	0,00		36.394,31	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	13.398,76	C	0,00	0,00	0,00		13.398,76	C
2.1.8.8.2.02.00	(F) RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA A CLASSIFICAR - EXCETO	13.398,76	C	0,00	0,00	0,00		13.398,76	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	46.320,43	C	81.191,67	75.740,55	5.451,12	D	40.869,31	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	46.320,43	C	81.191,67	75.740,55	5.451,12	D	40.869,31	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	13.974,88	C	10.218,77	5.224,06	4.994,71	D	8.980,17	C
2.1.8.8.3.01.21	(F) INSS RETIDO SERVIDORES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PPF	1.251,36	C	15.289,76	15.289,76	0,00		1.251,36	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	31.093,46	C	31.093,46	30.837,05	458,41	D	30.837,05	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,73	C	24.589,68	24.589,68	0,00		0,73	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.953,40	C	51.629,50	40.748,50	10.881,00	D	5.072,40	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.953,40	C	51.629,50	40.748,50	10.881,00	D	5.072,40	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

88.47

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	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	15.953,40	C	51.629,50	40.748,50	10.881,00	D	5.072,40	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	15.953,40	C	32.411,00	20.468,00	11.943,00	D	4.010,40	C
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00	C	19.218,50	20.280,50	1.062,00	C	1.062,00	C
2.1.8.9.1.16.00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS E JUDICIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.16.02	(P) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.3.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.416.701,60	C	24.141,44	8.713,62	15.427,82	D	8.401.273,78	C
2.3.1.0.0.0.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00		4.894.753,04	C
2.3.1.1.0.0.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00		4.894.753,04	C
2.3.1.1.1.0.00	(P) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00		4.894.753,04	C
2.3.7.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.521.948,56	C	24.141,44	8.713,62	15.427,82	D	1.506.520,74	C
2.3.7.1.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.521.948,56	C	24.141,44	8.713,62	15.427,82	D	1.506.520,74	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.521.948,56	C	24.141,44	8.713,62	15.427,82	D	1.506.520,74	C
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.931.584,42	C	0,00	0,00	0,00		1.931.584,42	C
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	409.635,86	D	24.141,44	8.713,62	15.427,82	D	425.063,68	D
3.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.352.364,58	D	1.570.876,23	575.763,69	985.112,54	D	3.347.477,12	D
3.1.0.0.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.781.366,46	D	983.403,93	288.386,31	695.017,62	D	2.476.384,08	D
3.1.1.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.551.304,74	D	732.883,57	164.979,30	567.904,27	D	2.119.209,01	D
3.1.1.1.0.0.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.467.498,54	D	695.948,17	155.979,30	539.968,87	D	2.007.467,41	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.467.498,54	D	695.948,17	155.979,30	539.968,87	D	2.007.467,41	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.156.125,64	D	383.989,57	0,00	383.989,57	D	1.540.115,21	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	653.750,88	D	214.098,93	0,00	214.098,93	D	867.849,81	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	84.583,87	D	29.234,51	0,00	29.234,51	D	113.818,38	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	43.717,70	D	14.804,37	0,00	14.804,37	D	58.522,07	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	4.133,39	D	0,00	0,00	0,00		4.133,39	D

Pl. 48

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECINF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	11.552,03	D	747,76	0,00	747,76	D	12.299,79	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	17.404,23	D	5.801,41	0,00	5.801,41	D	23.205,64	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	65.276,72	D	31.301,91	0,00	31.301,91	D	96.578,63	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	32.655,51	D	3.165,66	0,00	3.165,66	D	35.821,17	D
3.1.1.1.1.11.47	TRÊNIOS	32.462,95	D	13.569,24	0,00	13.569,24	D	46.032,19	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	45.892,11	D	15.297,37	0,00	15.297,37	D	61.189,48	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	150.536,92	D	51.449,52	0,00	51.449,52	D	201.986,44	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	14.159,39	D	4.518,89	0,00	4.518,89	D	18.678,28	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	311.372,90	D	155.979,30	0,00	155.979,30	D	467.352,20	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	311.372,90	D	155.979,30	0,00	155.979,30	D	467.352,20	D
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	155.979,30	155.979,30	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	C	155.979,30	155.979,30	0,00		0,00	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABANGIDOS PELO RGPS	83.806,20	D	36.935,40	9.000,00	27.935,40	D	111.741,60	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	83.806,20	D	36.935,40	9.000,00	27.935,40	D	111.741,60	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	27.000,00	D	9.000,00	0,00	9.000,00	D	36.000,00	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	D	9.000,00	0,00	9.000,00	D	36.000,00	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	0,00	C	9.000,00	9.000,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	C	9.000,00	9.000,00	0,00		0,00	
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	226.733,41	D	237.767,16	118.883,58	118.883,58	D	345.616,99	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	147.098,51	D	161.871,32	80.935,66	80.935,66	D	228.034,17	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	147.098,51	D	161.871,32	80.935,66	80.935,66	D	228.034,17	D
3.1.2.1.2.13.00	ENCARGOS PATRONAIS AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	147.098,51	D	80.935,66	0,00	80.935,66	D	228.034,17	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	147.098,51	D	80.935,66	0,00	80.935,66	D	228.034,17	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	80.935,66	80.935,66	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	80.935,66	80.935,66	0,00		0,00	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	62.124,61	D	58.900,54	29.450,27	29.450,27	D	91.574,88	D


Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

11.49

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	62.124,61	D	58.900,54	29.450,27	29.450,27	D	91.574,88	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	82.124,61	D	29.450,27	0,00	29.450,27	D	91.574,88	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	61.948,02	D	28.011,44	0,00	28.011,44	D	89.959,46	D
3.1.2.2.3.13.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	166,48	D	1.432,02	0,00	1.432,02	D	1.598,50	D
3.1.2.2.3.13.10	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10,11	D	6,81	0,00	6,81	D	16,92	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00	C	29.450,27	29.450,27	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	29.450,27	29.450,27	0,00		0,00	
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.104,78	D	1.011,82	505,91	505,91	D	1.610,69	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.104,78	D	1.011,82	505,91	505,91	D	1.610,69	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	1.104,78	D	505,91	0,00	505,91	D	1.610,69	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	1.104,78	D	505,91	0,00	505,91	D	1.610,69	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00	C	505,91	505,91	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	505,91	505,91	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	16.405,51	D	15.983,48	7.991,74	7.991,74	D	24.397,25	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	16.405,51	D	15.983,48	7.991,74	7.991,74	D	24.397,25	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAÚDE	16.405,51	D	7.991,74	0,00	7.991,74	D	24.397,25	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAÚDE PATRONAL	16.405,51	D	7.991,74	0,00	7.991,74	D	24.397,25	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	7.991,74	7.991,74	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	7.991,74	7.991,74	0,00		0,00	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.328,31	D	12.753,20	4.523,43	8.229,77	D	11.558,08	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.328,31	D	3.706,34	0,00	3.706,34	D	7.034,65	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	3.328,31	D	3.706,34	0,00	3.706,34	D	7.034,65	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.328,31	D	3.706,34	0,00	3.706,34	D	7.034,65	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.328,31	D	0,00	0,00	0,00		3.328,31	D
3.1.9.1.1.94.90	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		3.706,34	0,00	3.706,34	D	3.706,34	D
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00		9.046,86	4.523,43	4.523,43	D	4.523,43	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		9.046,86	4.523,43	4.523,43	D	4.523,43	D

450

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00		4.523,43	0,00	4.523,43	D	4.523,43	D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	0,00		4.523,43	0,00	4.523,43	D	4.523,43	D
3.1.9.2.1.99.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS A CLASSIFICAR	0,00		4.523,43	4.523,43	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00		4.523,43	4.523,43	0,00		0,00	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	681,99	D	227,33	0,00	227,33	D	909,32	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	681,99	D	227,33	0,00	227,33	D	909,32	D
3.2.4.9.0.00.00	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
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	561.873,20	D	583.863,76	286.419,64	297.444,12	D	859.317,32	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	84.626,78	D	10.192,77	0,00	10.192,77	D	94.819,55	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	84.626,78	D	10.192,77	0,00	10.192,77	D	94.819,55	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	84.626,78	D	10.192,77	0,00	10.192,77	D	94.819,55	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.626,78	D	10.192,77	0,00	10.192,77	D	94.819,55	D
3.3.1.1.1.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	11.597,46	D	0,00	0,00	0,00		11.597,46	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73.029,32	D	10.192,77	0,00	10.192,77	D	83.222,09	D
3.3.1.1.1.99.00	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.99.01	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	477.246,42	D	573.670,99	286.419,64	287.251,35	D	764.497,77	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	86.953,19	D	39.219,00	19.218,50	20.000,50	D	106.953,69	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	86.953,19	D	39.219,00	19.218,50	20.000,50	D	106.953,69	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	84.352,09	D	18.938,50	0,00	18.938,50	D	103.290,59	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	48.458,00	D	9.175,00	0,00	9.175,00	D	57.633,00	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	35.894,09	D	9.763,50	0,00	9.763,50	D	45.657,59	D
3.3.2.1.1.36.00	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS / CONSELHEIROS	2.601,10	D	0,00	0,00	0,00		2.601,10	D
3.3.2.1.1.36.02	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	2.601,10	D	0,00	0,00	0,00		2.601,10	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	20.280,50	19.218,50	1.062,00	D	1.062,00	D
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	C	20.280,50	19.218,50	1.062,00	D	1.062,00	D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - SECONF

R. 51

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	59.671,59	D	37.232,38	18.616,19	18.616,19	D	78.287,78	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	59.671,59	D	37.232,38	18.616,19	18.616,19	D	78.287,78	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	59.671,59	D	18.616,19	0,00	18.616,19	D	78.287,78	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	46.171,59	D	15.616,19	0,00	15.616,19	D	61.787,78	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	13.500,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D	16.500,00	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00	C	18.616,19	18.616,19	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	C	18.616,19	18.616,19	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	330.621,64	D	497.219,61	248.584,95	248.634,66	D	578.256,30	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	330.621,64	D	497.219,61	248.584,95	248.634,66	D	579.256,30	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	58.291,87	D	29.411,55	0,00	29.411,55	D	87.703,42	D
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	41.460,91	D	20.927,25	0,00	20.927,25	D	62.388,16	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	11.921,90	D	5.980,95	0,00	5.980,95	D	17.882,85	D
3.3.2.3.1.33.10	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	4.909,06	D	2.523,35	0,00	2.523,35	D	7.432,41	D
3.3.2.3.1.35.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	359,50	D	179,99	0,00	179,99	D	539,49	D
3.3.2.3.1.35.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	359,50	D	179,99	0,00	179,99	D	539,49	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	4.127,68	D	2.063,84	0,00	2.063,84	D	6.191,52	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	44.089,48	D	22.044,74	0,00	22.044,74	D	66.134,22	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	49.991,86	D	24.995,93	0,00	24.995,93	D	74.987,79	D
3.3.2.3.1.37.04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	5.367,56	D	2.683,78	0,00	2.683,78	D	8.051,34	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	155.714,67	D	159.048,08	0,00	159.048,08	D	314.762,75	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	6.983,95	D	534,96	0,00	534,96	D	7.528,91	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.08	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	730,00	D	0,00	0,00	0,00		730,00	D
3.3.2.3.1.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.519,45	D	1.173,15	0,00	1.173,15	D	4.692,60	D
3.3.2.3.1.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		7.849,50	0,00	7.849,50	D	7.849,50	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	29.312,19	D	16.170,74	0,00	16.170,74	D	45.482,93	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.289,00	D	2.300,00	0,00	2.300,00	D	7.589,00	D

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

11-52

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEICULOS	2.352,00	D	59.883,99	0,00	59.883,99	D	62.235,99	D
3.3.2.3.1.39.33	DEDETIZAÇÃO/OTRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS	0,00		15.840,00	0,00	15.840,00	D	15.840,00	D
3.3.2.3.1.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA	244,72	D	359,94	0,00	359,94	D	604,66	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40.547,19	D	13.465,82	0,00	13.465,82	D	54.013,01	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	38.013,69	D	10.315,58	0,00	10.315,58	D	48.329,27	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	7.842,74	D	3.482,02	0,00	3.482,02	D	11.324,76	D
3.3.2.3.1.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E DE MONITORES	2.190,00	D	23.209,02	0,00	23.209,02	D	25.399,02	D
3.3.2.3.1.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO	50,00	D	0,00	0,00	0,00		50,00	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	7.077,00	D	2.261,00	0,00	2.261,00	D	9.338,00	D
3.3.2.3.1.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00		1.890,00	0,00	1.890,00	D	1.890,00	D
3.3.2.3.1.39.78	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00		312,36	0,00	312,36	D	312,36	D
3.3.2.3.1.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	135,49	D	0,00	0,00	0,00		135,49	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	11.417,25	D	0,00	0,00	0,00		11.417,25	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	12.679,02	D	8.157,04	0,00	8.157,04	D	20.836,06	D
3.3.2.3.1.40.04	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.488,00	D	734,00	0,00	734,00	D	2.202,00	D
3.3.2.3.1.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	11.211,02	D	7.423,04	0,00	7.423,04	D	18.634,06	D
3.3.2.3.1.40.27	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00	C	248.634,66	248.634,95	49,71	D	49,71	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	C	248.634,66	248.634,95	49,71	D	49,71	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	3.778,71	D	1.915,48	957,74	957,74	D	4.736,45	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.778,71	D	1.915,48	957,74	957,74	D	4.736,45	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.778,71	D	1.915,48	957,74	957,74	D	4.736,45	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.778,71	D	1.915,48	957,74	957,74	D	4.736,45	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	3.778,71	D	957,74	0,00	957,74	D	4.736,45	D
3.7.2.1.3.47.03	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/PI/ICMS-EXPORTAÇÃO)	1.978,71	D	657,74	0,00	657,74	D	2.636,45	D
3.7.2.1.3.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SISERV. TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800,00	D	300,00	0,00	300,00	D	2.100,00	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	957,74	957,74	0,00		0,00	

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Financeiro - DECONF

fl. 53

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	957,74	957,74	0,00		0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.664,22	D	1.465,73	0,00	1.465,73	D	6.129,95	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.664,22	D	1.465,73	0,00	1.465,73	D	6.129,95	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.664,22	D	1.465,73	0,00	1.465,73	D	6.129,95	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	4.664,22	D	1.465,73	0,00	1.465,73	D	6.129,95	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	3.338,88	D	1.465,73	0,00	1.465,73	D	4.804,41	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	3.338,88	D	1.465,73	0,00	1.465,73	D	4.804,41	D
3.9.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.077,02	D	0,00	0,00	0,00		1.077,02	D
3.9.9.9.1.91.09	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1.077,02	D	0,00	0,00	0,00		1.077,02	D
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	248,52	D	0,00	0,00	0,00		248,52	D
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	248,52	D	0,00	0,00	0,00		248,52	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.022.568,56	C	62,87	768.919,59	768.856,72	C	7.791.425,28	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	122.641,51	C	0,00	53.868,61	53.868,61	C	176.510,12	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	122.641,51	C	0,00	53.868,61	53.868,61	C	176.510,12	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	122.641,51	C	0,00	53.868,61	53.868,61	C	176.510,12	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	120.493,21	C	0,00	53.868,61	53.868,61	C	174.361,82	C
4.3.3.1.1.22.00	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	120.493,21	C	0,00	53.868,61	53.868,61	C	174.361,82	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	2.148,30	C	0,00	0,00	0,00		2.148,30	C
4.3.3.1.2.99.00	OUTRAS VPA PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.148,30	C	0,00	0,00	0,00		2.148,30	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.899.927,05	C	62,87	715.050,98	714.988,11	C	7.614.915,16	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.904.110,89	C	62,87	703.145,08	703.082,21	C	2.607.193,10	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.904.110,89	C	62,87	703.145,08	703.082,21	C	2.607.193,10	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.904.110,89	C	62,87	703.145,08	703.082,21	C	2.607.193,10	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	854.110,89	C	62,87	353.145,08	353.082,21	C	1.207.193,10	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	854.110,89	C	62,87	353.145,08	353.082,21	C	1.207.193,10	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	1.050.000,00	C	0,00	350.000,00	350.000,00	C	1.400.000,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	1.050.000,00	C	0,00	350.000,00	350.000,00	C	1.400.000,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.995.816,16	C	0,00	11.905,90	11.905,90	C	5.007.722,06	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.995.816,16	C	0,00	11.905,90	11.905,90	C	5.007.722,06	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	4.995.816,16	C	0,00	11.905,90	11.905,90	C	5.007.722,06	C
4.5.2.3.3.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	4.995.816,16	C	0,00	11.905,90	11.905,90	C	5.007.722,06	C
4.5.2.3.3.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	4.995.816,16	C	0,00	11.905,90	11.905,90	C	5.007.722,06	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.758.583,73	D	1.471.529,64	10.077,58	1.461.452,06	D	11.220.035,79	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	9.102.252,98	D	1.471.529,64	10.077,58	1.461.452,06	D	10.563.705,04	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.102.252,98	D	1.471.529,64	10.077,58	1.461.452,06	D	10.563.705,04	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	5.547.673,06	D	525.000,00	0,00	525.000,00	D	6.072.673,06	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	5.547.673,06	D	525.000,00	0,00	525.000,00	D	6.072.673,06	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.554.579,92	D	946.529,64	10.077,58	936.452,06	D	4.491.031,98	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.554.579,92	D	946.529,64	10.077,58	936.452,06	D	4.491.031,98	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	3.554.579,92	D	946.529,64	10.077,58	936.452,06	D	4.491.031,98	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.879.628,50	D	118.694,67	0,00	118.694,67	D	1.998.323,17	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	1.702.136,57	D	827.834,97	0,00	827.834,97	D	2.529.971,54	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	27.185,15	C	0,00	10.077,58	10.077,58	C	37.262,73	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 195000000	656.330,75	D	0,00	0,00	0,00		656.330,75	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 195200000	656.330,75	D	0,00	0,00	0,00		656.330,75	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS 195210000	656.330,75	D	0,00	0,00	0,00		656.330,75	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.758.583,73	C	7.140.008,30	8.601.460,36	1.461.452,06	C	11.220.035,79	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.102.252,98	C	7.037.062,82	8.498.514,68	1.461.452,06	C	10.563.705,04	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	65.774,51	65.774,51	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.116.309,37	D	65.774,51	0,00	65.774,51	D	5.182.083,88	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	5.116.309,37	D	65.774,51	0,00	65.774,51	D	5.182.083,88	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	5.116.309,37	C	0,00	65.774,51	65.774,51	C	5.182.083,88	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	5.116.309,37	C	0,00	65.774,51	65.774,51	C	5.182.083,88	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	9.102.252,98	C	6.971.288,11	8.432.740,17	1.461.452,06	C	10.563.705,04	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	5.547.673,06	C	3.876.319,50	4.401.319,50	525.000,00	C	6.072.673,06	C

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Financeira - GECONF

AL 55

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	1.993.093,14	C	946.529,64	535.077,58	411.452,06	D	1.581.641,08	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	3.554.579,92	C	2.929.789,86	3.866.241,92	936.452,06	C	4.491.031,98	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	743.519,20	C	1.028.107,06	946.529,64	81.577,42	D	661.941,78	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	2.811.060,72	C	0,00	1.018.029,48	1.018.029,48	C	3.829.090,20	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	1.913.099,89	C	314.621,85	1.587.060,95	1.272.439,10	C	3.185.538,99	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	1.913.099,89	D	1.587.060,95	314.621,85	1.272.439,10	D	3.185.538,99	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.554.579,92	C	3.094.968,61	4.031.420,67	936.452,06	C	4.491.031,98	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	3.554.579,92	C	3.094.968,61	4.031.420,67	936.452,06	C	4.491.031,98	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	743.519,20	C	1.028.107,06	946.529,64	81.577,42	D	661.941,78	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	743.519,20	C	1.028.107,06	946.529,64	81.577,42	D	661.941,78	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	2.811.060,72	C	2.066.861,55	3.084.891,03	1.018.029,48	C	3.829.090,20	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	897.960,83	C	1.587.060,95	1.332.651,33	254.409,62	D	643.551,21	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 296720000	1.564.400,79	C	460.874,84	1.605.968,71	1.145.111,87	C	2.709.512,66	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	348.699,10	C	18.925,76	146.252,99	127.327,23	C	476.026,33	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000	656.330,75	C	102.945,68	102.945,68	0,00	D	656.330,75	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 296200000	656.330,75	C	102.945,68	102.945,68	0,00	D	656.330,75	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	541.623,88	C	93.289,64	9.656,04	83.633,60	D	457.990,28	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	114.706,87	C	9.656,04	93.289,64	83.633,60	C	198.340,47	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	155.074.948,41	D	8.367.845,68	4.286.980,11	4.080.865,57	D	159.155.813,98	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00	D	34.777.061,98	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00	D	34.777.061,98	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00	D	34.777.061,98	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER UNIÃO	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00	D	34.777.061,98	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00	D	34.777.061,98	D
7.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS	1.572.079,94	D	0,00	0,00	0,00	D	1.572.079,94	D
7.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS-SALDO 2014	33.204.982,04	D	0,00	0,00	0,00	D	33.204.982,04	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.843.503,11	D	2.368.379,46	28.644,67	2.339.734,79	D	34.183.237,90	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.748.156,99	D	1.318.379,46	28.644,67	1.289.734,79	D	22.037.891,78	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.748.156,99	D	1.318.379,46	28.644,67	1.289.734,79	D	22.037.891,78	D

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Financeiras - GECONF

R. 56
 A

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.748.156,99	D	1.318.379,46	28.644,67	1.288.734,79	D	22.037.891,78	D
7.2.3.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	11.095.346,12	D	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	D	12.145.346,12	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	11.095.346,12	D	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	D	12.145.346,12	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	5.547.673,06	D	525.000,00	0,00	525.000,00	D	6.072.673,06	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	5.547.673,06	D	525.000,00	0,00	525.000,00	D	6.072.673,06	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	5.547.673,06	D	525.000,00	0,00	525.000,00	D	6.072.673,06	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	5.547.673,06	D	525.000,00	0,00	525.000,00	D	6.072.673,06	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	5.547.673,06	D	525.000,00	0,00	525.000,00	D	6.072.673,06	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	5.547.673,06	D	525.000,00	0,00	525.000,00	D	6.072.673,06	D
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	88.454.383,32	D	5.999.486,22	4.258.335,44	1.741.130,78	D	90.195.514,10	D
7.9.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	86.826.205,73	D	4.918.614,68	4.229.753,64	688.861,04	D	86.515.066,77	D
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.065.078,46	D	3.034.231,61	4.228.690,77	1.195.459,16	C	36.859.619,30	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	30.141.574,69	D	1.642.657,35	2.240.386,93	597.729,58	C	29.543.845,11	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMÍLIO BANCÁRIO	7.913.503,77	D	1.391.574,26	1.989.303,84	597.729,58	C	7.315.774,19	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	47.768.631,27	D	1.684.383,07	62,87	1.684.320,20	D	49.852.951,47	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
7.9.8.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.628.177,59	D	1.080.851,54	28.581,80	1.052.269,74	D	3.680.447,33	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	2.628.177,59	D	1.080.851,54	28.581,80	1.052.269,74	D	3.680.447,33	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.485.330,71	D	549.459,87	28.581,80	520.878,07	D	2.006.208,78	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.485.330,71	D	549.459,87	28.581,80	520.878,07	D	2.006.208,78	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.142.846,88	D	531.391,67	0,00	531.391,67	D	1.674.238,55	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.142.846,88	D	531.391,67	0,00	531.391,67	D	1.674.238,55	D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	155.074.948,41	C	18.498.480,92	22.579.346,49	4.080.865,57	C	159.155.813,98	C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	34.777.061,98	C	11.905,90	11.905,90	0,00	D	34.777.061,98	C
8.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	34.777.061,98	C	11.905,90	11.905,90	0,00	D	34.777.061,98	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	34.777.061,98	C	11.905,90	11.905,90	0,00	D	34.777.061,98	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS	34.777.061,98	C	11.905,90	11.905,90	0,00	D	34.777.061,98	C

AR.57

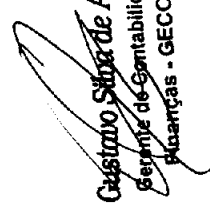
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	34.777.061,98	C	11.905,90	11.905,90	0,00	D	34.777.061,98	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	5.389.236,03	C	11.905,90	0,00	11.905,90	D	5.377.330,13	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES RECEBIDOS A COMPROVAR	29.387.825,95	C	0,00	11.905,90	11.905,90	C	29.399.731,85	C
8.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.843.503,11	C	9.722.523,13	12.082.257,92	2.339.734,79	C	34.183.237,90	C
8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.748.156,99	C	3.929.596,41	5.219.331,20	1.289.734,79	C	22.037.891,78	C
8.2.1.1.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.748.156,99	C	3.929.596,41	5.219.331,20	1.289.734,79	C	22.037.891,78	C
8.2.1.1.1.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.118.929,30	C	946.592,51	778.997,17	167.595,34	D	1.951.333,96	C
8.2.1.1.2.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	243.654,77	C	991.748,70	949.161,65	42.587,05	D	201.067,72	C
8.2.1.1.3.0.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	15.202.545,00	C	1.666.977,31	1.279.430,12	387.547,19	D	14.814.987,81	C
8.2.1.1.4.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.193.027,92	C	324.277,89	2.211.742,26	1.887.464,37	C	5.070.492,29	C
8.2.3.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	11.095.346,12	C	5.792.926,72	6.842.926,72	1.050.000,00	C	12.145.346,12	C
8.2.3.2.0.0.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	11.095.346,12	C	5.792.926,72	6.842.926,72	1.050.000,00	C	12.145.346,12	C
8.2.3.2.1.0.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	5.547.673,06	C	4.356.319,50	4.881.319,50	525.000,00	C	6.072.673,06	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	100.000,00	C	480.000,00	525.000,00	45.000,00	C	145.000,00	C
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	1.893.093,14	C	946.529,64	490.077,58	456.452,06	D	1.436.641,08	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	3.554.579,92	C	2.929.789,86	3.866.241,92	936.452,06	C	4.491.031,98	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	743.519,20	C	1.028.107,06	946.529,64	81.577,42	D	661.941,78	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	897.960,83	C	1.587.060,95	1.332.651,33	254.409,62	D	643.551,21	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	1.913.099,89	C	314.621,85	1.587.060,95	1.272.439,10	C	3.185.538,99	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	5.547.673,06	C	1.436.607,22	1.961.607,22	525.000,00	C	6.072.673,06	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	100.000,00	C	480.000,00	525.000,00	45.000,00	C	145.000,00	C
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	1.893.093,14	C	946.529,64	490.077,58	456.452,06	D	1.436.641,08	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	3.554.579,92	C	10.077,58	946.529,64	936.452,06	C	4.491.031,98	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	3.554.579,92	C	10.077,58	946.529,64	936.452,06	C	4.491.031,98	C
8.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	88.454.383,32	C	8.784.051,89	10.505.182,67	1.741.130,78	C	90.195.514,10	C
8.9.1.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	85.826.205,73	C	8.735.470,09	9.424.331,13	688.861,04	C	86.515.066,77	C
8.9.1.1.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.055.078,46	C	6.778.958,24	5.583.499,08	1.195.459,16	D	36.859.619,30	C
8.9.1.1.1.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	30.141.574,69	C	3.258.416,41	2.660.868,83	587.728,58	D	29.543.845,11	C

22.58

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	3.330.184,62	C	1.018.092,35	768.919,59	249.172,76	D	3.081.011,86	C
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	26.811.390,07	C	2.240.324,06	1.881.767,24	348.556,82	D	26.462.833,25	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	897.960,83	C	1.587.060,95	1.332.651,33	254.409,62	D	643.551,21	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	25.913.429,24	C	653.263,11	559.115,91	94.147,20	D	25.819.282,04	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	7.913.503,77	C	3.520.541,83	2.922.812,25	597.729,58	D	7.315.774,19	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	7.864.824,85	C	1.858.196,57	744.262,59	1.113.933,98	D	6.750.890,87	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	48.678,92	C	1.662.345,26	2.178.549,66	516.204,40	C	564.883,32	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	47.768.631,27	C	1.956.511,85	3.840.832,05	1.884.320,20	C	49.652.951,47	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	48.678,92	C	1.662.345,26	2.178.549,66	516.204,40	C	564.883,32	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	47.719.952,35	C	294.166,59	1.662.282,39	1.368.115,80	C	49.088.068,15	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.496,00	C	0,00	0,00	0,00		2.496,00	C
8.9.1.9.2.00.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	2.496,00	C	0,00	0,00	0,00		2.496,00	C
8.9.1.9.9.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00		0,00	0,00	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	
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.628.177,59	C	28.581,80	1.080.851,54	1.052.269,74	C	3.680.447,33	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	2.628.177,59	C	28.581,80	1.080.851,54	1.052.269,74	C	3.680.447,33	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.472.956,43	C	28.581,80	549.459,87	520.878,07	C	1.993.834,50	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	336.324,82	C	28.581,80	222.501,29	193.919,49	C	530.244,31	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	190.389,57	C	13.724,91	93.024,85	79.299,94	C	269.689,51	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	114.623,10	C	0,00	75.012,04	75.012,04	C	189.635,14	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	27.940,21	C	0,00	9.715,49	9.715,49	C	37.655,70	C
8.9.8.1.1.01.21	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	990,00	C	0,00	0,00	0,00		990,00	C
8.9.8.1.1.01.22	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/IF	496,09	C	14.856,89	15.289,76	432,87	C	928,96	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	1.885,85	C	0,00	24.589,68	24.589,68	C	26.475,53	C
8.9.8.1.1.01.99	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00		0,00	4.869,47	4.869,47	C	4.869,47	C
8.9.8.1.1.03.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	14.522,58	C	0,00	0,00	0,00		14.522,58	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	14.522,58	C	0,00	0,00	0,00		14.522,58	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.122.109,03	C	0,00	326.958,58	326.958,58	C	1.449.067,61	C

AL.59

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.122.109,03	C	0,00	326.958,58	326.958,58	C	1.449.067,61	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.155.221,16	C	0,00	531.391,67	531.391,67	C	1.686.612,83	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	309.924,23	C	0,00	204.433,09	204.433,09	C	514.357,32	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	165.954,17	C	0,00	90.761,19	90.761,19	C	256.715,36	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	110.794,14	C	0,00	75.788,14	75.788,14	C	186.582,28	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	29.803,98	C	0,00	7.991,74	7.991,74	C	37.795,72	C
8.9.8.1.2.01.21	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	990,00	C	0,00	0,00	0,00		990,00	C
8.9.8.1.2.01.22	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	496,09	C	0,00	432,87	432,87	C	928,96	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	1.885,85	C	0,00	24.589,68	24.589,68	C	26.475,53	C
8.9.8.1.2.01.99	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00		0,00	4.869,47	4.869,47	C	4.869,47	C
8.9.8.1.2.03.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	12.374,28	C	0,00	0,00	0,00		12.374,28	C
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	12.374,28	C	0,00	0,00	0,00		12.374,28	C
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	832.922,65	C	0,00	326.958,58	326.958,58	C	1.159.881,23	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	832.922,65	C	0,00	326.958,58	326.958,58	C	1.159.881,23	C


Caustro Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Planilhas - GECONF

60


R. 61



Terça-Feira, 22 de Maio de 2018 - 09:53:55 v3989-v02-p IGESP02

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

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

Consultar Despesa Empenhada por Unidade Gestora



Exercício: 2018

Unidade Gestora: 192021 IPTS Gestão: 19202 - IPTS

Intervalo do Valor Empenhado Atual: [] []

Período do Empenho: 01/04/2018 a 30/04/2018

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

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

Modalidade de Licitação: -- Todos --

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

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

Pagamento: ☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☐ Todos

Anulação: ☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☐ Todos

Unidade Orçamentária: [] []

Função: -- Todos --

Sub-Função: -- Todos --

Programa de Governo: [] []

Ação: [] []

Célula Orçamentária: Fonte de Recurso: [] []

Categoria Econômica: -- Todos --

Grupo de Despesa: -- Todos --

Modalidade Aplicação: -- Todos --

Código da Natureza da Despesa: []

Credor: -- Todos -- [] []

Ordenação: Data do empenho ☐ Crescente ☐ Decrescente

Registros por Página: Todos Localizar (f)

X	Empenho	Data do Empenho	Credor	Valor Empenhado Atual	Valor Liquidado Atual	Valor Pago Atual
☒	2018NE000463	01/04/2018	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	200,00	156,18	156,18
☒	2018NE000483	02/04/2018	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.716,34	3.708,34	0,00
☒	2018NE000525	02/04/2018	A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA ME	121,56	111,56	0,00
☒	2018NE000358	03/04/2018	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	2.666,29	0,00	0,00
☒	2018NE000359	03/04/2018	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	4.067,96	4.067,96	4.067,96
☒	2018NE000353	03/04/2018	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	734,00	0,00	0,00
☒	2018NE000360	04/04/2018	REDE METROLOGICA DO ESTADO DE SAO PAULO	915,00	915,00	915,00
☒	2018NE000357	04/04/2018	OI MOVEL S.A.	815,27	0,00	0,00
☒	2018NE000361	05/04/2018	SAMAM LOCADORA LTDA	5.960,95	0,00	0,00
☒	2018NE000364	05/04/2018	LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	6.000,00	0,00	0,00
☒	2018NE000363	05/04/2018	MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	129,90	0,00	0,00
☒	2018NE000391	06/04/2018	INTEGRACAO TREINAMENTO E MARKETING LTDA	6.720,00	6.720,00	6.720,00
☒	2018NE000376	09/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.500,00	0,00	0,00
☒	2018NE000373	09/04/2018	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	9.000,00	0,00	0,00
☒	2018NE000377	09/04/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	20,00	0,00	0,00
☒	2018NE000372	09/04/2018	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	6.152,08	0,00	0,00
☒	2018NE000386	09/04/2018	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	10.018,66	0,00	0,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

fe. 62

2018NE000374	09/04/2018	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE000389	09/04/2018	JCBC CONSTRUTORA EIRELI	3.000,00		
2018NE000381	09/04/2018	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	1.700,00	0,00	0,00
2018NE000380	09/04/2018	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	0,00	0,00	0,00
2018NE000387	09/04/2018	JCBC CONSTRUTORA EIRELI	0,00	0,00	0,00
2018NE000388	09/04/2018	JCBC CONSTRUTORA EIRELI	1.600,00	0,00	0,00
2018NE000390	09/04/2018	AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA	50,00	0,00	0,00
2018NE000392	09/04/2018	LB COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2018NE000375	09/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	7.849,50	7.849,50	7.849,50
2018NE000393	10/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE000407	10/04/2018	NATALI LEITE DOS SANTOS	300,00		
2018NE000394	10/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE000396	10/04/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	191,29		
2018NE000397	10/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE000383	10/04/2018	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	155.979,30		
2018NE000385	10/04/2018	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE000384	10/04/2018	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	13.056,58		
2018NE000398	10/04/2018	NUTRICASH SERVICOS LTDA	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE000399	10/04/2018	NUTRICASH SERVICOS LTDA	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE000382	10/04/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	18.638,52		
2018NE000379	10/04/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE000378	10/04/2018	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE000400	10/04/2018	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE000395	10/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE000404	11/04/2018	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE000403	11/04/2018	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE000402	11/04/2018	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE000401	11/04/2018	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE000410	12/04/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE000409	12/04/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE000408	12/04/2018	MASTER TEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE000406	12/04/2018	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA 0110466500	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE000405	12/04/2018	SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOV.FEDERAL	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE000418	13/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE000413	13/04/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE000411	13/04/2018	LM TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA.	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE000412	13/04/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE000421	13/04/2018	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE000414	13/04/2018	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE000416	13/04/2018	LOG LAB COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO - ME	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE000415	13/04/2018	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE000420	13/04/2018	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE000417	13/04/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE000419	16/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE000424	16/04/2018	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE000429	16/04/2018	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE000425	16/04/2018	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE000426	16/04/2018	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	REFORÇO DE	0,00	0,00

Justo da Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

R- 63

2018NE000423	16/04/2018	VLR SHOPPING DO ESTUDANTE LTDA	181,80	0,00	0,00
2018NE000428	16/04/2018	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	32,75	0,00	0,00
2018NE000427	16/04/2018	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	223,00	0,00	0,00
2018NE000422	16/04/2018	VLR SHOPPING DO ESTUDANTE LTDA	189,20	0,00	0,00
2018NE000430	17/04/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 265,50	0,00	0,00
2018NE000439	18/04/2018	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	REFORÇO DE 1.173,15	0,00	0,00
2018NE000437	18/04/2018	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	REFORÇO DE 3.060,70	0,00	0,00
2018NE000438	18/04/2018	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	REFORÇO DE 1.619,35	0,00	0,00
2018NE000440	18/04/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 2.347,30	0,00	0,00
2018NE000441	18/04/2018	REMOLIX - REMOVEDORA DE LIXO LTDA EPP	3.960,00	0,00	0,00
2018NE000436	18/04/2018	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	585,00	585,00	0,00
2018NE000435	18/04/2018	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	585,00	585,00	0,00
2018NE000431	18/04/2018	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	79,60	79,60	79,60
2018NE000433	18/04/2018	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	79,60	79,60	79,60
2018NE000434	18/04/2018	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	48,00	48,00	48,00
2018NE000432	18/04/2018	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	48,00	48,00	48,00
2018NE000442	20/04/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	REFORÇO DE 3.482,02	0,00	0,00
2018NE000449	20/04/2018	ROKA ASSISTANCE COM. E SERVICOS LTDA - ME	3.086,00	0,00	0,00
2018NE000447	20/04/2018	LB COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	560,00	0,00	0,00
2018NE000448	20/04/2018	TOP MOVEIS LTDA	4.190,00	4.190,00	0,00
2018NE000446	20/04/2018	INFOTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	103,00	103,00	0,00
2018NE000450	20/04/2018	ROKA ASSISTANCE COM. E SERVICOS LTDA - ME	3.066,00	0,00	0,00
2018NE000443	23/04/2018	ARACAJUCARD LTDA	REFORÇO DE 2.261,00	0,00	0,00
2018NE000445	23/04/2018	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	REFORÇO DE 8.963,52	0,00	0,00
2018NE000444	23/04/2018	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	REFORÇO DE 6.652,67	0,00	0,00
2018NE000454	23/04/2018	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	171,60	171,60	0,00
2018NE000456	23/04/2018	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	79,20	79,20	79,20
2018NE000455	23/04/2018	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	128,00	128,00	128,00
2018NE000460	25/04/2018	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	128,00	128,00	0,00
2018NE000459	25/04/2018	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	79,20	79,20	0,00
2018NE000453	25/04/2018	DARLAN ALVES SILVA 02712952529	2.185,00	0,00	0,00
2018NE000451	25/04/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFORÇO DE 3.467,19	0,00	0,00
2018NE000458	25/04/2018	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	171,60	171,60	0,00
2018NE000452	25/04/2018	MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	4.539,99	0,00	0,00
2018NE000461	25/04/2018	INFOTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	603,96	603,96	0,00
2018NE000457	25/04/2018	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	534,96	534,96	534,96
2018NE000466	26/04/2018	FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	500,00	0,00	0,00
2018NE000464	26/04/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 1.225,00	0,00	0,00
2018NE000462	26/04/2018	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	REFORÇO DE 2.214,40	0,00	0,00
2018NE000465	26/04/2018	LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	11.399,98	11.399,98	0,00
2018NE000467	27/04/2018	OI MOVEI S.A.	REFORÇO DE 503,10	0,00	0,00
2018NE000469	27/04/2018	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	REFORÇO DE 2.738,68	0,00	0,00
2018NE000468	27/04/2018	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	REFORÇO DE 6.735,82	0,00	0,00
2018NE000472	30/04/2018	OI MOVEI S.A.	REFORÇO DE 841,01	0,00	0,00
2018NE000482	30/04/2018	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFORÇO DE 734,00	0,00	0,00
2018NE000486	30/04/2018	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	REFORÇO DE 1.465,73	0,00	0,00
2018NE000485	30/04/2018	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	REFORÇO DE 227,33	0,00	0,00
2018NE000471	30/04/2018	JOBD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA -ME	REFORÇO DE 229,41	0,00	0,00
2018NE000470	30/04/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 1.062,00	0,00	0,00
2018NE000473	30/04/2018	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EPP	5.380,00	0,00	0,00

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

2018NE000484	30/04/2018	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	REFORÇO DE 404.864,88	0,00	0,00
2018NE000481	30/04/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 4.055,75	0,00	0,00
Valor Total da Página:			108.728,65	44.487,48	22.652,24

Valores totais relativos ao Filtro

Total Empenhado Atual: R\$ 108.728,65

Total Liquidado Atual: R\$ 44.487,48

Total Pago Atual: R\$ 22.652,24

Saldo a Liquidar: R\$ 64.241,17

Saldo a Pagar Liquidado: R\$ 21.835,24

Valores totais relativos à Unidade Gestora escolhida

Total Empenhado Atual: R\$ 5.121.904,48

Total Liquidado Atual: R\$ 4.303.636,02 (84,02% do Empenhado)

Total Pago Atual: R\$ 3.576.653,79 (83,11% do Liquidado)

Saldo a Liquidar: R\$ 818.268,46

Saldo a Pagar Liquidado: R\$ 726.982,23

Registros 1-117 de 117

Extrato (R)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADES GESTORAS : 192021

PERÍODO : 01/04/2018 a 30/04/2018

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2018

192021 - ITFS

CÓDIGO	TIPO	PD	LANÇAMENTO		DATA / HORA		RETORNO	SITUAÇÃO	EMPENHO		CREDOR	VALOR (R\$)
			ENVIO	ENVIO	NATUREZA DESP.	DT. GERAÇÃO						
001 - 3611 - 6488 - 2												
OB000444	17	PD000453	03/04/2018	---	---	Paga	2018NE000057	339039	04/03/2018 04:03	CONSULTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	2.180,00	
OB000445	17	PD000454	03/04/2018	---	---	Paga	2018NE000201	339040	22/02/2018 10:04	TELEMAN NORTE LESTE S/A	3.467,19	
OB000446	17	PD000455	03/04/2018	---	---	Paga	2018NE000050	339014	25/01/2018 14:25	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	12.374,00	
OB000449	17	PD000458	03/04/2018	---	---	Paga	2018NE000064	339030	25/01/2018 00:55	LB COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	120,00	
OB000450	17	PD000459	03/04/2018	---	---	Paga	2018NE000065	339030	25/01/2018 00:21	LB COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	200,00	
OB000440	17	PD000451	03/04/2018	---	---	Paga	2018NE000020	339033	25/01/2018 12:32	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	882,10	
OB000448	17	PD000457	03/04/2018	---	---	Paga	2018NE000050	339030	25/01/2018 00:53	LB COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	1.042,00	
OB000447	17	PD000456	03/04/2018	---	---	Paga	2018NE000051	339014	25/01/2018 14:30	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2.223,50	
OB000441	17	PD000450	03/04/2018	---	---	Paga	2018NE000020	339033	25/01/2018 12:32	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	882,10	
OB000442	17	PD000449	03/04/2018	---	---	Paga	2018NE000020	339033	25/01/2018 12:32	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	1.602,25	
OB000443	17	PD000452	03/04/2018	---	---	Paga	2018NE000016	339039	25/01/2018 12:15	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	177,15	
OB000451	17	PD000464	04/04/2018	---	---	Paga	2018NE000201	339040	22/02/2018 10:04	TELEMAN NORTE LESTE S/A	2.088,47	
OB000451	17	PD000478	04/04/2018	---	---	Paga	2018NE000199	339040	22/02/2018 05:54	301 MOVEL S.A	315,27	
OB000462	17	PD000475	06/04/2018	---	---	Paga	2018NE000294	339030	14/03/2018 12:35	INFOTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	118,40	
OB000460	17	PD000474	06/04/2018	---	---	Paga	2018NE000180	339030	19/02/2018 02:33	PRODUTORA E EXPORTADORA DE MINERAIS E ALIMENTOS MOSSA SEM-HORA LTDA - EPP	89,00	
OB000459	17	PD000468	06/04/2018	---	---	Paga	2018NE000315	339030	21/03/2018 01:04	MICRON GENEROS ALIMENTICIOS - EIRELI - EPP	1.045,00	
OB000458	17	PD000465	06/04/2018	---	---	Paga	2018NE000119	339033	25/01/2018 12:31	SAMAM LOCADORA LTDA	5.960,95	
OB000457	17	PD000470	06/04/2018	---	---	Paga	2018NE000015	319096	25/01/2018 12:13	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	2.866,24	
OB000456	17	PD000471	06/04/2018	---	---	Paga	2018NE000059	315032	04/04/2018 10:42	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	4.897,96	
OB000465	17	PD000472	06/04/2018	---	---	Paga	2018NE000278	339039	12/03/2018 10:01	VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EPP	3.860,00	
OB000464	17	PD000473	06/04/2018	---	---	Paga	2018NE000258	339030	08/03/2018 04:04	INFOTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	1.354,30	
OB000534	17	PD000483	06/04/2018	---	---	Paga	2018NE000182	339047	19/02/2018 02:14	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	119,06	
OB000539	17	PD000535	11/04/2018	---	---	Paga	2018NE000081	339014	25/01/2018 14:30	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2.700,10	
OB000535	17	PD000531	11/04/2018	---	---	Paga	2018NE000020	339033	25/01/2018 12:32	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	3.109,52	
OB000537	17	PD000533	13/04/2018	---	---	Paga	2018NE000116	339037	25/01/2018 12:35	SACEL SERVICOS DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	10.886,52	
OB000536	17	PD000532	11/04/2018	---	---	Paga	2018NE000213	339039	28/02/2018 10:26	JLF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1.890,00	
OB000538	17	PD000534	11/04/2018	---	---	Paga	2018NE000060	339014	25/01/2018 14:30	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	6.536,60	
OB000544	17	PD000545	12/04/2018	---	---	Paga	2018NE000020	339033	25/01/2018 12:32	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	1.448,78	
OB000542	17	PD000543	12/04/2018	---	---	Paga	2018NE000022	339039	25/01/2018 12:31	MUTUALIDADE SERVICOS LTDA	50.530,39	
OB000541	17	PD000542	12/04/2018	---	---	Paga	2018NE000013	319013	25/01/2018 12:05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	13.056,58	
OB000540	17	PD000541	12/04/2018	---	---	Paga	2018NE000112	319016	25/01/2018 12:32	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	165.879,30	
OB000543	17	PD000544	12/04/2018	---	---	Paga	2018NE000070	339039	25/01/2018 02:32	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	10.018,86	
OB000546	17	PD000547	12/04/2018	---	---	Paga	2018NE000222	339032	02/03/2018 11:41	SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOV.FEDERAL	108,18	
OB000545	17	PD000546	12/04/2018	---	---	Paga	2018NE000017	339039	25/01/2018 12:21	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13.463,82	
OB000547	17	PD000549	13/04/2018	---	---	Paga	2018NE000033	339014	25/01/2018 14:35	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	3.003,00	
OB000548	17	PD000557	13/04/2018	---	---	Paga	2018NE000051	339014	25/01/2018 14:30	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2.511,10	
OB000549	17	PD000558	13/04/2018	---	---	Paga	2018NE000101	339037	25/01/2018 12:12	PRIMAIA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	13.904,36	
OB000555	17	PD000584	16/04/2018	---	---	Paga	2018NE000182	339047	19/02/2018 02:14	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	111,17	

Gustavo Silva de Araújo

Gerente de Contabilidade Financeira

Gerado às 09:55:01, Terça, 22 de maio de 2018

Responsável pela Impressão : GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Finanças - GECONF



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADES GESTORAS : 192021

PERÍODO : 01/04/2018 a 30/04/2018

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2018

192021 - ITPS

CÓDIGO	TIPO	PD	DATA/HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO		DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO		NÚMERO	NATUREZA DESP.			
OB000554	17	PD000581	16/04/2018	---	Paga	2018NE000018	339033	31/03/2018 01:02	SOCIEDADE BENEFICENTE DO BRASIL - ME	378,00
OB000553	17	PD000582	16/04/2018	---	Paga	2018NE000021	339035	25/01/2018 72:35	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	179,99
OB000552	17	PD000583	16/04/2018	---	Paga	2018NE000046	339039	02/04/2018 02:04	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	593,94
OB000551	17	PD000579	16/04/2018	---	Paga	2018NE000292	339039	14/03/2018 72:31	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA - ME	11.286,00
OB000550	17	PD000578	16/04/2018	---	Paga	2018NE000028	339039	05/01/2018 72:45	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	3.005,44
OB000556	17	PD000585	17/04/2018	---	Paga	2018NE000050	339014	25/01/2018 74:25	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	265,50
OB000554	17	PD000580	18/04/2018	---	Paga	2018NE000023	339033	25/01/2018 72:32	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	1.530,35
OB000583	17	PD000589	18/04/2018	---	Paga	2018NE000020	339033	25/01/2018 72:32	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	1.530,35
OB000545	17	PD000591	18/04/2018	---	Paga	2018NE000023	339030	18/04/2018 03:41	W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO DE LAMPEZA LTDA-ME	305,00
OB000586	17	PD000602	19/04/2018	---	Paga	2018NE000051	339014	25/01/2018 74:30	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2.347,30
OB000582	17	PD000598	19/04/2018	---	Paga	2018NE000016	339033	25/01/2018 72:15	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.703,15
OB000604	17	PD000632	25/04/2018	---	Paga	2018NE000015	319086	25/01/2018 72:13	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	1.857,14
OB000585	17	PD000631	25/04/2018	---	Paga	2018NE000071	339035	25/01/2018 92:04	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.192,03
OB000606	17	PD000658	27/04/2018	---	Paga	2018NE000020	339033	25/01/2018 72:32	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	972,60
OB000609	17	PD000681	27/04/2018	---	Paga	2018NE000020	339033	15/03/2018 12:00	PESSOAS FISICAS RELACIONADAS EM LISTA	6.982,67
OB000608	17	PD000680	27/04/2018	---	Paga	2018NE000020	339033	25/01/2018 72:32	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	1.241,80
OB000599	17	PD000639	27/04/2018	---	Paga	2018NE000027	339033	09/04/2018 00:15	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	599,45
047 - 14 - 24400315 - 5										
OB000575	17	PD000595	02/04/2018	---	Paga	2018NE000005	319013	24/01/2018 12:36	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	4.613,19
OB000572	17	PD000591	02/04/2018	---	Paga	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.265,00
OB000571	17	PD000590	02/04/2018	---	Paga	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.741,19
OB000574	17	PD000594	02/04/2018	---	Paga	2018NE000013	319013	25/01/2018 72:05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12.426,15
OB000570	17	PD000593	02/04/2018	---	Paga	2018NE000004	339052	26/01/2018 83:75	BANCO DO BRASIL S/A	516,91
OB000438	13	PD000481	05/04/2018	09/04/2018 23:53	Paga	2018NE000023	339040	25/02/2018 05:40	TELEMAR NORTE LESTE S/A	540,00
OB000438	11	PD000483	05/04/2018	09/04/2018 23:53	Paga	2018NE000100	339040	26/01/2018 12:04	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	734,00
OB000437	13	PD000482	05/04/2018	09/04/2018 23:53	Paga	2018NE000020	339040	25/02/2018 05:30	TELEMAR NORTE LESTE S/A	62,57
OB000435	13	PD000480	05/04/2018	10/04/2018 23:48	Paga	2018NE000013	339047	19/02/2018 92:15	DELEGACIA DA REC FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	538,68
OB000482	12	PD000485	08/04/2018	09/04/2018 23:48	Paga	2018NE000105	339030	19/02/2018 02:31	PROGESTION E EXPORTADORA DE ANEMIAS S/A	98,00
OB000463	11	PD000477	09/04/2018	11/04/2018 23:45	Paga	2018NE000316	339030	21/03/2018 81:35	MICRON GROSS ALIMENTICIOS - EIRELI - EPP	1.045,00
OB000475	12	PD000510	10/04/2018	10/04/2018 23:48	Paga	---	---	---	PLANOVIDA	81,40
OB000476	12	PD000514	10/04/2018	10/04/2018 23:48	Paga	---	---	---	CORSEC CLUBE BENEFICENTE DO BRASIL	38,45
OB000477	12	PD000516	10/04/2018	10/04/2018 23:48	Paga	---	---	---	SOCIEDADE DOS SERVIDORES DA SEPANTEC	23,96
OB000468	13	PD000498	10/04/2018	10/04/2018 23:45	Paga	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	240,00
OB000478	12	PD000520	10/04/2018	10/04/2018 23:48	Paga	---	---	---	SOCIEDADE BENEFICENC PUBLICOS DE SERGIPE	70,00
OB000465	23	PD000482	10/04/2018	10/04/2018 23:48	Paga	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	296.161,18
OB000468	23	PD000520	10/04/2018	10/04/2018 23:48	Paga	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	31.707,48
OB000471	11	PD000503	10/04/2018	10/04/2018 23:48	Paga	---	---	---	SINDICATO DOS TECNICOS E AUX DE LABORATORIO DO EST DE SE	31,34
OB000472	12	PD000505	10/04/2018	10/04/2018 23:48	Paga	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CO-INDHO - ASC	229,45



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADES GESTORAS : 192021

PERÍODO : 01/04/2018 a 30/04/2018

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2018

192021 - ITPS

CÓDIGO	TIPO	PD	DATA/HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO		DT. GERAÇÃO	CRETOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO		NÚMERO	NATUREZA DESP.			
OB000467	13	PD000496	10/04/2018	10/04/2018 18:08	13/04/2018 23:45	Paga	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120,00
OB000468	12	PD000497	10/04/2018	10/04/2018 18:08	10/04/2018 23:48	Paga	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	412,00
OB000470	11	PD000502	10/04/2018	10/04/2018 18:08	12/04/2018 23:52	Paga	---	---	SABEMI SEGURADORA S/A	14,83
OB000473	12	PD000505	10/04/2018	10/04/2018 18:08	10/04/2018 23:48	Paga	---	---	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA COOPRO - ASO	18,61
OB000474	12	PD000508	10/04/2018	10/04/2018 18:08	10/04/2018 23:48	Paga	---	---	SINDICATO DOS TRAB.IND.DA P.E.D DE AGUA SERV.ESG.ES.T.S.E	14,25
OB000490	12	PD000498	12/04/2018	12/04/2018 18:08	12/04/2018 23:52	Paga	2018NE000008	319016	ARACAJUCARD LTDA	1.380,00
OB000500	11	PD000513	12/04/2018	12/04/2018 18:08	16/04/2018 23:53	Paga	---	---	ARACAJUCARD LTDA	3.822,00
OB000492	13	PD000495	12/04/2018	12/04/2018 18:08	13/04/2018 23:45	Paga	2018NE000002	319013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12.253,37
OB000510	12	PD000526	12/04/2018	12/04/2018 18:08	12/04/2018 23:52	Paga	---	---	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	7.991,74
OB000495	12	PD000504	12/04/2018	12/04/2018 18:08	12/04/2018 23:52	Paga	---	---	OSAF-ONG SOC. DE ASSIST. F. AMILIA LTDA-ME	261,77
OB000485	11	PD000491	12/04/2018	12/04/2018 18:08	12/04/2018 23:52	Paga	2018NE000006	319016	RICARDO OLIVEIRA LACERDA DE MELO	1.500,00
OB000503	12	PD000518	12/04/2018	12/04/2018 18:08	12/04/2018 23:52	Paga	---	---	SOCIEDADE DE BENEF. FUNC. PÚBLICOS DE SERGIPE	189,44
OB000489	12	PD000487	12/04/2018	12/04/2018 18:08	12/04/2018 23:52	Paga	2018NE000008	319016	HELOISA HELENA RABELO MENDONÇA	1.500,00
OB000482	12	PD000488	12/04/2018	12/04/2018 18:08	12/04/2018 23:52	Paga	2018NE000008	319016	JEANSON LEO DE SOUZA ALVALO	1.007,50
OB000486	12	PD000490	12/04/2018	12/04/2018 18:08	12/04/2018 23:52	Paga	2018NE000008	319016	JOSE AUGUSTO PEREIRA DE CARVALHO	1.500,00
OB000484	11	PD000492	12/04/2018	12/04/2018 18:08	12/04/2018 23:52	Paga	2018NE000008	319016	MARIA ORELIZA BRITO DE FIGUEIREDO	1.500,00
OB000480	11	PD000483	12/04/2018	12/04/2018 18:08	16/04/2018 23:53	Paga	2018NE000132	339038	ANGELO ROBERTO ANTONIOLLI	1.500,00
OB000501	12	PD000515	12/04/2018	12/04/2018 18:08	12/04/2018 23:52	Paga	2018NE000132	339038	JOSE MARCONILIO DA ROCHA	1.500,00
OB000509	12	PD000522	12/04/2018	12/04/2018 18:08	12/04/2018 23:52	Paga	---	---	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO ITPS	422,34
OB000511	12	PD000527	12/04/2018	12/04/2018 18:08	12/04/2018 23:52	Paga	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	31.003,48
OB000508	12	PD000525	12/04/2018	12/04/2018 18:08	12/04/2018 23:52	Paga	---	---	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	180,09
OB000508	12	PD000525	12/04/2018	12/04/2018 18:08	12/04/2018 23:52	Paga	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	40.437,82
OB000508	13	PD000524	12/04/2018	12/04/2018 18:08	13/04/2018 23:45	Paga	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.353,05
OB000506	11	PD000531	12/04/2018	12/04/2018 18:08	16/04/2018 23:53	Paga	---	---	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	170,73
OB000504	12	PD000519	12/04/2018	12/04/2018 18:08	12/04/2018 23:52	Paga	---	---	SOCIEDADE BENEF. FUNC. PÚBLICOS DE SERGIPE	1.866,31
OB000502	12	PD000517	12/04/2018	12/04/2018 18:08	12/04/2018 23:52	Paga	---	---	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVIDORES PÚBLICOS ESTADO DE SERGIPE	1.476,78
OB000499	12	PD000512	12/04/2018	12/04/2018 18:08	12/04/2018 23:52	Paga	---	---	ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES PÚBLICOS EST. DE SERGIPE	182,49
OB000498	11	PD000511	12/04/2018	12/04/2018 18:08	16/04/2018 23:53	Paga	---	---	SERVIDOR. FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DE SERGIPE	229,50
OB000497	12	PD000509	12/04/2018	12/04/2018 18:08	12/04/2018 23:52	Paga	---	---	OOONTO SERV	328,40
OB000496	12	PD000507	12/04/2018	12/04/2018 18:08	12/04/2018 23:52	Paga	---	---	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA COOPRO - ASO	304,74
OB000493	12	PD000500	12/04/2018	12/04/2018 18:08	12/04/2018 23:52	Paga	---	---	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	13.066,69
OB000491	13	PD000490	12/04/2018	12/04/2018 18:08	13/04/2018 23:45	Paga	2018NE000003	319013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	506,91
OB000494	12	PD000501	12/04/2018	12/04/2018 18:08	12/04/2018 23:52	Paga	---	---	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PÚBLICO	799,81
OB000507	13	PD000523	12/04/2018	12/04/2018 18:08	13/04/2018 23:45	Paga	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.864,87
OB000491	13	PD000495	12/04/2018	12/04/2018 18:08	13/04/2018 23:45	Paga	2018NE000002	319013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.500,00
OB000479	12	PD000528	12/04/2018	12/04/2018 18:08	12/04/2018 23:52	Paga	2018NE000002	339037	SACEL-SERVIÇO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	6.357,47
OB000490	12	PD000528	12/04/2018	12/04/2018 18:08	12/04/2018 23:52	Paga	2018NE000003	339014	RICARDO VIEIRA DOS SANTOS	20,00
OB000482	13	PD000494	12/04/2018	12/04/2018 18:08	13/04/2018 23:45	Paga	2018NE000150	339047	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	300,00

10.67



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADES GESTORAS : 192021

PERÍODO : 01/04/2018 a 30/04/2018

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2018

192021 - ITFS

CÓDIGO	TIPO	PD	DATA / HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO		DT. GERAÇÃO	CREADOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO		RETORNO	NÚMERO			
OB000512	12	PD000484	13/04/2018	13/04/2018 18:06	13/04/2018 23:45	Paga	2018NE000008	319113	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	80.935,66
OB000513	12	PD000481	13/04/2018	13/04/2018 18:06	19/04/2018 23:45	Paga	2018NE000009	319113	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	7.991,74
OB000514	12	PD000548	13/04/2018	13/04/2018 18:06	13/04/2018 23:45	Paga	---	---	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	542,00
OB000515	13	PD000555	13/04/2018	13/04/2018 18:06	18/04/2018 23:52	Paga	2018NE000004	319013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	72,87
OB000573	17	PD000592	16/04/2018	---	---	Paga	2018NE000124	339032	AFRICA CANOY LTDA	1.351,37
OB000576	17	PD000597	16/04/2018	---	---	Paga	2018NE000123	339032	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2.370,00
OB000577	17	PD000596	16/04/2018	---	---	Paga	2018NE000124	339032	AFRICA CANOY LTDA	8.713,62
OB000537	11	PD000549	17/04/2018	17/04/2018 18:10	18/04/2018 23:48	Paga	2018NE000047	339033	LM TRAFEGANTES SERVICOS E COMERCIO LTDA	2.633,36
OB000526	12	PD000536	17/04/2018	17/04/2018 18:10	17/04/2018 23:50	Paga	2018NE000043	339039	NUTRICASH SERVICOS LTDA	9.343,00
OB000528	13	PD000572	17/04/2018	17/04/2018 18:10	23/04/2018 23:46	Devolvida	2018NE000077	319013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37,52
OB000523	11	PD000537	17/04/2018	17/04/2018 18:10	18/04/2018 23:52	Paga	2018NE000102	339037	PRIMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	8.140,38
OB000518	11	PD000539	17/04/2018	17/04/2018 18:10	18/04/2018 23:50	Paga	2018NE000104	339037	PRIMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	2.633,78
OB000517	12	PD000554	17/04/2018	17/04/2018 18:10	17/04/2018 23:50	Paga	2018NE000407	319092	NATALI LEITE DOS SANTOS	283,37
OB000519	13	PD000562	17/04/2018	17/04/2018 18:10	19/04/2018 23:52	Paga	2018NE000036	319013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	8,24
OB000530	12	PD000559	17/04/2018	17/04/2018 18:10	17/04/2018 23:50	Paga	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	35.320,31
OB000534	11	PD000540	17/04/2018	17/04/2018 18:10	19/04/2018 23:52	Paga	2018NE000042	339039	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	6.182,92
OB000532	12	PD000561	17/04/2018	17/04/2018 18:10	17/04/2018 23:50	Paga	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	7.094,77
OB000531	12	PD000560	17/04/2018	17/04/2018 18:10	17/04/2018 23:50	Paga	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	34.171,18
OB000533	11	PD000583	17/04/2018	17/04/2018 18:10	17/04/2018 23:50	Paga	2018NE000017	339030	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	376,00
OB000521	13	PD000582	17/04/2018	17/04/2018 18:10	18/04/2018 23:52	Paga	2018NE000072	339039	COMPANHIA DE MANEJO DE SERGIPE	7.216,02
OB000518	13	PD000553	17/04/2018	17/04/2018 18:10	18/04/2018 23:52	Paga	2018NE000004	319013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	52,83
OB000520	13	PD000561	17/04/2018	17/04/2018 18:10	19/04/2018 23:52	Paga	2018NE000022	319013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	191,09
OB000522	11	PD000538	17/04/2018	17/04/2018 18:10	19/04/2018 23:48	Paga	2018NE000103	339037	PRIMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	2.063,84
OB000569	13	PD000566	19/04/2018	19/04/2018 18:08	23/04/2018 23:46	Devolvida	2018NE000033	319013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	503,97
OB000579	12	PD000587	23/04/2018	23/04/2018 18:08	23/04/2018 23:53	Paga	2018NE000044	339033	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	1.619,35
OB000580	12	PD000586	23/04/2018	23/04/2018 18:08	23/04/2018 23:53	Paga	2018NE000421	339038	W. C. E. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA-ME	205,80
OB000581	13	PD000603	23/04/2018	23/04/2018 18:08	30/04/2018 23:51	Paga	2018NE000007	319013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27,82
OB000587	13	PD000607	26/04/2018	26/04/2018 18:01	30/04/2018 23:51	Paga	2018NE000003	319013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	906,97
OB000588	13	PD000636	26/04/2018	26/04/2018 18:01	30/04/2018 23:51	Paga	---	---	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE	4.869,47
047 - 29 - 24400393 - 7										
OB000568	17	PD000574	13/04/2018	---	---	Cancelada	2018NE000001	319013	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	203.804,08
OB000566	17	PD000574	13/04/2018	---	---	Paga	---	---	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	10.676,21
OB000565	17	PD000575	13/04/2018	---	---	Paga	---	---	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	32.487,70
OB000567	17	PD000575	13/04/2018	---	---	Paga	---	---	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.316,44
OB000569	17	PD000584	13/04/2018	---	---	Paga	2018NE000001	319011	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	282.804,92
OB000568	17	PD000583	13/04/2018	---	---	Paga	2018NE000007	339048	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.363,35
OB000569	17	PD000584	13/04/2018	---	---	Paga	2018NE000001	319011	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	208.317,64
OB000560	17	PD000562	13/04/2018	---	---	Paga	2018NE000075	339008	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	227,33

Responsável pela Impressão : GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Gerado às 09:55:01, Terça, 22 de maio de 2018
Gerente de Contabilidade e Finanças
Gustavo Silva de Araújo



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADES GESTORAS : 192021

PERÍODO : 01/04/2018 a 30/04/2018

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2018

192021 - ITFS

CÓDIGO	TIPO	PD	LANCAMENTO	DATA / HORA		RETORNO	SITUAÇÃO	EMPENHO		DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
				ENVIO				NÚMERO	NATUREZA DESP.			
OB000561	17	PD000464	13/04/2018	...	...	...	Paga	2018NE00076	330049	25/01/2018 03:13	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	227,53
OB000562	17	PD000587	13/04/2018	...	...	...	Paga	2018NE00076	330049	25/01/2018 03:14	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.247,06
OB000563	17	PD000570	13/04/2018	...	...	...	Paga	2018NE00076	330049	25/01/2018 03:13	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	227,54
OB000564	17	PD000571	13/04/2018	...	...	...	Paga	2018NE00076	330049	25/01/2018 03:14	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	736,27
047 - 29 - 24401286 - 3												
OB000485	12	PD000487	06/04/2018	06/04/2018 18:03	06/04/2018 23:45	...	Paga	2018NE000359	330014	04/04/2018 10:40	TAMARA KARLINE DE OLIVEIRA FONTES	980,00
OB000453	11	PD000486	06/04/2018	06/04/2018 18:03	10/04/2018 23:49	...	Paga	2018NE000324	330039	26/03/2018 05:10	BS TECHNOLOGY LTDA-EPP	1.353,02
OB000464	12	PD000479	06/04/2018	06/04/2018 18:17	09/04/2018 23:53	...	Paga	2018NE000286	330030	12/03/2018 10:03	MULTIPLAS PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	210,00
OB000529	12	PD000478	17/04/2018	17/04/2018 18:11	17/04/2018 23:50	...	Paga	2018NE000296	449052	14/03/2018 12:43	LB COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	1.696,00
OB000529	12	PD000517	17/04/2018	17/04/2018 18:11	17/04/2018 23:50	...	Paga	2018NE000354	330014	04/04/2018 10:40	DEUSILAS SOFIM LIMA	300,00
OB000578	12	PD000586	20/04/2018	20/04/2018 18:01	20/04/2018 23:53	...	Paga	2018NE000290	449052	12/03/2018 10:04	TDP MOVEIS LTDA	4.190,00
OB000536	11	PD000637	27/04/2018	27/04/2018 18:22	02/05/2018 23:46	...	Paga	2018NE000353	330039	26/03/2018 10:02	W.F. COMERCIO E MANUTENCAO LTDA-ME	2.990,00
GERADAS: 0 ENVIADAS: 0 PAGAS: 157 DEV. APÓS P.: 0 QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS: 161												
EM REMESSA: 0 CANCELADAS: 1 DEVOLVIDAS: 3 AJUSTADAS: 0 VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R\$): 1.695.137,25												

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

R. 69
2



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

fl. 70

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2018
Tipo de Balanço : DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - 2016
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Data de Realização Até : 22/05/2018
Mês de Referência : Abril

Título	Valor
DÍVIDA FLUTUANTE - SALDO ANTERIOR E ACRÉSCIMOS	5.182.384,29
DÍVIDA FLUTUANTE - SALDO ANTERIOR	1.425.887,85
RESTOS A PAGAR	656.330,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	656.330,75
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
PESSOAL A PAGAR	726.029,48
DEPOSITOS	43.527,62
CONSIGNAÇÕES	39.632,58
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.895,04
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGÍVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
DÍVIDA FLUTUANTE - ACRÉSCIMOS	3.756.496,44
RESTOS A PAGAR	643.551,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	643.551,21
PESSOAL A PAGAR	2.921.078,84
DEPOSITOS	191.866,39
CONSIGNAÇÕES	191.866,39
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGÍVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
DÍVIDA FLUTUANTE - BAIXAS E SALDO FINAL	4.724.394,01
DÍVIDA FLUTUANTE - BAIXAS	2.822.641,63
RESTOS A PAGAR	198.340,47
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	198.340,47
PESSOAL A PAGAR	2.433.671,50
DEPOSITOS	190.629,66
CONSIGNAÇÕES	190.629,66
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGÍVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
DÍVIDA FLUTUANTE - SALDO FINAL	1.901.752,38
RESTOS A PAGAR	643.551,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	643.551,21
PESSOAL A PAGAR	1.213.436,82
DEPOSITOS	44.764,35
CONSIGNAÇÕES	40.869,31
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.895,04
VALORES EM TRANSITO EXIGÍVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

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

PAGINA - 001
 USUARIO - ITPSE033
 EMGETIS - SCER1412
 07/05/2018 - 09:40:05
 REFERENCIA: ABR/2018

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	246.706,37 248.764,54	3.300,00 3.690,00	250.006,37 252.454,54	2.229,02 4.677,19	247.777,35
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	13.162,08 14.247,24	0,00 0,00	13.162,08 14.247,24	672,81 1.757,97	12.489,27
03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
04 - GENEROS ALIMENTICIOS	0,00 0,00	1.421,00 1.421,00	1.421,00 1.421,00	0,00 0,00	1.421,00
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.149,02 33.159,16	0,00 1.438,85	33.149,02 34.598,01	733,38 2.182,37	32.415,64
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	2.541,66 2.898,41	136,00 336,00	2.677,66 3.234,41	147,51 704,26	2.530,15
07 - MATERIAL ELETRICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
08 - DIVERSOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
09 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	12.496,69 14.550,37	284,60 1.583,10	12.781,29 16.133,47	1.154,69 4.506,87	11.626,60
10 - VESTIARIO	2.315,18 2.613,92	0,00 0,00	2.315,18 2.613,92	0,00 298,74	2.315,18
50 - Grupo nao cadastrado	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
99 - ENTRADA DIRETA	0,00 0,00	0,00 58.610,90	0,00 58.610,90	0,00 58.610,90	0,00
TOTAL GERAL ==>	310.371,00 316.233,64	5.141,60 67.079,85	315.512,60 383.313,49	4.937,41 72.738,30	310.575,19

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

316.233,64

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

PL 72

PAGINA - 001
USUARIO - ITPSE033
EMGETIS - SCER1412
07/05/2018 - 09:40:52
REFERENCIA: ABR/2018

GRU DESCRIMINACAO DO GRUPO	SALDOS ANTERIORES	ENTRADAS NO PERIODO ENTRADAS ATE O PERIODO	TOTAIS	SAIDAS NO PERIODO SAIDAS ATE O PERIODO	SALDO ATUAL
01 - PRODUTOS QUIMICOS	217,00 217,00	0,00 0,00	217,00 217,00	0,00 0,00	217,00
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	2.530,66 2.530,66	0,00 0,00	2.530,66 2.530,66	100,00 100,00	2.430,66
03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
04 - GENEROS ALIMENTICIOS	2.975,53 2.975,53	1.421,00 1.421,00	4.396,53 4.396,53	1.403,09 1.403,09	2.993,44
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	131.629,06 132.943,97	5.054,00 6.465,00	136.683,06 139.408,97	2.686,77 5.412,68	133.996,29
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	8.640,98 8.960,62	136,00 336,00	8.776,98 9.296,62	144,77 664,41	8.632,21
07 - MATERIAL ELETRICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
08 - DIVERSOS	115,35 115,35	0,00 0,00	115,35 115,35	0,00 0,00	115,35
09 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	32.455,96 32.714,80	284,60 1.610,95	32.740,56 34.325,75	652,33 2.237,52	32.088,23
10 - VESTIARIO	10.257,66 10.257,66	0,00 0,00	10.257,66 10.257,66	0,00 0,00	10.257,66
50 - Grupo nao cadastrado	4.472,05 4.472,05	0,00 0,00	4.472,05 4.472,05	0,00 0,00	4.472,05
99 - ENTRADA DIRETA	0,00 0,00	268,40 652,40	268,40 652,40	268,40 652,40	0,00
TOTAL GERAL ==>	193.294,25 195.187,64	7.164,00 10.485,35	200.458,25 205.672,99	5.255,36 10.470,10	195.202,89

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - SECONF



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.5.6.1.01.00
Conta Corrente Contábil:
Valor Conta Corrente Contábil:
Período Inicial de Lançamento: 01/04/2018
Período Final de Lançamento: 30/04/2018
Data de Realização Até: 22/05/2018
Saldo Anterior: 503.651,56 D
Saldo Final: 505.764,39 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
05/04/2018	192021	19202	2018VQ000040	50.1.213	1.254,00	D	504.905,56	D		05/04/2018 11:19:09
05/04/2018	192021	19202	2018VQ000041	50.1.213	118,40	D	505.023,96	D		05/04/2018 11:22:38
05/04/2018	192021	19202	2018VQ000042	50.1.213	1.045,00	D	506.068,96	D		05/04/2018 11:26:59
05/04/2018	192021	19202	2018VQ000043	50.1.213	1.045,00	D	507.113,96	D		05/04/2018 11:30:31
05/04/2018	192021	19202	2018VQ000044	50.1.213	88,00	D	507.201,96	D		05/04/2018 11:51:45
05/04/2018	192021	19202	2018VQ000045	50.1.213	88,00	D	507.289,96	D	N	05/04/2018 11:53:59
12/04/2018	192021	19202	2018VQ000048	50.1.213	376,00	D	507.665,96	D		12/04/2018 11:05:28
12/04/2018	192021	19202	2018VQ000049	50.1.213	376,00	D	508.041,96	D	N	12/04/2018 11:06:37
18/04/2018	192021	19202	2018VQ000055	50.1.213	205,00	D	508.246,96	D		18/04/2018 11:43:33
18/04/2018	192021	19202	2018VQ000056	50.1.213	205,00	D	508.451,96	D	N	18/04/2018 11:44:23
20/04/2018	192021	19202	2018VQ000057	50.1.213	150,00	D	508.601,96	D	N	20/04/2018 12:38:11
23/04/2018	192021	19202	2018VQ000058	50.1.213	3.300,00	D	511.901,96	D		23/04/2018 12:08:41
23/04/2018	192021	19202	2018EC000038	50.6.213	3.300,00	D	508.601,96	D	N	24/04/2018 08:39:20
24/04/2018	192021	19202	2018VQ000059	50.1.213	3.300,00	D	511.901,96	D	N	24/04/2018 08:40:13
25/04/2018	192021	19202	2018VQ000060	50.1.213	79,60	D	511.981,56	D		25/04/2018 11:30:41
25/04/2018	192021	19202	2018VQ000061	50.1.213	48,00	D	512.029,56	D		25/04/2018 11:32:23
25/04/2018	192021	19202	2018VQ000062	50.1.213	79,60	D	512.109,16	D		25/04/2018 11:33:36

R-73



GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENO	VL MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
25/04/2018	192021	19202	2018VQ000063	50.1.213	48,00	D	512.157,16	D	N	25/04/2018 11:34:45
27/04/2018	192021	19202	2018VQ000065	50.1.213	3.800,00	D	515.957,16	D	N	27/04/2018 12:50:40
30/04/2018	192021	19202	2018NL000037	50.1.883	10.192,77	C	505.764,39	D	N	07/05/2018 10:15:05
QUANTIDADE DE REGISTROS: 20										

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

PC-74

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

ORGÃO/ENTIDADE: Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - ITPS Exercício: 2018

Nº de Ordem	Data de Aquisição	TR	Descrição	Quant.	Credor	Valor R\$
1	22/02/2018		Aparelho de Ar Condicionado	2	Top Móveis Ltda	8.380,00
2	22/02/2018		Impressoras Jato de Tinta	6	José Avila Pimentel Filho - LTDA	11.340,00
3	09/03/2018		Extintor de Incêndio	1	GE Extintores do Nordeste LTDA	180,00
4	14/03/2018		Aparelho de Ar Condicionado 36.000	6	Top Móveis Ltda	25.140,00
5	30/04/2018		Disco de Secchi	1	LB Comércio e Serv Ltda.	1.698,00
6	30/04/2018		Ar Condicionado 36.000	1	Top Móveis Ltda	4.190,00
7	30/04/2018		Ar Condicionado 36.000	1	Top Móveis Ltda	4.190,00
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
TOTAL GERAL						55.118,00

Justino Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONT

R. 75



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

30/04/2018

UNIDADE GESTORA - 192020 - SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO INDICADO

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

R.76