



Instituto Tecnológico e de Pesquisas
do Estado de Sergipe

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

ITPS

BALANCETE

MAIO

2018

INDICE

- DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....	2
- DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UG.....	5
- BALANCETE FINANCEIRO	7
- DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS BANCÁRIOS..	8
- RAZÃO DAS CONTAS FINANCEIRAS.....	23
- DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.....	37
- BALANCETE PATRIMONIAL.....	38
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO.....	40
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA.....	59
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA PAGA.....	62
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE.....	68
- DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO.....	69
- DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU ALIENADOS.....	73
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS.....	74

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: MAIO / 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	7.006.000,00	-	7.006.000,00	109.759,48	5.291.843,36	942.989,59
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.705.000,00	-	4.705.000,00	109.759,48	2.191.843,36	942.989,59
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	-	-	-	-	-	-
1.3.2.5.01.99	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	-
1.3.2.5.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	-
1.3.2.5.02.99	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	-
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	700.000,00	-	700.000,00	109.759,48	284.121,30	1.048,95
1.6.0.0.12.00	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	1.048,95
1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	700.000,00	-	700.000,00	109.759,48	284.121,30	193.673,93
1.6.1.0.04.00	SERVIÇOS DE INFORMACÃO E TECNOLOGIA	700.000,00	-	700.000,00	109.759,48	284.121,30	193.673,93
1.6.1.0.04.11	SERVIÇOS DE INFORMACÃO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	700.000,00	-	700.000,00	109.759,48	284.121,30	-
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.940.000,00	-	3.940.000,00	-	1.907.722,06	690.000,00
1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE E DE SUAS ENTIDADES	3.940.000,00	-	3.940.000,00	-	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	-	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	-	1.907.722,06	-
1.7.6.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-	-	-	-	-	690.000,00
1.7.6.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-	-	-	-	-	690.000,00
1.7.6.1.99.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-	-	-	-	-	690.000,00
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	-	5.000,00	-	-	1.540,16
1.9.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	-	5.000,00	-	-	1.540,16
1.9.0.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	5.000,00	-	5.000,00	-	-	1.540,16
1.9.0.0.99.11	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	-
1.9.0.0.99.99	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	1.540,16
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.300.000,00	-	2.300.000,00	-	3.100.000,00	-

Cassiano Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR
UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO / 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	NO EXERCÍCIO		RECEITA REALIZADA		EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
					NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	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	-
2.4.1.8.10.91	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	109.759,48	5.291.843,38	109.759,48	5.291.843,38	942.989,59


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR
UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO / 2018

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DESTAQUE DE CRÉDITO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	DESPESAS EXECUTADAS NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	RESTOS A PAGAR NÃO PROC
192021 INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	14.645.000,00	-	166.673,06	14.811.673,06	1.202.415,18	5.693.447,16	977.657,02	4.806.747,22	-
3.0.00 DESPESAS CORRENTES	12.325.000,00	-	100.000,00	12.425.000,00	948.473,38	5.013.362,92	963.067,54	4.737.039,74	-
3.1.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.100.000,00	-	-	9.100.000,00	695.991,86	3.601.983,47	694.481,53	3.478.555,08	-
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	8.270.000,00	-	-	8.270.000,00	608.805,84	3.262.146,03	607.095,51	3.138.737,64	-
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	87.386,02	339.837,44	87.386,02	339.817,44	-
3.3.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.225.000,00	-	100.000,00	3.325.000,00	252.481,52	1.411.379,45	268.586,01	1.258.484,66	-
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	3.225.000,00	-	100.000,00	3.325.000,00	252.481,52	1.411.379,45	268.586,01	1.258.484,66	-
4.0.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.320.000,00	-	66.673,06	2.386.673,06	253.941,80	690.084,24	14.589,48	69.707,48	-
4.4.00 INVESTIMENTOS	2.320.000,00	-	66.673,06	2.386.673,06	253.941,80	690.084,24	14.589,48	69.707,48	-
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.320.000,00	-	66.673,06	2.386.673,06	253.941,80	690.084,24	14.589,48	69.707,48	-
TOTAL	14.645.000,00	-	166.673,06	14.811.673,06	1.202.415,18	5.693.447,16	977.657,02	4.806.747,22	-


Gustavo Silva de Araújo
Chefe de Contabilidade e
ECONF

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO / 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
192021	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	14.645.000,00	600.000,00	(600.000,00)	14.645.000,00	1.202.415,18	5.693.447,16	977.657,02	4.806.747,22	666.874,96	3.852.413,95	886.699,94	9.118.225,90
30.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.325.000,00	-	-	12.325.000,00	948.473,38	5.013.362,92	963.067,54	4.737.039,74	652.285,48	3.766.896,47	276.323,18	7.411.637,08
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.100.000,00	-	-	9.100.000,00	695.991,86	3.601.983,47	694.481,53	3.478.555,08	402.694,63	2.610.990,55	123.426,39	5.498.016,53
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.270.000,00	-	-	8.270.000,00	608.605,84	3.262.146,03	607.096,51	3.136.737,64	315.308,61	2.271.173,11	123.406,39	5.007.853,97
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	414.204,59	2.134.082,60	412.694,26	2.028.551,07	120.907,36	1.164.692,93	105.531,53	-
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	29.499,61	136.082,49	29.499,61	122.685,18	29.499,61	122.685,18	13.377,31	-
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	164.901,64	672.600,53	164.901,64	688.253,84	164.901,64	688.253,84	4.346,69	-
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	307.689,47	-	307.689,47	-	307.689,47	-	-
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	7.044,65	-	7.034,65	-	3.326,31	10,00	-
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	-	-	-	-	4.686,29	-	4.523,43	-	4.523,38	142,86	-
31.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA	830.000,00	-	-	830.000,00	87.386,02	339.637,44	87.386,02	339.817,44	87.386,02	339.817,44	20,00	490.162,56
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	87.386,02	339.637,44	87.386,02	339.817,44	87.386,02	339.817,44	20,00	-
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.225.000,00	-	-	3.225.000,00	252.481,52	1.411.379,45	268.586,01	1.258.484,66	249.590,85	1.175.905,92	152.894,79	1.913.620,55
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.225.000,00	-	-	3.225.000,00	252.481,52	1.411.379,45	268.586,01	1.258.484,66	249.590,85	1.175.905,92	152.894,79	1.913.620,55
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	227,33	1.146,65	227,33	1.136,65	-	661,99	10,00	-
33.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	-	-	-	-	43.863,84	157.437,08	36.186,74	139.477,33	35.746,74	136.282,83	17.959,75	-
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	15.255,26	111.212,73	20.719,43	58.498,19	15.070,52	49.144,08	52.714,54	-
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	25.768,11	113.611,53	24.799,17	112.502,59	29.011,64	107.240,56	1.108,94	-
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-	-	-	-	-	549,25	-	539,48	-	539,49	9,76	-
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	21.336,50	102.426,05	20.674,50	101.563,38	21.272,46	93.197,81	882,67	-
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	-	-	-	26.792,38	207.213,16	51.786,29	207.153,16	32.542,88	187.907,75	60,00	-
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	-	-	-	-	101.813,33	490.041,17	95.180,75	415.943,50	95.488,62	383.269,51	74.097,67	-
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	13.998,68	40.183,94	15.574,69	36.410,75	18.202,84	35.063,61	3.783,19	-
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	1.255,15	7.531,60	1.255,15	5.991,60	1.255,15	5.991,96	1.540,00	-
33.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	-	-	-	-	1.179,96	6.732,64	1.179,96	5.984,37	-	3.336,68	748,27	-
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	-	-	-	-	-	1.077,02	-	1.077,02	-	1.077,02	-	-
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	1.000,00	171.958,11	1.000,00	171.958,11	1.000,00	171.958,11	-	-
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	248,52	-	248,52	-	248,52	-	-
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.320.000,00	600.000,00	(600.000,00)	2.320.000,00	253.941,80	680.094,24	14.589,48	69.707,48	14.589,48	65.517,48	610.376,76	1.706.588,92

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - DECONF

PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO / 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
44.00.00	INVESTIMENTOS	2.320.000,00	600.000,00	(600.000,00)	2.320.000,00	253.941,80	680.084,24	14.589,48	69.707,48	14.589,48	65.517,48	610.376,76	1.706.588,82
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.320.000,00	600.000,00	(600.000,00)	2.320.000,00	253.941,80	680.084,24	14.589,48	69.707,48	14.589,48	65.517,48	610.376,76	1.706.588,82
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	253.941,80	680.084,24	14.589,48	69.707,48	14.589,48	65.517,48	610.376,76	-
	TOTAL	14.645.000,00	600.000,00	(600.000,00)	14.645.000,00	1.202.415,18	5.883.447,16	977.857,02	4.806.747,22	686.874,96	3.852.413,95	886.889,94	9.118.225,90

Christiane Almeida Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

**RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO****PARÂMETROS UTILIZADOS**

Exercício : 2018
Tipo de Balanço : BALANÇO FINANCEIRO - PCASP - ANO EM CURSO
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Data de Realização Até : 20/06/2018
Mês de Referência : Maio

Título	Valor
INGRESSOS (I+II+III+IV)	12.847.781,79
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	5.291.843,36
ORDINARIA/VINCULADA	5.291.843,36
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.000.403,97
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	3.000.403,97
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	1.675.924,14
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	954.333,27
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	711.934,83
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)	12.918.987,24
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	4.806.747,22
ORDINARIA/VINCULADA	4.806.747,22
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)	963.130,32
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	198.340,47
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	683.928,36
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	80.861,49
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	7.149.109,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.149.109,70
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00

Caustino Silva de Araújo
Chefe de Contabilidade e
Gestão Financeira

Quarta-Feira, 20 de Junho de 2018 - 10:56:34 v3989-v02-p iGesp01

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Meus Favoritos (x) ...

Inclusão de Conciliação Bancária

Unidade Gestora: 192021 ITPS *

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição: ☒ No Mês☐ No Período

Exercício: 2018 *

Mês: Maio *

Período do Saldo: 01/05/2018 a 31/05/2018 *

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

Saldo Bancário: 0,00 *

Saldo Contábil: 250.300,62

Valores Pendentes

Natureza da Pendência	Descrição da Pendência	Complemento	Data	Valor
☒ Saída a registrar na contabilidade	Transferência efetivada	Devolução do saldo não utilizado	31/05/2018	250.300,62

Saldo Bancário Conciliado: 0,00

Saldo Contábil Conciliado: 0,00

Incluir

Alterar

Excluir

Confirmar (c)

Desistir (t)

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

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

19202 - ITPS - 00

Inclusão de Conciliação Bancária



Unidade Gestora: 192021 ITPS *

Gestão: 19202 - ITPS *

 Posição:
☒ No Mês
☐ No Período

Exercício: 2018 *

Mês: Maio *

Período do Saldo: 01/05/2018 a 31/05/2018 *

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

Saldo Bancário: 5.119.546,11 *

Saldo Contábil: 5.108.362,05

Valores Pendentes

Natureza da Pendência	Descrição da Pendência	Complemento	Data	Valor
☐ Saída a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB paga	Pagamento ref ao INSS da SACEL	30/05/2018	9,07
☐ Saída a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB paga	Pagamento ao IBAMETRO	30/05/2018	0,07
☐ Saída a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB paga	Diarias de Maio	30/05/2018	6.863,25
☐ Saída a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB paga	Suprimento de Fundos	30/05/2018	2.000,00
☐ Saída a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB paga	Jornal da Cidade	30/05/2018	600,00
☐ Entrada a registrar na contabilidade	Rendimento de aplicação recebido	Rendimento de Aplicação de Abril de 2018	30/05/2018	10.180,58
☐ Entrada a registrar na contabilidade	Rendimento de aplicação recebido	Rendimento de Aplicação de Maio	30/05/2018	9.484,79
☐ Entrada a registrar na contabilidade	Depósito recebido	Diarias de Moater	30/05/2018	105,75
☐ Entrada a registrar na contabilidade	Depósito recebido	Diarias de Rosemary	30/05/2018	656,00
☐ Entrada a registrar na contabilidade	Depósito recebido	Devolução de Estagiários	30/05/2018	229,33

Incluir

Alterar

Excluir

Saldo Bancário Conciliado: 5.119.546,11

Saldo Contábil Conciliado: 5.119.546,11

Confirmar (c)

Cancelar (q)

Quarta-Feira, 20 de Junho de 2018 - 10:57:46 v3989-v02-p IGesp01

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Mapa de Navegação (n) ...

Inclusão de Conciliação Bancária

Unidade Gestora: 192021 ITPS *

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição:
☒ No Mês
☐ No Período

Exercício: 2018 *

Mês: Maio *

Período do Saldo: 01/05/2018 a 31/05/2018 *

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

Saldo Bancário: 0,00 *

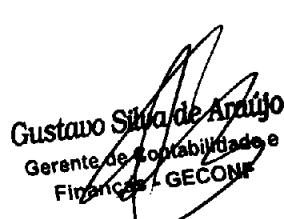
Saldo Contábil: 0,00

Valores Pendentes

Natureza da Pendência Descrição da Pendência

Complemento

Data Valor

Saldo Bancário
Conciliado: 0,00Saldo Contábil
Conciliado: 0,00
Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



Quarta-Feira, 20 de Junho de 2018 - 10:58:49 v3989-v02-p IGesp01

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Mesa Favoritas (o) ...

Inclusão de Conciliação Bancária



Unidade Gestora: 192021 ITPS *

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição: ☒ No Mês ☐ No Período

Exercício: 2018 *

Mês: Maio *

Período do Saldo: 01/05/2018 a 31/05/2018 *

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

Saldo Bancário: 0,00 *

Saldo Contábil: 1.143.598,85

Valores Pendentes

Natureza da Pendência	Descrição da Pendência	Complemento	Data	Valor
☒ Salda a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB paga	Folha a regularizar	31/05/2018	1.143.598,85

Saldo Bancário Conciliado: 0,00

Saldo Contábil Conciliado: 0,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Quarta-Feira, 20 de Junho de 2018 - 11:00:15 v3989-v02-p IGesp01

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Navegação (q)

Detalhamento de Conciliação Bancária



Unidade Gestora: 192021 ITPS *

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição:
☒ No Mês
☐ No Período

Exercício: 2018 *

Mês: Maio *

Período do Saldo: 01/05/2018 a 31/05/2018 *

Conta Contábil: - Selecione uma opção - *

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

Saldo Bancário: 235.356,62

Saldo Contábil: 235.356,62

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência	Descrição da Pendência	Complemento	Data Valor
Saldo Bancário	235.356,62	Saldo Contábil	
Conciliado:		Conciliado:	235.356,62

[Deletar \(t\)](#)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



Quarta-Feira, 20 de Junho de 2018 - 11:01:04 v3989-v02-p IGesp01

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Menu Pendentes (p) ...

Inclusão de Conciliação Bancária

Unidade Gestora: 192021 ITPS *

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição:
☒ No Mês
☐ No Período

Exercício: 2018 *

Mês: Maio *

Período do Saldo: 01/05/2018 a 31/05/2018 *

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

Saldo Bancário: 3.314,23 *

Saldo Contábil: 3.314,23

Valores Pendentes

Natureza da Pendência Descrição da Pendência

Complemento

Data Valor

Incluir

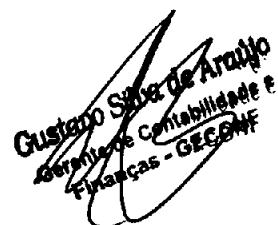
Alterar

Excluir

Saldo Bancário
Conciliado: 3.314,23Saldo Contábil
Conciliado: 3.314,23

Confirmar (c)

Desistir (d)


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Quarta-Feira, 20 de Junho de 2018 - 11:05:01 v3989-v02-p iGesp01

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Unidade Gestora: 192021 ITPS *

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição: ☒ No Mês☐ No Período

Exercício: 2018 *

Mês: Maio *

Período do Saldo: 01/05/2018 a 31/05/2018 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

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

Saldo Bancário: 293.550,75

Saldo Contábil: 291.877,68

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência	Descrição da Pendência	Complemento	Data	Valor
Entrada a registrar na contabilidade	Rendimento de aplicação recebido	Rendimento de Aplicação de Maio	20/06/2018	1.673,07

Saldo Bancário Conciliado:	293.550,75	Saldo Contábil Conciliado:	293.550,75
----------------------------	------------	----------------------------	------------

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



Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6488-2 ITPS CONVENIO INMETRO
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.502.002	130.953,41 D	
02/05/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.502.003	19.173,90 D	
02/05/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.502.004	3.800,00 D	
02/05/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.502.005	6.720,00 D	
02/05/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.502.006	1.200,00 D	
02/05/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.504.003	18.904,39 D	
02/05/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.504.004	841,01 D	
02/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	181.592,71 C	0,00 C
04/05/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.504.005	337,00 D	
04/05/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.504.006	15.513,00 D	
04/05/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.504.007	2.570,65 D	
04/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.420,65 C	0,00 C
07/05/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.511.001	101,81 D	
07/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	101,81 C	0,00 C
08/05/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.504.008	650,00 D	
08/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	650,00 C	0,00 C
09/05/2018		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.009.290.000	88,50 C	
09/05/2018		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.009.300.000	88,50 C	
09/05/2018		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.009.310.000	1.416,00 C	
09/05/2018		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.009.320.000	626,00 C	
09/05/2018		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.009.330.000	870,50 C	
09/05/2018		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.009.340.000	88,50 C	
09/05/2018		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.009.350.000	177,00 C	
09/05/2018		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.009.360.000	1.416,00 C	
09/05/2018		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.009.370.000	88,50 C	
09/05/2018		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.009.380.000	619,50 C	
09/05/2018		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.009.390.000	619,50 C	
09/05/2018		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.009.400.000	764,75 C	
09/05/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.509.001	6.863,25 D	
09/05/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.509.002	6.863,25 D	
09/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.863,25 C	0,00 C
10/05/2018		3611	13234	511 Depósito bloquead. 1d útil	36.111.323.400.006	593,71 *	
10/05/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.510.001	2.593,90 D	
10/05/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.514.001	2.282,44 D	
10/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.876,34 C	0,00 C
11/05/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.510.002	128,00 D	
11/05/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.510.003	79,20 D	
11/05/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.511.002	5.960,95 D	
11/05/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.511.003	1.182,00 D	
11/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.756,44 C	
11/05/2018		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	36.111.323.400.006	593,71 C	0,00 C
14/05/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.514.002	15.639,01 D	
14/05/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.514.003	249,96 D	
14/05/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.514.004	11.399,98 D	
14/05/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.514.005	1.563,15 D	
14/05/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.514.006	1.563,15 D	
14/05/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.514.007	3.288,00 D	
14/05/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.516.001	14.348,36 D	
14/05/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.517.001	2.749,55 D	
14/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.801,16 C	0,00 C

Assinado digitalmente por
Gerson de Contabilidade
Finanças - GECON

15/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.515.001	177,00 D
15/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	177,00 C 0,00 C
22/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.522.016	5.103,04 D
22/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.103,04 C 0,00 C
23/05/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.009.530.001	2.749,55 C
23/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.522.001	165,00 D
23/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.522.002	2.400,00 D
23/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.522.003	171,60 D
23/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.522.004	49,71 D
23/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.522.005	61,85 D
23/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.522.006	585,00 D
23/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.522.007	5.380,00 D
23/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.522.008	14.042,16 D
23/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.522.009	10.555,33 D
23/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.522.010	401,88 D
23/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.522.011	1.441,88 D
23/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.522.012	1.441,88 D
23/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.522.013	879,88 D
23/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.522.014	879,88 D
23/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.522.015	2.268,94 D
23/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.522.017	181,80 D
23/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.522.018	1.000,00 D
23/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.523.001	997,64 D
23/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.523.002	1.958,31 D
23/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.523.003	981,88 D
23/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.523.004	2.185,00 D
23/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.523.005	22.569,00 D
23/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.525.001	4.251,72 D
23/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.525.002	3.342,95 D
23/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.525.003	2.749,55 D
23/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.530.001	2.947,15 D
23/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.530.002	1.173,15 D
23/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.530.003	841,66 D
23/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.530.004	503,10 D
23/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	83.658,35 C 0,00 C
24/05/2018	8330	17060 830 Depósito Online	2.750.310.514	656,00 C
24/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.524.001	71,75 D
24/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.524.002	250,00 D
24/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	334,25 D 0,00 C
25/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.525.004	3.489,40 D
25/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.489,40 C 0,00 C
28/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.528.001	129,90 D
28/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.528.002	600,00 D
28/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.528.003	1.252,64 D
28/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.528.004	1.085,64 D
28/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.530.005	3.467,19 D
28/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.530.006	3.467,19 D
28/05/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.129	2.000,00 D
28/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.002,56 C 0,00 C
29/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.529.001	3.390,00 D
29/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.529.002	7.808,94 D
29/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.198,94 C 0,00 C
30/05/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.010.190.000	229,33 C
30/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.601.001	2.095,07 D
30/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.865,74 C 0,00 C
31/05/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

16
A33R040943217340013
04/06/2018 09:54:43

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6488-2 (TPS CONVENIO INMETRO)
Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	5.497.284,46			1.539.611,004383		
02/05/2018	RESGATE	181.592,71			50.853,532994	3,570896638	1.488.757,471389
	Aplicação 30/11/2017	181.592,71			50.853,532994		
04/05/2018	RESGATE	18.420,65			5.157,704347	3,571482342	1.483.599,767042
	Aplicação 30/11/2017	18.420,65			5.157,704347		
07/05/2018	RESGATE	101,81			28,503819	3,571802062	1.483.571,263223
	Aplicação 30/11/2017	101,81			28,503819		
08/05/2018	RESGATE	650,00			181,964830	3,572118846	1.483.389,298393
	Aplicação 30/11/2017	650,00			181,964830		
09/05/2018	RESGATE	6.863,25			1.921,167557	3,572436966	1.481.468,130836
	Aplicação 30/11/2017	6.863,25			1.921,167557		
10/05/2018	RESGATE	4.876,34			1.364,872606	3,572743696	1.480.103,258230
	Aplicação 30/11/2017	4.876,34			1.364,872606		
11/05/2018	RESGATE	6.756,44			1.890,943103	3,573053039	1.478.212,315127
	Aplicação 30/11/2017	6.756,44			1.890,943103		
14/05/2018	RESGATE	50.801,16			14.216,796162	3,573319855	1.463.995,518965
	Aplicação 30/11/2017	24.187,79			6.768,995703		
	Aplicação 26/12/2017	1.306,67			365,673902		
	Aplicação 27/12/2017	25.306,70			7.082,126557		
15/05/2018	RESGATE	177,00			49,529474	3,573629706	1.463.945,989491
	Aplicação 27/12/2017	177,00			49,529474		
22/05/2018	RESGATE	5.103,04			1.427,361564	3,575155819	1.462.518,627927
	Aplicação 27/12/2017	5.103,04			1.427,361564		
23/05/2018	RESGATE	83.658,35			23.397,864684	3,575469434	1.439.120,763243
	Aplicação 27/12/2017	83.658,35			23.397,864684		
24/05/2018	APLICAÇÃO	334,25			93,476568	3,575762423	1.439.214,239811
25/05/2018	RESGATE	3.489,40			975,763173	3,576072653	1.438.238,476638
	Aplicação 27/12/2017	3.489,40			975,763173		
28/05/2018	RESGATE	12.002,56			3.356,072056	3,576371365	1.434.882,404582
	Aplicação 27/12/2017	12.002,56			3.356,072056		
29/05/2018	RESGATE	11.198,94			3.131,083387	3,576698100	1.431.751,321195
	Aplicação 27/12/2017	11.198,94			3.131,083387		
30/05/2018	RESGATE	1.865,74			521,589707	3,577026107	1.431.229,731488
	Aplicação 27/12/2017	1.865,74			521,589707		
30/05/2018	SALDO ATUAL	5.119.546,11			1.431.229,731488		1.431.229,731488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.497.284,46
APLICAÇÕES (+)	334,25
RESGATES (-)	387.557,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.484,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.484,79
SALDO ATUAL =	5.119.546,11

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994



17

A35F200741030986011
20/06/2018 07:47:00**Cliente - Conta atual**

Agência 3611-0
Conta corrente 75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	1.800.007.440.000	6.720,00 C	
02/05/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	6.720,00 D	0,00 C
31/05/2018		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

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	28.929,93			8.102,336077		
02/05/2018	APLICAÇÃO	6.720,00			1.881,880289	3,570896638	9.984,216366
30/05/2018	SALDO ATUAL	35.713,80			9.984,216366		9.984,216366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.929,93
APLICAÇÕES (+)	6.720,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,87
SALDO ATUAL =	35.713,80

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



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

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 01/05/2018 a 31/05/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Anterior: 0,00 Saldo da Conta(R\$)
10/05/2018		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	31.797,40 +	31.797,40 +
10/05/2018		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	297.388,19 +	329.185,59 +
10/05/2018		DB PAG DE FOLHA	401021	328.938,48 -	247,11 +
11/05/2018		DB PAG DE FOLHA VIA TED	900168	247,11 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF



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

20

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	240.554,72 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	2.329,62		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	240.554,72 +		
		Saldos bloqueados	
		24h	2.329,62

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2018 a 31/05/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/05/2018 a 31/05/2018

Saldo Anterior: 180.779,18 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	2.521,88 +	180.779,18 +
02/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.598,18 +	184.377,36 +
03/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	3.418,93 +	184.377,36 +
03/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.521,88 +	186.899,24 +
04/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.922,33 +	186.899,24 +
04/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.418,93 +	190.318,17 +
07/05/2018		DOC - DOCUM CRE	400037	1.508,43 +	191.826,60 +
07/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	2.016,59 +	191.826,60 +
07/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.922,33 +	193.748,93 +
08/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.951,84 +	193.748,93 +
08/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.016,59 +	195.765,52 +
09/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	2.027,57 +	195.765,52 +
09/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.951,84 +	197.717,36 +
10/05/2018		REPASSE GUIA			
		RECOLHIMENTO	400700	40,43 +	197.757,79 +
10/05/2018		REPASSE GUIA			
		RECOLHIMENTO	400700	111,21 +	197.869,00 +
10/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.860,11 +	197.869,00 +
10/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.027,57 +	199.896,57 +
11/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.110,59 +	199.896,57 +
11/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.860,11 +	201.756,68 +
14/05/2018	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	1643	1.480,23 +	203.236,91 +
14/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.838,99 +	203.236,91 +
14/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.110,59 +	204.347,50 +
15/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.878,11 +	204.347,50 +
15/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.838,99 +	206.186,49 +
15/05/2018		LANC A CREDITO	266313	155,26 +	206.341,75 +
16/05/2018	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	552	1.950,48 +	208.292,23 +

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Atendimento e
Finanças GECONF

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.625,58 +	208.292,23 +
16/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.878,11 +	210.170,34 +
17/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	721,13 +	210.170,34 +
17/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.625,58 +	211.795,92 +
18/05/2018	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	234	835,92 +	212.631,84 +
18/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.518,57 +	212.631,84 +
18/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	721,13 +	213.352,97 +
21/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.375,45 +	213.352,97 +
21/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.518,57 +	214.871,54 +
22/05/2018		DOC - DOCUM CRE	5849	1.952,64 +	216.824,18 +
22/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	4.128,76 +	216.824,18 +
22/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.375,45 +	218.199,63 +
23/05/2018	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	461	4.197,06 +	222.396,69 +
23/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.996,01 +	222.396,69 +
23/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	4.128,76 +	226.525,45 +
24/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.724,36 +	226.525,45 +
24/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.996,01 +	228.521,46 +
25/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.848,07 +	228.521,46 +
25/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.724,36 +	230.245,82 +
28/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.723,51 +	230.245,82 +
28/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.848,07 +	232.093,89 +
29/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.539,22 +	232.093,89 +
29/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.723,51 +	233.817,40 +
30/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	2.242,24 +	233.817,40 +
30/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.539,22 +	235.356,62 +

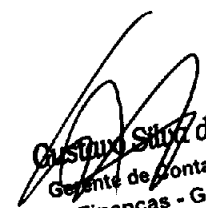
Atô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009


Cristiano 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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	81,75 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	293.632,50 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	293.550,75 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2018 a 31/05/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/05/2018 a 31/05/2018

Saldo Anterior: 297.922,17 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/05/2018		APLICAÇÃO CDB	139511	294.382,17 -	3.540,00 +
16/05/2018		PAGAMENTO CREDOR	192021	789,50 -	2.750,50 +
16/05/2018		RESGATE AUT CDB	0	801,16 +	3.551,66 +
17/05/2018		TRANSF PARA CONTA UNICA	192021	915,00 -	2.636,66 +
17/05/2018		RESGATE AUT CDB	0	1.001,65 +	3.638,31 +
21/05/2018		PAGAMENTO CREDOR	192021	440,00 -	3.198,31 +
21/05/2018		RESGATE AUT CDB	0	400,82 +	3.599,13 +
30/05/2018		PAGAMENTO CREDOR	192021	359,99 -	3.239,14 +
30/05/2018		RESGATE AUT CDB	0	301,02 +	3.540,16 +

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 - GERCONF



GOVERNO DE SERGIPE
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: 0015611/2237
Período Inicial de Lançamento: 01/05/2018
Período Final de Lançamento: 31/05/2018
Data de Realização Até: 20/06/2018
Saldo Anterior: 250.300,62 D
Saldo Final: 250.300,62 D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.02
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
Valor Conta Corrente Contábil: 00136116488
Período Inicial de Lançamento: 01/05/2018
Período Final de Lançamento: 31/05/2018
Data de Realização Até: 20/06/2018
Saldo Anterior: 5.510.627,41 D
Saldo Final: 5.108.362,05 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/05/2018	192021	19202	20180B000590	70.1.905	2.505,94	C	5.508.121,47	D		03/05/2018 13:42:27
02/05/2018	192021	19202	20180B000591	70.1.905	2.505,94	C	5.505.615,53	D		03/05/2018 13:42:39
02/05/2018	192021	19202	20180B000592	70.1.905	1.723,94	C	5.503.891,59	D		03/05/2018 13:42:51
02/05/2018	192021	19202	20180B000593	70.1.905	1.062,00	C	5.502.829,59	D		03/05/2018 13:43:04
02/05/2018	192021	19202	20180B000594	70.1.905	7.849,50	C	5.494.980,09	D		03/05/2018 13:43:18
02/05/2018	192021	19202	20180B000595	70.1.905	156,18	C	5.494.823,91	D		03/05/2018 13:43:52
02/05/2018	192021	19202	20180B000596	70.1.905	503,10	C	5.494.320,81	D		03/05/2018 13:44:05
02/05/2018	192021	19202	20180B000597	70.1.905	3.467,19	C	5.490.853,62	D		03/05/2018 13:44:18
02/05/2018	192021	19202	20180B000598	70.1.905	79,60	C	5.490.774,02	D		03/05/2018 13:44:31
02/05/2018	192021	19202	20180B000600	70.1.905	48,00	C	5.490.726,02	D		03/05/2018 13:45:00
02/05/2018	192021	19202	20180B000601	70.1.905	6.720,00	C	5.484.006,02	D		03/05/2018 13:45:13
02/05/2018	192021	19202	20180B000602	70.1.905	3.800,00	C	5.480.206,02	D		03/05/2018 13:45:24
02/05/2018	192021	19202	20180B000603	70.1.905	841,01	C	5.479.365,01	D	N	03/05/2018 13:45:36
04/05/2018	192021	19202	20180B000607	70.1.905	1.200,00	C	5.478.165,01	D	N	07/05/2018 08:57:25
07/05/2018	192021	19202	20180B000672	70.1.905	4.055,75	C	5.474.109,26	D		14/05/2018 09:48:44
07/05/2018	192021	19202	20180B000675	70.1.905	650,00	C	5.473.459,26	D		14/05/2018 09:49:42
07/05/2018	192021	19202	20180B000677	70.1.905	101,81	C	5.473.357,45	D	N	14/05/2018 09:50:18

Gustavo Silva de Araújo
Gestor de Contabilidade e
Finanças - GEFINT



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
08/05/2018	192021	19202	2018OB000673	70.1.905	155.901,64	C	5.317.455,81	D		14/05/2018 09:48:58
08/05/2018	192021	19202	2018OB000674	70.1.905	13.130,06	C	5.304.325,75	D	N	14/05/2018 09:49:12
09/05/2018	192021	19202	2018OB000678	70.1.905	15.513,00	C	5.288.812,75	D	N	14/05/2018 09:50:30
10/05/2018	192021	19202	2018OB000676	70.1.905	2.287,90	C	5.286.524,85	D		14/05/2018 09:50:04
10/05/2018	192021	19202	2018OB000679	70.1.905	282,75	C	5.286.242,10	D		14/05/2018 09:50:41
10/05/2018	192021	19202	2018IC000008	55.0.505	593,71	D	5.286.835,81	D	N	14/05/2018 11:21:30
14/05/2018	192021	19202	2018OB000699	70.1.905	128,00	C	5.286.707,81	D		16/05/2018 11:33:41
14/05/2018	192021	19202	2018OB000700	70.1.905	79,20	C	5.286.628,61	D		16/05/2018 11:33:52
14/05/2018	192021	19202	2018OB000701	70.1.905	5.960,95	C	5.280.667,66	D		16/05/2018 11:34:04
14/05/2018	192021	19202	2018OB000702	70.1.905	14.348,36	C	5.266.319,30	D		16/05/2018 11:34:14
14/05/2018	192021	19202	2018OB000703	70.1.905	2.282,44	C	5.264.036,86	D		16/05/2018 11:34:25
14/05/2018	192021	19202	2018OB000718	70.1.905	11.399,98	C	5.252.636,88	D		24/05/2018 11:14:55
14/05/2018	192021	19202	2018OB000719	70.1.905	3.288,00	C	5.249.348,88	D		24/05/2018 11:15:08
14/05/2018	192021	19202	2018OB000736	70.1.905	1.563,15	C	5.247.785,73	D		28/05/2018 12:57:37
14/05/2018	192021	19202	2018OB000737	70.1.905	1.563,15	C	5.246.222,58	D		28/05/2018 12:57:50
14/05/2018	192021	19202	2018OB000738	70.1.905	18.638,52	C	5.227.584,06	D	N	28/05/2018 12:58:01
15/05/2018	192021	19202	2018OB000704	70.1.905	177,00	C	5.227.407,06	D		16/05/2018 11:34:35
15/05/2018	192021	19202	2018OB000705	70.1.905	1.005,00	C	5.226.402,06	D	N	16/05/2018 11:34:44
22/05/2018	192021	19202	2018OB000712	70.1.905	171,60	C	5.226.230,46	D		24/05/2018 11:13:27
22/05/2018	192021	19202	2018OB000713	70.1.905	2.400,00	C	5.223.830,46	D		24/05/2018 11:13:44
22/05/2018	192021	19202	2018OB000714	70.1.905	165,00	C	5.223.665,46	D		24/05/2018 11:14:05
22/05/2018	192021	19202	2018OB000715	70.1.905	14.042,16	C	5.209.623,30	D		24/05/2018 11:14:18
22/05/2018	192021	19202	2018OB000716	70.1.905	5.380,00	C	5.204.243,30	D		24/05/2018 11:14:32
22/05/2018	192021	19202	2018OB000717	70.1.905	13.904,36	C	5.190.338,94	D		24/05/2018 11:14:44
22/05/2018	192021	19202	2018OB000720	70.1.905	1.000,00	C	5.189.338,94	D		24/05/2018 11:15:25
22/05/2018	192021	19202	2018OB000722	70.1.905	181,80	C	5.189.157,14	D		24/05/2018 11:15:49
22/05/2018	192021	19202	2018OB000723	70.1.905	49,71	C	5.189.107,43	D		24/05/2018 11:16:04
22/05/2018	192021	19202	2018OB000724	70.1.905	2.593,90	C	5.186.513,53	D		24/05/2018 11:16:16
22/05/2018	192021	19202	2018OB000725	70.1.905	1.441,88	C	5.185.071,65	D		24/05/2018 11:16:29

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - DECONF



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
22/05/2018	192021	19202	2018OB000726	70.1.905	177,00	C	5.184.894,65	D		24/05/2018 11:16:43
22/05/2018	192021	19202	2018OB000727	70.1.905	61,85	C	5.184.832,80	D		24/05/2018 11:17:08
22/05/2018	192021	19202	2018OB000728	70.1.905	585,00	C	5.184.247,80	D		24/05/2018 11:17:33
22/05/2018	192021	19202	2018OB000729	70.1.905	4.251,72	C	5.179.996,08	D		24/05/2018 11:17:51
22/05/2018	192021	19202	2018OB000730	70.1.905	1.441,88	C	5.178.554,20	D		24/05/2018 11:18:06
22/05/2018	192021	19202	2018OB000731	70.1.905	879,88	C	5.177.674,32	D		24/05/2018 11:18:19
22/05/2018	192021	19202	2018OB000732	70.1.905	879,88	C	5.176.794,44	D		24/05/2018 11:18:33
22/05/2018	192021	19202	2018OB000733	70.1.905	2.268,94	C	5.174.525,50	D	N	24/05/2018 11:18:45
23/05/2018	192021	19202	2018OB000721	70.1.905	3.342,95	C	5.171.182,55	D		24/05/2018 11:15:37
23/05/2018	192021	19202	2018OB000739	70.1.905	503,10	C	5.170.679,45	D		28/05/2018 12:58:13
23/05/2018	192021	19202	2018OB000740	70.1.905	22.569,00	C	5.148.110,45	D		28/05/2018 12:58:24
23/05/2018	192021	19202	2018OB000741	70.1.905	2.185,00	C	5.145.925,45	D		28/05/2018 12:58:36
23/05/2018	192021	19202	2018OB000742	70.1.905	841,66	C	5.145.083,79	D		28/05/2018 12:58:47
23/05/2018	192021	19202	2018OB000743	70.1.905	1.173,15	C	5.143.910,64	D		28/05/2018 12:58:57
23/05/2018	192021	19202	2018OB000744	70.1.905	997,64	C	5.142.913,00	D		28/05/2018 12:59:08
23/05/2018	192021	19202	2018OB000745	70.1.905	1.958,31	C	5.140.954,69	D		28/05/2018 12:59:19
23/05/2018	192021	19202	2018OB000746	70.1.905	981,88	C	5.139.972,81	D	N	28/05/2018 12:59:29
24/05/2018	192021	19202	2018OB000734	70.1.905	2.875,54	C	5.137.097,27	D		28/05/2018 12:56:58
24/05/2018	192021	19202	2018OB000735	70.1.905	2.227,50	C	5.134.869,77	D		28/05/2018 12:57:20
24/05/2018	192021	19202	2018OB000747	70.1.905	250,00	C	5.134.619,77	D		29/05/2018 13:42:11
24/05/2018	192021	19202	2018OB000754	70.1.905	71,75	C	5.134.548,02	D	N	01/06/2018 11:20:17
28/05/2018	192021	19202	2018OB000748	70.1.905	129,90	C	5.134.418,12	D		29/05/2018 13:42:23
28/05/2018	192021	19202	2018OB000749	70.1.905	3.467,19	C	5.130.950,93	D		29/05/2018 13:42:34
28/05/2018	192021	19202	2018OB000750	70.1.905	3.467,19	C	5.127.483,74	D		29/05/2018 13:42:46
28/05/2018	192021	19202	2018OB000752	70.1.905	1.252,64	C	5.126.231,10	D		01/06/2018 11:19:51
28/05/2018	192021	19202	2018OB000753	70.1.905	1.085,64	C	5.125.145,46	D	N	01/06/2018 11:20:01
29/05/2018	192021	19202	2018OB000755	70.1.905	3.390,00	C	5.121.755,46	D		01/06/2018 11:20:27
29/05/2018	192021	19202	2018OB000761	70.1.905	7.808,94	C	5.113.946,52	D	N	11/06/2018 07:51:03
30/05/2018	192021	19202	2018OB000756	70.1.905	3.489,40	C	5.110.457,12	D		01/06/2018 11:20:43

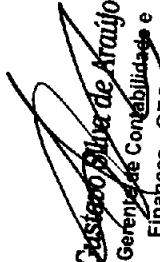
Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE FISCALIA DA PATRIMA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
30/05/2018	19201	19202	201803000757	70.1.905	2.095,07	C	5.108.362,05	D	N	01/06/2018 11:21:27
QUANTIDADE DE REGISTROS: 76										


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.20.99
Conta Corrente Contábil:
Valor Conta Corrente Contábil:
Período Inicial de Lançamento: 01/05/2018
Período Final de Lançamento: 31/05/2018
Data de Realização Até: 20/06/2018
Saldo Anterior: 35.372,21 D
Saldo Final: 35.372,21 D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: L.1.1.1.1.03.17
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
Valor Conta Corrente Contábil: 0470029/24400393
Período Inicial de Lançamento: 01/05/2018
Período Final de Lançamento: 31/05/2018
Data de Realização Até: 20/06/2018
Saldo Anterior: 814.413,26 D
Saldo Final: L.143.598,85 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
10/05/2018	192021	19202	2018OR000049	54.1.510	297.388,19	D	1.111.801,45	D		11/05/2018 07:16:12
10/05/2018	192021	19202	2018OR000050	54.1.510	31.797,40	D	1.143.598,85	D	N	11/05/2018 07:16:14

QUANTIDADE DE REGISTROS: 2

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças / GECONF

DETA

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: 0470029/24401111
Período Inicial de Lançamento: 01/05/2018
Período Final de Lançamento: 31/05/2018
Data de Realização Até: 20/06/2018
Saldo Anterior: 125.445,50 D
Saldo Final: 235.356,62 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
10/05/2018	192021	19202	2018GR000001	54.1.495	40,43	D	125.485,93	D		11/05/2018 07:15:25
10/05/2018	192021	19202	2018GR000002	54.1.495	111,21	D	125.597,14	D	N	11/05/2018 07:15:33
30/05/2018	192021	19202	2018IR000005	55.1.505	109.759,48	D	235.356,62	D	N	11/06/2018 09:17:09
QUANTIDADE DE REGISTROS: 3										

Gustavo Silva de Araújo
Secretário de Contabilidade e
Finanças - DECONF



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: 0013611/75004
Período Inicial de Lançamento: 01/05/2018
Período Final de Lançamento: 31/05/2018
Data de Realização Até: 20/06/2018
Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00 C

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONE



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018

Unidade Gestora: 192021

Gestão: 19202

Conta Contábil: I.1.1.1.1.03.17

Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA

Valor Conta Corrente Contábil: 047002924401286

Período Inicial de Lançamento: 01/05/2018

Período Final de Lançamento: 31/05/2018

Data de Realização Até: 20/06/2018

Saldo Anterior: 294.382,17 D

Saldo Final: 291.877,68 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
16/05/2018	192021	19202	20180B000691	70.1.915	915,00	C	293.467,17	D		16/05/2018 08:56:31
16/05/2018	192021	19202	20180B000698	70.1.915	789,50	C	292.677,67	D	N	16/05/2018 09:02:53
21/05/2018	192021	19202	20180B000711	70.1.915	440,00	C	292.237,67	D	N	21/05/2018 17:04:52
30/05/2018	192021	19202	20180B000751	70.1.915	359,99	C	291.877,68	D	N	30/05/2018 17:04:06

QUANTIDADE DE REGISTROS: 4

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GERONF



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: 01/05/2018
Período Final de Lançamento: 31/05/2018
Data de Realização Até: 20/06/2018
Saldo Anterior: 269,187,73 D
Saldo Final: 80.927,44 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
07/05/2018	150102	00001	2018R0003177	56.0.691	802,41	D	269.990,14	D		07/05/2018 09:00:00
07/05/2018	192021	19202	2018OB000610	70.1.912	802,41	C	269.187,73	D		07/05/2018 10:26:39
07/05/2018	150102	00001	2018R0003192	56.0.691	14.802,12	D	283.989,85	D		07/05/2018 11:42:10
07/05/2018	150102	00001	2018R0003193	56.0.691	44,14	D	284.033,99	D		07/05/2018 11:42:14
07/05/2018	192021	19202	2018OB000611	70.1.912	44,14	C	283.989,85	D		07/05/2018 11:49:38
07/05/2018	192021	19202	2018OB000612	70.1.912	150,00	C	283.839,85	D		07/05/2018 17:05:07
07/05/2018	192021	19202	2018OB000613	70.1.912	3.300,00	C	280.539,85	D		07/05/2018 17:05:10
07/05/2018	192021	19202	2018OB000614	70.1.912	2.261,00	C	278.278,85	D		07/05/2018 17:05:14
07/05/2018	192021	19202	2018OB000615	70.1.912	497,90	C	277.780,95	D		07/05/2018 17:05:17
07/05/2018	192021	19202	2018OB000616	70.1.912	415,00	C	277.365,95	D		07/05/2018 17:05:21
07/05/2018	192021	19202	2018OB000617	70.1.912	390,10	C	276.975,85	D		07/05/2018 17:05:24
07/05/2018	192021	19202	2018OB000618	70.1.912	390,10	C	276.585,75	D		07/05/2018 17:05:27
07/05/2018	192021	19202	2018OB000619	70.1.912	261,45	C	276.324,30	D		07/05/2018 17:05:31
07/05/2018	192021	19202	2018OB000620	70.1.912	359,67	C	275.964,63	D		07/05/2018 17:05:35
07/05/2018	192021	19202	2018OB000621	70.1.912	390,10	C	275.574,53	D		07/05/2018 17:05:38
07/05/2018	192021	19202	2018OB000622	70.1.912	390,10	C	275.184,43	D		07/05/2018 17:05:41
07/05/2018	192021	19202	2018OB000623	70.1.912	390,10	C	274.794,33	D		07/05/2018 17:05:44

Gustavo Siqueira de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
07/05/2018	192021	19202	2018OB000624	70.1.912	415,00	C	274.379,33	D		07/05/2018 17:05:48
07/05/2018	192021	19202	2018OB000625	70.1.912	390,10	C	273.989,23	D		07/05/2018 17:05:51
07/05/2018	192021	19202	2018OB000626	70.1.912	390,10	C	273.599,13	D		07/05/2018 17:05:58
07/05/2018	192021	19202	2018OB000627	70.1.912	390,10	C	273.209,03	D		07/05/2018 17:06:01
07/05/2018	192021	19202	2018OB000628	70.1.912	390,10	C	272.818,93	D		07/05/2018 17:06:05
07/05/2018	192021	19202	2018OB000629	70.1.912	546,14	C	272.272,79	D		07/05/2018 17:06:08
07/05/2018	192021	19202	2018OB000630	70.1.912	415,00	C	271.857,79	D		07/05/2018 17:06:12
07/05/2018	192021	19202	2018OB000631	70.1.912	390,10	C	271.467,69	D		07/05/2018 17:06:15
07/05/2018	192021	19202	2018OB000632	70.1.912	390,10	C	271.077,59	D		07/05/2018 17:06:20
07/05/2018	192021	19202	2018OB000633	70.1.912	390,10	C	270.687,49	D		07/05/2018 17:06:23
07/05/2018	192021	19202	2018OB000634	70.1.912	415,00	C	270.272,49	D		07/05/2018 17:06:26
07/05/2018	192021	19202	2018OB000635	70.1.912	567,06	C	269.705,43	D		07/05/2018 17:06:30
07/05/2018	192021	19202	2018OB000636	70.1.912	390,10	C	269.315,33	D		07/05/2018 17:06:33
07/05/2018	192021	19202	2018OB000637	70.1.912	79,60	C	269.235,73	D		07/05/2018 17:06:36
07/05/2018	192021	19202	2018OB000638	70.1.912	48,00	C	269.187,73	D	N	07/05/2018 17:06:40
08/05/2018	150102	00001	2018OB000739	70.1.901	340.000,00	D	609.187,73	D	N	10/05/2018 07:21:06
10/05/2018	150102	00001	2018RB003220	56.0.691	5.000,00	D	614.187,73	D		10/05/2018 09:12:14
10/05/2018	192021	19202	2018OB000639	70.1.913	31.797,40	C	582.390,33	D		10/05/2018 10:49:33
10/05/2018	192021	19202	2018OB000640	70.1.913	297.388,19	C	285.002,14	D		10/05/2018 10:50:17
10/05/2018	192021	19202	2018OB000641	70.1.914	540,00	C	284.462,14	D		10/05/2018 17:05:11
10/05/2018	192021	19202	2018OB000642	70.1.912	799,61	C	283.662,53	D		10/05/2018 17:05:14
10/05/2018	192021	19202	2018OB000643	70.1.912	14,83	C	283.647,70	D		10/05/2018 17:05:17
10/05/2018	192021	19202	2018OB000644	70.1.912	31,34	C	283.616,36	D		10/05/2018 17:05:20
10/05/2018	192021	19202	2018OB000645	70.1.912	756,77	C	282.859,59	D		10/05/2018 17:05:23
10/05/2018	192021	19202	2018OB000646	70.1.912	245,99	C	282.613,60	D		10/05/2018 17:05:26
10/05/2018	192021	19202	2018OB000647	70.1.912	16,61	C	282.596,99	D		10/05/2018 17:05:29
10/05/2018	192021	19202	2018OB000648	70.1.912	313,35	C	282.283,64	D		10/05/2018 17:05:32
10/05/2018	192021	19202	2018OB000649	70.1.912	14,25	C	282.269,39	D		10/05/2018 17:05:35
10/05/2018	192021	19202	2018OB000650	70.1.912	328,40	C	281.940,99	D		10/05/2018 17:05:38

34



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
10/05/2018	192021	19202	2018OB000651	70.1.912	91,40	C	281.849,59	D		10/05/2018 17:05:41
10/05/2018	192021	19202	2018OB000652	70.1.912	729,60	C	281.119,99	D		10/05/2018 17:05:44
10/05/2018	192021	19202	2018OB000653	70.1.912	182,49	C	280.937,50	D		10/05/2018 17:05:47
10/05/2018	192021	19202	2018OB000654	70.1.912	36,45	C	280.901,05	D		10/05/2018 17:05:51
10/05/2018	192021	19202	2018OB000655	70.1.912	422,34	C	280.478,71	D		10/05/2018 17:05:53
10/05/2018	192021	19202	2018OB000656	70.1.912	23,56	C	280.455,15	D		10/05/2018 17:05:57
10/05/2018	192021	19202	2018OB000657	70.1.912	139,40	C	280.315,75	D		10/05/2018 17:06:00
10/05/2018	192021	19202	2018OB000658	70.1.912	70,00	C	280.245,75	D		10/05/2018 17:06:04
10/05/2018	192021	19202	2018OB000659	70.1.912	187,63	C	280.058,12	D	N	10/05/2018 17:06:08
14/05/2018	192021	19202	2018OB000660	70.1.912	4.172,00	C	275.886,12	D		14/05/2018 09:43:34
14/05/2018	192021	19202	2018OB000661	70.1.912	12.950,26	C	262.935,86	D		14/05/2018 09:43:57
14/05/2018	192021	19202	2018OB000662	70.1.912	1.574,53	C	261.361,33	D		14/05/2018 09:44:31
14/05/2018	192021	19202	2018OB000663	70.1.912	1.856,31	C	259.505,02	D		14/05/2018 09:44:47
14/05/2018	192021	19202	2018OB000664	70.1.912	170,73	C	259.334,29	D		14/05/2018 09:45:34
14/05/2018	192021	19202	2018OB000665	70.1.914	30.637,05	C	228.697,24	D		14/05/2018 09:45:58
14/05/2018	192021	19202	2018OB000666	70.1.914	1.712,93	C	226.984,31	D		14/05/2018 09:46:16
14/05/2018	192021	19202	2018OB000667	70.1.914	80,64	C	226.903,67	D		14/05/2018 09:46:37
14/05/2018	192021	19202	2018OB000668	70.1.914	7.921,92	C	218.981,75	D		14/05/2018 09:47:00
14/05/2018	192021	19202	2018OB000669	70.1.914	39.691,73	C	179.290,02	D		14/05/2018 09:47:18
14/05/2018	192021	19202	2018OB000670	70.1.914	8.002,56	C	171.287,46	D		14/05/2018 09:48:06
14/05/2018	192021	19202	2018OB000671	70.1.914	79.383,46	C	91.904,00	D		14/05/2018 09:48:25
14/05/2018	192021	19202	2018OB000680	70.1.912	1.500,00	C	90.404,00	D		14/05/2018 09:53:05
14/05/2018	192021	19202	2018OB000681	70.1.912	1.380,00	C	89.024,00	D		14/05/2018 09:53:08
14/05/2018	192021	19202	2018OB000682	70.1.912	1.500,00	C	87.524,00	D		14/05/2018 09:53:12
14/05/2018	192021	19202	2018OB000683	70.1.914	412,50	C	87.111,50	D	N	14/05/2018 17:07:02
16/05/2018	192021	19202	2018OB000684	70.1.912	3.657,67	C	83.453,83	D		16/05/2018 07:33:09
16/05/2018	192021	19202	2018OB000685	70.1.912	1.566,39	C	81.887,44	D		16/05/2018 07:33:23
16/05/2018	150102	00001	2018RB003327	56.0.691	23.870,50	D	105.757,94	D		16/05/2018 07:40:55
16/05/2018	192021	19202	2018OB000686	70.1.912	14.023,00	C	91.734,94	D		16/05/2018 08:35:01

35

Gustavo Silva de Araújo
Gestor de Contabilidade e
Finanças - GECONF



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: 0470029/24401140
Período Inicial de Lançamento: 01/05/2018
Período Final de Lançamento: 31/05/2018
Data de Realização Até: 20/06/2018
Saldo Anterior: 3.314,23 D
Saldo Final: 3.314,23 D


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GEDONT

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
16/05/2018	192021	19202	2018OB000687	70.1.912	1.500,00	C	90.234,94	D		16/05/2018 08:39:50
16/05/2018	192021	19202	2018OB000688	70.1.912	600,00	C	89.634,94	D		16/05/2018 08:40:08
16/05/2018	192021	19202	2018OB000689	70.1.912	240,00	C	89.394,94	D		16/05/2018 08:40:22
16/05/2018	192021	19202	2018OB000690	70.1.912	120,00	C	89.274,94	D		16/05/2018 08:40:43
16/05/2018	192021	19202	2018OB000692	70.1.912	1.087,50	C	88.187,44	D		16/05/2018 08:57:05
16/05/2018	192021	19202	2018OB000693	70.1.912	1.380,00	C	86.807,44	D		16/05/2018 08:57:22
16/05/2018	192021	19202	2018OB000694	70.1.912	1.500,00	C	85.307,44	D		16/05/2018 08:57:47
16/05/2018	192021	19202	2018OB000695	70.1.912	1.380,00	C	83.927,44	D		16/05/2018 08:58:08
16/05/2018	192021	19202	2018OB000696	70.1.912	1.500,00	C	82.427,44	D		16/05/2018 08:58:30
16/05/2018	192021	19202	2018OB000697	70.1.912	1.500,00	C	80.927,44	D		16/05/2018 08:58:46
16/05/2018	150102	00001	2018RB003359	56.0.691	553,34	D	81.480,78	D		16/05/2018 12:59:46
16/05/2018	192021	19202	2018OB000706	70.1.912	458,82	C	81.021,96	D		16/05/2018 17:07:32
16/05/2018	192021	19202	2018OB000707	70.1.912	59,05	C	80.962,91	D	N	16/05/2018 17:07:37
17/05/2018	150102	00001	2018RB003369	56.0.691	1.082,15	D	82.045,06	D		17/05/2018 07:11:57
17/05/2018	192021	19202	2018OB000708	70.1.912	564,28	C	81.480,78	D		17/05/2018 07:30:59
17/05/2018	192021	19202	2018OB000709	70.1.912	553,34	C	80.927,44	D	N	17/05/2018 07:31:12
18/05/2018	150102	00001	2018RB003430	56.0.691	7.056,21	D	87.983,65	D		18/05/2018 08:29:05
18/05/2018	192021	19202	2018OB000710	70.1.912	7.056,21	C	80.927,44	D	N	18/05/2018 08:29:29

QUANTIDADE DE REGISTROS: 93

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

**RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO****PARÂMETROS UTILIZADOS**

Exercício : 2018
Tipo de Balanço : DEMONSTRACAO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SINTETICO - PCASP
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Data de Realização Até : 20/06/2018
Mês de Referência : Maio

Titulo	Valor
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	8.294.395,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	286.269,60
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	8.008.126,03
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCRP DE PASSIVOS	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	4.317.058,00
PESSOAL E ENCARGOS	3.170.865,61
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.136,65
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.131.754,23
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	5.991,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.309,91
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)	3.977.337,63

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - OSECONF

**RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO****PARÂMETROS UTILIZADOS**

Exercício : 2018
Tipo de Balanço : BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Data de Realização Até : 20/06/2018
Mês de Referência : Maio

Titulo	Valor
ATIVO	12.224.634,58
ATIVO CIRCULANTE	7.736.493,78
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	7.149.109,70
CREDITOS A CURTO PRAZO	14.358,22
DEMAIS CREDITOS E VALORES C/P	19.000,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	508.319,32
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	45.706,54
ATIVO NAO CIRCULANTE	4.488.140,80
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	4.488.140,80
INTANGIVEL	0,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	12.224.634,58
PASSIVO CIRCULANTE	1.847.023,17
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	1.508.298,19
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	90.794,19
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	247.401,78
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	10.377.611,41
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	5.482.858,37
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	1.931.584,42
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(426.063,68)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

**RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO**

Título

RESULTADO DO EXERCÍCIO
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA

3.977.337,63

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:	9.9.9.9.9.98.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/05/2018 até 31/05/2018	DATA DE REALIZAÇÃO	20/06/2018		

DADOS COMPLEMENTARES					
ATIVO:	12.224.634,58 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:			8.247.296,95 C
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	4.317.058,00 D	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:			8.284.395,63 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	12.688.650,97 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:			12.688.650,97 C
CONTROLES DEVEDORES:	161.675.632,46 D	CONTROLES CREDITORES:			161.675.632,46 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	12.346.970,98	D	1.535.535,22	1.657.871,62	122.336,40	C	12.224.634,58	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	7.877.959,65	D	1.516.405,75	1.657.871,62	141.465,87	C	7.736.493,78	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.303.043,13	D	832.901,29	986.834,72	153.933,43	C	7.149.109,70	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.303.043,13	D	832.901,29	986.834,72	153.933,43	C	7.149.109,70	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.303.043,13	D	832.901,29	986.834,72	153.933,43	C	7.149.109,70	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	269.187,73	D	393.210,87	581.471,16	188.260,29	C	80.927,44	D
1.1.1.1.1.02.04	(F) CONTA ÚNICA - BANESE	269.187,73	D	393.210,87	581.471,16	188.260,29	C	80.927,44	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	6.998.483,19	D	439.690,42	405.363,56	34.326,86	D	7.032.810,05	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	5.760.928,03	D	593,71	402.959,07	402.265,36	C	5.358.662,67	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	1.237.555,16	D	439.096,71	2.504,49	436.592,22	D	1.674.147,38	D

41

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

Página 2

Emitido em: 20/06/2018 08:44

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	4.489.011,33	D	19.129,47	0,00	19.129,47	D	4.488.140,80	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 RESISTIVÉIS 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	4.469.011,33	D	19.129,47	0,00	19.129,47	D	4.488.140,80	D
1.2.3.1.0.0.00	BENS MÓVEIS	4.279.698,65	D	19.129,47	0,00	19.129,47	D	4.298.828,12	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.279.698,65	D	19.129,47	0,00	19.129,47	D	4.298.828,12	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.527.456,91	D	19.129,47	0,00	19.129,47	D	2.546.586,38	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.527.456,91	D	19.129,47	0,00	19.129,47	D	2.546.586,38	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

Gustavo Augusto de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

2.0.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.903.022,82	C	1.775.697,47	2.119.971,60	344.274,13	C	8.247.296,95	C
2.1.0.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.501.749,04	C	1.774.697,47	2.119.971,60	345.274,13	C	1.847.023,17	C
2.1.1.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.215.104,00	C	1.098.583,45	1.391.777,64	293.194,19	C	1.508.298,19	C
2.1.1.1.0.0.0.00	PESSOAL A PAGAR	1.213.578,78	C	864.812,19	1.158.006,38	293.194,19	C	1.506.772,97	C
2.1.1.1.1.0.0.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.213.578,78	C	864.812,19	1.158.006,38	293.194,19	C	1.506.772,97	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	577.470,64	C	285.809,00	579.003,19	293.194,19	C	870.664,83	C
2.1.1.1.1.01.01	(F) OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	0,00	C	164.901,64	164.901,64	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.01.91	(F) FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	577.470,64	C	120.907,36	414.101,55	293.194,19	C	870.664,83	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	C	579.003,19	579.003,19	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.01	(P) OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00	C	164.901,64	164.901,64	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P) FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	414.101,55	414.101,55	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	636.108,14	C	0,00	0,00	0,00		636.108,14	C
2.1.1.1.1.03.01	(F) PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	4.892,83	C	0,00	0,00	0,00		4.892,83	C
2.1.1.1.1.03.91	(F) SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A	631.073,34	C	0,00	0,00	0,00		631.073,34	C
2.1.1.1.1.03.92	(P) DESPESAS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	141,97	C	0,00	0,00	0,00		141,97	C
2.1.1.4.0.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.525,22	C	233.771,26	233.771,26	0,00		1.525,22	C
2.1.1.4.1.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	135,82	C	1.604,82	1.604,82	0,00		135,82	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	135,82	C	1.604,82	1.604,82	0,00		135,82	C
2.1.1.4.1.08.01	(F) FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	802,41	802,41	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.08.02	(P) FGTS	0,00	C	802,41	802,41	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
2.1.1.4.2.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	C	174.772,04	174.772,04	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	0,00	C	158.766,92	158.766,92	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.01	(F) FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	79.383,46	79.383,46	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.02	(P) FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	C	79.383,46	79.383,46	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.07	(F) FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	16.005,12	16.005,12	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.01	(F) CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,00	C	8.002,56	8.002,56	0,00		0,00	

Gustavo Silva de Almeida
Gerente Administrativo e Financeiro - GECONF

2.1.1.4.2.06.02	(P) CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	8.002,56	8.002,56	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	1.389,40	C	57.394,40	57.394,40	0,00	1.389,40
2.1.1.4.3.01.00	INSS	1.389,40	C	57.394,40	57.394,40	0,00	1.389,40
2.1.1.4.3.01.01	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	360,00	C	28.653,06	28.653,06	0,00	360,00
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.029,40	C	28.653,06	28.653,06	0,00	1.029,40
2.1.1.4.3.01.05	(F) INSS - MULTAS E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	C	44,14	44,14	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.06	(P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	C	44,14	44,14	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	72.083,03	C	482.216,21	500.927,37	18.711,16	90.794,19
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	72.083,03	C	482.216,21	500.927,37	18.711,16	90.794,19
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	72.083,03	C	482.216,21	500.927,37	18.711,16	90.794,19
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	67.136,14	C	480.216,21	498.927,37	18.711,16	85.847,30
2.1.3.1.1.01.01	(F) FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	63.286,43	C	235.034,17	245.182,04	10.147,87	73.434,30
2.1.3.1.1.01.02	(P) OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	3.849,71	C	245.182,04	253.745,33	8.563,29	12.413,00
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.946,89	C	2.000,00	2.000,00	0,00	4.946,89
2.1.3.1.1.02.03	(P) FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.946,89	C	1.000,00	1.000,00	0,00	4.946,89
2.1.3.1.1.02.04	(F) FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	0,01	C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,01
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	529,01	C	2.510,30	2.510,30	0,00	529,01
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	529,01	C	2.510,30	2.510,30	0,00	529,01
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	529,01	C	2.510,30	2.510,30	0,00	529,01
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	526,01	C	1.310,30	1.310,30	0,00	526,01
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	526,01	C	655,15	655,15	0,00	526,01
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00	C	655,15	655,15	0,00	0,00
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	C	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.24.01	(F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR	0,00	C	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	0,00	C	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,00	C	0,00	0,00	0,00	3,00
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
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	214.033,00	C	191.387,51	224.756,29	33.368,78	247.401,78

2.1.8.8.0.00.00 VALORES RESTITUIVEIS

208.960,60 C 111.708,68 121.679,86 9.971,18 C 218.931,78 C

2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO

154.692,53 C 75.075,07 83.873,41 8.798,34 C 163.490,87 C

2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES

111.532,71 C 75.075,07 83.873,41 8.798,34 C 120.331,05 C

(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO

36.575,65 C 25.667,85 22.272,94 3.394,31 D 33.180,74 C

(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO

17.852,98 C 0,00 11.237,47 11.237,47 C 29.090,45 C

(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER

17.075,64 C 9.715,49 9.889,89 174,40 C 17.250,04 C

(F) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

(F) OUTRAS CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE PAGAMENTOS A INATIVOS

229,97 C 0,00 0,00 0,00 229,97 C

(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV

39.798,47 C 39.691,73 40.473,11 781,38 C 40.579,85 C

DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS

3.895,04 C 0,00 0,00 0,00 3.895,04 C

(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS

3.895,04 C 0,00 0,00 0,00 3.895,04 C

(F) OUTROS DEPOSITOS (CPF/CNPJ)

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS A CLASSIFICAR

2.870,47 C 0,00 0,00 0,00 2.870,47 C

(F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100

2.870,47 C 0,00 0,00 0,00 2.870,47 C

RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV

36.394,31 C 0,00 0,00 0,00 36.394,31 C

(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

VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS

13.398,76 C 0,00 0,00 0,00 13.398,76 C

(F) RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA A CLASSIFICAR - EXCETO

13.398,76 C 0,00 0,00 0,00 13.398,76 C

VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO

40.869,31 C 36.633,61 37.806,45 1.172,84 C 42.042,15 C

CONSIGNAÇÕES

40.869,31 C 36.633,61 37.806,45 1.172,84 C 42.042,15 C

(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO

8.980,17 C 5.224,06 3.660,57 1.563,49 D 7.416,68 C

(F) INSS RETIDO SERVIDORES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/IF

1.251,36 C 360,00 1.713,05 1.353,05 C 2.604,41 C

(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO

30.637,05 C 30.637,05 32.020,33 1.383,28 C 32.020,33 C

(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO

0,73 C 412,50 412,50 0,00 0,73 C

OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

5.072,40 C 79.678,83 103.076,43 23.397,60 C 28.470,00 C

OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

5.072,40 C 79.678,83 103.076,43 23.397,60 C 28.470,00 C

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

Gustavo Silva de Araújo

Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

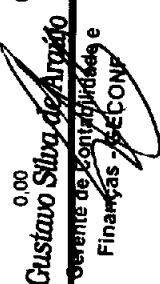
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	C	7.745,35	15.490,70	7.745,35	C	7.745,35	C
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0,00	C	745,35	7.745,35	7.000,00	C	7.000,00	C
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00	C	7.000,00	7.745,35	745,35	C	745,35	C
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	5.072,40	C	71.933,48	87.585,73	15.652,25	C	20.724,65	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	4.010,40	C	35.746,74	36.186,74	440,00	C	4.450,40	C
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	1.062,00	C	36.186,74	51.398,99	15.212,25	C	16.274,25	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	6.401.273,78	C	1.000,00	0,00	1.000,00	D	6.400.273,78	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	1.506.520,74	C	1.000,00	0,00	1.000,00	D	1.505.520,74	C
2.3.7.1.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.506.520,74	C	1.000,00	0,00	1.000,00	D	1.505.520,74	C
2.3.7.1.1.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.506.520,74	C	1.000,00	0,00	1.000,00	D	1.505.520,74	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	425.063,68	D	1.000,00	0,00	1.000,00	D	426.063,68	D
3.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.347.477,12	D	1.507.776,00	538.195,12	969.580,88	D	4.317.058,00	D
3.1.0.0.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.476.384,08	D	976.268,80	281.787,27	694.481,53	D	3.170.865,61	D
3.1.1.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.119.209,01	D	742.497,54	164.901,84	577.595,90	D	2.696.804,91	D
3.1.1.1.0.0.0.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.007.467,41	D	709.446,33	155.901,64	553.544,69	D	2.561.012,10	D
3.1.1.1.1.0.0.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.007.467,41	D	709.446,33	155.901,64	553.544,69	D	2.561.012,10	D
3.1.1.1.1.1.0.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.540.115,21	D	397.843,05	0,00	397.843,05	D	1.937.758,26	D
3.1.1.1.1.1.1.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	867.849,81	D	177.095,29	0,00	177.095,29	D	1.044.945,10	D
3.1.1.1.1.1.1.05	INCORPORAÇÕES - PC	113.818,38	D	29.234,51	0,00	29.234,51	D	143.052,89	D
3.1.1.1.1.1.1.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	58.522,07	D	18.134,57	0,00	18.134,57	D	76.656,64	D
3.1.1.1.1.1.1.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	4.133,33	D	0,00	0,00	0,00		4.133,33	D

Gustavo Augusto de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	12.299,79	D	747,76	0,00	747,76	D	13.047,55	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	23.205,64	D	5.801,41	0,00	5.801,41	D	29.007,05	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	96.578,63	D	31.301,91	0,00	31.301,91	D	127.880,54	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	35.821,17	D	8.132,66	0,00	8.132,66	D	43.953,83	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIO	46.032,19	D	3.516,44	0,00	3.516,44	D	49.548,63	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	61.189,48	D	15.484,10	0,00	15.484,10	D	76.673,58	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	201.986,44	D	45.175,51	0,00	45.175,51	D	247.161,95	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	18.678,28	D	63.018,89	0,00	63.018,89	D	81.697,17	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	467.352,20	D	155.901,64	0,00	155.901,64	D	623.253,84	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	467.352,20	D	155.901,64	0,00	155.901,64	D	623.253,84	D
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	155.901,64	155.901,64	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	C	155.901,64	155.901,64	0,00		0,00	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	111.741,60	D	33.051,21	9.000,00	24.051,21	D	135.792,81	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	111.741,60	D	33.051,21	9.000,00	24.051,21	D	135.792,81	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	75.741,60	D	15.051,21	0,00	15.051,21	D	90.792,81	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	75.741,60	D	15.051,21	0,00	15.051,21	D	90.792,81	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	36.000,00	D	9.000,00	0,00	9.000,00	D	45.000,00	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	D	9.000,00	0,00	9.000,00	D	45.000,00	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	0,00	C	9.000,00	9.000,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	C	9.000,00	9.000,00	0,00		0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	345.616,99	D	233.771,26	116.885,63	116.885,63	D	462.502,62	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	228.034,17	D	158.766,92	79.383,46	79.383,46	D	307.417,63	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	228.034,17	D	158.766,92	79.383,46	79.383,46	D	307.417,63	D
3.1.2.1.2.13.00	ENCARGOS PATRONAIS AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	228.034,17	D	79.383,46	0,00	79.383,46	D	307.417,63	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	228.034,17	D	79.383,46	0,00	79.383,46	D	307.417,63	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	79.383,46	79.383,46	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	79.383,46	79.383,46	0,00		0,00	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	91.574,88	D	57.394,40	28.697,20	28.697,20	D	120.272,08	D

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e Finanças


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	91.574,88	D	57.394,40	28.697,20	28.697,20	D	120.272,08	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	91.574,88	D	28.697,20	0,00	28.697,20	D	120.272,08	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	89.959,46	D	28.653,06	0,00	28.653,06	D	118.612,52	D
3.1.2.2.3.13.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	1.588,50	D	44,14	0,00	44,14	D	1.642,64	D
3.1.2.2.3.13.10	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	16,92	D	0,00	0,00	0,00		16,92	D
3.1.2.2.3.98.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00	C	28.697,20	28.697,20	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	28.697,20	28.697,20	0,00		0,00	
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.610,69	D	1.604,82	802,41	802,41	D	2.413,10	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.610,69	D	1.604,82	802,41	802,41	D	2.413,10	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	1.610,69	D	802,41	0,00	802,41	D	2.413,10	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	1.610,69	D	802,41	0,00	802,41	D	2.413,10	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00	C	802,41	802,41	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	802,41	802,41	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	24.397,25	D	16.005,12	8.002,56	8.002,56	D	32.399,81	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	24.397,25	D	16.005,12	8.002,56	8.002,56	D	32.399,81	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAÚDE	24.397,25	D	8.002,56	0,00	8.002,56	D	32.399,81	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	24.397,25	D	8.002,56	0,00	8.002,56	D	32.399,81	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	8.002,56	8.002,56	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	8.002,56	8.002,56	0,00		0,00	
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.3.1.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.3.1.1.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.3.1.1.99.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.3.1.1.99.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	11.558,08	D	0,00	0,00	0,00		11.558,08	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.034,65	D	0,00	0,00	0,00		7.034,65	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	7.034,65	D	0,00	0,00	0,00		7.034,65	D


 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - RECONF

3.1.9.1.1.94.00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

7.034,65

D

0,00

0,00

0,00

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 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3.706,34

D

0,00

0,00

0,00

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

4.523,43

D

0,00

0,00

0,00

4.523,43

D

3.1.9.2.1.00.00

PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO

4.523,43

D

0,00

0,00

0,00

4.523,43

D

3.1.9.2.1.96.00

PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS

4.523,43

D

0,00

0,00

0,00

4.523,43

D

3.1.9.2.1.96.01

PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES

4.523,43

D

0,00

0,00

0,00

4.523,43

D

3.1.9.2.1.99.00

PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS A CLASSIFICAR

0,00

C

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.9.2.1.99.01

PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS

0,00

C

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.0.0.0.00.00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS

909,32

D

227,33

0,00

227,33

1.136,65

D

3.2.4.0.0.00.00

BENEFÍCIOS EVENTUAIS

909,32

D

227,33

0,00

227,33

1.136,65

D

3.2.4.9.0.00.00

OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS

909,32

D

227,33

0,00

227,33

1.136,65

D

3.2.4.9.1.00.00

OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO

909,32

D

227,33

0,00

227,33

1.136,65

D

3.2.4.9.1.08.00

BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

909,32

D

227,33

0,00

227,33

1.136,65

D

3.2.4.9.1.08.80

OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

909,32

D

227,33

0,00

227,33

1.136,65

D

3.3.0.0.0.00.00

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO

859.317,32

D

527.689,61

255.152,70

272.436,91

1.131.754,23

D

3.3.1.0.0.00.00

USO DE MATERIAL DE CONSUMO

94.819,55

D

12.665,72

0,00

12.665,72

107.485,27

D

3.3.1.1.0.00.00

CONSUMO DE MATERIAL

94.819,55

D

12.665,72

0,00

12.665,72

107.485,27

D

3.3.1.1.1.00.00

CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO

94.819,55

D

12.665,72

0,00

12.665,72

107.485,27

D

3.3.1.1.1.30.00

MATERIAL DE CONSUMO

94.819,55

D

12.665,72

0,00

12.665,72

107.485,27

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

83.222,09

D

12.665,72

0,00

12.665,72

95.887,81

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

764.497,77

D

514.923,89

255.152,70

259.771,19

1.024.268,96

D

3.3.2.1.0.00.00

DIÁRIAS

106.953,69

D

87.585,73

36.186,74

51.398,99

158.352,68

D

3.3.2.1.1.00.00

DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO

106.953,69

D

87.585,73

36.186,74

51.398,99

158.352,68

D

3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	103.290,59	D	36.186,74	0,00	36.186,74	D	139.477,33	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	57.633,00	D	23.935,00	0,00	23.935,00	D	81.568,00	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	45.657,59	D	12.251,74	0,00	12.251,74	D	57.909,33	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	1.082,00	D	51.398,99	36.186,74	15.212,25	D	16.274,25	D
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	1.082,00	D	51.398,99	36.186,74	15.212,25	D	16.274,25	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	78.287,78	D	41.596,00	20.674,50	20.921,50	D	99.209,28	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	78.287,78	D	41.596,00	20.674,50	20.921,50	D	99.209,28	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	78.287,78	D	20.674,50	0,00	20.674,50	D	98.962,28	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	61.787,78	D	16.174,50	0,00	16.174,50	D	77.962,28	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	16.500,00	D	4.500,00	0,00	4.500,00	D	21.000,00	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00	C	20.921,50	20.674,50	247,00	D	247,00	D
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	C	20.921,50	20.674,50	247,00	D	247,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	579.256,30	D	385.742,16	198.291,46	187.450,70	D	766.707,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	579.256,30	D	385.742,16	198.291,46	187.450,70	D	766.707,00	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	87.703,42	D	24.799,17	0,00	24.799,17	D	112.502,59	D
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	62.388,16	D	16.314,87	0,00	16.314,87	D	78.703,03	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	17.882,85	D	5.960,95	0,00	5.960,95	D	23.843,80	D
3.3.2.3.1.33.10	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	7.432,41	D	2.523,35	0,00	2.523,35	D	9.955,76	D
3.3.2.3.1.35.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	539,49	D	0,00	0,00	0,00		539,49	D
3.3.2.3.1.35.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	539,49	D	0,00	0,00	0,00		539,49	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	155.364,87	D	59.898,67	8.110,38	51.788,29	D	207.153,16	D
3.3.2.3.1.37.01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	6.191,52	D	2.063,84	0,00	2.063,84	D	8.255,36	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	66.134,22	D	30.155,12	8.110,38	22.044,74	D	88.178,96	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	74.987,79	D	24.995,93	0,00	24.995,93	D	99.983,72	D
3.3.2.3.1.37.04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	8.051,34	D	2.683,78	0,00	2.683,78	D	10.735,12	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	314.762,75	D	89.908,55	0,00	89.908,55	D	404.671,30	D

Custódio Silva do Prado
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	7.528,91	D	0,00	0,00	0,00	D	7.528,91	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		165,00	0,00	165,00	D	165,00	D
3.3.2.3.1.39.08	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	730,00	D	0,00	0,00	0,00	D	730,00	D
3.3.2.3.1.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.692,60	D	1.173,15	0,00	1.173,15	D	5.865,75	D
3.3.2.3.1.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.849,50	D	0,00	0,00	0,00	D	7.849,50	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	45.482,93	D	20.026,34	0,00	20.026,34	D	65.509,27	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.589,00	D	429,00	0,00	429,00	D	8.018,00	D
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEICULOS	62.235,99	D	26.447,00	0,00	26.447,00	D	88.682,99	D
3.3.2.3.1.39.33	DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS	15.840,00	D	0,00	0,00	0,00	D	15.840,00	D
3.3.2.3.1.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA	604,66	D	0,00	0,00	0,00	D	604,66	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	54.013,01	D	14.348,36	0,00	14.348,36	D	68.361,37	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	48.329,27	D	11.307,93	0,00	11.307,93	D	59.637,20	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	11.324,76	D	3.342,95	0,00	3.342,95	D	14.667,71	D
3.3.2.3.1.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E DE MONITORES	25.399,02	D	9.685,00	0,00	9.685,00	D	35.084,02	D
3.3.2.3.1.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO	50,00	D	0,00	0,00	0,00	D	50,00	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	9.338,00	D	2.275,00	0,00	2.275,00	D	11.613,00	D
3.3.2.3.1.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.890,00	D	0,00	0,00	0,00	D	1.890,00	D
3.3.2.3.1.39.78	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00		458,82	0,00	458,82	D	458,82	D
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	312,36	D	0,00	0,00	0,00	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	D	135,49	D
3.3.2.3.1.39.90	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL)	0,00		250,00	0,00	250,00	D	250,00	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	11.417,25	D	0,00	0,00	0,00	D	11.417,25	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	20.838,06	D	15.574,69	0,00	15.574,69	D	36.410,75	D
3.3.2.3.1.40.04	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.202,00	D	734,00	0,00	734,00	D	2.936,00	D
3.3.2.3.1.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	18.634,06	D	14.728,13	0,00	14.728,13	D	33.363,19	D
3.3.2.3.1.40.27	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS	0,00		111,56	0,00	111,56	D	111,56	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	49,71	D	195.561,08	190.181,08	5.380,00	D	5.429,71	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	49,71	D	195.561,08	190.181,08	5.380,00	D	5.429,71	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	4.736,45	D	2.510,30	1.255,15	1.255,15	D	5.991,60	D


 Gustavo de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.736,45	D	2.510,30	1.255,15	1.255,15	D	5.991,60	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.736,45	D	2.510,30	1.255,15	1.255,15	D	5.991,60	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.736,45	D	2.510,30	1.255,15	1.255,15	D	5.991,60	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	4.736,45	D	1.255,15	0,00	1.255,15	D	5.991,60	D
3.7.2.1.3.47.03	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/PI/ICMS-EXPORTAÇÃO)	2.636,45	D	655,15	0,00	655,15	D	3.291,60	D
3.7.2.1.3.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00	D	600,00	0,00	600,00	D	2.700,00	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	1.255,15	1.255,15	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	1.255,15	1.255,15	0,00		0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.129,95	D	1.179,96	0,00	1.179,96	D	7.309,91	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.129,95	D	1.179,96	0,00	1.179,96	D	7.309,91	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	6.129,95	D	1.179,96	0,00	1.179,96	D	7.309,91	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	6.129,95	D	1.179,96	0,00	1.179,96	D	7.309,91	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	4.804,41	D	1.179,96	0,00	1.179,96	D	5.984,37	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	4.804,41	D	1.179,96	0,00	1.179,96	D	5.984,37	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	7.791.425,28	C	0,00	502.970,35	502.970,35	C	8.294.395,63	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	176.510,12	C	0,00	109.759,48	109.759,48	C	286.269,60	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	176.510,12	C	0,00	109.759,48	109.759,48	C	286.269,60	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	176.510,12	C	0,00	109.759,48	109.759,48	C	286.269,60	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	174.361,82	C	0,00	109.759,48	109.759,48	C	284.121,30	C
4.3.3.1.1.22.00	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	174.361,82	C	0,00	109.759,48	109.759,48	C	284.121,30	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

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Financeiras - GECONF

4.5.0.0.0.00.00

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

7.614.915,16

C

0,00

393.210,87

393.210,87

C

8.008.126,03

C

4.5.1.0.0.00.00

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

2.607.193,10

C

0,00

393.210,87

393.210,87

C

3.000.403,97

C

4.5.1.1.0.00.00

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.607.193,10

C

0,00

393.210,87

393.210,87

C

3.000.403,97

C

4.5.1.1.2.00.00

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS

2.607.193,10

C

0,00

393.210,87

393.210,87

C

3.000.403,97

C

4.5.1.1.2.01.00

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL

1.207.193,10

C

0,00

53.210,87

53.210,87

C

1.260.403,97

C

4.5.1.1.2.01.01

COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL

1.207.193,10

C

0,00

53.210,87

53.210,87

C

1.260.403,97

C

4.5.1.1.2.02.00

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS

1.400.000,00

C

0,00

340.000,00

340.000,00

C

1.740.000,00

C

4.5.1.1.2.02.01

REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO

1.400.000,00

C

0,00

340.000,00

340.000,00

C

1.740.000,00

C

4.5.2.0.0.00.00

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

5.007.722,06

C

0,00

0,00

0,00

C

5.007.722,06

C

4.5.2.3.0.00.00

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

5.007.722,06

C

0,00

0,00

0,00

C

5.007.722,06

C

4.5.2.3.3.00.00

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO

5.007.722,06

C

0,00

0,00

0,00

C

5.007.722,06

C

4.5.2.3.3.01.00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO

5.007.722,06

C

0,00

0,00

0,00

C

5.007.722,06

C

4.5.2.3.3.01.99

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO

5.007.722,06

C

0,00

0,00

0,00

C

5.007.722,06

C

5.0.0.0.0.00.00

CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

11.220.035,79

D

1.469.873,16

1.257,98

1.468.615,18

D

12.688.650,97

D

5.2.0.0.0.00.00

ORÇAMENTO APROVADO

10.563.705,04

D

1.469.873,16

1.257,98

1.468.615,18

D

12.032.320,22

D

5.2.2.0.0.00.00

FIXAÇÃO DA DESPESA

10.563.705,04

D

1.469.873,16

1.257,98

1.468.615,18

D

12.032.320,22

D

5.2.2.2.0.00.00

MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000

6.072.673,06

D

266.200,00

0,00

266.200,00

D

6.338.873,06

D

5.2.2.2.1.00.00

DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100

6.072.673,06

D

266.200,00

0,00

266.200,00

D

6.338.873,06

D

5.2.2.9.0.00.00

OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

4.491.031,98

D

1.203.673,16

1.257,98

1.202.415,18

D

5.693.447,16

D

5.2.2.9.2.00.00

EMPENHOS POR EMISSÃO

4.491.031,98

D

1.203.673,16

1.257,98

1.202.415,18

D

5.693.447,16

D

5.2.2.9.2.01.00

EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR

4.491.031,98

D

1.203.673,16

1.257,98

1.202.415,18

D

5.693.447,16

D

5.2.2.9.2.01.01

EMISSÃO DE EMPENHOS

1.998.323,17

D

294.824,64

0,00

294.824,64

D

2.293.147,81

D

5.2.2.9.2.01.02

REFORÇO DE EMPENHOS

2.529.971,54

D

908.848,52

0,00

908.848,52

D

3.438.820,06

D

5.2.2.9.2.01.09

*ANULAÇÃO DE EMPENHOS

37.262,73

C

0,00

1.257,98

1.257,98

C

38.520,71

C

5.3.0.0.0.00.00

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 195000000

656.330,75

D

0,00

0,00

0,00

D

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

D

656.330,75

D

5.3.2.1.0.00.00

RP PROCESSADOS - INSCRITOS 196210000

656.330,75

D

0,00

0,00

0,00

D

656.330,75

D

6.0.0.0.0.00.00

CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

11.220.035,79

C

4.771.351,39

6.239.966,57

1.468.615,18

C

12.688.650,97

C

6.2.0.0.0.00.00

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

10.563.705,04

C

4.771.351,39

8.239.966,57

1.468.615,18

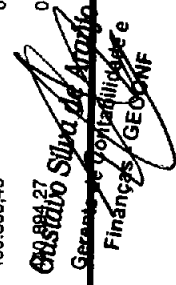
C

12.032.320,22

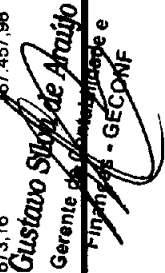
C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	109.759,48	109.759,48	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	5.182.083,88	D	109.759,48	0,00	109.759,48	D	5.291.843,36	D
6.2.1.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	5.182.083,88	D	109.759,48	0,00	109.759,48	D	5.291.843,36	D
6.2.1.2.0.0.0.00	RECEITA REALIZADA	5.182.083,88	C	0,00	109.759,48	109.759,48	C	5.291.843,36	C
6.2.1.2.1.0.0.00	RECEITA REALIZADA 191140000	5.182.083,88	C	0,00	109.759,48	109.759,48	C	5.291.843,36	C
6.2.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.563.705,04	C	4.661.591,91	6.130.207,09	1.468.615,18	C	12.032.320,22	C
6.2.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	6.072.673,06	C	2.874.919,93	3.141.119,93	266.200,00	C	6.338.873,06	C
6.2.2.1.1.0.0.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	1.581.641,08	C	1.203.673,16	287.457,98	936.215,18	D	645.425,90	C
6.2.2.1.3.0.0.00	CRÉDITO UTILIZADO	4.491.031,98	C	1.671.246,77	2.873.661,96	1.202.415,18	C	5.693.447,16	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	661.941,78	C	987.770,73	1.212.528,89	224.758,16	C	886.699,94	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	3.829.090,20	C	15.110,38	992.767,40	977.657,02	C	4.806.747,22	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	3.185.538,99	C	745,35	667.620,31	666.874,96	C	3.852.413,95	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	3.185.538,99	D	667.620,31	745,35	666.874,96	D	3.852.413,95	D
6.2.2.9.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.491.031,98	C	1.786.671,98	2.989.087,16	1.202.415,18	C	5.693.447,16	C
6.2.2.9.2.0.0.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	4.491.031,98	C	1.786.671,98	2.989.087,16	1.202.415,18	C	5.693.447,16	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	661.941,78	C	987.770,73	1.212.528,89	224.758,16	C	886.699,94	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	661.941,78	C	987.770,73	1.212.528,89	224.758,16	C	886.699,94	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	3.829.090,20	C	796.901,25	1.776.558,27	977.657,02	C	4.806.747,22	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	643.551,21	C	676.476,04	987.258,10	310.782,06	C	954.333,27	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	2.709.512,66	C	122.425,21	667.620,31	545.195,10	C	3.254.707,76	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	476.026,33	C	0,00	121.679,86	121.679,86	C	597.706,19	C
6.3.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 2950000000	656.330,75	C	0,00	0,00	0,00		656.330,75	C
6.3.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 2952000000	656.330,75	C	0,00	0,00	0,00		656.330,75	C
6.3.2.1.0.0.0.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 296210000	457.990,28	C	0,00	0,00	0,00		457.990,28	C
6.3.2.2.0.0.0.00	RP PROCESSADOS PAGOS	198.340,47	C	0,00	0,00	0,00		198.340,47	C
7.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	159.155.813,98	D	4.615.167,78	2.095.349,30	2.519.818,48	D	161.675.632,46	D
7.1.0.0.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00		34.777.061,98	D
7.1.1.0.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00		34.777.061,98	D
7.1.1.2.0.0.0.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00		34.777.061,98	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER UNIÃO	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00		34.777.061,98	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00		34.777.061,98	D
7.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS	1.572.079,94	D	0,00	0,00	0,00		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		33.204.982,04	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.183.237,90	D	1.486.235,80	0,00	1.486.235,80	D	35.669.473,70	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.037.891,78	D	953.835,80	0,00	953.835,80	D	22.991.727,58	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.037.891,78	D	953.835,80	0,00	953.835,80	D	22.991.727,58	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.037.891,78	D	953.835,80	0,00	953.835,80	D	22.991.727,58	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	12.145.346,12	D	532.400,00	0,00	532.400,00	D	12.677.746,12	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	12.145.346,12	D	532.400,00	0,00	532.400,00	D	12.677.746,12	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	6.072.673,06	D	266.200,00	0,00	266.200,00	D	6.338.873,06	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	6.072.673,06	D	266.200,00	0,00	266.200,00	D	6.338.873,06	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	6.072.673,06	D	266.200,00	0,00	266.200,00	D	6.338.873,06	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	6.072.673,06	D	266.200,00	0,00	266.200,00	D	6.338.873,06	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	6.072.673,06	D	266.200,00	0,00	266.200,00	D	6.338.873,06	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	6.072.673,06	D	266.200,00	0,00	266.200,00	D	6.338.873,06	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	90.195.514,10	D	3.128.931,98	2.095.349,30	1.033.582,68	D	91.229.096,78	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	86.515.066,77	D	2.237.172,26	2.095.349,30	141.822,96	D	88.656.889,73	D
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.859.619,30	D	1.787.482,44	2.095.349,30	307.866,86	C	36.551.752,44	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	29.543.845,11	D	954.581,15	1.108.514,58	153.933,43	C	28.389.911,68	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMÍLIO BANCÁRIO	7.315.774,19	D	832.901,29	986.834,72	153.933,43	C	7.161.840,76	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	49.652.951,47	D	449.689,82	0,00	449.689,82	D	50.102.641,29	D
7.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00		2.496,00	D
7.9.1.9.2.00.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00		2.496,00	D
7.9.8.0.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.680.447,33	D	891.759,72	0,00	891.759,72	D	4.572.207,05	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	3.680.447,33	D	891.759,72	0,00	891.759,72	D	4.572.207,05	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.006.208,78	D	450.865,45	0,00	450.865,45	D	2.457.074,23	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.006.208,78	D	450.865,45	0,00	450.865,45	D	2.457.074,23	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.674.238,55	D	0,00	0,00	0,00		1.674.238,55	D


 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Planejamento e
 Finanças - GEOPNF

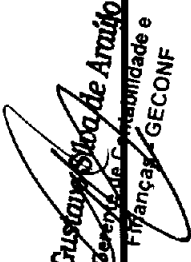
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.674.238,55	D	440.894,27	0,00	440.894,27	D	2.115.132,82	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	158.155.813,98	C	11.271.288,00	13.791.106,48	2.519.818,48	C	161.675.632,46	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	34.777.061,98	C	0,00	0,00	0,00		34.777.061,98	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	34.777.061,98	C	0,00	0,00	0,00		34.777.061,98	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	34.777.061,98	C	0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00	0,00		34.777.061,98	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	34.777.061,98	C	0,00	0,00	0,00		34.777.061,98	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	5.377.330,13	C	0,00	0,00	0,00		5.377.330,13	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES RECEBIDOS A COMPROVAR	29.399.731,85	C	0,00	0,00	0,00		29.399.731,85	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.183.237,90	C	7.120.187,49	8.606.423,29	1.486.235,80	C	35.669.473,70	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.037.891,78	C	2.314.191,07	3.288.026,87	953.835,80	C	22.991.727,58	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.037.891,78	C	2.314.191,07	3.288.026,87	953.835,80	C	22.991.727,58	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.951.333,96	C	1.203.673,16	504.228,33	699.444,83	D	1.251.889,13	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	201.067,72	C	547.970,93	1.204.418,51	656.447,58	C	857.515,30	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	14.814.987,81	C	561.801,63	450.865,45	110.936,18	D	14.704.061,63	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.070.492,29	C	745,35	1.108.514,58	1.107.769,23	C	6.178.261,52	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	12.145.346,12	C	4.805.996,42	5.338.396,42	532.400,00	C	12.677.746,12	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	12.145.346,12	C	4.805.996,42	5.338.396,42	532.400,00	C	12.677.746,12	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	6.072.673,06	C	3.234.865,28	3.501.065,28	266.200,00	C	6.338.873,06	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	145.000,00	C	366.200,00	266.200,00	100.000,00	D	45.000,00	C
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	1.438.841,08	C	1.203.673,16	367.457,98	836.215,18	D	600.425,90	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	4.491.031,98	C	1.664.992,12	2.867.407,30	1.202.415,18	C	5.693.447,16	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	661.941,78	C	987.770,73	1.212.528,89	224.758,16	C	886.699,94	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	643.551,21	C	676.476,04	987.258,10	310.782,06	C	954.333,27	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	3.185.538,99	C	745,35	667.620,31	666.874,96	C	3.852.413,95	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	6.072.673,06	C	1.571.131,14	1.837.331,14	266.200,00	C	6.338.873,06	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	145.000,00	C	366.200,00	266.200,00	100.000,00	D	45.000,00	C
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	1.438.841,08	C	1.203.673,16	367.457,98	836.215,18	D	600.425,90	C


Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Planejamento e
 Financeira - GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	4.491.031,98	C	1.257,98	1.203.673,16	1.202.415,18	C	5.693.447,16	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	4.491.031,98	C	1.257,98	1.203.673,16	1.202.415,18	C	5.693.447,16	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	90.195.514,10	C	4.151.100,51	5.184.683,19	1.033.582,68	C	91.229.096,78	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	86.515.066,77	C	4.151.100,51	4.292.923,47	141.822,96	C	86.656.889,73	C
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.859.619,30	C	3.487.196,73	3.179.329,87	307.866,86	D	36.551.752,44	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	29.543.845,11	C	2.103.883,06	1.949.949,63	153.933,43	D	29.389.911,68	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	3.081.011,86	C	986.512,75	511.826,08	474.686,67	D	2.606.325,19	C
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	26.462.833,25	C	1.117.370,31	1.438.123,55	320.753,24	C	26.783.586,49	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	643.551,21	C	676.476,04	987.258,10	310.782,06	C	954.333,27	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	25.819.282,04	C	440.894,27	450.865,45	9.971,18	C	25.829.253,22	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	7.315.774,19	C	1.383.313,67	1.229.380,24	153.933,43	D	7.161.840,76	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	6.750.890,87	C	725.664,54	779.690,42	54.025,88	C	6.804.916,75	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	564.883,32	C	657.649,13	449.689,82	207.959,31	D	356.924,01	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	49.652.951,47	C	657.649,13	1.107.338,95	449.689,82	C	50.102.641,29	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	564.883,32	C	657.649,13	449.689,82	207.959,31	D	356.924,01	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	49.088.068,15	C	0,00	657.649,13	657.649,13	C	49.745.717,28	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.496,00	C	6.254,65	6.254,65	0,00	C	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	C	2.496,00	C
8.9.1.9.9.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	6.254,65	6.254,65	0,00	C	0,00	C
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	C	6.254,65	6.254,65	0,00	C	0,00	C
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.680.447,33	C	0,00	891.759,72	891.759,72	C	4.572.207,05	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	3.680.447,33	C	0,00	891.759,72	891.759,72	C	4.572.207,05	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.993.834,50	C	0,00	450.865,45	450.865,45	C	2.444.699,95	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	530.244,31	C	0,00	121.678,86	121.678,86	C	651.924,17	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	269.689,51	C	0,00	69.191,31	69.191,31	C	338.880,82	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	189.635,14	C	0,00	40.473,11	40.473,11	C	230.108,25	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	37.655,70	C	0,00	9.889,89	9.889,89	C	47.545,59	C
8.9.8.1.1.01.21	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	990,00	C	0,00	0,00	0,00	C	990,00	C

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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.8.1.1.01.22	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	928,96	C	0,00	1.713,05	1.713,05	C	2.642,01	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	26.475,53	C	0,00	412,50	412,50	C	26.888,03	C
8.9.8.1.1.01.99	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	4.869,47	C	0,00	0,00	0,00		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	1.449.067,61	C	0,00	329.185,59	329.185,59	C	1.778.253,20	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.449.067,61	C	0,00	329.185,59	329.185,59	C	1.778.253,20	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.686.612,83	C	0,00	440.894,27	440.894,27	C	2.127.507,10	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	514.357,32	C	0,00	111.708,68	111.708,68	C	626.066,00	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	256.715,36	C	0,00	61.528,96	61.528,96	C	318.244,32	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	186.582,28	C	0,00	39.691,73	39.691,73	C	226.274,01	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	37.795,72	C	0,00	9.715,49	9.715,49	C	47.511,21	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	928,96	C	0,00	360,00	360,00	C	1.288,96	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	26.475,53	C	0,00	412,50	412,50	C	26.888,03	C
8.9.8.1.2.01.99	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	4.869,47	C	0,00	0,00	0,00		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	1.159.881,23	C	0,00	329.185,59	329.185,59	C	1.489.066,82	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.159.881,23	C	0,00	329.185,59	329.185,59	C	1.489.066,82	C


 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e Finanças / GECONF

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

Meus Favoritos (a)

Consultar Despesa Empenhada por Unidade Gestora



Exercício: 2018

Unidade Gestora: 192021 IPTS Gestão: 19202 - IPTS

Intervalo do Valor Empenhado Atual: [] []

Período do Empenho: 01/05/2018 a 31/05/2018

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

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

Modalidade de Licitação: -- Todos --

Liquidação: ☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☐ Todos

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

Pagamento: ☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☐ Todos

Anulação: ☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☐ Todos

Unidade Orçamentária: [] []

Função: -- Todos --

Sub-Função: -- Todos --

Programa de Governo: [] []

Ação: [] []

Célula Orçamentária: Fonte de Recurso: [] []

Categoria Econômica: -- Todos --

Grupo de Despesa: -- Todos --

Modalidade Aplicação: -- Todos --

Código da Natureza da Despesa: []

Credor: -- Todos -- []

Ordenação: Data do empenho ☐ Crescente ☐ Decrescente

Registros por Página: Todos Localizar (f)

X	Empenho	Data do Empenho	Credor	Valor Empenhado Atual	Valor Liquidado Atual	Valor Pago Atual
☐	2018NE000522	02/05/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	0,00	0,00	0,00
☐	2018NE000568	02/05/2018	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	600,00	600,00	0,00
☐	2018NE000474	02/05/2018	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	3.288,00	3.288,00	3.288,00
☐	2018NE000577	02/05/2018	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	600,00	0,00	0,00
☐	2018NE000523	02/05/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	0,00	0,00	0,00
☐	2018NE000490	02/05/2018	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	3.288,00	3.288,00	3.288,00
☐	2018NE000475	02/05/2018	PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA	75,50	0,00	0,00
☐	2018NE000476	02/05/2018	PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA	75,50	0,00	0,00
☐	2018NE000528	02/05/2018	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EPP	5.380,00	5.380,00	5.380,00
☐	2018NE000480	03/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFORÇO DE 14.023,00	0,00	0,00
☐	2018NE000479	03/05/2018	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	REFORÇO DE 8.002,56	0,00	0,00
☐	2018NE000478	03/05/2018	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	REFORÇO DE 79.383,46	0,00	0,00
☐	2018NE000477	03/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFORÇO DE 802,41	0,00	0,00
☐	2018NE000487	04/05/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 155.901,64	0,00	0,00
☐	2018NE000497	04/05/2018	CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTO 02426184566	276,00	0,00	0,00
☐	2018NE000488	04/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFORÇO DE 13.130,06	0,00	0,00

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

2018NE000491	07/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFORÇO DE	0,00	0,00
			44,14		
2018NE000489	07/05/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE	0,00	0,00
			15.513,00		
2018NE000493	07/05/2018	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	REFORÇO DE	0,00	0,00
			101,81		
2018NE000496	07/05/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFORÇO DE	0,00	0,00
			2.282,44		
2018NE000494	07/05/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFORÇO DE	0,00	0,00
			59,05		
2018NE000495	07/05/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFORÇO DE	0,00	0,00
			564,28		
2018NE000492	07/05/2018	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	REFORÇO DE	0,00	0,00
			553,34		
2018NE000503	09/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFORÇO DE	0,00	0,00
			1.500,00		
2018NE000500	09/05/2018	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	REFORÇO DE	0,00	0,00
			9.000,00		
2018NE000502	09/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFORÇO DE	0,00	0,00
			600,00		
2018NE000499	09/05/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE	0,00	0,00
			2.287,90		
2018NE000501	09/05/2018	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	REFORÇO DE	0,00	0,00
			4.500,00		
2018NE000498	09/05/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE	0,00	0,00
			282,75		
2018NE000508	10/05/2018	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	REFORÇO DE	0,00	0,00
			14.348,36		
2018NE000507	10/05/2018	SAMAM LOCADORA LTDA	REFORÇO DE	0,00	0,00
			5.960,95		
2018NE000506	10/05/2018	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA		1.072,40	0,00
2018NE000505	10/05/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE	0,00	0,00
			1.529,50		
2018NE000504	10/05/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE	0,00	0,00
			5.333,75		
2018NE000510	14/05/2018	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	REFORÇO DE	0,00	0,00
			3.126,30		
2018NE000509	14/05/2018	LM TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA.	REFORÇO DE	0,00	0,00
			2.523,35		
2018NE000517	14/05/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE	0,00	0,00
			177,00		
2018NE000515	14/05/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE	0,00	0,00
			2.593,90		
2018NE000526	14/05/2018	CHARLES HENRI OLIVEIRA SANTOS		2.400,00	2.400,00
2018NE000514	14/05/2018	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	REFORÇO DE	0,00	0,00
			13.904,36		
2018NE000511	14/05/2018	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	REFORÇO DE	0,00	0,00
			8.140,38		
2018NE000512	14/05/2018	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	REFORÇO DE	0,00	0,00
			2.063,84		
2018NE000513	14/05/2018	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	REFORÇO DE	0,00	0,00
			2.683,78		
2018NE000516	14/05/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE	0,00	0,00
			1.005,00		
2018NE000521	15/05/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	REFORÇO DE	0,00	0,00
			4.251,72		
2018NE000524	15/05/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	REFORÇO DE	0,00	0,00
			7.056,21		
2018NE000518	15/05/2018	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EPP		3.390,00	3.390,00
2018NE000519	15/05/2018	DARLAN ALVES SILVA 02712952529		2.410,00	0,00
2018NE000520	15/05/2018	W D COMERCIO E MANUTENCAO LTDA -ME		429,00	429,00
2018NE000527	16/05/2018	A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA ME	REFORÇO DE	0,00	0,00
			111,56		
2018NE000531	16/05/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		421,53	0,00
2018NE000529	16/05/2018	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		184.758,00	0,00
2018NE000530	16/05/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		91,10	0,00
2018NE000534	17/05/2018	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	REFORÇO DE	0,00	0,00
			5.612,46		
2018NE000533	17/05/2018	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	REFORÇO DE	0,00	0,00
			14.042,16		
2018NE000532	17/05/2018	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	REFORÇO DE	0,00	0,00
			5.984,18		
2018NE000535	18/05/2018	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA		1.000,00	1.000,00
2018NE000536	18/05/2018	LB COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME		0,00	0,00
2018NE000538	21/05/2018	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	REFORÇO DE	0,00	0,00
			2.268,94		
2018NE000540	21/05/2018	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	REFORÇO DE	0,00	0,00
			3.937,83		
2018NE000544	21/05/2018	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA		250,00	250,00
2018NE000537	21/05/2018	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME		221,85	0,00
2018NE000539	21/05/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE	0,00	0,00
			440,00		
2018NE000542	22/05/2018	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	REFORÇO DE	0,00	0,00
			1.173,15		

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

2018NE000546	22/05/2018	NUTRICASH SERVICOS LTDA	REFORÇO DE	0,00	0,00
			22.569,00		
2018NE000545	22/05/2018	OI MOVEL S.A.	REFORÇO DE	0,00	0,00
			841,66		
2018NE000541	22/05/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE	0,00	0,00
			177,00		
2018NE000543	22/05/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	REFORÇO DE	0,00	0,00
			3.342,95		
2018NE000547	22/05/2018	NUTRICASH SERVICOS LTDA	REFORÇO DE	0,00	0,00
			3.878,00		
2018NE000548	23/05/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE	0,00	0,00
			2.227,50		
2018NE000549	23/05/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE	0,00	0,00
			2.875,54		
2018NE000554	23/05/2018	ARACAJUCARD LTDA	REFORÇO DE	0,00	0,00
			2.275,00		
2018NE000557	23/05/2018	OI MOVEL S.A.	REFORÇO DE	0,00	0,00
			503,10		
2018NE000555	23/05/2018	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	REFORÇO DE	0,00	0,00
			8.365,56		
2018NE000553	23/05/2018	JOSE VIANA DE JESUS		2.000,00	0,00
2018NE000559	23/05/2018	COMPLEX TECNOLOGIA LTDA		44.130,00	0,00
2018NE000550	23/05/2018	JOSE VIANA DE JESUS		1.000,00	1.000,00
2018NE000551	23/05/2018	JOSE VIANA DE JESUS		1.000,00	1.000,00
2018NE000552	23/05/2018	JOSE VIANA DE JESUS		3.000,00	3.000,00
2018NE000556	23/05/2018	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	REFORÇO DE	0,00	0,00
			7.808,94		
2018NE000561	24/05/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFORÇO DE	0,00	0,00
			6.934,38		
2018NE000560	24/05/2018	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	REFORÇO DE	0,00	0,00
			2.338,28		
2018NE000562	25/05/2018	LUCIANA SANTOS DE MENDONCA MELO		477,00	477,00
2018NE000564	28/05/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFORÇO DE	0,00	0,00
			608,14		
2018NE000565	28/05/2018	LB COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME		212,99	0,00
2018NE000566	28/05/2018	AIDC TECNOLOGIA LTDA		19.933,30	0,00
2018NE000563	28/05/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFORÇO DE	0,00	0,00
			2.095,07		
2018NE000570	29/05/2018	JILVANIA DE JESUS PEREIRA		492,20	0,00
2018NE000571	29/05/2018	JILVANIA DE JESUS PEREIRA		492,20	0,00
2018NE000567	29/05/2018	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME		1.039,94	0,00
2018NE000594	30/05/2018	PESSOA RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	REFORÇO DE	0,00	0,00
			413.727,59		
2018NE000568	30/05/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE	0,00	0,00
			9.411,00		
2018NE000595	30/05/2018	PESSOA RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	REFORÇO DE	0,00	0,00
			227,33		
2018NE000573	30/05/2018	VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EPP		7.125,00	7.125,00
2018NE000575	30/05/2018	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	REFORÇO DE	0,00	0,00
			415,00		
2018NE000569	30/05/2018	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	REFORÇO DE	0,00	0,00
			247,00		
2018NE000572	30/05/2018	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE		287,00	0,00
2018NE000596	30/05/2018	PESSOA RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	REFORÇO DE	0,00	0,00
			1.179,96		
Valor Total da Página:			293.937,01	38.622,03	19.902,00

Valor Total da Página:**Valores totais relativos ao Filtro**

Total Empenhado Atual: R\$ 293.937,01

Total Liquidado Atual: R\$ 38.622,03

Total Pago Atual: R\$ 19.902,00

Valores totais relativos à Unidade Gestora escolhida

Total Empenhado Atual: R\$ 6.104.261,61

Total Liquidado Atual: R\$ 5.260.305,10 (86,17% do Empenhado)

Total Pago Atual: R\$ 4.179.911,94 (79,46% do Liquidado)

Registros 1-98 de 98

Saldo a Liquidar: R\$ 255.314,98

Saldo a Pagar Liquidado: R\$ 18.720,03

Saldo a Liquidar: R\$ 843.956,51

Saldo a Pagar Liquidado: R\$ 1.080.393,16

Extrato (R)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - BECONF



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/05/2018 a 31/05/2018

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2018

192021 - IPTS

OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO	DATA/HORA		RETORNO	SITUAÇÃO	NÚMERO	EMPENHO		CREDOR	VALOR (R\$)
				ENVIO					NAT. DESP.	FONTE		
OB0000602	17	PD0000653	02/05/2018	...	...	...	Paga	2018NE0000259	339030	0224005002	08/03/2018 06:41 INFOPTEL INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	3.800,00
OB0000603	17	PD0000654	02/05/2018	...	...	...	Paga	2018NE0001199	339040	0224005002	22/02/2018 09:55 OI MOVEL S.A.	841,01
OB0000600	17	PD0000645	02/05/2018	...	...	...	Paga	2018NE0000020	339033	0224005002	25/01/2018 07:23 PROPAG TURISMO LTDA-EPP	2.505,94
OB0000591	17	PD0000644	02/05/2018	...	...	...	Paga	2018NE0000020	339033	0224005002	25/01/2018 07:23 PROPAG TURISMO LTDA-EPP	2.505,94
OB0000582	17	PD0000643	02/05/2018	...	...	...	Paga	2018NE0000020	339033	0224005002	25/01/2018 07:23 PROPAG TURISMO LTDA-EPP	1.723,94
OB0000593	17	PD0000642	02/05/2018	...	...	...	Paga	2018NE0000050	339014	0224005002	25/01/2018 07:42 SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	1.062,00
OB0000584	17	PD0000646	02/05/2018	...	...	...	Paga	2018NE0000582	339039	0224005002	10/04/2018 10:48 LB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	7.845,50
OB0000595	17	PD0000647	02/05/2018	...	...	...	Paga	2018NE000463	339039	0224005002	28/04/2018 10:49 DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	156,18
OB0000598	17	PD0000648	02/05/2018	...	...	...	Paga	2018NE0001189	339040	0224005002	22/02/2018 09:55 OI MOVEL S.A.	503,10
OB0000597	17	PD0000649	02/05/2018	...	...	...	Paga	2018NE0000201	339040	0224005002	22/02/2018 10:04 TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.487,19
OB0000598	17	PD0000650	02/05/2018	...	...	...	Paga	2018NE000433	339030	0224005002	18/04/2018 08:14 W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	73,60
OB0000600	17	PD0000651	02/05/2018	...	...	...	Paga	2018NE000434	339030	0224005002	18/04/2018 09:14 W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	49,00
OB0000601	17	PD0000652	02/05/2018	...	...	...	Paga	2018NE000391	339039	0224005002	10/04/2018 10:48 INTEGRAÇÃO TREINAMENTO E MARKETING LTDA	6.730,00
OB0000607	17	PD0000659	04/05/2018	...	...	...	Paga	2018NE000390	339039	0224005002	10/04/2018 10:48 AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTÍCIAS LTDA	1.200,00
OB0000677	17	PD0000703	07/05/2018	...	...	...	Paga	2018NE0001182	339047	0224005002	19/02/2018 09:21 DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	101,81
OB0000672	17	PD0000665	07/05/2018	...	...	...	Paga	2018NE0000050	339014	0224005002	25/01/2018 07:42 SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	4.055,75
OB0000676	17	PD0000702	07/05/2018	...	...	...	Paga	2018NE0001129	339030	0224005002	08/02/2018 08:22 SUELEN MOEMA SOARES DE MENESES ME	850,00
OB0000673	17	PD0000700	09/05/2018	...	...	...	Paga	2018NE0000012	319016	0224005002	25/01/2018 07:20 SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	155.901,64
OB0000674	17	PD0000701	09/05/2018	...	...	...	Paga	2018NE0000013	319013	0224005002	25/01/2018 07:20 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	13.130,06
OB0000678	17	PD0000707	09/05/2018	...	...	...	Paga	2018NE0000050	339014	0224005002	25/01/2018 07:42 SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2.297,50
OB0000678	17	PD0000725	10/05/2018	...	...	...	Paga	2018NE0000031	339014	0224005002	25/01/2018 07:43 SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	15.519,00
OB0000679	17	PD0000724	10/05/2018	...	...	...	Paga	2018NE0000050	339014	0224005002	25/01/2018 07:42 SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	282,75
OB0000701	17	PD0000732	14/05/2018	...	...	...	Paga	2018NE0000019	339039	0224005002	25/01/2018 07:23 SAUAM LOCADORA LTDA	5.960,05
OB0000736	17	PD0000780	14/05/2018	...	...	...	Paga	2018NE0000020	339033	0224005002	25/01/2018 07:23 PROPAG TURISMO LTDA-EPP	1.563,15
OB0000718	17	PD0000760	14/05/2018	...	...	...	Paga	2018NE0004465	449062	0224005002	27/04/2018 08:55 LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	11.390,98
OB0000699	17	PD0000730	14/05/2018	...	...	...	Paga	2018NE000455	339030	0224005002	25/04/2018 11:51 W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	128,00
OB0000738	17	PD0000783	14/05/2018	...	...	...	Paga	2018NE0000018	339037	0224005002	25/01/2018 07:22 SAGEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	16.889,52



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/05/2018 a 31/05/2018

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES
FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2018												
182021 - IPS												
OB	TIPO	PD	DATA / HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO			CREDOR	VALOR (R\$)		
			LANÇAMENTO	ENVIO		RETORNO	Paga	NÚMERO				NAT. DESP.
OB000703	17	PD000734	14/05/2018	---	---	Paga	2018NE000201	339040	0224005002	22/02/2018 10:04	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.282,44
OB000702	17	PD000733	14/05/2018	---	---	Paga	2018NE000017	339039	0224005002	25/01/2018 07:22	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	14.348,36
OB000700	17	PD000731	14/05/2018	---	---	Paga	2018NE000456	339030	0224005002	25/04/2018 11:51	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	79,20
OB000737	17	PD000779	14/05/2018	---	---	Paga	2018NE000020	339033	0224005002	25/01/2018 07:23	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	1.583,15
OB000719	17	PD000759	14/05/2018	---	---	Paga	2018NE000474	339030	0224005002	03/05/2018 08:19	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	3.288,00
OB000764	17	PD000726	15/05/2018	---	---	Paga	2018NE000090	339014	0224005002	25/01/2018 07:42	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	177,00
OB000705	17	PD000737	15/05/2018	---	---	Paga	2018NE000051	339014	0224005002	25/01/2018 07:43	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	1.005,00
OB000717	17	PD000761	22/05/2018	---	---	Paga	2018NE000101	339037	0224005002	26/01/2018 12:12	PRIMA SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	13.904,36
OB000731	17	PD000773	22/05/2018	---	---	Paga	2018NE000020	339033	0224005002	25/01/2018 07:23	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	879,88
OB000728	17	PD000770	22/05/2018	---	---	Paga	2018NE000023	339039	0224005002	25/01/2018 07:24	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	4.251,72
OB000732	17	PD000774	22/05/2018	---	---	Paga	2018NE000020	339033	0224005002	25/01/2018 07:23	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	879,88
OB000726	17	PD000763	22/05/2018	---	---	Paga	2018NE000050	339014	0224005002	25/01/2018 07:42	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	177,00
OB000724	17	PD000754	22/05/2018	---	---	Paga	2018NE000051	339014	0224005002	25/01/2018 07:43	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2.593,90
OB000729	17	PD000767	22/05/2018	---	---	Paga	2018NE000625	339040	0224005002	15/05/2018 12:41	A.M. SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA-ME	49,71
OB000720	17	PD000758	22/05/2018	---	---	Paga	2018NE000535	339092	0224005002	21/05/2018 09:56	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAUJ LTDA	1.000,00
OB000716	17	PD000762	22/05/2018	---	---	Paga	2018NE000528	339039	0224005002	16/05/2018 10:32	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EPP	5.380,00
OB000715	17	PD000763	22/05/2018	---	---	Paga	2018NE000070	339039	0224005002	25/01/2018 09:29	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	14.042,16
OB000714	17	PD000764	22/05/2018	---	---	Paga	2018NE000348	339039	0224005002	26/03/2018 10:20	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	165,00
OB000713	17	PD000765	22/05/2018	---	---	Paga	2018NE000526	449052	0224005002	16/05/2018 09:08	CHARLES HENRI OLIVEIRA SANTOS	2.400,00
OB000712	17	PD000766	22/05/2018	---	---	Paga	2018NE000454	339030	0224005002	25/04/2018 11:38	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	171,80
OB000730	17	PD000772	22/05/2018	---	---	Paga	2018NE000020	339033	0224005002	25/01/2018 07:23	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	1.441,88
OB000733	17	PD000775	22/05/2018	---	---	Paga	2018NE000030	339033	0224005002	25/01/2018 07:23	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	2.268,94
OB000728	17	PD000769	22/05/2018	---	---	Paga	2018NE000435	339030	0224005002	18/04/2018 10:09	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME	585,00
OB000727	17	PD000768	22/05/2018	---	---	Paga	2018NE000525	339040	0224005002	15/05/2018 12:41	A.M. SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA-ME	61,85
OB000725	17	PD000771	22/05/2018	---	---	Paga	2018NE000020	339033	0224005002	25/01/2018 07:23	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	1.441,88
OB000722	17	PD000768	22/05/2018	---	---	Paga	2018NE000423	339030	0224005002	16/04/2018 12:10	VLF SHOPPING DO ESTUDANTE LTDA	181,80
OB000745	17	PD000790	23/05/2018	---	---	Paga	2018NE000020	339033	0224005002	25/01/2018 07:23	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	1.958,31
OB000744	17	PD000789	23/05/2018	---	---	Paga	2018NE000020	339033	0224005002	25/01/2018 07:23	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	997,64



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/05/2018 a 31/05/2018

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2018

192021 - IPTS

OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO		DATA/HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO			CREDOR	VALOR (R\$)
			ENVIO	RETORNO	ENVIO	RETORNO		NAT. DESP.	NUMERO	DI. GERAÇÃO		
OB000742	17	PD000787	23/05/2018	---	---	---	Paga	339040	2018NE000199	22/02/2018 09:55	OI MOVEL S.A.	841,66
OB000721	17	PD000787	23/05/2018	---	---	---	Paga	339039	2018NE000071	28/01/2018 08:29	EMPRESA PAULISTA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.342,95
OB000741	17	PD000788	23/05/2018	---	---	---	Paga	339030	2018NE000453	25/04/2018 11:25	DARLAN ALVES SILVA 0271 2852529	2.185,00
OB000743	17	PD000788	23/05/2018	---	---	---	Paga	339030	2018NE000016	25/01/2018 07:21	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.173,15
OB000746	17	PD000791	23/05/2018	---	---	---	Paga	339033	2018NE000020	25/01/2018 07:23	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	981,88
OB000740	17	PD000785	23/05/2018	---	---	---	Paga	339039	2018NE000022	25/01/2018 07:24	NUTRICASH SERVICOS LTDA	22.569,00
OB000739	17	PD000784	23/05/2018	---	---	---	Paga	339040	2018NE000199	22/02/2018 09:55	OI MOVEL S.A.	503,10
OB000733	17	PD000781	24/05/2018	---	---	---	Paga	339014	2018NE000050	25/01/2018 07:42	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2.227,50
OB000747	17	PD000792	24/05/2018	---	---	---	Paga	339039	2018NE000544	22/05/2018 11:12	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	250,00
OB000734	17	PD000782	24/05/2018	---	---	---	Paga	339014	2018NE000051	25/01/2018 07:43	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2.875,54
OB000754	17	PD000802	24/05/2018	---	---	---	Paga	339030	2018NE000167	16/02/2018 10:13	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	71,75
OB000748	17	PD000795	28/05/2018	---	---	---	Paga	339030	2018NE000363	08/04/2018 08:39	MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	129,90
OB000752	17	PD000799	28/05/2018	---	---	---	Paga	339033	2018NE000020	25/01/2018 07:23	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	1.252,64
OB000750	17	PD000793	28/05/2018	---	---	---	Paga	339040	2018NE000201	22/02/2018 10:34	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.467,19
OB000753	17	PD000800	28/05/2018	---	---	---	Paga	339033	2018NE000020	25/01/2018 07:23	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	1.085,64
OB000749	17	PD000794	28/05/2018	---	---	---	Paga	339040	2018NE000201	22/02/2018 10:34	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.467,19
OB000755	17	PD000803	28/05/2018	---	---	---	Paga	339039	2018NE000518	15/05/2018 10:56	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EPP	3.390,00
OB000761	17	PD000811	29/05/2018	---	---	---	Paga	339036	2018NE000368	15/03/2018 07:20	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	7.808,94
OB000756	17	PD000804	30/05/2018	---	---	---	Paga	339014	2018NE000051	25/01/2018 07:43	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	3.489,40
OB000757	17	PD000805	30/05/2018	---	---	---	Paga	339040	2018NE000201	22/02/2018 10:34	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.086,07
OB000611	13	PD000683	07/05/2018	08/05/2018 23:46	---	---	Paga	319013	2018NE000007	24/01/2018 12:37	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,14
OB000633	12	PD000627	07/05/2018	07/05/2018 23:50	---	---	Paga	339036	2018NE000207	15/03/2018 07:19	MARINE SANTOS CARDOSO	390,10
OB000613	12	PD000605	07/05/2018	07/05/2018 23:50	---	---	Paga	339030	2018NE000329	26/03/2018 11:23	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	3.300,00
OB000614	13	PD000608	07/05/2018	08/05/2018 23:46	---	---	Paga	339039	2018NE000074	25/01/2018 09:31	ARACAJU CARD LTDA	2.261,00
OB000616	12	PD000610	07/05/2018	07/05/2018 23:50	---	---	Paga	339036	2018NE000297	15/03/2018 07:19	ARISTOTELES FERNANDES DA SILVA FILHO	415,00
OB000617	12	PD000611	07/05/2018	07/05/2018 23:50	---	---	Paga	339036	2018NE000297	15/03/2018 07:19	BRENDA SANTOS SILVA	390,10
OB000618	12	PD000612	07/05/2018	07/05/2018 23:50	---	---	Paga	339036	2018NE000297	15/03/2018 07:19	BRUNA CRISTINA NUNES PINTO	390,10



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/05/2018 a 31/05/2018

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2018

192021 - IPTS

OB	TIPO	PD	DATA/HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO			CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO		NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE		
OB000630	12	PD000614	07/05/2018 18:02	07/05/2018 23:50	Paga	2018NE000297	339036	010100000	CAROLINE MELO DOS SANTOS	369,67
OB000621	12	PD000615	07/05/2018 18:02	07/05/2018 23:50	Paga	2018NE000297	339036	010100000	CHARLE ARAUJO DE SOUZA	390,10
OB000622	12	PD000616	07/05/2018 18:02	07/05/2018 23:50	Paga	2018NE000297	339036	010100000	CLECIANA DO ROSARIO SANTOS	390,10
OB000624	12	PD000618	07/05/2018 18:02	07/05/2018 23:50	Paga	2018NE000297	339036	010100000	DANIELLE STUART OLIVEIRA DE ARAUJO	415,00
OB000625	12	PD000619	07/05/2018 18:02	07/05/2018 23:50	Paga	2018NE000297	339036	010100000	DAVID JOHNNY SANTOS DE ARAUJO FERNANDES	390,10
OB000626	12	PD000620	07/05/2018 18:02	07/05/2018 23:50	Paga	2018NE000297	339036	010100000	ERNAO SUZARTE DOS SANTOS	390,10
OB000627	12	PD000621	07/05/2018 18:02	07/05/2018 23:50	Paga	2018NE000297	339036	010100000	FERNANDA BORGES FREITAS DE ANDRADE	390,10
OB000630	12	PD000624	07/05/2018 18:02	07/05/2018 23:50	Paga	2018NE000297	339036	010100000	LUANA CARDOSO MENDOCA	415,00
OB000631	12	PD000625	07/05/2018 18:02	07/05/2018 23:50	Paga	2018NE000297	339036	010100000	MARIANA DIAS SALES	390,10
OB000632	12	PD000626	07/05/2018 18:02	07/05/2018 23:50	Paga	2018NE000297	339036	010100000	MARIANA JANUARIO LIMA	390,10
OB000634	12	PD000628	07/05/2018 18:02	07/05/2018 23:50	Paga	2018NE000297	339036	010100000	REGIANE SANTOS MELO	415,00
OB000636	12	PD000630	07/05/2018 18:02	07/05/2018 23:50	Paga	2018NE000297	339036	010100000	TALYTA BASTOS SANTOS	390,10
OB000637	12	PD000634	07/05/2018 18:02	07/05/2018 23:50	Paga	2018NE000431	339036	010100000	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	79,63
OB000638	12	PD000635	07/05/2018 18:02	07/05/2018 23:50	Paga	2018NE000432	339030	010100000	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	48,00
OB000628	12	PD000622	07/05/2018 18:02	07/05/2018 23:50	Paga	2018NE000297	339036	010100000	FRANCISCO PAULO BISPO DOS SANTOS JUNIOR	390,10
OB000612	11	PD000604	07/05/2018 18:02	09/06/2018 23:54	Paga	2018NE000114	339030	010100000	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	150,00
OB000629	12	PD000623	07/05/2018 18:02	07/05/2018 23:50	Paga	2018NE000297	339036	010100000	GUILHERME SANTANA DE SOUZA	569,14
OB000635	12	PD000629	07/05/2018 18:02	07/05/2018 23:50	Paga	2018NE000297	339036	010100000	SOANNE HEWYLLE DE JESUS ARAUJO	567,06
OB000616	12	PD000603	07/05/2018 18:02	07/05/2018 23:50	Paga	2018NE000297	339036	010100000	ALVARO VIEIRA DOS SANTOS	497,90
OB000623	12	PD000617	07/05/2018 18:02	07/05/2018 23:50	Paga	2018NE000297	339036	010100000	DANIELA DE OLIVEIRA GONSAGA	390,10
OB000619	12	PD000613	07/05/2018 18:02	07/05/2018 23:50	Paga	2018NE000297	339036	010100000	CAROLINA NATALIE FONTES AROXA	261,45
OB000610	13	PD000656	07/05/2018 18:02	08/05/2018 23:46	Paga	2018NE000003	319013	010100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	802,41
OB000644	11	PD000669	10/05/2018 18:00	10/05/2018 23:50	Paga	---	---	---	SINDICATO DOS TECNICOS E AUX DE LABORATORIO DO EST DE SE	31,34
OB000654	12	PD000681	10/05/2018 18:00	10/05/2018 23:50	Paga	---	---	---	CORSEC CLUBE BENEFICENTE DO BRASIL	38,45
OB000646	12	PD000673	10/05/2018 18:00	10/05/2018 23:50	Paga	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	313,35
OB000649	12	PD000674	10/05/2018 18:00	10/05/2018 23:50	Paga	---	---	---	SINDICATO DOS TRAB.IND. DA P E D DE AGUA SERV.ESG. EST. SE	14,25
OB000650	12	PD000675	10/05/2018 18:00	10/05/2018 23:50	Paga	---	---	---	ODONTO SERV	329,40
OB000651	12	PD000676	10/05/2018 18:00	10/05/2018 23:50	Paga	---	---	---	PLANO VIDA	91,40

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/05/2018 a 31/05/2018

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2018

192021 - IPTS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO			CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO		NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE		
OB000659	12	PD000659	10/05/2018	10/05/2018 18:00	Paga	---	---	---	CAPIEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	187,83
OB000639	23	PD000706	10/05/2018	10/05/2018 18:00	Paga	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	31.797,40
OB000642	12	PD000687	10/05/2018	10/05/2018 18:00	Paga	---	---	---	PROJASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PÚBLICO	729,61
OB000652	12	PD000677	10/05/2018	10/05/2018 18:00	Paga	---	---	---	SERVONTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA LTDA	729,60
OB000641	12	PD000696	10/05/2018	10/05/2018 18:00	Paga	---	---	---	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL	540,00
OB000643	11	PD000658	10/05/2018	10/05/2018 18:00	Paga	---	---	---	SABEMI SEGURADORA S/A	14,83
OB000640	23	PD000655	10/05/2018	10/05/2018 18:00	Paga	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	287.388,19
OB000645	12	PD000670	10/05/2018	10/05/2018 18:00	Paga	---	---	---	OSAF-ORG. SOC.DE ASSIST. A FAMILIA LTDA-ME	756,77
OB000653	12	PD000679	10/05/2018	10/05/2018 18:00	Paga	---	---	---	ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES PÚBLICOS EST. DE SERGIPE	182,16
OB000646	12	PD000671	10/05/2018	10/05/2018 18:00	Paga	---	---	---	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	245,99
OB000656	12	PD000687	10/05/2018	10/05/2018 18:00	Paga	---	---	---	SOCIEDADE BENEF. FUNC. PÚBLICOS DE SERGIPE	70,00
OB000657	12	PD000685	10/05/2018	10/05/2018 18:00	Paga	---	---	---	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA	139,40
OB000656	12	PD000683	10/05/2018	10/05/2018 18:00	Paga	---	---	---	SOCIEDADE DOS SERVIDORES DA BEPLANTEC	23,56
OB000655	12	PD000682	10/05/2018	10/05/2018 18:00	Paga	---	---	---	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO ITPS	422,34
OB000647	12	PD000672	10/05/2018	10/05/2018 18:00	Paga	---	---	---	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	18,81
OB000688	12	PD000683	14/05/2018	14/05/2018 18:00	Paga	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE	7.921,92
OB000657	12	PD000682	14/05/2018	14/05/2018 18:00	Paga	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE	80,64
OB000686	12	PD000691	14/05/2018	14/05/2018 18:00	Paga	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE	1.712,93
OB000685	12	PD000680	14/05/2018	14/05/2018 18:00	Paga	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	30.687,05
OB000684	11	PD000689	14/05/2018	14/05/2018 18:00	Paga	---	---	---	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	170,73
OB000683	12	PD000721	14/05/2018	14/05/2018 18:00	Paga	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	412,80
OB000682	11	PD000716	14/05/2018	14/05/2018 18:00	Paga	2018NE000132	339036	0101000000	ANGELO ROBERTO ANTONIOLU	1.500,00
OB000681	11	PD000717	14/05/2018	14/05/2018 18:00	Paga	2018NE000132	339036	0101000000	JOSE MARGONILHO DA ROCHA	1.380,00
OB000680	11	PD000718	14/05/2018	14/05/2018 18:00	Paga	2018NE000132	339038	0101000000	JOUBERTO UCHOA DE MENDONÇA JUNIOR	1.500,00
OB000659	12	PD000684	14/05/2018	14/05/2018 18:00	Paga	---	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	28.681,73
OB000663	12	PD000686	14/05/2018	14/05/2018 18:00	Paga	---	---	---	SOCIEDADE BENEF. FUNC. PÚBLICOS DE SERGIPE	1.868,31
OB000682	12	PD000684	14/05/2018	14/05/2018 18:00	Paga	---	---	---	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVIDORES PÚBLICOS ESTADO SE	1.571,53
OB000671	12	PD000689	14/05/2018	14/05/2018 18:00	Paga	2018NE000006	319113	0101000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	79.383,46

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

PERÍODO : 01/05/2018 a 31/05/2018

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2018

192021 - IPTS

OB	TIPO	PD	DATA/HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO			CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO		NÚMERO	NAT. DESP.	FONTES		
OB000670	12	PD000698	14/05/2018	14/05/2018 18:00	14/05/2018 23:45	Paga	2018NE000039	319013	0101000000	24/01/2018 12:38 INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE
OB000680	11	PD000680	14/05/2018	14/05/2018 18:00	16/05/2018 23:45	Paga	---	---	---	ARACAJUCARD LTDA
OB000681	12	PD000678	14/05/2018	14/05/2018 18:00	14/05/2018 23:45	Paga	---	---	---	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
OB000688	13	PD000719	16/05/2018	16/05/2018 18:00	17/05/2018 23:51	Paga	2018NE000156	339047	0101000000	07/02/2018 10:01 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
OB000686	13	PD000687	16/05/2018	16/05/2018 18:00	17/05/2018 23:51	Paga	2018NE000002	319013	0101000000	24/01/2018 12:34 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
OB000680	13	PD000723	16/05/2018	16/05/2018 18:00	17/05/2018 23:51	Paga	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
OB000687	13	PD000720	16/05/2018	16/05/2018 18:00	17/05/2018 23:51	Paga	2018NE000002	319013	0101000000	24/01/2018 12:34 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
OB000688	13	PD000722	16/05/2018	16/05/2018 18:00	17/05/2018 23:51	Paga	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
OB000682	12	PD000712	16/05/2018	16/05/2018 18:00	18/05/2018 23:45	Paga	2018NE000006	319016	0101000000	24/01/2018 12:37 JESON LEO DE SOUZA ARAUJO
OB000684	13	PD000685	16/05/2018	16/05/2018 18:00	17/05/2018 23:51	Paga	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
OB000685	13	PD000686	16/05/2018	16/05/2018 18:00	17/05/2018 23:51	Paga	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
OB000683	12	PD000710	16/05/2018	16/05/2018 18:00	15/05/2018 23:45	Paga	2018NE000006	319016	0101000000	24/01/2018 12:37 ARMANDO FERREIRA BARROS
OB000684	11	PD000715	16/05/2018	16/05/2018 18:00	18/05/2018 23:45	Paga	2018NE000006	319016	0101000000	24/01/2018 12:37 RICARDO OLIVEIRA LACERDA DE MELO
OB000685	12	PD000714	16/05/2018	16/05/2018 18:00	16/05/2018 23:45	Paga	2018NE000006	319016	0101000000	24/01/2018 12:37 MARIA CREUZA BRITO DE FIGUEIREDO
OB000707	13	PD000704	16/05/2018	16/05/2018 18:00	18/05/2018 23:45	Paga	2018NE000280	339040	0270000000	22/02/2018 09:59 TELEMAR NORTE LESTE S/A
OB000706	11	PD000641	16/05/2018	16/05/2018 18:00	18/05/2018 23:45	Paga	2018NE000271	339039	0270000000	12/03/2018 09:04 JOB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
OB000697	12	PD000711	16/05/2018	16/05/2018 18:00	16/05/2018 23:45	Paga	2018NE000006	319016	0101000000	24/01/2018 12:37 MELOISA HELENA PABELO MENDONÇA
OB000686	12	PD000713	16/05/2018	16/05/2018 18:00	16/05/2018 23:45	Paga	2018NE000006	319016	0101000000	24/01/2018 12:37 JOSE AUGUSTO PEREIRA DE CARVALHO
OB000708	13	PD000705	17/05/2018	17/05/2018 18:00	18/05/2018 23:45	Paga	2018NE000290	339040	0270000000	22/02/2018 09:59 TELEMAR NORTE LESTE S/A
OB000709	13	PD000684	17/05/2018	17/05/2018 18:00	18/05/2018 23:45	Paga	2018NE000163	339047	0270000000	19/02/2018 09:21 DELEGACIA DA REC. FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU
OB000710	13	PD000742	19/05/2018	19/05/2018 18:00	21/05/2018 23:54	Paga	2018NE000072	339039	0101000000	25/01/2018 09:30 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
OB000681	13	PD000738	16/05/2018	16/05/2018 18:01	17/05/2018 23:51	Paga	2018NE000360	339039	0270000000	04/04/2018 12:32 REDE METROLOGICA DO ESTADO DE SAO PAULO
OB000688	12	PD000728	16/05/2018	16/05/2018 18:01	18/05/2018 23:45	Paga	2018NE000325	440052	0270000000	28/03/2018 10:59 LB COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
OB000711	12	PD000748	21/05/2018	21/05/2018 18:00	21/05/2018 23:54	Paga	2018NE000288	339030	0270000000	12/03/2018 10:04 MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME
OB000751	12	PD000691	30/05/2018	30/05/2018 18:01	30/05/2018 23:45	Paga	2018NE000293	339030	0270000000	14/03/2018 07:23 LB COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
GERADAS:	0	ENVIADAS:	0	PAGAS:	163	DEV. APOS P.	0	QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS:	163	
EM REMESSA:	0	CANCELADAS:	0	DEVOLVIDAS:	0	ALISTADAS:	0	VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R\$)	986.834,72	

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GEFUNF

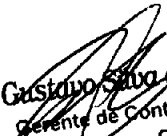
**RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO****PARÂMETROS UTILIZADOS**

Exercício : 2018
Tipo de Balanço : DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - PCASP
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Data de Realização Até : 20/06/2018
Mês de Referência : Maio

Titulo	Valor
DÍVIDA FLUTUANTE - SALDO ANTERIOR E ACRÉSCIMOS	6.110.975,99
DÍVIDA FLUTUANTE - SALDO ANTERIOR	1.425.887,85
RESTOS A PAGAR	656.330,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	656.330,75
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00
PESSOAL A PAGAR	726.029,48
DEPOSITOS	43.527,62
CONSIGNAÇÕES	39.632,58
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.895,04
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
DÍVIDA FLUTUANTE - ACRÉSCIMOS	4.685.088,14
RESTOS A PAGAR	954.333,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	954.333,27
PESSOAL A PAGAR	3.501.082,03
DEPOSITOS	229.672,84
CONSIGNAÇÕES	229.672,84
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
DÍVIDA FLUTUANTE - BAIXAS E SALDO FINAL	6.110.975,99
DÍVIDA FLUTUANTE - BAIXAS	3.804.074,52
RESTOS A PAGAR	656.330,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	656.330,75
PESSOAL A PAGAR	2.720.480,50
DEPOSITOS	227.263,27
CONSIGNAÇÕES	227.263,27
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
DÍVIDA FLUTUANTE - SALDO FINAL	2.506.901,47
RESTOS A PAGAR	954.333,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	954.333,27
PESSOAL A PAGAR	1.506.631,01
DEPOSITOS	45.937,19
CONSIGNAÇÕES	42.042,15
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.895,04
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

GRU D E S C R I M I N A C A O D O G R U P O	SALDOS ANTERIORES	ENTRADAS NO PERIODO ENTRADAS ATE O PERIODO	TOTAIS	SAIDAS NO PERIODO SAIDAS ATE O PERIODO	SALDO ATUAL
01 - PRODUTOS QUIMICOS	247.777,35 248.764,54	1.657,40 5.347,40	249.434,75 254.111,94	1.024,85 5.702,04	248.409,90
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	12.489,27 14.247,24	0,00 0,00	12.489,27 14.247,24	1.029,27 2.787,24	11.460,00
03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
04 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.421,00 0,00	0,00 1.421,00	1.421,00 1.421,00	0,00 0,00	1.421,00
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.415,64 33.159,16	4.725,06 6.163,91	37.140,70 39.323,07	2.123,46 4.305,83	35.017,24
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	2.530,15 2.898,41	0,00 336,00	2.530,15 3.234,41	488,89 1.193,15	2.041,26
07 - MATERIAL ELETRICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
08 - DIVERSOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
09 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	11.626,60 14.550,37	171,60 1.754,70	11.798,20 16.305,07	745,26 5.252,13	11.052,94
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	934,39 59.545,29	934,39 59.545,29	934,39 59.545,29	0,00
TOTAL GERAL ==>	310.575,19 316.233,64	7.488,45 74.568,30	318.063,64 390.801,94	6.346,12 79.084,42	311.717,52


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

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

PAGINA - 001
USUARIO - ITPSE033
EMGETIS - SCER1412
05/06/2018 - 11:52:45
REFERENCIA: MAI/2018

GRU D E S C R I M I N A C A O D O G R U P O	SALDOS ANTERIORES	ENTRADAS NO PERIODO ENTRADAS ATE O PERIODO	TOTAIS	SAIDAS NO PERIODO SAIDAS ATE O PERIODO	SALDO ATUAL
01 - PRODUTOS QUIMICOS	217,00 217,00	619,50 619,50	836,50 836,50	0,00 0,00	836,50
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	2.430,66 2.530,66	0,00 0,00	2.430,66 2.530,66	0,00 100,00	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	2.993,44 2.975,53	0,00 1.421,00	2.993,44 4.396,53	508,67 1.911,76	2.484,77
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	133.996,29 132.943,97	6.161,20 12.626,20	140.157,49 145.570,17	4.791,37 10.204,05	135.366,12
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	8.632,21 8.960,62	0,00 336,00	8.632,21 9.296,62	13,41 677,82	8.618,80
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	32.088,23 32.714,80	171,60 1.782,55	32.259,83 34.497,35	276,25 2.513,77	31.983,58
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
9 - ENTRADA DIRETA	0,00 0,00	779,90 1.432,30	779,90 1.432,30	779,90 1.432,30	0,00
TOTAL GERAL ==>	195.202,89 195.187,64	7.732,20 18.217,55	202.935,09 213.405,19	6.369,60 16.839,70	196.565,49

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - DECONF



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: 01/05/2018

Período Final de Lançamento: 31/05/2018

Data de Realização Até: 20/06/2018

Saldo Anterior: 505.764,39 D

Saldo Final: 508.319,32 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
03/05/2018	192021	19202	2018VQ000067	50.1.213	650,00	D	506.414,39	D	N	03/05/2018 12:03:49
04/05/2018	192021	19202	2018VQ000068	50.1.213	603,96	D	507.018,35	D	N	04/05/2018 12:14:52
09/05/2018	192021	19202	2018VQ000069	50.1.213	128,00	D	507.146,35	D		09/05/2018 09:14:38
09/05/2018	192021	19202	2018VQ000070	50.1.213	79,20	D	507.225,55	D		09/05/2018 09:15:49
09/05/2018	192021	19202	2018VQ000071	50.1.213	79,20	D	507.304,75	D		09/05/2018 09:17:04
09/05/2018	192021	19202	2018VQ000072	50.1.213	128,00	D	507.432,75	D	N	09/05/2018 09:18:04
14/05/2018	192021	19202	2018VQ000075	50.1.213	3.288,00	D	510.720,75	D		14/05/2018 08:28:51
14/05/2018	192021	19202	2018VQ000076	50.1.213	3.288,00	D	514.008,75	D		14/05/2018 08:29:55
14/05/2018	192021	19202	2018VQ000077	50.1.213	440,00	D	514.448,75	D	N	14/05/2018 12:26:51
16/05/2018	192021	19202	2018VQ000079	50.1.213	171,60	D	514.620,35	D		16/05/2018 10:56:54
16/05/2018	192021	19202	2018VQ000080	50.1.213	171,60	D	514.791,95	D	N	16/05/2018 10:58:22
18/05/2018	192021	19202	2018VQ000083	50.1.213	585,00	D	515.376,95	D		18/05/2018 11:43:38
18/05/2018	192021	19202	2018VQ000084	50.1.213	585,00	D	515.961,95	D	N	18/05/2018 11:45:25
21/05/2018	192021	19202	2018VQ000085	50.1.213	103,00	D	516.064,95	D	N	21/05/2018 09:03:52
22/05/2018	192021	19202	2018VQ000088	50.1.213	189,20	D	516.254,15	D		22/05/2018 10:07:54
22/05/2018	192021	19202	2018VQ000089	50.1.213	181,80	D	516.435,95	D		22/05/2018 10:09:11
22/05/2018	192021	19202	2018VQ000090	50.1.213	2.185,00	D	518.620,95	D	N	22/05/2018 11:25:25

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
23/05/2018	192021	19202	2018VQ000091	50.1.213	71,75	D	518.692,70	D		23/05/2018 11:59:01
23/05/2018	192021	19202	2018VQ000092	50.1.213	71,75	D	518.764,45	D	N	23/05/2018 11:59:59
24/05/2018	192021	19202	2018VQ000098	50.1.213	129,90	D	518.894,35	D	N	24/05/2018 12:13:22
28/05/2018	192021	19202	2018VQ000099	50.1.213	134,40	D	519.028,75	D		28/05/2018 10:33:50
28/05/2018	192021	19202	2018VQ000100	50.1.213	32,75	D	519.061,50	D		28/05/2018 11:21:11
28/05/2018	192021	19202	2018VQ000101	50.1.213	223,00	D	519.284,50	D		28/05/2018 11:22:45
28/05/2018	192021	19202	2018VQ000102	50.1.213	6,20	D	519.290,70	D		28/05/2018 11:23:52
28/05/2018	192021	19202	2018VQ000103	50.1.213	223,00	D	519.513,70	D		28/05/2018 11:25:11
28/05/2018	192021	19202	2018VQ000104	50.1.213	32,75	D	519.546,45	D		28/05/2018 11:26:21
28/05/2018	192021	19202	2018VQ000105	50.1.213	6,20	D	519.552,65	D	N	28/05/2018 11:27:23
29/05/2018	192021	19202	2018VQ000106	50.1.213	359,99	D	519.912,64	D	N	29/05/2018 10:19:05
30/05/2018	192021	19202	2018VQ000107	50.1.213	1.072,40	D	520.985,04	D	N	30/05/2018 09:46:18
31/05/2018	192021	19202	2018NL000038	50.1.883	12.665,72	C	508.319,32	D	N	06/06/2018 08:11:49
QUANTIDADE DE REGISTROS: 30										

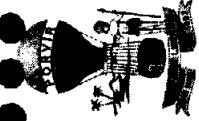
Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

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

ORGÃO/ENTIDADE: Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - IPTS 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	G E Extintores do Nordeste LTDA	180,00
4	14/03/2018		Aparelho de Ar Condicionado 36.000	6	Top Móveis Ltda	25.140,00
5	30/04/2018		Disco de Secchi	1	LB Comercio 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	14/05/2018		Camera Fotográfica	1	LB Comercio e Serv Ltda.	789,50
9	14/05/2018		Ar Condicionado 60.000	2	Licita Distribuidora	11.399,98
10	16/05/2018		Pintura do Quadro do Ex-Presidente	1	Charles Henri Oliveira Santos	2.400,00
11	30/05/2018		No Break	3	Master Comercial	4.539,99
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
TOTAL GERAL						74.247,47

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONTE



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES										CRÉDITOS POR FONTE		Valores em R\$
Posição em 31/05/2018												
UNIDADE GESTORA: 192020 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE												
GESTÃO: 19202 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE												
.....INSTRUMENTO.....			DATA DA CONTABILIZAÇÃO		UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....	FONTE DE FINANCIAMENTO.....		VALOR		
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO						NATUREZA	TIPO			
04/05/2018	PORT	044	04/05/2018		19202	19122003905350000	022400000	4490	ANUL DOT PRÓPRIA	600.000,00		
										Total:	600.000,00	
										TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:	600.000,00	

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Responsabilidade e
Finanças - GBCONF

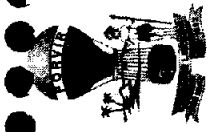
74



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES				REDUÇÕES				Valores em R\$
UNIDADE GESTORA:				Posição em 31/05/2018				
192020 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE								
GESTÃO:								
19202 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE								
.....INSTRUMENTO.....				CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....				
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL
04/05/2018	PORT	044	04/05/2018	19202	19125002113850000	022400000	4490	600.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:								600.000,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RESUMO GERAL		Valores em R\$
TOTAL DE CRÉDITOS DA UG:		600.000,00
TOTAL DE REDUÇÕES DA UG:		600.000,00
TOTAL DE REDUÇÕES DE OUTRAS UGs:		0,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF