



Instituto Tecnológico e de Pesquisas
do Estado de Sergipe

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

ITPS

BALANCETE

JUNHO

2019

INDICE

- DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....	
- DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UG.....	
- BALANCETE FINANCEIRO	
- DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS BANCÁRIOS..	
- RAZÃO DAS CONTAS FINANCEIRAS.....	
- DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.....	
- BALANCETE PATRIMONIAL.....	
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO.....	
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA.....	
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA PAGA.....	
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE.....	
- DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO.....	
- DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU ALIENADOS.....	
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS.....	

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: JUNHO / 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
					NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
192020	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	8.504.000,00	-	8.504.000,00	-	1.655.201,15	5.311.508,73
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.504.000,00	-	4.504.000,00	-	1.655.201,15	2.211.508,73
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	-	60.000,00	-	4.300,99	-
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	60.000,00	-	60.000,00	-	4.300,99	-
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	60.000,00	-	60.000,00	-	4.300,99	-
1.3.2.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	60.000,00	-	60.000,00	-	4.300,99	-
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	504.000,00	-	504.000,00	-	310.050,86	284.121,30
1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	504.000,00	-	504.000,00	-	310.050,86	284.121,30
1.6.1.0.04.00	SERVIÇOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA	504.000,00	-	504.000,00	-	310.050,86	284.121,30
1.6.1.0.04.11	SERVIÇOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	504.000,00	-	504.000,00	-	310.050,86	284.121,30
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.940.000,00	-	3.940.000,00	-	1.340.849,30	1.927.387,43
1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.940.000,00	-	3.940.000,00	-	1.340.849,30	1.927.387,43
1.7.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	3.940.000,00	-	3.940.000,00	-	1.340.849,30	1.927.387,43
1.7.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	3.940.000,00	-	3.940.000,00	-	1.340.849,30	1.927.387,43
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	-	3.100.000,00
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	-	3.100.000,00
2.4.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	-	3.100.000,00
2.4.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	-	3.100.000,00
2.4.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	-	3.100.000,00
	TOTAL	8.504.000,00	-	8.504.000,00	-	1.655.201,15	5.311.508,73

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: JUNHO / 2019

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DESTAQUE DE CRÉDITO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	DESPESAS EXECUTADAS ATÉ O PERÍODO	RESTOS A PAGAR NÃO PROC.
192020 INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	15.324.000,00	-	259.881,54	15.583.881,54	1.190.734,29	6.432.984,52	5.871.419,00	-
3.0.00 DESPESAS CORRENTES	11.304.000,00	-	190.885,48	11.494.885,48	1.190.734,29	6.297.226,20	5.778.528,18	-
3.1.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.800.000,00	-	-	8.800.000,00	897.224,41	4.752.002,55	808.161,05	-
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	8.200.000,00	(560.000,00)	-	7.640.000,00	810.870,33	4.050.342,89	3.720.416,23	-
3.1.91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	600.000,00	560.000,00	-	1.160.000,00	86.354,08	701.659,66	701.659,66	-
3.3.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.504.000,00	-	190.885,48	2.694.885,48	293.509,88	1.545.223,65	1.356.472,29	-
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.504.000,00	-	190.885,48	2.694.885,48	293.509,88	1.545.223,65	1.356.472,29	-
4.0.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.020.000,00	-	68.996,06	4.088.996,06	-	135.758,32	92.890,82	-
4.4.00 INVESTIMENTOS	4.020.000,00	-	68.996,06	4.088.996,06	-	135.758,32	92.890,82	-
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	4.020.000,00	-	68.996,06	4.088.996,06	-	135.758,32	92.890,82	-
TOTAL	15.324.000,00	-	259.881,54	15.583.881,54	1.190.734,29	6.432.984,52	5.871.419,00	-

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS	ATE O MÊS	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS	ATE O MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	ATE O MÊS	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
192020	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	15.324.000,00	-	-	15.324.000,00	1.190.734,29	6.432.984,52	1.086.407,04	5.871.419,00	667.971,10	5.097.157,86	561.565,52	7.450.897,02
30.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.304.000,00	-	-	11.304.000,00	1.190.734,29	6.297.226,20	1.086.407,04	5.778.528,18	667.971,10	5.004.267,04	518.699,02	5.197.659,28
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.800.000,00	-	-	8.800.000,00	897.224,41	4.752.002,55	808.161,05	4.422.055,89	391.871,60	3.710.594,98	329.946,66	4.047.997,45
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.200.000,00	(560.000,00)	-	7.640.000,00	810.870,33	4.050.342,89	634.578,84	3.720.416,23	304.641,47	3.095.309,40	329.926,66	3.589.657,11
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	-	-	-	9.300,00	9.300,00	8.300,00	8.300,00	-	-	1.000,00	-
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	466.433,36	2.647.405,36	416.769,22	2.521.532,98	114.662,65	1.924.760,86	125.872,38	-
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	35.038,81	193.688,34	36.500,83	158.521,13	24.750,73	146.265,12	35.167,21	-
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	294.666,25	1.118.555,94	165.441,00	951.320,69	157.662,30	943.541,99	167.235,25	-
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	-	-	-	-	(1.172,94)	6.912,19	1.172,94	6.912,19	1.172,94	6.912,19	-	-
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	51.876,21	-	51.876,21	-	51.876,21	-	-
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	-	-	-	212,00	212,00	-	-	-	-	212,00	-
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	-	-	-	6.392,85	22.392,85	6.392,85	21.953,03	6.392,85	21.953,03	439,82	-
31.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA	600.000,00	560.000,00	-	1.160.000,00	86.354,08	701.659,66	173.584,21	701.639,66	87.230,13	615.285,58	20,00	458.340,34
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	86.354,08	527.733,22	173.584,21	527.713,22	87.230,13	441.359,14	20,00	-
31.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	173.926,44	-	173.926,44	-	173.926,44	-	-
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.504.000,00	-	-	2.504.000,00	293.509,88	1.545.223,65	278.245,99	1.356.472,29	276.099,50	1.293.672,06	188.751,36	1.149.661,83
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.504.000,00	-	-	2.504.000,00	293.509,88	1.545.223,65	278.245,99	1.356.472,29	276.099,50	1.293.672,06	188.751,36	1.149.661,83
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	1.427,33	2.619,32	1.427,33	2.563,98	-	909,32	55,34	-
33.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	-	-	-	-	43.226,25	144.751,20	24.973,50	126.128,45	25.533,50	126.128,45	18.622,75	-
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	27.564,50	178.269,07	27.266,17	112.045,50	22.741,38	93.284,83	66.223,57	-
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	8.586,50	64.497,78	8.586,50	59.318,73	10.771,68	59.318,73	5.179,05	-
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-	-	-	-	-	12.446,37	-	11.610,66	-	11.610,66	835,71	-
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	18.628,10	140.945,76	16.628,10	138.661,75	29.899,27	138.224,30	2.284,01	-
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	-	-	-	51.788,29	261.420,57	51.788,29	258.941,45	51.788,29	258.941,45	2.479,12	-
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	133.352,45	598.143,71	139.167,64	507.728,25	134.470,19	474.635,28	90.415,46	-
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	1.803,01	3.103,01	1.275,01	1.275,01	-	-	1.828,00	-
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	1.614,13	6.594,82	1.614,13	5.776,47	895,19	4.996,63	818,35	-
33.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	-	-	-	-	5.519,32	13.921,34	5.519,32	13.911,34	-	7.111,71	10,00	-
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	118.080,70	-	118.080,70	-	118.080,70	-	-

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	430,00	-	-	430,00	-	-
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.020.000,00	-	-	4.020.000,00	135.758,32	-	-	92.890,82	42.867,50	2.253.237,74
44.00.00	INVESTIMENTOS	4.020.000,00	-	-	4.020.000,00	135.758,32	-	-	92.890,82	42.867,50	2.253.237,74
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.020.000,00	-	-	4.020.000,00	135.758,32	-	-	92.890,82	42.867,50	2.253.237,74
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	28.900,00	-	-	28.900,00	-	-
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	106.858,32	-	-	63.990,82	42.867,50	-
	TOTAL	15.324.000,00	-	-	15.324.000,00	6.432.984,52	1.086.407,04	667.971,10	5.097.157,86	561.565,52	7.450.897,02

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - RECONF



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	14.538.328,36	17.784.812,61
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	1.655.201,15	5.311.508,73
ORDINARIA	1.655.201,15	5.311.508,73
VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.814.689,57	3.744.289,89
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	3.814.689,57	3.744.289,89
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	5.613.894,20	5.849.403,67
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	899.486,22	846.800,03
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	4.714.407,98	5.002.603,64
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	3.454.543,44	2.879.610,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.454.543,44	2.879.610,32
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
DISPENDIOS (VI+VII+VIII+IX)	14.538.328,36	17.784.812,61
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	5.097.157,86	4.583.079,51
ORDINARIA	5.097.157,86	4.583.079,51
VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RGPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	5.780.485,45	6.000.082,30
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	85.302,50	198.340,47
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	893.442,37	799.138,19
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	4.801.740,58	5.002.603,64
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	3.660.685,05	7.201.650,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.660.685,05	7.201.650,80
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Segunda-Feira, 22 de Julho de 2019 - 12:22:45 v3989-v02-p iGesp04

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Meus Favoritos (x) ...

Detalhamento de Conciliação Bancária



Unidade Gestora: 192021 IPTS

Gestão: 19202 - IPTS *

Posição:
☒ No Mês
☐ No Período

Exercício: 2019 *

Mês: Junho *

Período do Saldo: 01/06/2019 a 30/06/2019 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

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

Saldo Bancário: 0,00

Saldo Contábil: 0,00

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência Descrição da Pendência

Saldo Bancário 0,00

Saldo Contábil

Saldo Contábil Conciliado: 0,00

Complemento

Data Valor

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



G337151109496724017
15/07/2019 11:26:57

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6488-2 ITPS CONVENIO INMETRO
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.603.001	16.145,25 D	
03/06/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.603.002	131.175,33 D	
03/06/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.603.003	19.991,69 D	
03/06/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.607.001	331,79 D	
03/06/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.607.002	17.882,88 D	
04/06/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	185.526,94 C	0,00 C
04/06/2019		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.009.680.000	211,50 C	
04/06/2019		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.010.600.000	2.116,89 C	
04/06/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.604.001	14.755,09 D	
04/06/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.610.001	456,34 D	
04/06/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.610.002	15.817,48 D	
04/06/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	28.700,52 C	0,00 C
05/06/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.605.001	2.116,89 D	
05/06/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.605.002	211,50 D	
05/06/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.605.003	5.858,25 D	
05/06/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.186,64 C	0,00 C
06/06/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.606.001	6,00 D	
06/06/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.607.003	2.391,53 D	
06/06/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.397,53 C	0,00 C
07/06/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.607.004	2.048,81 D	
07/06/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.607.005	417,60 D	
07/06/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.466,41 C	0,00 C
10/06/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.610.003	229,00 D	
10/06/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.610.004	600,00 D	
10/06/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.610.005	6.821,00 D	
10/06/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.612.001	1.245,20 D	
10/06/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.614.001	16,71 D	
10/06/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.614.002	6.392,85 D	
10/06/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.304,76 C	0,00 C
11/06/2019		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.010.910.000	600,00 C	
11/06/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.611.001	425,79 D	
11/06/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.611.002	135,00 D	
11/06/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	39,21 D	0,00 C
12/06/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.612.002	600,00 D	
12/06/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
13/06/2019		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.010.960.000	600,00 C	
13/06/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.613.001	5.960,95 D	
13/06/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.613.002	15.639,01 D	
13/06/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.613.003	249,96 D	
13/06/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.613.004	2.970,00 D	
13/06/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.618.001	2.749,55 D	
13/06/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	26.969,47 C	0,00 C
14/06/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.614.003	21.825,00 D	
14/06/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.614.004	401,88 D	
14/06/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.614.005	10.555,33 D	
14/06/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.614.006	189,24 D	
14/06/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.614.007	60,00 D	
14/06/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.618.002	2.947,15 D	
14/06/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.619.001	1.258,29 D	
14/06/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	37.236,89 C	0,00 C

17/06/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.617.001	647,50 D
17/06/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.617.002	12.933,39 D
17/06/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.617.003	279,50 D
17/06/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.860,39 C 0,00 C
19/06/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.618.003	93,90 D
19/06/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.621.001	5.462,06 D
19/06/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.555,96 C 0,00 C
21/06/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.621.002	5.326,31 D
21/06/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.625.001	55,19 D
21/06/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.628.001	280,33 D
21/06/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.661,83 C 0,00 C
25/06/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.625.002	499,98 D
25/06/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.627.001	322,58 D
25/06/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.628.002	216,93 D
25/06/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.039,49 C 0,00 C
26/06/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.626.001	209,89 D
26/06/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.626.005	22.471,51 D
26/06/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.628.004	695,00 D
26/06/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	23.376,40 C 0,00 C
27/06/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.626.003	15.774,25 D
27/06/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.626.004	108.794,29 D
27/06/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.627.002	9.890,65 D
27/06/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.627.003	600,00 D
27/06/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.627.004	16.302,75 D
27/06/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.628.003	14.590,61 D
27/06/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	165.952,55 C 0,00 C
30/06/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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 Ara.
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337151109496724018
15/07/2019 11:27:29

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	2.802.595,33			766.632,615310		
03/06/2019	RESGATE	185.526,94			50.745,254576	3,656045113	715.887,360734
	Aplicação 02/01/2018	185.526,94			50.745,254576		
04/06/2019	RESGATE	28.700,52			7.849,455370	3,656370875	708.037,905364
	Aplicação 02/01/2018	28.700,52			7.849,455370		
05/06/2019	RESGATE	8.186,64			2.238,807842	3,656696142	705.799,097522
	Aplicação 02/01/2018	8.186,64			2.238,807842		
06/06/2019	RESGATE	2.397,53			655,602751	3,656985877	705.143,494771
	Aplicação 02/01/2018	2.397,53			655,602751		
07/06/2019	RESGATE	2.466,41			674,377580	3,657313162	704.469,117191
	Aplicação 02/01/2018	2.466,41			674,377580		
10/06/2019	RESGATE	15.304,76			4.184,329609	3,657637287	700.284,787582
	Aplicação 02/01/2018	15.304,76			4.184,329609		
11/06/2019	APLICAÇÃO	39,21			10,719068	3,657967086	700.295,506650
12/06/2019	RESGATE	600,00			164,012604	3,658255435	700.131,494046
	Aplicação 02/01/2018	600,00			164,012604		
13/06/2019	RESGATE	26.969,47			7.371,609714	3,658559127	692.759,884332
	Aplicação 02/01/2018	26.969,47			7.371,609714		
14/06/2019	RESGATE	37.236,89			10.177,129426	3,658879478	682.582,754906
	Aplicação 02/01/2018	37.236,89			10.177,129426		
17/06/2019	RESGATE	13.860,39			3.787,823039	3,659196815	678.794,931867
	Aplicação 02/01/2018	13.860,39			3.787,823039		
19/06/2019	RESGATE	5.555,96			1.518,087263	3,659842313	677.276,844604
	Aplicação 02/01/2018	5.555,96			1.518,087263		
21/06/2019	RESGATE	5.661,83			1.546,882227	3,660155830	675.729,962377
	Aplicação 02/01/2018	5.661,83			1.546,882227		
25/06/2019	RESGATE	1.039,49			283,952936	3,660782712	675.446,009441
	Aplicação 02/01/2018	1.039,49			283,952936		
26/06/2019	RESGATE	23.376,40			6.385,082212	3,661096165	669.060,927229
	Aplicação 02/01/2018	23.376,40			6.385,082212		
27/06/2019	RESGATE	165.952,55			45.324,675774	3,661417256	623.736,251455
	Aplicação 02/01/2018	165.952,55			45.324,675774		
28/06/2019	SALDO ATUAL	2.283.964,53			623.736,251455		623.736,251455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.802.595,33
APLICAÇÕES (+)	39,21
RESGATES (-)	522.835,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.165,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.165,77
SALDO ATUAL =	2.283.964,53

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Segunda-Feira, 22 de Julho de 2019 - 12:23:18 v3989-v02-p IGesp04

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Meus Favoritos (x) ...

Detalhamento de Conciliação Bancária



Unidade Gestora: 192021 [ITPS]

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição: ☒ No Mês
☐ No Período

Exercício: 2019 *

Mês: Junho *

Período do Saldo: 01/06/2019 a 30/06/2019 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

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

Saldo Bancário: 0,00

Saldo Contábil: 0,00

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência Descrição da Pendência

Saldo Bancário 0,00

Saldo Contábil 0,00

Conciliado:

Conciliado:

Complemento

Data Valor

Desistir (t)


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



G337151109496724014
15/07/2019 11:25:03

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2019		0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	50.170	132,74 C	132,74 C
				237 1860 27002285882 DANILO LUIZ GA			
06/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	132,74 D	0,00 C
17/06/2019		0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	656	104,32 C	
				033 3026 2886710000196 INSTITUTO DE T			
17/06/2019		0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	663	6,52 C	110,84 C
				033 3026 2886710000196 INSTITUTO DE T			
18/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	110,84 D	0,00 C
25/06/2019		0610	70101	870 Transfer?ncia recebida	220.610.000.018.099	30,78 C	
				25/06 0610 18099-8 DIEGO PEREIRA			
25/06/2019		1602	99020	870 Transfer?ncia recebida	601.602.000.063.270	115,51 C	
				25/06 1602 63270-8 ANTONIO AMARAL			
25/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	146,29 D	0,00 C
30/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337151109496724015
15/07/2019 11:25:49

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	54.934,57			15.027,013051		
06/06/2019	APLICAÇÃO	132,74			36,297651	3,656985877	15.063,310702
18/06/2019	APLICAÇÃO	110,84			30,288132	3,659519129	15.093,598834
25/06/2019	APLICAÇÃO	146,29			39,961399	3,660782712	15.133,560233
28/06/2019	SALDO ATUAL	55.415,27			15.133,560233		15.133,560233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.934,57
APLICAÇÕES (+)	389,87
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,83
SALDO ATUAL =	55.415,27

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Segunda-Feira, 22 de Julho de 2019 - 12:24:57 v3989-v02-p iGesp04

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Meus Favoritos (x) [?]

Detalhamento de Conciliação Bancária



Unidade Gestora: 192021 ITPS

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição: ☒ No Mês
☐ No Período

Exercício: 2019 *

Mês: Junho *

Período do Saldo: 01/06/2019 a 30/06/2019 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

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

Saldo Bancário: 0,00

Saldo Contábil: 714.301,87

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência	Descrição da Pendência	Complemento	Data	Valor
Saída a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB paga	OB do líquido da folha a regularizar	30/06/2019	714.301,87
Saldo Bancário Conciliado:	0,00	Saldo Contábil Conciliado:	0,00	

Desistir (t)

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	30.415,68 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	30.415,68 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2019 a 30/06/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/06/2019 a 30/06/2019

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/06/2019		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	166.972,52 +	166.972,52 +
12/06/2019		DB PAG DE FOLHA VIA TED	900168	255,38 -	166.717,14 +
12/06/2019		DB PAG DE FOLHA	401021	166.371,66 -	345,48 +
13/06/2019		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	3.070,20 +	3.415,68 +
13/06/2019		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	27.000,00 +	30.415,68 +
13/06/2019		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	632,24 +	31.047,92 +
17/06/2019		DB PAG DE FOLHA	401021	30.702,44 -	345,48 +
27/06/2019		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	144.007,07 +	144.352,55 +
28/06/2019		DB PAG DE FOLHA	401021	144.007,07 -	345,48 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Segunda-Feira, 22 de Julho de 2019 - 12:24:03 v3989-v02-p iGesp04

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Meus Favoritos (x)

Detalhamento de Conciliação Bancária



Unidade Gestora: 192021 ITPS

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição: ☒ No Mês☐ No Período

Exercício: 2019 *

Mês: Junho *

Período do Saldo: 01/06/2019 a 30/06/2019 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

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

Saldo Bancário: 54.021,67

Saldo Contábil: 0,00

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência	Descrição da Pendência	Complemento	Data	Valor
Entrada a registrar na contabilidade	Transferência recebida	Receita dos Laboratórios de Junho	30/06/2019	54.021,67

Saldo Bancário Conciliado: 54.021,67

Saldo Contábil Conciliado: 54.021,67

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	74.653,09 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	2.451,10		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	74.653,09 +		
		Saldos bloqueados	
		24h	2.451,10

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2019 a 30/06/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/06/2019 a 30/06/2019

Saldo Anterior: 135.505,69 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/06/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	1.288,13 +	135.505,69 +
03/06/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	679,28 +	136.184,97 +
03/06/2019		LANC A CREDITO	266387	494,98 +	136.679,95 +
04/06/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.693,39 +	136.679,95 +
04/06/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.288,13 +	137.968,08 +
05/06/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	8.450,15 +	137.968,08 +
05/06/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.693,39 +	139.661,47 +
06/06/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	3.146,41 +	139.661,47 +
06/06/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	8.450,15 +	148.111,62 +
07/06/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	2.605,59 +	148.111,62 +
07/06/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.146,41 +	151.258,03 +
10/06/2019	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	248	3.272,89 +	154.530,92 +
10/06/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	3.059,15 +	154.530,92 +
10/06/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.605,59 +	157.136,51 +
11/06/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	2.118,15 +	157.136,51 +
11/06/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.059,15 +	160.195,66 +
12/06/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	1.741,50 +	160.195,66 +
12/06/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.118,15 +	162.313,81 +
13/06/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.804,66 +	162.313,81 +
13/06/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.741,50 +	164.055,31 +
14/06/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	618,47 +	164.055,31 +
14/06/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.804,66 +	165.859,97 +
17/06/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	4.030,94 +	165.859,97 +
17/06/2019		TRANSF PARA CONTA UNICA	192021	135.505,69 -	30.354,28 +

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/06/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	618,47 +	30.972,75 +
17/06/2019		LANC A CREDITO	266505	483,95 +	31.456,70 +
18/06/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	4.379,18 +	31.456,70 +
18/06/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	4.030,94 +	35.487,64 +
19/06/2019	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	1047	2.380,00 +	37.867,64 +
19/06/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	4.025,98 +	37.867,64 +
19/06/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	4.379,18 +	42.246,82 +
21/06/2019	ATM - 035/00/0158	TRANSF ON-LINE	35158	16,58 +	42.263,40 +
21/06/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	2.390,78 +	42.263,40 +
21/06/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	4.025,98 +	46.289,38 +
24/06/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.390,78 +	48.680,16 +
25/06/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	2.943,61 +	48.680,16 +
26/06/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	978,34 +	48.680,16 +
26/06/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.943,61 +	51.623,77 +
27/06/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	124,08 +	51.623,77 +
27/06/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	978,34 +	52.602,11 +
28/06/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	96,92 +	52.699,03 +
28/06/2019	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	1689	1.198,56 +	53.897,59 +
28/06/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	2.608,29 +	53.897,59 +
28/06/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	124,08 +	54.021,67 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Segunda-Feira, 22 de Julho de 2019 - 12:23:41 v3989-v02-p iGesp04

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Meus Favoritos (x) ...

Detalhamento de Conciliação Bancária

Unidade Gestora: 192021 ITPS

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição: ☒ No Mês☐ No Período

Exercício: 2019 *

Mês: Junho *

Período do Saldo: 01/06/2019 a 30/06/2019 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

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

Saldo Bancário: 3.314,23

Saldo Contábil: 3.314,23

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência	Descrição da Pendência	Complemento	Data Valor
Saldo Bancário		Saldo Contábil	
Conciliado:	3.314,23	Conciliado:	3.314,23

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2019 a 30/06/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/06/2019 a 30/06/2019

Saldo Anterior: 3.314,24 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Segunda-Feira, 22 de Julho de 2019 - 12:24:30 v3989-v02-p iGesp04

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Meus Favoritos (x) ...

Detalhamento de Conciliação Bancária

Unidade Gestora: 192021 ITPS

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição: ☒ No Mês
☐ No Período

Exercício: 2019 *

Mês: Junho *

Período do Saldo: 01/06/2019 a 30/06/2019 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

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

Saldo Bancário: 446.821,96

Saldo Contábil: 172.795,09

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência	Descrição da Pendência	Complemento	Data	Valor
Entrada a registrar na contabilidade	Crédito recebido	Ref a aplicação financeira	30/06/2019	274.026,87

Saldo Bancário Conciliado: 446.821,96

Saldo Contábil Conciliado: 446.821,96

Desistir (t)


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



Agência 029 Tipo 24 Conta 401286-3

INSTITUTO T E DE P DO E DE SERGIPE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	69,62 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	446.752,34 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	446.821,96 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	446.752,34 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2019 a 30/06/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/06/2019 a 30/06/2019

Saldo Anterior: 187.787,29 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/06/2019		APLICAÇÃO CDB	157471	187.787,29 -	0,00 +
17/06/2019		PAGAMENTO CREDOR	192021	560,00 -	560,00 -
17/06/2019		RESGATE AUT CDB	0	633,92 +	73,92 +
19/06/2019		PAGAMENTO CREDOR	192021	3.265,00 -	3.191,08 -
19/06/2019		RESGATE AUT CDB	0	3.276,56 +	85,48 +
21/06/2019		PAGAMENTO CREDOR TED	192021	11.167,20 -	11.081,72 -
21/06/2019		RESGATE AUT CDB	0	11.100,23 +	18,51 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

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

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2019	Saldo Bruto Anterior	271.570,85
07/06/2019	Aplicação 157471	187.787,29
17/06/2019	Resgate 391011	633,92
19/06/2019	Resgate 391394	3.276,56
21/06/2019	Resgate 391663	11.100,23
30/06/2019	Rendimento no Período	1.533,74
30/06/2019	Saldo Bruto Atual	445.881,17

Saldo Líquido: R\$ 445.881,17

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
17/06/2019	R\$ 633,92	R\$ 33,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/06/2019	R\$ 3.276,56	R\$ 175,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21/06/2019	R\$ 11.100,23	R\$ 597,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 15.010,71	R\$ 806,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019

Unidade Gestora:

192021

Gestão:

19202

Conta Contábil:

1.1.1.1.1.03.02

Conta Corrente Contábil:

BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA

Valor Conta Corrente Contábil:

00136116488

Período Inicial de Lançamento:

01/06/2019

Período Final de Lançamento:

30/06/2019

Data de Realização Até:

22/07/2019

Saldo Anterior:

6,00 D

Saldo Final:

0,00

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
03/06/2019	192021	19202	2019C000010	55.1.510	84.198,58	D	84.204,58	D	N	11/06/2019 07:34:46
04/06/2019	192021	19202	2019OB000694	70.1.905	15.211,43	C	68.993,15	D		11/06/2019 07:36:40
04/06/2019	192021	19202	2019OB000719	70.1.905	15.817,48	C	53.175,67	D	N	12/06/2019 09:43:24
05/06/2019	192021	19202	2019OB000693	70.1.905	54,03	C	53.121,64	D		11/06/2019 07:36:16
05/06/2019	192021	19202	2019OB000720	70.1.905	16.145,25	C	36.976,39	D	N	12/06/2019 09:43:30
07/06/2019	192021	19202	2019OB000690	70.1.905	2.391,53	C	34.584,86	D		11/06/2019 07:35:00
07/06/2019	192021	19202	2019OB000691	70.1.905	2.048,81	C	32.536,05	D		11/06/2019 07:35:35
07/06/2019	192021	19202	2019OB000692	70.1.905	417,60	C	32.118,45	D	N	11/06/2019 07:35:45
10/06/2019	192021	19202	2019OB000713	70.1.905	600,00	C	31.518,45	D		12/06/2019 09:08:39
10/06/2019	192021	19202	2019OB000714	70.1.905	229,00	C	31.289,45	D		12/06/2019 09:08:45
10/06/2019	192021	19202	2019OB000715	70.1.905	16,71	C	31.272,74	D		12/06/2019 09:08:52
10/06/2019	192021	19202	2019OB000716	70.1.905	6.821,00	C	24.451,74	D		12/06/2019 09:09:00
10/06/2019	192021	19202	2019OB000717	70.1.905	1.245,20	C	23.206,54	D		12/06/2019 09:09:15
10/06/2019	192021	19202	2019OB000721	70.1.905	6.392,85	C	16.813,69	D	N	12/06/2019 09:43:37
11/06/2019	192021	19202	2019OB000722	70.1.905	5.858,25	C	10.955,44	D		12/06/2019 09:43:44
11/06/2019	192021	19202	2019C000011	55.1.510	183.260,72	D	194.216,16	D		14/06/2019 11:58:11
11/06/2019	192021	19202	2019OB000787	70.1.905	6,00	C	194.210,16	D	N	19/06/2019 08:13:30

192021
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
12/06/2019	192021	19202	2019OB000788	70.1.905	18.638,52	C	175.571,64	D		19/06/2019 08:13:34
12/06/2019	192021	19202	2019OB000789	70.1.905	12.008,90	C	163.562,74	D		19/06/2019 08:13:49
12/06/2019	192021	19202	2019OB000790	55.1.510	99.588,98	D	263.151,72	D	N	28/06/2019 08:30:13
13/06/2019	192021	19202	2019OB000791	70.1.905	425,79	C	262.725,93	D		19/06/2019 08:13:58
13/06/2019	192021	19202	2019OB000792	70.1.905	135,00	C	262.590,93	D		19/06/2019 08:14:06
13/06/2019	192021	19202	2019OB000793	70.1.905	5.960,95	C	256.629,98	D	N	19/06/2019 08:14:14
14/06/2019	192021	19202	2019OB000794	70.1.905	2.970,00	C	253.659,98	D	N	19/06/2019 08:14:21
17/06/2019	192021	19202	2019OB000795	70.1.905	279,50	C	253.380,48	D		19/06/2019 08:09:49
17/06/2019	192021	19202	2019OB000796	70.1.905	189,24	C	253.191,24	D		19/06/2019 08:14:29
17/06/2019	192021	19202	2019OB000797	70.1.905	60,00	C	253.131,24	D		19/06/2019 08:14:36
17/06/2019	192021	19202	2019OB000798	70.1.905	1.258,29	C	251.872,95	D		19/06/2019 08:14:42
17/06/2019	192021	19202	2019OB000799	70.1.905	12.933,39	C	238.939,56	D		19/06/2019 08:14:49
17/06/2019	192021	19202	2019OB000800	70.1.905	647,50	C	238.292,06	D		19/06/2019 08:14:56
17/06/2019	192021	19202	2019OB000801	70.1.905	21.825,00	C	216.467,06	D		19/06/2019 08:15:03
17/06/2019	192021	19202	2019OB000802	70.1.905	13.904,36	C	202.562,70	D		19/06/2019 08:15:11
17/06/2019	192021	19202	2019OB000803	70.1.905	157.041,00	C	45.521,70	D	N	28/06/2019 13:48:38
19/06/2019	192021	19202	2019OB000804	70.1.905	93,90	C	45.427,80	D		28/06/2019 13:44:45
19/06/2019	192021	19202	2019OB000805	70.1.905	5.462,06	C	39.965,74	D	N	28/06/2019 13:44:59
25/06/2019	192021	19202	2019OB000806	70.1.905	18,71	C	39.947,03	D		28/06/2019 13:44:34
25/06/2019	192021	19202	2019OB000807	70.1.905	197,17	C	39.749,86	D		28/06/2019 13:45:08
25/06/2019	192021	19202	2019OB000808	70.1.905	55,19	C	39.694,67	D		28/06/2019 13:46:07
25/06/2019	192021	19202	2019OB000809	70.1.905	5.606,64	C	34.088,03	D		28/06/2019 13:46:58
25/06/2019	192021	19202	2019OB000810	70.1.905	499,98	C	33.588,05	D	N	28/06/2019 13:47:04
26/06/2019	192021	19202	2019OB000811	70.1.905	209,89	C	33.378,16	D		28/06/2019 13:46:15
26/06/2019	192021	19202	2019OB000812	70.1.905	23.166,51	C	10.211,65	D		28/06/2019 13:46:23
26/06/2019	192021	19202	2019OB000813	70.1.905	18,15	C	10.193,50	D		28/06/2019 13:46:42
26/06/2019	192021	19202	2019OB000814	70.1.905	302,85	C	9.890,65	D	N	28/06/2019 13:46:52
27/06/2019	192021	19202	2019OB000815	70.1.905	9.890,65	C	0,00			28/06/2019 13:45:17

Gustavo Silva de Araújo

Controlador de Contabilidade e
Finanças - GECONF



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
QUANTIDADE DE REGISTROS: 45										

Gustavo Sílvia de Araújo,
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício:	2019
Unidade Gestora:	192021
Gestão:	19202
Conta Contábil:	1.1.1.1.1.03.02
Conta Corrente Contábil:	BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
Valor Conta Corrente Contábil:	001361175004
Período Inicial de Lançamento:	01/06/2019
Período Final de Lançamento:	30/06/2019
Data de Realização Até:	22/07/2019
Saldo Anterior:	0,00
Saldo Final:	0,00 C

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF





DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.20.99
Conta Corrente Contábil:
Valor Conta Corrente Contábil:
Período Inicial de Lançamento: 01/06/2019
Período Final de Lançamento: 30/06/2019
Data de Realização Até: 22/07/2019
Saldo Anterior: 54.934,57 D
Saldo Final: 54.934,57 D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente da Contabilidade e
Finanças - GECONF



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.03.17
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGÊNCIA E CONTA BANCÁRIA
Valor Conta Corrente Contábil: 047.002924400393
Período Inicial de Lançamento: 01/06/2019
Período Final de Lançamento: 30/06/2019
Data de Realização Até: 22/07/2019
Saldo Anterior: 372.619,84 D
Saldo Final: 714.301,87 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
11/06/2019	192021	19202	2019OR000079	54.1.510	166.972,52	D	539.592,36	D	N	12/06/2019 07:16:09
13/06/2019	192021	19202	2019OR000080	54.1.510	27.000,00	D	566.592,36	D		14/06/2019 07:15:23
13/06/2019	192021	19202	2019OR000084	54.1.510	632,24	D	567.224,60	D		14/06/2019 07:15:26
13/06/2019	192021	19202	2019OR000085	54.1.510	3.070,20	D	570.294,80	D	N	14/06/2019 07:15:27
27/06/2019	192021	19202	2019OR000093	54.1.510	144.007,07	D	714.301,87	D	N	28/06/2019 07:15:21

QUANTIDADE DE REGISTROS: 5

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECON



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.03.17
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
Valor Conta Corrente Contábil: 047002924401111
Período Inicial de Lançamento: 01/06/2019
Período Final de Lançamento: 30/06/2019
Data de Realização Até: 22/07/2019
Saldo Anterior: 135.505,69 D
Saldo Final: 0,00

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
17/06/2019	192021	19202	20190800778	70.1.918	135.505,69	C	0,00			17/06/2019 08:46:25
QUANTIDADE DE REGISTROS: 1										

Gustavo Silva de Azevedo
Gerente de Contabilidade
Finanças / GECOF



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício:	2019
Unidade Gestora:	192021
Gestão:	19202
Conta Contábil:	1.1.1.1.1.03.17
Conta Corrente Contábil:	BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
Valor Conta Corrente Contábil:	0470029/24401140
Período Inicial de Lançamento:	01/06/2019
Período Final de Lançamento:	30/06/2019
Data de Realização Até	22/07/2019
Saldo Anterior:	3.314,23 D
Saldo Final:	3.314,23 D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade
Finanças - GECONF



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

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019

Unidade Gestora:

192021

Gestão:

19202

Conta Contábil:

1.1.1.1.1.03.17

Conta Corrente Contábil:

BANCO E AGÊNCIA E CONTA BANCÁRIA

Valor Conta Corrente Contábil:

047/0029/24401286

Período Inicial de Lançamento:

01/06/2019

Período Final de Lançamento:

30/06/2019

Data de Realização Até:

22/07/2019

Saldo Anterior:

187.787,29 D

Saldo Final:

172.795,09 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
17/06/2019	192021	19202	2019OB000775	70.1.915	280,00	C	187.507,29	D		17/06/2019 08:00:22
17/06/2019	192021	19202	2019OB000776	70.1.915	260,00	C	187.247,29	D		17/06/2019 08:00:34
17/06/2019	192021	19202	2019OB000777	70.1.915	20,00	C	187.227,29	D	N	17/06/2019 08:00:45
19/06/2019	192021	19202	2019OB000802	70.1.915	11.167,20	C	176.060,09	D		19/06/2019 09:12:13
19/06/2019	192021	19202	2019OB000804	70.1.915	3.265,00	C	172.795,09	D	N	19/06/2019 16:30:56

QUANTIDADE DE REGISTROS: 5

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício:	2019
Unidade Gestora:	192021
Gestão:	19202
Conta Contábil:	1.1.1.1.1.20.01
Conta Corrente Contábil:	BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
Valor Conta Corrente Contábil:	047 0029 24401286
Período Inicial de Lançamento:	01/06/2019
Período Final de Lançamento:	30/06/2019
Data de Realização Até:	22/07/2019
Saldo Anterior:	270.396,76 D
Saldo Final:	270.396,76 D


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.02.04
Conta Corrente Contábil:
Valor Conta Corrente Contábil:
Período Inicial de Lançamento: 01/06/2019
Período Final de Lançamento: 30/06/2019
Data de Realização Até: 22/07/2019
Saldo Anterior: 39.245,26 D
Saldo Final: 14.163,21 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
03/06/2019	150102	00001	20190RB003351	56,0.691	1.172,94	D	40.418,20	D		03/06/2019 11:51:37
03/06/2019	192021	19202	20190B000661	70.1.912	1.172,94	C	39.245,26	D	N	03/06/2019 11:56:24
04/06/2019	150102	00001	20190RB003357	56,0.691	505,91	D	39.751,17	D		04/06/2019 07:57:55
04/06/2019	192021	19202	20190B000662	70.1.912	505,91	C	39.245,26	D	N	04/06/2019 08:22:23
05/06/2019	150102	00001	20190RB003382	56,0.691	13.708,62	D	52.953,88	D		05/06/2019 11:25:49
05/06/2019	192021	19202	20190B000663	70.1.912	559,00	C	52.394,88	D		05/06/2019 12:20:31
05/06/2019	192021	19202	20190B000664	70.1.912	559,00	C	51.835,88	D		05/06/2019 12:20:33
05/06/2019	192021	19202	20190B000665	70.1.912	376,17	C	51.459,71	D		05/06/2019 12:20:34
05/06/2019	192021	19202	20190B000666	70.1.912	559,00	C	50.900,71	D		05/06/2019 12:20:35
05/06/2019	192021	19202	20190B000667	70.1.912	559,00	C	50.341,71	D		05/06/2019 12:20:37
05/06/2019	192021	19202	20190B000668	70.1.912	559,00	C	49.782,71	D		05/06/2019 12:20:38
05/06/2019	192021	19202	20190B000669	70.1.912	559,00	C	49.223,71	D		05/06/2019 12:20:39
05/06/2019	192021	19202	20190B000670	70.1.912	559,00	C	48.664,71	D		05/06/2019 12:20:40
05/06/2019	192021	19202	20190B000671	70.1.912	559,00	C	48.105,71	D		05/06/2019 12:20:42
05/06/2019	192021	19202	20190B000672	70.1.912	331,94	C	47.773,77	D		05/06/2019 12:20:43
05/06/2019	192021	19202	20190B000673	70.1.912	559,00	C	47.214,77	D		05/06/2019 12:20:45
05/06/2019	192021	19202	20190B000674	70.1.912	559,00	C	46.655,77	D		05/06/2019 12:20:46

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



GOVERNO DO MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
05/06/2019	192021	19202	2019OB000675	70.1.912	756,83	C	45.898,94	D		05/06/2019 12:20:47
05/06/2019	192021	19202	2019OB000676	70.1.912	304,33	C	45.594,61	D		05/06/2019 12:20:48
05/06/2019	192021	19202	2019OB000677	70.1.912	559,00	C	45.035,61	D		05/06/2019 12:20:50
05/06/2019	192021	19202	2019OB000678	70.1.912	559,00	C	44.476,61	D		05/06/2019 12:20:51
05/06/2019	192021	19202	2019OB000679	70.1.912	559,00	C	43.917,61	D		05/06/2019 12:20:52
05/06/2019	192021	19202	2019OB000680	70.1.912	559,00	C	43.358,61	D		05/06/2019 12:20:53
05/06/2019	192021	19202	2019OB000681	70.1.912	559,00	C	42.799,61	D		05/06/2019 12:20:55
05/06/2019	192021	19202	2019OB000682	70.1.912	415,00	C	42.384,61	D		05/06/2019 12:20:56
05/06/2019	192021	19202	2019OB000683	70.1.912	559,00	C	41.825,61	D		05/06/2019 12:20:57
05/06/2019	192021	19202	2019OB000684	70.1.912	559,00	C	41.266,61	D		05/06/2019 12:20:58
05/06/2019	192021	19202	2019OB000685	70.1.912	559,00	C	40.707,61	D		05/06/2019 12:21:00
05/06/2019	192021	19202	2019OB000686	70.1.912	497,90	C	40.209,71	D		05/06/2019 12:21:01
05/06/2019	192021	19202	2019OB000687	70.1.912	405,45	C	39.804,26	D		05/06/2019 12:21:02
05/06/2019	192021	19202	2019OB000688	70.1.912	559,00	C	39.245,26	D	N	05/06/2019 12:21:03
06/06/2019	150102	00001	2019OB000689	70.1.901	200.000,00	D	259.245,26	D	N	07/06/2019 08:07:55
10/06/2019	150102	00001	2019RB003427	56.0.691	78.930,68	D	318.175,94	D		10/06/2019 07:10:46
10/06/2019	150102	00001	2019RB003428	56.0.691	8.299,45	D	326.475,39	D	N	10/06/2019 07:10:48
11/06/2019	192021	19202	2019OB000689	70.1.913	166.972,52	C	159.502,87	D		11/06/2019 07:31:03
11/06/2019	150102	00001	2019RB003497	56.0.691	16.190,84	D	175.693,71	D		11/06/2019 09:53:00
11/06/2019	150102	00001	2019RB003527	56.0.691	639,90	D	176.333,61	D		11/06/2019 12:35:22
11/06/2019	150102	00001	2019RB003528	56.0.691	336,00	D	176.669,61	D		11/06/2019 12:35:23
11/06/2019	192021	19202	2019OB000695	70.1.912	2.185,18	C	174.484,43	D		11/06/2019 12:50:35
11/06/2019	192021	19202	2019OB000696	70.1.912	1.000,00	C	173.484,43	D		11/06/2019 12:51:04
11/06/2019	192021	19202	2019OB000697	70.1.912	1.000,00	C	172.484,43	D		11/06/2019 12:51:15
11/06/2019	192021	19202	2019OB000698	70.1.912	3.432,00	C	169.052,43	D		11/06/2019 12:51:28
11/06/2019	192021	19202	2019OB000699	70.1.912	780,00	C	168.272,43	D		11/06/2019 12:51:38
11/06/2019	192021	19202	2019OB000700	70.1.912	435,00	C	167.837,43	D		11/06/2019 12:51:50
11/06/2019	192021	19202	2019OB000701	70.1.912	1.088,00	C	166.749,43	D		11/06/2019 12:52:03
11/06/2019	192021	19202	2019OB000702	70.1.912	130,00	C	166.619,43	D		11/06/2019 12:52:12

Gustavo Silva de Araújo

Gerente de Contabilidade e
Planejamento - GECONF

Página 2

Emitido em: 22/07/2019 09:14:06



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
11/06/2019	192021	19202	20190B000703	70.1.912	135,00	C	166.484,43	D		11/06/2019 12:52:25
11/06/2019	192021	19202	20190B000704	70.1.912	440,00	C	166.044,43	D		11/06/2019 12:52:36
11/06/2019	192021	19202	20190B000705	70.1.912	600,00	C	165.444,43	D		11/06/2019 12:52:46
11/06/2019	192021	19202	20190B000706	70.1.912	126,16	C	165.318,27	D		11/06/2019 12:53:01
11/06/2019	192021	19202	20190B000707	70.1.912	40,00	C	165.278,27	D		11/06/2019 12:53:12
11/06/2019	192021	19202	20190B000708	70.1.912	800,00	C	164.478,27	D		11/06/2019 12:53:24
11/06/2019	192021	19202	20190B000709	70.1.912	3.999,50	C	160.478,77	D		11/06/2019 16:31:08
11/06/2019	192021	19202	20190B000710	70.1.914	621,30	C	159.857,47	D		11/06/2019 16:31:12
11/06/2019	192021	19202	20190B000711	70.1.914	18,60	C	159.838,87	D		11/06/2019 16:31:14
11/06/2019	192021	19202	20190B000712	70.1.912	336,00	C	159.502,87	D	N	11/06/2019 16:31:15
12/06/2019	192021	19202	20190B000723	70.1.912	2.085,40	C	157.417,47	D		12/06/2019 16:31:56
12/06/2019	192021	19202	20190B000724	70.1.912	1.930,00	C	155.487,47	D		12/06/2019 16:31:58
12/06/2019	192021	19202	20190B000725	70.1.912	1.930,00	C	153.557,47	D		12/06/2019 16:31:59
12/06/2019	192021	19202	20190B000726	70.1.912	840,00	C	152.717,47	D		12/06/2019 16:32:00
12/06/2019	192021	19202	20190B000727	70.1.912	390,00	C	152.327,47	D		12/06/2019 16:32:01
12/06/2019	192021	19202	20190B000728	70.1.912	470,00	C	151.857,47	D		12/06/2019 16:32:03
12/06/2019	192021	19202	20190B000729	70.1.912	2.625,55	C	149.231,92	D		12/06/2019 16:32:04
12/06/2019	192021	19202	20190B000730	70.1.912	6.357,41	C	142.874,51	D	N	12/06/2019 16:32:05
13/06/2019	192021	19202	20190B000731	70.1.913	3.070,20	C	139.804,31	D		13/06/2019 10:22:41
13/06/2019	192021	19202	20190B000732	70.1.913	632,24	C	139.172,07	D		13/06/2019 10:22:48
13/06/2019	192021	19202	20190B000733	70.1.913	27.000,00	C	112.172,07	D		13/06/2019 10:31:20
13/06/2019	192021	19202	20190B000734	70.1.914	8.299,45	C	103.872,62	D		13/06/2019 11:28:04
13/06/2019	192021	19202	20190B000735	70.1.914	78.930,68	C	24.941,94	D		13/06/2019 11:29:48
13/06/2019	150102	00001	2019RB003617	56.0.691	2.113,45	D	27.055,39	D		13/06/2019 11:44:19
13/06/2019	150102	00001	2019RB003622	56.0.691	17.624,16	D	44.679,55	D		13/06/2019 11:49:29
13/06/2019	192021	19202	20190B000736	70.1.912	490,00	C	44.189,55	D		13/06/2019 16:30:42
13/06/2019	192021	19202	20190B000737	70.1.912	355,00	C	43.834,55	D		13/06/2019 16:30:43
13/06/2019	192021	19202	20190B000738	70.1.914	536,00	C	43.298,55	D		13/06/2019 16:30:45
13/06/2019	192021	19202	20190B000739	70.1.912	14,83	C	43.283,72	D		13/06/2019 16:30:47

Gustavo Silva de Araújo

Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONT



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
13/06/2019	192021	19202	2019OB000740	70.1.912	33,01	C	43.250,71	D		13/06/2019 16:30:48
13/06/2019	192021	19202	2019OB000741	70.1.912	800,44	C	42.450,27	D		13/06/2019 16:30:49
13/06/2019	192021	19202	2019OB000742	70.1.912	245,99	C	42.204,28	D		13/06/2019 16:30:50
13/06/2019	192021	19202	2019OB000743	70.1.912	16,61	C	42.187,67	D		13/06/2019 16:30:51
13/06/2019	192021	19202	2019OB000744	70.1.912	435,71	C	41.751,96	D		13/06/2019 16:30:52
13/06/2019	192021	19202	2019OB000745	70.1.912	30,86	C	41.721,10	D		13/06/2019 16:30:53
13/06/2019	192021	19202	2019OB000746	70.1.912	328,40	C	41.392,70	D		13/06/2019 16:30:54
13/06/2019	192021	19202	2019OB000747	70.1.912	33,00	C	41.359,70	D		13/06/2019 16:30:55
13/06/2019	192021	19202	2019OB000748	70.1.912	930,52	C	40.429,18	D		13/06/2019 16:30:56
13/06/2019	192021	19202	2019OB000749	70.1.912	16.141,24	C	24.287,94	D		13/06/2019 16:30:57
13/06/2019	192021	19202	2019OB000750	70.1.912	191,00	C	24.096,94	D		13/06/2019 16:30:58
13/06/2019	192021	19202	2019EC000034	70.6.912	328,40	D	24.425,34	D	N	14/06/2019 07:15:54
13/06/2019	192021	19202	2019EC000035	70.6.912	33,00	D	24.458,34	D		14/06/2019 07:15:55
14/06/2019	150102	00001	2019RB003636	56.0.691	93.325,20	D	117.783,54	D		14/06/2019 08:40:15
14/06/2019	192021	19202	2019OB000751	70.1.912	3.744,00	C	114.039,54	D		14/06/2019 11:25:19
14/06/2019	192021	19202	2019OB000752	70.1.912	380,13	C	113.659,41	D		14/06/2019 11:25:30
14/06/2019	192021	19202	2019OB000753	70.1.912	1.528,85	C	112.130,56	D		14/06/2019 11:25:38
14/06/2019	192021	19202	2019OB000754	70.1.912	103,60	C	112.026,96	D		14/06/2019 11:25:45
14/06/2019	192021	19202	2019OB000755	70.1.912	372,54	C	111.654,42	D		14/06/2019 11:25:52
14/06/2019	192021	19202	2019OB000756	70.1.912	70,00	C	111.584,42	D		14/06/2019 11:25:59
14/06/2019	192021	19202	2019OB000757	70.1.912	200,16	C	111.384,26	D		14/06/2019 11:26:09
14/06/2019	192021	19202	2019OB000758	70.1.912	170,73	C	111.213,53	D		14/06/2019 11:26:17
14/06/2019	192021	19202	2019OB000759	70.1.914	33.055,25	C	78.158,28	D		14/06/2019 11:26:29
14/06/2019	192021	19202	2019OB000760	70.1.914	30.465,34	C	38.692,94	D		14/06/2019 11:26:38
14/06/2019	192021	19202	2019OB000761	70.1.914	1.733,56	C	36.959,38	D		14/06/2019 11:26:48
14/06/2019	192021	19202	2019OB000762	70.1.914	98,46	C	36.860,92	D		14/06/2019 11:26:57
14/06/2019	192021	19202	2019OB000763	70.1.914	135,01	C	36.725,91	D		14/06/2019 11:27:06
14/06/2019	192021	19202	2019OB000764	70.1.914	8.065,98	C	28.659,93	D		14/06/2019 11:27:15
14/06/2019	192021	19202	2019OB000765	70.1.912	328,40	C	28.331,53	D		14/06/2019 11:42:34

Gustavo Silva do Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GSCONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
14/06/2019	192021	19202	2019OB000766	70.1.912	33,00	C	28.298,53	D		14/06/2019 11:42:48
14/06/2019	192021	19202	2019OB000767	70.1.912	3.209,94	C	25.088,59	D		14/06/2019 16:30:57
14/06/2019	192021	19202	2019EC000037	70.6.912	103,60	D	25.192,19	D		17/06/2019 07:15:35
14/06/2019	192021	19202	2019EC000038	70.6.912	1.528,85	D	26.721,04	D	N	17/06/2019 07:15:38
17/06/2019	192021	19202	2019OB000768	70.1.912	103,60	C	26.617,44	D		17/06/2019 07:40:31
17/06/2019	192021	19202	2019OB000769	70.1.912	1.528,85	C	25.088,59	D		17/06/2019 07:40:41
17/06/2019	192021	19202	2019OB000770	70.1.912	10,00	C	25.078,59	D		17/06/2019 07:45:02
17/06/2019	192021	19202	2019OB000771	70.1.912	31,54	C	25.047,05	D		17/06/2019 07:45:14
17/06/2019	192021	19202	2019OB000772	70.1.912	195,18	C	24.851,87	D		17/06/2019 07:45:53
17/06/2019	192021	19202	2019OB000773	70.1.912	220,50	C	24.631,37	D		17/06/2019 07:46:00
17/06/2019	192021	19202	2019OB000774	70.1.912	647,50	C	23.983,87	D		17/06/2019 07:46:10
17/06/2019	150102	00001	2019RB003667	56.0.691	361,40	D	24.345,27	D		17/06/2019 10:43:58
17/06/2019	192021	19202	2019OB000779	70.1.912	1.353,05	C	22.992,22	D		17/06/2019 16:31:08
17/06/2019	192021	19202	2019OR000092	54.1.500	135.505,69	D	158.497,91	D		18/06/2019 07:15:19
17/06/2019	192021	19202	2019EC000039	70.6.912	356,00	D	158.833,91	D	N	18/06/2019 07:15:44
18/06/2019	150102	00001	2019RB003693	56.0.691	12.255,92	D	171.069,83	D		18/06/2019 06:45:00
18/06/2019	192021	19202	2019OB000780	70.1.912	11.395,92	C	159.673,91	D		18/06/2019 08:15:32
18/06/2019	192021	19202	2019OB000781	70.1.912	840,00	C	158.833,91	D		18/06/2019 08:15:42
18/06/2019	150102	00001	2019RB003701	56.0.691	356,00	D	159.169,91	D		18/06/2019 08:31:46
18/06/2019	192021	19202	2019OB000782	70.1.912	356,00	C	158.833,91	D		18/06/2019 08:32:16
18/06/2019	192021	19202	2019OB000783	70.1.912	4.400,00	C	154.433,91	D		18/06/2019 16:30:37
18/06/2019	192021	19202	2019OB000784	70.1.912	12.888,00	C	141.545,91	D		18/06/2019 16:30:39
18/06/2019	192021	19202	2019EC000040	70.6.912	840,00	D	142.385,91	D		19/06/2019 07:15:35
18/06/2019	192021	19202	2019EC000041	70.6.912	390,00	D	142.775,91	D	N	19/06/2019 07:15:37
19/06/2019	192021	19202	2019OB000785	70.1.912	390,00	C	142.385,91	D		19/06/2019 08:08:18
19/06/2019	192021	19202	2019OB000801	70.1.912	3.375,63	C	139.010,28	D		19/06/2019 08:16:29
19/06/2019	192021	19202	2019OB000803	70.1.912	840,00	C	138.170,28	D	N	19/06/2019 09:21:10
21/06/2019	192021	19202	2019OB000805	70.1.912	718,94	C	137.451,34	D	N	21/06/2019 10:06:16
25/06/2019	192021	19202	2019EC000043	70.6.912	840,00	D	138.291,34	D		26/06/2019 09:00:45



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
25/06/2019	150102	00001	2019OB001204	70.1.901	20.000,00	D	158.291,34	D	N	27/06/2019 07:04:10
26/06/2019	192021	19202	2019OB000806	70.1.912	840,00	C	157.451,34	D	N	26/06/2019 09:10:01
27/06/2019	192021	19202	2019OB000807	70.1.913	144.007,07	C	13.444,27	D		27/06/2019 10:24:22
27/06/2019	192021	19202	2019EC000044	70.6.912	718,94	D	14.163,21	D	N	28/06/2019 07:15:48

QUANTIDADE DE REGISTROS: 137

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Valor
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	5.747.554,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	310.050,86
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.300,99
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	5.155.538,87
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCRP DE PASSIVOS	277.664,18
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	5.558.031,15
PESSOAL E ENCARGOS	4.337.785,33
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.363,98
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.197.392,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.371,28
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	5.776,47
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.341,34
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)	189.523,75

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	9.549.048,23	12.378.567,93
ATIVO CIRCULANTE	4.288.958,41	7.815.276,35
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.660.685,05	7.201.650,80
CREDITOS A CURTO PRAZO	30.855,58	14.358,22
DEMAIS CREDITOS E VALORES C/P	12.000,00	19.000,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	569.811,03	533.391,79
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.606,75	46.875,54
ATIVO NAO CIRCULANTE	5.260.089,82	4.563.291,58
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS TEMP A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.182.914,82	4.563.291,58
INTANGIVEL	77.175,00	0,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	9.549.048,23	12.378.567,93
PASSIVO CIRCULANTE	1.480.123,29	2.253.950,02
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	1.170.791,75	1.907.206,67
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	64.590,19	91.287,19
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	779,84	829,01
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A C/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	243.961,51	254.627,15
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR L/P	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR L/P	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A L/P	0,00	0,00
PROVISÕES A L/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A L/P	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.068.924,94	10.124.617,91
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04	4.894.753,04
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	3.174.171,90	5.229.864,87
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	3.328.631,50	1.931.584,42
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(343.983,35)	(426.063,68)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - DECONF



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

Título			
RESULTADO DO EXERCÍCIO	189.523,75	3.724.344,13	
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00	

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2019

NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:

CONTA CONTÁBIL INICIAL: 1.0.0.0.0.00.00

SISTEMA CONTÁBIL:

PERÍODO DE LANÇAMENTO: 01/06/2019 até 30/06/2019

UNIDADE

192021 - ITPS

TIPO ADMINISTRAÇÃO:

CONTA CONTÁBIL FINAL: 9.9.9.9.9.99.99

SUB-SISTEMA:

DATA DE REALIZAÇÃO: 23/07/2019

GESTÃO

19202 - ITPS

PODER:

POSICÃO: Fechado

TIPO DE SALDO:

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:

CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:

CONTROLES DEVEDORES:

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:

CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:

CONTROLES CREDITORES:

9.359.524,48 C

5.747.554,90 C

13.938.920,81 C

192.637.061,14 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

1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE

1.1.1.0.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

1.1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL

1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO

1.1.1.1.1.02.00 CONTA ÚNICA

1.1.1.1.1.02.04 CONTA ÚNICA - BANESE

1.1.1.1.1.03.00 BANCOS - OUTRAS CONTAS

1.1.1.1.1.03.02 (F) BANCO DO BRASIL

1.1.1.1.1.03.17 (F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE

9.720.664,18 D

4.460.574,36 D

3.861.637,24 D

3.861.637,24 D

3.861.637,24 D

39.245,26 D

39.245,26 D

699.233,05 D

6,00 D

699.227,05 D

2.300.524,24

2.300.524,24

1.315.135,26

1.315.135,26

1.315.135,26

606.404,95

606.404,95

708.730,31

367.048,28

341.682,03

2.472.140,19

2.472.140,19

1.516.087,45

1.516.087,45

1.516.087,45

631.487,00

631.487,00

517.552,17

367.054,28

150.497,89

171.615,95

171.615,95

200.952,19

200.952,19

200.952,19

25.082,05

25.082,05

191.178,14

6,00

191.184,14

9.549.048,23 D

4.288.958,41 D

3.660.685,05 D

3.660.685,05 D

3.660.685,05 D

14.163,21 D

14.163,21 D

890.411,19 D

0,00

890.411,19 D

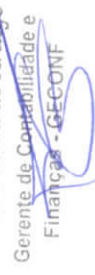
Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.123.158,93	D	0,00	367.048,28	367.048,28	C	2.756.110,65	D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	270.396,76	D	0,00	0,00	0,00		270.396,76	D
1.1.1.1.1.20.04	(F) POUPANÇAS	2.797.827,60	D	0,00	367.048,28	367.048,28	C	2.430.779,32	D
1.1.1.1.1.20.99	(F) OUTRAS APLICAÇÕES	54.934,57	D	0,00	0,00	0,00		54.934,57	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	30.855,58	D	0,00	0,00	0,00		30.855,58	D
1.1.2.3.0.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	30.855,58	D	0,00	0,00	0,00		30.855,58	D
1.1.2.3.2.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	30.855,58	D	0,00	0,00	0,00		30.855,58	D
1.1.2.3.2.02.00	CRÉDITOS A RECEBER DE DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - EXCETO	30.855,58	D	0,00	0,00	0,00		30.855,58	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.000,00	D	954.375,44	954.375,44	0,00		12.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.000,00	D	0,00	0,00	0,00		12.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	12.000,00	D	0,00	0,00	0,00		12.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	12.000,00	D	0,00	0,00	0,00		12.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	C	954.375,44	954.375,44	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	954.375,44	954.375,44	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	954.375,44	954.375,44	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.01	(F) ORDENS BANCÁRIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR (112610100)	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	477.187,72	477.187,72	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	477.187,72	477.187,72	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	540.528,36	D	30.657,12	1.374,45	29.282,67	D	569.811,03	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	540.528,36	D	30.657,12	1.374,45	29.282,67	D	569.811,03	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	540.528,36	D	30.657,12	1.374,45	29.282,67	D	569.811,03	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	540.528,36	D	20.986,12	1.374,45	19.611,67	D	560.140,03	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	C	9.671,00	0,00	9.671,00	D	9.671,00	D
1.1.5.6.1.05.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	C	9.671,00	0,00	9.671,00	D	9.671,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.553,18	D	356,42	302,85	53,57	D	15.606,75	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	343,63	D	356,42	302,85	53,57	D	397,20	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	343,63	D	356,42	302,85	53,57	D	397,20	D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	32,30	D	356,42	302,85	53,57	D	85,87	D
1.1.9.1.1.02.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS DE VIDA A APROPRIAR	311,33	D	0,00	0,00	0,00		311,33	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	11.463,60	D	0,00	0,00	0,00		11.463,60	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	11.463,60	D	0,00	0,00	0,00		11.463,60	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	11.463,60	D	0,00	0,00	0,00		11.463,60	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.745,95	D	0,00	0,00	0,00		3.745,95	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.745,95	D	0,00	0,00	0,00		3.745,95	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	3.745,95	D	0,00	0,00	0,00		3.745,95	D
1.1.9.8.1.01.12	(F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS PAGOS A REGULARIZAR	3.745,95	D	0,00	0,00	0,00		3.745,95	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.260.089,82	D	0,00	0,00	0,00		5.260.089,82	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	5.182.914,82	D	0,00	0,00	0,00		5.182.914,82	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	4.945.702,14	D	0,00	0,00	0,00		4.945.702,14	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.945.702,14	D	0,00	0,00	0,00		4.945.702,14	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.818.689,60	D	0,00	0,00	0,00		2.818.689,60	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.806.339,60	D	0,00	0,00	0,00		2.806.339,60	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	12.350,00	D	0,00	0,00	0,00		12.350,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	493.811,21	D	0,00	0,00	0,00		493.811,21	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	493.811,21	D	0,00	0,00	0,00		493.811,21	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	545.459,41	D	0,00	0,00	0,00		545.459,41	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	545.459,41	D	0,00	0,00	0,00		545.459,41	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	96.110,36	D	0,00	0,00	0,00		96.110,36	D
1.2.3.1.1.04.01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	91.494,37	D	0,00	0,00	0,00		91.494,37	D
1.2.3.1.1.04.03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.615,99	D	0,00	0,00	0,00		4.615,99	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	804.164,36	D	0,00	0,00	0,00		804.164,36	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS	804.164,36	D	0,00	0,00	0,00		804.164,36	D
1.2.3.1.1.20.00	BENS MÓVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.3.1.1.20.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.3.1.1.97.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	184.746,70	D	0,00	0,00	0,00		184.746,70	D
1.2.3.1.1.97.99	OUTROS BENS MÓVEIS	184.746,70	D	0,00	0,00	0,00		184.746,70	D
1.2.3.1.1.99.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.720,50	D	0,00	0,00	0,00		2.720,50	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.720,50	D	0,00	0,00	0,00		2.720,50	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	237.212,68	D	0,00	0,00	0,00		237.212,68	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	237.212,68	D	0,00	0,00	0,00		237.212,68	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00		189.312,68	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICAÇÕES EM GERAL	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00		189.312,68	D
1.2.3.2.1.02.00	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	47.900,00	D	0,00	0,00	0,00		47.900,00	D
1.2.3.2.1.02.02	ESTUDOS E PROJETOS	47.900,00	D	0,00	0,00	0,00		47.900,00	D
1.2.4.0.00.00	INTANGÍVEL	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00		77.175,00	D
1.2.4.1.00.00	SOFTWARES	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00		77.175,00	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00		77.175,00	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00		77.175,00	D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.894.200,87	C	2.285.500,54	2.750.824,15	465.323,61	C	9.359.524,48	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.014.799,68	C	2.285.500,54	2.750.824,15	465.323,61	C	1.480.123,29	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	705.849,61	C	1.599.216,74	2.064.158,88	464.942,14	C	1.170.791,75	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	594.062,44	C	1.265.653,69	1.721.183,80	455.530,11	C	1.049.592,55	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	594.062,44	C	1.265.653,69	1.721.183,80	455.530,11	C	1.049.592,55	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	589.169,61	C	403.500,28	728.632,20	325.131,92	C	914.301,53	C
2.1.1.1.1.01.01	(F) OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	0,00	C	288.837,63	297.816,33	8.978,70	C	8.978,70	C
2.1.1.1.1.01.91	(F) FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	296.173,19	C	114.662,65	430.815,87	316.153,22	C	612.326,41	C
2.1.1.1.1.01.92	(F) SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR	292.996,42	C	0,00	0,00	0,00		292.996,42	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	C	859.807,53	989.032,78	129.225,25	C	129.225,25	C
2.1.1.1.1.02.01	(P) OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00	C	428.991,66	558.216,91	129.225,25	C	129.225,25	C
2.1.1.1.1.02.91	(P) FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	430.815,87	430.815,87	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.892,83	C	0,00	0,00	0,00		4.892,83	C
2.1.1.1.1.03.01	(F) PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	4.892,83	C	0,00	0,00	0,00		4.892,83	C
2.1.1.1.1.04.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PESSOAL	0,00	C	2.345,88	3.518,82	1.172,94	C	1.172,94	C
2.1.1.1.1.04.05	(F) SENTENÇAS JUDICIAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	1.172,94	1.172,94	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.04.06	(P) SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	C	1.172,94	2.345,88	1.172,94	C	1.172,94	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	111.787,17	C	333.563,05	342.975,08	9.412,03	C	121.199,20	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	505,91	C	1.264,77	1.517,72	252,95	C	758,86	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	505,91	C	1.264,77	1.517,72	252,95	C	758,86	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	505,91	C	505,91	758,86	252,95	C	758,86	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00	C	758,86	758,86	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.08.03	(F)FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	87.230,13	C	260.814,34	259.938,29	876,05	D	86.354,08	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	78.930,68	C	235.705,90	234.619,76	1.086,14	D	77.844,54	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	78.930,68	156.775,22	77.844,54	C	77.844,54	C
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	78.930,68	C	156.775,22	77.844,54	78.930,68	D	0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	8.299,45	C	25.108,44	25.318,53	210,09	C	8.509,54	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,00	C	8.299,45	16.808,99	8.509,54	C	8.509,54	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	8.299,45	C	16.808,99	8.509,54	8.299,45	D	0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	24.051,13	C	59.986,79	70.021,92	10.035,13	C	34.086,26	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	24.051,13	C	59.986,79	70.021,92	10.035,13	C	34.086,26	C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.625,81	C	24.244,82	35.741,97	11.497,15	C	23.122,96	C
2.1.1.4.3.01.02	(P)INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	12.425,32	C	35.741,97	34.279,95	1.462,02	D	10.963,30	C
2.1.1.4.3.01.05	(F)INSS - MULTAS E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.01.06	(P)INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00		11.497,15	11.497,15	0,00		0,00	
2.1.1.4.5.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00		11.497,15	11.497,15	0,00		0,00	
2.1.1.4.5.04.02	(P)ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO MUNICÍPIO	0,00		11.497,15	11.497,15	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	79.908,85	C	512.138,58	496.819,92	15.318,66	D	64.590,19	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	79.908,85	C	512.138,58	496.819,92	15.318,66	D	64.590,19	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	79.908,85	C	512.138,58	496.819,92	15.318,66	D	64.590,19	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	74.725,97	C	512.138,58	496.819,92	15.318,66	D	59.407,31	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	56.525,20	C	256.905,19	253.946,09	2.959,10	D	53.566,10	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	18.200,77	C	255.233,39	242.873,83	12.359,56	D	5.841,21	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.182,88	C	0,00	0,00	0,00		5.182,88	C
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.982,88	C	0,00	0,00	0,00		4.982,88	C


 Cristiano Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.3.1.1.02.04	(F) FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	200,00	C	0,00	0,00	0,00		200,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	60,90	C	4.908,26	5.627,20	718,94	C	779,84	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	60,90	C	4.908,26	5.627,20	718,94	C	779,84	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	60,90	C	4.908,26	5.627,20	718,94	C	779,84	C
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	60,90	C	1.548,26	2.267,20	718,94	C	779,84	C
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	60,90	C	774,13	1.493,07	718,94	C	779,84	C
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00	C	774,13		0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	C	3.360,00	3.360,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.01	(F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR	0,00	C	2.520,00	2.520,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	0,00	C	840,00	840,00	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	228.980,32	C	169.236,96	184.218,15	14.981,19	C	243.961,51	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	224.365,55	C	116.729,96	117.968,40	1.238,44	C	225.603,99	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	156.405,98	C	82.362,81	83.930,56	1.567,75	C	157.973,73	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	113.246,16	C	82.362,81	83.930,56	1.567,75	C	114.813,91	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	45.524,36	C	32.864,46	31.506,65	1.357,81	D	44.166,55	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	10.526,59	C	0,00	3.168,78	3.168,78	C	13.695,37	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	17.393,16	C	10.033,01	10.332,86	299,85	C	17.693,01	C
2.1.8.8.1.01.09	(F) OUTRAS CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE PAGAMENTOS A INATIVOS	229,97	C	0,00	0,00	0,00		229,97	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	39.572,08	C	39.465,34	38.922,27	543,07	D	39.029,01	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.895,04	C	0,00	0,00	0,00		3.895,04	C
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	3.895,04	C	0,00	0,00	0,00		3.895,04	C
2.1.8.8.1.04.05	(F) OUTROS DEPOSITOS (CPF/CNPJ)	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.80.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	2.870,47	C	0,00	0,00	0,00		2.870,47	C
2.1.8.8.1.80.01	(F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100	2.870,47	C	0,00	0,00	0,00		2.870,47	C
2.1.8.8.1.81.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	36.394,31	C	0,00	0,00	0,00		36.394,31	C
2.1.8.8.1.81.03	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / FUNPREV A RECOLHER - EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.394,31	C	0,00	0,00	0,00		36.394,31	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	29.896,12	C	0,00	0,00	0,00		29.896,12	C
2.1.8.8.2.02.00	(F) RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA A CLASSIFICAR - EXCETO	29.896,12	C	0,00	0,00	0,00		29.896,12	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	38.063,45	C	34.367,15	34.037,84	329,31	D	37.734,14	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	38.063,45	C	34.367,15	34.037,84	329,31	D	37.734,14	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.756,11	C	0,00	0,00	0,00		3.756,11	C
2.1.8.8.3.01.21	(F) INSS RETIDO SERVIDORES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	672,00	672,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/IPF	1.251,36	C	0,00	0,00	0,00		1.251,36	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	33.055,25	C	33.055,25	32.725,94	329,31	D	32.725,94	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,73	C	639,90	639,90	0,00		0,73	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.614,77	C	52.507,00	66.249,75	13.742,75	C	18.357,52	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.614,77	C	52.507,00	66.249,75	13.742,75	C	18.357,52	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
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	3.834,77	C	2.000,00	0,00	2.000,00	D	1.834,77	C
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	2.000,00	C	2.000,00	0,00	2.000,00	D	0,00	
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	1.834,77	C	0,00	0,00	0,00		1.834,77	C
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	780,00	C	50.507,00	66.249,75	15.742,75	C	16.522,75	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	560,00	C	25.533,50	24.973,50	560,00	D	0,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	220,00	C	24.973,50	41.276,25	16.302,75	C	16.522,75	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.879.401,19	C	0,00	0,00	0,00		7.879.401,19	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00		4.894.753,04	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00		4.894.753,04	C
2.3.1.1.1.00.00	(P) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00		4.894.753,04	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.984.648,15	C	0,00	0,00	0,00		2.984.648,15	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.984.648,15	C	0,00	0,00	0,00		2.984.648,15	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.984.648,15	C	0,00	0,00	0,00		2.984.648,15	C
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.328.631,50	C	0,00	0,00	0,00		3.328.631,50	C
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	343.983,35	D	0,00	0,00	0,00		343.983,35	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.455.311,12	D	2.140.797,66	1.038.077,63	1.102.720,03	D	5.558.031,15	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.486.718,24	D	1.640.382,06	789.314,97	851.067,09	D	4.337.785,33	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.890.643,45	D	1.278.702,46	558.966,99	719.735,47	D	3.610.378,92	D
3.1.1.1.0.0.0.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.783.966,45	D	1.234.667,06	550.566,99	684.100,07	D	3.468.066,52	D
3.1.1.1.1.0.0.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.783.966,45	D	1.234.667,06	550.566,99	684.100,07	D	3.468.066,52	D
3.1.1.1.1.1.0.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.010.086,76	D	397.833,82	0,00	397.833,82	D	2.407.920,58	D
3.1.1.1.1.1.1.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	992.425,24	D	188.926,51	0,00	188.926,51	D	1.181.351,75	D
3.1.1.1.1.1.1.05	INCORPORAÇÕES - PC	142.063,25	D	28.412,65	0,00	28.412,65	D	170.475,90	D
3.1.1.1.1.1.1.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	88.086,49	D	17.326,33	0,00	17.326,33	D	105.412,82	D
3.1.1.1.1.1.1.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	4.238,65	D	847,73	0,00	847,73	D	5.086,38	D
3.1.1.1.1.1.1.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	32.802,75	D	6.560,55	0,00	6.560,55	D	39.363,30	D
3.1.1.1.1.1.1.43	13º SALÁRIO - PC	135.520,52	D	36.524,96	0,00	36.524,96	D	172.045,48	D
3.1.1.1.1.1.1.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	51.568,68	D	9.628,59	0,00	9.628,59	D	61.197,27	D
3.1.1.1.1.1.1.47	TRÊNIOS	24.173,87	D	4.567,23	0,00	4.567,23	D	28.741,10	D
3.1.1.1.1.1.1.48	ADICIONAIS	86.443,27	D	16.744,67	0,00	16.744,67	D	103.187,94	D
3.1.1.1.1.1.1.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	235.169,59	D	44.775,71	0,00	44.775,71	D	279.945,30	D
3.1.1.1.1.1.1.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	217.594,45	D	43.518,89	0,00	43.518,89	D	261.113,34	D
3.1.1.1.1.1.1.60	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	773.879,69	D	288.216,33	131.175,33	157.041,00	D	930.920,69	D
3.1.1.1.1.1.1.69	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	773.879,69	D	288.216,33	131.175,33	157.041,00	D	930.920,69	D
3.1.1.1.1.1.99.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	548.616,91	419.391,66	129.225,25	D	129.225,25	D
3.1.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	C	548.616,91	419.391,66	129.225,25	D	129.225,25	D
3.1.1.2.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	106.677,00	D	44.035,40	8.400,00	35.635,40	D	142.312,40	D
3.1.1.2.1.0.0.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	106.677,00	D	44.035,40	8.400,00	35.635,40	D	142.312,40	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00		8.300,00	0,00	8.300,00	D	8.300,00	D
3.1.1.2.1.04.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00		8.300,00	0,00	8.300,00	D	8.300,00	D
3.1.1.2.1.1.0.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	94.677,00	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	113.612,40	D
3.1.1.2.1.1.1.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	94.677,00	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	113.612,40	D
3.1.1.2.1.1.6.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.000,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	20.400,00	D
3.1.1.2.1.1.6.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	20.400,00	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS A	0,00	C	8.400,00	8.400,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	C	8.400,00	8.400,00	0,00		0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	574.775,36	D	342.975,08	221.582,19	121.392,89	D	696.168,25	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	399.585,54	D	234.619,76	156.775,22	77.844,54	D	477.430,08	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	399.585,54	D	234.619,76	156.775,22	77.844,54	D	477.430,08	D
3.1.2.1.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	320.654,86	D	156.775,22	0,00	156.775,22	D	477.430,08	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	320.654,86	D	156.775,22	0,00	156.775,22	D	477.430,08	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	78.930,68	D	77.844,54	156.775,22	78.930,68	C	0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	78.930,68	D	77.844,54	156.775,22	78.930,68	C	0,00	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	130.886,67	D	81.519,07	47.239,12	34.279,95	D	165.166,62	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	130.886,67	D	70.021,92	35.741,97	34.279,95	D	165.166,62	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	119.490,75	D	35.741,97	0,00	35.741,97	D	155.232,72	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	119.194,80	D	35.741,97	0,00	35.741,97	D	154.936,77	D
3.1.2.2.3.13.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	254,99	D	0,00	0,00	0,00		254,99	D
3.1.2.2.3.13.10	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	40,96	D	0,00	0,00	0,00		40,96	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	11.395,92	D	34.279,95	35.741,97	1.462,02	C	9.933,90	D
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	11.395,92	D	34.279,95	35.741,97	1.462,02	C	9.933,90	D
3.1.2.2.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00		11.497,15	11.497,15	0,00		0,00	
3.1.2.2.5.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO A CLASSIFICAR	0,00		11.497,15	11.497,15	0,00		0,00	
3.1.2.2.5.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00		11.497,15	11.497,15	0,00		0,00	
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.529,55	D	1.517,72	758,86	758,86	D	3.288,41	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.529,55	D	1.517,72	758,86	758,86	D	3.288,41	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	2.529,55	D	758,86	0,00	758,86	D	3.288,41	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	2.529,55	D	758,86	0,00	758,86	D	3.288,41	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00	C	758,86	758,86	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	758,86	758,86	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	41.773,60	D	25.318,53	16.808,99	8.509,54	D	50.283,14	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	41.773,60	D	25.318,53	16.808,99	8.509,54	D	50.283,14	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAÚDE	33.474,15	D	16.808,99	0,00	16.808,99	D	50.283,14	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	33.474,15	D	16.808,99	0,00	16.808,99	D	50.283,14	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	8.299,45	D	8.509,54	16.808,99	8.299,45	C	0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	8.299,45	D	8.509,54	16.808,99	8.299,45	C	0,00	
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00		2.400,00	1.200,00	1.200,00	D	1.200,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00		2.400,00	1.200,00	1.200,00	D	1.200,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		2.400,00	1.200,00	1.200,00	D	1.200,00	D
3.1.3.1.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR	0,00		1.200,00	0,00	1.200,00	D	1.200,00	D
3.1.3.1.1.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	0,00		1.200,00	0,00	1.200,00	D	1.200,00	D
3.1.3.1.1.99.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS A CLASSIFICAR	0,00		1.200,00	1.200,00	0,00		0,00	
3.1.3.1.1.99.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00		1.200,00	1.200,00	0,00		0,00	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	21.299,43	D	16.304,52	7.565,79	8.738,73	D	30.038,16	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	15.560,18	D	12.785,70	6.392,85	6.392,85	D	21.953,03	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	15.560,18	D	12.785,70	6.392,85	6.392,85	D	21.953,03	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	15.560,18	D	6.392,85	0,00	6.392,85	D	21.953,03	D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	15.560,18	D	6.392,85	0,00	6.392,85	D	21.953,03	D
3.1.9.2.1.99.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS A CLASSIFICAR	0,00	C	6.392,85	6.392,85	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	C	6.392,85	6.392,85	0,00		0,00	
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	5.739,25	D	3.518,82	1.172,94	2.345,88	D	8.085,13	D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	5.739,25	D	3.518,82	1.172,94	2.345,88	D	8.085,13	D
3.1.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.739,25	D	1.172,94	0,00	1.172,94	D	6.912,19	D
3.1.9.9.1.91.03	DECISÕES JUDICIAIS NÃO TRANSITADAS EM JULGADO - PESSOAL ATIVO CIVIL	5.739,25	D	0,00	0,00	0,00		5.739,25	D
3.1.9.9.1.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - PESSOAL ATIVO CIVIL - EX.ATUAL	0,00		1.172,94	0,00	1.172,94	D	1.172,94	D
3.1.9.9.1.99.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS A CLASSIFICAR	0,00	C	2.345,88	1.172,94	1.172,94	D	1.172,94	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.9.9.1.99.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	C	2.345,88	1.172,94	1.172,94	D	1.172,94	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.136,65	D	227,33	0,00	227,33	D	1.363,98	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.136,65	D	227,33	0,00	227,33	D	1.363,98	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.136,65	D	227,33	0,00	227,33	D	1.363,98	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.136,65	D	227,33	0,00	227,33	D	1.363,98	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.136,65	D	227,33	0,00	227,33	D	1.363,98	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.136,65	D	227,33	0,00	227,33	D	1.363,98	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	953.600,61	D	490.440,65	246.648,51	243.792,14	D	1.197.392,75	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	93.937,57	D	0,00	0,00	0,00		93.937,57	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	93.937,57	D	0,00	0,00	0,00		93.937,57	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	93.937,57	D	0,00	0,00	0,00		93.937,57	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	93.937,57	D	0,00	0,00	0,00		93.937,57	D
3.3.1.1.1.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	453,05	D	0,00	0,00	0,00		453,05	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	93.484,52	D	0,00	0,00	0,00		93.484,52	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	859.663,04	D	490.440,65	246.648,51	243.792,14	D	1.103.455,18	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	101.374,95	D	66.249,75	24.973,50	41.276,25	D	142.651,20	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	101.374,95	D	66.249,75	24.973,50	41.276,25	D	142.651,20	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	101.154,95	D	24.973,50	0,00	24.973,50	D	126.128,45	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	89.986,50	D	24.973,50	0,00	24.973,50	D	114.960,00	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	11.168,45	D	0,00	0,00	0,00		11.168,45	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	220,00	D	41.276,25	24.973,50	16.302,75	D	16.522,75	D
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	220,00	D	41.276,25	24.973,50	16.302,75	D	16.522,75	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	122.033,65	D	33.256,20	16.628,10	16.628,10	D	138.661,75	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	122.033,65	D	33.256,20	16.628,10	16.628,10	D	138.661,75	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	122.033,65	D	16.628,10	0,00	16.628,10	D	138.661,75	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	113.833,65	D	10.328,10	0,00	10.328,10	D	124.161,75	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	7.500,00	D	6.300,00	0,00	6.300,00	D	13.800,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.2.1.36.71	ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS	700,00	D	0,00	0,00	0,00		700,00	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00	C	16.628,10	16.628,10	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	C	16.628,10	16.628,10	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVICIOS TERCEIROS - PJ	636.254,44	D	390.934,70	205.046,91	185.887,79	D	822.142,23	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	636.254,44	D	390.934,70	205.046,91	185.887,79	D	822.142,23	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	50.732,23	D	8.586,50	0,00	8.586,50	D	59.318,73	D
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	19.113,98	D	0,00	0,00	0,00		19.113,98	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	23.843,80	D	5.960,95	0,00	5.960,95	D	29.804,75	D
3.3.2.3.1.33.10	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	7.774,45	D	2.625,55	0,00	2.625,55	D	10.400,00	D
3.3.2.3.1.35.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.610,66	D	0,00	0,00	0,00		11.610,66	D
3.3.2.3.1.35.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	1.999,99	D	0,00	0,00	0,00		1.999,99	D
3.3.2.3.1.35.02	AUDITORIA EXTERNA	9.610,67	D	0,00	0,00	0,00		9.610,67	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	207.153,16	D	51.788,29	0,00	51.788,29	D	258.941,45	D
3.3.2.3.1.37.01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	107.169,44	D	26.792,36	0,00	26.792,36	D	133.961,80	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	99.983,72	D	24.995,93	0,00	24.995,93	D	124.979,65	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	350.609,12	D	141.005,58	2.391,53	138.614,05	D	489.223,17	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	704,89	D	1.009,89	0,00	1.009,89	D	1.714,78	D
3.3.2.3.1.39.08	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	943,95	D	390,00	0,00	390,00	D	1.333,95	D
3.3.2.3.1.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.663,55	D	1.245,20	0,00	1.245,20	D	4.908,75	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	155.693,84	D	61.507,96	0,00	61.507,96	D	217.201,80	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.939,80	D	5.606,64	0,00	5.606,64	D	33.546,44	D
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEICULOS	36.686,00	D	25.885,00	0,00	25.885,00	D	62.571,00	D
3.3.2.3.1.39.24	DECORAÇÃO	0,00		499,98	0,00	499,98	D	499,98	D
3.3.2.3.1.39.33	DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS	0,00		4.558,50	0,00	4.558,50	D	4.558,50	D
3.3.2.3.1.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA	1.550,00	D	772,73	0,00	772,73	D	2.322,73	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	49.382,15	D	15.817,48	0,00	15.817,48	D	65.199,63	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICIOS DE ÁGUA E ESGOTO	44.232,18	D	8.587,86	0,00	8.587,86	D	52.820,04	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL - PORTES E TELEGRAMAS	17.564,60	D	5.462,06	0,00	5.462,06	D	23.026,66	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E DE MONITORES	2.800,00	D	0,00	0,00	0,00		2.800,00	D
3.3.2.3.1.39.58	TELEFONIA FIXA	0,00		7.281,68	2.391,53	4.890,15	D	4.890,15	D
3.3.2.3.1.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO	43,50	D	2.048,81	0,00	2.048,81	D	2.092,31	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	2.240,00	D	0,00	0,00	0,00		2.240,00	D
3.3.2.3.1.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.750,00	D	0,00	0,00	0,00		3.750,00	D
3.3.2.3.1.39.78	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	750,77	D	331,79	0,00	331,79	D	1.082,56	D
3.3.2.3.1.39.80	HOSPEDAGENS	2.449,70	D	0,00	0,00	0,00		2.449,70	D
3.3.2.3.1.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	214,19	D	0,00	0,00	0,00		214,19	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	0,00		1.275,01	0,00	1.275,01	D	1.275,01	D
3.3.2.3.1.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00		1.275,01	0,00	1.275,01	D	1.275,01	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	16.149,27	D	188.279,32	202.655,38	14.376,06	C	1.773,21	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	16.149,27	D	188.279,32	202.655,38	14.376,06	C	1.773,21	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	871,26	D	1.000,04	500,02	500,02	D	1.371,28	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	871,26	D	1.000,04	500,02	500,02	D	1.371,28	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	871,26	D	1.000,04	500,02	500,02	D	1.371,28	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	871,26	D	1.000,04	500,02	500,02	D	1.371,28	D
3.4.2.3.1.39.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA PESSOA JURÍDICA	871,26	D	500,02	0,00	500,02	D	1.371,28	D
3.4.2.3.1.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS	871,26	D	500,02	0,00	500,02	D	1.371,28	D
3.4.2.3.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS A	0,00	C	500,02	500,02	0,00		0,00	
3.4.2.3.1.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	C	500,02	500,02	0,00		0,00	
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	4.162,34	D	3.228,26	1.614,13	1.614,13	D	5.776,47	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	4.162,34	D	3.228,26	1.614,13	1.614,13	D	5.776,47	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.162,34	D	3.228,26	1.614,13	1.614,13	D	5.776,47	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.162,34	D	3.228,26	1.614,13	1.614,13	D	5.776,47	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	4.162,34	D	1.614,13	0,00	1.614,13	D	5.776,47	D
3.7.2.1.3.47.03	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/PI/ICMS-EXPORTAÇÃO)	3.262,34	D	774,13	0,00	774,13	D	4.036,47	D
3.7.2.1.3.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/ SERV TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900,00	D	840,00	0,00	840,00	D	1.740,00	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	1.614,13	1.614,13	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	1.614,13	1.614,13	0,00		0,00	
3.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.822,02	D	5.519,32	0,00	5.519,32	D	14.341,34	D
3.9.9.0.0.0.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.822,02	D	5.519,32	0,00	5.519,32	D	14.341,34	D
3.9.9.0.0.0.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.822,02	D	5.519,32	0,00	5.519,32	D	14.341,34	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	8.822,02	D	5.519,32	0,00	5.519,32	D	14.341,34	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	8.392,02	D	5.519,32	0,00	5.519,32	D	13.911,34	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	8.392,02	D	5.519,32	0,00	5.519,32	D	13.911,34	D
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	430,00	D	0,00	0,00	0,00		430,00	D
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	430,00	D	0,00	0,00	0,00		430,00	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	
4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.281.774,43	C	0,00	465.780,47	465.780,47	C	5.747.554,90	C
4.3.0.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	310.050,86	C	0,00	0,00	0,00		310.050,86	C
4.3.3.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	310.050,86	C	0,00	0,00	0,00		310.050,86	C
4.3.3.1.0.0.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	310.050,86	C	0,00	0,00	0,00		310.050,86	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	310.050,86	C	0,00	0,00	0,00		310.050,86	C
4.3.3.1.1.22.00	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	310.050,86	C	0,00	0,00	0,00		310.050,86	C
4.4.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.300,99	C	0,00	0,00	0,00		4.300,99	C
4.4.5.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.300,99	C	0,00	0,00	0,00		4.300,99	C
4.4.5.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.300,99	C	0,00	0,00	0,00		4.300,99	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.300,99	C	0,00	0,00	0,00		4.300,99	C
4.4.5.1.1.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	4.300,99	C	0,00	0,00	0,00		4.300,99	C
4.5.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.689.758,40	C	0,00	465.780,47	465.780,47	C	5.155.538,87	C
4.5.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.348.909,10	C	0,00	465.780,47	465.780,47	C	3.814.689,57	C
4.5.1.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.348.909,10	C	0,00	465.780,47	465.780,47	C	3.814.689,57	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.348.909,10	C	0,00	465.780,47	465.780,47	C	3.814.689,57	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	1.438.195,61	C	0,00	245.780,47	245.780,47	C	1.683.976,08	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	1.438.195,61	C	0,00	245.780,47	245.780,47	C	1.683.976,08	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	1.910.713,49	C	0,00	220.000,00	220.000,00	C	2.130.713,49	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	1.910.713,49	C	0,00	220.000,00	220.000,00	C	2.130.713,49	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.340.849,30	C	0,00	0,00	0,00		1.340.849,30	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.340.849,30	C	0,00	0,00	0,00		1.340.849,30	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.340.849,30	C	0,00	0,00	0,00		1.340.849,30	C
4.5.2.3.3.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.340.849,30	C	0,00	0,00	0,00		1.340.849,30	C
4.5.2.3.3.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.340.849,30	C	0,00	0,00	0,00		1.340.849,30	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	277.664,18	C	0,00	0,00	0,00		277.664,18	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	277.664,18	C	0,00	0,00	0,00		277.664,18	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	277.664,18	C	0,00	0,00	0,00		277.664,18	C
4.6.4.0.1.16.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS COMPONENTES DO BALANÇO FINANCEIRO(F)	277.664,18	C	0,00	0,00	0,00		277.664,18	C
4.6.4.0.1.16.01	DESINCORPORA PASSIVO(F)	277.664,18	C	0,00	0,00	0,00		277.664,18	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.668.186,52	D	1.403.082,56	132.348,27	1.270.734,29	D	13.938.920,81	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	12.571.058,21	D	1.403.082,56	132.348,27	1.270.734,29	D	13.841.792,50	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.571.058,21	D	1.403.082,56	132.348,27	1.270.734,29	D	13.841.792,50	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	7.328.807,98	D	80.000,00	0,00	80.000,00	D	7.408.807,98	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	7.328.807,98	D	80.000,00	0,00	80.000,00	D	7.408.807,98	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.242.250,23	D	1.323.082,56	132.348,27	1.190.734,29	D	6.432.984,52	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.242.250,23	D	1.323.082,56	132.348,27	1.190.734,29	D	6.432.984,52	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	5.242.250,23	D	1.323.082,56	132.348,27	1.190.734,29	D	6.432.984,52	D
5.2.2.9.2.01.01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	3.200.064,86	D	46.611,04	0,00	46.611,04	D	3.246.675,90	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	3.135.900,25	D	1.276.471,52	0,00	1.276.471,52	D	4.412.371,77	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.093.714,88	C	0,00	132.348,27	132.348,27	C	1.226.063,15	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 195000000	97.128,31	D	0,00	0,00	0,00		97.128,31	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 195200000	97.128,31	D	0,00	0,00	0,00		97.128,31	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS 195210000	97.128,31	D	0,00	0,00	0,00		97.128,31	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.668.186,52	C	5.757.837,13	7.028.571,42	1.270.734,29	C	13.938.920,81	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.571.058,21	C	5.757.837,13	7.028.571,42	1.270.734,29	C	13.841.792,50	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	0,00	0,00	0,00		0,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.655.201,15	D	0,00	0,00	0,00		1.655.201,15	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	1.655.201,15	D	0,00	0,00	0,00		1.655.201,15	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.655.201,15	C	0,00	0,00	0,00		1.655.201,15	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	1.655.201,15	C	0,00	0,00	0,00		1.655.201,15	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.571.058,21	C	5.757.837,13	7.028.571,42	1.270.734,29	C	13.841.792,50	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	7.328.807,98	C	3.482.640,57	3.562.640,57	80.000,00	C	7.408.807,98	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	2.086.557,75	C	1.323.082,56	212.348,27	1.110.734,29	D	975.823,46	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	5.242.250,23	C	2.159.558,01	3.350.292,30	1.190.734,29	C	6.432.984,52	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	457.238,27	C	1.352.382,17	1.456.709,42	104.327,25	C	561.565,52	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	4.785.011,96	C	133.626,86	1.220.033,90	1.086.407,04	C	5.871.419,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 296723/5/0000	4.429.186,76	C	2.788,94	670.760,04	667.971,10	C	5.097.157,86	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	4.429.186,76	D	670.760,04	2.788,94	667.971,10	D	5.097.157,86	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.242.250,23	C	2.275.196,56	3.465.930,85	1.190.734,29	C	6.432.984,52	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	5.242.250,23	C	2.275.196,56	3.465.930,85	1.190.734,29	C	6.432.984,52	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	457.238,27	C	1.352.382,17	1.456.709,42	104.327,25	C	561.565,52	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	457.238,27	C	1.352.382,17	1.456.709,42	104.327,25	C	561.565,52	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	4.785.011,96	C	922.814,39	2.009.221,43	1.086.407,04	C	5.871.419,00	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	355.825,20	C	804.386,90	1.222.822,84	418.435,94	C	774.261,14	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 296720000	3.829.800,43	C	118.427,49	670.760,04	552.332,55	C	4.382.132,98	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	599.386,33	C	0,00	115.638,55	115.638,55	C	715.024,88	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000	97.128,31	C	0,00	0,00	0,00		97.128,31	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000	97.128,31	C	0,00	0,00	0,00		97.128,31	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	11.825,81	C	0,00	0,00	0,00		11.825,81	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	85.302,50	C	0,00	0,00	0,00		85.302,50	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	189.590.497,67	D	5.998.708,39	2.952.144,92	3.046.563,47	D	192.637.061,14	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	47.357.061,98	D	0,00	0,00	0,00		47.357.061,98	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	47.357.061,98	D	0,00	0,00	0,00		47.357.061,98	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	47.357.061,98	D	0,00	0,00	0,00		47.357.061,98	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER UNIÃO	47.357.061,98	D	0,00	0,00	0,00		47.357.061,98	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	47.357.061,98	D	0,00	0,00	0,00	D	47.357.061,98	D
7.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIO DE RECEITA FIRMADOS	14.152.079,94	D	0,00	0,00	0,00	D	14.152.079,94	D
7.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIO DE RECEITA FIRMADOS-SALDO 2014	33.204.982,04	D	0,00	0,00	0,00	D	33.204.982,04	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.513.578,06	D	1.218.606,74	0,00	1.218.606,74	D	40.732.184,80	D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.855.962,10	D	1.058.606,74	0,00	1.058.606,74	D	25.914.568,84	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.855.962,10	D	1.058.606,74	0,00	1.058.606,74	D	25.914.568,84	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.855.962,10	D	1.058.606,74	0,00	1.058.606,74	D	25.914.568,84	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	14.657.615,96	D	160.000,00	0,00	160.000,00	D	14.817.615,96	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	14.657.615,96	D	160.000,00	0,00	160.000,00	D	14.817.615,96	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	7.328.807,98	D	80.000,00	0,00	80.000,00	D	7.408.807,98	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	7.328.807,98	D	80.000,00	0,00	80.000,00	D	7.408.807,98	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	7.328.807,98	D	80.000,00	0,00	80.000,00	D	7.408.807,98	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	7.328.807,98	D	80.000,00	0,00	80.000,00	D	7.408.807,98	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	7.328.807,98	D	80.000,00	0,00	80.000,00	D	7.408.807,98	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	7.328.807,98	D	80.000,00	0,00	80.000,00	D	7.408.807,98	D
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	102.719.857,63	D	4.780.101,65	2.952.144,92	1.827.956,73	D	104.547.814,36	D
7.9.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	94.459.152,59	D	3.226.309,42	2.949.815,07	276.494,35	D	94.735.646,94	D
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.608.458,36	D	2.378.860,79	2.780.765,17	401.904,38	C	30.206.553,98	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	29.821.876,78	D	1.063.725,53	1.631.726,00	568.000,47	C	29.253.876,31	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMÍLIO BANCÁRIO	786.581,58	D	1.315.135,26	1.149.039,17	166.096,09	D	952.677,67	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	63.848.198,23	D	847.448,63	169.049,90	678.398,73	D	64.526.596,96	D
7.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00	D	2.496,00	D
7.9.1.9.2.00.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00	D	2.496,00	D
7.9.8.0.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.260.705,04	D	1.553.792,23	2.329,85	1.551.462,38	D	9.812.167,42	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	8.260.705,04	D	1.553.792,23	2.329,85	1.551.462,38	D	9.812.167,42	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.528.323,67	D	959.874,55	0,00	959.874,55	D	3.488.198,22	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.528.323,67	D	959.874,55	0,00	959.874,55	D	3.488.198,22	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.732.381,37	D	593.917,68	2.329,85	591.587,83	D	6.323.969,20	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.732.381,37	D	593.917,68	2.329,85	591.587,83	D	6.323.969,20	D

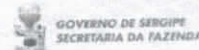
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDORES	189.590.497,67	C	13.943.841,00	16.990.404,47	3.046.563,47	C	192.637.061,14	C
8.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	47.357.061,98	C	0,00	0,00	0,00		47.357.061,98	C
8.1.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	47.357.061,98	C	0,00	0,00	0,00		47.357.061,98	C
8.1.1.2.0.0.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	47.357.061,98	C	0,00	0,00	0,00		47.357.061,98	C
8.1.1.2.3.0.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS	47.357.061,98	C	0,00	0,00	0,00		47.357.061,98	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	47.357.061,98	C	0,00	0,00	0,00		47.357.061,98	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	15.406.589,20	C	0,00	0,00	0,00		15.406.589,20	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS RECEBIDOS A COMPROVAR	31.950.472,78	C	0,00	0,00	0,00		31.950.472,78	C
8.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.513.578,06	C	8.190.347,02	9.408.953,76	1.218.606,74	C	40.732.184,80	C
8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.855.962,10	C	3.092.275,62	4.150.882,36	1.058.606,74	C	25.914.568,84	C
8.2.1.1.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.855.962,10	C	3.092.275,62	4.150.882,36	1.058.606,74	C	25.914.568,84	C
8.2.1.1.1.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	116.458,69	D	1.323.082,56	598.128,74	724.953,82	D	841.412,51	D
8.2.1.1.2.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	170.454,44	D	803.108,31	1.325.871,50	522.763,19	C	352.308,75	C
8.2.1.1.3.0.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	17.940.047,12	C	960.965,96	595.156,12	365.809,84	D	17.574.237,28	C
8.2.1.1.4.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.202.828,11	C	5.118,79	1.631.726,00	1.626.607,21	C	8.829.435,32	C
8.2.3.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	14.657.615,96	C	5.098.071,40	5.258.071,40	160.000,00	C	14.817.615,96	C
8.2.3.2.0.0.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	14.657.615,96	C	5.098.071,40	5.258.071,40	160.000,00	C	14.817.615,96	C
8.2.3.2.1.0.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	7.328.807,98	C	3.562.640,57	3.642.640,57	80.000,00	C	7.408.807,98	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00	C	80.000,00	80.000,00	0,00		0,00	
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	2.086.557,75	C	1.323.082,56	212.348,27	1.110.734,29	D	975.823,46	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	5.242.250,23	C	2.159.558,01	3.350.292,30	1.190.734,29	C	6.432.984,52	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	457.238,27	C	1.352.382,17	1.456.709,42	104.327,25	C	561.565,52	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	355.825,20	C	804.386,90	1.222.822,84	418.435,94	C	774.261,14	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	4.429.186,76	C	2.788,94	670.760,04	667.971,10	C	5.097.157,86	C
8.2.3.2.3.0.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	7.328.807,98	C	1.535.430,83	1.615.430,83	80.000,00	C	7.408.807,98	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00	C	80.000,00	80.000,00	0,00		0,00	
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	2.086.557,75	C	1.323.082,56	212.348,27	1.110.734,29	D	975.823,46	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	5.242.250,23	C	132.348,27	1.323.082,56	1.190.734,29	C	6.432.984,52	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	5.242.250,23	C	132.348,27	1.323.082,56	1.190.734,29	C	6.432.984,52	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	102.719.857,63	C	5.753.493,98	7.581.450,71	1.827.956,73	C	104.547.814,36	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	94.459.152,59	C	5.751.164,13	6.027.658,48	276.494,35	C	94.735.646,94	C
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.608.458,36	C	4.905.143,99	4.503.239,61	401.904,38	D	30.206.553,98	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	29.821.876,78	C	2.985.386,76	2.417.386,29	568.000,47	D	29.253.876,31	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	66.698,39	D	1.220.033,90	599.407,33	620.626,57	D	687.324,96	D
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	29.888.575,17	C	1.765.352,86	1.817.978,96	52.626,10	C	29.941.201,27	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	355.825,20	C	804.386,90	1.222.822,84	418.435,94	C	774.261,14	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	29.532.749,97	C	960.965,96	595.156,12	365.809,84	D	29.166.940,13	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	786.581,58	C	1.919.757,23	2.085.853,32	166.096,09	C	952.677,67	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	786.575,58	C	1.078.855,88	1.233.285,90	154.430,02	C	941.005,60	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	6,00	C	840.901,35	852.567,42	11.666,07	C	11.672,07	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	63.848.198,23	C	846.020,14	1.524.418,87	678.398,73	C	64.526.596,96	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	6,00	C	840.901,35	852.567,42	11.666,07	C	11.672,07	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	63.848.192,23	C	5.118,79	671.851,45	666.732,66	C	64.514.924,89	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.496,00	C	0,00	0,00	0,00	C	2.496,00	C
8.9.1.9.2.00.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GÊNÉRICA 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	0,00	0,00	0,00	C	0,00	C
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	0,00	C
8.9.1.9.9.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	0,00	C
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.260.705,04	C	2.329,85	1.553.792,23	1.551.462,38	C	9.812.167,42	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	8.260.705,04	C	2.329,85	1.553.792,23	1.551.462,38	C	9.812.167,42	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.527.658,74	C	0,00	959.874,55	959.874,55	C	3.487.533,29	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	686.054,00	C	0,00	115.638,55	115.638,55	C	801.692,55	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	337.870,56	C	0,00	65.407,52	65.407,52	C	403.278,08	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	199.792,77	C	0,00	38.922,27	38.922,27	C	238.715,04	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	50.507,09	C	0,00	10.332,86	10.332,86	C	60.839,95	C
8.9.8.1.1.01.21	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	8.530,08	C	0,00	336,00	336,00	C	8.866,08	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.1.01.22	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PIF	783,40	C	0,00	0,00	0,00		783,40	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	1.237,50	C	0,00	639,90	639,90	C	1.877,40	C
8.9.8.1.1.01.99	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	87.332,60	C	0,00	0,00	0,00		87.332,60	C
8.9.8.1.1.03.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	664,93	C	0,00	0,00	0,00		664,93	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	664,93	C	0,00	0,00	0,00		664,93	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.840.939,81	C	0,00	844.236,00	844.236,00	C	2.685.175,81	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.840.939,81	C	0,00	477.187,72	477.187,72	C	2.318.127,53	C
8.9.8.1.1.11.21	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		0,00	367.048,28	367.048,28	C	367.048,28	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.733.046,30	C	2.329,85	593.917,68	593.917,68	C	6.324.634,13	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	681.248,59	C	2.329,85	116.729,96	114.400,11	C	795.648,70	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	369.801,47	C	1.993,85	65.919,71	63.925,86	C	433.727,33	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	239.153,42	C	0,00	39.465,34	39.465,34	C	278.618,76	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	60.253,77	C	0,00	10.033,01	10.033,01	C	70.286,78	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	8.530,08	C	336,00	672,00	336,00	C	8.866,08	C
8.9.8.1.2.01.21	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PIF	2.272,35	C	0,00	0,00	0,00		2.272,35	C
8.9.8.1.2.01.22	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS	1.237,50	C	0,00	639,90	639,90	C	1.877,40	C
8.9.8.1.2.01.32	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	364.996,78	C	0,00	0,00	0,00		364.996,78	C
8.9.8.1.2.02.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	364.996,78	C	0,00	0,00	0,00		364.996,78	C
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	664,93	C	0,00	0,00	0,00		664,93	C
8.9.8.1.2.03.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	664,93	C	0,00	0,00	0,00		664,93	C
8.9.8.1.2.03.01	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	4.686.136,00	C	0,00	477.187,72	477.187,72	C	5.163.323,72	C
8.9.8.1.2.11.00	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.641.428,55	C	0,00	477.187,72	477.187,72	C	2.118.616,27	C
8.9.8.1.2.11.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.044.707,45	C	0,00	0,00	0,00		3.044.707,45	C



Segunda-Feira, 15 de Julho de 2019 - 11:43:00 v3080-v02-p IGESP02



GUSTAVO SILVA DE ARAÚJO

Encerrar Sessão (q)

Meus Favoritos (x)

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

Consultar Despesa Empenhada por Unidade Gestora

Exercício: 2019
 Unidade Gestora: 192021 IPTS
 Gestão: 19202 - IPTS
 Intervalo do Valor:
 Empenhado Atual:
 Período do Empenho: 01/06/2019 a 30/06/2019
 Tipo do Empenho: ☐ Empenho ☐ Reforço ☐ Todos
 Anulado: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Sem Anulação ☐ Todos
 Modalidade: -- Todos --
 Tipo de Despesa: -- Todos --
 Modalidade de Licitação: -- Todos --
 Situação do Empenho:
 Liquidação: ☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☐ Todos
 Previsão de Desembolso: ☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☐ Todos
 Pagamento: ☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☐ Todos
 Anulação: ☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☐ Todos
 Unidade Orçamentária:
 Função: -- Todos --
 Sub-Função: -- Todos --
 Programa de Governo:
 Ação:
 Célula Orçamentária:
 Fonte de Recurso:
 Categoria Econômica: -- Todos --
 Grupo de Despesa: -- Todos --
 Modalidade Aplicação:
 Código da Natureza da Despesa:
 Credor: -- Todos --
 Ordenação: Data do empenho ☐ Crescente ☐ Decrescente

Registros por Página:

Todos Localizar (l)

X	Empenho	Data do Empenho	Documento	Credor	Razão Social	Total Empenhado (A + B)	Anulado (A)	Valores Atuais Detalhado Empenhado (B)	Liquidado	Pago
	2019NE000445	01/06/2019	01.611.866/0001-00	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	2019NE000446	01/06/2019	01.611.866/0001-00	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	2019NE000540	02/06/2019	PF08888888	PESSOA FISICA		9.300,00	0,00	9.300,00	8.300,00	0,00
	2019NE000440	03/06/2019	26.624.142/0001-13	RELACIONADA EM LISTA CONSTRUTORA FCK LTDA		15.211,43	0,00	REFORÇO DE 15.211,43	0,00	0,00
	2019NE000538	03/06/2019	05.423.963/0001-11	OI MOVEL S.A.		376,46	0,00	376,46	276,46	276,46
	2019NE000443	04/06/2019	01.611.866/0001-00	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA		560,79	0,00	REFORÇO DE 560,79	0,00	0,00
	2019NE000447	04/06/2019	05.423.963/0001-11	OI MOVEL S.A.		1.275,00	0,00	REFORÇO DE 1.275,00	0,00	0,00
	2019NE000442	04/06/2019	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		15.817,48	0,00	REFORÇO DE 15.817,48	0,00	0,00
	2019NE000448	04/06/2019	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A		4.890,00	0,00	REFORÇO DE 4.890,00	0,00	0,00
	2019NE000463	04/06/2019	PF99999999	PESSOA RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO		131.175,33	0,00	REFORÇO DE 131.175,33	0,00	0,00
	2019NE000441	04/06/2019	PF88888888	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA		16.145,25	0,00	REFORÇO DE 16.145,25	0,00	0,00
	2019NE000449	04/06/2019	29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		12.008,90	0,00	REFORÇO DE 12.008,90	0,00	0,00
	2019NE000444	04/06/2019	01.611.866/0001-00	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA		166,16	0,00	REFORÇO DE 166,16	0,00	0,00
	2019NE000451	04/06/2019	03.774.038/0024-41	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		1.698,00	0,00	1.698,00	390,00	390,00
	2019NE000454	05/06/2019	01.611.866/0001-00	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA		425,79	0,00	REFORÇO DE 425,79	0,00	0,00
	2019NE000450	05/06/2019	28.680.231/0001-00	JILVANIA DE JESUS PEREIRA		440,00	0,00	REFORÇO DE 440,00	0,00	0,00
	2019NE000459	05/06/2019	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME		54,85	0,00	54,85	54,85	54,85
	2019NE000457	05/06/2019	02.640.789/0001-70	DELTA CONFECCOES LTDA-ME		499,00	0,00	499,00	0,00	0,00
	2019NE000458	05/06/2019	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME		1.899,00	0,00	1.899,00	0,00	0,00
	2019NE000456	05/06/2019	PF88888888	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA		5.858,25	0,00	REFORÇO DE 5.858,25	0,00	0,00
	2019NE000453	05/06/2019	01.611.866/0001-00	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA		40,00	0,00	REFORÇO DE 40,00	0,00	0,00
	2019NE000452	05/06/2019	01.611.866/0001-00	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA		126,16	0,00	REFORÇO DE 126,16	0,00	0,00
	2019NE000460	05/06/2019	01.045.082/0001-61	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA		1.009,98	0,00	1.009,98	1.009,98	0,00
	2019NE000455	05/06/2019	01.611.866/0001-00	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA		135,00	0,00	REFORÇO DE 135,00	0,00	0,00
	2019NE000461	06/06/2019	13.037.073/0001-56	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA		8.392,85	0,00	REFORÇO DE 8.392,85	0,00	0,00
	2019NE000462	07/06/2019	14.763.243/0001-58	MENDLAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA		83,99	0,00	83,99	0,00	0,00
	2019NE000465	07/06/2019	29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		840,00	0,00	REFORÇO DE 840,00	0,00	0,00

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

2019NE000464	07/06/2019	09.248.608/0001-04	SEGURO LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A	16,71	0,00	REFORÇO DE 16,71	0,00	0,00
2019NE000470	07/06/2019	29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	840,00	0,00	REFORÇO DE 840,00	0,00	0,00
2019NE000471	07/06/2019	PF99089999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	6.300,00	0,00	REFORÇO DE 6.300,00	0,00	0,00
2019NE000480	07/06/2019	PF99089999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	8.400,00	0,00	REFORÇO DE 8.400,00	0,00	0,00
2019NE000482	07/06/2019	20.320.503/0001-51	FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	800,00	0,00	REFORÇO DE 800,00	0,00	0,00
2019NE000488	07/06/2019	14.783.243/0001-58	MENDLAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	200,90	0,00	REFORÇO DE 200,90	0,00	0,00
2019NE000467	10/06/2019	13.017.402/0001-63	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.245,20	0,00	REFORÇO DE 1.245,20	0,00	0,00
2019NE000473	11/06/2019	PF99089999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	157.041,00	0,00	REFORÇO DE 157.041,00	0,00	0,00
2019NE000475	11/06/2019	27.284.516/0001-61	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	3.265,00	0,00	REFORÇO DE 3.265,00	0,00	0,00
2019NE000474	11/06/2019	27.284.516/0001-61	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	21.825,00	0,00	REFORÇO DE 21.825,00	0,00	0,00
2019NE000472	11/06/2019	27.284.516/0001-61	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	355,00	0,00	REFORÇO DE 355,00	0,00	0,00
2019NE000477	12/06/2019	06.432.465/0001-35	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	12.888,00	0,00	REFORÇO DE 12.888,00	0,00	0,00
2019NE000478	12/06/2019	16.207.888/0001-78	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	6.357,41	0,00	REFORÇO DE 6.357,41	0,00	0,00
2019NE000476	12/06/2019	06.432.465/0001-35	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	13.904,36	0,00	REFORÇO DE 13.904,36	0,00	0,00
2019NE000482	12/06/2019	15.607.021/0001-47	SAMAM LOCADORA LTDA	5.960,95	0,00	REFORÇO DE 5.960,95	0,00	0,00
2019NE000483	12/06/2019	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	7.329,57	0,00	REFORÇO DE 7.329,57	0,00	0,00
2019NE000481	12/06/2019	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.258,29	0,00	REFORÇO DE 1.258,29	0,00	0,00
2019NE000480	12/06/2019	14.672.885/0001-80	LM TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA	2.825,55	0,00	REFORÇO DE 2.825,55	0,00	0,00
2019NE000479	12/06/2019	16.207.888/0001-78	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	18.638,52	0,00	REFORÇO DE 18.638,52	0,00	0,00
2019NE000488	13/06/2019	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	12.932,39	0,00	REFORÇO DE 12.932,39	0,00	0,00
2019NE000487	13/06/2019	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	3.375,63	0,00	REFORÇO DE 3.375,63	0,00	0,00
2019NE000488	13/06/2019	589.910.265-91	AURINEIDE ALFREDO SANTOS	1.200,00	0,00	REFORÇO DE 1.200,00	1.200,00	0,00
2019NE000484	13/06/2019	01.611.886/0001-00	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	31,54	0,00	REFORÇO DE 31,54	0,00	0,00
2019NE000490	13/06/2019	01.611.886/0001-00	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	60,00	0,00	REFORÇO DE 60,00	0,00	0,00
2019NE000489	13/06/2019	01.611.886/0001-00	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	189,24	0,00	REFORÇO DE 189,24	0,00	0,00
2019NE000485	13/06/2019	01.611.886/0001-00	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	10,00	0,00	REFORÇO DE 10,00	0,00	0,00
2019NE000494	14/06/2019	13.009.717/0001-46	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	197,17	0,00	REFORÇO DE 197,17	0,00	0,00
2019NE000492	14/06/2019	01.611.886/0001-00	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	60,00	0,00	REFORÇO DE 60,00	0,00	0,00
2019NE000492	14/06/2019	PF88888888	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2.970,00	0,00	REFORÇO DE 2.970,00	0,00	0,00
2019NE000495	14/06/2019	13.009.717/0001-46	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	18,71	0,00	REFORÇO DE 18,71	0,00	0,00
2019NE000491	14/06/2019	PF88888888	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	1.950,00	0,00	REFORÇO DE 1.950,00	0,00	0,00
2019NE000496	17/06/2019	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.462,06	0,00	REFORÇO DE 5.462,06	0,00	0,00
2019NE000498	17/06/2019	09.248.608/0001-04	SEGURO LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A	18,15	0,00	REFORÇO DE 18,15	0,00	0,00
2019NE000497	17/06/2019	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	100,00	0,00	REFORÇO DE 100,00	0,00	0,00
2019NE000499	17/06/2019	13.009.717/0001-46	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	302,85	0,00	REFORÇO DE 302,85	0,00	0,00
2019NE000509	18/06/2019	10.439.608/0001-64	CRISTIANO PEREIRA COSTA	3.500,00	0,00	REFORÇO DE 3.500,00	0,00	0,00
2019NE000503	18/06/2019	13.009.717/0001-46	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	302,85	0,00	REFORÇO DE 302,85	0,00	0,00
2019NE000507	18/06/2019	14.783.243/0001-58	MENDLAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	2.095,20	0,00	REFORÇO DE 2.095,20	0,00	0,00
2019NE000506	18/06/2019	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	190,00	0,00	REFORÇO DE 190,00	0,00	0,00
2019NE000500	19/06/2019	00.394.460/0092-89	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	718,94	0,00	REFORÇO DE 718,94	0,00	0,00
2019NE000502	19/06/2019	13.025.251/0001-72	SANEANDO - PROJETO DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	5.806,64	0,00	REFORÇO DE 5.806,64	0,00	0,00
2019NE000510	19/06/2019	21.045.882/0001-81	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	3.289,00	0,00	REFORÇO DE 3.289,00	0,00	0,00
2019NE000505	19/06/2019	14.783.243/0001-58	MENDLAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	1.489,00	0,00	REFORÇO DE 1.489,00	1.489,00	1.489,00
2019NE000508	19/06/2019	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	590,00	0,00	REFORÇO DE 590,00	0,00	0,00
2019NE000501	19/06/2019	00.394.460/0092-89	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	55,19	0,00	REFORÇO DE 55,19	0,00	0,00
2019NE000504	19/06/2019	32.622.023/0001-24	N.S.A COM E REPRESENTACOES LTDA	650,00	0,00	REFORÇO DE 650,00	650,00	0,00
2019NE000511	21/06/2019	28.624.142/0001-13	CONSTRUTORA FCK LTDA	23.166,51	0,00	REFORÇO DE 23.166,51	0,00	0,00
2019NE000512	21/06/2019	02.011.584/0002-07	PRODUTORA E EXPORTADORA DE MINERAIS E ALIMENTOS NOSSA SENHORA LTDA - EPP	216,00	0,00	REFORÇO DE 216,00	0,00	0,00
2019NE000515	25/06/2019	18.584.931/0001-40	PH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	209,89	0,00	REFORÇO DE 209,89	0,00	0,00
2019NE000514	25/06/2019	PF08088888	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	437,45	0,00	REFORÇO DE 437,45	0,00	0,00
2019NE000513	25/06/2019	PF08088888	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	9.890,65	0,00	REFORÇO DE 9.890,65	0,00	0,00
2019NE000524	26/06/2019	21.158.805/0001-38	DARLAN ALVES SILVA 02712952520	630,00	0,00	REFORÇO DE 630,00	0,00	0,00
2019NE000523	26/06/2019	21.045.882/0001-81	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	999,99	0,00	REFORÇO DE 999,99	0,00	0,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

2019NE000517	26/06/2019	28.438.717/0001-39	CLEVERSON DE ALMEIDA SOARES	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2019NE000520	26/06/2019	28.438.717/0001-39	CLEVERSON DE ALMEIDA SOARES	798,99	0,00	798,99	0,00	0,00
2019NE000522	26/06/2019	01.530.501/0001-42	CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2019NE000518	26/06/2019	07.796.331/0001-29	INDUSLAB NORDESTE COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	999,84	0,00	999,84	0,00	0,00
2019NE000519	26/06/2019	01.390.398/0001-62	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
2019NE000521	26/06/2019	07.748.837/0001-62	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	1.706,80	0,00	1.706,80	0,00	0,00
2019NE000533	26/06/2019	01.530.501/0001-42	CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
2019NE000516	26/06/2019	21.158.805/0001-38	DARILAN ALVES SILVA 02712952529	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00
2019NE000532	27/06/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	758,88	0,00	REFORÇO DE 758,88	0,00	0,00
2019NE000527	27/06/2019	PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	227,33	0,00	REFORÇO DE 227,33	0,00	0,00
2019NE000529	27/06/2019	08.042.554/0001-63	INSTITUTO DE PROMOCÃO E ASSISTENCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	8.509,54	0,00	REFORÇO DE 8.509,54	0,00	0,00
2019NE000531	27/06/2019	09.314.825/0001-55	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	77.844,54	0,00	REFORÇO DE 77.844,54	0,00	0,00
2019NE000528	27/06/2019	PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	5.519,32	0,00	REFORÇO DE 5.519,32	0,00	0,00
2019NE000525	27/06/2019	05.423.963/0001-11	OI MOVEL S.A	276,46	0,00	REFORÇO DE 276,46	0,00	0,00
2019NE000526	27/06/2019	PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	468.352,86	0,00	REFORÇO DE 468.352,86	0,00	0,00
2019NE000530	27/06/2019	29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.497,15	0,00	REFORÇO DE 11.497,15	0,00	0,00
2019NE000535	28/06/2019	PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	129.225,25	0,00	REFORÇO DE 129.225,25	0,00	0,00
2019NE000540	28/06/2019	040.204.425-84	RHAISA LIMA NUNES	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00
2019NE000537	28/06/2019	05.423.963/0001-11	OI MOVEL S.A.	251,55	0,00	REFORÇO DE 251,55	0,00	0,00
2019NE000542	28/06/2019	03.774.688/0005-10	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2019NE000539	28/06/2019	040.204.425-84	RHAISA LIMA NUNES	79,50	0,00	79,50	79,50	0,00
2019NE000536	28/06/2019	PF88888888	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	18.302,75	0,00	REFORÇO DE 18.302,75	0,00	0,00
2019NE000543	28/06/2019	30.338.568/0001-88	JOSE VANILTON CABRAL 60131080563	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2019NE000534	28/06/2019	29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	9.933,80	0,00	REFORÇO DE 9.933,80	0,00	0,00
2019NE000541	28/06/2019	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	1.245,20	0,00	REFORÇO DE 1.245,20	0,00	0,00
Valor Total da Página:				46.887,50	2.000,00	44.887,50	13.561,79	2.210,31

Valor Total da Página:

Valores totais relativos ao Filtro

Total Empenhado Atual: R\$ 44.887,50

Total Liquidado Atual: R\$ 13.661,79

Total Pago Atual: R\$ 2.210,31

Valores totais relativos à Unidade Gestora escolhida

Total Empenhado Atual: R\$ 6.592.665,09

Total Liquidado Atual: R\$ 6.151.879,33 (93,31% do Empenhado)

Total Pago Atual: R\$ 5.393.420,11 (87,67% do Liquidado)

Total Anulado: R\$ 2.000,00

Saldo a Liquidar: R\$ 31.225,71

Saldo a Pagar Liquidado: R\$ 11.451,48

Total Anulado: R\$ 1.228.063,15

Saldo a Liquidar: R\$ 440.785,76

Saldo a Pagar Liquidado: R\$ 758.459,22

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : IPTS

PERÍODO : 01/06/2019 a 30/06/2019

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES
FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2019												
192021 - IPTS			DATA / HORA			EMPENHO			CREDOR		VALOR (R\$)	
OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO	ENVIO	RETORNO	SITUAÇÃO	NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE	DT. GERAÇÃO		
001 - 3611 - 6488 - 2 - Conta Pagadora												
OB000719	17	PD000723	04/06/2019	---	---	Paga	2019NE0000117	339039	0224005002	22/01/2019 10:25	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	15.817,48
OB000694	17	PD000724	04/06/2019	---	---	Paga	2019NE000155	339039	0224005002	22/02/2019 09:42	CONSTRUTORA FCK LTDA	15.211,43
OB000693	17	PD000728	05/06/2019	---	---	Paga	2019NE0000049	339039	0224005002	23/01/2019 08:26	A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA ME	54,03
OB000720	17	PD000727	05/06/2019	---	---	Paga	2019NE0000050	339014	0224005002	23/01/2019 08:26	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	16.145,25
OB000690	17	PD000741	07/06/2019	---	---	Paga	2019NE0000435	339039	0224005002	03/06/2019 09:07	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.391,53
OB000692	17	PD000739	07/06/2019	---	---	Paga	2019NE0000426	339030	0224005002	31/05/2019 09:20	DIANJU - DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	417,60
OB000691	17	PD000740	07/06/2019	---	---	Paga	2019NE000121	339039	0224005002	08/02/2019 08:06	SILVA JUNIOR SERVICOS EIRELI	2.048,81
OB000713	17	PD000743	10/06/2019	---	---	Paga	2019NE0000375	339030	0224005002	15/05/2019 09:50	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	600,00
OB000716	17	PD000744	10/06/2019	---	---	Paga	2019NE0000357	339039	0224005002	08/05/2019 09:05	INFO SHOP COMPUTADORES E ACESSORIOS LTDA	6.821,00
OB000717	17	PD000748	10/06/2019	---	---	Paga	2019NE0000016	339039	0224005002	22/01/2019 10:24	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.245,20
OB000721	17	PD000747	10/06/2019	---	---	Paga	2019NE0000011	319096	0224005002	22/01/2019 10:21	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	6.392,85
OB000715	17	PD000746	10/06/2019	---	---	Paga	2019NE0000303	339039	0224005002	17/04/2019 08:23	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A	16,71
OB000714	17	PD000745	10/06/2019	---	---	Paga	2019NE0000421	339030	0224005002	30/05/2019 09:19	AMAZONIA MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	229,00
OB000767	17	PD000763	11/06/2019	---	---	Paga	2019NE000155	339039	0224005002	22/02/2019 09:42	CONSTRUTORA FCK LTDA	6,00
OB000722	17	PD000762	11/06/2019	---	---	Paga	2019NE0000050	339014	0224005002	23/01/2019 08:26	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	5.858,25
OB000788	17	PD000770	12/06/2019	---	---	Paga	2019NE0000019	339037	0224005002	22/01/2019 10:25	SACEL-SERVIÇO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	18.638,52
OB000789	17	PD000782	12/06/2019	---	---	Paga	2019NE0000010	319013	0224005002	22/01/2019 10:21	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12.008,90
OB000791	17	PD000813	13/06/2019	---	---	Paga	2019NE0000207	339030	0224005002	08/03/2019 12:22	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	135,00
OB000790	17	PD000812	13/06/2019	---	---	Paga	2019NE0000208	339039	0224005002	08/03/2019 12:22	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	425,79
OB000792	17	PD000814	13/06/2019	---	---	Paga	2019NE000199	339033	0224005002	08/03/2019 11:24	SANAM LOCADORA LTDA	5.960,95
OB000793	17	PD000825	14/06/2019	---	---	Paga	2019NE0000050	339014	0224005002	23/01/2019 08:26	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2.970,00
OB000800	17	PD000835	17/06/2019	---	---	Paga	2019NE000112	339037	0224005002	01/02/2019 07:57	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	13.904,36
OB000799	17	PD000834	17/06/2019	---	---	Paga	2019NE0000300	339039	0224005002	17/04/2019 08:22	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	21.825,00
OB000798	17	PD000833	17/06/2019	---	---	Paga	2019NE0000304	339030	0224005002	22/04/2019 11:11	EDAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	647,50
OB000797	17	PD000829	17/06/2019	---	---	Paga	2019NE0000022	339039	0224005002	22/01/2019 10:26	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	12.933,39
OB000820	17	PD000781	17/06/2019	---	---	Paga	2019NE0000026	319016	0224005002	22/01/2019 10:28	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	157.041,00
OB000795	17	PD000827	17/06/2019	---	---	Paga	2019NE0000207	339030	0224005002	08/03/2019 12:22	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	60,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GEDONF



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : ITPS

PERÍODO : 01/06/2019 a 30/06/2019

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES
FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2019										EMPENHO		DT. GERAÇÃO		CREDOR		VALOR (R\$)
192021 - ITPS										NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE				
OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO	DATA/HORA	RETO	SITUAÇÃO	NUMERO	NAT. DESP.	FONTE							
OB000794	17	PD000826	17/06/2019	---	---	Paga	2019NE000208	339039	0224005002	08/03/2019 12:22	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA					189,24
OB000786	17	PD000832	17/06/2019	---	---	Paga	2019NE000368	339039	0224005002	13/05/2019 10:20	MARCOS ANTONIO SANTOS ROCHA ME					279,50
OB000796	17	PD000828	17/06/2019	---	---	Paga	2019NE000015	339039	0224005002	22/01/2019 10:24	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE					1.258,29
OB000809	17	PD000840	19/06/2019	---	---	Paga	2019NE000376	339030	0224005002	15/05/2019 09:51	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME					93,90
OB000810	17	PD000839	19/06/2019	---	---	Paga	2019NE000014	339039	0224005002	22/01/2019 10:24	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					5.462,06
OB000811	17	PD000845	25/06/2019	---	---	Paga	2019NE000395	339039	0224005002	22/05/2019 09:25	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A					197,17
OB000808	17	PD000844	25/06/2019	---	---	Paga	2019NE000394	339039	0224005002	22/05/2019 09:25	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A					18,71
OB000813	17	PD000854	25/06/2019	---	---	Paga	2019NE000012	339047	0224005002	22/01/2019 10:23	DELEGACIA DA REC FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU					55,19
OB000818	17	PD000847	25/06/2019	---	---	Paga	2019NE000039	339039	0224005002	23/01/2019 08:20	SANEANDO - PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA					5.606,64
OB000819	17	PD000846	25/06/2019	---	---	Paga	2019NE000371	339039	0224005002	13/05/2019 10:24	FLORICULTURA TROPICAL GARDEN					499,98
OB000815	17	PD000852	26/06/2019	---	---	Paga	2019NE000155	339039	0224005002	22/02/2019 09:42	CONSTRUTORA FCK LTDA					23.166,51
OB000816	17	PD000851	26/06/2019	---	---	Paga	2019NE000303	339039	0224005002	17/04/2019 08:23	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A					18,15
OB000814	17	PD000853	26/06/2019	---	---	Paga	2019NE000237	339039	0224005002	18/03/2019 11:17	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME					209,89
OB000817	17	PD000850	26/06/2019	---	---	Paga	2019NE000395	339039	0224005002	22/05/2019 09:25	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A					302,85
OB000812	17	PD000857	27/06/2019	---	---	Paga	2019NE000018	339036	0224005002	22/01/2019 10:25	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA					9.890,85
047 - 14 - 24400315 - 5 - Conta Pagadora																1.172,94
OB000661	13	PD000722	03/06/2019	03/06/2019 17:05	04/06/2019 23:38	Paga	2019NE000438	319091	0101000000	03/06/2019 11:08	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE					505,91
OB000662	13	PD000718	04/06/2019	04/06/2019 17:05	05/06/2019 23:39	Paga	2019NE000002	319013	0101000000	22/01/2019 10:17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					559,00
OB000669	12	PD000686	05/06/2019	05/06/2019 17:05	05/06/2019 23:39	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	REGIANE SANTOS MELO					559,00
OB000681	12	PD000674	05/06/2019	05/06/2019 17:05	05/06/2019 23:39	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	FRANCIALLY VIEIRA SANTOS					559,00
OB000688	12	PD000667	05/06/2019	05/06/2019 17:05	05/06/2019 23:39	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	DANIELLE STWART OLIVEIRA DE ARAUJO					415,00
OB000682	12	PD000673	05/06/2019	05/06/2019 17:05	05/06/2019 23:39	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	FERNANDA BORGES FREITAS DE ANDRADE					559,00
OB000677	12	PD000678	05/06/2019	05/06/2019 17:05	05/06/2019 23:39	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	GUTEMBERG DANTAS FERNANDES					559,00
OB000663	12	PD000692	05/06/2019	05/06/2019 17:05	05/06/2019 23:39	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	WESLEEN DOS SANTOS VIEIRA					559,00
OB000664	12	PD000691	05/06/2019	05/06/2019 17:05	05/06/2019 23:39	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	THOMAS VITOR REIS TEIXEIRA					376,17
OB000665	12	PD000690	05/06/2019	05/06/2019 17:05	05/06/2019 23:39	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	THIAGO VENCESLAU MONTEIRO					559,00
OB000666	12	PD000689	05/06/2019	05/06/2019 17:05	05/06/2019 23:39	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	SHIRLEY MACLAINE GOIS DE SOUZA					405,45
OB000687	12	PD000668	05/06/2019	05/06/2019 17:05	05/06/2019 23:39	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	DANILO SILVINO BARRETO					



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : IPTS

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

PERÍODO : 01/06/2019 a 30/06/2019

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2019
192021 - IPTS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		SITUAÇÃO	NÚMERO	EMPENHO		DT GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO			NAT. DESP.	FONTE			
OB000668	12	PD000667	05/06/2019	05/06/2019 17:05	05/06/2019 23:39	Paga	2019NE000109	339036	01/01/2019 09:21	RUTE KATIANE GUIMARAES DA SILVA	559.00
OB000670	12	PD000665	05/06/2019	05/06/2019 17:05	05/06/2019 23:39	Paga	2019NE000109	339036	01/01/2019 09:21	OSEANE NATALICE BIGI SANTOS	559.00
OB000671	12	PD000664	05/06/2019	05/06/2019 17:05	05/06/2019 23:39	Paga	2019NE000109	339036	01/01/2019 09:21	MARIANA JANUARIO LIMA	559.00
OB000673	12	PD000662	05/06/2019	05/06/2019 17:05	05/06/2019 23:39	Paga	2019NE000109	339036	01/01/2019 09:21	LANNA SANDRINA BOTO CORREA	559.00
OB000674	12	PD000661	05/06/2019	05/06/2019 17:05	05/06/2019 23:39	Paga	2019NE000109	339036	01/01/2019 09:21	JOSE VICTOR DE JESUS SANTOS LEITE	559.00
OB000675	12	PD000660	05/06/2019	05/06/2019 17:05	05/06/2019 23:39	Paga	2019NE000109	339036	01/01/2019 09:21	JESSICA DOS SANTOS PINTO LEAL	756.83
OB000676	12	PD000679	05/06/2019	05/06/2019 17:05	05/06/2019 23:39	Paga	2019NE000109	339036	01/01/2019 09:21	JEIEL MATHEUS SILVEIRA PEREIRA	304.33
OB000678	12	PD000677	05/06/2019	05/06/2019 17:05	05/06/2019 23:39	Paga	2019NE000109	339036	01/01/2019 09:21	GUILHERME SANTANA DE SOUZA	559.00
OB000679	12	PD000676	05/06/2019	05/06/2019 17:05	05/06/2019 23:39	Paga	2019NE000109	339036	01/01/2019 09:21	GABRIELLE DOS REIS LIMA	559.00
OB000680	12	PD000675	05/06/2019	05/06/2019 17:05	05/06/2019 23:39	Paga	2019NE000109	339036	01/01/2019 09:21	FRANCISCO PAULO BISPO DOS SANTOS JUNIOR	559.00
OB000684	12	PD000671	05/06/2019	05/06/2019 17:05	05/06/2019 23:39	Paga	2019NE000109	339036	01/01/2019 09:21	ERLANDO SUZARTE DOS SANTOS	559.00
OB000685	12	PD000670	05/06/2019	05/06/2019 17:05	05/06/2019 23:39	Paga	2019NE000109	339036	01/01/2019 09:21	DEBORAH PEREIRA DOS SANTOS	559.00
OB000686	12	PD000669	05/06/2019	05/06/2019 17:05	05/06/2019 23:39	Paga	2019NE000109	339036	01/01/2019 09:21	DAVID JOHNNY SANTOS DE ARAUJO FERNANDES	497.90
OB000693	12	PD000672	05/06/2019	05/06/2019 17:05	05/06/2019 23:39	Paga	2019NE000109	339036	01/01/2019 09:21	ESTEVAO MOTA DOS SANTOS	559.00
OB000672	12	PD000683	05/06/2019	05/06/2019 17:05	05/06/2019 23:39	Paga	2019NE000109	339036	01/01/2019 09:21	LUANA CARDOSO MENDOÇA	331.94
OB000687	12	PD000688	05/06/2019	05/06/2019 17:05	05/06/2019 23:39	Paga	2019NE000109	339036	01/01/2019 09:21	SHAROM MARRI BEZERRA RIBEIRO	559.00
OB000689	23	PD000742	11/06/2019	11/06/2019 17:05	11/06/2019 23:30	Paga	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	166.972.52
OB000703	11	PD000723	11/06/2019	11/06/2019 17:05	13/06/2019 23:30	Paga	2019NE000269	339030	04/04/2019 08:16	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	135.00
OB000695	12	PD000666	11/06/2019	11/06/2019 17:05	11/06/2019 23:30	Paga	2019NE000063	339033	28/01/2019 07:53	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	2.185.18
OB000698	11	PD000700	11/06/2019	11/06/2019 17:05	13/06/2019 23:30	Paga	2019NE000370	339039	13/05/2019 10:21	CLEVERSON DE ALMEIDA SOARES	3.432.00
OB000699	11	PD000701	11/06/2019	11/06/2019 17:05	13/06/2019 23:30	Paga	2019NE000413	339039	27/05/2019 08:41	TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO	780.00
OB000702	12	PD000711	11/06/2019	11/06/2019 17:05	11/06/2019 23:30	Paga	2019NE000359	339030	08/05/2019 09:06	INFOTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	130.00
OB000705	11	PD000732	11/06/2019	11/06/2019 17:05	13/06/2019 23:30	Paga	2019NE000374	339030	15/05/2019 09:50	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	600.00
OB000706	11	PD000736	11/06/2019	11/06/2019 17:05	13/06/2019 23:30	Paga	2019NE000209	339039	08/03/2019 12:23	P. J. REFEICOES COLETIVAS LTDA	126.16
OB000696	12	PD000698	11/06/2019	11/06/2019 17:05	11/06/2019 23:30	Paga	2019NE000406	339030	23/05/2019 12:27	JOSE VIANA DE JESUS	1.000.00
OB000697	12	PD000699	11/06/2019	11/06/2019 17:05	11/06/2019 23:30	Paga	2019NE000407	339039	23/05/2019 12:28	JOSE VIANA DE JESUS	1.000.00
OB000700	12	PD000702	11/06/2019	11/06/2019 17:05	11/06/2019 23:30	Paga	2019NE000397	339030	22/05/2019 12:01	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	435.00
OB000701	12	PD000710	11/06/2019	11/06/2019 17:05	11/06/2019 23:30	Paga	2019NE000358	339030	08/05/2019 09:09	INFOTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	1.088.00



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : ITPS

PERÍODO : 01/06/2019 a 30/06/2019

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2019

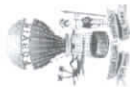
192021 - ITPS

192021 - ITPS												
OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO	DATA / HORA		RETORNO	SITUAÇÃO	EMPENHO			CREDOR	VALOR (R\$)
				ENVIO	05			30	NAT. DESP.	FONTE		
OB000704	11	PD000730	11/06/2019	11/06/2019 17:05	13/06/2019 23:30	Paga	2019NE000219	339039	0270000000	13/03/2019 11:26	JILVANIA DE JESUS PEREIRA	440,00
OB000708	11	PD000738	11/06/2019	11/06/2019 17:05	13/06/2019 23:30	Paga	2019NE000059	339039	0270000000	25/01/2019 10:53	FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	800,00
OB000707	11	PD000737	11/06/2019	11/06/2019 17:05	13/06/2019 23:30	Paga	2019NE000206	339030	0270000000	08/03/2019 12:22	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	40,00
OB000710	12	PD000758	11/06/2019	11/06/2019 17:05	11/06/2019 23:30	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	621,30
OB000709	12	PD000735	11/06/2019	11/06/2019 17:05	11/06/2019 23:30	Paga	2019NE000273	339039	0270000000	04/04/2019 09:57	REMOLIX - REMOVEDORA DE LIXO LTDA EPP	3.999,50
OB000711	12	PD000759	11/06/2019	11/06/2019 17:05	11/06/2019 23:30	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	18,60
OB000712	13	PD000760	11/06/2019	11/06/2019 17:05	17/06/2019 23:30	Devolvida	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	336,00
OB000729	11	PD000765	12/06/2019	12/06/2019 17:05	25/06/2019 23:30	Paga	2019NE000085	339033	0270000000	28/01/2019 07:53	LM TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA.	2.625,55
OB000726	13	PD000756	12/06/2019	12/06/2019 17:05	18/06/2019 14:55	Devolvida	2019NE000095	339047	0101000000	29/01/2019 10:07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	840,00
OB000728	12	PD000764	12/06/2019	12/06/2019 17:05	12/06/2019 23:30	Paga	2019NE000205	339039	0270000000	08/03/2019 12:22	NEW SERVICE LTDA ME	470,00
OB000727	13	PD000761	12/06/2019	12/06/2019 17:05	18/06/2019 14:55	Devolvida	2019NE000451	339039	0270000000	05/06/2019 12:26	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	390,00
OB000725	11	PD000755	12/06/2019	12/06/2019 17:05	12/06/2019 23:30	Paga	2019NE000094	339036	0101000000	29/01/2019 10:07	JOSE MARCIONILIO DA ROCHA	1.930,00
OB000723	11	PD000753	12/06/2019	12/06/2019 17:05	25/06/2019 23:30	Paga	2019NE000094	339036	0101000000	29/01/2019 10:07	ANGELO ROBERTO ANTONIOLLI	2.085,40
OB000724	12	PD000754	12/06/2019	12/06/2019 17:05	12/06/2019 23:30	Paga	2019NE000094	339036	0101000000	29/01/2019 10:07	CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA FIEL	1.930,00
OB000730	12	PD000766	12/06/2019	12/06/2019 17:05	12/06/2019 23:30	Paga	2019NE000062	339037	0270000000	28/01/2019 07:52	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	6.357,41
OB000747	12	PD000792	13/06/2019	13/06/2019 17:05	13/06/2019 23:30	Devolvida	---	---	---	---	PLANO VIDA	33,00
OB000746	12	PD000791	13/06/2019	13/06/2019 17:05	13/06/2019 23:30	Devolvida	---	---	---	---	ODONTO SERV	328,40
OB000745	12	PD000790	13/06/2019	13/06/2019 17:05	13/06/2019 23:30	Paga	---	---	---	---	SINDICATO DOS TRAB IND DA P E D DE AGUA SERV ESG EST SE	30,86
OB000743	12	PD000788	13/06/2019	13/06/2019 17:05	13/06/2019 23:30	Paga	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	16,61
OB000742	12	PD000787	13/06/2019	13/06/2019 17:05	13/06/2019 23:30	Paga	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	245,99
OB000741	12	PD000786	13/06/2019	13/06/2019 17:05	13/06/2019 23:30	Paga	---	---	---	---	OSAF-ORG SOC DE ASSIST A FAMILIA LTDA-ME	800,44
OB000740	11	PD000785	13/06/2019	13/06/2019 17:05	13/06/2019 23:30	Paga	---	---	---	---	SINDICATO DOS TECNICOS E AUX DE LABORATORIO DO EST DE SE	33,01
OB000739	11	PD000784	13/06/2019	13/06/2019 17:05	17/06/2019 23:30	Paga	---	---	---	---	SABEMI SEGURADORA S/A	14,83
OB000738	12	PD000783	13/06/2019	13/06/2019 17:05	13/06/2019 23:30	Paga	---	---	---	---	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	536,00
OB000737	11	PD000779	13/06/2019	13/06/2019 17:05	13/06/2019 23:30	Paga	2019NE000301	339039	0270000000	17/04/2019 08:23	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	355,00
OB000736	11	PD000774	13/06/2019	13/06/2019 17:05	17/06/2019 23:30	Paga	2019NE000320	339030	0270000000	25/04/2019 10:28	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	490,00
OB000734	12	PD000721	13/06/2019	13/06/2019 17:05	13/06/2019 23:30	Paga	2019NE000004	319113	0101000000	22/01/2019 10:17	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	8.299,45

Gustavo Silva de Araújo

Gerado às 11:43:56, Segunda-feira, 15 de julho de 2019. *Contabilidade e Responsável pela Impressão* : GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Finanças - GECONF



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : ITPS

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

PERÍODO : 01/06/2019 a 30/06/2019

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2019

192021 - ITPS

OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO		DATA / HORA		RETORNO	SITUAÇÃO	NÚMERO	EMPENHO		DT GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO	DATA / HORA	ENVIO				NAT. DESP	FONTE			
OB000748	12	PD000793	13/06/2019	13/06/2019 17:05	13/06/2019 23:30	13/06/2019 23:30	Paga	Paga	---	---	---	---	SERVIDO: PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	930.52
OB000749	12	PD000794	13/06/2019	13/06/2019 17:05	13/06/2019 23:30	13/06/2019 23:30	Paga	Paga	---	---	---	---	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	16.141,24
OB000750	12	PD000795	13/06/2019	13/06/2019 17:05	13/06/2019 23:30	13/06/2019 23:30	Paga	Paga	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS GESTORES PUBLICOS EST DE SERGIPE	191,00
OB000751	12	PD000796	13/06/2019	13/06/2019 17:05	13/06/2019 23:30	13/06/2019 23:30	Paga	Paga	---	---	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	78.930,68
OB000752	12	PD000797	13/06/2019	13/06/2019 17:05	13/06/2019 23:30	13/06/2019 23:30	Paga	Paga	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	435,71
OB000753	23	PD000772	13/06/2019	13/06/2019 17:05	13/06/2019 23:30	13/06/2019 23:30	Paga	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	632,24
OB000731	23	PD000771	13/06/2019	13/06/2019 17:05	13/06/2019 23:30	13/06/2019 23:30	Paga	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	3.070,20
OB000733	23	PD000775	13/06/2019	13/06/2019 17:05	13/06/2019 23:30	13/06/2019 23:30	Paga	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	27.000,00
OB000760	12	PD000805	14/06/2019	14/06/2019 17:05	14/06/2019 23:30	14/06/2019 23:30	Paga	Paga	---	---	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	39.465,34
OB000752	12	PD000797	14/06/2019	14/06/2019 17:05	14/06/2019 23:30	14/06/2019 23:30	Paga	Paga	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO ITPS	380,13
OB000753	12	PD000798	14/06/2019	14/06/2019 17:05	14/06/2019 23:30	14/06/2019 23:30	Devolvida	Devolvida	---	---	---	---	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE	1.528,85
OB000754	12	PD000799	14/06/2019	14/06/2019 17:05	14/06/2019 23:30	14/06/2019 23:30	Devolvida	Devolvida	---	---	---	---	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA	103,60
OB000759	12	PD000804	14/06/2019	14/06/2019 17:05	14/06/2019 23:30	14/06/2019 23:30	Paga	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	33.055,25
OB000758	11	PD000803	14/06/2019	14/06/2019 17:05	14/06/2019 23:30	14/06/2019 23:30	Paga	Paga	---	---	---	---	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	170,73
OB000766	12	PD000817	14/06/2019	14/06/2019 17:05	14/06/2019 23:30	14/06/2019 23:30	Paga	Paga	---	---	---	---	PLANO VIDA	33,00
OB000761	12	PD000806	14/06/2019	14/06/2019 17:05	14/06/2019 23:30	14/06/2019 23:30	Paga	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	1.733,56
OB000751	11	PD000796	14/06/2019	14/06/2019 17:05	14/06/2019 23:30	14/06/2019 23:30	Paga	Paga	---	---	---	---	ARACAJUCARD LTDA	3.744,00
OB000767	13	PD000810	14/06/2019	14/06/2019 17:05	14/06/2019 23:30	14/06/2019 23:30	Paga	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.209,94
OB000757	12	PD000802	14/06/2019	14/06/2019 17:05	14/06/2019 23:30	14/06/2019 23:30	Paga	Paga	---	---	---	---	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	200,16
OB000756	12	PD000801	14/06/2019	14/06/2019 17:05	14/06/2019 23:30	14/06/2019 23:30	Paga	Paga	---	---	---	---	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	70,00
OB000755	12	PD000800	14/06/2019	14/06/2019 17:05	14/06/2019 23:30	14/06/2019 23:30	Paga	Paga	---	---	---	---	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	372,54
OB000765	12	PD000818	14/06/2019	14/06/2019 17:05	14/06/2019 23:30	14/06/2019 23:30	Paga	Paga	---	---	---	---	ODONTO SERV	328,40
OB000764	12	PD000809	14/06/2019	14/06/2019 17:05	14/06/2019 23:30	14/06/2019 23:30	Paga	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	8.065,98
OB000763	12	PD000808	14/06/2019	14/06/2019 17:05	14/06/2019 23:30	14/06/2019 23:30	Paga	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	135,01
OB000762	12	PD000807	14/06/2019	14/06/2019 17:05	14/06/2019 23:30	14/06/2019 23:30	Paga	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	98,46
OB000773	12	PD000821	17/06/2019	17/06/2019 17:05	17/06/2019 23:30	17/06/2019 23:30	Paga	Paga	2019NE000133	339030	0270000000	12/02/2019 10:19	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME	220,50
OB000774	11	PD000819	17/06/2019	17/06/2019 17:05	17/06/2019 23:30	17/06/2019 23:30	Paga	Paga	2019NE000305	339030	0270000000	22/04/2019 11:11	EDAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	647,50
OB000770	11	PD000815	17/06/2019	17/06/2019 17:05	17/06/2019 23:30	17/06/2019 23:30	Paga	Paga	2019NE000206	339030	0270000000	08/03/2019 12:00	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	10,00



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : IPTS

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

PERÍODO : 01/06/2019 a 30/06/2019

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2019
192021 - IPTS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		RETORNO	SITUAÇÃO	NÚMERO	NAT. DESP.	EMPENHO		DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO					FONTE				
OB000771	11	PD000816	17/06/2019	17/06/2019 17:05	19/06/2019 23:30	Paga	2019NE000209	339039	0270000000	08/03/2019 12:23	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	31,54	
OB000769	12	PD000822	17/06/2019	17/06/2019 17:05	17/06/2019 23:30	Paga	---	---	---	---	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE	1.528,85	
OB000772	12	PD000820	17/06/2019	17/06/2019 17:05	17/06/2019 23:30	Paga	2019NE000134	339030	0270000000	12/02/2019 10:19	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME	195,18	
OB000779	13	PD000811	17/06/2019	17/06/2019 17:05	19/06/2019 23:30	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.363,05	
OB000768	12	PD000823	17/06/2019	17/06/2019 17:05	17/06/2019 23:30	Paga	---	---	---	---	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA	103,60	
OB000782	13	PD000836	18/06/2019	18/06/2019 17:05	19/06/2019 23:30	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	336,00	
OB000781	13	PD000757	18/06/2019	18/06/2019 17:05	19/06/2019 23:30	Paga	2019NE000006	319013	0101000000	22/01/2019 10:19	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	840,00	
OB000780	13	PD000719	18/06/2019	18/06/2019 17:05	19/06/2019 23:30	Paga	2019NE000006	319013	0101000000	22/01/2019 10:19	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.395,92	
OB000783	11	PD000773	18/06/2019	18/06/2019 17:05	21/06/2019 23:30	Paga	2019NE000318	339030	0270000000	25/04/2019 10:27	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	4.400,00	
OB000784	11	PD000778	18/06/2019	18/06/2019 17:05	19/06/2019 23:30	Paga	2019NE000114	339037	0270000000	01/02/2019 12:59	PRIMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	12.888,00	
OB000785	11	PD000837	19/06/2019	19/06/2019 17:05	25/06/2019 23:30	Paga	2019NE000451	339039	0270000000	05/06/2019 12:26	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	390,00	
OB000803	13	PD000838	19/06/2019	19/06/2019 17:05	25/06/2019 23:30	Devolvida	2019NE000095	339047	0101000000	29/01/2019 10:07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	840,00	
OB000801	11	PD000830	19/06/2019	19/06/2019 17:05	25/06/2019 23:30	Paga	2019NE000064	339039	0270000000	28/01/2019 07:53	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	3.375,63	
OB000805	13	PD000841	21/06/2019	21/06/2019 17:05	27/06/2019 23:30	Devolvida	2019NE000056	339047	0270000000	24/01/2019 11:26	DELEGACIA DA REC FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	718,94	
OB000806	13	PD000848	26/06/2019	26/06/2019 17:05	27/06/2019 23:30	Paga	2019NE000095	339047	0101000000	29/01/2019 10:07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	840,00	
OB000807	23	PD000856	27/06/2019	27/06/2019 17:05	27/06/2019 23:30	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	144.007,07	
047 - 23 - 24401111 - 5 - Conta Pagadora													
OB000778	21	PD000824	17/06/2019	17/06/2019 17:05	17/06/2019 23:30	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	135.505,69	
047 - 23 - 24401286 - 3 - Conta Pagadora													
OB000777	12	PD000663	17/06/2019	17/06/2019 17:05	17/06/2019 23:30	Paga	2019NE000227	339014	0270000000	15/03/2019 10:01	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	20,00	
OB000775	12	PD000665	17/06/2019	17/06/2019 17:05	17/06/2019 23:30	Paga	2019NE000227	339014	0270000000	15/03/2019 10:01	LUCAS CRUZ FONSECA	280,00	
OB000776	12	PD000664	17/06/2019	17/06/2019 17:05	17/06/2019 23:30	Paga	2019NE000227	339014	0270000000	15/03/2019 10:01	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	260,00	
OB000802	11	PD000596	19/06/2019	19/06/2019 17:05	21/06/2019 23:30	Paga	2019NE000291	339030	0270000000	12/04/2019 08:09	INDUSTRIA E COM ELETRO ELETRONICO GEHAKA LTDA	11.167,20	
OB000804	11	PD000780	19/06/2019	19/06/2019 17:05	19/06/2019 23:30	Paga	2019NE000302	339039	0270000000	17/04/2019 08:23	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	3.265,00	
GERADAS							0	ENVIADAS:	0	DEV. APOS P.	QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS:		
EM RESSACA							0	CANCELADAS:	0	AJUSTADAS:	VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R\$)		
													1.143.920,38

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GEDONF



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Valor
DÍVIDA FLUTUANTE - SALDO ANTERIOR E ACRÉSCIMOS	5.764.944,88
DÍVIDA FLUTUANTE - SALDO ANTERIOR	891.040,10
RESTOS A PAGAR	97.128,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	97.128,31
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00
PESSOAL A PAGAR	747.528,75
DEPOSITOS	46.383,04
CONSIGNAÇÕES	42.488,00
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.895,04
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
DÍVIDA FLUTUANTE - ACRÉSCIMOS	4.873.904,78
RESTOS A PAGAR	774.261,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	774.261,14
PESSOAL A PAGAR	3.752.939,20
DEPOSITOS	346.704,44
CONSIGNAÇÕES	346.704,44
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	5.764.944,88
DÍVIDA FLUTUANTE - BAIXAS	4.029.660,20
RESTOS A PAGAR	97.128,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	97.128,31
PESSOAL A PAGAR	3.581.073,59
DEPOSITOS	351.458,30
CONSIGNAÇÕES	351.458,30
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
DÍVIDA FLUTUANTE - SALDO FINAL	1.735.284,68
RESTOS A PAGAR	774.261,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	774.261,14
PESSOAL A PAGAR	919.394,36
DEPOSITOS	41.629,18
CONSIGNAÇÕES	37.734,14
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

GRUPO DESCRIMINACAO DO GRUPO	SALDOS ANTERIORES	ENTRADAS NO PERIODO ENTRADAS ATE O PERIODO	TOTAIS	SAIDAS NO PERIODO SAIDAS ATE O PERIODO	SALDO ATUAL
01 - PRODUTOS QUIMICOS	833,30 833,30	0,00 0,00	833,30 833,30	0,00 0,00	833,30
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	2.404,64 2.411,68	0,00 0,00	2.404,64 2.411,68	0,00 7,04	2.404,64
03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
04 - GENEROS ALIMENTICIOS	3.179,89 3.317,58	417,60 1.617,60	3.597,49 4.935,18	0,00 1.337,69	3.597,49
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	137.929,71 131.104,33	1.231,40 18.366,18	139.161,11 149.470,51	3.317,48 13.626,88	135.843,63
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	8.932,11 10.054,95	0,00 446,40	8.932,11 10.501,35	0,00 1.569,24	8.932,11
07 - MATERIAL ELETRICO	0,00 0,00	375,00 375,00	375,00 375,00	0,00 0,00	375,00
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	32.908,80 35.495,52	600,00 2.813,75	33.508,80 38.309,27	10,37 4.810,84	33.498,43
10 - VESTIARIO	225,00 225,00	0,00 0,00	225,00 225,00	0,00 0,00	225,00
50 - Grupo nao cadastrado	4.472,05 4.472,05	0,00 0,00	4.472,05 4.472,05	0,00 0,00	4.472,05
99 - ENTRADA DIRETA	0,00 0,00	424,00 6.270,75	424,00 6.270,75	424,00 6.270,75	0,00
TOTAL GERAL ==>	191.000,85 188.029,76	3.048,00 29.889,68	194.048,85 217.919,44	3.751,85 27.622,44	190.297,00

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	279.063,04 292.167,76	9.671,00 22.391,11	288.734,04 314.558,87	7.977,72 33.802,55	280.756,32
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	12.414,22 14.353,91	0,00 2.432,00	12.414,22 16.785,91	545,83 4.917,52	11.868,39
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	1.622,06 934,62	0,00 1.200,00	1.622,06 2.134,62	0,00 512,56	1.622,06
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.340,97 37.251,62	0,00 7.440,50	37.340,97 44.692,12	1.043,22 8.394,37	36.297,75
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	2.920,16 3.197,84	0,00 446,40	2.920,16 3.644,24	50,44 774,52	2.869,72
07 - MATERIAL ELETRICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
08 - DIVERSOS	2.064,96 2.064,96	0,00 0,00	2.064,96 2.064,96	0,00 0,00	2.064,96
09 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	10.819,48 13.146,37	600,00 2.738,25	11.419,48 15.884,62	427,07 4.892,21	10.992,41
10 - VESTIARIO	1.618,12 1.767,49	0,00 0,00	1.618,12 1.767,49	0,00 149,37	1.618,12
50 - Grupo nao cadastrado	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
99 - ENTRADA DIRETA	0,00 0,00	15.718,67 41.933,78	15.718,67 41.933,78	15.718,67 41.933,78	0,00
TOTAL GERAL ==	347.863,01 364.884,57	25.989,67 78.582,04	373.852,68 443.466,61	25.762,95 95.376,88	348.089,73

Gustavo Silva de Araujo
 Gerente de Contabilidade e
 Financas - GECONF



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.5.6.1.01.00
Conta Corrente Contábil:
Valor Conta Corrente Contábil:
Período Inicial de Lançamento: 01/06/2019
Período Final de Lançamento: 30/06/2019
Data de Realização Até: 22/07/2019
Saldo Anterior: 540.528,36 D
Saldo Final: 560.140,03 D

DT LANÇAMENTO	LG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
04/06/2019	192021	19202	2019VQ000133	48.0.019	166,16	D	540.694,52	D		04/06/2019 10:56:06
04/06/2019	192021	19202	2019VQ000134	48.0.019	560,79	D	541.255,31	D		04/06/2019 10:57:54
04/06/2019	192021	19202	2019EC000027	48.5.019	166,16	C	541.089,15	D		04/06/2019 11:24:45
04/06/2019	192021	19202	2019EC000028	48.5.019	560,79	C	540.528,36	D		04/06/2019 11:25:12
04/06/2019	192021	19202	2019VQ000135	48.0.019	229,00	D	540.757,36	D		04/06/2019 11:34:47
04/06/2019	192021	19202	2019VQ000136	48.0.019	417,60	D	541.174,96	D	N	04/06/2019 11:48:11
05/06/2019	192021	19202	2019VQ000137	48.0.019	135,00	D	541.309,96	D		05/06/2019 10:05:38
05/06/2019	192021	19202	2019VQ000138	48.0.019	135,00	D	541.444,96	D		05/06/2019 11:54:44
05/06/2019	192021	19202	2019VQ000139	48.0.019	40,00	D	541.484,96	D	N	05/06/2019 11:56:26
06/06/2019	192021	19202	2019VQ000141	48.0.019	647,50	D	542.132,46	D		06/06/2019 09:11:34
06/06/2019	192021	19202	2019VQ000142	48.0.019	600,00	D	542.732,46	D		06/06/2019 09:13:40
06/06/2019	192021	19202	2019VQ000143	48.0.019	600,00	D	543.332,46	D		06/06/2019 09:15:00
06/06/2019	192021	19202	2019EC000030	48.5.019	647,50	C	542.684,96	D		06/06/2019 09:28:56
06/06/2019	192021	19202	2019VQ000144	48.0.019	647,50	D	543.332,46	D	N	06/06/2019 09:34:16
13/06/2019	192021	19202	2019VQ000149	48.0.019	10,00	D	543.342,46	D		13/06/2019 10:56:34
13/06/2019	192021	19202	2019VQ000150	48.0.019	60,00	D	543.402,46	D	N	13/06/2019 11:57:55
14/06/2019	192021	19202	2019VQ000151	48.0.019	93,90	D	543.496,36	D	N	14/06/2019 11:01:16

Gláucia Silva
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
26/06/2019	192021	19202	2019VQ000156	48.0.019	245,00	D	543.741,36	D		26/06/2019 09:02:59
26/06/2019	192021	19202	2019VQ000157	48.0.019	14.883,67	D	558.625,03	D	N	26/06/2019 10:15:25
27/06/2019	192021	19202	2019VQ000158	48.0.019	865,00	D	559.490,03	D	N	27/06/2019 11:54:52
28/06/2019	192021	19202	2019VQ000161	48.0.019	650,00	D	560.140,03	D	N	28/06/2019 11:43:17
QUANTIDADE DE REGISTROS: 21										

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



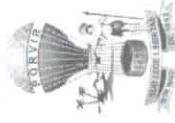
DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.5.6.1.05.01
Conta Corrente Contábil:
Valor Conta Corrente Contábil:
Período Inicial de Lançamento: 01/06/2019
Período Final de Lançamento: 30/06/2019
Data de Realização Até: 22/07/2019
Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 9.671,00 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
12/06/2019	192021	19202	2019VQ000147	48.0.025	4.400,00	D	4.400,00	D		12/06/2019 11:50:49
12/06/2019	192021	19202	2019VQ000148	48.0.025	490,00	D	4.890,00	D	N	12/06/2019 11:53:11
25/06/2019	192021	19202	2019VQ000155	48.0.025	3.012,00	D	7.902,00	D	N	25/06/2019 08:21:02
28/06/2019	192021	19202	2019VQ000159	48.0.025	1.489,00	D	9.391,00	D		28/06/2019 10:10:52
28/06/2019	192021	19202	2019VQ000160	48.0.025	280,00	D	9.671,00	D	N	28/06/2019 10:14:09

QUANTIDADE DE REGISTROS: 5

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

30/06/2019

UNIDADE GESTORA - 192020 - SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO INDICADO


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF