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

ITPS

BALANCETE

JUNHO

2018

Rua Campo do Brito, 371 - B. São José - PABX: (79)31798090 - FAX: (79)31798090 - CEP: 49.020-380 - Aracaju/SE
CNPJ: 07258529/001-59 - Insc. Est. (Isento) - Site:www.itps.se.gov.br - E-mail:itps@itps.se.gov.br

Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe

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

INDICE

- DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....02
- DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UG.....05
- BALANCETE FINANCEIRO 07
- DEMONSTRTIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS BANCÁRIOS..08
- RAZÃO DAS CONTAS FINANCEIRAS..... 26
- DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.....43
- BALANCETE PATRIMONIAL..... 44
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO.....46
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA..... 66
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA PAGA..... 68
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE..... 75
- DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO..... 76
- DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU ALIENADOS.....79
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS..... 80

Rua Campo do Brito, 371 - B. São José - PABX: (79)31798090 - FAX: (79)31798090 - CEP: 49.020-380 - Aracaju/SE
CNPJ: 07258529/001-59 - Insc. Est. (Isento) - Site:www.itps.se.gov.br - E-mail:itps@itps.se.gov.br

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA NO EXERCÍCIO ATÉ O PERÍODO	RECEITA REALIZADA EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
192021	**INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE**	**7.005.000,00**	**-**	**7.005.000,00**	**19.665,37**	**5.311.508,73**	**942.989,59**
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.705.000,00	-	4.705.000,00	19.665,37	2.211.508,73	942.989,59
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	-	60.000,00	-	-	57.775,50
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	60.000,00	-	60.000,00	-	-	57.775,50
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇ?ES MONETÁRIAS	60.000,00	-	60.000,00	-	-	-
1.3.2.1.00.11	REMUNERAÇ?O DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	60.000,00	-	60.000,00	-	-	-
1.3.2.5.00.00	REMUNERAÇ?O DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	57.775,50
1.3.2.5.01.00	REMUNERAÇ?O DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	56.726,55
1.3.2.5.01.99	REMUNERAÇ?O DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	56.726,55
1.3.2.5.02.00	REMUNERAÇ?O DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	1.048,95
1.3.2.5.02.99	REMUNERAÇ?O DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	1.048,95
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	700.000,00	-	700.000,00	-	284.121,30	193.673,93
1.6.0.0.12.00	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	193.673,93
1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	700.000,00	-	700.000,00	-	284.121,30	-
1.6.1.0.04.00	SERVIÇOS DE INFORMAÇ?O E TECNOLOGIA	700.000,00	-	700.000,00	-	284.121,30	-
1.6.1.0.04.11	SERVIÇOS DE INFORMAÇ?O E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	700.000,00	-	700.000,00	-	284.121,30	-
1.7.0.0.00.00	TRANSFER?NCIAS CORRENTES	3.940.000,00	-	3.940.000,00	19.665,37	1.927.387,43	690.000,00
1.7.1.0.00.00	TRANSFER?NCIAS DA UNI?O E DE SUAS ENTIDADES	3.940.000,00	-	3.940.000,00	19.665,37	1.927.387,43	-
1.7.1.8.00.00	TRANSFER?NCIAS DA UNI?O - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	3.940.000,00	-	3.940.000,00	19.665,37	1.927.387,43	-
1.7.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFER?NCIAS DE CONV?NIOS DA UNI?O - PRINCIPAL	3.940.000,00	-	3.940.000,00	19.665,37	1.927.387,43	-
1.7.6.0.00.00	TRANSFER?NCIAS DO EXTERIOR	-	-	-	-	-	690.000,00
1.7.6.1.00.00	TRANSFER?NCIAS DO EXTERIOR	-	-	-	-	-	690.000,00
1.7.6.1.99.00	TRANSFER?NCIAS DO EXTERIOR	-	-	-	-	-	690.000,00
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	-	5.000,00	-	-	1.540,16
1.9.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	-	5.000,00	-	-	1.540,16
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	5.000,00	-	5.000,00	-	-	1.540,16
1.9.9.0.99.11	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-
1.9.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	1.540,16
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.300.000,00	-	2.300.000,00	-	3.100.000,00	-

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA NO EXERCÍCIO ATÉ O PERÍODO	RECEITA REALIZADA EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
2.4.0.0.00.00	TRANSFER?NCIAS DE CAPITAL	2.300.000,00	-	2.300.000,00	-	3.100.000,00	-
2.4.1.0.00.00	TRANSFER?NCIAS DA UNI?O E DE SUAS ENTIDADES	2.300.000,00	-	2.300.000,00	-	3.100.000,00	-
2.4.1.8.00.00	TRANSFER?NCIAS DA UNI?O	2.300.000,00	-	2.300.000,00	-	3.100.000,00	-
2.4.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFER?NCIAS DE CONV?NIOS DA UNI?O - PRINCIPAL	2.300.000,00	-	2.300.000,00	-	3.100.000,00	-
	TOTAL	7.005.000,00	-	7.005.000,00	19.665,37	5.311.508,73	942.989,59

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DESTAQUE DE CRÉDITO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROC
						NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
192021	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	14.645.000,00	-	166.673,06	14.811.673,06	934.855,78	6.628.302,94	1.037.524,09	5.844.271,31	-
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	12.325.000,00	-	100.000,00	12.425.000,00	934.855,78	5.948.218,70	957.833,32	5.694.873,06	-
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.100.000,00	-	-	9.100.000,00	710.111,06	4.312.094,53	713.376,79	4.191.931,87	-
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.270.000,00	-	-	8.270.000,00	530.661,96	3.792.807,99	624.267,01	3.763.004,65	-
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	830.000,00	-	-	830.000,00	179.449,10	519.286,54	89.109,78	428.927,22	-
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.225.000,00	-	100.000,00	3.325.000,00	224.744,72	1.636.124,17	244.456,53	1.502.941,19	-
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.225.000,00	-	100.000,00	3.325.000,00	224.744,72	1.636.124,17	244.456,53	1.502.941,19	-
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.320.000,00	-	66.673,06	2.386.673,06	-	680.084,24	79.690,77	149.398,25	-
4.4.00	INVESTIMENTOS	2.320.000,00	-	66.673,06	2.386.673,06	-	680.084,24	79.690,77	149.398,25	-
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.320.000,00	-	66.673,06	2.386.673,06	-	680.084,24	79.690,77	149.398,25	-
	TOTAL	14.645.000,00	-	166.673,06	14.811.673,06	934.855,78	6.628.302,94	1.037.524,09	5.844.271,31	-

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

PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
						NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
192021	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	14.645.000,00	600.000,00	(600.000,00)	14.645.000,00	934.855,78	6.628.302,94	1.037.524,09	5.844.271,31	730.665,56	4.583.079,51	784.031,63	8.183.370,12
30.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.325.000,00	-	-	12.325.000,00	934.855,78	5.948.218,70	957.833,32	5.694.873,06	654.040,79	4.440.937,26	253.345,64	6.476.781,30
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.100.000,00	-	-	9.100.000,00	710.111,06	4.312.094,53	713.376,79	4.191.931,87	406.406,01	3.017.396,56	120.162,66	4.787.905,47
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.270.000,00	-	-	8.270.000,00	530.661,96	3.792.807,99	624.267,01	3.763.004,65	317.296,23	2.588.469,34	29.803,34	4.477.192,01
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	330.000,00	2.464.082,60	419.644,11	2.448.195,18	129.442,26	1.294.135,19	15.887,42	-
31.90.12	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-	-	-	200,00	-
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	27.787,34	163.849,83	38.386,37	161.071,55	25.750,77	148.435,95	2.778,28	-
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	162.103,20	834.703,73	162.103,20	830.357,04	162.103,20	830.357,04	4.346,69	-
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	307.689,47	-	307.689,47	-	307.689,47	-	-
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	-	-	-	5.000,00	12.044,65	4.133,33	11.167,98	-	3.328,31	876,67	-
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	-	-	-	5.571,42	10.237,71	-	4.523,43	-	4.523,38	5.714,28	-
31.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA	830.000,00	-	-	830.000,00	179.449,10	519.286,54	89.109,78	428.927,22	89.109,78	428.927,22	90.359,32	310.713,46
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	179.449,10	519.286,54	89.109,78	428.927,22	89.109,78	428.927,22	90.359,32	-
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.225.000,00	-	-	3.225.000,00	224.744,72	1.636.124,17	244.456,53	1.502.941,19	247.634,78	1.423.540,70	133.182,98	1.688.875,83
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.225.000,00	-	-	3.225.000,00	224.744,72	1.636.124,17	244.456,53	1.502.941,19	247.634,78	1.423.540,70	133.182,98	1.688.875,83
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	2.224,94	3.371,59	2.224,94	3.361,59	1.997,61	2.679,60	10,00	-
33.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	-	-	-	-	18.941,75	176.378,83	27.228,65	166.705,98	26.927,15	163.209,98	9.672,85	-
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	15.131,38	126.344,11	26.668,77	85.166,96	29.814,71	78.958,79	41.177,15	-
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	10.112,15	123.723,68	10.112,15	122.614,74	8.699,63	115.940,19	1.108,94	-
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-	-	-	-	-	549,25	-	539,49	-	539,49	9,76	-
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	23.515,19	125.941,24	23.553,19	125.116,57	31.918,75	125.116,56	824,67	-
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	-	-	-	51.788,29	259.001,45	51.788,29	258.941,45	45.430,88	233.338,63	60,00	-
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	-	-	-	-	86.771,81	576.812,98	86.621,33	502.564,83	90.161,59	473.430,10	74.248,15	-
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	13.949,05	54.142,99	13.949,05	50.359,80	12.045,35	47.113,96	3.783,19	-
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	939,11	8.470,71	939,11	6.930,71	639,11	6.591,07	1.540,00	-
33.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	-	-	-	-	1.371,05	8.103,69	1.371,05	7.355,42	-	3.338,68	748,27	-
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	-	-	-	-	-	1.077,02	-	1.077,02	-	1.077,02	-	-
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	171.958,11	-	171.958,11	-	171.958,11	-	-
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	248,52	-	248,52	-	248,52	-	-

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

5

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
						NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.320.000,00	600.000,00	(600.000,00)	2.320.000,00	-	680.084,24	79.690,77	149.398,25	76.624,77	142.142,25	530.685,99	1.706.588,82
44.00.00	INVESTIMENTOS	2.320.000,00	600.000,00	(600.000,00)	2.320.000,00	-	680.084,24	79.690,77	149.398,25	76.624,77	142.142,25	530.685,99	1.706.588,82
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.320.000,00	600.000,00	(600.000,00)	2.320.000,00	-	680.084,24	79.690,77	149.398,25	76.624,77	142.142,25	530.685,99	1.706.588,82
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	680.084,24	79.690,77	149.398,25	76.624,77	142.142,25	530.685,99	-
	TOTAL	14.645.000,00	600.000,00	(600.000,00)	14.645.000,00	934.855,78	6.628.302,94	1.037.524,09	5.844.271,31	730.665,56	4.583.079,51	784.031,63	8.183.370,12

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício :	**2018**
Tipo de Balanço :	**BALANÇO FINANCEIRO - PCASP - ANO EM CURSO**
Unidade Gestora :	**192021 - ITPS**
Gestão :	**19202**
Data de Realização Até :	**07/08/2018**
Mês de Referência :	**Junho**

Titulo	Valor
INGRESSOS (I+II+III+IV)	14.053.056,81
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	5.311.508,73
ORDINARIA/VINCULADA	5.311.508,73
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.744.289,89
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	3.744.289,89
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	2.117.647,87
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.261.191,80
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	846.800,03
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	9.656,04
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	2.879.610,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.879.610,32
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
DISPENDIOS (VI+VII+VIII+IX)	14.124.262,26
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	5.844.271,31
ORDINARIA/VINCULADA	5.844.271,31
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00
TRANSF CONC PARA APORTES REC PARA O RPPS	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	1.078.340,15
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	198.340,47
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	799.138,19
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	80.861,49
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	7.201.650,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.201.650,80
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

Emitido em: 07/08/2018 07:57:50

i-gesp GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA

GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA FAZENDA

Terça-Feira, 7 de Agosto de 2018 - 11:55:53 v3989-v02-p IGesp02 Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Menus Favoritos (x) ...

Detalhamento de Conciliação Bancária

Unidade Gestora: 192021 ITPS *

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição: (•) No Mês ( ) No Período

Exercício: 2018 *

Mês: Junho *

Período do Saldo: 01/06/2018 a 30/06/2018 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

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

Saldo Bancário: 0,00 **Saldo Contábil:** 250.300,62

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência	Descrição da Pendência	Complemento	Data	Valor
Saída a registrar na contabilidade	Transferência efetivada	Devolução do saldo não utilizado	30/06/2018	250.300,62

Saldo Bancário Conciliado: 0,00 **Saldo Contábil Conciliado:** 0,00

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

i-gesp GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA

GOVERNO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA

Terça-Feira, 7 de Agosto de 2018 - 12:35:57 v3989-v02-p IGesp02 Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Menu Favoritos (x) ...

Detalhamento de Conciliação Bancária

Unidade Gestora: 192021 ITPS *

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição: (•) No Mês ( ) No Período

Exercício: 2018 *

Mês: Junho *

Período do Saldo: 01/06/2018 a 30/06/2018 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

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

Saldo Bancário: 4.731.418,10 **Saldo Contábil:** 4.727.119,81

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência	Descrição da Pendência	Complemento	Data	Valor
Saída a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB paga	Pagamento ref ao INSS da SACEL	30/06/2018	9,07
Saída a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB paga	Pagamento ao IBAMETRO	30/06/2018	0,07
Saída a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB paga	Diarias pagas em junho	30/06/2018	4.122,75
Saída a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB paga	Seguro Obrigatório dos veículos	30/06/2018	421,53
Entrada a registrar na contabilidade	Rendimento de aplicação recebido	Rendimento de Aplicação de Junho	30/06/2018	8.851,71

Saldo Bancário Conciliado: 4.731.418,10 **Saldo Contábil Conciliado:** 4.731.418,10

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

i-gesp GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA

Terça-Feira, 7 de Agosto de 2018 - 11:54:44 v3989-v02-p iGesp02 Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Detalhamento de Conciliação Bancária

Unidade Gestora: 192021 ITPS *

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição: (•) No Mês ( ) No Período

Exercício: 2018 *

Mês: Junho *

Período do Saldo: 01/06/2018 a 30/06/2018 *

Conta Contábil: – Selecione uma opção – *

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

Saldo Bancário: 0,00 **Saldo Contábil:** 0,00

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência	Descrição da Pendência	Complemento	Data Valor

Saldo Bancário Conciliado: 0,00 **Saldo Contábil Conciliado:** 0,00

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

11

i-gesp GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA

GOVERNO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA

Terça-Feira, 7 de Agosto de 2018 - 11:56:54 v3989-v02-p IGesp02 Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Menu Favoritos (x) ...

Detalhamento de Conciliação Bancária

Unidade Gestora: 192021 ITPS *

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição: No Mês / No Período

Exercício: 2018 *

Mês: Junho *

Período do Saldo: 01/06/2018 a 30/06/2018 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

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

Saldo Bancário: 0,00 **Saldo Contábil:** 1.621.455,85

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência	Descrição da Pendência	Complemento	Data	Valor
Saída a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB paga	Regularização das Folhas de Abril a Junho	30/06/2018	1.621.455,85

Saldo Bancário Conciliado: 0,00 **Saldo Contábil Conciliado:** 0,00

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

i-gesp GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA

GOVERNO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA

Terça-Feira, 7 de Agosto de 2018 - 11:56:23 v3989-v02-p IGesp02 Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Menus Favoritos (x) ...

Detalhamento de Conciliação Bancária

Unidade Gestora: 192021 ITPS *

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição: (•) No Mês ( ) No Período

Exercício: 2018 *

Mês: Junho *

Período do Saldo: 01/06/2018 a 30/06/2018 *

Conta Contábil: – Selecione uma opção – *

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

Saldo Bancário: 3.314,23 **Saldo Contábil:** 3.314,23

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência	Descrição da Pendência	Complemento	Data Valor

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

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

i-gesp GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA

Terça-Feira, 7 de Agosto de 2018 - 11:57:55 v3989-v02-p iGesp02 Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Detalhamento de Conciliação Bancária

Unidade Gestora: 192021 ITPS *

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição: ◉ No Mês ○ No Período

Exercício: 2018 *

Mês: Junho *

Período do Saldo: 01/06/2018 a 30/06/2018 *

Conta Contábil: – Selecione uma opção – *

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

Saldo Bancário: 259.067,20 **Saldo Contábil:** 256.972,18

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência	Descrição da Pendência	Complemento	Data	Valor
Entrada a registrar na contablilidade	Rendimento de aplicação recebido	Rendimento de Aplicação de Junho	30/06/2018	1.171,25
Entrada a registrar na contabilidade	Rendimento de aplicação recebido	Rendimento de Aplicação de Maio	30/06/2018	923,77

Saldo Bancário Conciliado: 259.067,20 **Saldo Contábil Conciliado:** 259.067,20

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

A33D030738025396011
03/08/2018 07:48:35

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	6488-2 ITPS CONVENIO INMETRO
Período do extrato	06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2018		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.010.700.000	1.480,96 C	
01/06/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.601.002	229,33 D	
01/06/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.601.003	130.800,60 D	
01/06/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.601.004	19.088,63 D	
01/06/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.601.006	1.480,96 D	
01/06/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.601.007	9.411,00 D	
01/06/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.601.008	4.539,99 D	
01/06/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.608.001	19.121,08 D	
01/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.131	47,48 D	
01/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.132	47,48 D	
01/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.133	47,48 D	
01/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.134	47,48 D	
01/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.135	47,48 D	
01/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.136	47,48 D	
01/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.137	45,55 D	
01/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.138	45,55 D	
01/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.139	45,55 D	
01/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	183.612,16 C	0,00 C
04/06/2018		8330	16972	830 Depósito Online	83.301.697.200.014	95,00 C	
04/06/2018		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.011.230.000	1.480,96 C	
04/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.575,96 D	0,00 C
05/06/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.605.001	1.480,96 D	
05/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.480,96 C	0,00 C
06/06/2018		8330	18363	830 Depósito Online	83.301.836.300.134	764,75 C	
06/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	764,75 D	0,00 C
07/06/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.607.001	2.957,91 D	
07/06/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.607.002	5.960,95 D	
07/06/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.607.003	247,00 D	
07/06/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.607.004	32,75 D	
07/06/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.607.005	223,00 D	
07/06/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.607.006	6,20 D	
07/06/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.607.007	1.249,98 D	
07/06/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.607.008	4.513,65 D	
07/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.191,44 C	0,00 C
08/06/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.608.002	985,00 D	
08/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	985,00 C	0,00 C
11/06/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.611.001	134,00 D	
11/06/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.611.002	2.760,75 D	
11/06/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.611.003	165,00 D	
11/06/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.615.001	14.422,59 D	
11/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.482,34 C	0,00 C
12/06/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.612.001	1.490,00 D	
12/06/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.612.002	3.321,75 D	
12/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.811,75 C	0,00 C
14/06/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.614.001	13.732,50 D	
14/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.732,50 C	0,00 C
18/06/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.618.001	15.639,01 D	
18/06/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.618.002	249,96 D	
18/06/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.618.003	10.555,33 D	
18/06/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.618.004	401,88 D	

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - SECONF

18/06/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.620.001	2.749,55 D	
18/06/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.620.002	2.947,15 D	
18/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	32.542,88 C	0,00 C
19/06/2018	8330	18315 830 Depósito Online	83.301.831.500.307	95,00 C	
19/06/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.619.001	7.125,00 D	
19/06/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.619.002	12.064,53 D	
19/06/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.619.003	1.810,00 D	
19/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	20.904,53 C	0,00 C
20/06/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.620.003	548,25 D	
20/06/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.620.004	3.066,00 D	
20/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.614,25 C	0,00 C
21/06/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.621.001	2.410,00 D	
21/06/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.621.002	59,03 D	
21/06/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.621.003	1.120,00 D	
21/06/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.621.004	5.960,00 D	
21/06/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.625.001	2.612,17 D	
21/06/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.625.002	94,85 D	
21/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.256,05 C	0,00 C
26/06/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.626.001	287,00 D	
26/06/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.626.002	4.122,75 D	
26/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.409,75 C	0,00 C
27/06/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.627.001	8.582,66 D	
27/06/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.627.002	19.933,30 D	
27/06/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.627.003	44.130,00 D	
27/06/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.628.001	1.173,15 D	
27/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	73.819,11 C	0,00 C
28/06/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.703.001	3.512,39 D	
28/06/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.703.002	3.848,56 D	
28/06/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.703.003	2.259,78 D	
28/06/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.703.004	3.467,19 D	
28/06/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.703.005	503,10 D	
28/06/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.703.006	886,69 D	
28/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	14.477,71 C	0,00 C
30/06/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

A33D030738025396018
03/08/2018 07:52:20

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	5.119.546,11				1.431.229,731488		
01/06/2018	RESGATE	183.612,16				51.326,336001	3,577347894	1.379.903,395487
	Aplicação 27/12/2017	97.676,04				27.304,036948		
	Aplicação 29/12/2017	5,09				1,422694		
	Aplicação 02/01/2018	85.931,03				24.020,876359		
04/06/2018	APLICAÇÃO	1.575,96				440,500739	3,577655744	1.380.343,896226
05/06/2018	RESGATE	1.480,96				413,911650	3,577961628	1.379.929,984576
	Aplicação 02/01/2018	1.480,96				413,911650		
06/06/2018	APLICAÇÃO	764,75				213,719962	3,578280616	1.380.143,704538
07/06/2018	RESGATE	15.191,44				4.245,084588	3,578595358	1.375.898,619950
	Aplicação 02/01/2018	15.191,44				4.245,084588		
08/06/2018	RESGATE	985,00				275,224065	3,578902161	1.375.623,395885
	Aplicação 02/01/2018	985,00				275,224065		
11/06/2018	RESGATE	17.482,34				4.884,400344	3,579219304	1.370.738,995541
	Aplicação 02/01/2018	17.482,34				4.884,400344		
12/06/2018	RESGATE	4.811,75				1.344,251416	3,579501530	1.369.394,744125
	Aplicação 02/01/2018	4.811,75				1.344,251416		
14/06/2018	RESGATE	13.732,50				3.835,786604	3,580100099	1.365.558,957521
	Aplicação 02/01/2018	13.732,50				3.835,786604		
18/06/2018	RESGATE	32.542,88				9.088,361574	3,580720214	1.356.470,595947
	Aplicação 02/01/2018	32.542,88				9.088,361574		
19/06/2018	RESGATE	20.904,53				5.837,565531	3,581035603	1.350.633,030416
	Aplicação 02/01/2018	20.904,53				5.837,565531		
20/06/2018	RESGATE	3.614,25				1.009,187233	3,581347328	1.349.623,843183
	Aplicação 02/01/2018	3.614,25				1.009,187233		
21/06/2018	RESGATE	12.256,05				3.421,901328	3,581649155	1.346.201,941855
	Aplicação 02/01/2018	12.256,05				3.421,901328		
26/06/2018	RESGATE	4.409,75				1.230,892622	3,582562705	1.344.971,049233
	Aplicação 02/01/2018	4.409,75				1.230,892622		
27/06/2018	RESGATE	73.819,11				20.603,223171	3,582891346	1.324.367,826062
	Aplicação 02/01/2018	73.819,11				20.603,223171		
28/06/2018	RESGATE	14.477,71				4.040,448254	3,583194015	1.320.327,377808
	Aplicação 02/01/2018	14.477,71				4.040,448254		
29/06/2018	SALDO ATUAL	4.731.418,10				1.320.327,377808		1.320.327,377808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.119.546,11
APLICAÇÕES (+)	2.340,71
RESGATES (-)	399.320,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.851,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.851,71
SALDO ATUAL =	4.731.418,10

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - SECONF

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

i-gesp GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA

Terça-Feira, 7 de Agosto de 2018 - 11:57:21 v3989-v02-p iGesp02 Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Detalhamento de Conciliação Bancária

Unidade Gestora: 192021 ITPS *

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição: (●) No Mês ( ) No Período

Exercício: 2018 *

Mês: Junho *

Período do Saldo: 01/06/2018 a 30/06/2018 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

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

Saldo Bancário: 46.030,44 **Saldo Contábil:** 0,00

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência	Descrição da Pendência	Complemento	Data	Valor
Entrada a registrar na contabilidade	Crédito recebido	Receita dos Laboratórios a regularizar de junho	30/06/2018	46.030,44

Saldo Bancário Conciliado: 46.030,44 **Saldo Contábil Conciliado:** 46.030,44

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente da Contabilidade e Finanças - GECONF

A33D030738025396013
03/08/2018 07:48:59

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Período do extrato	06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 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 Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

A33D030738025396015
03/08/2018 07:51:10

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	35.713,80			9.984,216366		
29/06/2018	SALDO ATUAL	35.778,63			9.984,216366		9.984,216366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.713,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,83
SALDO ATUAL =	35.778,63

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2018 a 30/06/2018
Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/06/2018 a 30/06/2018

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
08/06/2018		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	31.797,40 +	31.797,40 +
08/06/2018		DB PAG DE FOLHA	401021	31.797,40 -	0,00 +
11/06/2018		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	304.431,66 +	304.431,66 +
11/06/2018		DB PAG DE FOLHA	401021	304.184,55 -	247,11 +
12/06/2018		DB PAG DE FOLHA VIA TED	900168	247,11 -	0,00 +
28/06/2018		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	141.627,94 +	141.627,94 +
29/06/2018		DB PAG DE FOLHA	401021	141.627,94 -	0,00 +

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

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

Banese

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	117.517,10 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	2.993,81		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**117.517,10 +**		
		Saldos bloqueados	
		24h	2.993,81

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2018 a 30/06/2018
Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/06/2018 a 30/06/2018 Saldo Anterior: 235.356,62 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
01/06/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	2.111,30 +	235.356,62 +
01/06/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.242,24 +	237.598,86 +
04/06/2018	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	280	844,56 +	238.443,42 +
04/06/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	2.329,62 +	238.443,42 +
04/06/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.111,30 +	240.554,72 +
05/06/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.524,13 +	240.554,72 +
05/06/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.329,62 +	242.884,34 +
06/06/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	2.593,48 +	242.884,34 +
06/06/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.524,13 +	244.408,47 +
07/06/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	3.342,46 +	244.408,47 +
07/06/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.593,48 +	247.001,95 +
08/06/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.826,15 +	247.001,95 +
08/06/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.342,46 +	250.344,41 +
11/06/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	697,40 +	250.344,41 +
11/06/2018		TRANSF PARA CONTA UNICA	192021	235.356,62 -	14.987,79 +
11/06/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.826,15 +	16.813,94 +
12/06/2018	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	867	1.199,16 +	18.013,10 +
12/06/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	2.572,03 +	18.013,10 +
12/06/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	697,40 +	18.710,50 +
13/06/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	912,75 +	18.710,50 +
13/06/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.572,03 +	21.282,53 +
14/06/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.668,29 +	21.282,53 +
14/06/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	912,75 +	22.195,28 +
15/06/2018	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	1339	1.903,72 +	24.099,00 +
15/06/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	341,35 +	24.099,00 +
15/06/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.668,29 +	25.767,29 +

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade
Finanças - GECONF

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
18/06/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.832,30 +	25.767,29 +
18/06/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	341,35 +	26.108,64 +
19/06/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	2.699,73 +	26.108,64 +
19/06/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.832,30 +	27.940,94 +
20/06/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	4.414,52 +	27.940,94 +
20/06/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.699,73 +	30.640,67 +
21/06/2018	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	829	2.086,82 +	32.727,49 +
21/06/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	2.380,36 +	32.727,49 +
21/06/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	4.414,52 +	37.142,01 +
22/06/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	972,88 +	37.142,01 +
22/06/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.380,36 +	39.522,37 +
25/06/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.492,97 +	39.522,37 +
25/06/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	972,88 +	40.495,25 +
26/06/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	2.393,85 +	40.495,25 +
26/06/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.492,97 +	41.988,22 +
27/06/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	989,93 +	41.988,22 +
27/06/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.393,85 +	44.382,07 +
28/06/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	658,44 +	44.382,07 +
28/06/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	989,93 +	45.372,00 +
29/06/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	319,75 +	45.372,00 +
29/06/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	658,44 +	46.030,44 +

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

Banese

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
Limite de contrato / Cheque especial	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 01/06/2018 a 30/06/2018
Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/06/2018 a 30/06/2018 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

Banese

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	97,89 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**260.171,71 +**		
Valores aplicados			
CDB Automático	260.073,82 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2018 a 30/06/2018
Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/06/2018 a 30/06/2018

Saldo Anterior: 0,16 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
19/06/2018		PAGAMENTO CREDOR	192021	3.540,00 -	3.539,84 -
19/06/2018		RESGATE AUT CDB	0	3.621,59 +	81,75 +
20/06/2018		PAGAMENTO CREDOR TED	192021	18.810,00 -	18.728,25 -
20/06/2018		RESGATE AUT CDB	0	18.815,89 +	87,64 +
25/06/2018		TRANSF PARA CONTA UNICA	192021	9.835,00 -	9.747,36 -
25/06/2018		RESGATE AUT CDB	0	9.765,87 +	18,51 +
27/06/2018		PAGAMENTO CREDOR	192021	2.720,50 -	2.701,99 -
27/06/2018		RESGATE AUT CDB	0	2.719,40 +	17,41 +

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

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

25

Período: de 01/06/2018 a 30/06/2018 Emissão: 09/07/2018 às 10:11:15

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO 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/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/05/2018	Saldo Bruto Anterior	292.801,29
19/06/2018	Resgate 343229	3.621,59
20/06/2018	Resgate 343386	18.815,89
25/06/2018	Resgate 343812	9.765,87
27/06/2018	Resgate 344092	2.719,40
30/06/2018	Rendimento no Período	1.171,25
30/06/2018	Saldo Bruto Atual	259.049,79

Saldo Líquido: R$ 259.049,79

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
19/06/2018	R$ 3.621,59	R$ 20,60	R$ 0,00	R$ 0,00
20/06/2018	R$ 18.815,89	R$ 110,68	R$ 0,00	R$ 0,00
25/06/2018	R$ 9.765,87	R$ 63,17	R$ 0,00	R$ 0,00
27/06/2018	R$ 2.719,40	R$ 18,66	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 34.922,75	R$ 213,11	R$ 0,00	R$ 0,00

CONFERE COM ORIGINAL
23 / 07 / 2018

Antonio Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

Ana Carolina Cardoso da Mota
Gerente de Projetos e Convênio/ITPS

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício:	**2018**
Unidade Gestora:	**192021**
Gestão:	**19202**
Conta Contábil:	**1.1.1.1.1.03.02**
Conta Corrente Contábil:	**BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA**
Valor Conta Corrente Contábil:	**001|3611|2237**
Período Inicial de Lançamento:	**01/06/2018**
Período Final de Lançamento:	**30/06/2018**
Data de Realização Até:	**07/08/2018**
Saldo Anterior:	**250.300,62 D**
Saldo Final:	**250.300,62 D**

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício:	**2018**
Unidade Gestora:	**192021**
Gestão:	**19202**
Conta Contábil:	**1.1.1.1.1.03.02**
Conta Corrente Contábil:	**BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA**
Valor Conta Corrente Contábil:	**001|3611|6488**
Período Inicial de Lançamento:	**01/06/2018**
Período Final de Lançamento:	**30/06/2018**
Data de Realização Até:	**07/08/2018**
Saldo Anterior:	**5.108.362,05 D**
Saldo Final:	**4.727.119,81 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/06/2018	192021	19202	2018OB000760	70.1.905	4.539,99	C	5.103.822,06	D	N	11/06/2018 07:50:25
04/06/2018	192021	19202	2018IC000009	55.0.505	95,00	D	5.103.917,06	D		04/06/2018 12:31:48
04/06/2018	192021	19202	2018OB000759	70.1.905	9.411,00	C	5.094.506,06	D	N	11/06/2018 07:50:06
06/06/2018	192021	19202	2018IC000011	55.0.505	764,75	D	5.095.270,81	D	N	08/06/2018 08:02:41
07/06/2018	192021	19202	2018OB000764	70.1.905	985,00	C	5.094.285,81	D		12/06/2018 12:22:30
07/06/2018	192021	19202	2018OB000765	70.1.905	247,00	C	5.094.038,81	D		12/06/2018 12:22:48
07/06/2018	192021	19202	2018OB000766	70.1.905	1.249,98	C	5.092.788,83	D		12/06/2018 12:23:02
07/06/2018	192021	19202	2018OB000767	70.1.905	2.957,91	C	5.089.830,92	D		12/06/2018 12:23:12
07/06/2018	192021	19202	2018OB000769	70.1.905	5.960,95	C	5.083.869,97	D		12/06/2018 12:23:31
07/06/2018	192021	19202	2018OB000771	70.1.905	32,75	C	5.083.837,22	D		12/06/2018 12:23:42
07/06/2018	192021	19202	2018OB000772	70.1.905	223,00	C	5.083.614,22	D		12/06/2018 12:23:54
07/06/2018	192021	19202	2018OB000773	70.1.905	6,20	C	5.083.608,02	D	N	12/06/2018 12:24:04
08/06/2018	192021	19202	2018IC000010	55.0.505	656,00	D	5.084.264,02	D	N	08/06/2018 08:00:42
11/06/2018	192021	19202	2018OB000774	70.1.905	134,00	C	5.084.130,02	D		12/06/2018 12:24:14
11/06/2018	192021	19202	2018OB000775	70.1.905	14.422,59	C	5.069.707,43	D		12/06/2018 12:24:25
11/06/2018	192021	19202	2018OB000776	70.1.905	3.114,75	C	5.066.592,68	D		12/06/2018 12:24:36
11/06/2018	192021	19202	2018OB000777	70.1.905	1.398,90	C	5.065.193,78	D		12/06/2018 12:24:46

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

Emitido em: 07/08/2018 09:05:05

27

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
11/06/2018	192021	19202	2018OB000778	70.1.905	165,00	C	5.065.028,78	D	N	12/06/2018 12:24:57
12/06/2018	192021	19202	2018OB000813	70.1.905	156.103,20	C	4.908.925,58	D		19/06/2018 13:05:00
12/06/2018	192021	19202	2018OB000814	70.1.905	12.907,11	C	4.896.018,47	D		19/06/2018 13:05:09
12/06/2018	192021	19202	2018OB000815	70.1.905	1.490,00	C	4.894.528,47	D	N	19/06/2018 13:05:20
13/06/2018	192021	19202	2018OB000812	70.1.905	2.760,75	C	4.891.767,72	D	N	19/06/2018 13:04:47
18/06/2018	192021	19202	2018OB000811	70.1.905	13.732,50	C	4.878.035,22	D		19/06/2018 13:04:31
18/06/2018	192021	19202	2018OB000816	70.1.905	18.638,52	C	4.859.396,70	D		19/06/2018 13:05:30
18/06/2018	192021	19202	2018OB000817	70.1.905	13.904,36	C	4.845.492,34	D	N	19/06/2018 13:05:38
19/06/2018	192021	19202	2018OB000846	70.1.905	7.125,00	C	4.838.367,34	D		21/06/2018 13:05:04
19/06/2018	192021	19202	2018OB000847	70.1.905	3.321,75	C	4.835.045,59	D		21/06/2018 13:05:21
19/06/2018	192021	19202	2018OB000849	70.1.905	12.064,53	C	4.822.981,06	D		21/06/2018 13:05:44
19/06/2018	192021	19202	2018OB000931	70.1.905	1.810,00	C	4.821.171,06	D	N	02/07/2018 07:34:23
20/06/2018	192021	19202	2018OB000848	70.1.905	1.000,00	C	4.820.171,06	D		21/06/2018 13:05:32
20/06/2018	192021	19202	2018OB000850	70.1.905	1.000,00	C	4.819.171,06	D	N	21/06/2018 13:05:58
21/06/2018	192021	19202	2018IC000012	55.0.505	10.180,58	D	4.829.351,64	D		21/06/2018 10:30:59
21/06/2018	192021	19202	2018IC000013	55.0.505	9.484,79	D	4.838.836,43	D		21/06/2018 10:32:10
21/06/2018	192021	19202	2018IC000014	55.0.505	105,75	D	4.838.942,18	D		21/06/2018 10:33:20
21/06/2018	192021	19202	2018OB000852	70.1.905	5.960,00	C	4.832.982,18	D		25/06/2018 09:45:16.
21/06/2018	192021	19202	2018OB000853	70.1.905	59,03	C	4.832.923,15	D		25/06/2018 09:45:27
21/06/2018	192021	19202	2018OB000854	70.1.905	1.120,00	C	4.831.803,15	D		25/06/2018 09:45:37
21/06/2018	192021	19202	2018OB000855	70.1.905	2.612,17	C	4.829.190,98	D		25/06/2018 09:45:48
21/06/2018	192021	19202	2018OB000856	70.1.905	3.066,00	C	4.826.124,98	D		25/06/2018 09:46:02
21/06/2018	192021	19202	2018OB000857	70.1.905	2.410,00	C	4.823.714,98	D		25/06/2018 09:46:14
21/06/2018	192021	19202	2018OB000858	70.1.905	94,85	C	4.823.620,13	D		25/06/2018 09:46:25
21/06/2018	192021	19202	2018OB000859	70.1.905	600,00	C	4.823.020,13	D		25/06/2018 09:46:36
21/06/2018	192021	19202	2018OB000860	70.1.905	5.238,75	C	4.817.781,38	D		25/06/2018 09:46:48
21/06/2018	192021	19202	2018OB000861	70.1.905	1.529,50	C	4.816.251,88	D	N	25/06/2018 09:47:00
26/06/2018	192021	19202	2018OB000932	70.1.905	548,25	C	4.815.703,63	D	N	02/07/2018 07:34:38
27/06/2018	192021	19202	2018OB000933	70.1.905	8.582,66	C	4.807.120,97	D		02/07/2018 07:34:56

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

Emitido em: 07/08/2018 09:05:05

28

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
27/06/2018	192021	19202	2018OB000934	70.1.905	287,00	C	4.806.833,97	D		02/07/2018 07:35:05
27/06/2018	192021	19202	2018OB000941	70.1.905	3.512,39	C	4.803.321,58	D		04/07/2018 09:49:26
27/06/2018	192021	19202	2018OB000942	70.1.905	1.173,15	C	4.802.148,43	D		04/07/2018 09:49:40
27/06/2018	192021	19202	2018OB000943	70.1.905	19.933,30	C	4.782.215,13	D		04/07/2018 09:49:53
27/06/2018	192021	19202	2018OB000944	70.1.905	44.130,00	C	4.738.085,13	D	N	04/07/2018 09:50:08
28/06/2018	192021	19202	2018OB000936	70.1.905	886,69	C	4.737.198,44	D		04/07/2018 09:47:58
28/06/2018	192021	19202	2018OB000937	70.1.905	503,10	C	4.736.695,34	D		04/07/2018 09:48:31
28/06/2018	192021	19202	2018OB000938	70.1.905	3.467,19	C	4.733.228,15	D		04/07/2018 09:48:44
28/06/2018	192021	19202	2018OB000939	70.1.905	2.259,78	C	4.730.968,37	D		04/07/2018 09:48:59
28/06/2018	192021	19202	2018OB000940	70.1.905	3.848,56	C	4.727.119,81	D	N	04/07/2018 09:49:12

QUANTIDADE DE REGISTROS: 56

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

29

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício:	**2018**
Unidade Gestora:	**192021**
Gestão:	**19202**
Conta Contábil:	**1.1.1.1.1.03.02**
Conta Corrente Contábil:	**BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA**
Valor Conta Corrente Contábil:	**001|3611|75004**
Período Inicial de Lançamento:	**01/06/2018**
Período Final de Lançamento:	**30/06/2018**
Data de Realização Até:	**07/08/2018**
Saldo Anterior:	**0,00**
Saldo Final:	**0,00 C**

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

38

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício:	**2018**
Unidade Gestora:	**192021**
Gestão:	**19202**
Conta Contábil:	**1.1.1.1.1.03.17**
Conta Corrente Contábil:	**BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA**
Valor Conta Corrente Contábil:	**047|0029|24400393**
Período Inicial de Lançamento:	**01/06/2018**
Período Final de Lançamento:	**30/06/2018**
Data de Realização Até:	**07/08/2018**
Saldo Anterior:	**1.143.598,85 D**
Saldo Final:	**1.621.455,85 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
11/06/2018	192021	19202	2018OR000060	54.1.510	31.797,40	D	1.175.396,25	D		11/06/2018 07:16:34
11/06/2018	192021	19202	2018OR000062	54.1.510	304.431,66	D	1.479.827,91	D	N	12/06/2018 07:16:17
28/06/2018	192021	19202	2018OR000074	54.1.510	141.627,94	D	1.621.455,85	D	N	29/06/2018 07:17:50

QUANTIDADE DE REGISTROS: 3

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

31

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício:	**2018**
Unidade Gestora:	**192021**
Gestão:	**19202**
Conta Contábil:	**1.1.1.1.1.03.17**
Conta Corrente Contábil:	**BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA**
Valor Conta Corrente Contábil:	**047|0029|24401111**
Período Inicial de Lançamento:	**01/06/2018**
Período Final de Lançamento:	**30/06/2018**
Data de Realização Até:	**07/08/2018**
Saldo Anterior:	**235.356,62 D**
Saldo Final:	**0,00**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
11/06/2018	192021	19202	2018OB000762	70.1.918	235.356,62	C	0,00			11/06/2018 09:19:00

QUANTIDADE DE REGISTROS: 1

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

32

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício:	**2018**
Unidade Gestora:	**192021**
Gestão:	**19202**
Conta Contábil:	**1.1.1.1.1.03.17**
Conta Corrente Contábil:	**BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA**
Valor Conta Corrente Contábil:	**047|0029|24401140**
Período Inicial de Lançamento:	**01/06/2018**
Período Final de Lançamento:	**30/06/2018**
Data de Realização Até:	**07/08/2018**
Saldo Anterior:	**3.314,23 D**
Saldo Final:	**3.314,23 D**

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

33

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício:	**2018**
Unidade Gestora:	**192021**
Gestão:	**19202**
Conta Contábil:	**1.1.1.1.1.03.17**
Conta Corrente Contábil:	**BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA**
Valor Conta Corrente Contábil:	**047|0029|24401286**
Período Inicial de Lançamento:	**01/06/2018**
Período Final de Lançamento:	**30/06/2018**
Data de Realização Até:	**07/08/2018**
Saldo Anterior:	**291.877,68 D**
Saldo Final:	**256.972,18 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
19/06/2018	192021	19202	2018OB000818	70.1.915	3.540,00	C	288.337,68	D		19/06/2018 17:09:57
19/06/2018	192021	19202	2018OB000819	70.1.915	18.810,00	C	269.527,68	D	N	19/06/2018 17:09:59
25/06/2018	192021	19202	2018OB000862	70.1.918	9.455,00	C	260.072,68	D		25/06/2018 12:31:58
25/06/2018	192021	19202	2018OB000863	70.1.918	380,00	C	259.692,68	D	N	25/06/2018 12:32:12
27/06/2018	192021	19202	2018OB000890	70.1.915	2.720,50	C	256.972,18	D	N	27/06/2018 17:08:38

QUANTIDADE DE REGISTROS: 5

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

34

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício:	**2018**
Unidade Gestora:	**192021**
Gestão:	**19202**
Conta Contábil:	**1.1.1.1.1.02.04**
Conta Corrente Contábil:	
Valor Conta Corrente Contábil:	
Período Inicial de Lançamento:	**01/06/2018**
Período Final de Lançamento:	**30/06/2018**
Data de Realização Até:	**07/08/2018**
Saldo Anterior:	**80.927,44 D**
Saldo Final:	**307.115,90 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
07/06/2018	150102	00001	2018OB000919	70.1.901	310.000,00	D	390.927,44	D	N	11/06/2018 07:17:45
08/06/2018	192021	19202	2018OB000758	70.1.913	31.797,40	C	359.130,04	D	N	08/06/2018 11:02:44
11/06/2018	192021	19202	2018OB000763	70.1.913	304.431,66	C	54.698,38	D		11/06/2018 10:00:06
11/06/2018	192021	19202	2018OR000061	54.1.500	235.356,62	D	290.055,00	D	N	12/06/2018 07:16:15
12/06/2018	150102	00001	2018RB003671	56.0.691	533,73	D	290.588,73	D		12/06/2018 12:20:30
12/06/2018	192021	19202	2018OB000768	70.1.912	505,91	C	290.082,82	D		12/06/2018 12:23:23
12/06/2018	192021	19202	2018OB000770	70.1.912	27,82	C	290.055,00	D	N	12/06/2018 12:23:39
15/06/2018	150102	00001	2018RB003721	56.0.691	14.192,32	D	304.247,32	D		15/06/2018 12:25:13
15/06/2018	150102	00001	2018ER000167	56.5.691	14.192,32	C	290.055,00	D	N	15/06/2018 15:43:26
18/06/2018	150102	00001	2018RB003731	56.0.691	688,00	D	290.743,00	D		18/06/2018 12:12:45
18/06/2018	150102	00001	2018RB003732	56.0.691	28.269,62	D	319.012,62	D		18/06/2018 12:12:48
18/06/2018	192021	19202	2018OB000779	70.1.912	1.225,00	C	317.787,62	D		18/06/2018 12:18:44
18/06/2018	192021	19202	2018OB000780	70.1.912	2.683,78	C	315.103,84	D		18/06/2018 12:21:16
18/06/2018	192021	19202	2018OB000781	70.1.912	2.063,84	C	313.040,00	D		18/06/2018 12:21:30
18/06/2018	192021	19202	2018OB000782	70.1.912	8.140,38	C	304.899,62	D		18/06/2018 12:21:42
18/06/2018	192021	19202	2018OB000783	70.1.912	2.738,68	C	302.160,94	D		18/06/2018 12:21:58
18/06/2018	192021	19202	2018OB000784	70.1.912	734,00	C	301.426,94	D		18/06/2018 12:22:09

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

Emitido em: 07/08/2018 08:50:47

35

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
18/06/2018	192021	19202	2018OB000785	70.1.912	603,96	C	300.822,98	D		18/06/2018 12:22:25
18/06/2018	192021	19202	2018OB000786	70.1.912	79,20	C	300.743,78	D		18/06/2018 12:22:38
18/06/2018	192021	19202	2018OB000787	70.1.912	128,00	C	300.615,78	D		18/06/2018 12:22:51
18/06/2018	192021	19202	2018OB000788	70.1.912	3.288,00	C	297.327,78	D		18/06/2018 12:23:04
18/06/2018	192021	19202	2018OB000789	70.1.912	171,60	C	297.156,18	D		18/06/2018 12:23:23
18/06/2018	192021	19202	2018OB000790	70.1.912	5.984,18	C	291.172,00	D		18/06/2018 12:23:35
18/06/2018	192021	19202	2018OB000791	70.1.912	429,00	C	290.743,00	D		18/06/2018 12:23:48
18/06/2018	192021	19202	2018OB000792	70.1.912	585,00	C	290.158,00	D		18/06/2018 12:24:01
18/06/2018	192021	19202	2018OB000793	70.1.912	103,00	C	290.055,00	D	N	18/06/2018 12:24:15
19/06/2018	150102	00001	2018RB003792	56.0.691	6.000,00	D	296.055,00	D		19/06/2018 09:06:19
19/06/2018	150102	00001	2018RB003794	56.0.691	12.748,77	D	308.803,77	D		19/06/2018 09:08:59
19/06/2018	192021	19202	2018OB000794	70.1.912	12.186,96	C	296.616,81	D		19/06/2018 09:40:13
19/06/2018	192021	19202	2018OB000795	70.1.912	3.660,57	C	292.956,24	D		19/06/2018 09:40:33
19/06/2018	192021	19202	2018OB000796	70.1.912	1.353,05	C	291.603,19	D		19/06/2018 09:40:59
19/06/2018	192021	19202	2018OB000797	70.1.912	100,77	C	291.502,42	D		19/06/2018 09:41:21
19/06/2018	192021	19202	2018OB000798	70.1.912	38,16	C	291.464,26	D		19/06/2018 09:41:39
19/06/2018	192021	19202	2018OB000799	70.1.912	20,15	C	291.444,11	D		19/06/2018 09:42:36
19/06/2018	192021	19202	2018OB000800	70.1.912	2,05	C	291.442,06	D		19/06/2018 09:42:56
19/06/2018	192021	19202	2018OB000801	70.1.912	438,84	C	291.003,22	D		19/06/2018 09:43:24
19/06/2018	192021	19202	2018OB000802	70.1.914	538,00	C	290.465,22	D		19/06/2018 11:23:47
19/06/2018	192021	19202	2018OB000803	70.1.912	14,83	C	290.450,39	D		19/06/2018 11:24:42
19/06/2018	192021	19202	2018OB000804	70.1.912	31,34	C	290.419,05	D		19/06/2018 11:24:56
19/06/2018	192021	19202	2018OB000805	70.1.912	16,61	C	290.402,44	D		19/06/2018 11:25:09
19/06/2018	192021	19202	2018OB000806	70.1.912	14,25	C	290.388,19	D		19/06/2018 11:25:22
19/06/2018	192021	19202	2018OB000807	70.1.912	59,60	C	290.328,59	D		19/06/2018 11:25:35
19/06/2018	192021	19202	2018OB000808	70.1.912	36,45	C	290.292,14	D		19/06/2018 11:25:49
19/06/2018	192021	19202	2018OB000809	70.1.912	70,00	C	290.222,14	D		19/06/2018 11:26:04
19/06/2018	192021	19202	2018OB000810	70.1.912	139,40	C	290.082,74	D	N	19/06/2018 11:26:22
20/06/2018	192021	19202	2018EC000056	70.6.912	1.353,05	D	291.435,79	D		27/06/2018 11:27:04

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

Emitido em: 07/08/2018 08:50:47

36

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
20/06/2018	192021	19202	2018EC000057	70.6.912	3.660,57	D	295.096,36	D		27/06/2018 11:27:06
20/06/2018	192021	19202	2018EC000058	70.6.912	12.186,96	D	307.283,32	D		27/06/2018 11:27:09
20/06/2018	192021	19202	2018EC000059	70.6.912	38,16	D	307.321,48	D		27/06/2018 11:27:12
20/06/2018	192021	19202	2018EC000060	70.6.912	20,15	D	307.341,63	D		27/06/2018 11:27:15
20/06/2018	192021	19202	2018EC000061	70.6.912	100,77	D	307.442,40	D		27/06/2018 11:27:18
20/06/2018	192021	19202	2018EC000062	70.6.912	2,05	D	307.444,45	D	N	27/06/2018 11:27:21
21/06/2018	150102	00001	2018RB003869	56.0.691	13.504,32	D	320.948,77	D		21/06/2018 09:25:06
21/06/2018	192021	19202	2018OB000820	70.1.912	2.275,00	C	318.673,77	D		21/06/2018 09:39:28
21/06/2018	192021	19202	2018OB000821	70.1.912	415,00	C	318.258,77	D		21/06/2018 09:40:36
21/06/2018	192021	19202	2018OB000822	70.1.912	390,10	C	317.868,67	D		21/06/2018 09:40:39
21/06/2018	192021	19202	2018OB000823	70.1.912	415,00	C	317.453,67	D		21/06/2018 09:40:43
21/06/2018	192021	19202	2018OB000824	70.1.912	390,10	C	317.063,57	D		21/06/2018 09:40:47
21/06/2018	192021	19202	2018OB000825	70.1.912	390,10	C	316.673,47	D		21/06/2018 09:40:51
21/06/2018	192021	19202	2018OB000826	70.1.912	390,10	C	316.283,37	D		21/06/2018 09:40:53
21/06/2018	192021	19202	2018OB000827	70.1.912	415,00	C	315.868,37	D		21/06/2018 09:40:57
21/06/2018	192021	19202	2018OB000828	70.1.912	509,61	C	315.358,76	D		21/06/2018 09:41:00
21/06/2018	192021	19202	2018OB000829	70.1.912	390,10	C	314.968,66	D		21/06/2018 09:41:03
21/06/2018	192021	19202	2018OB000830	70.1.912	83,00	C	314.885,66	D		21/06/2018 09:41:06
21/06/2018	192021	19202	2018OB000831	70.1.912	390,10	C	314.495,56	D		21/06/2018 09:41:09
21/06/2018	192021	19202	2018OB000832	70.1.912	390,10	C	314.105,46	D		21/06/2018 09:41:14
21/06/2018	192021	19202	2018OB000833	70.1.912	390,10	C	313.715,36	D		21/06/2018 09:41:17
21/06/2018	192021	19202	2018OB000834	70.1.912	390,10	C	313.325,26	D		21/06/2018 09:41:20
21/06/2018	192021	19202	2018OB000835	70.1.912	415,00	C	312.910,26	D		21/06/2018 09:41:23
21/06/2018	192021	19202	2018OB000836	70.1.912	390,10	C	312.520,16	D		21/06/2018 09:41:28
21/06/2018	192021	19202	2018OB000837	70.1.912	390,10	C	312.130,06	D		21/06/2018 09:41:31
21/06/2018	192021	19202	2018OB000838	70.1.912	390,10	C	311.739,96	D		21/06/2018 09:45:15
21/06/2018	192021	19202	2018OB000839	70.1.912	390,10	C	311.349,86	D		21/06/2018 09:45:32
21/06/2018	192021	19202	2018OB000840	70.1.912	261,45	C	311.088,41	D		21/06/2018 09:45:47
21/06/2018	192021	19202	2018OB000841	70.1.912	390,10	C	310.698,31	D		21/06/2018 09:46:07

Emitido em: 07/08/2018 08:50:47

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

37

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
21/06/2018	192021	19202	2018OB000842	70.1.912	390,10	C	310.308,21	D		21/06/2018 09:46:24
21/06/2018	192021	19202	2018OB000843	70.1.912	415,00	C	309.893,21	D		21/06/2018 09:46:44
21/06/2018	150102	00001	2018RB003882	56.0.691	6.452,17	D	316.345,38	D		21/06/2018 11:54:29
21/06/2018	150102	00001	2018RB003883	56.0.691	544,26	D	316.889,64	D		21/06/2018 11:54:33
21/06/2018	192021	19202	2018OB000844	70.1.912	6.452,17	C	310.437,47	D		21/06/2018 12:17:55
21/06/2018	192021	19202	2018OB000845	70.1.912	544,26	C	309.893,21	D		21/06/2018 12:49:59
21/06/2018	192021	19202	2018OB000851	70.1.912	1.997,61	C	307.895,60	D	N	21/06/2018 17:04:13
25/06/2018	192021	19202	2018OR000064	54.1.500	9.455,00	D	317.350,60	D		26/06/2018 07:16:11
25/06/2018	192021	19202	2018OR000065	54.1.500	380,00	D	317.730,60	D	N	26/06/2018 07:16:12
27/06/2018	150102	00001	2018RB003955	56.0.691	104.518,05	D	422.248,65	D		27/06/2018 07:58:35
27/06/2018	192021	19202	2018OB000864	70.1.912	799,61	C	421.449,04	D		27/06/2018 08:14:26
27/06/2018	192021	19202	2018OB000865	70.1.912	759,97	C	420.689,07	D		27/06/2018 08:14:44
27/06/2018	192021	19202	2018OB000866	70.1.912	245,99	C	420.443,08	D		27/06/2018 08:15:00
27/06/2018	192021	19202	2018OB000867	70.1.912	312,24	C	420.130,84	D		27/06/2018 08:15:15
27/06/2018	192021	19202	2018OB000868	70.1.912	328,40	C	419.802,44	D		27/06/2018 08:15:29
27/06/2018	192021	19202	2018OB000869	70.1.912	729,60	C	419.072,84	D		27/06/2018 08:15:41
27/06/2018	192021	19202	2018OB000870	70.1.912	9.971,62	C	409.101,22	D		27/06/2018 08:16:02
27/06/2018	192021	19202	2018OB000871	70.1.912	286,50	C	408.814,72	D		27/06/2018 08:16:16
27/06/2018	192021	19202	2018OB000872	70.1.912	3.668,00	C	405.146,72	D		27/06/2018 08:16:30
27/06/2018	192021	19202	2018OB000873	70.1.912	422,34	C	404.724,38	D		27/06/2018 08:16:43
27/06/2018	192021	19202	2018OB000874	70.1.912	1.613,52	C	403.110,86	D		27/06/2018 08:16:55
27/06/2018	192021	19202	2018OB000875	70.1.912	1.856,31	C	401.254,55	D		27/06/2018 08:17:10
27/06/2018	192021	19202	2018OB000876	70.1.912	187,63	C	401.066,92	D		27/06/2018 08:17:25
27/06/2018	192021	19202	2018OB000877	70.1.914	32.020,33	C	369.046,59	D		27/06/2018 08:17:41
27/06/2018	192021	19202	2018OB000878	70.1.914	40.473,11	C	328.573,48	D		27/06/2018 08:17:58
27/06/2018	192021	19202	2018OB000879	70.1.912	170,73	C	328.402,75	D		27/06/2018 08:18:30
27/06/2018	192021	19202	2018OB000880	70.1.914	1.726,33	C	326.676,42	D		27/06/2018 08:18:43
27/06/2018	192021	19202	2018OB000881	70.1.914	80,64	C	326.595,78	D		27/06/2018 08:18:58
27/06/2018	192021	19202	2018OB000882	70.1.914	8.082,92	C	318.512,86	D		27/06/2018 08:19:11

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

Emitido em: 07/08/2018 08:50:47

38

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
27/06/2018	150102	00001	2018RB004006	56.0.691	80.946,22	D	399.459,08	D		27/06/2018 11:18:01
27/06/2018	150102	00001	2018RB004007	56.0.691	8.163,56	D	407.622,64	D		27/06/2018 11:18:05
27/06/2018	192021	19202	2018OB000883	70.1.914	8.163,56	C	399.459,08	D		27/06/2018 11:28:02
27/06/2018	192021	19202	2018OB000884	70.1.914	80.946,22	C	318.512,86	D		27/06/2018 11:28:22
27/06/2018	192021	19202	2018OB000885	70.1.912	1.380,00	C	317.132,86	D		27/06/2018 17:08:15
27/06/2018	192021	19202	2018OB000886	70.1.912	1.500,00	C	315.632,86	D		27/06/2018 17:08:23
27/06/2018	192021	19202	2018OB000887	70.1.912	1.500,00	C	314.132,86	D		27/06/2018 17:08:26
27/06/2018	192021	19202	2018OB000888	70.1.912	1.380,00	C	312.752,86	D		27/06/2018 17:08:29
27/06/2018	192021	19202	2018OB000889	70.1.914	450,00	C	312.302,86	D		27/06/2018 17:08:35
27/06/2018	192021	19202	2018OB000891	70.1.912	415,00	C	311.887,86	D		27/06/2018 17:08:42
27/06/2018	192021	19202	2018OB000892	70.1.912	390,10	C	311.497,76	D		27/06/2018 17:08:45
27/06/2018	150102	00001	2018OB001047	70.1.901	150.000,00	D	461.497,76	D		28/06/2018 07:20:44
27/06/2018	150102	00001	2018RB004066	56.0.691	12.309,93	D	473.807,69	D		02/07/2018 07:30:11
27/06/2018	150102	00001	2018RB004067	56.0.691	3.698,73	D	477.506,42	D		02/07/2018 07:31:39
27/06/2018	192021	19202	2018OB000924	70.1.902	3.660,57	C	473.845,85	D		02/07/2018 07:32:10
27/06/2018	192021	19202	2018OB000925	70.1.902	1.353,05	C	472.492,80	D		02/07/2018 07:32:23
27/06/2018	192021	19202	2018OB000926	70.1.902	38,16	C	472.454,64	D		02/07/2018 07:32:36
27/06/2018	192021	19202	2018OB000927	70.1.902	20,15	C	472.434,49	D		02/07/2018 07:32:49
27/06/2018	192021	19202	2018OB000928	70.1.902	2,05	C	472.432,44	D		02/07/2018 07:33:02
27/06/2018	192021	19202	2018OB000929	70.1.902	12.186,96	C	460.245,48	D		02/07/2018 07:33:15
27/06/2018	192021	19202	2018OB000930	70.1.902	100,77	C	460.144,71	D	N	02/07/2018 07:33:27
28/06/2018	192021	19202	2018OB000893	70.1.913	141.627,94	C	318.516,77	D		28/06/2018 08:03:49
28/06/2018	150102	00001	2018RB004021	56.0.691	3.930,00	D	322.446,77	D		28/06/2018 08:10:39
28/06/2018	192021	19202	2018OB000894	70.1.912	2.856,00	C	319.590,77	D		28/06/2018 08:32:40
28/06/2018	192021	19202	2018OB000895	70.1.912	390,10	C	319.200,67	D		28/06/2018 08:33:51
28/06/2018	192021	19202	2018OB000896	70.1.912	598,15	C	318.602,52	D		28/06/2018 08:33:55
28/06/2018	192021	19202	2018EC000063	70.6.912	2.856,00	D	321.458,52	D		28/06/2018 08:36:55
28/06/2018	192021	19202	2018EC000064	70.6.912	390,10	D	321.848,62	D		28/06/2018 08:37:25
28/06/2018	192021	19202	2018EC000065	70.6.912	598,15	D	322.446,77	D		28/06/2018 08:37:40

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

Emitido em: 07/08/2018 08:50:47

39

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
28/06/2018	192021	19202	2018OB000897	70.1.912	1.380,00	C	321.066,77	D		28/06/2018 08:38:42
28/06/2018	192021	19202	2018OB000898	70.1.912	1.050,00	C	320.016,77	D		28/06/2018 08:38:45
28/06/2018	192021	19202	2018OB000899	70.1.912	1.500,00	C	318.516,77	D		28/06/2018 08:38:49
28/06/2018	150102	00001	2018ER000194	56.5.691	6.549,93	C	311.966,84	D	N	28/06/2018 14:28:58
29/06/2018	150102	00001	2018ER000205	56.5.691	5.411,78	C	306.555,06	D		29/06/2018 08:17:15
29/06/2018	150102	00001	2018RB004060	56.0.691	988,25	D	307.543,31	D		29/06/2018 08:34:13
29/06/2018	192021	19202	2018OB000900	70.1.912	390,10	C	307.153,21	D		29/06/2018 08:34:42
29/06/2018	192021	19202	2018OB000901	70.1.912	598,15	C	306.555,06	D		29/06/2018 08:34:55
29/06/2018	150102	00001	2018RB004061	56.0.691	5.000,00	D	311.555,06	D		29/06/2018 08:36:09
29/06/2018	192021	19202	2018OB000902	70.1.912	390,10	C	311.164,96	D		29/06/2018 08:36:41
29/06/2018	192021	19202	2018OB000903	70.1.912	261,45	C	310.903,51	D		29/06/2018 08:36:51
29/06/2018	192021	19202	2018OB000904	70.1.912	390,10	C	310.513,41	D		29/06/2018 08:37:02
29/06/2018	192021	19202	2018OB000905	70.1.912	415,00	C	310.098,41	D		29/06/2018 08:37:14
29/06/2018	192021	19202	2018OB000906	70.1.912	390,10	C	309.708,31	D		29/06/2018 08:37:26
29/06/2018	192021	19202	2018OB000907	70.1.912	415,00	C	309.293,31	D		29/06/2018 08:37:38
29/06/2018	192021	19202	2018OB000908	70.1.912	390,10	C	308.903,21	D		29/06/2018 08:37:51
29/06/2018	192021	19202	2018OB000909	70.1.912	390,10	C	308.513,11	D		29/06/2018 08:38:07
29/06/2018	192021	19202	2018OB000910	70.1.912	390,10	C	308.123,01	D		29/06/2018 08:38:18
29/06/2018	192021	19202	2018OB000911	70.1.912	415,00	C	307.708,01	D		29/06/2018 08:38:30
29/06/2018	192021	19202	2018OB000912	70.1.912	390,10	C	307.317,91	D		29/06/2018 08:38:44
29/06/2018	192021	19202	2018OB000913	70.1.912	494,13	C	306.823,78	D		29/06/2018 08:38:56
29/06/2018	192021	19202	2018OB000914	70.1.912	390,10	C	306.433,68	D		29/06/2018 08:39:08
29/06/2018	150102	00001	2018RB004062	56.0.691	7.552,02	D	313.985,70	D		29/06/2018 08:39:58
29/06/2018	192021	19202	2018OB000915	70.1.912	415,00	C	313.570,70	D		29/06/2018 08:40:21
29/06/2018	192021	19202	2018OB000916	70.1.912	390,10	C	313.180,60	D		29/06/2018 08:40:34
29/06/2018	192021	19202	2018OB000917	70.1.912	390,10	C	312.790,50	D		29/06/2018 08:40:45
29/06/2018	192021	19202	2018OB000918	70.1.912	390,10	C	312.400,40	D		29/06/2018 08:40:58
29/06/2018	192021	19202	2018OB000919	70.1.912	390,10	C	312.010,30	D		29/06/2018 08:41:09
29/06/2018	192021	19202	2018OB000920	70.1.912	365,07	C	311.645,23	D		29/06/2018 08:41:23

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

Emitido em: 07/08/2018 08:50:47

40

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
29/06/2018	192021	19202	2018OB000921	70.1.912	553,33	C	311.091,90	D		29/06/2018 08:41:42
29/06/2018	192021	19202	2018OB000922	70.1.912	2.856,00	C	308.235,90	D		29/06/2018 08:42:15
29/06/2018	192021	19202	2018OB000923	70.1.912	1.120,00	C	307.115,90	D	N	29/06/2018 17:03:11

QUANTIDADE DE REGISTROS: 165

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

74

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício:	**2018**
Unidade Gestora:	**192021**
Gestão:	**19202**
Conta Contábil:	**1.1.1.1.1.20.99**
Conta Corrente Contábil:	
Valor Conta Corrente Contábil:	
Período Inicial de Lançamento:	**01/06/2018**
Período Final de Lançamento:	**30/06/2018**
Data de Realização Até:	**07/08/2018**
Saldo Anterior:	**35.372,21 D**
Saldo Final:	**35.372,21 D**

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

42

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício :	**2018**
Tipo de Balanço :	**DEMONSTRACAO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SINTETICO - PCASP**
Unidade Gestora :	**192021 - ITPS**
Gestão :	**19202**
Data de Realização Até :	**07/08/2018**
Mês de Referência :	**Junho**

Titulo	Valor
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	9.057.946,92
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	286.269,60
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	8.771.677,32
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	5.333.602,79
PESSOAL E ENCARGOS	3.982.150,75
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.363,98
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.334.476,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00
DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	0,00
CUSTO DAS MERCS E PRODS VEND, E DOS S. PRESTADOS	6.930,71
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.680,96
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)	3.724.344,13

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

Emitido em: 07/08/2018 07:49:44

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício :	**2018**
Tipo de Balanço :	**BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP**
Unidade Gestora :	**192021 - ITPS**
Gestão :	**19202**
Data de Realização Até :	**07/08/2018**
Mês de Referência :	**Junho**

Título	Valor
ATIVO	12.378.567,93
ATIVO CIRCULANTE	7.815.276,35
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	7.201.650,80
CREDITOS A CURTO PRAZO	14.358,22
DEMAIS CREDITOS E VALORES C/P	19.000,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	533.391,79
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	46.875,54
ATIVO NAO CIRCULANTE	4.563.291,58
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS TEMP A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
IMOBILIZADO	4.563.291,58
INTANGIVEL	0,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	12.378.567,93
PASSIVO CIRCULANTE	2.253.950,02
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	1.907.206,67
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	91.287,19
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	829,01
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	0,00
PROVISÕES A C/P	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	254.627,15
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR L/P	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR L/P	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A L/P	0,00
PROVISÕES A L/P	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A L/P	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.124.617,91
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	5.229.864,87
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	1.931.584,42
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(426.063,68)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente da Contabilidade e Finanças - GECONF

Emitido em: 07/08/2018 07:47:42

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

Titulo	
RESULTADO DO EXERCICIO	3.724.344,13
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

Emitido em: 07/06/2018 07:47:42

RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2018	UNIDADE	192021 - ITPS	GESTÃO	19202 - ITPS
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Aberto
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/07/2018 até 31/07/2018	DATA DE REALIZAÇÃO	14/08/2018		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	12.535.839,96 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	9.089.554,77 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	6.315.922,50 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	9.762.207,69 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	16.868.372,78 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	16.868.372,78 C
CONTROLES DEVEDORES:	173.215.454,13 D	CONTROLES CREDORES:	173.215.454,13 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	12.378.567,93	D	1.798.932,48	1.641.660,45	157.272,03	D	12.535.839,96	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	7.815.276,35	D	1.795.195,01	1.640.620,47	154.574,54	D	7.969.850,89	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.201.650,80	D	1.049.806,46	893.810,95	155.995,51	D	7.357.646,31	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.201.650,80	D	1.049.806,46	893.810,95	155.995,51	D	7.357.646,31	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.201.650,80	D	1.049.806,46	893.810,95	155.995,51	D	7.357.646,31	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	307.115,90	D	597.687,46	584.301,59	13.385,87	D	320.501,77	D
1.1.1.1.1.02.04	(F) CONTA ÚNICA - BANESE	307.115,90	D	597.687,46	584.301,59	13.385,87	D	320.501,77	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	6.859.162,69	D	448.427,09	309.509,36	138.917,73	D	6.998.080,42	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	4.977.420,43	D	0,00	309.287,51	309.287,51	C	4.668.132,92	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	1.881.742,26	D	448.427,09	221,85	448.205,24	D	2.329.947,50	D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

Emitido em: 14/08/2018 11:45

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	35.372,21	D	3.691,91	0,00	3.691,91	D	39.064,12	D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	0,00		3.216,89	0,00	3.216,89	D	3.216,89	D
1.1.1.1.1.20.99	(F) OUTRAS APLICAÇÕES	35.372,21	D	475,02	0,00	475,02	D	35.847,23	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.358,22	D	0,00	0,00	0,00		14.358,22	D
1.1.2.3.0.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	14.358,22	D	0,00	0,00	0,00		14.358,22	D
1.1.2.3.2.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	14.358,22	D	0,00	0,00	0,00		14.358,22	D
1.1.2.3.2.02.00	CRÉDITOS A RECEBER DE DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - EXCETO	14.358,22	D	0,00	0,00	0,00		14.358,22	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.000,00	D	690.740,88	690.740,88	0,00		19.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.000,00	D	0,00	0,00	0,00		19.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	19.000,00	D	0,00	0,00	0,00		19.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	19.000,00	D	0,00	0,00	0,00		19.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	C	690.740,88	690.740,88	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	690.740,88	690.740,88	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	690.740,88	690.740,88	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	345.370,44	345.370,44	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	345.370,44	345.370,44	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	533.391,79	D	54.297,67	55.718,64	1.420,97	C	531.970,82	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	533.391,79	D	54.297,67	55.718,64	1.420,97	C	531.970,82	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	533.391,79	D	54.297,67	55.718,64	1.420,97	C	531.970,82	D
1.1.5.6.1.01.00	ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	533.391,79	D	54.297,67	55.718,64	1.420,97	C	531.970,82	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	46.875,54	D	350,00	350,00	0,00		46.875,54	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.143,44	D	0,00	0,00	0,00		4.143,44	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.143,44	D	0,00	0,00	0,00		4.143,44	D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.143,44	D	0,00	0,00	0,00		4.143,44	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	25.393,10	D	350,00	350,00	0,00		25.393,10	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	25.393,10	D	350,00	350,00	0,00		25.393,10	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	25.393,10	D	350,00	350,00	0,00		25.393,10	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	17.339,00	D	0,00	0,00	0,00		17.339,00	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	17.339,00	D	0,00	0,00	0,00		17.339,00	D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

Emitido em: 14/08/2018 11:45

47

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	17.339,00	D	0,00	0,00	0,00		17.339,00	D
1.1.9.8.1.01.99	(F) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	17.339,00	D	0,00	0,00	0,00		17.339,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.563.291,58	D	3.737,47	1.039,98	2.697,49	D	4.565.989,07	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.1.2.1.06.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	4.563.291,58	D	3.737,47	1.039,98	2.697,49	D	4.565.989,07	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	4.373.978,90	D	3.737,47	1.039,98	2.697,49	D	4.376.676,39	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.373.978,90	D	3.737,47	1.039,98	2.697,49	D	4.376.676,39	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.591.966,36	D	519,99	519,99	0,00		2.591.966,36	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.591.966,36	D	519,99	519,99	0,00		2.591.966,36	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	459.164,36	D	0,00	0,00	0,00		459.164,36	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS	459.164,36	D	0,00	0,00	0,00		459.164,36	D
1.2.3.1.1.97.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	184.746,70	D	0,00	0,00	0,00		184.746,70	D
1.2.3.1.1.97.99	OUTROS BENS MÓVEIS	184.746,70	D	0,00	0,00	0,00		184.746,70	D
1.2.3.1.1.99.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.720,50	D	3.217,48	519,99	2.697,49	D	5.417,99	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.720,50	D	3.217,48	519,99	2.697,49	D	5.417,99	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00		189.312,68	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00		189.312,68	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO	179.912,68	D	0,00	0,00	0,00		179.912,68	D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

48

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICAÇÕES EM GERAL	179.912,68	D	0,00	0,00	0,00		179.912,68	D
1.2.3.2.1.02.00	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	9.400,00	D	0,00	0,00	0,00		9.400,00	D
1.2.3.2.1.02.99	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO A CLASSIFICAR	9.400,00	D	0,00	0,00	0,00		9.400,00	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.654.223,80	C	1.784.395,13	2.219.726,10	435.330,97	C	9.089.554,77	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.253.950,02	C	1.784.395,13	2.219.726,10	435.330,97	C	2.689.280,99	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.907.206,67	C	1.211.691,94	1.524.273,80	312.581,86	C	2.219.788,53	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.802.706,53	C	892.677,61	1.205.627,86	312.950,25	C	2.115.656,78	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.802.706,53	C	892.677,61	1.205.627,86	312.950,25	C	2.115.656,78	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.166.598,39	C	289.863,68	602.813,93	312.950,25	C	1.479.548,64	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	0,00	C	159.168,83	166.520,33	7.351,50	C	7.351,50	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	1.166.598,39	C	130.694,85	436.293,60	305.598,75	C	1.472.197,14	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	C	602.813,93	602.813,93	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00	C	166.520,33	166.520,33	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	436.293,60	436.293,60	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	636.108,14	C	0,00	0,00	0,00		636.108,14	C
2.1.1.1.1.03.01	(F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	4.892,83	C	0,00	0,00	0,00		4.892,83	C
2.1.1.1.1.03.91	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A	631.073,34	C	0,00	0,00	0,00		631.073,34	C
2.1.1.1.1.03.92	(P) DESPESAS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	141,97	C	0,00	0,00	0,00		141,97	C
2.1.1.1.1.04.00	SENTENÇAS JUDICIAS DE PESSOAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.04.06	(P) SENTENÇAS JUDICIAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	104.500,14	C	319.014,33	318.645,94	368,39	D	104.131,75	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	972,39	C	1.342,48	1.011,82	330,66	D	641,73	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	972,39	C	1.342,48	1.011,82	330,66	D	641,73	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	836,57	C	836,57	505,91	330,66	D	505,91	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00	C	505,91	505,91	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.08.03	(F)FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	135,82	C	0,00	0,00	0,00		135,82	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	90.339,32	C	270.784,88	270.551,80	233,08	D	90.106,24	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	82.227,26	C	246.606,66	246.531,54	75,12	D	82.152,14	C

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	82.227,26	164.379,40	82.152,14	C	82.152,14	C
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	82.227,26	C	164.379,40	82.152,14	82.227,26	D	0,00	
2.1.1.4.2.01.07	(F)FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	8.112,06	C	24.178,22	24.020,26	157,96	D	7.954,10	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,00	C	8.112,06	16.066,16	7.954,10	C	7.954,10	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	8.112,06	C	16.066,16	7.954,10	8.112,06	D	0,00	
2.1.1.4.2.06.07	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	13.188,43	C	46.886,97	47.082,32	195,35	C	13.383,78	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	13.188,43	C	46.886,97	47.082,32	195,35	C	13.383,78	C
2.1.1.4.3.01.01	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	12.159,03	C	23.327,07	23.522,42	195,35	C	12.354,38	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.029,40	C	23.522,42	23.522,42	0,00		1.029,40	C
2.1.1.4.3.01.05	(F) INSS - MULTAS E JUROSSOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	C	18,74	18,74	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.01.06	(P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	C	18,74	18,74	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	91.287,19	C	362.314,14	452.174,13	89.859,99	C	181.147,18	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	91.287,19	C	362.314,14	452.174,13	89.859,99	C	181.147,18	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	91.287,19	C	362.314,14	452.174,13	89.859,99	C	181.147,18	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	86.340,30	C	362.314,14	452.174,13	89.859,99	C	176.200,29	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	73.122,17	C	127.984,56	213.789,82	85.805,26	C	158.927,43	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	13.218,13	C	234.329,58	238.384,31	4.054,73	C	17.272,86	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.946,89	C	0,00	0,00	0,00		4.946,89	C
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.946,88	C	0,00	0,00	0,00		4.946,88	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	0,01	C	0,00	0,00	0,00		0,01	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	829,01	C	1.997,64	2.297,64	300,00	C	1.129,01	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	829,01	C	1.997,64	2.297,64	300,00	C	1.129,01	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	829,01	C	1.997,64	2.297,64	300,00	C	1.129,01	C
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	526,01	C	1.097,64	1.097,64	0,00		526,01	C
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	526,01	C	548,82	548,82	0,00		526,01	C
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00	C	548,82	548,82	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	300,00	C	900,00	1.200,00	300,00	C	600,00	C

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

Emitido em: 14/08/2018 11:45

60

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.4.1.3.24.01	(F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR	300,00	C	300,00	600,00	300,00	C	600,00	C
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	0,00	C	600,00	600,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,00	C	0,00	0,00	0,00		3,00	C
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,00	C	0,00	0,00	0,00		3,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	254.627,15	C	208.391,41	240.980,53	32.589,12	C	287.216,27	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	238.587,15	C	115.772,38	130.720,29	14.947,91	C	253.535,06	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	181.549,71	C	77.116,46	88.089,33	10.972,87	C	192.522,58	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	138.389,89	C	77.116,46	88.089,33	10.972,87	C	149.362,76	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	37.069,68	C	26.161,88	25.881,34	280,54	D	36.789,14	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	42.668,77	C	0,00	11.398,98	11.398,98	C	54.067,75	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	17.201,10	C	9.840,95	9.732,94	108,01	D	17.093,09	C
2.1.8.8.1.01.07	(F) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.09	(F) OUTRAS CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE PAGAMENTOS A INATIVOS	229,97	C	0,00	0,00	0,00		229,97	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	41.220,37	C	41.113,63	41.076,07	37,56	D	41.182,81	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 - EXERCICIOS ANTERIORES	36.394,31	C	0,00	0,00	0,00		36.394,31	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	13.398,76	C	0,00	0,00	0,00		13.398,76	C
2.1.8.8.2.02.00	(F) RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA A CLASSIFICAR - EXCETO	13.398,76	C	0,00	0,00	0,00		13.398,76	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	43.638,68	C	38.655,92	42.630,96	3.975,04	C	47.613,72	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	43.638,68	C	38.655,92	42.630,96	3.975,04	C	47.613,72	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	6.197,94	C	2.441,83	3.004,37	562,54	C	6.760,48	C
2.1.8.8.3.01.21	(F) INSS RETIDO SERVIDORES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	3.130,78	C	1.904,86	1.378,49	526,37	D	2.604,41	C

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

54

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	34.309,23	C	34.309,23	38.248,10	3.938,87	C	38.248,10	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,73	C	0,00	0,00	0,00		0,73	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.040,00	C	92.619,03	110.260,24	17.641,21	C	33.681,21	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.040,00	C	92.619,03	110.260,24	17.641,21	C	33.681,21	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	21.588,71	43.177,42	21.588,71	C	21.588,71	C
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	C	0,00	21.588,71	21.588,71	C	21.588,71	C
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	21.588,71	21.588,71	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.745,35	C	175,25	350,50	175,25	C	5.920,60	C
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	5.000,00	C	175,25	175,25	0,00		5.000,00	C
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	745,35	C	0,00	175,25	175,25	C	920,60	C
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	10.294,65	C	70.855,07	66.732,32	4.122,75	D	6.171,90	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	4.751,90	C	32.347,16	33.572,16	1.225,00	C	5.976,90	C
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	5.542,75	C	38.507,91	33.160,16	5.347,75	D	195,00	C
2.1.8.9.1.16.00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS E JUDICIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.16.02	(P) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.400.273,78	C	0,00	0,00	0,00		6.400.273,78	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00		4.894.753,04	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00		4.894.753,04	C
2.3.1.1.1.00.00	(P) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00		4.894.753,04	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.505.520,74	C	0,00	0,00	0,00		1.505.520,74	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.505.520,74	C	0,00	0,00	0,00		1.505.520,74	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.505.520,74	C	0,00	0,00	0,00		1.505.520,74	C
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.931.584,42	C	0,00	0,00	0,00		1.931.584,42	C
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	426.063,68	D	0,00	0,00	0,00		426.063,68	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.333.602,79	D	1.591.042,54	608.722,83	982.319,71	D	6.315.922,50	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.982.150,75	D	1.091.804,12	376.584,38	715.219,74	D	4.697.370,49	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.278.552,22	D	765.042,76	165.248,33	599.794,43	D	3.878.346,65	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.125.106,85	D	734.107,36	159.248,33	574.859,03	D	3.699.965,88	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.125.106,85	D	734.107,36	159.248,33	574.859,03	D	3.699.965,88	D

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

52

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.345.749,81	D	417.280,20	0,00	417.280,20	D	2.763.030,01	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	1.226.244,29	D	181.323,42	0,00	181.323,42	D	1.407.567,71	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	173.212,30	D	30.159,41	0,00	30.159,41	D	203.371,71	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	92.715,63	D	16.720,78	0,00	16.720,78	D	109.436,41	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	4.133,33	D	0,00	0,00	0,00		4.133,33	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	13.677,60	D	630,05	0,00	630,05	D	14.307,65	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	34.808,46	D	5.801,41	0,00	5.801,41	D	40.609,87	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	158.670,30	D	31.088,56	0,00	31.088,56	D	189.758,86	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	66.263,56	D	12.993,62	0,00	12.993,62	D	79.257,18	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIOS	53.065,07	D	7.613,04	0,00	7.613,04	D	60.678,11	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	91.610,95	D	15.867,51	0,00	15.867,51	D	107.478,46	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	286.632,26	D	52.063,51	0,00	52.063,51	D	338.695,77	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	144.716,06	D	63.018,89	0,00	63.018,89	D	207.734,95	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	779.357,04	D	157.578,83	0,00	157.578,83	D	936.935,87	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	779.357,04	D	157.578,83	0,00	157.578,83	D	936.935,87	D
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	159.248,33	159.248,33	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	C	159.248,33	159.248,33	0,00		0,00	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	153.445,37	D	30.935,40	6.000,00	24.935,40	D	178.380,77	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	153.445,37	D	30.935,40	6.000,00	24.935,40	D	178.380,77	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	102.445,37	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	121.380,77	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	102.445,37	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	121.380,77	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	51.000,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D	57.000,00	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	51.000,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D	57.000,00	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	0,00	C	6.000,00	6.000,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	C	6.000,00	6.000,00	0,00		0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	680.338,09	D	318.645,94	204.492,63	114.153,31	D	794.491,40	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	470.591,11	D	246.531,54	164.379,40	82.152,14	D	552.743,25	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	470.591,11	D	246.531,54	164.379,40	82.152,14	D	552.743,25	D

53

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.1.2.13.00	ENCARGOS PATRONAIS AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	388.363,85	D	164.379,40	0,00	164.379,40	D	552.743,25	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	388.363,85	D	164.379,40	0,00	164.379,40	D	552.743,25	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	82.227,26	D	82.152,14	164.379,40	82.227,26	C	0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	82.227,26	D	82.152,14	164.379,40	82.227,26	C	0,00	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	157.315,97	D	47.082,32	23.541,16	23.541,16	D	180.857,13	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	157.315,97	D	47.082,32	23.541,16	23.541,16	D	180.857,13	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	157.315,97	D	23.541,16	0,00	23.541,16	D	180.857,13	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	155.606,39	D	23.522,42	0,00	23.522,42	D	179.128,81	D
3.1.2.2.3.13.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	1.690,61	D	17,34	0,00	17,34	D	1.707,95	D
3.1.2.2.3.13.10	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	18,97	D	1,40	0,00	1,40	D	20,37	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00	C	23.541,16	23.541,16	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	23.541,16	23.541,16	0,00		0,00	
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.755,58	D	1.011,82	505,91	505,91	D	4.261,49	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.755,58	D	1.011,82	505,91	505,91	D	4.261,49	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	3.755,58	D	505,91	0,00	505,91	D	4.261,49	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	3.755,58	D	505,91	0,00	505,91	D	4.261,49	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00	C	505,91	505,91	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	505,91	505,91	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	48.675,43	D	24.020,26	16.066,16	7.954,10	D	56.629,53	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	48.675,43	D	24.020,26	16.066,16	7.954,10	D	56.629,53	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	40.563,37	D	16.066,16	0,00	16.066,16	D	56.629,53	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	40.563,37	D	16.066,16	0,00	16.066,16	D	56.629,53	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	8.112,06	D	7.954,10	16.066,16	8.112,06	C	0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	8.112,06	D	7.954,10	16.066,16	8.112,06	C	0,00	
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	1.997,61	D	0,00	0,00	0,00		1.997,61	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	1.997,61	D	0,00	0,00	0,00		1.997,61	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.997,61	D	0,00	0,00	0,00		1.997,61	D
3.1.3.1.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR	1.997,61	D	0,00	0,00	0,00		1.997,61	D
3.1.3.1.1.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	1.997,61	D	0,00	0,00	0,00		1.997,61	D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

Emitido em: 14/08/2018 11:45

54

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.3.1.1.99.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.3.1.1.99.01	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	21.262,83	D	8.115,42	6.843,42	1.272,00	D	22.534,83	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.167,98	D	2.544,00	1.272,00	1.272,00	D	12.439,98	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	11.167,98	D	2.544,00	1.272,00	1.272,00	D	12.439,98	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.167,98	D	1.272,00	0,00	1.272,00	D	12.439,98	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.328,31	D	1.272,00	0,00	1.272,00	D	4.600,31	D
3.1.9.1.1.94.90	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.839,67	D	0,00	0,00	0,00		7.839,67	D
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	0,00	C	1.272,00	1.272,00	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	C	1.272,00	1.272,00	0,00		0,00	
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	10.094,85	D	5.571,42	5.571,42	0,00	D	10.094,85	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	10.094,85	D	5.571,42	5.571,42	0,00	D	10.094,85	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	4.523,43	D	5.571,42	0,00	5.571,42	D	10.094,85	D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	4.523,43	D	5.571,42	0,00	5.571,42	D	10.094,85	D
3.1.9.2.1.99.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS A CLASSIFICAR	5.571,42	D	0,00	5.571,42	5.571,42	C	0,00	
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	5.571,42	D	0,00	5.571,42	5.571,42	C	0,00	
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.9.1.99.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.9.1.99.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.363,98	D	227,33	0,00	227,33	D	1.591,31	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFICIOS EVENTUAIS	1.363,98	D	227,33	0,00	227,33	D	1.591,31	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	1.363,98	D	227,33	0,00	227,33	D	1.591,31	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.363,98	D	227,33	0,00	227,33	D	1.591,31	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.363,98	D	227,33	0,00	227,33	D	1.591,31	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.363,98	D	227,33	0,00	227,33	D	1.591,31	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.334.476,39	D	452.015,86	209.400,92	242.614,94	D	1.577.091,33	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	107.485,27	D	63.718,64	8.000,00	55.718,64	D	163.203,91	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	107.485,27	D	63.718,64	8.000,00	55.718,64	D	163.203,91	D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

55

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	107.485,27	D	63.718,64	8.000,00	55.718,64	D	163.203,91	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	107.485,27	D	55.718,64	0,00	55.718,64	D	163.203,91	D
3.3.1.1.1.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	11.597,46	D	8.000,00	0,00	8.000,00	D	19.597,46	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	95.887,81	D	47.718,64	0,00	47.718,64	D	143.606,45	D
3.3.1.1.1.99.00	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	0,00	C	8.000,00	8.000,00	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.99.01	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	C	8.000,00	8.000,00	0,00		0,00	
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.226.991,12	D	388.297,22	201.400,92	186.896,30	D	1.413.887,42	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	174.849,83	D	66.732,32	38.507,91	28.224,41	D	203.074,24	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	174.849,83	D	66.732,32	38.507,91	28.224,41	D	203.074,24	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	166.705,98	D	33.572,16	0,00	33.572,16	D	200.278,14	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	105.868,25	D	28.941,00	0,00	28.941,00	D	134.809,25	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	60.837,73	D	4.631,16	0,00	4.631,16	D	65.468,89	D
3.3.2.1.1.36.00	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS / CONSELHEIROS	2.601,10	D	0,00	0,00	0,00		2.601,10	D
3.3.2.1.1.36.02	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	2.601,10	D	0,00	0,00	0,00		2.601,10	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	5.542,75	D	33.160,16	38.507,91	5.347,75	C	195,00	D
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	5.542,75	D	33.160,16	38.507,91	5.347,75	C	195,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	122.515,47	D	47.061,04	23.530,52	23.530,52	D	146.045,99	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	122.515,47	D	47.061,04	23.530,52	23.530,52	D	146.045,99	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	122.515,47	D	23.530,52	0,00	23.530,52	D	146.045,99	D
3.3.2.2.1.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	97.015,47	D	17.530,52	0,00	17.530,52	D	114.545,99	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	25.500,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D	31.500,00	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00	C	23.530,52	23.530,52	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	C	23.530,52	23.530,52	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	929.625,82	D	274.503,86	139.362,49	135.141,37	D	1.064.767,19	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	929.625,82	D	274.503,86	139.362,49	135.141,37	D	1.064.767,19	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	122.614,74	D	10.040,14	0,00	10.040,14	D	132.654,88	D
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	80.155,50	D	1.555,84	0,00	1.555,84	D	81.711,34	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	29.804,75	D	5.960,95	0,00	5.960,95	D	35.765,70	D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

58

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.33.10	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	12.654,49	D	2.523,35	0,00	2.523,35	D	15.177,84	D
3.3.2.3.1.35.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	539,49	D	0,00	0,00	0,00		539,49	D
3.3.2.3.1.35.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	539,49	D	0,00	0,00	0,00		539,49	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	258.941,45	D	51.788,29	0,00	51.788,29	D	310.729,74	D
3.3.2.3.1.37.01	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	10.319,20	D	2.063,84	0,00	2.063,84	D	12.383,04	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	110.223,70	D	22.044,74	0,00	22.044,74	D	132.268,44	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	124.979,65	D	24.995,93	0,00	24.995,93	D	149.975,58	D
3.3.2.3.1.37.04	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	13.418,90	D	2.683,78	0,00	2.683,78	D	16.102,68	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	491.010,63	D	64.350,28	0,00	64.350,28	D	555.360,91	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	7.528,91	D	0,00	0,00	0,00		7.528,91	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	330,00	D	165,00	0,00	165,00	D	495,00	D
3.3.2.3.1.39.08	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	730,00	D	730,00	0,00	730,00	D	1.460,00	D
3.3.2.3.1.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.038,90	D	1.173,15	0,00	1.173,15	D	8.212,05	D
3.3.2.3.1.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.849,50	D	0,00	0,00	0,00		7.849,50	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	84.039,72	D	14.740,14	0,00	14.740,14	D	98.779,86	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.975,91	D	0,00	0,00	0,00		10.975,91	D
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEICULOS	102.415,49	D	18.204,71	0,00	18.204,71	D	120.620,20	D
3.3.2.3.1.39.33	DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS	15.840,00	D	0,00	0,00	0,00		15.840,00	D
3.3.2.3.1.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA	604,66	D	0,00	0,00	0,00		604,66	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	82.783,96	D	14.829,98	0,00	14.829,98	D	97.613,94	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	68.701,54	D	8.503,45	0,00	8.503,45	D	77.204,99	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	18.180,10	D	3.159,44	0,00	3.159,44	D	21.339,54	D
3.3.2.3.1.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E DE MONITORES	48.169,02	D	200,00	0,00	200,00	D	48.369,02	D
3.3.2.3.1.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO	50,00	D	0,00	0,00	0,00		50,00	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	14.469,00	D	2.415,00	0,00	2.415,00	D	16.884,00	D
3.3.2.3.1.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.380,00	D	0,00	0,00	0,00		3.380,00	D
3.3.2.3.1.39.78	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	458,82	D	229,41	0,00	229,41	D	688,23	D
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	312,36	D	0,00	0,00	0,00		312,36	D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	135,49	D	0,00	0,00	0,00		135,49	D
3.3.2.3.1.39.90	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL)	250,00	D	0,00	0,00	0,00		250,00	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESOAS JURIDICA	16.767,25	D	0,00	0,00	0,00		16.767,25	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	50.359,80	D	2.034,00	0,00	2.034,00	D	52.393,80	D
3.3.2.3.1.40.04	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.970,00	D	2.034,00	0,00	2.034,00	D	7.004,00	D
3.3.2.3.1.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	44.932,21	D	0,00	0,00	0,00		44.932,21	D
3.3.2.3.1.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	287,00	D	0,00	0,00	0,00		287,00	D
3.3.2.3.1.40.27	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS	170,59	D	0,00	0,00	0,00		170,59	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	6.159,71	D	146.291,15	139.362,49	6.928,66	D	13.088,37	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	6.159,71	D	146.291,15	139.362,49	6.928,66	D	13.088,37	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	6.930,71	D	2.297,64	1.148,82	1.148,82	D	8.079,53	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	6.930,71	D	2.297,64	1.148,82	1.148,82	D	8.079,53	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	6.930,71	D	2.297,64	1.148,82	1.148,82	D	8.079,53	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.930,71	D	2.297,64	1.148,82	1.148,82	D	8.079,53	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	6.930,71	D	1.148,82	0,00	1.148,82	D	8.079,53	D
3.7.2.1.3.47.03	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/IPI/ICMS-EXPORTAÇÃO)	3.930,71	D	548,82	0,00	548,82	D	4.479,53	D
3.7.2.1.3.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	D	600,00	0,00	600,00	D	3.600,00	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	1.148,82	1.148,82	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	1.148,82	1.148,82	0,00		0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.680,96	D	44.697,59	21.588,71	23.108,88	D	31.789,84	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.680,96	D	44.697,59	21.588,71	23.108,88	D	31.789,84	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.680,96	D	44.697,59	21.588,71	23.108,88	D	31.789,84	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	8.680,96	D	44.697,59	21.588,71	23.108,88	D	31.789,84	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	7.355,42	D	1.520,17	0,00	1.520,17	D	8.875,59	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	7.355,42	D	1.520,17	0,00	1.520,17	D	8.875,59	D
3.9.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.077,02	D	0,00	0,00	0,00		1.077,02	D
3.9.9.9.1.91.09	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1.077,02	D	0,00	0,00	0,00		1.077,02	D
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	248,52	D	21.588,71	0,00	21.588,71	D	21.837,23	D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	248,52	D	21.588,71	0,00	21.588,71	D	21.837,23	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00	C	21.588,71	21.588,71	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	21.588,71	21.588,71	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.057.946,92	C	0,00	704.260,77	704.260,77	C	9.762.207,69	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	286.269,60	C	0,00	102.881,40	102.881,40	C	389.151,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	286.269,60	C	0,00	102.881,40	102.881,40	C	389.151,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	286.269,60	C	0,00	102.881,40	102.881,40	C	389.151,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	284.121,30	C	0,00	102.881,40	102.881,40	C	387.002,70	C
4.3.3.1.1.22.00	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	284.121,30	C	0,00	102.881,40	102.881,40	C	387.002,70	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	2.148,30	C	0,00	0,00	0,00		2.148,30	C
4.3.3.1.2.99.00	OUTRAS VPA PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.148,30	C	0,00	0,00	0,00		2.148,30	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00		0,00	3.691,91	3.691,91	C	3.691,91	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		0,00	3.691,91	3.691,91	C	3.691,91	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00		0,00	3.691,91	3.691,91	C	3.691,91	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	3.691,91	3.691,91	C	3.691,91	C
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00		0,00	3.691,91	3.691,91	C	3.691,91	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.771.677,32	C	0,00	597.687,46	597.687,46	C	9.369.364,78	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.744.289,89	C	0,00	597.687,46	597.687,46	C	4.341.977,35	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.744.289,89	C	0,00	597.687,46	597.687,46	C	4.341.977,35	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.744.289,89	C	0,00	597.687,46	597.687,46	C	4.341.977,35	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	1.544.289,89	C	0,00	237.687,46	237.687,46	C	1.781.977,35	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	1.544.289,89	C	0,00	237.687,46	237.687,46	C	1.781.977,35	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	2.200.000,00	C	0,00	360.000,00	360.000,00	C	2.560.000,00	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	2.200.000,00	C	0,00	360.000,00	360.000,00	C	2.560.000,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.027.387,43	C	0,00	0,00	0,00		5.027.387,43	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	5.027.387,43	C	0,00	0,00	0,00		5.027.387,43	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	5.027.387,43	C	0,00	0,00	0,00		5.027.387,43	C
4.5.2.3.3.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5.027.387,43	C	0,00	0,00	0,00		5.027.387,43	C

...ucteno Silva de Araújo
...Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

59

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.2.3.3.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5.027.387,43	C	0,00	0,00	0,00		5.027.387,43	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.530.506,75	D	1.355.044,47	17.178,44	1.337.866,03	D	16.868.372,78	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	14.874.176,00	D	1.355.044,47	17.178,44	1.337.866,03	D	16.212.042,03	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.874.176,00	D	1.355.044,47	17.178,44	1.337.866,03	D	16.212.042,03	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	8.245.873,06	D	198.588,71	0,00	198.588,71	D	8.444.461,77	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	8.245.873,06	D	198.588,71	0,00	198.588,71	D	8.444.461,77	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.628.302,94	D	1.156.455,76	17.178,44	1.139.277,32	D	7.767.580,26	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.628.302,94	D	1.156.455,76	17.178,44	1.139.277,32	D	7.767.580,26	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	6.628.302,94	D	1.156.455,76	17.178,44	1.139.277,32	D	7.767.580,26	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.355.330,19	D	203.311,35	0,00	203.311,35	D	2.558.641,54	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	4.426.955,46	D	953.144,41	0,00	953.144,41	D	5.380.099,87	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	153.982,71	C	0,00	17.178,44	17.178,44	C	171.161,15	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 195000000	656.330,75	D	0,00	0,00	0,00		656.330,75	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 195200000	656.330,75	D	0,00	0,00	0,00		656.330,75	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS 195210000	656.330,75	D	0,00	0,00	0,00		656.330,75	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.530.506,75	C	4.719.575,97	6.057.442,00	1.337.866,03	C	16.868.372,78	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.874.176,00	C	4.719.575,97	6.057.442,00	1.337.866,03	C	16.212.042,03	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	106.573,31	106.573,31	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.311.508,73	D	106.573,31	0,00	106.573,31	D	5.418.082,04	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	5.311.508,73	D	106.573,31	0,00	106.573,31	D	5.418.082,04	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	5.311.508,73	C	0,00	106.573,31	106.573,31	C	5.418.082,04	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	5.311.508,73	C	0,00	106.573,31	106.573,31	C	5.418.082,04	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.874.176,00	C	4.613.002,66	5.950.868,69	1.337.866,03	C	16.212.042,03	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	8.245.873,06	C	2.821.781,44	3.020.370,15	198.588,71	C	8.444.461,77	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	1.617.570,12	C	1.156.455,76	215.767,15	940.688,61	D	676.881,51	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	6.628.302,94	C	1.665.325,68	2.804.603,00	1.139.277,32	C	7.767.580,26	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	784.031,63	C	1.094.584,51	1.158.808,51	64.224,00	C	848.255,63	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	5.844.271,31	C	7.177,50	1.082.230,82	1.075.053,32	C	6.919.324,63	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	4.583.079,51	C	175,25	563.388,42	563.213,17	C	5.146.292,68	C

60

ustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	4.583.079,51	D	563.388,42	175,25	563.213,17	D	5.146.292,68	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.628.302,94	C	1.791.221,22	2.930.498,54	1.139.277,32	C	7.767.580,26	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	6.628.302,94	C	1.791.221,22	2.930.498,54	1.139.277,32	C	7.767.580,26	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	784.031,63	C	1.094.584,51	1.158.808,51	64.224,00	C	848.255,63	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	784.031,63	C	1.094.584,51	1.158.808,51	64.224,00	C	848.255,63	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	5.844.271,31	C	696.636,71	1.771.690,03	1.075.053,32	C	6.919.324,63	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.261.191,80	C	565.741,17	1.077.581,32	511.840,15	C	1.773.031,95	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	3.855.559,90	C	130.895,54	563.388,42	432.492,88	C	4.288.052,78	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	727.519,61	C	0,00	130.720,29	130.720,29	C	858.239,90	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000	656.330,75	C	0,00	0,00	0,00		656.330,75	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000	656.330,75	C	0,00	0,00	0,00		656.330,75	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	457.990,28	C	0,00	0,00	0,00		457.990,28	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	198.340,47	C	0,00	0,00	0,00		198.340,47	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	169.571.490,84	D	5.579.591,72	1.935.628,43	3.643.963,29	D	173.215.454,13	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00		34.777.061,98	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00		34.777.061,98	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00		34.777.061,98	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER UNIÃO	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00		34.777.061,98	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00		34.777.061,98	D
7.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS	1.572.079,94	D	0,00	0,00	0,00		1.572.079,94	D
7.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS-SALDO 2014	33.204.982,04	D	0,00	0,00	0,00		33.204.982,04	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.099.887,03	D	1.581.220,83	0,00	1.581.220,83	D	42.681.107,86	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.608.140,91	D	1.184.043,41	0,00	1.184.043,41	D	25.792.184,32	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.608.140,91	D	1.184.043,41	0,00	1.184.043,41	D	25.792.184,32	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.608.140,91	D	1.184.043,41	0,00	1.184.043,41	D	25.792.184,32	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	16.491.746,12	D	397.177,42	0,00	397.177,42	D	16.888.923,54	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	16.491.746,12	D	397.177,42	0,00	397.177,42	D	16.888.923,54	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	8.245.873,06	D	198.588,71	0,00	198.588,71	D	8.444.461,77	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	8.245.873,06	D	198.588,71	0,00	198.588,71	D	8.444.461,77	D

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	8.245.873,06	D	198.588,71	0,00	198.588,71	D	8.444.461,77	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	8.245.873,06	D	198.588,71	0,00	198.588,71	D	8.444.461,77	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	8.245.873,06	D	198.588,71	0,00	198.588,71	D	8.444.461,77	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	8.245.873,06	D	198.588,71	0,00	198.588,71	D	8.444.461,77	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	93.694.541,83	D	3.998.370,89	1.935.628,43	2.062.742,46	D	95.757.284,29	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	87.436.266,07	D	3.057.445,43	1.935.628,43	1.121.817,00	D	88.558.083,07	D
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.656.834,64	D	2.230.333,21	1.918.342,19	311.991,02	D	36.968.825,66	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	29.442.452,78	D	1.184.218,66	1.024.531,24	159.687,42	D	29.602.140,20	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	7.214.381,86	D	1.046.114,55	893.810,95	152.303,60	D	7.366.685,46	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	50.776.935,43	D	827.112,22	17.286,24	809.825,98	D	51.586.761,41	D
7.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00		2.496,00	D
7.9.1.9.2.00.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00		2.496,00	D
7.9.8.0.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.258.275,76	D	940.925,46	0,00	940.925,46	D	7.199.201,22	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	6.258.275,76	D	940.925,46	0,00	940.925,46	D	7.199.201,22	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.309.936,27	D	476.090,73	0,00	476.090,73	D	3.786.027,00	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.309.936,27	D	476.090,73	0,00	476.090,73	D	3.786.027,00	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.948.339,49	D	464.834,73	0,00	464.834,73	D	3.413.174,22	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.948.339,49	D	464.834,73	0,00	464.834,73	D	3.413.174,22	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	169.571.490,84	C	10.855.164,42	14.499.127,71	3.643.963,29	C	173.215.454,13	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	34.777.061,98	C	0,00	0,00	0,00		34.777.061,98	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	34.777.061,98	C	0,00	0,00	0,00		34.777.061,98	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	34.777.061,98	C	0,00	0,00	0,00		34.777.061,98	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS	34.777.061,98	C	0,00	0,00	0,00		34.777.061,98	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUCAO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	34.777.061,98	C	0,00	0,00	0,00		34.777.061,98	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	5.357.664,76	C	0,00	0,00	0,00		5.357.664,76	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES RECEBIDOS A COMPROVAR	29.419.397,22	C	0,00	0,00	0,00		29.419.397,22	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.099.887,03	C	6.676.109,00	8.257.329,83	1.581.220,83	C	42.681.107,86	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.608.140,91	C	2.198.340,69	3.382.384,10	1.184.043,41	C	25.792.184,32	C

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

Emitido em: 14/08/2018 11:45

62

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.608.140,91	C	2.198.340,69	3.382.384,10	1.184.043,41	C	25.792.184,32	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.080.584,64	C	1.156.455,76	721.439,21	435.016,55	D	645.568,09	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.061.705,52	C	580.566,86	1.156.631,01	576.064,15	C	1.637.769,67	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	14.723.717,00	C	461.142,82	479.782,64	18.639,82	C	14.742.356,82	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.742.133,75	C	175,25	1.024.531,24	1.024.355,99	C	8.766.489,74	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	16.491.746,12	C	4.477.768,31	4.874.945,73	397.177,42	C	16.888.923,54	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	16.491.746,12	C	4.477.768,31	4.874.945,73	397.177,42	C	16.888.923,54	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	8.245.873,06	C	3.060.545,40	3.259.134,11	198.588,71	C	8.444.461,77	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	45.000,00	C	243.588,71	198.588,71	45.000,00	D	0,00	
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	1.572.570,12	C	1.156.455,76	260.767,15	895.688,61	D	676.881,51	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	6.628.302,94	C	1.660.500,93	2.799.778,25	1.139.277,32	C	7.767.580,26	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	784.031,63	C	1.094.584,51	1.158.808,51	64.224,00	C	848.255,63	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	1.261.191,80	C	565.741,17	1.077.581,32	511.840,15	C	1.773.031,95	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	4.583.079,51	C	175,25	563.388,42	563.213,17	C	5.146.292,68	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	8.245.873,06	C	1.417.222,91	1.615.811,62	198.588,71	C	8.444.461,77	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	45.000,00	C	243.588,71	198.588,71	45.000,00	D	0,00	
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	1.572.570,12	C	1.156.455,76	260.767,15	895.688,61	D	676.881,51	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	6.628.302,94	C	17.178,44	1.156.455,76	1.139.277,32	C	7.767.580,26	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	6.628.302,94	C	17.178,44	1.156.455,76	1.139.277,32	C	7.767.580,26	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	93.694.541,83	C	4.179.055,42	6.241.797,88	2.062.742,46	C	95.757.284,29	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	87.436.266,07	C	4.179.055,42	5.300.872,42	1.121.817,00	C	88.558.083,07	C
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.656.834,64	C	3.604.812,01	3.916.803,03	311.991,02	C	36.968.825,66	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	29.442.452,78	C	2.104.290,06	2.263.977,48	159.687,42	C	29.602.140,20	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	2.332.352,39	C	1.077.406,07	706.613,52	370.792,55	D	1.961.559,84	C
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	27.110.100,39	C	1.026.883,99	1.557.363,96	530.479,97	C	27.640.580,36	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	1.261.191,80	C	565.741,17	1.077.581,32	511.840,15	C	1.773.031,95	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	25.848.908,59	C	461.142,82	479.782,64	18.639,82	C	25.867.548,41	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	7.214.381,86	C	1.500.521,95	1.652.825,55	152.303,60	C	7.366.685,46	C

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

63

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	6.895.795,40	C	934.795,20	825.713,33	109.081,87	D	6.786.713,53	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	318.586,46	C	565.726,75	827.112,22	261.385,47	C	579.971,93	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	50.776.935,43	C	565.726,75	1.375.552,73	809.825,98	C	51.586.761,41	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	318.586,46	C	565.726,75	827.112,22	261.385,47	C	579.971,93	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	50.458.348,97	C	0,00	548.440,51	548.440,51	C	51.006.789,48	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.496,00	C	8.516,66	8.516,66	0,00		2.496,00	C
8.9.1.9.2.00.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	2.496,00	C	0,00	0,00	0,00		2.496,00	C
8.9.1.9.9.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	8.516,66	8.516,66	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	C	4.824,75	4.824,75	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00		3.691,91	3.691,91	0,00		0,00	
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.258.275,76	C	0,00	940.925,46	940.925,46	C	7.199.201,22	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	6.258.275,76	C	0,00	940.925,46	940.925,46	C	7.199.201,22	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.297.561,99	C	0,00	476.090,73	476.090,73	C	3.773.652,72	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	781.737,59	C	0,00	130.720,29	130.720,29	C	912.457,88	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	415.372,08	C	0,00	78.532,79	78.532,79	C	493.904,87	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	271.221,88	C	0,00	41.076,07	41.076,07	C	312.297,95	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	57.386,54	C	0,00	9.732,94	9.732,94	C	67.119,48	C
8.9.8.1.1.01.21	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	990,00	C	0,00	0,00	0,00		990,00	C
8.9.8.1.1.01.22	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	4.559,59	C	0,00	1.378,49	1.378,49	C	5.938,08	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	27.338,03	C	0,00	0,00	0,00		27.338,03	C
8.9.8.1.1.01.99	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	4.869,47	C	0,00	0,00	0,00		4.869,47	C
8.9.8.1.1.03.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	14.522,58	C	0,00	0,00	0,00		14.522,58	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	14.522,58	C	0,00	0,00	0,00		14.522,58	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	2.501.301,82	C	0,00	345.370,44	345.370,44	C	2.846.672,26	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.501.301,82	C	0,00	345.370,44	345.370,44	C	2.846.672,26	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.960.713,77	C	0,00	464.834,73	464.834,73	C	3.425.548,50	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	736.224,05	C	0,00	115.772,38	115.772,38	C	851.996,43	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	376.198,16	C	0,00	62.912,94	62.912,94	C	439.111,10	C

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

64

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	266.747,12	C	0,00	41.113,63	41.113,63	C	307.860,75	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	57.401,10	C	0,00	9.840,95	9.840,95	C	67.242,05	C
8.9.8.1.2.01.21	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	990,00	C	0,00	0,00	0,00		990,00	C
8.9.8.1.2.01.22	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	2.680,17	C	0,00	1.904,86	1.904,86	C	4.585,03	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	27.338,03	C	0,00	0,00	0,00		27.338,03	C
8.9.8.1.2.01.99	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	4.869,47	C	0,00	0,00	0,00		4.869,47	C
8.9.8.1.2.03.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	12.374,28	C	0,00	0,00	0,00		12.374,28	C
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	12.374,28	C	0,00	0,00	0,00		12.374,28	C
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	2.212.115,44	C	0,00	349.062,35	349.062,35	C	2.561.177,79	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.212.115,44	C	0,00	345.370,44	345.370,44	C	2.557.485,88	C
8.9.8.1.2.11.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		0,00	3.691,91	3.691,91	C	3.691,91	C

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

65

i-gesp GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA

Terça-Feira, 7 de Agosto de 2018 - 07:27:06 v3989-v02-p iGesp01

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Consultar Despesa Empenhada por Unidade Gestora

Exercício: 2018

Unidade Gestora: 192021 ITPS **Gestão:** 19202 - ITPS

Intervalo do Valor Empenhado Atual:

Período do Empenho: 01/06/2018 a 30/06/2018

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

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

Modalidade de Licitação: -- Todos --

Situação do Empenho:
- Liquidação: Com saldo Sem saldo Todos
- Previsão de Desembolso: Com saldo Sem saldo Todos
- Pagamento: Com saldo Sem saldo Todos
- Anulação: Com saldo Sem saldo Todos

Célula Orçamentária:
- Unidade Orçamentária:
- Função: -- Todos --
- Sub-Função: -- Todos --
- Programa de Governo:
- Ação:
- Fonte de Recurso:
- Categoria Econômica: -- Todos --
- Grupo de Despesa: -- Todos --
- Modalidade Aplicação: -- Todos --

Código da Natureza da Despesa:

Credor: -- Todos --

Ordenação: Data do empenho Crescente Decrescente **Registros por Página:** Todos

X	Empenho	Data do Empenho	Credor	Valor Empenhado Atual	Valor Liquidado Atual	Valor Pago Atual
	2018NE000574	01/06/2018	OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA - EPP	5.960,00	5.960,00	5.960,00
	2018NE000600	01/06/2018	JOSEANE DOS SANTOS	1.997,61	1.997,61	1.997,61
	2018NE000576	01/06/2018	MICHELE ROLEMBERG DA SILVA 78512832568	0,00	0,00	0,00
	2018NE000586	04/06/2018	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	54,48	54,48	0,00
	2018NE000587	04/06/2018	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	134,00	134,00	0,00
	2018NE000588	04/06/2018	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	134,00	134,00	134,00
	2018NE000578	04/06/2018	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFORÇO DE 734,00	0,00	0,00
	2018NE000583	05/06/2018	O MERCADAO - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP	28,20	28,20	0,00
	2018NE000579	05/06/2018	SAMAM LOCADORA LTDA	REFORÇO DE 5.960,95	0,00	0,00
	2018NE000593	05/06/2018	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	REFORÇO DE 14.422,59	0,00	0,00
	2018NE000584	05/06/2018	CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	113,50	0,00	0,00
	2018NE000585	05/06/2018	CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	134,25	0,00	0,00
	2018NE000581	05/06/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFORÇO DE 2,05	0,00	0,00
	2018NE000582	05/06/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFORÇO DE 20,15	0,00	0,00
	2018NE000580	05/06/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFORÇO DE 100,77	0,00	0,00
	2018NE000591	06/06/2018	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	REFORÇO DE 8.163,56	0,00	0,00
	2018NE000590	06/06/2018	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	REFORÇO DE 80.946,22	0,00	0,00
	2018NE000589	06/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFORÇO DE 505,91	0,00	0,00
	2018NE000592	06/06/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFORÇO DE 12.188,96	0,00	0,00
	2018NE000690	06/06/2018	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	24,00	24,00	24,00
	2018NE000597	06/06/2018	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	1.500,00	1.500,00	0,00
	2018NE000602	06/06/2018	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFORÇO DE 1.300,00	0,00	0,00
	2018NE000601	07/06/2018	LM TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA.	REFORÇO DE 2.598,73	0,00	0,00
	2018NE000599	08/06/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFORÇO DE 12.907,11	0,00	0,00
	2018NE000598	08/06/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 156.103,20	0,00	0,00
	2018NE000605	12/06/2018	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	REFORÇO DE 2.063,84	0,00	0,00
	2018NE000604	12/06/2018	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	REFORÇO DE 2.683,78	0,00	0,00
	2018NE000606	12/06/2018	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	REFORÇO DE 8.140,38	0,00	0,00
	2018NE000603	12/06/2018	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	REFORÇO DE 13.904,36	0,00	0,00
	2018NE000607	12/06/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 2.760,75	0,00	0,00
	2018NE000611	12/06/2018	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA 0110466500	420,00	0,00	0,00
	2018NE000613	12/06/2018	[illegible]MUL[illegible]AB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	301,00	301,00	0,00
	2018NE000608	12/06/2018	[illegible]XA ECONOMICA FEDERAL	REFORÇO DE 27,82	0,00	0,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GESAMC

2018NE000610	12/06/2018	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	3.130,83	3.130,83	0,00
2018NE000612	12/06/2018	LB COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	154,98	154,98	0,00
2018NE000609	12/06/2018	NUTRICASH SERVICOS LTDA	REFORÇO DE 13.732,50	0,00	0,00
2018NE000614	14/06/2018	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	4,00	0,00	0,00
2018NE000618	14/06/2018	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	REFORÇO DE 6.357,41	0,00	0,00
2018NE000615	14/06/2018	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	REFORÇO DE 18.638,52	0,00	0,00
2018NE000619	14/06/2018	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	REFORÇO DE 12.064,53	0,00	0,00
2018NE000621	14/06/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 3.321,75	0,00	0,00
2018NE000616	14/06/2018	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	1.930,00	0,00	0,00
2018NE000617	14/06/2018	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	1,50	0,00	0,00
2018NE000620	14/06/2018	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	REFORÇO DE 5.485,92	0,00	0,00
2018NE000625	19/06/2018	E & A INFORMATICA LIMITADA	920,00	0,00	0,00
2018NE000624	19/06/2018	ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS INSTITUICOES DE PESQUISA TECNOLOGICA E INOVACAO	0,00	0,00	0,00
2018NE000623	19/06/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	REFORÇO DE 6.452,17	0,00	0,00
2018NE000653	19/06/2018	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	287,00	287,00	287,00
2018NE000651	19/06/2018	FABIO RUY VIEIRA TAVARES	7.350,00	0,00	0,00
2018NE000622	19/06/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	REFORÇO DE 2.612,17	0,00	0,00
2018NE000650	19/06/2018	W D COMERCIO E MANUTENCAO LTDA -ME	2.050,00	2.050,00	0,00
2018NE000628	20/06/2018	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	REFORÇO DE 94,85	0,00	0,00
2018NE000627	20/06/2018	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	REFORÇO DE 544,26	0,00	0,00
2018NE000626	20/06/2018	A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA ME	REFORÇO DE 69,03	0,00	0,00
2018NE000640	21/06/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFORÇO DE 1.200,00	0,00	0,00
2018NE000636	21/06/2018	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	1.278,72	0,00	0,00
2018NE000635	21/06/2018	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	1.175,12	0,00	0,00
2018NE000632	21/06/2018	DELTA CONFECCOES LTDA-ME	2.479,80	2.479,80	2.479,80
2018NE000633	21/06/2018	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME	490,00	0,00	0,00
2018NE000631	21/06/2018	RECYCLA COMERCIO & SERVICOS LTDA	944,94	0,00	0,00
2018NE000638	21/06/2018	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	6.150,00	6.150,00	0,00
2018NE000639	21/06/2018	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME	490,00	0,00	0,00
2018NE000641	21/06/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFORÇO DE 300,00	0,00	0,00
2018NE000642	21/06/2018	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	REFORÇO DE 4.500,00	0,00	0,00
2018NE000630	21/06/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 1.529,50	0,00	0,00
2018NE000629	21/06/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 5.333,75	0,00	0,00
2018NE000648	21/06/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 548,25	0,00	0,00
2018NE000634	21/06/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 1.225,00	0,00	0,00
2018NE000644	21/06/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 100,00	0,00	0,00
2018NE000643	21/06/2018	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	REFORÇO DE 8.000,00	0,00	0,00
2018NE000637	21/06/2018	DANIELA DIAS CARDOZO 02673081160	1.149,55	0,00	0,00
2018NE000645	25/06/2018	ARACAJUCARD LTDA	REFORÇO DE 2.656,00	0,00	0,00
2018NE000652	25/06/2018	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	REFORÇO DE 1.173,15	0,00	0,00
2018NE000646	25/06/2018	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	REFORÇO DE 9.808,53	0,00	0,00
2018NE000647	25/06/2018	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	REFORÇO DE 6.582,66	0,00	0,00
2018NE000649	25/06/2018	ADNIL DA COSTA SANTOS GOES-ME	90,00	0,00	0,00
2018NE000655	26/06/2018	METROVAL CONTROLE DE FLUIDOS LTDA	2.957,90	0,00	0,00
2018NE000657	26/06/2018	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAE QUALIDADE INDUSTRIAL-INMETRO	730,00	730,00	0,00
2018NE000654	26/06/2018	OPEN FARM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	450,00	450,00	0,00
2018NE000656	26/06/2018	VANESSA SANTOS GOES	0,00	0,00	0,00
2018NE000667	27/06/2018	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA.	7.100,00	7.100,00	0,00
2018NE000659	27/06/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	REFORÇO DE 3.512,39	0,00	0,00
2018NE000663	27/06/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFORÇO DE 2.259,78	0,00	0,00
2018NE000658	27/06/2018	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	REFORÇO DE 1.452,47	0,00	0,00
2018NE000665	27/06/2018	OI MOVEL S.A.	REFORÇO DE 686,69	0,00	0,00
2018NE000661	27/06/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFORÇO DE 30,51	0,00	0,00
2018NE000660	27/06/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFORÇO DE 573,19	0,00	0,00
2018NE000666	27/06/2018	OI MOVEL S.A.	REFORÇO DE 503,10	0,00	0,00
2018NE000664	27/06/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFORÇO DE 3.848,56	0,00	0,00
2018NE000662	27/06/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFORÇO DE 3.457,19	0,00	0,00
2018NE000669	28/06/2018	JLF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	3.780,00	0,00	0,00
2018NE000672	28/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFORÇO DE 836,57	0,00	0,00
2018NE000676	28/06/2018	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	REFORÇO DE 82.227,26	0,00	0,00
2018NE000673	28/06/2018	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	REFORÇO DE 8.112,06	0,00	0,00
2018NE000674	28/06/2018	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	REFORÇO DE 5.571,42	0,00	0,00
2018NE000710	28/06/2018	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	5.000,00	4.133,33	0,00
2018NE000668	28/06/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 4.122,75	0,00	0,00
2018NE000711	28/06/2018	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	200,00	0,00	0,00
2018NE000679	28/06/2018	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	REFORÇO DE 430.000,00	0,00	0,00
2018NE000671	28/06/2018	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	REFORÇO DE 227,33	0,00	0,00
2018NE000670	28/06/2018	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	REFORÇO DE 1.371,05	0,00	0,00
Valor Total da Página:			61.095,38	36.799,23	10.882,41

Valores totais relativos ao Filtro

Total Empenhado Atual:	R$ 61.095,38		
Total Liquidado Atual:	R$ 36.799,23	**Saldo a Liquidar:**	R$ 24.296,15
Total Pago Atual:	R$ 10.882,41	**Saldo a Pagar Liquidado:**	R$ 25.916,82

Valores totais relativos à Unidade Gestora escolhida

Total Empenhado Atual:	R$ 7.830.993,46		
Total Liquidado Atual:	R$ 6.955.169,21 (88,82% do Empenhado)	**Saldo a Liquidar:**	R$ 875.824,27

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/06/2018 a 30/06/2018

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2018

192021 - ITPS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA LANÇAMENTO	DATA / HORA ENVIO	DATA / HORA RETORNO	SITUAÇÃO	EMPENHO NÚMERO	EMPENHO NAT. DESP.	EMPENHO FONTE	EMPENHO DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R$)
OB000780	17	PD000810	01/06/2018	---	---	Paga	2018NE000452	449052	0224005002	25/04/2018 11:25	MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	4.859,99
OB000759	17	PD000836	04/06/2018	---	---	Paga	2018NE000050	339014	0224005002	25/01/2018 07:42	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	9.411,00
OB000769	17	PD000885	07/06/2018	---	---	Paga	2018NE000019	339033	0224005002	25/01/2018 07:23	SAMAM LOCADORA LTDA	5.500,95
OB000764	17	PD000884	07/06/2018	---	---	Paga	2018NE000291	449052	0224005002	12/03/2018 10:07	MULTILASER INDUSTRIAL S.A	985,00
OB000772	17	PD000887	07/06/2018	---	---	Paga	2018NE000425	339030	0224005002	16/04/2018 12:39	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	225,00
OB000771	17	PD000886	07/06/2018	---	---	Paga	2018NE000424	339030	0224005002	16/04/2018 12:34	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	32,75
OB000773	17	PD000888	07/06/2018	---	---	Paga	2018NE000426	339030	0224005002	16/04/2018 12:35	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	6,20
OB000765	17	PD000883	07/06/2018	---	---	Paga	2018NE000298	339036	0224005002	15/03/2018 07:20	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	247,00
OB000767	17	PD000881	07/06/2018	---	---	Paga	2018NE000219	339039	0224005002	02/03/2018 06:44	METROVAL CONTROLE DE FLUIDOS LTDA	2.087,91
OB000766	17	PD000882	07/06/2018	---	---	Paga	2018NE000408	449052	0224005002	12/04/2018 11:44	MASTER TEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.249,98
OB000777	17	PD000894	11/06/2018	---	---	Paga	2018NE000051	339014	0224005002	25/01/2018 07:43	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	[illegible]
OB000775	17	PD000892	11/06/2018	---	---	Paga	2018NE000017	339039	0224005002	25/01/2018 07:22	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	14.422,59
OB000776	17	PD000893	11/06/2018	---	---	Paga	2018NE000050	339014	0224005002	25/01/2018 07:42	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	8.114,75
OB000774	17	PD000891	11/06/2018	---	---	Paga	2018NE000588	339030	0224005002	06/06/2018 08:13	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	134,00
OB000778	17	PD000895	11/06/2018	---	---	Paga	2018NE000343	339039	0224005002	26/03/2018 10:20	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	1.[illegible],00
OB000814	17	PD000904	12/06/2018	---	---	Paga	2018NE000013	319013	0224005002	25/01/2018 07:20	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12.907,11
OB000813	17	PD000903	12/06/2018	---	---	Paga	2018NE000012	319016	0224005002	25/01/2018 07:20	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	168.103,20
OB000815	17	PD000905	12/06/2018	---	---	Paga	2018NE000213	339039	0224005002	26/02/2018 10:26	JLF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1.490,00
OB000812	17	PD000902	13/06/2018	---	---	Paga	2018NE000050	339014	0224005002	25/01/2018 07:42	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2.780,75
OB000816	17	PD000907	18/06/2018	---	---	Paga	2018NE000018	339037	0224005002	25/01/2018 07:22	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	18.638,52
OB000817	17	PD000911	18/06/2018	---	---	Paga	2018NE000101	339037	0224005002	26/01/2018 12:12	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	13.904,38
OB000811	17	PD000912	18/06/2018	---	---	Paga	2018NE000022	339039	0224005002	25/01/2018 07:24	NUTRICASH SERVICOS LTDA	13.732,50
OB000846	17	PD000918	19/06/2018	---	---	Paga	2018NE000573	339039	0224005002	01/06/2018 10:46	VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EPP	7.[illegible],00
OB000931	17	PD000937	19/06/2018	---	---	Paga	2018NE000275	339039	0224005002	12/03/2018 10:00	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	1.810,00
OB000847	17	PD000916	19/06/2018	---	---	Paga	2018NE000050	339014	0224005002	25/01/2018 07:42	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	3.321,75
OB000849	17	PD000919	19/06/2018	---	---	Paga	2018NE000070	339039	0224005002	25/01/2018 09:29	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	12.064,53
OB000848	17	PD000921	20/06/2018	---	---	Paga	2018NE000651	339039	0224005002	23/05/2018 09:00	JOSE VIANA DE JESUS	1.000,00

Gerado às 07:30:09, Terça, 07 de agosto de 2018

Responsável pela Impressão : GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

68

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

UNIDADE GESTORA : 192021 | **AÇÃO : TODAS AS AÇÕES**

PERÍODO : 01/06/2018 a 30/06/2018 | **FONTE : TODAS AS FONTES**

EXERCÍCIO 2018

192021 - ITPS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA LANÇAMENTO	DATA / HORA ENVIO	DATA / HORA RETORNO	SITUAÇÃO	EMPENHO NÚMERO	EMPENHO NAT. DESP.	EMPENHO FONTE	EMPENHO DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R$)
OB000850	17	PD000922	20/06/2018	---	---	Paga	2018NE000550	339030	0224005002	23/05/2018 08:59	JOSE VIANA DE JESUS	1.000,00
OB000854	17	PD000927	21/06/2018	---	---	Paga	2018NE000576	339030	0224005002	15/05/2018 15:31	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	1.120,00
OB000853	17	PD000926	21/06/2018	---	---	Paga	2018NE000525	339040	0224005002	15/05/2018 12:41	A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA ME	59,03
OB000857	17	PD000930	21/06/2018	---	---	Paga	2018NE000619	339030	0224005002	15/06/2018 10:56	DARLAN ALVES SILVA 027 [illegible]	2.410,00
OB000859	17	PD000932	21/06/2018	---	---	Paga	2018NE000577	339039	0224005002	04/06/2018 11:43	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	600,00
OB000854	17	PD000925	21/06/2018	---	---	Paga	2018NE000574	339030	0224005002	01/06/2018 16:26	OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA - EPP	3.250,00
OB000855	17	PD000928	21/06/2018	---	---	Paga	2018NE000023	339039	0224005002	25/01/2018 07:24	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2.612,17
OB000858	17	PD000929	21/06/2018	---	---	Paga	2018NE000468	449052	0224005002	23/04/2018 08:49	ZONA ASSISTANCE COM. E SERVIDOS LTDA - ME	2.086,50
OB000861	17	PD000936	21/06/2018	---	---	Paga	2018NE000051	339014	0224005002	25/01/2018 07:43	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	1.529,50
OB000856	17	PD000931	21/06/2018	---	---	Paga	2018NE000166	339047	0224005002	16/02/2018 08:21	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	84,00
OB000860	17	PD000935	21/06/2018	---	---	Paga	2018NE000050	339014	0224005002	25/01/2018 07:42	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	5.238,75
OB000862	17	PD000940	26/06/2018	---	---	Paga	2018NE000050	339014	0224005002	25/01/2018 07:42	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	648,55
OB000943	17	PD001002	27/06/2018	---	---	Paga	2018NE000566	449052	0224005002	29/05/2018 09:42	AIDC TECNOLOGIA LTDA	19.933,30
OB000934	17	PD000933	27/06/2018	---	---	Paga	2018NE000553	339040	0224005002	25/05/2018 11:27	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	267,00
OB000944	17	PD001003	27/06/2018	---	---	Paga	2018NE000559	449052	0224005002	23/05/2018 12:34	COMPEX TECNOLOGIA LTDA	44.130,00
OB000933	17	PD000932	27/06/2018	---	---	Paga	2018NE000098	339036	0224005002	15/02/2018 07:20	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	8.582,66
OB000941	17	PD001000	27/06/2018	---	---	Paga	2018NE000071	339039	0224005002	25/01/2018 09:29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.512,39
OB000942	17	PD001001	27/06/2018	---	---	Paga	2018NE000016	339039	0224005002	25/01/2018 07:31	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.173,15
OB000939	17	PD000998	28/06/2018	---	---	Paga	2018NE000201	339040	0224005002	22/02/2018 10:04	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.259,78
OB000938	17	PD000997	28/06/2018	---	---	Paga	2018NE000199	339040	0224005002	22/02/2018 09:55	OI MOVEL S.A.	586,69
OB000940	17	PD000999	28/06/2018	---	---	Paga	2018NE000201	339040	0224005002	22/02/2018 10:04	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.848,56
OB000936	17	PD000997	28/06/2018	---	---	Paga	2018NE000201	339040	0224005002	22/02/2018 10:04	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.497,19
OB000937	17	PD000996	28/06/2018	---	---	Paga	2018NE000199	339040	0224005002	22/02/2018 09:55	OI MOVEL S.A.	503,10
OB000758	23	PD000878	08/06/2018	08/06/2018 18:00	11/06/2018 23:50	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	31.797,40
OB000763	23	PD000838	11/06/2018	11/06/2018 18:00	11/06/2018 23:47	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	304.431,66
OB000770	13	PD000898	12/06/2018	12/06/2018 18:00	13/06/2018 23:53	Paga	2018NE000007	319013	0101000000	24/01/2018 12:37	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27,82
OB000768	13	PD000846	12/06/2018	12/06/2018 18:00	13/06/2018 23:53	Paga	2018NE000003	319013	0101000000	24/01/2018 12:35	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	505,91

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

69

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

UNIDADE GESTORA : 192021 | **AÇÃO : TODAS AS AÇÕES**

PERÍODO : 01/06/2018 a 30/06/2018 | **FONTE : TODAS AS FONTES**

EXERCÍCIO 2018

192021 - ITPS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA LANÇAMENTO	DATA / HORA ENVIO	DATA / HORA RETORNO	SITUAÇÃO	EMPENHO NÚMERO	EMPENHO NAT. DESP.	EMPENHO FONTE	EMPENHO DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R$)
OB000792	12	PD000747	18/06/2018	18/06/2018 18:00	18/06/2018 23:52	Paga	2018NE000458	339030	0101000000	18/04/2018 10:39	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME	595,00
OB000793	12	PD000749	18/06/2018	18/06/2018 18:00	18/06/2018 23:52	Paga	2018NE000446	339030	0101000000	23/04/2018 09:43	INFORTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	103,00
OB000794	11	PD000857	18/06/2018	18/06/2018 18:00	20/06/2018 23:45	Paga	2018NE000100	339040	0270000000	26/01/2018 12:04	LABWIN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	734,00
OB000789	12	PD000743	18/06/2018	18/06/2018 18:00	18/06/2018 23:52	Paga	2018NE000458	339030	0270000000	26/04/2018 09:02	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	171,60
OB000788	12	PD000708	18/06/2018	18/06/2018 18:00	18/06/2018 23:52	Paga	2018NE000459	339030	0270000000	26/04/2018 09:03	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	79,20
OB000787	12	PD000709	18/06/2018	18/06/2018 18:00	18/06/2018 23:52	Paga	2018NE000460	339030	0270000000	26/04/2018 09:03	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	128,00
OB000786	12	PD000692	18/06/2018	18/06/2018 18:00	18/06/2018 23:52	Paga	2018NE000491	339030	0270000000	26/04/2018 10:20	INFORTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACÕES LTDA-ME	[illegible]
OB000788	12	PD000727	18/06/2018	18/06/2018 18:00	18/06/2018 23:52	Paga	2018NE000490	339030	0270000000	07/05/2018 11:09	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	3.288,00
OB000781	11	PD000746	18/06/2018	18/06/2018 18:00	20/06/2018 23:45	Paga	2018NE000520	339039	0270000000	16/05/2018 10:57	W D COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME	[illegible]
OB000782	11	PD000739	18/06/2018	18/06/2018 18:00	19/06/2018 23:54	Paga	2018NE000102	339037	0270000000	26/01/2018 12:12	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	8.140,38
OB000781	11	PD000740	18/06/2018	18/06/2018 18:00	20/06/2018 23:45	Paga	2018NE000106	339037	0270000000	26/01/2018 12:19	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	2.083,54
OB000780	11	PD000741	18/06/2018	18/06/2018 18:00	20/06/2018 23:45	Paga	2018NE000104	339037	0270000000	26/01/2018 12:13	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	2.683,78
OB000779	12	PD000838	18/06/2018	18/06/2018 18:00	18/06/2018 23:52	Paga	2018NE000030	339014	0270000000	25/01/2018 07:39	JECSON LEO DE SOUZA ARAUJO	1.[illegible]
OB000790	11	PD000745	18/06/2018	18/06/2018 18:00	19/06/2018 23:54	Paga	2018NE000042	339039	0270000000	25/01/2018 07:40	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	5.984,18
OB000778	12	PD000840	18/06/2018	18/06/2018 18:00	18/06/2018 23:52	Paga	2018NE000044	339033	0270000000	25/01/2018 07:40	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	2.[illegible]
OB000799	13	PD000841	19/06/2018	19/06/2018 18:00	20/06/2018 02:09	Devolvida Após Pagamento	2018NE000004	319013	0101000000	24/01/2018 12:35	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	20,15
OB000804	13	PD000847	19/06/2018	19/06/2018 18:00	20/06/2018 02:09	Devolvida Após Pagamento	2018NE000002	319013	0101000000	24/01/2018 12:34	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12.[illegible]
OB000807	12	PD000858	19/06/2018	19/06/2018 18:00	19/06/2018 23:54	Paga	---	---	---	---	PLANO VIDA	59,60
OB000798	13	PD000872	19/06/2018	19/06/2018 18:00	20/06/2018 02:09	Devolvida Após Pagamento	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.[illegible]
OB000798	13	PD000843	19/06/2018	19/06/2018 18:00	20/06/2018 02:09	Devolvida Após Pagamento	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	38,16
OB000798	13	PD000873	19/06/2018	19/06/2018 18:00	20/06/2018 02:09	Devolvida Após Pagamento	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.[illegible]
OB000803	11	PD000850	19/06/2018	19/06/2018 18:00	21/06/2018 23:52	Paga	---	---	---	---	SABEMI SEGURADORA S/A	14,83
OB000810	12	PD000888	19/06/2018	19/06/2018 18:00	19/06/2018 23:54	Paga	---	---	---	---	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA	[illegible]
OB000806	12	PD000856	19/06/2018	19/06/2018 18:00	19/06/2018 23:54	Paga	---	---	---	---	SINDICATO DOS TRAB.IND.DA P E D DE AGUA SERV.ESG.EST.SE	14,25
OB000805	12	PD000854	19/06/2018	19/06/2018 18:00	19/06/2018 23:54	Paga	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	16,51
OB000802	12	PD000848	19/06/2018	19/06/2018 18:	19/06/2018 23:	Paga	---	---	---	---	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO	538,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - CELONE

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/06/2018 a 30/06/2018

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2018

192021 - ITPS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA LANÇAMENTO	DATA / HORA ENVIO	DATA / HORA RETORNO	SITUAÇÃO	EMPENHO NÚMERO	EMPENHO NAT. DESP.	EMPENHO FONTE	EMPENHO DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R$)
				00	54						ESTADUAL	
OB000804	11	PD000881	19/06/2018	19/06/2018 18:00	19/06/2018 23:54	Paga	---	---	---	---	SINDICATO DOS TECNICOS E AUX.DE LABORATORIO DO EST.DE SE	31,34
OB000809	12	PD000868	19/06/2018	19/06/2018 18:00	19/06/2018 23:54	Paga	---	---	---	---	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	70,00
OB000801	12	PD000839	19/06/2018	19/06/2018 18:00	19/06/2018 23:54	Paga	2018NE000082	319011	0101000000	22/05/2018 08:03	LUCIANA SANTOS DE MENDONCA MELO	438,84
OB000808	12	PD000863	19/06/2018	19/06/2018 18:00	19/06/2018 23:54	Paga	---	---	---	---	CORSEC CLUBE BENEFICENTE DO BRASIL	36,45
OB000797	13	PD000840	19/06/2018	19/06/2018 18:00	20/06/2018 02:09	Devolvida Após Pagamento	2018NE000002	319013	0101000000	24/01/2018 12:34	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	100,77
OB000800	13	PD000842	19/06/2018	19/06/2018 18:00	20/06/2018 02:09	Devolvida Após Pagamento	2018NE000005	319013	0101000000	24/01/2018 12:36	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2,05
OB000827	12	PD000829	21/06/2018	21/06/2018 18:00	21/06/2018 23:52	Paga	2018NE000297	339036	0101000000	15/03/2018 07:19	LUANA CARDOSO MENDOCA	415,00
OB000826	12	PD000830	21/06/2018	21/06/2018 18:00	21/06/2018 23:52	Paga	2018NE000297	339036	0101000000	15/03/2018 07:19	MARIANA DIAS SALES	390,10
OB000825	12	PD000831	21/06/2018	21/06/2018 18:00	21/06/2018 23:52	Paga	2018NE000297	339036	0101000000	15/03/2018 07:19	MARIANA JANUARIO LIMA	390,10
OB000824	12	PD000832	21/06/2018	21/06/2018 18:00	21/06/2018 23:52	Paga	2018NE000297	339036	0101000000	15/03/2018 07:19	MARIANE SANTOS CARDOSO	390,10
OB000823	12	PD000833	21/06/2018	21/06/2018 18:00	21/06/2018 23:52	Paga	2018NE000297	339036	0101000000	15/03/2018 07:19	REGIANE SANTOS MELO	415,00
OB000822	12	PD000834	21/06/2018	21/06/2018 18:00	21/06/2018 23:52	Paga	2018NE000297	339036	0101000000	15/03/2018 07:19	TALYTA BASTOS SANTOS	390,10
OB000821	12	PD000835	21/06/2018	21/06/2018 18:00	21/06/2018 23:52	Paga	2018NE000297	339036	0101000000	15/03/2018 07:19	GEISA GRAZIELLE COQUEIRO ROCHA PIMENTEL	415,00
OB000840	12	PD000816	21/06/2018	21/06/2018 18:00	21/06/2018 23:52	Paga	2018NE000297	339036	0101000000	15/03/2018 07:19	CAROLINA NATALIE FONTES AROXA	261,45
OB000841	12	PD000815	21/06/2018	21/06/2018 18:00	21/06/2018 23:52	Paga	2018NE000297	339036	0101000000	15/03/2018 07:19	BRUNA CRISTINA NUNES PINTO	390,10
OB000828	12	PD000828	21/06/2018	21/06/2018 18:00	21/06/2018 23:52	Paga	2018NE000297	339036	0101000000	15/03/2018 07:19	LORENNA BARBOSA MAGALHAES	509,61
OB000829	12	PD000827	21/06/2018	21/06/2018 18:00	21/06/2018 23:52	Paga	2018NE000297	339036	0101000000	15/03/2018 07:19	GUILHERME SANTANA DE SOUZA	390,10
OB000830	12	PD000826	21/06/2018	21/06/2018 18:00	21/06/2018 23:52	Paga	2018NE000297	339036	0101000000	15/03/2018 07:19	GEISA GRAZIELLE COQUEIRO ROCHA PIMENTEL	83,00
OB000831	12	PD000825	21/06/2018	21/06/2018 18:00	21/06/2018 23:52	Paga	2018NE000297	339036	0101000000	15/03/2018 07:19	FRANCISCO PAULO BISPO DOS SANTOS JUNIOR	390,10
OB000838	12	PD000818	21/06/2018	21/06/2018 18:00	21/06/2018 23:52	Paga	2018NE000297	339036	0101000000	15/03/2018 07:19	CHARLE ARAUJO DE SOUZA	390,10
OB000839	12	PD000817	21/06/2018	21/06/2018 18:00	21/06/2018 23:52	Paga	2018NE000297	339036	0101000000	15/03/2018 07:19	CAROLINE MELO DOS SANTOS	390,10
OB000845	13	PD000923	21/06/2018	21/06/2018 18:00	22/06/2018 23:53	Paga	2018NE000183	339047	0270000000	19/02/2018 09:21	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	544,26
OB000851	12	PD000890	21/06/2018	21/06/2018 18:00	21/06/2018 23:52	Paga	2018NE000600	339008	0101000000	11/06/2018 11:05	JOSEANE DOS SANTOS	1.997,61
OB000844	13	PD000920	21/06/2018	21/06/2018 18:00	22/06/2018 23:53	Paga	2018NE000072	339039	0101000000	25/01/2018 09:30	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	6.452,17
OB000820	13	PD000812	21/06/2018	21/06/2018 18:00	22/06/2018 23:53	Paga	2018NE000074	339039	0101000000	25/01/2018 09:31	ARACAJUCARD LTDA	2.275,00
OB000843	12	PD000813	21/06/2018	21/06/2018 18:00	21/06/2018 23:52	Paga	2018NE000297	339036	0101000000	15/03/2018 07:19	ARISTOTELES FERNANDES DA SILVA FILHO	415,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/06/2018 a 30/06/2018

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2018

192021 - ITPS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA LANÇAMENTO	DATA / HORA ENVIO	DATA / HORA RETORNO	SITUAÇÃO	EMPENHO NÚMERO	EMPENHO NAT. DESP.	EMPENHO FONTE	EMPENHO DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R$)
OB000837	12	PD000819	21/06/2018	21/06/2018 18:00	21/06/2018 23:52	Paga	2018NE000297	339036	0101000000	15/03/2018 07:19	CLECIANA DO ROSARIO SANTOS	390,10
OB000836	12	PD000820	21/06/2018	21/06/2018 18:00	21/06/2018 23:52	Paga	2018NE000297	339036	0101000000	15/03/2018 07:19	DANIELA DE OLIVEIRA GONSAGA	390,10
OB000835	12	PD000821	21/06/2018	21/06/2018 18:00	21/06/2018 23:52	Paga	2018NE000297	339036	0101000000	15/03/2018 07:19	DANIELLE STWART OLIVEIRA DE ARAUJO	415,00
OB000834	12	PD000822	21/06/2018	21/06/2018 18:00	21/06/2018 23:52	Paga	2018NE000297	339036	0101000000	15/03/2018 07:19	DAVID JOHNNY SANTOS DE ARAUJO FERNANDES	390,10
OB000842	12	PD000814	21/06/2018	21/06/2018 18:00	21/06/2018 23:52	Paga	2018NE000297	339036	0101000000	15/03/2018 07:19	BRENDA SANTOS SILVA	390,10
OB000832	12	PD000824	21/06/2018	21/06/2018 18:00	21/06/2018 23:52	Paga	2018NE000297	339036	0101000000	15/03/2018 07:19	FERNANDA BORGES FREITAS DE ANDRADE	390,10
OB000833	12	PD000823	21/06/2018	21/06/2018 18:00	21/06/2018 23:52	Paga	2018NE000297	339036	0101000000	15/03/2018 07:19	FERNANDO SUZARTE DOS SANTOS	390,10
OB000891	12	PD000953	27/06/2018	27/06/2018 18:00	27/06/2018 23:45	Paga	2018NE000297	339036	0101000000	15/03/2018 07:19	ARISTOTELES FERNANDES DA SILVA FILHO	415,00
OB000892	12	PD000954	27/06/2018	27/06/2018 18:00	27/06/2018 23:45	Paga	2018NE000297	339036	0101000000	15/03/2018 07:19	BRENDA SANTOS SILVA	390,10
OB000886	12	PD000939	27/06/2018	27/06/2018 18:00	27/06/2018 23:45	Paga	2018NE000006	319016	0101000000	24/01/2018 12:37	HELOISA HELENA RABELO MENDONCA	1.500,00
OB000885	12	PD000938	27/06/2018	27/06/2018 18:00	27/06/2018 23:45	Paga	2018NE000006	319016	0101000000	24/01/2018 12:37	ARMANDO FERREIRA BARROS	1.350,00
OB000887	12	PD000940	27/06/2018	27/06/2018 18:00	27/06/2018 23:45	Paga	2018NE000006	319016	0101000000	24/01/2018 12:37	JOSE AUGUSTO PEREIRA DE CARVALHO	1.500,00
OB000888	12	PD000941	27/06/2018	27/06/2018 18:00	27/06/2018 23:45	Paga	2018NE000006	319016	0101000000	24/01/2018 12:37	MARIA CREUZA BRITO DE FIGUEIREDO	1.350,00
OB000928	17	PD000991	27/06/2018	---	---	Paga	2018NE000005	319013	0101000000	24/01/2018 12:36	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2,05
OB000927	17	PD000990	27/06/2018	---	---	Paga	2018NE000004	319013	0101000000	24/01/2018 12:35	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	20,15
OB000929	17	PD000988	27/06/2018	---	---	Paga	2018NE000002	319013	0101000000	24/01/2018 12:34	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12.186,96
OB000930	17	PD000989	27/06/2018	---	---	Paga	2018NE000002	319013	0101000000	24/01/2018 12:34	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	100,77
OB000883	12	PD000845	27/06/2018	27/06/2018 18:00	27/06/2018 23:45	Paga	2018NE000009	319113	0101000000	24/01/2018 12:38	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	8.163,56
OB000884	12	PD000844	27/06/2018	27/06/2018 18:00	27/06/2018 23:45	Paga	2018NE000009	319113	0101000000	24/01/2018 12:38	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	80.946,22
OB000924	17	PD000992	27/06/2018	---	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.660,57
OB000925	17	PD000993	27/06/2018	---	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.353,05
OB000926	17	PD000994	27/06/2018	---	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	38,16
OB000865	12	PD000852	27/06/2018	27/06/2018 18:00	27/06/2018 23:45	Paga	---	---	---	---	GSAF ORG.SOC.DE ASSIST.A FAMILIA LTDA-ME	759,97
OB000866	12	PD000853	27/06/2018	27/06/2018 18:00	27/06/2018 23:45	Paga	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	245,99
OB000867	12	PD000856	27/06/2018	27/06/2018 18:00	27/06/2018 23:45	Paga	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	312,24
OB000868	12	PD000857	27/06/2018	27/06/2018 18:00	27/06/2018 23:45	Paga	---	---	---	---	ODONTO SERV	328,40
OB000869	12	PD000859	27/06/2018	27/06/2018 18:00	27/06/2018 23:45	Paga	---	---	---	---	SERVDONTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	729,60
OB000870	12	PD000860	27/06/2018	27/06/2018 18:00	27/06/2018 23:45	Paga	---	---	---	---	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	9.971,62
OB000871	12	PD000861	27/06/2018	27/06/2018 18:00	27/06/2018 23:45	Paga	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS GESTORES PUBLICOS EST.DE SERGIPE	286,60

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

UNIDADE GESTORA : 192021 | **AÇÃO : TODAS AS AÇÕES**

PERÍODO : 01/06/2018 a 30/06/2018 | **FONTE : TODAS AS FONTES**

EXERCÍCIO 2018

192021 - ITPS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA LANÇAMENTO	DATA / HORA ENVIO	DATA / HORA RETORNO	SITUAÇÃO	EMPENHO NÚMERO	EMPENHO NAT. DESP.	EMPENHO FONTE	EMPENHO DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R$)
OB000872	11	PD000862	27/06/2018	27/06/2018 18:00	29/06/2018 23:53	Paga	---	---	---	---	ARACAJUCARD LTDA	3.668,00
OB000873	12	PD000868	27/06/2018	27/06/2018 18:00	27/06/2018 23:45	Paga	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO ITPS	422,34
OB000876	12	PD000869	27/06/2018	27/06/2018 18:00	27/06/2018 23:45	Paga	---	---	---	---	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	187,63
OB000881	12	PD000876	27/06/2018	27/06/2018 18:00	27/06/2018 23:45	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	90,94
OB000882	12	PD000877	27/06/2018	27/06/2018 18:00	27/06/2018 23:45	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	8.082,92
OB000877	12	PD000873	27/06/2018	27/06/2018 18:00	27/06/2018 23:45	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	92.020,33
OB000878	12	PD000874	27/06/2018	27/06/2018 18:00	27/06/2018 23:45	Paga	---	---	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	40.473,11
OB000879	11	PD000870	27/06/2018	27/06/2018 18:00	28/06/2018 23:52	Paga	---	---	---	---	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	179,79
OB000880	12	PD000875	27/06/2018	27/06/2018 18:00	27/06/2018 23:45	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	1.726,33
OB000863	12	PD000848	27/06/2018	27/06/2018 18:00	27/06/2018 23:45	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	450,00
OB000864	12	PD000849	27/06/2018	27/06/2018 18:00	27/06/2018 23:45	Paga	---	---	---	---	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO	799,61
OB000874	12	PD000866	27/06/2018	27/06/2018 18:00	27/06/2018 23:45	Paga	---	---	---	---	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE	1.818,52
OB000875	12	PD000867	27/06/2018	27/06/2018 18:00	27/06/2018 23:45	Paga	---	---	---	---	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	1.856,31
OB000896	11	PD000942	28/06/2018	28/06/2018 18:01	02/07/2018 23:31	Paga	2018NE000132	339036	0101000000	06/02/2018 08:56	ANGELO ROBERTO ANTONIOLLI	1.500,00
OB000898	12	PD000943	28/06/2018	28/06/2018 18:01	28/06/2018 23:52	Paga	2018NE000132	339036	0101000000	06/02/2018 08:56	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	1.050,00
OB000897	11	PD000944	28/06/2018	28/06/2018 18:01	28/06/2018 23:52	Paga	2018NE000132	339036	0101000000	06/02/2018 08:56	JOSE MARCIONILIO DA ROCHA	1.350,00
OB000895	12	PD000976	28/06/2018			Cancelada	2018NE000297	339036	0101000000	15/03/2018 07:19	TALYTA BASTOS SANTOS	390,10
OB000894	13	PD000932	28/06/2018			Cancelada	2018NE000074	339039	0101000000	25/01/2018 08:31	ARACAJUCARD LTDA	2.856,00
OB000893	23	PD000977	28/06/2018	28/06/2018 18:01	28/06/2018 23:52	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	141.627,94
OB000908	12	PD000975	29/06/2018			Cancelada	2018NE000297	339036	0101000000	15/03/2018 07:19	RUTE KATIANE GOMANDES DA SILVA	568,15
OB000906	12	PD000965	29/06/2018	29/06/2018 18:00	29/06/2018 23:53	Paga	2018NE000297	339036	0101000000	15/03/2018 07:19	FRANCISCO PAULO BISPO DOS SANTOS JUNIOR	390,10
OB000909	12	PD000967	29/06/2018	29/06/2018 18:00	29/06/2018 23:53	Paga	2018NE000297	339036	0101000000	15/03/2018 07:19	GUILHERME SANTANA DE SOUZA	390,10
OB000910	12	PD000972	29/06/2018	29/06/2018 18:00	29/06/2018 23:53	Paga	2018NE000297	339036	0101000000	15/03/2018 07:19	MARIANA JANUARIO LIMA	390,10
OB000912	12	PD000969	29/06/2018	29/06/2018 18:00	29/06/2018 23:53	Paga	2018NE000297	339036	0101000000	15/03/2018 07:19	CHARLE ARAUJO DE SOUZA	390,10
OB000913	12	PD000968	29/06/2018	29/06/2018 18:00	29/06/2018 23:53	Paga	2018NE000297	339036	0101000000	15/03/2018 07:19	JEIEL MATHEUS SILVEIRA PEREIRA	494,13
OB000914	12	PD000960	29/06/2018	29/06/2018 18:00	29/06/2018 23:53	Paga	2018NE000297	339036	0101000000	15/03/2018 07:19	DANIELA DE OLIVEIRA GONSAGA	390,10
OB000915	12	PD000966	29/06/2018	29/06/2018 18:00	29/06/2018 23:53	Paga	2018NE000297	339036	0101000000	15/03/2018 07:19	GEISA GRAZIELLE COQUEIRO ROCHA PIMENTEL	415,00
OB000916	12	PD000964	29/06/2018	29/06/2018 18:00	29/06/2018 23:53	Paga	2018NE000297	339036	0101000000	15/03/2018 07:19	FERNANDA BORGES FREITAS DE ANDRADE	390,10

Gerado às 07:30:09, Terça, 07 de agosto de 2018

Responsável pela Impressão : GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021 | **AÇÃO : TODAS AS AÇÕES**

PERÍODO : 01/06/2018 a 30/06/2018 | **FONTE : TODAS AS FONTES**

EXERCÍCIO 2018

192021 - ITPS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA LANÇAMENTO	DATA / HORA ENVIO	DATA / HORA RETORNO	SITUAÇÃO	EMPENHO NÚMERO	EMPENHO NAT. DESP.	EMPENHO FONTE	EMPENHO DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R$)
OB000917	12	PD000963	29/06/2018	29/06/2018 18:00	29/06/2018 23:53	Paga	2018NE000297	339036	0101000000	15/03/2018 07:19	ERNANDO SUZARTE DOS SANTOS	390,10
OB000918	12	PD000965	29/06/2018	29/06/2018 18:00	29/06/2018 23:53	Paga	2018NE000297	339036	0101000000	15/03/2018 07:19	GLEODINA DO ROSARIO SANTOS	390,10
OB000920	12	PD000971	29/06/2018	29/06/2018 18:00	29/06/2018 23:53	Paga	2018NE000297	339036	0101000000	15/03/2018 07:19	MARIANA DIAS SALES	365,07
OB000921	12	PD000968	29/06/2018	29/06/2018 18:00	29/06/2018 23:53	Paga	2018NE000297	339036	0101000000	15/03/2018 07:19	LANNA SANDERNA SOTO COBREA	653,33
OB000911	12	PD000961	29/06/2018	29/06/2018 18:00	29/06/2018 23:53	Paga	2018NE000297	339036	0101000000	15/03/2018 07:19	DANIELLE STWART OLIVEIRA DE ARAUJO	415,00
OB000901	12	PD000946	29/06/2018	29/06/2018 18:00	29/06/2018 23:53	Paga	2018NE000297	339036	0101000000	15/03/2018 07:19	RUTE KATIANE GUIMARAES DA SILVA	390,10
OB000923	12	PD000924	29/06/2018	29/06/2018 18:00	29/06/2018 23:53	Paga	2018NE000280	339030	0101000000	12/03/2018 10:01	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	1.120,00
OB000922	12	PD000964	29/06/2018	29/06/2018 18:00	03/07/2018 22:49	Paga	2018NE000074	339039	0101000000	29/01/2018 09:31	ARACAJUCARD LTDA	3.000,00
OB000907	12	PD000970	29/06/2018	29/06/2018 18:00	29/06/2018 23:53	Paga	2018NE000297	339036	0101000000	15/03/2018 07:19	LUANA CARDOSO MENDOCA	415,00
OB000906	12	PD000973	29/06/2018	29/06/2018 18:00	29/06/2018 23:53	Paga	2018NE000297	339036	0101000000	15/03/2018 07:19	MARIANE SANTOS CARDOSO	390,10
OB000905	12	PD000974	29/06/2018	29/06/2018 18:00	29/06/2018 23:53	Paga	2018NE000297	339036	0101000000	15/03/2018 07:19	REGIANE SANTOS MELO	415,00
OB000904	12	PD000955	29/06/2018	29/06/2018 18:00	29/06/2018 23:53	Paga	2018NE000297	339036	0101000000	15/03/2018 07:19	BRUNA CRISTINA NUNES PINTO	390,10
OB000903	12	PD000956	29/06/2018	29/06/2018 18:00	29/06/2018 23:53	Paga	2018NE000297	339036	0101000000	15/03/2018 07:19	CAROLINA NATALIE FONTES AROXA	261,45
OB000902	12	PD000957	29/06/2018	29/06/2018 18:00	29/06/2018 23:53	Paga	2018NE000297	339036	0101000000	15/03/2018 07:19	CAROLINE MELO DOS SANTOS	390,10
OB000900	12	PD000986	29/06/2018	29/06/2018 18:00	29/06/2018 23:53	Paga	2018NE000297	339036	0101000000	15/03/2018 07:19	TALYTA BASTOS SANTOS	390,10
OB000918	12	PD000962	29/06/2018	29/06/2018 18:00	29/06/2018 23:53	Paga	2018NE000297	339036	0101000000	15/03/2018 07:19	DAVID JOHNNY SANTOS DE ARAUJO FERNANDES	390,10
OB000762	21	PD000889	11/06/2018	11/06/2018 18:00	11/06/2018 23:47	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	235.356,62
OB000818	12	PD000916	19/06/2018	19/06/2018 18:01	19/11/2018 22:09	Paga	2018NE000278	339030	0270000000	12/03/2018 18:00	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	3.840,00
OB000819	11	PD000915	19/06/2018	19/06/2018 18:01	20/06/2018 23:45	Paga	2018NE000416	339030	0270000000	13/04/2018 10:21	LOG LAB COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO - ME	18.810,00
OB000862	22	PD000934	25/06/2018	25/06/2018 18:00	25/06/2018 23:51	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	9.455,00
OB000863	22	PD000933	25/06/2018	25/06/2018 18:00	25/06/2018 23:51	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	380,00
OB000880	12	PD000951	27/06/2018	27/06/2018 18:01	27/06/2018 23:45	Paga	2018NE000538	449052	0270000000	21/06/2018 09:38	LB COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	2.760,50

GERADAS:	0	ENVIADAS:	0	PAGAS:	175	DEV. APÓS P.:	7	QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS:	185
EM REMESSA:	0	CANCELADAS:	3	DEVOLVIDAS:	0	AJUSTADAS:	0	VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R$):	1.435.680,31

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício :	2018
Tipo de Balanço :	DEMONSTRAÇAO DA DIVIDA FLUTUANTE - 2016
Unidade Gestora :	192021 - ITPS
Gestão :	19202
Data de Realização Até :	07/08/2018
Mês de Referência :	Junho

Título	Valor
DÍVIDA FLUTUANTE - SALDO ANTERIOR E ACRÉSCIMOS	7.051.481,57
DÍVIDA FLUTUANTE - SALDO ANTERIOR	1.425.887,85
RESTOS A PAGAR	656.330,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	656.330,75
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00
PESSOAL A PAGAR	726.029,48
DEPOSITOS	43.527,62
CONSIGNAÇÕES	39.632,58
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.895,04
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
DIVIDA FLUTUANTE - A C R E S C I M O S	5.625.593,72
RESTOS A PAGAR	1.261.191,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.261.191,80
PESSOAL A PAGAR	4.090.558,66
DEPOSITOS	273.843,26
CONSIGNAÇÕES	273.843,26
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
DIVIDA FLUTUANTE - BAIXAS E SALDO FINAL	6.593.491,29
DIVIDA FLUTUANTE - B A I X A S	3.482.201,20
RESTOS A PAGAR	198.340,47
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	198.340,47
PESSOAL A PAGAR	3.014.023,57
DEPOSITOS	269.837,16
CONSIGNAÇÕES	269.837,16
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
DIVIDA FLUTUANTE - S A L D O F I N A L	3.111.290,09
RESTOS A PAGAR	1.261.191,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.261.191,80
PESSOAL A PAGAR	1.802.564,57
DEPOSITOS	47.533,72
CONSIGNAÇÕES	43.638,68
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

Emitido em: 07/08/2018 07:51:13

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

USUARIO - ITPSE033
EMGETIS - SCER1412
07/08/2018 - 07:31:07
REFERENCIA: JUN/2018

GRU DESCRIMINACAO DO GRUPO	SALDOS ANTERIORES	ENTRADAS NO PERIODO ENTRADAS ATE O PERIODO	TOTAIS	SAIDAS NO PERIODO SAIDAS ATE O PERIODO	SALDO ATUAL
01 - PRODUTOS QUIMICOS	248.409,90 248.764,54	1.261,79 6.609,19	249.671,69 255.373,73	1.696,39 7.398,43	247.975,30
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	11.460,00 14.247,24	0,00 0,00	11.460,00 14.247,24	290,07 3.077,31	11.169,93
03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
04 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.421,00 0,00	82,68 1.503,68	1.503,68 1.503,68	41,80 41,80	1.461,88
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.017,24 33.159,16	134,00 6.297,91	35.151,24 39.457,07	1.120,71 5.426,54	34.030,53
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	2.041,26 2.898,41	0,00 336,00	2.041,26 3.234,41	257,45 1.450,60	1.783,81
07 - MATERIAL ELETRICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
08 - DIVERSOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
09 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	11.052,94 14.550,37	1.120,00 2.874,70	12.172,94 17.425,07	380,86 5.632,99	11.792,08
10 - VESTIARIO	2.315,18 2.613,92	0,00 0,00	2.315,18 2.613,92	0,00 298,74	2.315,18
50 - Grupo nao cadastrado	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
99 - ENTRADA DIRETA	0,00 0,00	18.810,00 78.355,29	18.810,00 78.355,29	18.810,00 78.355,29	0,00
TOTAL GERAL ==>	311.717,52 316.233,64	21.408,47 95.976,77	333.125,99 412.210,41	22.597,28 101.681,70	310.528,71

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

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

PAGINA - 001
USUARIO - ITPSE033
EMGETIS - SCER1412
07/08/2018 - 07:30:09
REFERENCIA: JUN/2018

GRU DESCRIMINACAO DO GRUPO	SALDOS ANTERIORES	ENTRADAS NO PERIODO ENTRADAS ATE O PERIODO	TOTAIS	SAIDAS NO PERIODO SAIDAS ATE O PERIODO	SALDO ATUAL
01 - PRODUTOS QUIMICOS	836,50 217,00	0,00 619,50	836,50 836,50	0,00 0,00	836,50
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	2.430,66 2.530,66	0,00 0,00	2.430,66 2.530,66	0,00 100,00	2.430,66
03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
04 - GENEROS ALIMENTICIOS	2.484,77 2.975,53	0,00 1.421,00	2.484,77 4.396,53	328,19 2.239,95	2.156,58
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	135.366,12 132.943,97	134,00 12.760,20	135.500,12 145.704,17	2.220,46 12.424,51	133.279,66
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	8.618,80 8.960,62	0,00 336,00	8.618,80 9.296,62	398,77 1.076,59	8.220,03
07 - MATERIAL ELETRICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
08 - DIVERSOS	115,35 115,35	0,00 0,00	115,35 115,35	0,00 0,00	115,35
09 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31.983,58 32.714,80	1.120,00 2.902,55	33.103,58 35.617,35	327,78 2.841,55	32.775,80
10 - VESTIARIO	10.257,66 10.257,66	0,00 0,00	10.257,66 10.257,66	0,00 0,00	10.257,66
50 - Grupo nao cadastrado	4.472,05 4.472,05	0,00 0,00	4.472,05 4.472,05	0,00 0,00	4.472,05
99 - ENTRADA DIRETA	0,00 0,00	2.410,00 3.842,30	2.410,00 3.842,30	2.410,00 3.842,30	0,00
TOTAL GERAL ==>	196.565,49 195.187,64	3.664,00 21.881,55	200.229,49 217.069,19	5.685,20 22.524,90	194.544,29

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício:	**2018**
Unidade Gestora:	**192021**
Gestão:	**19202**
Conta Contábil:	**1.1.5.6.1.01.00**
Conta Corrente Contábil:	
Valor Conta Corrente Contábil:	
Período Inicial de Lançamento:	**01/06/2018**
Período Final de Lançamento:	**30/06/2018**
Data de Realização Até:	**07/08/2018**
Saldo Anterior:	**508.319,32 D**
Saldo Final:	**533.391,79 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
08/06/2018	192021	19202	2018VQ000111	48.0.019	54,48	D	508.373,80	D		08/06/2018 07:23:00
08/06/2018	192021	19202	2018VQ000112	48.0.019	134,00	D	508.507,80	D		08/06/2018 07:24:03
08/06/2018	192021	19202	2018VQ000113	48.0.019	134,00	D	508.641,80	D	N	08/06/2018 07:24:46
12/06/2018	192021	19202	2018VQ000117	48.0.019	28,20	D	508.670,00	D	N	12/06/2018 11:04:16
18/06/2018	192021	19202	2018VQ000118	48.0.019	18.810,00	D	527.480,00	D	N	18/06/2018 07:58:01
19/06/2018	192021	19202	2018VQ000119	48.0.019	2.410,00	D	529.890,00	D	N	19/06/2018 10:31:00
20/06/2018	192021	19202	2018VQ000120	48.0.019	1.120,00	D	531.010,00	D		20/06/2018 12:14:49
20/06/2018	192021	19202	2018VQ000121	48.0.019	1.120,00	D	532.130,00	D	N	20/06/2018 12:17:55
27/06/2018	192021	19202	2018VQ000129	48.0.019	221,85	D	532.351,85	D		27/06/2018 12:14:39
27/06/2018	192021	19202	2018VQ000130	48.0.019	1.039,94	D	533.391,79	D	N	27/06/2018 12:17:33

QUANTIDADE DE REGISTROS: 10

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

78

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

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

Nº de Ordem	Data de Aquisição	TR	Descrição	Quant.	Credor	Valor R$
1	22/02/2018		Aparelho de Ar Condicionado	2	Top Móveis Ltda	8.380,00
2	22/02/2018		Impressoras Jato de Tinta	6	José Avila Pimentel Filho - LTDA	11.340,00
3	09/03/2018		Extintor de Incêndio	1	G E Extintores do Nordeste LTDA	180,00
4	14/03/2018		Aparelho de Ar Condicionado 36.000	6	Top Móveis Ltda	25.140,00
5	30/04/2018		Disco de Secchi	1	LB Comercio e Serv Ltda.	1.698,00
6	30/04/2018		Ar Condicionado 36.000	1	Top Móveis Ltda	4.190,00
7	30/04/2018		Ar Condicionado 36.000	1	Top Móveis Ltda	4.190,00
8	14/05/2018		Camera Fotogrática	1	LB Comercio e Serv Ltda.	789,50
9	14/05/2018		Ar Condicionado 60.000	1	Licita Distribuidora	11.399,98
10	16/05/2018		Pintura do Quadro do ex-Presidente	1	Charles Henri Oliveira Santos	2.400,00
11	30/05/2018		No Break	1	Master Comercial	4.539,99
12	01/06/2018		Tablet 10 polegadas	2	Multilaser	985,00
13	25/06/2018		Impressora Térmica	10	AIDC Tecnologia Ltda	19.933,30
14	01/06/2018		Paquimetro	6	Master Tec Comercio	1.249,98
15	21/06/2018		Coletor de Dados	10	COMPEX Tecnologia Ltda	44.130,00
16	12/06/2018		Ar Condicionado 30.000	1	Roka Comércio e Serviço	3.066,00
17	12/06/2018		Ar Condicionado 30.000	1	Roka Comércio e Serviço	3.066,00
18	26/06/2018		Medidor de Ph	1	LB Comercio e Serv Ltda.	2.720,50
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
TOTAL GERAL						149.398,25

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

CRÉDITOS POR FONTE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES — Posição em 30/06/2018 — Valores em R$

UNIDADE GESTORA: 192020 - INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE
GESTÃO: 19202 - INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE

.....INSTRUMENTO.....			DATA DA	.....CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....				.....FONTE DE FINANCIAMENTO.....	
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	TIPO	VALOR
04/05/2018	PORT	044	04/05/2018	19202	19122003905350000	022400000	4490	ANUL DOT PRÓPRIA	600.000,00
								Total:	600.000,00
								TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:	600.000,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

80

Emitido em 07/08/2018 07:31:47

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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

REDUÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES — Posição em 30/06/2018 — Valores em R$

UNIDADE GESTORA: 192020 - INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE
GESTÃO: 19202 - INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE

.....INSTRUMENTO.....			DATA DA	.....CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....				
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL
04/05/2018	PORT	044	04/05/2018	19202	19125002113850000	022400000	4490	600.000,00
							TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:	600.000,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

Emitido em 07/08/2018 07:31:47

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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

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

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF