



Instituto Tecnológico e de Pesquisas
do Estado de Sergipe

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

ITPS

BALANCETE

JULHO

2019

INDICE

- DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....	..03.
- DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UG.....	.05
- BALANCETE FINANCEIRO	..06..
- DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS BANCÁRIOS..	23
- RAZÃO DAS CONTAS FINANCEIRAS.....	38...
- DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.....	..40....
- BALANCETE PATRIMONIAL.....	..60.....
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO.....	61....
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA.....	...66.....
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA PAGA.....	71....
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE.....	72....
- DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO.....	74.....
- DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU ALIENADOS.....	76.....
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS.....	77..

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR
UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO / 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
					NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
192020	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	8.504.000,00	-	8.504.000,00	112.408,36	1.767.609,51	5.418.082,04
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.504.000,00	-	4.504.000,00	112.408,36	1.767.609,51	2.318.082,04
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	-	60.000,00	4.864,88	9.165,87	3.891,91
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	60.000,00	-	60.000,00	4.864,88	9.165,87	3.891,91
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	60.000,00	-	60.000,00	4.864,88	9.165,87	3.891,91
1.3.2.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	60.000,00	-	60.000,00	4.864,88	9.165,87	3.891,91
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	504.000,00	-	504.000,00	107.543,48	417.594,34	387.002,70
1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	504.000,00	-	504.000,00	107.543,48	417.594,34	387.002,70
1.6.1.0.04.00	SERVIÇOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA	504.000,00	-	504.000,00	107.543,48	417.594,34	387.002,70
1.6.1.0.04.11	SERVIÇOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	504.000,00	-	504.000,00	107.543,48	417.594,34	387.002,70
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.940.000,00	-	3.940.000,00	-	1.340.849,30	1.927.387,43
1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.940.000,00	-	3.940.000,00	-	1.340.849,30	1.927.387,43
1.7.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	3.940.000,00	-	3.940.000,00	-	1.340.849,30	1.927.387,43
1.7.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	3.940.000,00	-	3.940.000,00	-	1.340.849,30	1.927.387,43
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	-	3.100.000,00
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	-	3.100.000,00
2.4.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	-	3.100.000,00
2.4.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	-	3.100.000,00
2.4.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	-	3.100.000,00
TOTAL		8.504.000,00	-	8.504.000,00	112.408,36	1.767.609,51	5.418.082,04

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

02
3

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO / 2019

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	
192020 INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	15.324.000,00	-	259.881,54	15.583.881,54	983.470,22	7.416.454,74	941.008,27	6.812.427,27	-
3.0.00 DESPESAS CORRENTES									-
3.1.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.304.000,00	-	160.885,48	11.494.885,48	976.281,32	7.273.507,52	939.058,27	6.717.586,45	-
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	8.800.000,00	-	-	8.800.000,00	717.946,26	5.469.948,81	720.028,66	5.142.084,55	-
3.1.91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	8.200.000,00	(560.000,00)	-	7.640.000,00	631.617,48	4.681.960,37	711.440,34	4.431.856,57	-
3.3.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	560.000,00	-	1.160.000,00	86.328,78	787.988,44	8.588,32	710.227,98	-
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.504.000,00	-	190.885,48	2.694.885,48	258.335,06	1.803.568,71	219.029,61	1.575.501,90	-
4.0.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.504.000,00	-	190.885,48	2.694.885,48	258.335,06	1.803.568,71	219.029,61	1.575.501,90	-
4.4.00 INVESTIMENTOS	4.020.000,00	-	68.996,06	4.088.996,06	7.188,90	142.947,22	1.950,00	94.840,82	-
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	4.020.000,00	-	68.996,06	4.088.996,06	7.188,90	142.947,22	1.950,00	94.840,82	-
TOTAL	15.324.000,00	-	259.881,54	15.583.881,54	983.470,22	7.416.454,74	941.008,27	6.812.427,27	-

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

03
f

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO / 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
192020	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	15.324.000,00	-	-	15.324.000,00	983.470,22	7.416.454,74	941.008,27	6.812.427,27	1.574.579,61	6.671.737,47	604.027,47	6.467.426,80
30.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.304.000,00	-	-	11.304.000,00	976.281,32	7.273.507,52	939.058,27	6.717.586,45	1.574.579,61	6.578.846,65	555.921,07	4.221.377,96
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.800.000,00	-	-	8.800.000,00	717.946,26	5.469.948,81	720.028,66	5.142.084,55	1.393.521,58	5.104.116,56	327.864,26	3.300.051,19
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.200.000,00	(560.000,00)	-	7.640.000,00	631.617,48	4.681.960,37	711.440,34	4.431.856,57	1.307.167,50	4.402.476,90	250.103,80	2.958.039,63
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	-	-	-	7.898,83	17.198,83	-	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.898,83	-
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	457.978,21	3.105.383,57	417.930,49	2.939.463,47	1.003.471,65	2.928.232,51	165.920,10	-
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	23.377,08	217.065,42	21.709,24	180.230,37	38.489,34	179.724,46	36.895,05	-
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	139.672,35	1.258.228,29	268.897,60	1.220.218,29	259.033,50	1.202.575,49	38.010,00	-
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	-	-	-	-	2.691,01	9.603,20	2.691,01	9.603,20	2.691,01	9.603,20	-	-
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	51.876,21	-	51.876,21	-	51.876,21	-	-
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	-	-
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUERIDO	-	-	-	-	-	22.392,85	-	21.953,03	-	21.953,03	439,82	-
31.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA	600.000,00	560.000,00	-	1.160.000,00	86.328,76	787.988,44	8.588,32	710.227,98	86.354,08	701.639,66	77.760,46	372.011,56
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	66.328,76	614.062,00	8.588,32	536.301,54	86.354,08	527.713,22	77.760,46	-
31.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	173.926,44	-	173.926,44	-	173.926,44	-	-
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.504.000,00	-	-	2.504.000,00	258.335,06	1.803.558,71	219.029,61	1.575.501,90	181.059,03	1.474.730,09	228.056,81	891.326,77
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.504.000,00	-	-	2.504.000,00	258.335,06	1.803.558,71	219.029,61	1.575.501,90	181.059,03	1.474.730,09	228.056,81	891.326,77
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	227,33	2.846,65	227,33	2.791,31	1.881,99	2.791,31	55,34	-
33.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	-	-	-	-	30.374,20	175.125,40	44.289,70	170.418,15	43.214,70	169.343,15	4.707,25	-
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	53.891,93	232.161,00	35.350,24	137.395,74	15.232,83	108.517,66	94.785,26	-
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	12.633,16	77.130,94	12.613,16	71.931,89	9.619,24	68.837,97	5.199,05	-
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-	-	-	-	-	12.446,37	-	11.610,66	-	11.610,66	895,71	-
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	33.007,98	173.953,74	23.466,81	162.128,56	19.169,36	157.393,66	11.825,18	-
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	-	-	-	51.788,29	313.208,86	51.788,29	310.729,74	32.542,88	291.484,33	2.479,12	-
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	60.887,00	658.830,71	54.707,16	562.435,41	44.268,08	518.903,36	96.395,30	-
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	468,89	3.571,90	167,01	1.442,02	1.190,47	1.190,47	2.129,88	-
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	1.425,77	8.020,59	1.425,77	7.202,24	2.144,71	7.141,34	818,95	-
33.90.48	AUXÍLIO-TRANSPORTE	-	-	-	-	5.000,00	18.921,34	4.994,14	18.905,48	11.793,77	18.905,48	15,86	-
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	118.080,70	-	118.080,70	-	118.080,70	-	-

Christiano Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

04

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO / 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		DEPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
						NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	8.830,51	9.260,51	-	430,00	-	430,00	8.830,51	-
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.020.000,00	-	-	4.020.000,00	7.188,90	142.947,22	1.950,00	94.840,82	-	92.890,82	48.106,40	2.246.048,84
44.00.00	INVESTIMENTOS	4.020.000,00	-	-	4.020.000,00	7.188,90	142.947,22	1.950,00	94.840,82	-	92.890,82	48.106,40	2.246.048,84
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.020.000,00	-	-	4.020.000,00	7.188,90	142.947,22	1.950,00	94.840,82	-	92.890,82	48.106,40	2.246.048,84
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	-	28.900,00	-	28.900,00	-	28.900,00	-	-
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	7.188,90	114.047,22	1.950,00	65.940,82	-	63.990,82	48.106,40	-
TOTAL		15.324.000,00	-	-	15.324.000,00	983.470,22	7.416.454,74	941.008,27	6.812.427,27	1.574.579,61	6.671.737,47	604.027,47	6.467.426,80

Caustro Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - DECONF

05



06

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO**PARÂMETROS UTILIZADOS**

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	16.023.794,85	19.310.534,55
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	1.767.609,51	5.418.082,04
ORDINARIA	1.767.609,51	5.418.082,04
VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.376.417,93	4.341.977,35
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	4.376.417,93	4.341.977,35
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	6.425.223,97	6.670.864,84
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.017.905,47	977.520,32
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	5.407.318,50	5.693.344,52
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	3.454.543,44	2.879.610,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.454.543,44	2.879.610,32
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
DISPENDIOS (VI+VII+VIII+IX)	16.023.794,85	19.310.534,55
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	6.671.737,47	5.146.292,68
ORDINARIA	6.671.737,47	5.146.292,68
VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RGPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	6.585.872,10	6.806.595,56
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	85.302,50	198.340,47
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.005.918,50	914.910,57
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	5.494.651,10	5.693.344,52
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	2.766.185,28	7.357.646,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.766.185,28	7.357.646,31
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



Quinta-Feira, 15 de Agosto de 2019 - 08:57:29 v3989-v02-p iGesp06

:: 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: 2019 *

Mês: Julho *

Período do Saldo: 01/07/2019 a 31/07/2019 *

Conta Contábil: -- Selecionar uma opção -- *

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

Saldo Bancário: 0,00

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência	Descrição da Pendência
Saida a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OR paga
Saldo Bancário Conciliado:	0,00

Saldo Contábil: 14.760,47

Complemento: OB's geradas em Agosto

Saldo Contábil Conciliado: 0,00

Data: 31/07/2019 Valor: 14.760,47

Desistir (d)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

Meus Favoritos (v)



07



G336120814071015013
12/08/2019 08:21:09

08

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6488-2 ITPS CONVENIO INMETRO
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. Saldo	Di. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.628.005	865,00 D	
01/07/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	865,00 C 0,00 C	
02/07/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.702.001	251,55 D	
02/07/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.702.002	865,00 D	
02/07/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.116,55 C 0,00 C	
04/07/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.704.001	276,46 D	
04/07/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.704.002	705,05 D	
04/07/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.705.001	2.511,41 D	
04/07/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.492,92 C 0,00 C	
05/07/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.705.002	240,80 D	
05/07/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	240,80 C 0,00 C	
09/07/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.709.001	10.171,00 D	
09/07/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.709.002	240,80 D	
09/07/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.709.003	9.838,50 D	
09/07/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	20.250,30 C 0,00 C	
10/07/2019		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.013.140.000	2.749,55 C	
10/07/2019		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.013.180.000	2.947,15 C	
10/07/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.710.001	2.625,55 D	
10/07/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.710.002	249,98 D	
10/07/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.710.003	13.139,41 D	
10/07/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.710.004	2.749,55 D	
10/07/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.710.005	1.249,80 D	
10/07/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.710.006	5.960,95 D	
10/07/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.710.007	2.947,15 D	
10/07/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.710.008	401,88 D	
10/07/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.710.009	10.555,33 D	
10/07/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.710.010	8.750,00 D	
10/07/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	37.932,88 C 0,00 C	
11/07/2019		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.013.150.001	1.249,80 C	
11/07/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.249,80 D 0,00 C	
12/07/2019		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.013.240.000	2.749,55 C	
12/07/2019		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.013.250.000	2.947,15 C	
12/07/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.712.001	9.113,46 D	
12/07/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.712.002	157,70 D	
12/07/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.712.003	50,00 D	
12/07/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.712.004	2.749,55 D	
12/07/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.712.005	2.947,15 D	
12/07/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.321,16 C 0,00 C	
15/07/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.715.001	565,50 D	
15/07/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.718.001	2.947,15 D	
15/07/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.718.002	2.749,55 D	
15/07/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.718.003	1.245,20 D	
15/07/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.507,40 C 0,00 C	
18/07/2019		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.013.340.001	1.245,20 C	
18/07/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.245,20 D 0,00 C	
18/07/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.718.004	2.738,50 D	
18/07/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.718.005	730,00 D	
18/07/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.718.006	630,00 D	
18/07/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.718.007	3.419,90 D	
18/07/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.718.008	209,89 D	

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

09

18/07/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.718.009	3.513,84 D
18/07/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.242,13 C 0,00 C
19/07/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.719.001	2.000,00 D
19/07/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.723.001	41,66 D
19/07/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.041,66 C 0,00 C
23/07/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.723.002	216,00 D
23/07/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.723.003	1.032,74 D
23/07/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.723.004	10.930,53 D
23/07/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.179,27 C 0,00 C
26/07/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.000.080.000	2.095,20 C
26/07/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.726.001	378,99 D
26/07/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.726.002	2.095,20 D
26/07/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.726.003	400,00 D
26/07/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.730.001	348,90 D
26/07/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.730.002	2.498,62 D
26/07/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.730.003	338,47 D
26/07/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.730.004	251,55 D
26/07/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.216,53 C 0,00 C
29/07/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.729.001	2.095,20 D
29/07/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.729.002	3.347,90 D
29/07/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.731.001	2.350,92 D
29/07/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.731.002	549,92 D
29/07/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.731.003	1.897,90 D
29/07/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.731.004	1.908,02 D
29/07/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.731.005	812,07 D
29/07/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.961,93 C 0,00 C
30/07/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.730.005	2.044,00 D
30/07/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.730.006	11.403,00 D
30/07/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.730.007	109.194,66 D
30/07/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.730.008	15.363,47 D
30/07/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.730.009	1.300,00 D
30/07/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.731.006	2.199,99 D
30/07/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.802.001	14.682,67 D
30/07/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.802.002	251,55 D
30/07/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	156.419,34 C 0,00 C
31/07/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.012.790.000	865,00 C
31/07/2019	0000	00000 945 BB CP Admin Supremo	70	865,00 D
31/07/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336120814071015014

12/08/2019 08:21:55

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	2.283.964,53			623.736,251455		
01/07/2019	RESGATE	865,00			236,203768	3,662092306	623.500,047687
	Aplicação 02/01/2018	865,00			236,203768		
02/07/2019	RESGATE	1.116,55			304,867044	3,662416201	623.195,180643
	Aplicação 02/01/2018	1.116,55			304,867044		
04/07/2019	RESGATE	3.492,92			953,557737	3,663039859	622.241,622906
	Aplicação 02/01/2018	3.492,92			953,557737		
05/07/2019	RESGATE	240,80			65,732025	3,663358945	622.175,890881
	Aplicação 02/01/2018	240,80			65,732025		
08/07/2019	RESGATE	20.250,30			5.526,803058	3,664016035	616.649,087823
	Aplicação 02/01/2018	20.250,30			5.526,803058		
10/07/2019	RESGATE	37.932,88			10.351,910805	3,664336055	606.297,177018
	Aplicação 02/01/2018	37.932,88			10.351,910805		
11/07/2019	APLICAÇÃO	1.249,80			341,045990	3,664608393	606.838,223008
12/07/2019	RESGATE	9.321,16			2.543,342422	3,664925304	604.094,880586
	Aplicação 02/01/2018	9.321,16			2.543,342422		
15/07/2019	RESGATE	7.507,40			2.048,266399	3,665245889	602.046,614187
	Aplicação 02/01/2018	7.507,40			2.048,266399		
16/07/2019	APLICAÇÃO	1.245,20			339,701474	3,665571371	602.386,315661
18/07/2019	RESGATE	11.242,13			3.066,433437	3,666190782	599.319,882224
	Aplicação 02/01/2018	11.242,13			3.066,433437		
19/07/2019	RESGATE	2.041,66			556,840942	3,666504827	598.783,041282
	Aplicação 02/01/2018	2.041,66			556,840942		
23/07/2019	RESGATE	12.179,27			3.321,175329	3,667156592	595.441,865953
	Aplicação 02/01/2018	12.179,27			3.321,175329		
26/07/2019	RESGATE	4.216,53			1.149,513748	3,668098799	594.292,352205
	Aplicação 02/01/2018	4.216,53			1.149,513748		
29/07/2019	RESGATE	12.961,93			3.533,365027	3,668437849	590.758,987178
	Aplicação 02/01/2018	12.961,93			3.533,365027		
30/07/2019	RESGATE	158.419,34			42.635,401306	3,668766667	548.123,585872
	Aplicação 02/01/2018	158.419,34			42.635,401306		
31/07/2019	APLICAÇÃO	865,00			235,752565	3,669101117	548.359,338437
31/07/2019	SALDO ATUAL	2.011.985,86			548.359,338437		548.359,338437

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.283.964,53
APLICAÇÕES (+)	3.360,00
RESGATES (-)	279.787,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.449,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.449,20
SALDO ATUAL =	2.011.985,86

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Valor da Cota	
28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade	
No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922



Quinta-Feira, 15 de Agosto de 2019 - 08:58:20 v3989-v02-p iGesp06



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 IPTS

Gestão: 19202 - IPTS *

Posição: ☒ No Mês ☐ No Período

Exercício: 2019 *

Mês: Julho *

Período do Saldo: 01/07/2019 a 31/07/2019 *

Conta Contábil: -- Seleção uma opção -- *

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

Saldo Bancário: 0,00

Saldo Contábil: 0,00

Tipos de Conciliação Natureza da Pendência

Descrição da Pendência

Saldo Bancário Conciliado: 0,00

Saldo Contábil Conciliado:

Complemento

0,00

Data Valor

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Desatrolado

15



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

12
G336120814071015011
12/08/2019 08:20:21

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor 10 Projeção	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	55.415,27				15.133,560233		
03/07/2019	APLICAÇÃO	354,59				96,809863	3,662746815	15.230,370096
16/07/2019	APLICAÇÃO	1.328,20				362,344602	3,665571371	15.592,714698
30/07/2019	APLICAÇÃO	66,44				18,109628	3,668766687	15.610,824326
31/07/2019	SALDO ATUAL	57.277,69				15.610,824326		15.610,824326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.415,27
APLICAÇÕES (+)	1.749,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,19
SALDO ATUAL =	57.277,69

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336120814071015011
12/08/2019 08:20:21

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor Cota	Saldo Cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	55.415,27			15.133,560233		
03/07/2019	APLICAÇÃO	354,59			96,809863	3,662748615	15.230,370096
16/07/2019	APLICAÇÃO	1.328,20			362,344602	3,665571371	15.592,714698
30/07/2019	APLICAÇÃO	68,44			18,109628	3,668768687	15.610,824326
31/07/2019	SALDO ATUAL	57.277,69			15.610,824326		15.610,824326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.415,27
APLICAÇÕES (+)	1.749,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,19
SALDO ATUAL =	57.277,69

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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



Quinta-Feira, 15 de Agosto de 2019 - 08:59:45 v3989-v02-p IGesp06

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

Detalhamento de Conciliação Bancária

Unidade Gestora: 192021 IPTS

Gestão: 19202 - IPTS *

Posição: ☒ No Mês ☐ No Período

Exercício: 2019 *

Mês: Julho *

Período do Saldo: 01/07/2019 a 31/07/2019 *

Conta Contábil: -- Selecionar uma opção -- *

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

Saldo Bancário: 0,00

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência Descrição da Pendência

Salda a registrar na contabilidade Ordem bancária - OB paga

Saldo Bancário Conciliado: 0,00

Saldo Contábil: 146.127,38

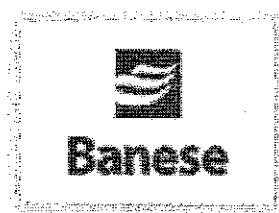
Complemento
Folha suplementar a regularizar

Saldo Contábil Conciliado: 0,00

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONIF

14

0
15

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	168.398,88 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	168.398,88 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2019 a 31/07/2019

Saldo Anterior: 345,48 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/07/2019		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	171.360,53 +	171.706,01 +
11/07/2019		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	30.070,20 +	201.776,21 +
12/07/2019		DB PAG DE FOLHA VIA TED	900168	255,38 -	201.520,83 +
12/07/2019		DB PAG DE FOLHA	401021	171.105,15 -	30.415,88 +
16/07/2019		DB PAG DE FOLHA	401021	30.070,20 -	345,48 +
19/07/2019		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	286,76 +	632,24 +
22/07/2019		DB PAG DE FOLHA	401021	632,24 -	0,00 +
29/07/2019		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	144.737,77 +	144.737,77 +
31/07/2019		DB PAG DE FOLHA	401021	144.737,77 -	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



Legendário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

WATER

192021	TPS
--------	-----

19202 - ITPS

**GO ON **

Na Período

2019

Julia

01/07/2019	a.	31/07/2019
------------	----	------------

-- Selezione una opção --

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 29 - 24401111 - 5

105.313,55

Tipos de Conciliação	Natureza da Pendência	Descrição da Pendência

Descrição da Pendência

105,313.55

105,313,55

Data Valor

105,313.55

Desist (t)

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



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	12.681,05 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	3.341,63		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	12.681,05 +		
		Saldos bloqueados	
		24h	3.341,63

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2019 a 31/07/2019

Saldo Anterior: 54.021,67 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/07/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	1.682,04 +	54.021,67 +
01/07/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.608,29 +	56.629,96 +
02/07/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.420,46 +	56.629,96 +
02/07/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.682,04 +	58.312,00 +
03/07/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	830,63 +	58.312,00 +
03/07/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.420,46 +	59.732,46 +
04/07/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	1.291,22 +	59.732,46 +
04/07/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	830,63 +	60.563,09 +
04/07/2019		LANC A CREDITO	266663	640,26 +	61.203,35 +
05/07/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	3.129,65 +	61.203,35 +
06/07/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.291,22 +	62.494,57 +
08/07/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	424,84 +	62.494,57 +
08/07/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.129,65 +	65.624,22 +
09/07/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	3.720,80 +	65.624,22 +
09/07/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	424,84 +	66.049,06 +
10/07/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	2.949,29 +	66.049,06 +
10/07/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.720,80 +	69.769,86 +
11/07/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.933,94 +	69.769,86 +
11/07/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.949,29 +	72.719,15 +
12/07/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	2.451,10 +	72.719,15 +
12/07/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.933,94 +	74.653,09 +
15/07/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	4.183,31 +	74.653,09 +
15/07/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.451,10 +	77.104,19 +
16/07/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	1.215,04 +	77.104,19 +
16/07/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	4.183,31 +	81.287,50 +
17/07/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	3.801,63 +	81.287,50 +
17/07/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.215,04 +	82.502,54 +

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

18

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/07/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	925,26 +	83.427,80 +
18/07/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	5.241,92 +	83.427,80 +
18/07/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.801,63 +	87.229,43 +
19/07/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	960,47 +	87.229,43 +
19/07/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	5.241,92 +	92.471,35 +
22/07/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	1.192,93 +	92.471,35 +
22/07/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	960,47 +	93.431,82 +
23/07/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.959,75 +	93.431,82 +
23/07/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.192,93 +	94.624,75 +
24/07/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	547,39 +	94.624,75 +
24/07/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.959,75 +	96.584,50 +
25/07/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.975,60 +	96.584,50 +
25/07/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	547,39 +	97.131,89 +
26/07/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	2.117,38 +	97.131,89 +
26/07/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.975,60 +	99.107,49 +
29/07/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.384,16 +	99.107,49 +
29/07/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.117,38 +	101.224,87 +
30/07/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	2.704,52 +	101.224,87 +
30/07/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.384,16 +	102.609,03 +
31/07/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	661,47 +	102.609,03 +
31/07/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.704,52 +	105.313,55 +

Atê 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



Quinta-Feira, 15 de Agosto de 2019 - 08:58:51 v3989-v02-p iGesp08

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

Detalhamento de Conciliação Bancária

Unidade Gestora: 192021 IPTS

Gestão: 19202 - IPTS *

Posição: ☒ No Mês ☐ No Período

Exercício: 2019 *

Mês: Julho *

Período do Saldo: 01/07/2019 a 31/07/2019 *

Conta Contábil: -- Seleccione uma opção -- *

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

Saldo Bancário: 3.314,23

Tipos de Conciliação: Descrição da Pendência

Saldo Bancário Conciliado: 3.314,23

Saldo Contábil:

3.314,23

Natureza da Pendência

Complemento

Data Valor

3.314,23

Saldo Contábil Conciliado:

Desatualizado

Gustavo Silva de Araújo
Chefe de Contabilidade e
Finanças - DE-CONF

19
08

20



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2019 a 31/07/2019

Saldo Anterior: 3.314,24 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



Quinta-Feira, 15 de Agosto de 2019 - 08:59:16 v3989-v02-p igesp06

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

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

Meus Favoritos (x)

Detalhamento de Conciliação Bancária

Unidade Gestora: 192021 IPTS

Gestão: 19202 - IPTS *

Posição: ☒ No Mês ☐ No Período

Exercício: 2019 *

Mês: Julho *

Período do Saldo: 01/07/2019 a 31/07/2019 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

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

Saldo Bancário: 44,82

Saldo Contábil: 171.760,24

Tipos de Conciliação
Natureza da Pendência: Descrição da Pendência
Salda a registrar na contabilidade: Transferência efetivada

Complemento: Aplicação Financeira a ser registrada na contabilidade
Data: 31/07/2019
Valor: 171.715,42

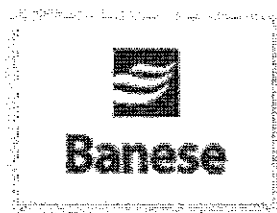
Saldo Bancário Conciliado: 44,82

Saldo Contábil Conciliado: 44,82

Desativar (t)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - DECONF

21

22
8Agência 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	101,07 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	407.267,82 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	407.368,83 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	407.267,82 +		

Extrato de conta corrente**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2019 a 31/07/2019

Saldo Anterior: 18,51 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/07/2019		PAGAMENTO CREDOR	192021	54,85 -	36,34 -
09/07/2019		RESGATE AUT CDB	0	105,96 +	69,62 +
19/07/2019		PAGAMENTO CREDOR	192021	980,00 -	910,38 -
19/07/2019		RESGATE AUT CDB	0	955,20 +	44,82 +

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

23



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	101,07 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	407.267,82 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	407.368,89 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	407.267,82 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2019 a 31/07/2019

Saldo Anterior: 18,51 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/07/2019		PAGAMENTO CREDOR	192021	54,85 -	36,34 -
09/07/2019		RESGATE AUT CDB	0	105,96 +	69,62 +
19/07/2019		PAGAMENTO CREDOR	192021	980,00 -	910,38 -
19/07/2019		RESGATE AUT CDB	0	955,20 +	44,82 +

Até 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 Sustentabilidade e
Finanças - DECONF



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019

Unidade Gestora:

Gestão:

Conta Contábil:

Conta Corrente Contábil:

Valor Conta Corrente Contábil:

Período Inicial de Lançamento:

Período Final de Lançamento:

Data de Realização Até:

Saldo Anterior:

Saldo Final:

2019

192021

19202

1.1.1.1.1.03.02

BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA

00136116488

01/07/2019

31/07/2019

15/08/2019

0,00

14.760,47 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/07/2019	192021	19202	2019C000013	55.1.510	202.311,12	D	202.311,12	D		15/07/2019 08:57:19
01/07/2019	192021	19202	2019OB000845	70.1.905	16.302,75	C	186.008,37	D		15/07/2019 10:39:04
01/07/2019	192021	19202	2019OB000850	70.1.905	331,79	C	185.676,58	D	N	15/07/2019 10:39:57
02/07/2019	192021	19202	2019OB000846	70.1.905	9.933,90	C	175.742,68	D		15/07/2019 10:39:13
02/07/2019	192021	19202	2019OB000847	70.1.905	129.225,25	C	46.517,43	D		15/07/2019 10:39:22
02/07/2019	192021	19202	2019OB000848	70.1.905	865,00	C	45.652,43	D		15/07/2019 10:39:29
02/07/2019	192021	19202	2019OB000849	70.1.905	251,55	C	45.400,88	D	N	15/07/2019 10:39:37
05/07/2019	192021	19202	2019OB000853	70.1.905	2.511,41	C	42.889,47	D		15/07/2019 10:09:03
05/07/2019	192021	19202	2019OB000834	70.1.905	276,46	C	42.613,01	D		15/07/2019 10:09:11
05/07/2019	192021	19202	2019OB000835	70.1.905	705,05	C	41.907,96	D		15/07/2019 10:09:18
05/07/2019	192021	19202	2019OB000844	70.1.905	240,80	C	41.667,16	D	N	15/07/2019 10:10:35
09/07/2019	192021	19202	2019OB000843	70.1.905	10.171,00	C	31.496,16	D	N	15/07/2019 10:10:28
10/07/2019	192021	19202	2019OB000839	70.1.905	2.625,55	C	28.870,61	D		15/07/2019 10:10:00
10/07/2019	192021	19202	2019OB000840	70.1.905	9.838,50	C	19.032,11	D		15/07/2019 10:10:07
10/07/2019	192021	19202	2019OB000841	70.1.905	3.750,00	C	15.282,11	D		15/07/2019 10:10:14
10/07/2019	192021	19202	2019OB000842	70.1.905	5.960,95	C	9.321,16	D	N	15/07/2019 10:10:20
12/07/2019	192021	19202	2019OB000836	70.1.905	9.113,46	C	207,70	D		15/07/2019 10:09:37

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Página 1

Emitido em: 15/08/2019 08:17:35

24



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
12/07/2019	192021	19202	2019OB000837	70.1.905	50,00	C	157,70	D		15/07/2019 10:09:45
12/07/2019	192021	19202	2019OB000838	70.1.905	157,70	C	0,00			15/07/2019 10:09:52
16/07/2019	192021	19202	2019IC000014	55.1.510	44.175,81	D	44.175,81	D		23/07/2019 07:34:03
16/07/2019	192021	19202	2019OB000900	70.1.905	1.245,20	C	42.930,61	D		23/07/2019 07:48:52
16/07/2019	192021	19202	2019OB000901	70.1.905	18.638,52	C	24.292,09	D		23/07/2019 07:48:59
16/07/2019	192021	19202	2019OB000902	70.1.905	13.904,36	C	10.387,73	D	N	23/07/2019 07:49:06
17/07/2019	192021	19202	2019OB000903	70.1.905	565,50	C	9.822,23	D	N	23/07/2019 07:49:14
18/07/2019	192021	19202	2019OB000904	70.1.905	630,00	C	9.192,23	D		23/07/2019 07:49:20
18/07/2019	192021	19202	2019OB000905	70.1.905	730,00	C	8.462,23	D		23/07/2019 07:49:27
18/07/2019	192021	19202	2019OB000906	70.1.905	2.738,50	C	5.723,73	D	N	23/07/2019 07:49:35
22/07/2019	192021	19202	2019OB000907	70.1.905	209,89	C	5.513,84	D		23/07/2019 07:49:42
22/07/2019	192021	19202	2019OB000908	70.1.905	3.513,84	C	2.000,00	D		23/07/2019 07:49:49
22/07/2019	192021	19202	2019OB000909	70.1.905	2.000,00	C	0,00			23/07/2019 07:49:56
22/07/2019	192021	19202	2019IC000015	55.1.510	40.571,09	D	40.571,09	D		01/08/2019 12:30:03
22/07/2019	192021	19202	2019OB000926	70.1.905	41,66	C	40.529,43	D	N	01/08/2019 12:33:36
24/07/2019	192021	19202	2019OB000927	70.1.905	1,58	C	40.527,85	D		01/08/2019 12:33:44
24/07/2019	192021	19202	2019OB000928	70.1.905	1,05	C	40.526,80	D		01/08/2019 12:33:52
24/07/2019	192021	19202	2019OB000929	70.1.905	1.032,65	C	39.494,15	D		01/08/2019 12:34:00
24/07/2019	192021	19202	2019OB000930	70.1.905	2.387,25	C	37.106,90	D	N	01/08/2019 12:34:08
29/07/2019	192021	19202	2019OB000913	70.1.905	251,55	C	36.855,35	D		01/08/2019 12:31:37
29/07/2019	192021	19202	2019OB000918	70.1.905	3.347,90	C	33.507,45	D		01/08/2019 12:32:26
29/07/2019	192021	19202	2019OB000919	70.1.905	1.032,74	C	32.474,71	D		01/08/2019 12:32:34
29/07/2019	192021	19202	2019OB000920	70.1.905	400,00	C	32.074,71	D		01/08/2019 12:32:42
29/07/2019	192021	19202	2019OB000921	70.1.905	2.498,62	C	29.576,09	D		01/08/2019 12:32:50
29/07/2019	192021	19202	2019OB000922	70.1.905	338,47	C	29.237,62	D		01/08/2019 12:32:59
29/07/2019	192021	19202	2019OB000923	70.1.905	348,90	C	28.888,72	D		01/08/2019 12:33:07
29/07/2019	192021	19202	2019OB000924	70.1.905	10.930,53	C	17.958,19	D		01/08/2019 12:33:16
29/07/2019	192021	19202	2019OB000925	70.1.905	2.095,20	C	15.862,99	D	N	01/08/2019 12:33:24
30/07/2019	192021	19202	2019OB000914	70.1.905	11.403,00	C	4.459,99	D		01/08/2019 12:31:44

25



GOVERNO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019

Unidade Gestora: 192021

Gestão: 19202

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.02

Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA

Valor Conta Corrente Contábil: 0013611/75004

Período Inicial de Lançamento: 01/07/2019

Período Final de Lançamento: 31/07/2019

Data de Realização Até: 12/08/2019

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

DT LANCAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
31/07/2019	192021	19202	2019IR0000027	55.1.505	1.749,23	D	1.749,23	D		12/08/2019 09:08:26
31/07/2019	192021	19202	2019IR0000028	58.0.506	1.749,23	C	0,00			12/08/2019 09:09:36
31/07/2019	192021	19202	2019IR0000030	55.1.505	480,70	D	480,70	D		12/08/2019 09:15:11
31/07/2019	192021	19202	2019IR0000031	58.0.506	480,70	C	0,00			12/08/2019 09:15:56

QUANTIDADE DE REGISTROS: 4

Custas: Sônia de Araújo
Gerente de Contabilidade
Finanças - GECONF

28



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.20.99
Conta Corrente Contábil:
Valor Conta Corrente Contábil:
Período Inicial de Lançamento: 01/07/2019
Período Final de Lançamento: 31/07/2019
Data de Realização Até: 12/08/2019
Saldo Anterior: 54.934,57 D
Saldo Final: 57.277,69 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
31/07/2019	192021	19202	2019IR000028	55.1.507	1.749,23	D	56.683,80	D		12/08/2019 09:09:36
31/07/2019	192021	19202	2019IR000029	55.1.507	113,19	D	56.796,99	D		12/08/2019 09:11:20
31/07/2019	192021	19202	2019IR000031	55.1.507	480,70	D	57.277,69	D	N	12/08/2019 09:15:55

QUANTIDADE DE REGISTROS: 3

Guilherme Silva de Araújo
GERENTE DE CONTABILIDADE E
FINANÇAS - GRCOM-F

28



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.17
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
Valor Conta Corrente Contábil: 047002924400393
Período Inicial de Lançamento: 01/07/2019
Período Final de Lançamento: 31/07/2019
Data de Realização Até: 15/08/2019
Saldo Anterior: 714.301,87 D
Saldo Final: 146.127,38 D

DT LANCAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
10/07/2019	192021	19202	2019OR000094	54.1.510	171.360,53	D	885.662,40	D	N	11/07/2019 07:15:28
11/07/2019	192021	19202	2019OR000097	54.1.510	30.070,20	D	915.732,60	D	N	12/07/2019 07:15:09
19/07/2019	192021	19202	2019OR000107	54.1.510	286,76	D	916.019,36	D	N	22/07/2019 07:15:12
29/07/2019	192021	19202	2019OR000108	54.1.510	144.737,77	D	1.060.757,13	D	N	30/07/2019 07:15:14
31/07/2019	192021	19202	2019OB000091	70.1.905	296.459,60	C	764.297,53	D		12/08/2019 14:31:09
31/07/2019	192021	19202	2019OB000092	70.1.905	298.152,17	C	466.145,36	D		12/08/2019 14:31:22
31/07/2019	192021	19202	2019OB000093	70.1.905	291.343,39	C	174.801,97	D		12/08/2019 14:31:31
31/07/2019	192021	19202	2019OB000094	70.1.905	4.994,14	C	169.807,83	D		12/08/2019 14:31:39
31/07/2019	192021	19202	2019OB000095	70.1.905	7.898,83	C	161.909,00	D		12/08/2019 14:31:46
31/07/2019	192021	19202	2019OB000096	70.1.905	227,33	C	161.681,67	D		12/08/2019 14:31:56
31/07/2019	192021	19202	2019OB000097	70.1.905	227,33	C	161.454,34	D		12/08/2019 14:32:04
31/07/2019	192021	19202	2019OB000098	70.1.905	8.300,00	C	153.154,34	D		12/08/2019 14:32:15
31/07/2019	192021	19202	2019OB000099	70.1.905	5.519,32	C	147.635,02	D		12/08/2019 14:32:23
31/07/2019	192021	19202	2019OB001000	70.1.905	1.280,31	C	146.354,71	D		12/08/2019 14:32:30
31/07/2019	192021	19202	2019OB001001	70.1.905	227,33	C	146.127,38	D	N	12/08/2019 14:32:38

QUANTIDADE DE REGISTROS: 15

Quelcio Oliveira Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019

Unidade Gestora:

Gestão:

Conta Contábil:

Conta Corrente Contábil:

Valor Conta Corrente Contábil:

Período Inicial de Lançamento:

Período Final de Lançamento:

Data de Realização Até:

Saldo Anterior:

Saldo Final:

2019

192021

19202

1.1.1.1.1.03.17

BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA

0470029/24400393

01/07/2019

31/07/2019

15/08/2019

714.301,87 D

146.127,38 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
10/07/2019	192021	19202	2019OR000094	54.1.510	171.360,53	D	885.662,40	D	N	11/07/2019 07:15:28
11/07/2019	192021	19202	2019OR000097	54.1.510	30.070,20	D	915.732,60	D	N	12/07/2019 07:15:09
19/07/2019	192021	19202	2019OR000107	54.1.510	286,76	D	916.019,36	D	N	22/07/2019 07:15:12
29/07/2019	192021	19202	2019OR000108	54.1.510	144.737,77	D	1.060.757,13	D	N	30/07/2019 07:15:14
31/07/2019	192021	19202	2019OB000091	70.1.905	296.459,60	C	764.297,53	D		12/08/2019 14:31:09
31/07/2019	192021	19202	2019OB000092	70.1.905	298.152,17	C	466.145,36	D		12/08/2019 14:31:22
31/07/2019	192021	19202	2019OB000093	70.1.905	291.343,39	C	174.801,97	D		12/08/2019 14:31:31
31/07/2019	192021	19202	2019OB000094	70.1.905	4.994,14	C	169.807,83	D		12/08/2019 14:31:39
31/07/2019	192021	19202	2019OB000095	70.1.905	7.898,83	C	161.909,00	D		12/08/2019 14:31:46
31/07/2019	192021	19202	2019OB000096	70.1.905	227,33	C	161.681,67	D		12/08/2019 14:31:56
31/07/2019	192021	19202	2019OB000097	70.1.905	227,33	C	161.454,34	D		12/08/2019 14:32:04
31/07/2019	192021	19202	2019OB000098	70.1.905	8.300,00	C	153.154,34	D		12/08/2019 14:32:15
31/07/2019	192021	19202	2019OB000099	70.1.905	5.519,32	C	147.635,02	D		12/08/2019 14:32:23
31/07/2019	192021	19202	2019OB001000	70.1.905	1.280,31	C	146.354,71	D		12/08/2019 14:32:30
31/07/2019	192021	19202	2019OB001001	70.1.905	227,33	C	146.127,38	D	N	12/08/2019 14:32:38

QUANTIDADE DE REGISTROS: 15

Gustavo Silva de Araújo

Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



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

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.17
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
Valor Conta Corrente Contábil: 0470029/24401111
Período Inicial de Lançamento: 01/07/2019
Período Final de Lançamento: 31/07/2019
Data de Realização Até: 12/08/2019
Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 105.313,55 D

DT LANCAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
31/07/2019	192021	19202	2019IR000026	55.1.505	105.313,55	D	105.313,55	D	N	07/08/2019 15:39:12
QUANTIDADE DE REGISTROS: 1										

Handwritten signature: Anderson Silva de Araújo
ANEXO 1 - GECONE



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.03.17
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
Valor Conta Corrente Contábil: 0470029/24401140
Período Inicial de Lançamento: 01/07/2019
Período Final de Lançamento: 31/07/2019
Data de Realização Até: 12/08/2019
Saldo Anterior: 3.314,23 D
Saldo Final: 3.314,23 D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

32
A



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.20.01
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGÊNCIA E CONTA BANCÁRIA
Valor Conta Corrente Contábil: 047/0029/24401286
Período Inicial de Lançamento: 01/07/2019
Período Final de Lançamento: 31/07/2019
Data de Realização Até: 12/08/2019
Saldo Anterior: 270.396,76 D
Saldo Final: 275.148,45 D

DT LANCAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
31/07/2019	192021	19202	2019IR0000032	55.1.507	2.043,86	D	272.440,62	D		12/08/2019 09:56:42
31/07/2019	192021	19202	2019IR0000033	55.1.507	1.533,74	D	273.974,36	D		12/08/2019 09:43:17
31/07/2019	192021	19202	2019IR0000034	55.1.507	1.174,09	D	275.148,45	D	N	12/08/2019 09:50:31

QUANTIDADE DE REGISTROS: 3

Helena Silva de Araújo
Secretaria de Contabilidade e
Finanças - SECONEF



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.17
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
Valor Conta Corrente Contábil: 047002924401286
Período Inicial de Lançamento: 01/07/2019
Período Final de Lançamento: 31/07/2019
Data de Realização Até: 12/08/2019
Saldo Anterior: 172.795,09 D
Saldo Final: 171.760,24 D

DT LANCAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
09/07/2019	192021	19202	2019OB000827	70.1.915	54,85	C	172.740,24	D	N	09/07/2019 10:46:37
19/07/2019	192021	19202	2019OB000899	70.1.915	980,00	C	171.760,24	D	N	19/07/2019 12:02:56

QUANTIDADE DE REGISTROS: 2

Christiano Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade
FISCALIAÇÃO GECOM



GOV. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019

Unidade Gestora:

192021

Gestão:

19202

Conta Contábil:

1.1.1.1.1.02.04

Conta Corrente Contábil:

Valor Conta Corrente Contábil:

Período Inicial de Lançamento:

01/07/2019

Período Final de Lançamento:

31/07/2019

Data de Realização Até:

12/08/2019

Saldo Anterior:

14.163,21 D

Saldo Final:

2.682,34 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/07/2019	192021	19202	2019OB000821	70.1.912	1.489,00	C	12.674,21	D		02/07/2019 11:00:10
02/07/2019	192021	19202	2019OB000822	70.1.912	280,00	C	12.394,21	D		02/07/2019 11:00:23
02/07/2019	192021	19202	2019OB000823	70.1.912	3.012,00	C	9.382,21	D		02/07/2019 11:04:43
02/07/2019	192021	19202	2019OB000824	70.1.912	279,50	C	9.102,71	D	N	02/07/2019 11:05:00
03/07/2019	150102	00001	2019RB003882	56.0.691	758,86	D	9.861,57	D		03/07/2019 09:25:20
03/07/2019	192021	19202	2019OB000825	70.1.912	758,86	C	9.102,71	D	N	03/07/2019 10:05:02
04/07/2019	192021	19202	2019OB000826	70.1.912	28,00	C	9.074,71	D	N	04/07/2019 11:38:33
09/07/2019	150102	00001	2019OB001322	70.1.901	200.000,00	D	209.074,71	D	N	10/07/2019 08:04:53
10/07/2019	150102	00001	2019RB003973	56.0.691	77.844,54	D	286.919,25	D		10/07/2019 11:09:13
10/07/2019	150102	00001	2019RB003974	56.0.691	8.509,54	D	295.428,79	D		10/07/2019 11:09:14
10/07/2019	192021	19202	2019OB000828	70.1.913	171.360,53	C	124.068,26	D		10/07/2019 11:34:59
10/07/2019	192021	19202	2019OB000829	70.1.914	77.844,54	C	46.223,72	D		10/07/2019 11:35:28
10/07/2019	192021	19202	2019OB000830	70.1.914	8.509,54	C	37.714,18	D	N	10/07/2019 12:28:07
11/07/2019	192021	19202	2019OB000831	70.1.913	30.070,20	C	7.643,98	D	N	11/07/2019 07:57:40
15/07/2019	192021	19202	2019OB000832	70.1.912	718,94	C	6.925,04	D		15/07/2019 08:53:07
15/07/2019	150102	00001	2019RB004012	56.0.691	116.469,77	D	123.394,81	D		15/07/2019 10:05:36
15/07/2019	192021	19202	2019OB000851	70.1.914	32.725,94	C	90.668,87	D		15/07/2019 14:07:20

Gustavo Silva de Araújo

Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Página 1

Emitido em: 12/08/2019 08:49:17



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
15/07/2019	192021	19202	2019OB000852	70.1.914	4,00	C	90.664,87	D		15/07/2019 14:07:47
15/07/2019	192021	19202	2019OB000853	70.1.912	70,00	C	90.594,87	D		15/07/2019 14:08:01
15/07/2019	192021	19202	2019OB000854	70.1.914	38.922,27	C	51.672,60	D		15/07/2019 14:08:13
15/07/2019	192021	19202	2019OB000855	70.1.912	372,54	C	51.300,06	D		15/07/2019 14:08:22
15/07/2019	192021	19202	2019OB000856	70.1.912	435,71	C	50.864,35	D		15/07/2019 14:08:32
15/07/2019	192021	19202	2019OB000857	70.1.912	16,61	C	50.847,74	D		15/07/2019 14:08:41
15/07/2019	192021	19202	2019OB000858	70.1.912	245,99	C	50.601,75	D		15/07/2019 14:08:58
15/07/2019	192021	19202	2019OB000859	70.1.914	1.823,32	C	48.778,43	D		15/07/2019 14:09:10
15/07/2019	192021	19202	2019OB000860	70.1.914	635,90	C	48.142,53	D		15/07/2019 14:09:22
15/07/2019	192021	19202	2019OB000861	70.1.914	536,00	C	47.606,53	D		15/07/2019 14:09:37
15/07/2019	192021	19202	2019OB000862	70.1.912	800,44	C	46.806,09	D		15/07/2019 14:09:49
15/07/2019	192021	19202	2019OB000863	70.1.912	30,86	C	46.775,23	D		15/07/2019 14:10:01
15/07/2019	192021	19202	2019OB000864	70.1.912	328,40	C	46.446,83	D		15/07/2019 14:10:12
15/07/2019	192021	19202	2019OB000865	70.1.912	33,00	C	46.413,83	D		15/07/2019 14:10:22
15/07/2019	192021	19202	2019OB000866	70.1.912	1.004,47	C	45.409,36	D		15/07/2019 14:10:32
15/07/2019	192021	19202	2019OB000867	70.1.912	14.312,25	C	31.097,11	D		15/07/2019 14:10:42
15/07/2019	192021	19202	2019OB000868	70.1.912	191,00	C	30.906,11	D		15/07/2019 14:10:53
15/07/2019	192021	19202	2019OB000869	70.1.912	1.574,92	C	29.331,19	D		15/07/2019 14:11:10
15/07/2019	192021	19202	2019OB000870	70.1.912	380,13	C	28.951,06	D		15/07/2019 14:11:19
15/07/2019	192021	19202	2019OB000871	70.1.912	103,60	C	28.847,46	D		15/07/2019 14:11:30
15/07/2019	192021	19202	2019OB000872	70.1.912	200,16	C	28.647,30	D		15/07/2019 14:11:40
15/07/2019	192021	19202	2019OB000873	70.1.914	135,01	C	28.512,29	D		15/07/2019 14:11:50
15/07/2019	192021	19202	2019OB000874	70.1.914	8.276,07	C	20.236,22	D		15/07/2019 14:12:01
15/07/2019	192021	19202	2019OB000875	70.1.914	98,46	C	20.137,76	D		15/07/2019 14:12:13
15/07/2019	192021	19202	2019OB000876	70.1.912	170,73	C	19.967,03	D		15/07/2019 14:12:44
15/07/2019	192021	19202	2019OB000877	70.1.912	33,01	C	19.934,02	D		15/07/2019 14:12:57
15/07/2019	192021	19202	2019OB000878	70.1.912	4.048,00	C	15.886,02	D		15/07/2019 14:15:53
15/07/2019	192021	19202	2019OB000879	70.1.912	14,83	C	15.871,19	D		15/07/2019 14:16:09
15/07/2019	150102	00001	2019ER000127	56.5.691	3.993,64	C	11.877,55	D	N	15/07/2019 15:12:41

Guilherme Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

36



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
16/07/2019	192021	19202	2019OB000880	70.1.912	1.200,00	C	10.677,55	D	N	16/07/2019 08:41:03
17/07/2019	150102	00001	2019RB004058	56.0.691	840,00	D	11.517,55	D		17/07/2019 07:25:54
17/07/2019	150102	00001	2019RB004059	56.0.691	12.757,15	D	24.274,70	D		17/07/2019 07:25:55
17/07/2019	192021	19202	2019OB000881	70.1.912	11.497,15	C	12.777,55	D		17/07/2019 07:26:34
17/07/2019	192021	19202	2019OB000882	70.1.912	0,58	C	12.776,97	D		17/07/2019 07:26:50
17/07/2019	192021	19202	2019OB000883	70.1.912	4,61	C	12.772,36	D		17/07/2019 07:26:59
17/07/2019	192021	19202	2019OB000884	70.1.912	16,69	C	12.755,67	D		17/07/2019 07:27:08
17/07/2019	192021	19202	2019OB000885	70.1.912	840,00	C	11.915,67	D		17/07/2019 07:48:53
17/07/2019	192021	19202	2019OB000886	70.1.912	2.211,38	C	9.704,29	D		17/07/2019 09:53:56
17/07/2019	192021	19202	2019OB000887	70.1.912	5,00	C	9.699,29	D		17/07/2019 09:54:50
17/07/2019	192021	19202	2019OB000888	70.1.912	47,31	C	9.651,98	D		17/07/2019 09:55:09
17/07/2019	192021	19202	2019OB000889	70.1.912	300,00	C	9.351,98	D		17/07/2019 10:01:34
17/07/2019	192021	19202	2019OB000890	70.1.912	454,48	C	8.897,50	D		17/07/2019 10:03:32
17/07/2019	192021	19202	2019OB000891	70.1.912	3.257,10	C	5.640,40	D		17/07/2019 10:03:47
17/07/2019	192021	19202	2019OB000892	70.1.912	6,36	C	5.634,04	D		17/07/2019 10:03:57
17/07/2019	192021	19202	2019OB000893	70.1.912	1.353,05	C	4.280,99	D		17/07/2019 10:04:06
17/07/2019	192021	19202	2019OB000894	70.1.912	336,00	C	3.944,99	D		17/07/2019 10:04:14
17/07/2019	192021	19202	2019OB000895	70.1.912	205,64	C	3.739,35	D		17/07/2019 10:04:28
17/07/2019	192021	19202	2019OB000896	70.1.912	79,50	C	3.659,85	D	N	17/07/2019 10:04:43
18/07/2019	150102	00001	2019RB004104	56.0.691	307,02	D	3.966,87	D		18/07/2019 08:11:35
18/07/2019	192021	19202	2019OB000897	70.1.912	1.260,00	C	2.706,87	D	N	18/07/2019 08:15:42
19/07/2019	192021	19202	2019OB000898	70.1.913	286,76	C	2.420,11	D	N	19/07/2019 08:06:24
23/07/2019	150102	00001	2019RB004152	56.0.691	2.691,01	D	5.111,12	D		23/07/2019 07:41:42
23/07/2019	150102	00001	2019RB004153	56.0.691	544,11	D	5.655,23	D		23/07/2019 07:41:44
23/07/2019	192021	19202	2019OB000910	70.1.912	544,11	C	5.111,12	D		23/07/2019 08:40:26
23/07/2019	150102	00001	2019RB004165	56.0.691	2.691,01	D	7.802,13	D		23/07/2019 09:41:50
23/07/2019	192021	19202	2019OB000911	70.1.912	2.691,01	C	5.111,12	D		23/07/2019 09:44:09
23/07/2019	150102	00001	2019RB000136	56.5.691	2.691,01	C	2.420,11	D	N	23/07/2019 09:45:24
25/07/2019	150102	00001	2019OB001451	70.1.901	145.000,00	D	147.420,11	D	N	29/07/2019 07:03:10

Guilherme Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANCAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
29/07/2019	192021	19202	20190B0000912	70.1.913	144.737,77	C	2.682,34	D	N	29/07/2019 11:31:05
QUANTIDADE DE REGISTROS: 76										

Guilherme Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

38



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

39

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	8.636.498,62	12.535.809,96
ATIVO CIRCULANTE	3.360.591,30	7.969.850,89
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.766.185,28	7.357.646,31
CREDITOS A CURTO PRAZO	30.855,58	14.358,22
DEMAIS CREDITOS E VALORES C/P	12.000,00	19.000,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	535.943,69	531.970,82
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.606,75	46.875,54
ATIVO NAO CIRCULANTE	5.275.907,32	4.565.959,07
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS TEMP A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.198.732,32	4.565.959,07
INTANGIVEL	77.175,00	0,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	8.636.498,62	12.535.809,96
PASSIVO CIRCULANTE	806.396,27	2.689.250,99
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	439.032,78	2.219.788,53
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	124.015,20	181.117,18
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	60,90	1.129,01
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A C/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	243.287,39	287.216,27
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR L/P	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR L/P	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A L/P	0,00	0,00
PROVISÕES A L/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A L/P	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.830.102,35	9.846.558,97
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04	4.894.753,04
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	2.935.349,31	4.951.805,93
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	3.328.631,50	1.931.584,42
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(343.983,35)	(426.063,68)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

W.D.
P

Título			
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(49.298,84)	3.446.285,19	
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00	


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONP



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2019	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:	01/07/2019 até 31/07/2019	DATA DE REALIZAÇÃO	15/08/2019		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	8.636.498,62 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	8.685.797,46 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	6.470.990,46 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	6.421.691,62 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	15.975.391,03 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	15.975.391,03 C
CONTROLES DEVEDORES:	197.216.250,59 D	CONTROLES CREDITORES:	197.216.250,59 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.00.00	ATIVO	9.549.048,23	D	2.220.256,51	3.132.806,12	912.549,61	C	8.636.498,62	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.288.958,41	D	2.204.439,01	3.132.806,12	928.367,11	C	3.360.591,30	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.660.685,05	D	1.470.484,95	2.364.984,72	894.499,77	C	2.766.185,28	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.660.685,05	D	1.470.484,95	2.364.984,72	894.499,77	C	2.766.185,28	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.660.685,05	D	1.470.484,95	2.364.984,72	894.499,77	C	2.766.185,28	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	14.163,21	D	568.413,01	579.893,88	11.480,87	C	2.682,34	D
1.1.1.1.1.02.04	CONTA ÚNICA - BANESE	14.163,21	D	568.413,01	579.893,88	11.480,87	C	2.682,34	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	890.411,19	D	894.977,13	1.344.112,45	449.135,32	C	441.275,87	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	0,00	C	443.208,32	428.447,85	14.760,47	D	14.760,47	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	890.411,19	D	451.768,81	915.664,60	463.895,79	C	426.515,40	D

41

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	2.756.110,65	D	7.094,81	440.978,39	433.883,58	C	2.322.227,07	D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	270.396,76	D	4.751,69	0,00	4.751,69	D	275.148,45	D
1.1.1.1.1.20.04	(F) POUPANÇAS	2.430.779,32	D	0,00	440.978,39	440.978,39	C	1.989.800,93	D
1.1.1.1.1.20.99	(F) OUTRAS APLICAÇÕES	54.934,57	D	2.343,12	0,00	2.343,12	D	57.277,69	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	30.855,58	D	0,00	0,00	0,00		30.855,58	D
1.1.2.3.0.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	30.855,58	D	0,00	0,00	0,00		30.855,58	D
1.1.2.3.2.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	30.855,58	D	0,00	0,00	0,00		30.855,58	D
1.1.2.3.2.02.00	CRÉDITOS A RECEBER DE DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - EXCETO	30.855,58	D	0,00	0,00	0,00		30.855,58	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.000,00	D	692.910,52	692.910,52	0,00		12.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.000,00	D	0,00	0,00	0,00		12.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	12.000,00	D	0,00	0,00	0,00		12.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	12.000,00	D	0,00	0,00	0,00		12.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	C	692.910,52	692.910,52	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	692.910,52	692.910,52	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	692.910,52	692.910,52	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.01	(F) ORDENS BANCÁRIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR (112610100)	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	346.455,26	346.455,26	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	346.455,26	346.455,26	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	569.811,03	D	41.043,54	74.910,88	33.867,34	C	535.943,69	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	569.811,03	D	41.043,54	74.910,88	33.867,34	C	535.943,69	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	569.811,03	D	41.043,54	74.910,88	33.867,34	C	535.943,69	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	560.140,03	D	33.482,24	57.678,58	24.196,34	C	535.943,69	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	9.671,00	D	7.561,30	17.232,30	9.671,00	C	0,00	
1.1.5.6.1.05.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	9.671,00	D	7.561,30	17.232,30	9.671,00	C	0,00	
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.606,75	D	0,00	0,00	0,00		15.606,75	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	397,20	D	0,00	0,00	0,00		397,20	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	397,20	D	0,00	0,00	0,00		397,20	D
1.1.9.1.1.01.00	(P) PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	85,87	D	0,00	0,00	0,00		85,87	D
1.1.9.1.1.02.00	(P) PRÊMIOS DE SEGUROS DE VIDA A APROPRIAR	311,33	D	0,00	0,00	0,00		311,33	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	11.463,60	D	0,00	0,00	0,00		11.463,60	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	11.463,60	D	0,00	0,00	0,00		11.463,60	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	11.463,60	D	0,00	0,00	0,00		11.463,60	D
1.1.9.3.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.745,95	D	0,00	0,00	0,00		3.745,95	D
1.1.9.3.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.745,95	D	0,00	0,00	0,00		3.745,95	D
1.1.9.3.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	3.745,95	D	0,00	0,00	0,00		3.745,95	D
1.1.9.3.1.01.12	(F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS PAGOS A REGULARIZAR	3.745,95	D	0,00	0,00	0,00		3.745,95	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.260.089,82	D	15.817,50	0,00	15.817,50	D	5.275.907,32	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	5.182.914,82	D	15.817,50	0,00	15.817,50	D	5.198.732,32	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	4.945.702,14	D	15.817,50	0,00	15.817,50	D	4.961.519,64	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.945.702,14	D	15.817,50	0,00	15.817,50	D	4.961.519,64	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.818.689,60	D	13.867,50	0,00	13.867,50	D	2.832.557,10	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.806.339,60	D	13.867,50	0,00	13.867,50	D	2.820.207,10	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	12.350,00	D	0,00	0,00	0,00		12.350,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	493.811,21	D	0,00	0,00	0,00		493.811,21	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	493.811,21	D	0,00	0,00	0,00		493.811,21	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	545.459,41	D	0,00	0,00	0,00		545.459,41	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	545.459,41	D	0,00	0,00	0,00		545.459,41	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	96.110,36	D	0,00	0,00	0,00		96.110,36	D
1.2.3.1.1.04.01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	91.494,37	D	0,00	0,00	0,00		91.494,37	D
1.2.3.1.1.04.03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.615,99	D	0,00	0,00	0,00		4.615,99	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	804.164,36	D	0,00	0,00	0,00		804.164,36	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS	804.164,36	D	0,00	0,00	0,00		804.164,36	D
1.2.3.1.1.20.00	BENS MOVEIS	0,00		1.950,00	0,00	1.950,00	D	1.950,00	D
1.2.3.1.1.20.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00		1.950,00	0,00	1.950,00	D	1.950,00	D
1.2.3.1.1.97.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	184.746,70	D	0,00	0,00	0,00		184.746,70	D
1.2.3.1.1.97.99	OUTROS BENS MÓVEIS	184.746,70	D	0,00	0,00	0,00		184.746,70	D
1.2.3.1.1.99.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.720,50	D	0,00	0,00	0,00		2.720,50	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.720,50	D	0,00	0,00	0,00		2.720,50	D


 Gilson Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

43

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	237.212,68	D	0,00	0,00	0,00		237.212,68	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	237.212,68	D	0,00	0,00	0,00		237.212,68	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00		189.312,68	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICAÇÕES EM GERAL	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00		189.312,68	D
1.2.3.2.1.02.00	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	47.900,00	D	0,00	0,00	0,00		47.900,00	D
1.2.3.2.1.02.02	ESTUDOS E PROJETOS	47.900,00	D	0,00	0,00	0,00		47.900,00	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00		77.175,00	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00		77.175,00	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00		77.175,00	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00		77.175,00	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.359.524,48	C	2.648.126,02	1.974.399,00	673.727,02	D	8.685.797,46	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.480.123,29	C	2.648.126,02	1.974.399,00	673.727,02	D	806.396,27	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.170.791,75	C	2.148.246,13	1.416.486,16	731.768,97	D	439.032,78	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.049.592,55	C	1.998.134,15	1.276.477,55	721.656,60	D	327.935,95	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.049.592,55	C	1.998.134,15	1.276.477,55	721.656,60	D	327.935,95	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	914.301,53	C	1.292.591,74	700.160,39	592.431,35	D	321.870,18	C
2.1.1.1.1.01.01	(F) OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	8.978,70	C	260.525,00	269.189,10	8.664,10	C	17.642,80	C
2.1.1.1.1.01.91	(F) FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	612.326,41	C	1.032.066,74	430.971,29	601.095,45	D	11.230,96	C
2.1.1.1.1.01.92	(F) SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR	292.998,42	C	0,00	0,00	0,00		292.998,42	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	129.225,25	C	700.160,39	570.935,14	129.225,25	D	0,00	
2.1.1.1.1.02.01	(P) OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	129.225,25	C	269.189,10	139.963,95	129.225,25	D	0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P) FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	430.971,29	430.971,29	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.892,83	C	0,00	0,00	0,00		4.892,83	C
2.1.1.1.1.03.01	(F) PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	4.892,83	C	0,00	0,00	0,00		4.892,83	C
2.1.1.1.1.04.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PESSOAL	1.172,94	C	5.382,02	5.382,02	0,00		1.172,94	C
2.1.1.1.1.04.05	(F) SENTENÇAS JUDICIAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	2.691,01	2.691,01	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.04.06	(P) SENTENÇAS JUDICIAIS	1.172,94	C	2.691,01	2.691,01	0,00		1.172,94	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	121.199,20	C	150.110,98	140.008,61	10.102,37	D	111.096,83	C

24

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	758,86	C	1.264,77	1.011,82	252,95	D	505,91	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	758,86	C	1.264,77	1.011,82	252,95	D	505,91	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	758,86	C	758,86	505,91	252,95	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	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	86.354,08	C	94.942,40	94.917,10	25,30	D	86.328,78	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	77.844,54	C	77.844,54	77.740,46	104,08	D	77.740,46	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	77.844,54	C	77.844,54	0,00	77.844,54	D	0,00	
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	C	0,00	77.740,46	77.740,46	C	77.740,46	C
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	8.509,54	C	17.097,86	17.176,64	78,78	C	8.588,32	C
2.1.1.4.2.06.01	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	8.509,54	C	8.509,54	8.588,32	78,78	C	8.588,32	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	8.588,32	8.588,32	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	34.086,26	C	53.903,81	44.079,69	9.824,12	D	24.262,14	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	34.086,26	C	53.903,81	44.079,69	9.824,12	D	24.262,14	C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	23.122,96	C	32.695,29	21.198,14	11.497,15	D	11.625,81	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	10.963,30	C	21.198,14	22.871,17	1.673,03	C	12.636,33	C
2.1.1.4.3.01.05	(F) INSS - MULTAS E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	C	5,19	5,19	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.01.06	(P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	C	5,19	5,19	0,00		0,00	
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.5.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.5.04.02	(P)ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO MUNICÍPIO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	64.590,19	C	291.696,02	351.121,03	59.425,01	C	124.015,20	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	64.590,19	C	291.696,02	351.121,03	59.425,01	C	124.015,20	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	64.590,19	C	291.696,02	351.121,03	59.425,01	C	124.015,20	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	59.407,31	C	291.696,02	351.121,03	59.425,01	C	118.832,32	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	53.566,10	C	116.094,12	164.113,98	48.019,81	C	101.585,91	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	5.841,21	C	175.601,90	187.007,10	11.405,20	C	17.246,41	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.182,88	C	0,00	0,00	0,00		5.182,88	C
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.982,88	C	0,00	0,00	0,00		4.982,88	C

45

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.3.1.1.02.04	(F) FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	200,00	C	0,00	0,00	0,00		200,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	779,84	C	3.570,48	2.851,54	718,94	D	60,90	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	779,84	C	3.570,48	2.851,54	718,94	D	60,90	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	779,84	C	3.570,48	2.851,54	718,94	D	60,90	C
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	779,84	C	1.890,48	1.171,54	718,94	D	60,90	C
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	779,84	C	1.304,71	585,77	718,94	D	60,90	C
2.1.4.1.3.21.02	(F) PIS/PASEP	0,00	C	585,77	585,77	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	C	1.680,00	1.680,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.01	(F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR	0,00	C	840,00	840,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.02	(F) INSS TERCEIROS PF	0,00	C	840,00	840,00	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	243.961,51	C	204.614,39	203.940,27	674,12	D	243.287,39	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	225.603,99	C	112.476,13	118.419,25	5.943,12	C	231.547,11	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	157.973,73	C	78.767,93	82.988,79	4.220,86	C	162.194,59	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	114.813,91	C	78.767,93	82.988,79	4.220,86	C	119.034,77	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	44.166,55	C	29.512,80	30.124,85	612,05	C	44.778,60	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	13.695,37	C	0,00	3.556,75	3.556,75	C	17.252,12	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	17.693,01	C	10.332,86	10.436,96	104,10	C	17.797,11	C
2.1.8.8.1.01.09	(F) OUTRAS CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE PAGAMENTOS A INATIVOS	229,97	C	0,00	0,00	0,00		229,97	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	39.029,01	C	38.922,27	38.870,23	52,04	D	38.976,97	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.895,04	C	0,00	0,00	0,00		3.895,04	C
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	3.895,04	C	0,00	0,00	0,00		3.895,04	C
2.1.8.8.1.04.05	(F) OUTROS DEPOSITOS (CPF/CNPJ)	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.80.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	2.870,47	C	0,00	0,00	0,00		2.870,47	C
2.1.8.8.1.80.01	(F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100	2.870,47	C	0,00	0,00	0,00		2.870,47	C
2.1.8.8.1.81.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	36.394,31	C	0,00	0,00	0,00		36.394,31	C
2.1.8.8.1.81.03	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / FUNPREV A RECOLHER - EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.394,31	C	0,00	0,00	0,00		36.394,31	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	29.896,12	C	0,00	0,00	0,00		29.896,12	C
2.1.8.8.2.02.00	(F) RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA A CLASSIFICAR - EXCETO	29.896,12	C	0,00	0,00	0,00		29.896,12	C

26

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.9.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	37.734,14	C	33.708,20	35.430,46	1.722,26	C	39.456,40	C
2.1.8.9.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	37.734,14	C	33.708,20	35.430,46	1.722,26	C	39.456,40	C
2.1.8.9.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.756,11	C	0,00	0,00	0,00	C	3.756,11	C
2.1.8.9.3.01.21	(F) INSS RETIDO SERVIDORES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	0,00	C
2.1.8.9.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	1.251,36	C	342,36	342,36	0,00	C	1.251,36	C
2.1.8.9.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	32.725,94	C	32.725,94	34.448,20	1.722,26	C	34.448,20	C
2.1.8.9.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,73	C	639,90	639,90	0,00	C	0,73	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.357,52	C	92.138,26	85.521,02	6.617,24	D	11.740,28	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.357,52	C	92.138,26	85.521,02	6.617,24	D	11.740,28	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	993,96	9.824,47	8.830,51	C	8.830,51	C
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	C	331,32	331,32	0,00	C	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	662,64	9.493,15	8.830,51	C	8.830,51	C
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	1.834,77	C	0,00	0,00	0,00	C	1.834,77	C
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	0,00	C
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	1.834,77	C	0,00	0,00	0,00	C	1.834,77	C
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	16.522,75	C	91.144,30	75.696,55	15.447,75	D	1.075,00	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	43.214,70	44.289,70	1.075,00	C	1.075,00	C
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	16.522,75	C	47.929,60	31.406,85	16.522,75	D	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.879.401,19	C	0,00	0,00	0,00	C	7.879.401,19	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00	C	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	C	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	C	4.894.753,04	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.984.648,15	C	0,00	0,00	0,00	C	2.984.648,15	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.984.648,15	C	0,00	0,00	0,00	C	2.984.648,15	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.984.648,15	C	0,00	0,00	0,00	C	2.984.648,15	C
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.328.631,50	C	0,00	0,00	0,00	C	3.328.631,50	C
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	343.983,35	D	0,00	0,00	0,00	D	343.983,35	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.559.031,15	D	1.414.496,06	501.536,75	912.959,31	D	6.470.990,46	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.337.785,33	D	972.394,57	302.177,67	670.216,90	D	5.008.002,23	D

47

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.0.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.610.378,92	D	826.579,94	268.977,10	557.602,84	D	4.167.981,76	D
3.1.1.1.0.0.0.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.468.066,52	D	786.644,54	258.477,10	528.167,44	D	3.996.233,96	D
3.1.1.1.1.0.0.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.468.066,52	D	786.644,54	258.477,10	528.167,44	D	3.996.233,96	D
3.1.1.1.1.1.0.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.407.920,58	D	398.995,09	0,00	398.995,09	D	2.806.915,67	D
3.1.1.1.1.1.1.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	1.181.351,75	D	189.870,18	0,00	189.870,18	D	1.371.221,93	D
3.1.1.1.1.1.1.05	INCORPORAÇÕES - PC	170.475,90	D	28.412,65	0,00	28.412,65	D	198.888,55	D
3.1.1.1.1.1.1.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	105.412,82	D	16.777,42	0,00	16.777,42	D	122.190,24	D
3.1.1.1.1.1.1.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	5.086,38	D	730,02	0,00	730,02	D	5.816,40	D
3.1.1.1.1.1.1.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	39.363,30	D	6.560,55	0,00	6.560,55	D	45.923,85	D
3.1.1.1.1.1.1.43	13º SALÁRIO - PC	172.045,48	D	32.605,12	0,00	32.605,12	D	204.650,60	D
3.1.1.1.1.1.1.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	61.197,27	D	14.947,18	0,00	14.947,18	D	76.144,45	D
3.1.1.1.1.1.1.47	TRÊNIOS	28.741,10	D	4.567,23	0,00	4.567,23	D	33.308,33	D
3.1.1.1.1.1.1.48	ADICIONAIS	103.187,94	D	16.112,43	0,00	16.112,43	D	119.300,37	D
3.1.1.1.1.1.1.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	279.945,30	D	44.893,42	0,00	44.893,42	D	324.838,72	D
3.1.1.1.1.1.1.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	261.113,34	D	43.518,89	0,00	43.518,89	D	304.632,23	D
3.1.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	930.920,69	D	258.397,60	0,00	258.397,60	D	1.189.318,29	D
3.1.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	930.920,69	D	258.397,60	0,00	258.397,60	D	1.189.318,29	D
3.1.1.1.1.1.99.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	129.225,25	D	129.251,85	258.477,10	129.225,25	C	0,00	
3.1.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	129.225,25	D	129.251,85	258.477,10	129.225,25	C	0,00	
3.1.1.2.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	142.312,40	D	39.935,40	10.500,00	29.435,40	D	171.747,80	D
3.1.1.2.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	142.312,40	D	39.935,40	10.500,00	29.435,40	D	171.747,80	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	8.300,00	D	0,00	0,00	0,00		8.300,00	D
3.1.1.2.1.04.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CONTRATO TEMPORÁRIO	8.300,00	D	0,00	0,00	0,00		8.300,00	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	113.612,40	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	132.547,80	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	113.612,40	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	132.547,80	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.400,00	D	10.500,00	0,00	10.500,00	D	30.900,00	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.400,00	D	10.500,00	0,00	10.500,00	D	30.900,00	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	0,00	C	10.500,00	10.500,00	0,00		0,00	

48

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	C	10.500,00	10.500,00	0,00		0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	696.168,25	D	140.008,61	30.297,56	109.711,05	D	805.879,30	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	477.430,08	D	77.740,46	0,00	77.740,46	D	555.170,54	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	477.430,08	D	77.740,46	0,00	77.740,46	D	555.170,54	D
3.1.2.1.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	477.430,08	D	0,00	0,00	0,00		477.430,08	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	477.430,08	D	0,00	0,00	0,00		477.430,08	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	77.740,46	0,00	77.740,46	D	77.740,46	D
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	77.740,46	0,00	77.740,46	D	77.740,46	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	165.166,62	D	44.079,69	21.203,33	22.876,36	D	188.042,98	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	165.166,62	D	44.079,69	21.203,33	22.876,36	D	188.042,98	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	155.232,72	D	21.203,33	0,00	21.203,33	D	176.436,05	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	154.936,77	D	21.198,14	0,00	21.198,14	D	176.134,91	D
3.1.2.2.3.13.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	254,99	D	4,61	0,00	4,61	D	259,60	D
3.1.2.2.3.13.10	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	40,96	D	0,58	0,00	0,58	D	41,54	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	9.933,90	D	22.876,36	21.203,33	1.673,03	D	11.606,93	D
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	9.933,90	D	22.876,36	21.203,33	1.673,03	D	11.606,93	D
3.1.2.2.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.2.5.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.2.5.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.288,41	D	1.011,82	505,91	505,91	D	3.794,32	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.288,41	D	1.011,82	505,91	505,91	D	3.794,32	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	3.288,41	D	505,91	0,00	505,91	D	3.794,32	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	3.288,41	D	505,91	0,00	505,91	D	3.794,32	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	50.283,14	D	17.176,64	8.588,32	8.588,32	D	58.871,46	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	50.283,14	D	17.176,64	8.588,32	8.588,32	D	58.871,46	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	50.283,14	D	8.588,32	0,00	8.588,32	D	58.871,46	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	50.283,14	D	8.588,32	0,00	8.588,32	D	58.871,46	D

49

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	8.588,32	8.588,32	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	8.588,32	8.588,32	0,00		0,00	
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.200,00	D	0,00	0,00	0,00		1.200,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.200,00	D	0,00	0,00	0,00		1.200,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.200,00	D	0,00	0,00	0,00		1.200,00	D
3.1.3.1.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR	1.200,00	D	0,00	0,00	0,00		1.200,00	D
3.1.3.1.1.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	1.200,00	D	0,00	0,00	0,00		1.200,00	D
3.1.3.1.1.99.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.3.1.1.99.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	30.038,16	D	5.806,02	2.903,01	2.903,01	D	32.941,17	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		424,00	212,00	212,00	D	212,00	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		424,00	212,00	212,00	D	212,00	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		212,00	0,00	212,00	D	212,00	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00		212,00	0,00	212,00	D	212,00	D
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	0,00		212,00	212,00	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		212,00	212,00	0,00		0,00	
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	21.953,03	D	0,00	0,00	0,00		21.953,03	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	21.953,03	D	0,00	0,00	0,00		21.953,03	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	21.953,03	D	0,00	0,00	0,00		21.953,03	D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	21.953,03	D	0,00	0,00	0,00		21.953,03	D
3.1.9.2.1.99.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	8.085,13	D	5.382,02	2.691,01	2.691,01	D	10.776,14	D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	8.085,13	D	5.382,02	2.691,01	2.691,01	D	10.776,14	D
3.1.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.912,19	D	2.691,01	0,00	2.691,01	D	9.603,20	D
3.1.9.9.1.91.03	DECISÕES JUDICIAIS NÃO TRANSITADAS EM JULGADO - PESSOAL ATIVO CIVIL	5.739,25	D	0,00	0,00	0,00		5.739,25	D
3.1.9.9.1.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - PESSOAL ATIVO CIVIL - EX ATUAL	1.172,94	D	2.691,01	0,00	2.691,01	D	3.863,95	D
3.1.9.9.1.99.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS A CLASSIFICAR	1.172,94	D	2.691,01	2.691,01	0,00		1.172,94	D

50

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.9.1.99.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	1.172,94	D	2.691,01	2.691,01	0,00		1.172,94	D
3.2.0.0.0.0.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.363,98	D	227,33	0,00	227,33	D	1.591,31	D
3.2.4.0.0.0.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.363,98	D	227,33	0,00	227,33	D	1.591,31	D
3.2.4.9.0.0.00	OUTROS BENEFÍCIOS 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
3.3.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.197.392,75	D	424.198,75	196.936,72	227.262,03	D	1.424.654,78	D
3.3.1.0.0.0.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	93.937,57	D	56.416,58	0,00	56.416,58	D	150.354,15	D
3.3.1.1.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL	93.937,57	D	56.416,58	0,00	56.416,58	D	150.354,15	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	93.937,57	D	56.416,58	0,00	56.416,58	D	150.354,15	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	93.937,57	D	56.416,58	0,00	56.416,58	D	150.354,15	D
3.3.1.1.1.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	453,05	D	0,00	0,00	0,00		453,05	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	93.484,52	D	56.416,58	0,00	56.416,58	D	149.901,10	D
3.3.1.1.1.99.00	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.99.01	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.0.0.0.00	SERVIÇOS	1.103.455,18	D	367.782,17	196.936,72	170.845,45	D	1.274.300,63	D
3.3.2.1.0.0.00	DIÁRIAS	142.651,20	D	75.696,55	47.929,60	27.766,95	D	170.418,15	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	142.651,20	D	75.696,55	47.929,60	27.766,95	D	170.418,15	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	126.128,45	D	44.289,70	0,00	44.289,70	D	170.418,15	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	114.960,00	D	40.497,00	0,00	40.497,00	D	155.457,00	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	11.168,45	D	3.792,70	0,00	3.792,70	D	14.961,15	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	16.522,75	D	31.406,85	47.929,60	16.522,75	C	0,00	
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	16.522,75	D	31.406,85	47.929,60	16.522,75	C	0,00	
3.3.2.2.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	138.661,75	D	43.234,79	19.767,98	23.466,81	D	162.128,56	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	138.661,75	D	43.234,79	19.767,98	23.466,81	D	162.128,56	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	138.661,75	D	23.466,81	0,00	23.466,81	D	162.128,56	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)	124.161,75	D	19.266,81	0,00	19.266,81	D	143.428,56	D

51

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.2.1.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	13.800,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	18.000,00	D
3.3.2.2.1.36.71	ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS	700,00	D	0,00	0,00	0,00		700,00	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00	C	19.767,98	19.767,98	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	C	19.767,98	19.767,98	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	822.142,23	D	248.850,83	129.239,14	119.611,69	D	941.753,92	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	822.142,23	D	248.850,83	129.239,14	119.611,69	D	941.753,92	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	59.318,73	D	12.613,16	0,00	12.613,16	D	71.931,89	D
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	19.113,98	D	4.026,66	0,00	4.026,66	D	23.140,64	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
3.3.2.3.1.33.10	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	10.400,00	D	2.625,55	0,00	2.625,55	D	13.025,55	D
3.3.2.3.1.35.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.610,66	D	0,00	0,00	0,00		11.610,66	D
3.3.2.3.1.35.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	1.999,99	D	0,00	0,00	0,00		1.999,99	D
3.3.2.3.1.35.02	AUDITORIA EXTERNA	9.610,67	D	0,00	0,00	0,00		9.610,67	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	258.941,45	D	51.788,29	0,00	51.788,29	D	310.729,74	D
3.3.2.3.1.37.01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	133.961,80	D	26.792,36	0,00	26.792,36	D	160.754,16	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	124.979,65	D	24.995,93	0,00	24.995,93	D	149.975,58	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	489.223,17	D	56.338,53	1.634,00	54.704,53	D	543.927,70	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.714,78	D	209,89	0,00	209,89	D	1.924,67	D
3.3.2.3.1.39.08	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	1.333,95	D	600,00	0,00	600,00	D	1.933,95	D
3.3.2.3.1.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.908,75	D	1.245,20	0,00	1.245,20	D	6.153,95	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	217.201,80	D	11.324,84	0,00	11.324,84	D	228.526,64	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.548,44	D	16.696,89	0,00	16.696,89	D	50.245,33	D
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEICULOS	62.571,00	D	10.171,00	0,00	10.171,00	D	72.742,00	D
3.3.2.3.1.39.24	DECORAÇÃO	499,98	D	0,00	0,00	0,00		499,98	D
3.3.2.3.1.39.32	TELEFONIA MÓVEL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.33	DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS	4.558,50	D	0,00	0,00	0,00		4.558,50	D
3.3.2.3.1.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA	2.322,73	D	205,01	0,00	205,01	D	2.527,74	D

52

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDITOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	65.199,83	D	0,00	0,00	0,00		65.199,83	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	52.820,04	D	0,00	0,00	0,00		52.820,04	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	23.026,66	D	3.513,84	0,00	3.513,84	D	26.540,50	D
3.3.2.3.1.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E DE MONITORES	2.800,00	D	1.634,00	1.634,00	0,00		2.800,00	D
3.3.2.3.1.39.58	TELEFONIA FIXA	4.880,15	D	4.987,86	0,00	4.987,86	D	9.878,01	D
3.3.2.3.1.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO	2.092,31	D	0,00	0,00	0,00		2.092,31	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	2.240,00	D	0,00	0,00	0,00		2.240,00	D
3.3.2.3.1.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.750,00	D	3.750,00	0,00	3.750,00	D	7.500,00	D
3.3.2.3.1.39.78	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.082,56	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D	3.082,56	D
3.3.2.3.1.39.80	HOSPEDAGENS	2.449,70	D	0,00	0,00	0,00		2.449,70	D
3.3.2.3.1.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	214,19	D	0,00	0,00	0,00		214,19	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	1.275,01	D	503,10	336,09	167,01	D	1.442,02	D
3.3.2.3.1.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.275,01	D	503,10	336,09	167,01	D	1.442,02	D
3.3.2.3.1.40.27	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	1.773,21	D	127.607,75	127.269,05	338,70	D	2.111,91	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.773,21	D	127.607,75	127.269,05	338,70	D	2.111,91	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.371,28	D	5,26	2,63	2,63	D	1.373,91	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.371,28	D	5,26	2,63	2,63	D	1.373,91	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.371,28	D	5,26	2,63	2,63	D	1.373,91	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.371,28	D	5,26	2,63	2,63	D	1.373,91	D
3.4.2.3.1.39.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA PESSOA JURÍDICA	1.371,28	D	2,63	0,00	2,63	D	1.373,91	D
3.4.2.3.1.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS	1.371,28	D	2,63	0,00	2,63	D	1.373,91	D
3.4.2.3.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS A	0,00	C	2,63	2,63	0,00		0,00	
3.4.2.3.1.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	C	2,63	2,63	0,00		0,00	
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	5.776,47	D	2.851,54	1.425,77	1.425,77	D	7.202,24	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.776,47	D	2.851,54	1.425,77	1.425,77	D	7.202,24	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.776,47	D	2.851,54	1.425,77	1.425,77	D	7.202,24	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.776,47	D	2.851,54	1.425,77	1.425,77	D	7.202,24	D

53

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	5.776,47	D	1.425,77	0,00	1.425,77	D	7.202,24	D
3.7.2.1.3.47.03	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/PI/ICMS-EXPORTAÇÃO)	4.036,47	D	585,77	0,00	585,77	D	4.622,24	D
3.7.2.1.3.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV. TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.740,00	D	840,00	0,00	840,00	D	2.580,00	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	1.425,77	1.425,77	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	1.425,77	1.425,77	0,00		0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.341,34	D	14.818,61	993,96	13.824,65	D	28.165,99	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.341,34	D	14.818,61	993,96	13.824,65	D	28.165,99	D
3.9.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	14.341,34	D	14.818,61	993,96	13.824,65	D	28.165,99	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	14.341,34	D	14.818,61	993,96	13.824,65	D	28.165,99	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	13.911,34	D	4.994,14	0,00	4.994,14	D	18.905,48	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	13.911,34	D	4.994,14	0,00	4.994,14	D	18.905,48	D
3.8.9.9.1.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	430,00	D	331,32	331,32	0,00		430,00	D
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	430,00	D	331,32	331,32	0,00		430,00	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00	C	9.493,15	662,64	8.830,51	D	8.830,51	D
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	9.493,15	662,64	8.830,51	D	8.830,51	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.747.554,90	C	6.684,65	680.821,37	674.136,72	C	6.421.691,62	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	310.050,86	C	0,00	107.543,48	107.543,48	C	417.594,34	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	310.050,86	C	0,00	107.543,48	107.543,48	C	417.594,34	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	310.050,86	C	0,00	107.543,48	107.543,48	C	417.594,34	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	310.050,86	C	0,00	107.543,48	107.543,48	C	417.594,34	C
4.3.3.1.1.22.00	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	310.050,86	C	0,00	107.543,48	107.543,48	C	417.594,34	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.300,99	C	0,00	4.864,88	4.864,88	C	9.165,87	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.300,99	C	0,00	4.864,88	4.864,88	C	9.165,87	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.300,99	C	0,00	4.864,88	4.864,88	C	9.165,87	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.300,99	C	0,00	4.864,88	4.864,88	C	9.165,87	C
4.4.5.1.1.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	4.300,99	C	0,00	4.864,88	4.864,88	C	9.165,87	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.155.538,87	C	6.684,65	568.413,01	561.728,36	C	5.717.267,23	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.814.699,57	C	6.684,65	568.413,01	561.728,36	C	4.376.417,93	C

54

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.814.689,57	C	6.684,65	568.413,01	561.728,36	C	4.376.417,93	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.814.689,57	C	6.684,65	568.413,01	561.728,36	C	4.376.417,93	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	1.683.976,08	C	6.684,65	223.413,01	216.728,36	C	1.900.704,44	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	1.683.976,08	C	6.684,65	223.413,01	216.728,36	C	1.900.704,44	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	2.130.713,49	C	0,00	345.000,00	345.000,00	C	2.475.713,49	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	2.130.713,49	C	0,00	345.000,00	345.000,00	C	2.475.713,49	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.340.849,30	C	0,00	0,00	0,00	C	1.340.849,30	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.340.849,30	C	0,00	0,00	0,00	C	1.340.849,30	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.340.849,30	C	0,00	0,00	0,00	C	1.340.849,30	C
4.5.2.3.3.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.340.849,30	C	0,00	0,00	0,00	C	1.340.849,30	C
4.5.2.3.3.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.340.849,30	C	0,00	0,00	0,00	C	1.340.849,30	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	277.664,18	C	0,00	0,00	0,00	C	277.664,18	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	277.664,18	C	0,00	0,00	0,00	C	277.664,18	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	277.664,18	C	0,00	0,00	0,00	C	277.664,18	C
4.6.4.0.1.16.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS COMPONENTES DO BALANÇO FINANCEIRO(F)	277.664,18	C	0,00	0,00	0,00	C	277.664,18	C
4.6.4.0.1.16.01	DESINCORPORA PASSIVO(F)	277.664,18	C	0,00	0,00	0,00	C	277.664,18	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.938.920,81	D	2.510.831,08	474.360,86	2.036.470,22	D	15.975.391,03	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	13.841.792,50	D	2.510.831,08	474.360,86	2.036.470,22	D	15.878.262,72	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.841.792,50	D	2.510.831,08	474.360,86	2.036.470,22	D	15.878.262,72	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	7.408.807,98	D	1.053.000,00	0,00	1.053.000,00	D	8.461.807,98	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	7.408.807,98	D	1.053.000,00	0,00	1.053.000,00	D	8.461.807,98	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.432.984,52	D	1.457.831,08	474.360,86	983.470,22	D	7.416.454,74	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.432.984,52	D	1.457.831,08	474.360,86	983.470,22	D	7.416.454,74	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	6.432.984,52	D	1.457.831,08	474.360,86	983.470,22	D	7.416.454,74	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.246.675,90	D	132.626,10	0,00	132.626,10	D	3.379.302,00	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	4.412.371,77	D	1.325.204,98	0,00	1.325.204,98	D	5.737.576,75	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.226.063,15	C	0,00	474.360,86	474.360,86	C	1.700.424,01	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 195000000	97.128,31	D	0,00	0,00	0,00	D	97.128,31	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 195200000	97.128,31	D	0,00	0,00	0,00	D	97.128,31	D

55

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS 195210000	97.128,31	D	0,00	0,00	0,00		97.128,31	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.938.920,81	C	7.677.761,81	9.714.232,03	2.036.470,22	C	15.975.391,03	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.841.792,50	C	7.677.761,81	9.714.232,03	2.036.470,22	C	15.878.262,72	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	112.408,36	112.408,36	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.655.201,15	D	112.408,36	0,00	112.408,36	D	1.767.609,51	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	1.655.201,15	D	112.408,36	0,00	112.408,36	D	1.767.609,51	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.655.201,15	C	0,00	112.408,36	112.408,36	C	1.767.609,51	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	1.655.201,15	C	0,00	112.408,36	112.408,36	C	1.767.609,51	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.841.792,50	C	7.565.353,45	9.601.823,67	2.036.470,22	C	15.878.262,72	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	7.408.807,98	C	4.452.382,64	5.505.382,64	1.053.000,00	C	8.461.807,98	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	975.823,46	C	1.457.831,08	1.527.360,96	69.529,78	C	1.045.353,24	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	6.432.984,52	C	2.994.551,56	3.978.021,78	983.470,22	C	7.416.454,74	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	561.565,52	C	1.417.670,54	1.460.132,49	42.461,95	C	604.027,47	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	5.871.419,00	C	2.301,41	943.309,68	941.008,27	C	6.812.427,27	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 2967235/0000	5.097.157,86	C	0,00	1.574.579,61	1.574.579,61	C	6.671.737,47	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	5.097.157,86	D	1.574.579,61	0,00	1.574.579,61	D	6.671.737,47	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.432.984,52	C	3.112.970,81	4.096.441,03	983.470,22	C	7.416.454,74	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	6.432.984,52	C	3.112.970,81	4.096.441,03	983.470,22	C	7.416.454,74	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	561.565,52	C	1.417.670,54	1.460.132,49	42.461,95	C	604.027,47	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	561.565,52	C	1.417.670,54	1.460.132,49	42.461,95	C	604.027,47	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	5.871.419,00	C	1.695.300,27	2.636.308,54	941.008,27	C	6.812.427,27	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	774.261,14	C	1.576.881,02	943.309,68	633.571,34	D	140.689,80	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 296720000	4.382.132,98	C	118.419,25	1.574.579,61	1.456.160,36	C	5.838.293,34	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	715.024,88	C	0,00	118.419,25	118.419,25	C	833.444,13	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000	97.128,31	C	0,00	0,00	0,00		97.128,31	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000	97.128,31	C	0,00	0,00	0,00		97.128,31	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	11.825,81	C	0,00	0,00	0,00		11.825,81	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	85.302,50	C	0,00	0,00	0,00		85.302,50	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	192.637.061,14	D	9.110.371,86	4.531.182,41	4.579.189,45	D	197.216.250,59	D

56

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.1.0.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS	47.357,061,98	D	0,00	0,00	0,00	D	47.357,061,98	D
7.1.1.0.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	47.357,061,98	D	0,00	0,00	0,00	D	47.357,061,98	D
7.1.1.2.0.0.0.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	47.357,061,98	D	0,00	0,00	0,00	D	47.357,061,98	D
7.1.1.2.3.0.0.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER UNIÃO	47.357,061,98	D	0,00	0,00	0,00	D	47.357,061,98	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	47.357,061,98	D	0,00	0,00	0,00	D	47.357,061,98	D
7.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS	14.152,079,94	D	0,00	0,00	0,00	D	14.152,079,94	D
7.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS-SALDO 2014	33.204,982,04	D	0,00	0,00	0,00	D	33.204,982,04	D
7.2.0.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.732,184,80	D	3.258,790,69	6.684,65	3.252,106,04	D	43.984,290,84	D
7.2.1.0.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.914,568,84	D	1.152,790,69	6.684,65	1.146,106,04	D	27.060,674,88	D
7.2.1.1.0.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.914,568,84	D	1.152,790,69	6.684,65	1.146,106,04	D	27.060,674,88	D
7.2.1.1.1.0.0.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.914,568,84	D	1.152,790,69	6.684,65	1.146,106,04	D	27.060,674,88	D
7.2.3.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	14.817,615,96	D	2.106,000,00	0,00	2.106,000,00	D	16.923,615,96	D
7.2.3.2.0.0.0.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	14.817,615,96	D	2.106,000,00	0,00	2.106,000,00	D	16.923,615,96	D
7.2.3.2.1.0.0.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	7.408,807,98	D	1.053,000,00	0,00	1.053,000,00	D	8.461,807,98	D
7.2.3.2.1.01.000	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	7.408,807,98	D	1.053,000,00	0,00	1.053,000,00	D	8.461,807,98	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	7.408,807,98	D	1.053,000,00	0,00	1.053,000,00	D	8.461,807,98	D
7.2.3.2.3.0.0.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	7.408,807,98	D	1.053,000,00	0,00	1.053,000,00	D	8.461,807,98	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	7.408,807,98	D	1.053,000,00	0,00	1.053,000,00	D	8.461,807,98	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	7.408,807,98	D	1.053,000,00	0,00	1.053,000,00	D	8.461,807,98	D
7.9.0.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	104.547,814,36	D	5.851,581,17	4.524,497,76	1.327,063,41	D	105.874,897,77	D
7.9.1.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	94.735,648,94	D	4.479,702,07	4.524,497,76	44.795,69	C	94.690,851,25	D
7.9.1.1.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.206,553,98	D	2.616,180,83	4.405,180,37	1.788,999,54	C	28.417,554,44	D
7.9.1.1.1.0.0.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	29.253,876,31	D	1.152,790,69	2.481,174,04	1.328,383,35	C	27.925,492,96	D
7.9.1.1.2.0.0.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	952,677,67	D	1.463,390,14	1.924,006,33	460,616,19	C	492,061,48	D
7.9.1.2.0.0.0.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	64.526,596,96	D	1.863,521,24	119,317,39	1.744,203,85	D	66.270,800,81	D
7.9.1.9.0.0.0.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00	D	2.496,00	D
7.9.1.9.2.0.0.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00	D	2.496,00	D
7.9.8.0.0.0.0.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.812,167,42	D	1.371,879,10	0,00	1.371,879,10	D	11.184,046,52	D
7.9.8.1.0.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	9.812,167,42	D	1.371,879,10	0,00	1.371,879,10	D	11.184,046,52	D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

57

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDITOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.488.198,22	D	905.852,90	0,00	905.852,90	D	4.394.051,12	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.488.198,22	D	905.852,90	0,00	905.852,90	D	4.394.051,12	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.323.969,20	D	466.026,20	0,00	466.026,20	D	6.789.995,40	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.323.969,20	D	466.026,20	0,00	466.026,20	D	6.789.995,40	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	192.637.061,14	C	21.700.291,75	26.279.481,20	4.579.189,45	C	197.216.250,59	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	47.357.061,98	C	0,00	0,00	0,00	C	47.357.061,98	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	47.357.061,98	C	0,00	0,00	0,00	C	47.357.061,98	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	47.357.061,98	C	0,00	0,00	0,00	C	47.357.061,98	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS	47.357.061,98	C	0,00	0,00	0,00	C	47.357.061,98	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	47.357.061,98	C	0,00	0,00	0,00	C	47.357.061,98	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	15.406.589,20	C	0,00	0,00	0,00	C	15.406.589,20	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS RECEBIDOS A COMPROVAR	31.950.472,78	C	0,00	0,00	0,00	C	31.950.472,78	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.732.184,80	C	12.903.940,58	16.156.046,60	3.252.106,04	C	43.984.230,84	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.914.568,84	C	4.413.365,98	5.559.472,02	1.146.106,04	C	27.060.674,88	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.914.568,84	C	4.413.365,98	5.559.472,02	1.146.106,04	C	27.060.674,88	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	841.412,51	D	1.464.515,73	1.155.182,23	309.333,50	D	1.150.746,01	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	352.308,75	C	2.048.940,47	1.457.831,08	591.109,39	D	238.800,64	D
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	17.574.237,28	C	899.909,78	471.969,32	427.940,46	D	17.146.296,82	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.828.435,32	C	0,00	2.474.489,39	2.474.489,39	C	11.303.924,71	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	14.817.615,96	C	8.490.574,58	10.596.574,58	2.106.000,00	C	16.923.615,96	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	14.817.615,96	C	8.490.574,58	10.596.574,58	2.106.000,00	C	16.923.615,96	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	7.408.807,98	C	5.505.382,64	6.558.382,64	1.053.000,00	C	8.461.807,98	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00	C	1.053.000,00	1.053.000,00	0,00	C	0,00	C
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	975.823,46	C	1.457.831,08	1.527.360,86	69.529,78	C	1.045.353,24	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	6.432.984,52	C	2.994.551,56	3.978.021,78	983.470,22	C	7.416.454,74	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	561.565,52	C	1.417.670,54	1.460.132,49	42.461,95	C	604.027,47	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	774.261,14	C	1.576.881,02	943.309,68	633.571,34	D	140.689,80	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	5.097.157,86	C	0,00	1.574.579,61	1.574.579,61	C	6.671.737,47	C

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
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	7.408.807,98	C	2.985.191,94	4.038.191,94	1.053.000,00	C	8.461.807,98	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00	C	1.053.000,00	1.053.000,00	0,00		0,00	
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	975.823,46	C	1.457.831,08	1.527.360,86	69.529,78	C	1.045.353,24	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	6.432.984,52	C	474.360,88	1.457.831,08	983.470,22	C	7.416.454,74	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	6.432.984,52	C	474.360,88	1.457.831,08	983.470,22	C	7.416.454,74	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	104.547.814,36	C	8.796.351,19	10.123.434,80	1.327.083,41	C	105.874.897,77	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	94.735.646,94	C	8.796.351,19	8.751.555,50	44.795,69	D	94.690.851,25	C
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.206.553,98	C	6.932.171,90	5.143.172,36	1.788.999,54	D	28.417.554,44	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	29.253.876,31	C	3.426.785,13	2.099.401,78	1.328.383,35	D	27.925.492,96	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	687.324,96	D	949.994,33	688.122,78	266.871,55	D	954.196,51	D
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	29.941.201,27	C	2.476.790,80	1.415.279,00	1.061.511,80	D	28.879.689,47	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	774.261,14	C	1.576.881,02	943.309,68	633.571,34	D	140.689,80	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	29.166.940,13	C	899.909,78	471.969,32	427.940,46	D	28.738.999,67	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	952.677,67	C	3.505.386,77	3.044.770,58	460.616,19	D	492.061,48	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	941.005,60	C	1.646.072,36	1.181.249,34	464.823,02	D	476.182,58	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	11.672,07	C	1.859.314,41	1.863.521,24	4.206,83	C	15.878,90	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	64.526.596,96	C	1.859.314,41	3.603.518,26	1.744.203,85	C	66.270.800,81	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	11.672,07	C	1.859.314,41	1.863.521,24	4.206,83	C	15.878,90	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	64.514.924,89	C	0,00	1.739.997,02	1.739.997,02	C	66.254.921,91	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.496,00	C	4.864,88	4.864,88	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	4.864,88	4.864,88	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	4.864,88	4.864,88	0,00		0,00	
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.812.167,42	C	0,00	1.371.879,10	1.371.879,10	C	11.184.046,52	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	9.812.167,42	C	0,00	1.371.879,10	1.371.879,10	C	11.184.046,52	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.487.533,29	C	0,00	905.852,90	905.852,90	C	4.393.386,19	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	801.692,55	C	0,00	118.419,25	118.419,25	C	920.111,80	C

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

59

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	403.278,08	C	0,00	68.129,80	68.129,80	C	471.407,88	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	238.715,04	C	0,00	38.870,23	38.870,23	C	277.585,27	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	60.839,95	C	0,00	10.436,96	10.436,96	C	71.276,91	C
8.9.8.1.1.01.21	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	8.866,08	C	0,00	0,00	0,00	C	8.866,08	C
8.9.8.1.1.01.22	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PIF	783,40	C	0,00	342,36	342,36	C	1.125,76	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	1.877,40	C	0,00	639,90	639,90	C	2.517,30	C
8.9.8.1.1.01.99	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	87.332,60	C	0,00	0,00	0,00	C	87.332,60	C
8.9.8.1.1.03.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	664,93	C	0,00	0,00	0,00	C	664,93	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	664,93	C	0,00	0,00	0,00	C	664,93	C
8.9.8.1.1.1.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	2.685.175,81	C	0,00	787.433,65	787.433,65	C	3.472.609,46	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.318.127,53	C	0,00	346.455,26	346.455,26	C	2.664.582,79	C
8.9.8.1.1.11.21	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	367.048,28	C	0,00	440.978,39	440.978,39	C	808.026,67	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.324.634,13	C	0,00	466.026,20	466.026,20	C	6.790.660,33	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	795.648,70	C	0,00	112.476,13	112.476,13	C	908.124,83	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	433.727,33	C	0,00	62.238,74	62.238,74	C	495.966,07	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	278.618,76	C	0,00	38.922,27	38.922,27	C	317.541,03	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	70.286,78	C	0,00	10.332,86	10.332,86	C	80.619,64	C
8.9.8.1.2.01.21	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	8.866,08	C	0,00	0,00	0,00	C	8.866,08	C
8.9.8.1.2.01.22	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PIF	2.272,35	C	0,00	342,36	342,36	C	2.614,71	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	1.877,40	C	0,00	639,90	639,90	C	2.517,30	C
8.9.8.1.2.02.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	364.996,78	C	0,00	0,00	0,00	C	364.996,78	C
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	364.996,78	C	0,00	0,00	0,00	C	364.996,78	C
8.9.8.1.2.03.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	664,93	C	0,00	0,00	0,00	C	664,93	C
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	664,93	C	0,00	0,00	0,00	C	664,93	C
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	5.163.323,72	C	0,00	353.550,07	353.550,07	C	5.516.873,79	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.118.616,27	C	0,00	346.455,26	346.455,26	C	2.465.071,53	C
8.9.8.1.2.11.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.044.707,45	C	0,00	7.094,81	7.094,81	C	3.051.802,26	C

60



Quinta-Feira, 15 de Agosto de 2019 - 08:18:40 v3989-v02-p iGesp06

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

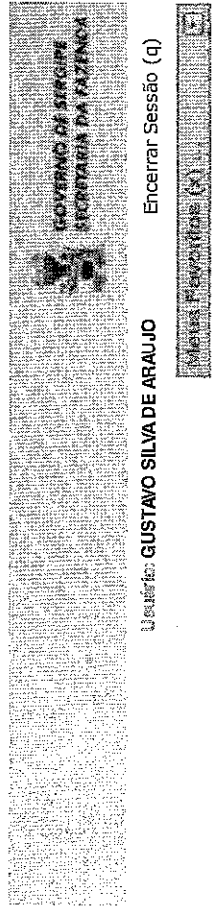
Consultar Despesa Empenhada por Unidade Gestora

Exercício:	2019	Gestão:	19202 - ITPS
Unidade Gestora:	192021 ITPS		
Intervalo do Valor Empenhado Atual:			
Período do Empenho:	01/07/2019 a 31/07/2019		
Tipo do Empenho:	☐ Empenho ☐ Reforço ☒ Todos	Anulado:	☐ Total ☐ Parcial ☐ Sem Anulação ☒ Todos
Modalidade:	☐ Todos ☒ --		☐ Todos ☒ --
Modalidade de Licitação:	☐ Todos ☒ --		☐ Todos ☒ --

Liquidação:	☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☒ Todos
Previsão de Desembolso:	☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☒ Todos
Pagamento:	☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☒ Todos
Anulação:	☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☒ Todos
Unidade Orçamentária:	
Função:	
Sub-Função:	
Programa de Governo:	
Ação:	
Célula Orçamentária:	
Fonte de Recurso:	
Categoria Econômica:	
Grupo de Despesa:	
Modalidade Aplicação:	

Código da Natureza da Despesa:

☒ Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GEFCONF



Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

Meios Fimados (q)



Credor:

-- Todos --

Ordenação:

Data do empenho

Crescente Decrescente

Registros por Página:

Todos

Localizar (f)

X	Empenho	Data do Empenho	Documento	Credor	Razão Social	Total Empenhado (A + B)	Anulado (A)	Empenhado (B)	Valores Atuais Detalhado	Liquidado	Pago
	2019NE000544	01/07/2019	05.423.963/0001-11	OI MOVEL S.A.		276,46	0,00	REFORÇO DE 276,46		0,00	0,00
	2019NE000556	01/07/2019	14.672.885/0001-80	LM TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA.		10,00	0,00	10,00		0,00	0,00
	2019NE000677	01/07/2019	PF99999999	PESSOA FISICA		5.000,00	0,00	5.000,00		4.994,14	4.994,14
	2019NE000557	01/07/2019	14.672.885/0001-80	LM TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA.		5.251,10	0,00	5.251,10		5.251,10	5.251,10
	2019NE000687	01/07/2019	PF08888888	PESSOA FISICA		8.000,00	0,00	8.000,00		7.898,83	7.898,83
	2019NE000545	01/07/2019	27.962.185/0001-71	ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS		880,00	0,00	880,00		880,00	880,00
	2019NE000547	02/07/2019	93.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A		2.511,41	0,00	REFORÇO DE 2.511,41		0,00	0,00
	2019NE000558	03/07/2019	21.045.882/0001-81	SINARA FERNANDES		3.579,90	0,00	3.579,90		3.579,90	0,00
	2019NE000552	03/07/2019	23.724.306/0001-86	QUEIROZ SANTANA		211,12	0,00	211,12		211,12	211,12
	2019NE000551	03/07/2019	PF99999999	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA EPP		4.200,00	0,00	REFORÇO DE 4.200,00		0,00	0,00
	2019NE000550	03/07/2019	29.979.036/0416-88	PESSOA RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO		840,00	0,00	REFORÇO DE 840,00		0,00	0,00
	2019NE000553	03/07/2019	22.881.920/0001-07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		250,00	0,00	250,00		0,00	0,00
	2019NE000555	03/07/2019	18.584.931/0001-40	B&M TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		240,80	0,00	REFORÇO DE 240,80		0,00	0,00
	2019NE000548	03/07/2019	29.979.036/0416-88	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME		1.260,00	0,00	REFORÇO DE 1.260,00		0,00	0,00
	2019NE000549	03/07/2019	PF99999999	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		10.500,00	0,00	REFORÇO DE 10.500,00		0,00	0,00
	2019NE000554	03/07/2019	22.881.920/0001-07	PESSOA RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO		1.950,00	0,00	REFORÇO DE 1.950,00		1.950,00	0,00
	2019NE000559	04/07/2019	05.432.465/0001-35	B&M TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		13.904,36	0,00	REFORÇO DE 13.904,36		0,00	0,00
	2019NE000561	04/07/2019	PF08888888	PRIMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME		8.800,00	0,00	8.800,00		8.400,00	8.400,00
	2019NE000562	04/07/2019	PF08888888	PESSOA FISICA		4.200,00	0,00	REFORÇO DE 4.200,00		0,00	0,00
	2019NE000560	04/07/2019	13.166.970/0001-03	RELACIONADA EM LISTA		2.691,01	0,00	2.691,01		2.691,01	2.691,01
	2019NE000569	04/07/2019	05.432.465/0001-35	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		12.888,00	0,00	REFORÇO DE 12.888,00		0,00	0,00
	2019NE000566	05/07/2019	21.045.882/0001-81	PRIMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME		1.659,00	0,00	1.659,00		0,00	0,00
				SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA							

Gustavo Silva de Araújo

Gerente de Contabilidade e

Finanças - SECONE

2019NE000564	05/07/2019	27.284.516/0001-81	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	10.171,00	0,00	REFORÇO DE 10.171,00	0,00	0,00
2019NE000567	05/07/2019	16.207.888/0001-78	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	18.638,52	0,00	REFORÇO DE 18.638,52	0,00	0,00
2019NE000570	05/07/2019	16.207.888/0001-78	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	6.357,41	0,00	REFORÇO DE 6.357,41	0,00	0,00
2019NE000571	05/07/2019	14.783.243/0001-58	MENDLAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	1.474,00	0,00	REFORÇO DE 1.474,00	1.474,00	1.474,00
2019NE000563	05/07/2019	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	9.113,46	0,00	REFORÇO DE 9.113,46	0,00	0,00
2019NE000583	05/07/2019	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	2.211,38	0,00	REFORÇO DE 2.211,38	0,00	0,00
2019NE000565	05/07/2019	PF88888888	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	705,05	0,00	REFORÇO DE 705,05	0,00	0,00
2019NE000575	09/07/2019	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	149,80	0,00	REFORÇO DE 149,80	0,00	0,00
2019NE000573	09/07/2019	14.672.885/0001-80	LM TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA.	2.625,55	0,00	REFORÇO DE 2.625,55	0,00	0,00
2019NE000576	09/07/2019	09.177.228/0001-26	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME	2.625,00	0,00	REFORÇO DE 2.625,00	2.625,00	0,00
2019NE000572	09/07/2019	25.398.752/0001-83	CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTO 02426184566	3.750,00	0,00	REFORÇO DE 3.750,00	0,00	0,00
2019NE000577	09/07/2019	09.177.228/0001-26	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME	2.625,00	0,00	REFORÇO DE 2.625,00	2.625,00	0,00
2019NE000568	09/07/2019	PF88888888	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	9.838,50	0,00	REFORÇO DE 9.838,50	0,00	0,00
2019NE000580	10/07/2019	01.611.866/0001-00	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	50,00	0,00	REFORÇO DE 50,00	0,00	0,00
2019NE000579	10/07/2019	01.611.866/0001-00	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	47,31	0,00	REFORÇO DE 47,31	0,00	0,00
2019NE000582	10/07/2019	30.338.568/0001-88	JOSE VANILTON CABRAL 60131080563	2.000,00	0,00	REFORÇO DE 2.000,00	2.000,00	0,00
2019NE000578	10/07/2019	01.611.866/0001-00	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	5,00	0,00	REFORÇO DE 5,00	0,00	0,00
2019NE000581	10/07/2019	01.611.866/0001-00	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	157,70	0,00	REFORÇO DE 157,70	0,00	0,00
2019NE000574	10/07/2019	15.607.021/0001-47	SAMAM LOCADORA LTDA	5.960,95	0,00	REFORÇO DE 5.960,95	0,00	0,00
2019NE000586	11/07/2019	21.045.882/0001-81	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	12.190,00	12.190,00	0,00	0,00	0,00
2019NE000585	11/07/2019	30.506.256/0001-36	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	2.688,88	0,00	REFORÇO DE 2.688,88	2.688,88	0,00
2019NE000584	12/07/2019	02.332.334/0001-98	WIN PRODUCOES LTDA	1.634,00	1.634,00	0,00	0,00	0,00
2019NE000587	15/07/2019	29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	16,69	0,00	REFORÇO DE 16,69	0,00	0,00
2019NE000588	16/07/2019	PF88888888	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	565,50	0,00	REFORÇO DE 565,50	0,00	0,00
2019NE000591	16/07/2019	01.802.270/0001-89	SOCIEDADE BRASILEIRA DE METROLOGIA	150,00	0,00	REFORÇO DE 150,00	150,00	0,00
2019NE000602	16/07/2019	21.045.882/0001-81	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	3.848,88	0,00	REFORÇO DE 3.848,88	0,00	0,00

63

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : IPTS

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

PERÍODO : 01/07/2019 a 31/07/2019

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2019

19/2021 - IPTS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		RETORNO	SITUAÇÃO	EMPENHO		CREDOR	VALOR (R\$)		
			LANÇAMENTO	ENVIO			NAT. DESP.	FONTE			DT. GERAÇÃO	
001 - 3511 - 6488 - 2 - Conta Pagadora												
OB000843	17	PD000865	01/07/2019	---	---	Paga	2019NE000050	339014	0224005002	23/01/2019 08:26	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	16.302,76
OB000850	17	PD000872	01/07/2019	---	---	Paga	2019NE000053	339039	0224005002	23/01/2019 08:19	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	331,79
OB000843	17	PD000866	02/07/2019	---	---	Paga	2019NE000048	339030	0224005002	03/06/2019 09:27	CI MOVEL S.A.	251,89
OB000846	17	PD000869	02/07/2019	---	---	Paga	2019NE000010	319013	0224005002	22/01/2019 10:21	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	9.933,90
OB000847	17	PD000868	02/07/2019	---	---	Paga	2019NE000026	319016	0224005002	22/01/2019 09:28	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	29.225,25
OB000848	17	PD000867	02/07/2019	---	---	Paga	2019NE000040	339030	0224005002	27/05/2019 08:32	MGS COMERCIO E PAPELARIA LTDA	865,00
OB000844	17	PD000877	05/07/2019	---	---	Paga	2019NE000058	339030	0224005002	29/06/2019 10:14	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS SIREL - ME	240,80
OB000834	17	PD000876	05/07/2019	---	---	Paga	2019NE000058	339039	0224005002	28/06/2019 12:01	CI MOVEL S.A.	276,46
OB000833	17	PD000876	05/07/2019	---	---	Paga	2019NE000055	339030	0224005002	03/06/2019 09:07	TELEMAIS NORDE LESTE S/A	3.511,41
OB000835	17	PD000874	05/07/2019	---	---	Paga	2019NE000051	339014	0224005002	23/01/2019 08:27	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	705,05
OB000843	17	PD000884	09/07/2019	---	---	Paga	2019NE000090	339039	0224005002	17/04/2019 09:22	MAXIROTA SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	100.171,00
OB000842	17	PD000887	10/07/2019	---	---	Paga	2019NE000199	339033	0224005002	08/03/2019 11:24	SAMAM LOCADORA LTDA	5.960,95
OB000841	17	PD000888	10/07/2019	---	---	Paga	2019NE000149	339039	0224005002	20/02/2019 11:32	CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTO 0242814566	3.160,00
OB000839	17	PD000890	10/07/2019	---	---	Paga	2019NE000557	339033	0224005002	04/07/2019 07:29	LM TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA.	2.625,55
OB000840	17	PD000889	10/07/2019	---	---	Paga	2019NE000080	339014	0224005002	23/01/2019 08:26	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	9.839,50
OB000838	17	PD000894	12/07/2019	---	---	Paga	2019NE000208	339039	0224006002	08/03/2019 12:22	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	157,70
OB000837	17	PD000895	12/07/2019	---	---	Paga	2019NE000207	339039	0224005002	08/03/2019 09:22	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	80,00
OB000836	17	PD000896	12/07/2019	---	---	Paga	2019NE000022	339039	0224005002	22/01/2019 10:26	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	9.113,46
OB000900	17	PD000945	16/07/2019	---	---	Paga	2019NE000016	339039	0224005002	22/01/2019 10:24	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.246,20
OB000901	17	PD000946	16/07/2019	---	---	Paga	2019NE000019	339037	0224005002	22/01/2019 10:25	SACEL-SERVIÇO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	18.638,52
OB000902	17	PD000946	16/07/2019	---	---	Paga	2019NE000112	339037	0224005002	01/02/2019 09:57	PRATIMA SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	13.504,36
OB000903	17	PD000950	17/07/2019	---	---	Paga	2019NE000050	339014	0224005002	23/01/2019 08:26	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	566,50
OB000906	17	PD000959	18/07/2019	---	---	Paga	2019NE000400	339030	0224009002	22/05/2019 12:23	INFORMATA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	2.746,60
OB000905	17	PD000958	18/07/2019	---	---	Paga	2019NE0000516	339030	0224005002	26/06/2019 10:38	DARLAN ALVES SILVA 02712952529	730,00
OB000904	17	PD000957	18/07/2019	---	---	Paga	2019NE000554	339030	0224009002	26/06/2019 11:12	DARLAN ALVES SILVA 02712952529	630,00
OB000908	17	PD000962	22/07/2019	---	---	Paga	2019NE000014	339039	0224005002	22/01/2019 10:24	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.513,84
OB000907	17	PD000961	22/07/2019	---	---	Paga	2019NE000257	339039	0224005002	18/03/2019 11:17	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS SIREL - ME	289,89



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : ITPS

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
PERÍODO : 01/07/2019 a 31/07/2019

FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2019
19/2021 - ITPS

OB	TIPO	PD	DATA/HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO			DT. GERAÇÃO	CRETOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	EMVO		RETORNO	NÚMERO	NAT. DESP.			
OB000926	17	PD000984	22/07/2019	---	Paga	2019NE000012	339047	0224005002	22/01/2019 10:23	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	41,66
OB000927	17	PD000985	23/07/2019	---	Paga	2019NE000052	339039	0224005002	16/07/2019 08:16	JOSE VANILTON CABRAL 60131030568	2.006,90
OB000927	17	PD000973	24/07/2019	---	Paga	2019NE000395	339039	0224005002	22/05/2019 09:25	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	1,58
OB000928	17	PD000974	24/07/2019	---	Paga	2019NE000393	339039	0224005002	22/05/2019 03:20	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	1,05
OB000929	17	PD000975	24/07/2019	---	Paga	2019NE000051	339014	0224005002	23/01/2019 08:27	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	1.032,65
OB000930	17	PD000976	24/07/2019	---	Paga	2019NE000050	339014	0224005002	23/01/2019 05:25	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	8.987,28
OB000931	17	PD000986	29/07/2019	---	Paga	2019NE000436	339040	0224005002	03/06/2019 09:07	OI MOVEL S.A.	251,55
OB000931	17	PD000981	29/07/2019	---	Paga	2019NE000411	339039	0224005002	27/06/2019 08:33	METROVAL CONTROLE DE FLUIDOS LTDA	8.347,90
OB000931	17	PD000989	29/07/2019	---	Paga	2019NE000023	339033	0224005002	22/01/2019 10:26	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	1.032,74
OB000932	17	PD000987	29/07/2019	---	Paga	2019NE000517	339039	0224005002	26/06/2019 10:18	CLEVERSON DE ALMEIDA SOARES	400,90
OB000921	17	PD000984	29/07/2019	---	Paga	2019NE000435	339039	0224005002	03/06/2019 09:07	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.486,62
OB000932	17	PD000988	29/07/2019	---	Paga	2019NE000466	339040	0224005002	03/06/2019 08:07	OI MOVEL S.A.	338,47
OB000924	17	PD000990	29/07/2019	---	Paga	2019NE000018	339036	0224005002	22/01/2019 10:25	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	10.930,53
OB000923	17	PD000988	29/07/2019	---	Paga	2019NE000436	339040	0224005002	03/06/2019 09:07	OI MOVEL S.A.	348,89
OB000925	17	PD000988	29/07/2019	---	Paga	2019NE000507	339030	0224005002	19/06/2019 12:10	MENDLAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	2.096,20
OB000915	17	PD000997	30/07/2019	---	Paga	2019NE000012	339030	0224005002	23/03/2019 09:02	PRODUTORA E EXPORTADORA DE MINERAIS E ALIMENTOS NOSSA SENHORA LTDA - EPP	218,00
OB000916	17	PD000996	30/07/2019	---	Paga	2019NE000559	339030	0224005002	16/07/2019 12:03	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	2.044,00
OB000917	17	PD000995	30/07/2019	---	Paga	2019NE000445	339039	0224005002	03/06/2019 09:07	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.190,90
OB000914	17	PD000998	30/07/2019	---	Paga	2019NE000050	339014	0224005002	23/01/2019 08:26	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	11.403,00
OB000936	17	PD001000	31/07/2019	---	Paga	2019NE000010	319013	0224005002	22/01/2019 10:21	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	9.987,59
OB000955	17	PD001001	31/07/2019	---	Paga	2019NE000026	319016	0224005002	22/01/2019 10:28	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	129.172,35
047 - 14 - 2440315 - 5 - Conta Pagadora											
OB000921	17	PD000984	02/07/2019	02/07/2019 17:05	Paga	2019NE000505	339030	0270000000	19/09/2019 12:08	MENDLAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	1.499,00
OB000922	11	PD000983	02/07/2019	02/07/2019 17:05	Paga	2019NE000417	339030	0270000000	29/05/2019 11:04	MENDLAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	280,00
OB000923	17	PD000943	02/07/2019	02/07/2019 17:05	Paga	2019NE000317	339030	0270000000	28/04/2019 10:06	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	9.012,00
OB000924	12	PD000981	02/07/2019	02/07/2019 17:05	Paga	2019NE000369	339039	0270000000	13/05/2019 10:21	MARCOS ANTONIO SANTOS ROCHA ME	279,50
OB000925	13	PD000988	03/07/2019	03/07/2019 17:05	Paga	2019NE000012	319013	0101000000	23/01/2019 10:17	CASA ECONOMICA FEDERAL	753,36
OB000926	11	PD000973	04/07/2019	04/07/2019 17:05	Paga	2019NE000388	339030	0270000000	17/05/2019 11:18	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	28,00

Gustavo Silva de Araújo

Gerente de Contabilidade e
Finanças - GEC-CONF



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : ITPS

PERÍODO : 01/07/2019 a 31/07/2019

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2019

19/2021 - ITPS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO			CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO		NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE		
OB000360	12	PD000360	10/07/2019	10/07/2019 17:05	Paga	2019NE000004	319713	6101000000	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE	6.509,54
OB000829	12	PD000829	10/07/2019	10/07/2019 17:05	Paga	2019NE000005	319713	0101000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE	77.844,54
OB000828	22	PD000828	10/07/2019	10/07/2019 17:05	Paga	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	171.360,59
OB000831	23	PD000831	11/07/2019	11/07/2019 17:05	Paga	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	30.070,20
OB000876	11	PD000876	15/07/2019	15/07/2019 17:05	Paga	---	---	---	SABEM SEGURADORA S/A	14,83
OB000855	12	PD000855	15/07/2019	15/07/2019 17:05	Paga	---	---	---	SOCIEDADE BENEF. FUNC. PÚBLICOS DE SERGIPE	372,54
OB000868	12	PD000868	15/07/2019	15/07/2019 17:05	Paga	---	---	---	ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES PÚBLICOS EST. DE SERGIPE	191,00
OB000863	12	PD000863	15/07/2019	15/07/2019 17:05	Paga	---	---	---	SINDICATO DOS TRAB.IND. DA P.E.D. DE AGUA SERV. ESG. EST. SE	30,86
OB000833	12	PD000833	15/07/2019	15/07/2019 17:05	Paga	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE	1.823,32
OB000864	12	PD000864	15/07/2019	15/07/2019 17:05	Paga	---	---	---	ODONTO SERV	328,40
OB000878	11	PD000878	15/07/2019	15/07/2019 17:05	Paga	---	---	---	ARAUCUJARD LTDA	4.048,00
OB000852	12	PD000852	15/07/2019	15/07/2019 17:05	Paga	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	4,00
OB000838	12	PD000838	15/07/2019	15/07/2019 17:05	Paga	---	---	---	SOCIEDADE BENEF. FUNC. PÚBLICOS DE SERGIPE	70,00
OB000854	12	PD000854	15/07/2019	15/07/2019 17:05	Paga	---	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE	38.922,27
OB000856	12	PD000856	15/07/2019	15/07/2019 17:05	Paga	---	---	---	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	456,71
OB000857	12	PD000857	15/07/2019	15/07/2019 17:05	Paga	---	---	---	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	16,61
OB000858	12	PD000858	15/07/2019	15/07/2019 17:05	Paga	---	---	---	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	246,99
OB000860	12	PD000860	15/07/2019	15/07/2019 17:05	Paga	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	635,90
OB000861	12	PD000861	15/07/2019	15/07/2019 17:05	Paga	---	---	---	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRAÇÃO	546,00
OB000862	12	PD000862	15/07/2019	15/07/2019 17:05	Paga	---	---	---	OSAF-ORG. SOC. DE ASSIST. À FAMÍLIA LTDA-ME	800,44
OB000865	12	PD000865	15/07/2019	15/07/2019 17:05	Paga	---	---	---	PLANO VIDA	33,00
OB000867	12	PD000867	15/07/2019	15/07/2019 17:05	Paga	---	---	---	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	14.312,25
OB000869	12	PD000869	15/07/2019	15/07/2019 17:05	Paga	---	---	---	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE	1.974,92
OB000870	12	PD000870	15/07/2019	15/07/2019 17:05	Paga	---	---	---	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO ITPS	380,13
OB000871	12	PD000871	15/07/2019	15/07/2019 17:05	Paga	---	---	---	SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA FAMÍLIA	103,50
OB000872	12	PD000872	15/07/2019	15/07/2019 17:05	Paga	---	---	---	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	200,16
OB000873	12	PD000873	15/07/2019	15/07/2019 17:05	Paga	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE	165,01
OB000874	12	PD000874	15/07/2019	15/07/2019 17:05	Paga	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE	8.276,07



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : IPTS

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

PERÍODO : 01/07/2019 a 31/07/2019

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2019
192021 - IPTS

OB	TIPO	PD	DATA/HORA		RETORNO	SITUAÇÃO	EMPENHO			DT. GERAÇÃO	CREADOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO			NAT. DESP.	FONTE				
OB0000875	12	PD0000929	15/07/2019	15/07/2019 17:05	15/07/2019 23:30	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE	98,48
OB0000876	11	PD0000925	15/07/2019	15/07/2019 17:05	18/07/2019 08:39	Paga	---	---	---	---	BRASESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	170,73
OB0000877	11	PD0000931	15/07/2019	15/07/2019 17:05	15/07/2019 23:30	Paga	---	---	---	---	SINDICATO DOS TÉCNICOS E AUXÍLIOS DE LABORATÓRIO DO ESTADO DE SE	33,01
OB0000886	12	PD0000916	15/07/2019	15/07/2019 17:05	15/07/2019 23:31	Paga	---	---	---	---	SERVIDOR - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA LTDA	1.004,47
OB0000885	12	PD0000882	15/07/2019	15/07/2019 17:05	15/07/2019 23:30	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	32.728,94
OB0000832	13	PD0000998	15/07/2019	15/07/2019 17:05	16/07/2019 23:30	Paga	2019NE000056	339047	0270000000	24/01/2019 11:26	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	718,94
OB0000880	11	PD0000842	16/07/2019	16/07/2019 17:03	18/07/2019 16:03	Paga	2019NE0000436	339068	0101000000	13/06/2019 12:19	ALBINEIDE ALFREDO SANTOS	1.300,00
OB0000894	13	PD0000906	17/07/2019	17/07/2019 17:05	19/07/2019 23:30	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	336,00
OB0000895	13	PD0000868	17/07/2019	17/07/2019 17:05	19/07/2019 03:39	Paga	2019NE0000540	319034	0101000000	28/03/2019 12:02	RAIISA LIMA NUNES	205,64
OB0000896	12	PD0000871	17/07/2019	17/07/2019 17:05	19/07/2019 08:39	Paga	2019NE0000539	319011	0101000000	28/06/2019 12:01	RAIISA LIMA NUNES	79,50
OB0000893	13	PD0000937	17/07/2019	17/07/2019 17:05	19/07/2019 23:30	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.363,03
OB0000881	13	PD0000861	17/07/2019	17/07/2019 17:05	19/07/2019 23:30	Paga	2019NE0000006	319013	0101000000	22/01/2019 10:19	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11,487,15
OB0000882	13	PD0000844	17/07/2019	17/07/2019 17:05	19/07/2019 23:30	Paga	2019NE0000003	319013	0101000000	22/01/2019 10:17	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,88
OB0000883	13	PD0000943	17/07/2019	17/07/2019 17:05	19/07/2019 23:30	Paga	2019NE0000008	319013	0101000000	22/01/2019 10:19	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4,61
OB0000884	13	PD0000843	17/07/2019	17/07/2019 17:03	19/07/2019 23:30	Paga	2019NE0000006	319013	0101000000	22/01/2019 10:19	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	16,63
OB0000885	13	PD0000904	17/07/2019	17/07/2019 17:05	19/07/2019 23:30	Paga	2019NE0000095	339047	0101000000	29/01/2019 10:07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	840,00
OB0000956	11	PD0000897	17/07/2019	17/07/2019 17:05	15/07/2019 23:30	Paga	2019NE0000084	339039	0270000000	23/01/2019 07:23	TRAVALE ADMINISTRACAO LTDA	2.211,39
OB0000887	11	PD0000882	17/07/2019	17/07/2019 17:05	19/07/2019 23:30	Paga	2019NE0000206	339030	0270000000	09/03/2019 12:22	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	5,00
OB0000888	11	PD0000881	17/07/2019	17/07/2019 17:05	19/07/2019 23:30	Paga	2019NE0000003	339039	0270000000	09/03/2019 12:23	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	47,31
OB0000889	11	PD0000893	17/07/2019	17/07/2019 17:05	19/07/2019 23:30	Paga	2019NE0000418	339030	0270000000	28/05/2019 11:04	MENDLAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	300,00
OB0000930	12	PD0000836	17/07/2019	17/07/2019 17:05	18/07/2019 06:09	Paga	2019NE0000422	339030	0270000000	28/05/2019 12:25	MULTI LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	454,48
OB0000891	13	PD0000936	17/07/2019	17/07/2019 17:05	19/07/2019 23:30	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.257,10
OB0000882	13	PD0000883	17/07/2019	17/07/2019 17:05	19/07/2019 23:30	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6,38
OB0000887	13	PD0000905	18/07/2019	18/07/2019 17:05	19/07/2019 23:30	Paga	2019NE0000006	319013	0101000000	22/01/2019 10:19	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.260,00
OB0000893	13	PD0000940	19/07/2019	19/07/2019 17:05	19/07/2019 23:30	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	288,76
OB0000910	13	PD0000955	23/07/2019	23/07/2019 17:05	24/07/2019 23:30	Paga	2019NE0000006	339047	0270000000	24/01/2019 11:28	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	544,11
OB0000911	13	PD0000952	23/07/2019	23/07/2019 17:05	24/07/2019 23:30	Paga	2019NE0000006	319009	0101000000	01/07/2019 03:31	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	2.091,01



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : ITPS

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

PERÍODO : 01/07/2019 a 31/07/2019

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2019

19/2021 - ITPS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO		NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE	DT. GERAÇÃO	ORÇADOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO		RETORNO	DATA / HORA						
OB000912	23	PD000982	29/07/2019	29/07/2019 17:05	Paga	---	29/07/2019 23:30	---	---	---	---	---	144.737,77
047 - 29 - 24403993 - 7 - Conta Pagadora													
OB000993	17	PD001009	31/07/2019	---	Paga	---	---	---	---	---	---	---	291.240,30
OB000992	17	PD001100	31/07/2019	---	Paga	---	---	---	---	---	---	---	298.152,17
OB000991	17	PD001101	31/07/2019	---	Paga	---	---	---	---	---	---	---	256.449,60
OB000994	17	PD001104	31/07/2019	---	Paga	---	---	---	---	---	---	---	4.994,14
OB001001	17	PD001096	31/07/2019	---	Paga	---	---	---	---	---	---	---	227,33
OB000995	17	PD001103	31/07/2019	---	Paga	---	---	---	---	---	---	---	7.888,83
OB000996	17	PD001094	31/07/2019	---	Paga	---	---	---	---	---	---	---	227,33
OB000997	17	PD001095	31/07/2019	---	Paga	---	---	---	---	---	---	---	227,33
OB000998	17	PD001102	31/07/2019	---	Paga	---	---	---	---	---	---	---	5.240,30
OB000999	17	PD001098	31/07/2019	---	Paga	---	---	---	---	---	---	---	5.519,32
047 - 29 - 24401286 - 3 - Conta Pagadora													
OB000987	12	PD000881	09/07/2019	09/07/2019 17:05	Paga	---	---	---	---	---	---	---	54,85
OB000993	12	PD000960	19/07/2019	19/07/2019 17:05	Paga	---	---	---	---	---	---	---	960,00
QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS:													
VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R\$):													
123													
1.915.091,75													

Gustavo Silva de Araújo
Secretaria de Contabilidade e
Finanças - GECON



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

72

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Valor
DÍVIDA FLUTUANTE - SALDO ANTERIOR E ACRÉSCIMOS	5.869.655,40
DÍVIDA FLUTUANTE - SALDO ANTERIOR	891.040,10
RESTOS A PAGAR	97.128,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	97.128,31
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00
PESSOAL A PAGAR	747.528,75
DEPOSITOS	46.383,04
CONSIGNAÇÕES	42.488,00
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.895,04
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
DÍVIDA FLUTUANTE - ACRÉSCIMOS	4.978.615,30
RESTOS A PAGAR	140.689,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	140.689,80
PESSOAL A PAGAR	4.455.790,60
DEPOSITOS	382.134,90
CONSIGNAÇÕES	382.134,90
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
DÍVIDA FLUTUANTE - BAIXAS E SALDO FINAL	5.869.655,40
DÍVIDA FLUTUANTE - BAIXAS	5.358.651,15
RESTOS A PAGAR	97.128,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	97.128,31
PESSOAL A PAGAR	4.876.356,34
DEPOSITOS	385.166,50
CONSIGNAÇÕES	385.166,50
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
DÍVIDA FLUTUANTE - SALDO FINAL	511.004,25
RESTOS A PAGAR	140.689,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	140.689,80
PESSOAL A PAGAR	326.963,01
DEPOSITOS	43.351,44
CONSIGNAÇÕES	39.456,40
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.895,04
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00

Gustavo Silva de Araújo
Gestor 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
14/08/2019 - 12:17:54
REFERENCIA: JUL/2019

GRU D E S C R I M I N A C A O D O G R U P O	SALDOS ANTERIORES	ENTRADAS NO PERIODO ENTRADAS ATE O PERIODO	TOTAIS	SAIDAS NO PERIODO SAIDAS ATE O PERIODO	SALDO ATUAL
01 - PRODUTOS QUIMICOS	833,30 833,30	0,00 0,00	833,30 833,30	0,00 0,00	833,30
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	2.404,64 2.411,68	0,00 0,00	2.404,64 2.411,68	10,56 17,60	2.394,08
03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
04 - GENEROS ALIMENTICIOS	3.597,49 3.317,58	0,00 1.617,60	3.597,49 4.935,18	0,00 1.337,69	3.597,49
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	135.843,63 131.104,33	795,00 19.161,18	136.638,63 150.265,51	2.623,94 16.250,82	134.014,69
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	8.932,11 10.054,95	216,00 662,40	9.148,11 10.717,35	23,50 1.592,74	9.124,61
07 - MATERIAL ELETRICO	375,00 0,00	0,00 375,00	375,00 375,00	0,00 0,00	375,00
08 - DIVERSOS	115,35 115,35	0,00 0,00	115,35 115,35	0,00 0,00	115,35
09 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	33.498,43 35.495,52	5.047,69 7.861,44	38.546,12 43.356,96	552,02 5.362,86	37.994,10
10 - VESTIARIO	225,00 225,00	0,00 0,00	225,00 225,00	0,00 0,00	225,00
50 - Grupo nao cadastrado	4.472,05 4.472,05	0,00 0,00	4.472,05 4.472,05	0,00 0,00	4.472,05
99 - ENTRADA DIRETA	0,00 0,00	4.364,80 10.635,55	4.364,80 10.635,55	4.364,80 10.635,55	0,00
TOTAL GERAL ==>	190.297,00 188.029,76	10.423,49 40.313,17	200.720,49 228.342,93	7.574,82 35.197,26	193.145,67

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

GRU DESCRIMINACAO DO GRUPO	SALDOS ANTERIORES	ENTRADAS NO PERIODO ENTRADAS ATE O PERIODO	TOTAIS	SAIDAS NO PERIODO SAIDAS ATE O PERIODO	SALDO ATUAL
01 - PRODUTOS QUIMICOS	280.756,32 292.167,76	7.547,69 29.938,80	288.304,01 322.106,56	13.071,95 46.874,50	275.232,06
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	11.868,39 14.353,91	60,00 2.492,00	11.928,39 16.845,91	1.085,20 6.002,72	10.843,19
03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
04 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.622,06 934,62	0,00 1.200,00	1.622,06 2.134,62	0,00 512,56	1.622,06
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.297,75 37.251,62	990,00 8.430,50	37.287,75 45.682,12	1.633,32 10.027,69	35.654,43
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	2.869,72 3.197,84	0,00 446,40	2.869,72 3.644,24	61,67 836,19	2.808,05
07 - MATERIAL ELETRICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
08 - DIVERSOS	2.064,96 2.064,96	177,50 177,50	2.242,46 2.242,46	0,00 0,00	2.242,46
09 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	10.992,41 13.146,37	3.098,50 5.836,75	14.090,91 18.983,12	1.313,26 6.205,47	12.777,65
10 - VESTIARIO	1.618,12 1.767,49	0,00 0,00	1.618,12 1.767,49	0,00 149,37	1.618,12
50 - Grupo nao cadastrado	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
99 - ENTRADA DIRETA	0,00 0,00	2.161,56 44.095,34	2.161,56 44.095,34	2.161,56 44.095,34	0,00
TOTAL GERAL ==>	348.089,73 364.884,57	14.035,25 92.617,29	362.124,98 457.501,86	19.326,96 114.703,84	342.798,02

Gustavo Silva de Almeida
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - SECON

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019
 Unidade Gestora: 192021
 Gestão: 19202
 Conta Contábil: 1.1.5.6.1.01.00
 Conta Corrente Contábil:
 Valor Conta Corrente Contábil:
 Período Inicial de Lançamento: 01/07/2019
 Período Final de Lançamento: 31/07/2019
 Data de Realização Até: 14/08/2019
 Saldo Anterior: 560.140,03 D
 Saldo Final: 535.943,69 D

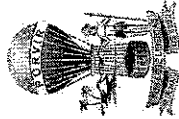
DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/07/2019	192021	19202	2019EC000047	48.5.019	245,00	C	559.895,03	D		01/07/2019 12:43:45
01/07/2019	192021	19202	2019VQ000340	50.1.883	29.514,80	C	530.380,23	D		15/07/2019 11:46:58
01/07/2019	192021	19202	2019VQ000171	54.0.476	9.671,00	D	540.051,23	D	N	15/07/2019 11:54:13
03/07/2019	192021	19202	2019VQ000162	48.0.019	240,80	D	540.292,03	D	N	03/07/2019 12:46:14
10/07/2019	192021	19202	2019VQ000167	48.0.019	50,00	D	540.342,03	D		10/07/2019 11:41:08
10/07/2019	192021	19202	2019VQ000168	48.0.019	5,00	D	540.347,03	D		10/07/2019 11:42:07
10/07/2019	192021	19202	2019VQ000169	48.0.019	300,00	D	540.647,03	D	N	10/07/2019 12:41:01
16/07/2019	192021	19202	2019VQ000172	48.0.019	630,00	D	541.277,03	D		16/07/2019 07:31:34
16/07/2019	192021	19202	2019VQ000173	48.0.019	730,00	D	542.007,03	D	N	16/07/2019 07:34:26
17/07/2019	192021	19202	2019VQ000174	48.0.019	190,00	D	542.197,03	D		17/07/2019 07:19:59
17/07/2019	192021	19202	2019VQ000175	48.0.019	2.738,50	D	544.935,53	D		17/07/2019 07:25:56
17/07/2019	192021	19202	2019VQ000176	48.0.019	2.738,50	D	547.674,03	D		17/07/2019 07:27:04
17/07/2019	192021	19202	2019VQ000178	48.0.019	326,49	D	548.000,52	D	N	17/07/2019 11:41:26
18/07/2019	192021	19202	2019VQ000179	48.0.019	259,76	D	548.260,28	D	N	18/07/2019 11:00:49
19/07/2019	192021	19202	2019VQ000180	48.0.019	216,00	D	548.476,28	D	N	19/07/2019 11:56:08
24/07/2019	192021	19202	2019VQ000183	48.0.019	378,99	D	548.855,27	D		24/07/2019 09:37:55
24/07/2019	192021	19202	2019VQ000184	48.0.019	1.706,80	D	550.562,07	D		24/07/2019 10:45:15

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANCAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
24/07/2019	192021	19202	2019VQ000185	48.0.019	2.095,20	D	552.657,27	D		24/07/2019 11:09:58
24/07/2019	192021	19202	2019VQ000186	48.0.019	299,90	D	552.957,17	D	N	24/07/2019 11:13:16
25/07/2019	192021	19202	2019VQ000188	48.0.019	2.044,00	D	555.001,17	D	N	25/07/2019 11:45:30
29/07/2019	192021	19202	2019VQ000189	48.0.019	1.300,00	D	556.301,17	D	N	29/07/2019 12:21:05
31/07/2019	192021	19202	2019VQ000212	54.0.476	7.561,30	D	563.862,47	D		12/08/2019 08:40:26
31/07/2019	192021	19202	2019VD000413	50.1.883	26.901,78	C	536.960,69	D		12/08/2019 08:42:38
31/07/2019	192021	19202	2019EC000060	48.5.019	1.017,00	C	535.943,69	D	N	14/08/2019 12:14:19
QUANTIDADE DE REGISTROS: 24										

Assinatura do Chefe de Arquivo
Departamento de Contabilidade e
Finanças - GECONF

76
R



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

31/07/2019

UNIDADE GESTORA - 192020 - SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO INDICADO

Elia Siqueira de Araújo
Chefe de Contabilidade e
Finanças - DECONF

177