



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

2018

INDICE

- DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....	2
- DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UG.....	5
- BALANCETE FINANCEIRO	7
- DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS BANCÁRIOS....	8
- RAZÃO DAS CONTAS FINANCEIRAS.....	26
- DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.....	34
- BALANCETE PATRIMONIAL.....	40
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO.....	42
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA.....	62
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA PAGA.....	65
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE.....	69
- DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO.....	71
- DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU ALIENADOS.....	75
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS.....	76

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR
UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO / 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
					NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
192021	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	7.005.000,00	-	7.005.000,00	106.573,31	5.418.062,04	1.786.114,51
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.705.000,00	-	4.705.000,00	106.573,31	2.318.062,04	1.101.380,51
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	-	60.000,00	3.691,91	3.691,91	88.665,45
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	60.000,00	-	60.000,00	3.691,91	3.691,91	88.665,45
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	60.000,00	-	60.000,00	3.691,91	3.691,91	-
1.3.2.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	60.000,00	-	60.000,00	3.691,91	3.691,91	-
1.3.2.5.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	88.665,45
1.3.2.5.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	87.413,45
1.3.2.5.01.99	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	87.413,45
1.3.2.5.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	1.252,00
1.3.2.5.02.99	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	1.252,00
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	700.000,00	-	700.000,00	102.881,40	387.002,70	320.720,14
1.6.0.1.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	320.720,14
1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	700.000,00	-	700.000,00	102.881,40	387.002,70	-
1.6.1.0.04.00	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA	700.000,00	-	700.000,00	102.881,40	387.002,70	-
1.6.1.0.04.11	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	700.000,00	-	700.000,00	102.881,40	387.002,70	-
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.940.000,00	-	3.940.000,00	-	1.927.387,43	690.000,00
1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE E DE SUAS ENTIDADES	3.940.000,00	-	3.940.000,00	-	1.927.387,43	-
1.7.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	3.940.000,00	-	3.940.000,00	-	1.927.387,43	-
1.7.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIDADE - PRINCIPAL	3.940.000,00	-	3.940.000,00	-	1.927.387,43	-
1.7.6.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-	-	-	-	-	690.000,00
1.7.6.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-	-	-	-	-	690.000,00
1.7.6.1.99.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-	-	-	-	-	690.000,00
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	-	5.000,00	-	-	1.994,92
1.9.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	-	5.000,00	-	-	1.994,92
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	5.000,00	-	5.000,00	-	-	1.994,92
1.9.9.0.99.11	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-
1.9.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	1.994,92
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.300.000,00	-	2.300.000,00	-	3.100.000,00	684.734,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR
UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO / 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	NO EXERCÍCIO		RECEITA REALIZADA	EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
					NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.300.000,00	-	2.300.000,00	-	-	3.100.000,00	664.734,00
2.4.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UN?O E DE SUAS ENTIDADES	2.300.000,00	-	2.300.000,00	-	-	3.100.000,00	-
2.4.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UN?O	2.300.000,00	-	2.300.000,00	-	-	3.100.000,00	-
2.4.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONV?NIOS DA UN?O - PRINCIPAL	2.300.000,00	-	2.300.000,00	-	-	3.100.000,00	-
2.4.7.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONV?NIOS DA UN?O - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	-	664.734,00
2.4.7.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONV?NIOS DA UN?O - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	-	664.734,00
2.4.7.1.98.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONV?NIOS DA UN?O - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	-	664.734,00
	TOTAL	7.005.000,00	-	7.005.000,00	106.573,31	5.418.082,04		1.768.114,51

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade
Finanças - GECONF

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO / 2018

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DESTAQUE DE CRÉDITO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROC
						NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
192021	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	14.645.000,00	-	266.673,06	14.911.673,06	1.139.277,32	7.767.580,26	1.085.053,32	6.919.324,63	-
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	12.325.000,00	-	200.000,00	12.525.000,00	1.125.490,32	7.073.709,02	1.085.053,32	6.768.926,38	-
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.100.000,00	-	-	9.100.000,00	758.694,01	5.070.788,54	811.130,48	5.003.062,35	-
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.270.000,00	-	-	8.270.000,00	668.587,77	4.461.395,76	630.684,92	4.393.689,57	-
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	830.000,00	-	-	830.000,00	90.106,24	609.392,76	180.445,56	609.372,78	-
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.225.000,00	-	200.000,00	3.425.000,00	366.796,31	2.002.920,48	273.922,84	1.766.864,03	-
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.225.000,00	-	200.000,00	3.425.000,00	366.796,31	2.002.920,48	273.922,84	1.766.864,03	-
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.320.000,00	-	66.673,06	2.386.673,06	13.787,00	693.871,24	-	149.398,25	-
4.4.00	INVESTIMENTOS	2.320.000,00	-	66.673,06	2.386.673,06	13.787,00	693.871,24	-	149.398,25	-
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.320.000,00	-	66.673,06	2.386.673,06	13.787,00	693.871,24	-	149.398,25	-
	TOTAL	14.645.000,00	-	266.673,06	14.911.673,06	1.139.277,32	7.767.580,26	1.085.053,32	6.919.324,63	-

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO / 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
192021	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	14.645.000,00	600.000,00	(600.000,00)	14.645.000,00	1.139.277,32	7.767.580,26	1.075.053,32	6.919.324,63	563.213,17	5.146.292,68	848.255,63	7.144.062,80
30.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.325.000,00	-	-	12.325.000,00	1.125.490,32	7.073.709,02	1.075.053,32	6.788.926,38	563.213,17	5.004.150,43	303.782,64	6.451.290,98
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.100.000,00	-	-	9.100.000,00	758.694,01	5.070.786,54	811.130,48	5.003.062,35	409.956,80	3.427.353,36	67.726,19	4.023.211,46
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.270.000,00	-	-	8.270.000,00	688.587,77	4.461.395,76	630.684,92	4.393.689,57	319.617,48	2.808.086,82	67.706,19	3.808.604,24
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	476.854,37	2.940.936,97	436.215,60	2.884.410,78	131.012,85	1.425.148,04	56.526,19	-
31.90.12	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	-	-	-	-	-	200,00	-	-	-	-	200,00	-
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	24.047,07	187.896,90	24.047,07	185.118,62	24.182,38	172.618,33	2.778,28	-
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	163.578,83	988.282,56	163.578,83	983.935,87	157.578,83	987.935,87	4.346,69	-
31.90.82	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	1.563,50	309.252,97	-	307.689,47	-	307.689,47	1.563,50	-
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	-	-	-	2.544,00	14.588,65	1.272,00	12.439,98	1.272,00	4.600,31	2.148,67	-
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	-	-	-	-	10.237,71	5.571,42	10.094,85	5.571,42	10.094,80	142,86	-
31.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA	830.000,00	-	-	830.000,00	90.106,24	609.392,78	180.445,56	609.372,78	90.339,32	519.266,54	20,00	220.607,22
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	90.106,24	609.392,78	180.445,56	609.372,78	90.339,32	519.266,54	20,00	-
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.225.000,00	-	-	3.225.000,00	366.786,31	2.002.920,48	263.922,84	1.766.864,03	153.256,37	1.576.797,07	236.056,45	1.422.079,52
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.225.000,00	-	-	3.225.000,00	366.786,31	2.002.920,48	263.922,84	1.766.864,03	153.256,37	1.576.797,07	236.056,45	1.422.079,52
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	227,33	3.588,92	227,33	3.588,92	-	2.679,80	10,00	-
33.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	-	-	-	-	28.224,41	204.603,24	33.572,16	200.278,14	32.347,16	195.557,14	4.325,10	-
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	95.165,48	221.509,59	54.178,32	139.345,28	3.832,18	82.880,97	82.164,31	-
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	17.348,80	141.072,48	10.040,14	132.654,88	7.516,79	123.456,98	8.417,80	-
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-	-	-	-	-	549,25	-	539,48	-	539,48	9,76	-
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	23.556,52	149.497,76	23.530,52	148.647,09	8.827,57	134.044,13	850,67	-
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	-	-	-	51.788,29	310.788,74	51.788,29	310.729,74	43.367,04	276.705,67	60,00	-
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	-	-	-	-	124.183,78	701.006,76	64.294,38	566.859,21	56.316,81	529.746,91	134.147,55	-
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	2.034,00	56.176,99	2.034,00	52.393,80	-	47.113,96	3.783,19	-
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	1.148,82	9.619,53	1.148,82	8.079,53	849,82	7.439,89	1.540,00	-
33.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	-	-	-	-	1.520,17	9.623,86	1.520,17	8.675,59	-	3.336,68	748,27	-
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	-	-	-	-	-	1.077,02	-	1.077,02	-	1.077,02	-	-
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	171.958,11	-	171.958,11	-	171.958,11	-	-
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	21.588,71	21.837,23	21.588,71	21.837,23	-	248,52	-	-

Guilherme Silva de Araújo
Gestor de Contabilidade e
Finanças - GECONF

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO / 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
						NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.320.000,00	600.000,00	(600.000,00)	2.320.000,00	13.787,00	693.871,24	-	149.398,25	-	142.142,25	544.472,99	1.692.801,82
44.00.00	INVESTIMENTOS	2.320.000,00	600.000,00	(600.000,00)	2.320.000,00	13.787,00	693.871,24	-	149.398,25	-	142.142,25	544.472,99	1.692.801,82
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.320.000,00	600.000,00	(600.000,00)	2.320.000,00	13.787,00	693.871,24	-	149.398,25	-	142.142,25	544.472,99	1.692.801,82
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	9.900,00	9.900,00	-	-	-	-	9.900,00	-
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	3.887,00	693.971,24	-	149.398,25	-	142.142,25	534.572,99	-
TOTAL		14.645.000,00	600.000,00	(600.000,00)	14.645.000,00	1.139.277,32	7.767.580,26	1.075.053,32	6.919.324,63	563.213,17	5.146.292,68	848.255,63	7.144.092,80

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



7

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO**PARÂMETROS UTILIZADOS**

Exercício : 2018
Tipo de Balanço : BALANÇO FINANCEIRO - PCASP - ANO EM CURSO
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Data de Realização Até : 16/08/2018
Mês de Referência : Julho

Titulo	Valor
INGRESSOS (I+II+III+IV)	15.399.878,02
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	5.418.082,04
ORDINARIA/VINCULADA	5.418.082,04
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.341.977,35
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	4.341.977,35
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	2.760.208,31
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.773.031,95
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	977.520,32
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	9.656,04
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	2.879.610,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.879.610,32
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
DISPENDIOS (VI+VII+VIII+IX)	15.471.083,47
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	6.919.324,63
ORDINARIA/VINCULADA	6.919.324,63
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00
TRANSF CONC PARA APORTES REC PARA O RPPS	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	1.194.112,53
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	198.340,47
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	914.910,57
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	80.861,49
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	7.357.646,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.357.646,31
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Segunda-Feira, 13 de Agosto de 2018 - 09:20:29 v3989-v02-p IGesp04

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

:: [Menu Principal \(u\)](#) > [Cadastro de Conciliação Bancária](#) > [Detalhamento de Conciliação Bancária](#)[Voltar](#) [Imprimir](#) [Pesquisar](#) [Filtros](#) [Ajuda](#)

Detalhamento de Conciliação Bancária



Unidade Gestora: 192021 ITPS *

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição:
☒ No Mês
☐ No Período

Exercício: 2018 *

Mês: Julho *

Período do Saldo: 01/07/2018 a 31/07/2018 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

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

Saldo Bancário: 0,00

Saldo Contábil: 250.300,62

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência Descrição da Pendência

Saída a registrar na contabilidade Transferência efetivada

Complemento

Devolução do saldo não utilizado

Data

Valor

31/07/2018 250.300,62

Saldo Bancário Conciliado: 0,00

Saldo Contábil Conciliado: 0,00

[Declarar \(t\)](#)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



Quinta-Feira, 16 de Agosto de 2018 - 12:47:06 v3989-v02-p IGesp06

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

16/08/2018 12:47:06

Detalhamento de Conciliação Bancária

Unidade Gestora: 192021 ITPS *

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição:
☒ No Mês
☐ No Período

Exercício: 2018 *

Mês: Julho *

Período do Saldo: 01/07/2018 a 31/07/2018 *

Conta Contábil: - Selecione uma opção - *

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

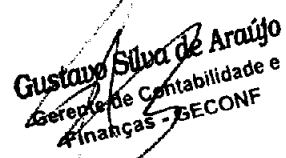
Saldo Bancário: 4.628.446,31

Saldo Contábil: 4.417.832,30

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência	Descrição da Pendência	Complemento	Data	Valor
Saída a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB paga	Diárias Pagas em Agosto	31/07/2018	8.536,50
Saída a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB paga	Pagamento ao IBAMETRO	31/07/2018	0,07
Saída a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB paga	Pagamento ref ao INSS da SACEL	31/07/2018	9,07
Entrada a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB devolvida	Diária devolvida	31/07/2018	531,00
Entrada a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB devolvida	Diária devolvida	31/07/2018	531,00
Entrada a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB devolvida	Ordem bancária devolvida pelo banco	31/07/2018	271,00
Entrada a registrar na contabilidade	Rendimento de aplicação recebido	Rendimento de Aplicação de Junho	31/07/2018	8.851,71
Entrada a registrar na contabilidade	Crédito recebido	Repasse do INMETRO	31/07/2018	200.000,00
Entrada a registrar na contabilidade	Rendimento de aplicação recebido	Rendimento de Aplicação de Julho	31/07/2018	8.974,94
Saldo Bancário Conciliado:	4.628.446,31	Saldo Contábil Conciliado:	4.628.446,31	

Desistir (t)


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - BECONF

Segunda-Feira, 13 de Agosto de 2018 - 09:21:18 v3989-v02-p IGesp04

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Unidade Gestora: 192021 ITPS *

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição:
☒ No Mês
☐ No Período

Exercício: 2018 *

Mês: Julho *

Período do Saldo: 01/07/2018 a 31/07/2018 *

Conta Contábil: - Selecione uma opção - *

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

Saldo Bancário: 0,00

Saldo Contábil: 0,00

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência Descrição da Pendência

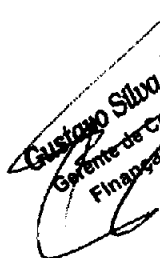
Saldo Bancário Conciliado: 0,00

Saldo Contábil Conciliado: 0,00

Complemento

Data Valor

Deletar (t)


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Quinta-Feira, 16 de Agosto de 2018 - 12:47:52 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 ITPS *

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição: ☒ No Mês
☐ No Período

Exercício: 2018 *

Mês: Julho *

Período do Saldo: 01/07/2018 a 31/07/2018 *

Conta Contábil: - Selecione uma opção - *

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

Saldo Bancário: 0,00

Saldo Contábil: 1.966.826,29

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência Descrição da Pendência

Salda a registrar na contabilidade Ordem bancária - OB paga

Complemento

Data

Valor

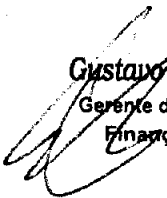
Regularização das Folhas de Abril a 31/07/2018 1.966.826,29

Junho

Saldo Bancário Conciliado: 0,00

Saldo Contábil Conciliado: 0,00

Declarar (t)


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Segunda-Feira, 13 de Agosto de 2018 - 09:25:49 v3989-v02-p IGesp04

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Detalhamento de Conciliação Bancária

Unidade Gestora: 192021 ITPS *

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição: ☒ No Mês
☐ No Período

Exercício: 2018 *

Mês: Julho *

Período do Saldo: 01/07/2018 a 31/07/2018 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

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

Saldo Bancário: 103.056,65

Saldo Contábil: 103.056,65

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência Descrição da Pendência

Saldo Bancário 103.056,65

Saldo Contábil 103.056,65

Complemento

Data Valor

Saldo Contábil
Conciliado:[Deletar \(t\)](#)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Segunda-Feira, 13 de Agosto de 2018 - 09:22:11 v3989-v02-p IGesp04

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Detalhamento de Conciliação Bancária



Unidade Gestora: 192021 ITPS *

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição:
☒ No Mês
☐ No Período

Exercício: 2018 *

Mês: Julho *

Período do Saldo: 01/07/2018 a 31/07/2018 *

Conta Contábil: - Selecione uma opção - *

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

Saldo Bancário: 3.314,23

Saldo Contábil: 3.314,23

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência Descrição da Pendência

Saldo Bancário 3.314,23

Saldo Contábil Conciliado: 3.314,23

Complemento

Data Valor

[Deletar \(t\)](#)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Segunda-Feira, 13 de Agosto de 2018 - 10:59:40 v3989-v02-p IGesp04

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Detalhamento de Conciliação Bancária

Unidade Gestora: 192021 ITPS *

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição: ☒ No Mês
☐ No Período

Exercício: 2018 *

Mês: Julho *

Período do Saldo: 01/07/2018 a 31/07/2018 *

Conta Contábil: - Selecione uma opção - *

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

Saldo Bancário: 256.750,33

Saldo Contábil: 256.750,33

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência Descrição da Pendência

Saldo Bancário 256.750,33

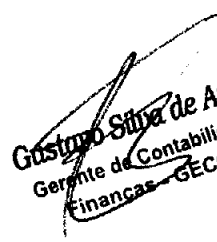
Saldo Contábil 256.750,33

Conciliado:

Conciliado:

Complemento

Data Valor

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

**Cliente**

Agência 3611-0
Conta 75004-2
Período solicitado 07 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

16
A33D030738025396016
03/08/2018 07:51:38

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	35.778,63			9.984,216366		
31/07/2018	SALDO ATUAL	35.847,23			9.984,216366		9.984,216366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.778,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,60
SALDO ATUAL =	35.847,23

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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



Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6488-2 ITPS CONVENIO INMETRO
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2018		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.205.681.000.000	160.000,00 C	
			006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO			
03/07/2018		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.205.683.000.000	40.000,00 C	
			006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO			
03/07/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.702.001	131.449,72 D	
03/07/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.703.007	20.861,30 D	
03/07/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.705.001	16.729,07 D	
03/07/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	30.959,91 D 0,00 C	
05/07/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.705.002	3.216,00 D	
05/07/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.216,00 C 0,00 C	
09/07/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.709.001	10.909,79 D	
09/07/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.709.002	1.555,84 D	
09/07/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.709.003	13.445,25 D	
09/07/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.711.001	1.857,14 D	
09/07/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.711.002	1.857,14 D	
09/07/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.711.003	1.857,14 D	
09/07/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	31.482,30 C 0,00 C	
11/07/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.711.004	165,00 D	
11/07/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.711.005	5.960,95 D	
11/07/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.711.006	4.953,75 D	
11/07/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.711.007	10.555,93 D	
11/07/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.711.008	401,88 D	
11/07/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.711.009	15.639,01 D	
11/07/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.711.010	249,96 D	
11/07/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.711.011	100,00 D	
11/07/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.711.012	100,00 D	
11/07/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.713.001	2.947,15 D	
11/07/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.713.002	2.749,55 D	
11/07/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	43.822,58 C 0,00 C	
12/07/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.712.001	17.934,00 D	
12/07/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.712.002	24,00 D	
12/07/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.712.003	2.731,60 D	
12/07/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.716.001	843,19 D	
12/07/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	21.532,79 C 0,00 C	
16/07/2018		8330	17997 830 Depósito Online	83.301.799.700.077	531,00 C	
16/07/2018		8330	17997 830 Depósito Online	83.301.799.700.078	531,00 C	
16/07/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.719.001	14.829,98 D	
16/07/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.767,98 C 0,00 C	
18/07/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.718.001	75,50 D	
18/07/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.718.002	2.479,80 D	
18/07/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.555,30 C 0,00 C	
19/07/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.719.002	177,00 D	
19/07/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.719.003	34,80 D	
19/07/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.724.001	3.159,44 D	
19/07/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.371,24 C 0,00 C	
20/07/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.720.001	3.026,25 D	
20/07/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.026,25 C 0,00 C	
23/07/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.723.001	560,00 D	
23/07/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.725.001	88,52 D	
23/07/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	648,52 C 0,00 C	

Guilherme Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

25/07/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.725.002	172,19 D
25/07/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.725.003	674,56 D
25/07/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.726.001	1.173,15 D
25/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.019,90 C 0,00 C
26/07/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.726.002	8.927,57 D
26/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.927,57 C 0,00 C
27/07/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.014.170.000	271,00 C
27/07/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	271,00 D 0,00 C
30/07/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.727.001	8.536,50 D
30/07/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.730.001	270,71 D
30/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.807,21 C 0,00 C
31/07/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Fiscalização - GECONF



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

19
A33D030738025396019
03/08/2018 07:52:57

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	4.731.418,10			1.320.327,377808		
03/07/2018	APLICAÇÃO	30.959,91			8.638,002707	3,584151458	1.328.965,380515
05/07/2018	RESGATE	3.216,00			897,124786	3,584785584	1.328.068,255729
	Aplicação 02/01/2018	3.216,00			897,124786		
09/07/2018	RESGATE	31.482,30			8.780,638747	3,585422531	1.319.287,616982
	Aplicação 02/01/2018	31.482,30			8.780,638747		
11/07/2018	RESGATE	43.822,58			12.220,441629	3,586006245	1.307.067,175353
	Aplicação 02/01/2018	43.822,58			12.220,441629		
12/07/2018	RESGATE	21.532,79			6.004,163974	3,586309450	1.301.063,011379
	Aplicação 02/01/2018	21.532,79			6.004,163974		
16/07/2018	RESGATE	13.767,98			3.838,387280	3,586917889	1.297.224,624099
	Aplicação 02/01/2018	13.767,98			3.838,387280		
18/07/2018	RESGATE	2.555,30			712,268200	3,587553117	1.296.512,355899
	Aplicação 02/01/2018	2.555,30			712,268200		
19/07/2018	RESGATE	3.371,24			939,628067	3,587845148	1.295.572,727832
	Aplicação 02/01/2018	3.371,24			939,628067		
20/07/2018	RESGATE	3.026,25			843,398747	3,588160419	1.294.729,329085
	Aplicação 02/01/2018	3.026,25			843,398747		
23/07/2018	RESGATE	648,52			180,722684	3,588481463	1.294.548,606401
	Aplicação 02/01/2018	648,52			180,722684		
25/07/2018	RESGATE	2.019,90			562,786203	3,589107175	1.293.985,820198
	Aplicação 02/01/2018	2.019,90			562,786203		
26/07/2018	RESGATE	8.927,57			2.487,198213	3,589408336	1.291.498,621985
	Aplicação 02/01/2018	8.927,57			2.487,198213		
27/07/2018	APLICAÇÃO	271,00			75,492987	3,589737385	1.291.574,114972
30/07/2018	RESGATE	8.807,21			2.453,218310	3,590063699	1.289.120,896662
	Aplicação 02/01/2018	8.807,21			2.453,218310		
31/07/2018	SALDO ATUAL	4.628.446,31			1.289.120,896662		1.289.120,896662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.731.418,10
APLICAÇÕES (+)	31.230,91
RESGATES (-)	143.177,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.974,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.974,94
SALDO ATUAL =	4.628.446,31

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

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



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2018 a 31/07/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2018 a 31/07/2018

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/07/2018		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	31.797,40 +	31.797,40 +
10/07/2018		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	167.883,94 +	199.681,34 +
10/07/2018		DB PAG DE FOLHA	401021	199.434,23 -	247,11 +
11/07/2018		DB PAG DE FOLHA VIA TED	900168	247,11 -	0,00 +
30/07/2018		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	145.689,10 +	145.689,10 +
30/07/2018		DB PAG DE FOLHA	401021	145.689,10 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	117.517,10 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	2.993,81		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	117.517,10 +		
		Saldos bloqueados	
		24h	2.993,81

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2018 a 31/07/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2018 a 31/07/2018

Saldo Anterior: 46.030,44 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/07/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	989,47 +	46.030,44 +
02/07/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	319,75 +	46.350,19 +
03/07/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	4.190,45 +	46.350,19 +
03/07/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	989,47 +	47.339,66 +
04/07/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	4.868,32 +	47.339,66 +
04/07/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	4.190,45 +	51.530,11 +
05/07/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	3.618,87 +	51.530,11 +
05/07/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	4.868,32 +	56.398,43 +
06/07/2018	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	789	3.187,63 +	59.586,06 +
06/07/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	4.086,52 +	59.586,06 +
06/07/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.618,87 +	63.204,93 +
09/07/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.626,13 +	63.204,93 +
09/07/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	4.086,52 +	67.291,45 +
10/07/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	376,33 +	67.291,45 +
10/07/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.626,13 +	68.917,58 +
11/07/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.639,42 +	68.917,58 +
11/07/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	376,33 +	69.293,91 +
12/07/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.300,08 +	69.293,91 +
12/07/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.639,42 +	70.933,33 +
13/07/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	2.079,09 +	70.933,33 +
13/07/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.300,08 +	72.233,41 +
16/07/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.950,68 +	72.233,41 +
16/07/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.079,09 +	74.312,50 +
17/07/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	3.101,98 +	74.312,50 +
17/07/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.950,68 +	76.263,18 +
18/07/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.639,43 +	76.263,18 +
18/07/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.101,98 +	79.365,16 +

Gustavo S. de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - DECONF

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/07/2018	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	111	1.635,20 +	81.000,36 +
19/07/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	724,15 +	81.000,36 +
19/07/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.639,43 +	82.639,79 +
20/07/2018	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	982	869,53 +	83.509,32 +
20/07/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	492,79 +	83.509,32 +
20/07/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	724,15 +	84.233,47 +
23/07/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	7.693,50 +	84.233,47 +
23/07/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	492,79 +	84.726,26 +
24/07/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.184,12 +	84.726,26 +
24/07/2018		REPASSE GUIA RECOLHIMENTO	400700	55,90 +	84.782,16 +
24/07/2018		REPASSE GUIA RECOLHIMENTO	400700	119,35 +	84.901,51 +
24/07/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	7.693,50 +	92.595,01 +
25/07/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.702,44 +	92.595,01 +
25/07/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.184,12 +	93.779,13 +
26/07/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.171,92 +	93.779,13 +
26/07/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.702,44 +	95.481,57 +
27/07/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.260,74 +	95.481,57 +
27/07/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.171,92 +	96.653,49 +
30/07/2018	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	1259	2.056,95 +	98.710,44 +
30/07/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	3.085,47 +	98.710,44 +
30/07/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.260,74 +	99.971,18 +
31/07/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	3.086,85 +	99.971,18 +
31/07/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.085,47 +	103.056,65 +

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 Probabilidade e
Finanças - GECONF



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

23

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.314,24 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.314,24 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2018 a 31/07/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2018 a 31/07/2018

Saldo Anterior: 3.314,24 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GEGONF



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

24

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	97,89 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	260.171,71 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	260.073,82 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2018 a 31/07/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2018 a 31/07/2018

Saldo Anterior: 17,41 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/07/2018		PAGAMENTO CREDOR	192021	221,85 -	204,44 -
02/07/2018		RESGATE AUT CDB	0	302,33 +	97,89 +

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 - GECON

25

Depositante: INSTITUTO T E DE P DO E DE SERGIPE
Agência: 029 - METR SAO JOSE

CPF/CNPJ: 007.258.529/0001-59
Conta: 24 / 401.286-3

Especificação do Título

Número: 139511

Tipo: CDB AUTOMÁTICO

Fator Negociado: 80% CDI

Data Aplicação: 08/05/2018

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 294.382,17

Data Vencimento: 12/04/2023

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/06/2018	Saldo Anterior Corrigido	259.049,79
02/07/2018	Resgate	302,33
31/07/2018	Rendimento no Período	1.121,87
31/07/2018	Saldo Atual Corrigido	259.869,33
Saldo Líquido:	R\$ 259.869,33	
Taxa Período:	0,4335%	Taxa Anual: 5,0802%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
02/07/2018	R\$ 302,33	R\$ 2,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 302,33			

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.02
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
Valor Conta Corrente Contábil: 00136112237
Período Inicial de Lançamento: 01/07/2018
Período Final de Lançamento: 31/07/2018
Data de Realização Atz: 13/08/2018
Saldo Anterior: 250.300,62 D
Saldo Final: 250.300,62 D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
 Unidade Gestora: 192021
 Gestão: 19202
 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.02
 Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
 Valor Conta Corrente Contábil: 00136116488
 Período Inicial de Lançamento: 01/07/2018
 Período Final de Lançamento: 31/07/2018
 Data de Realização Até: 16/08/2018
 Saldo Anterior: 4.727.119,81 D
 Saldo Final: 4.417.832,30 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/07/2018	192021	19202	2018OB001056	70.1.905	421,53	C	4.726.698,28	D	N	08/08/2018 14:41:42
03/07/2018	192021	19202	2018OB000949	70.1.905	4.122,75	C	4.722.575,53	D	N	11/07/2018 11:17:49
09/07/2018	192021	19202	2018OB000950	70.1.905	3.216,00	C	4.719.359,53	D		11/07/2018 11:18:06
09/07/2018	192021	19202	2018OB000951	70.1.905	10.909,79	C	4.708.449,74	D		11/07/2018 11:18:20
09/07/2018	192021	19202	2018OB000952	70.1.905	1.555,84	C	4.706.893,90	D		11/07/2018 11:18:32
09/07/2018	192021	19202	2018OB000953	70.1.905	5.571,42	C	4.701.322,48	D	N	11/07/2018 11:18:53
10/07/2018	192021	19202	2018OB000954	70.1.905	157.578,83	C	4.543.743,65	D		11/07/2018 11:19:11
10/07/2018	192021	19202	2018OB000955	70.1.905	11.461,26	C	4.532.282,39	D	N	11/07/2018 11:19:30
11/07/2018	192021	19202	2018OB000957	70.1.905	5.960,95	C	4.526.321,44	D		16/07/2018 10:24:20
11/07/2018	192021	19202	2018OB000959	70.1.905	165,00	C	4.526.156,44	D		16/07/2018 10:25:00
11/07/2018	192021	19202	2018OB000960	70.1.905	18.638,52	C	4.507.517,92	D		16/07/2018 10:25:13
11/07/2018	192021	19202	2018OB000961	70.1.905	13.904,36	C	4.493.613,56	D	N	16/07/2018 10:25:29
12/07/2018	192021	19202	2018OB000958	70.1.905	13.445,25	C	4.480.168,31	D		16/07/2018 10:24:35
12/07/2018	192021	19202	2018OB000962	70.1.905	843,19	C	4.479.325,12	D		16/07/2018 10:25:42
12/07/2018	192021	19202	2018OB000963	70.1.905	24,00	C	4.479.301,12	D		16/07/2018 10:25:55
12/07/2018	192021	19202	2018OB000964	70.1.905	17.934,00	C	4.461.367,12	D	N	16/07/2018 10:26:06
16/07/2018	192021	19202	2018OB001009	70.1.905	2.731,60	C	4.458.635,52	D		23/07/2018 10:02:54

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
16/07/2018	192021	19202	2018OB001010	70.1.905	200,00	C	4.458.435,52	D		23/07/2018 10:03:23
16/07/2018	192021	19202	2018OB001011	70.1.905	14.829,98	C	4.443.605,54	D	N	23/07/2018 10:03:37
18/07/2018	192021	19202	2018OB001012	70.1.905	2.479,80	C	4.441.125,74	D		23/07/2018 10:03:51
18/07/2018	192021	19202	2018OB001013	70.1.905	75,50	C	4.441.050,24	D		23/07/2018 10:04:04
18/07/2018	192021	19202	2018OB001014	70.1.905	4.933,75	C	4.436.096,49	D	N	23/07/2018 10:04:18
19/07/2018	192021	19202	2018OB001015	70.1.905	3.159,44	C	4.432.937,05	D	N	23/07/2018 10:07:15
20/07/2018	192021	19202	2018OB001026	70.1.905	34,80	C	4.432.902,25	D	N	26/07/2018 09:37:54
23/07/2018	192021	19202	2018OB001022	70.1.905	560,00	C	4.432.342,25	D		26/07/2018 09:36:10
23/07/2018	192021	19202	2018OB001025	70.1.905	177,00	C	4.432.165,25	D	N	26/07/2018 09:37:00
24/07/2018	192021	19202	2018OB001023	70.1.905	3.026,25	C	4.429.139,00	D		26/07/2018 09:36:29
24/07/2018	192021	19202	2018OB001033	70.1.905	88,52	C	4.429.050,48	D	N	07/08/2018 13:12:46
25/07/2018	192021	19202	2018OB001024	70.1.905	1.173,15	C	4.427.877,33	D		26/07/2018 09:36:45
25/07/2018	192021	19202	2018OB001034	70.1.905	172,19	C	4.427.705,14	D	N	07/08/2018 13:13:04
26/07/2018	192021	19202	2018OB001028	70.1.905	674,56	C	4.427.030,58	D		30/07/2018 09:08:37
26/07/2018	192021	19202	2018OB001035	70.1.905	8.927,57	C	4.418.103,01	D	N	07/08/2018 13:14:14
30/07/2018	192021	19202	2018OB001032	70.1.905	270,71	C	4.417.832,30	D	N	07/08/2018 13:12:08

QUANTIDADE DE REGISTROS: 33

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.02
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
Valor Conta Corrente Contábil: 001361175004
Período Inicial de Lançamento: 01/07/2018
Período Final de Lançamento: 31/07/2018
Data de Realização Até: 13/08/2018
Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00 C

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças / GECONF



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.20.99
Conta Corrente Contábil:
Valor Conta Corrente Contábil:
Período Inicial de Lançamento: 01/07/2018
Período Final de Lançamento: 31/07/2018
Data de Realização Até: 13/08/2018
Saldo Anterior: 35.372,21 D
Saldo Final: 35.847,23 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
31/07/2018	192021	19202	2018IR000007	55.1.507	68,60	D	35.440,81	D		13/08/2018 10:13:52
31/07/2018	192021	19202	2018IR000008	55.1.507	81,30	D	35.522,11	D		13/08/2018 10:20:05
31/07/2018	192021	19202	2018IR000009	55.1.507	62,66	D	35.584,77	D		13/08/2018 10:20:57
31/07/2018	192021	19202	2018IR000010	55.1.507	71,03	D	35.655,80	D		13/08/2018 10:22:03
31/07/2018	192021	19202	2018IR000011	55.1.507	62,73	D	35.718,53	D		13/08/2018 10:22:52
31/07/2018	192021	19202	2018IR000012	55.1.507	63,87	D	35.782,40	D		13/08/2018 10:30:12
31/07/2018	192021	19202	2018IR000013	55.1.507	64,83	D	35.847,23	D	N	13/08/2018 10:30:58

QUANTIDADE DE REGISTROS: 7

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018

Unidade Gestora: 192021

Gestão: 19202

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.17

Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA

Valor Conta Corrente Contábil: 047/0029/24400393

Período Inicial de Lançamento: 01/07/2018

Período Final de Lançamento: 31/07/2018

Data de Realização Até: 16/08/2018

Saldo Anterior: 1.621.455,85 D

Saldo Final: 1.966.826,29 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
10/07/2018	192021	19202	2018OR000075	54.1.510	167.883,94	D	1.789.339,79	D		11/07/2018 11:01:33
10/07/2018	192021	19202	2018OR000076	54.1.510	31.797,40	D	1.821.137,19	D	N	11/07/2018 11:01:36
30/07/2018	192021	19202	2018OR000085	54.1.510	145.689,10	D	1.966.826,29	D	N	31/07/2018 07:15:57

QUANTIDADE DE REGISTROS: 3

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018

Unidade Gestora: 192021

Gestão: 19202

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.17

Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA

Valor Conta Corrente Contábil: 047002924401111

Período Inicial de Lançamento: 01/07/2018

Período Final de Lançamento: 31/07/2018

Data de Realização Até: 16/08/2018

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 103.056,65 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
24/07/2018	192021	19202	2018GR000003	54.1.495	55,90	D	55,90	D		25/07/2018 07:15:45
24/07/2018	192021	19202	2018GR000004	54.1.495	119,35	D	175,25	D	N	25/07/2018 07:15:50
31/07/2018	192021	19202	2018IR000006	55.1.505	102.881,40	D	103.056,65	D	N	13/08/2018 09:25:18

QUANTIDADE DE REGISTROS: 3

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF





DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.17
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
Valor Conta Corrente Contábil: 047902924401140
Período Inicial de Lançamento: 01/07/2018
Período Final de Lançamento: 31/07/2018
Data de Realização Até: 13/08/2018
Saldo Anterior: 3.314,23 D
Saldo Final: 3.314,23 D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.20.01
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
Valor Conta Corrente Contábil: 047002924401286
Período Inicial de Lançamento: 01/07/2018
Período Final de Lançamento: 31/07/2018
Data de Realização Até: 13/08/2018
Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 3.216,89 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
31/07/2018	192021	19202	2018IR000014	55.1.507	923,77	D	923,77	D		13/08/2018 10:52:42
31/07/2018	192021	19202	2018IR000015	55.1.507	1.171,25	D	2.095,02	D		13/08/2018 10:55:17
31/07/2018	192021	19202	2018IR000016	55.1.507	1.121,87	D	3.216,89	D	N	13/08/2018 10:56:24

QUANTIDADE DE REGISTROS: 3

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONE



DETALHAMENTO DO RAZÃO

256.750.33 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/07/2018	192021	19202	20180B000935	70.1.915	221,85	C	256.750,33	D	N	02/07/2018 17:43:38

QUANTIDADE DE REGISTROS: 1

QUANTIDADE DE REGISTROS: 1

~~Gustavo Silva de Araújo~~
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GEECON



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício:	2018
Unidade Gestora:	192021
Gestão:	19202
Conta Contábil:	1.1.1.1.1.02.04
Conta Corrente Contábil:	
Valor Conta Corrente Contábil:	
Período Inicial de Lançamento:	01/07/2018
Período Final de Lançamento:	31/07/2018
Data de Realização Até:	13/08/2018
Saldo Anterior:	307.115,90 D
Saldo Final:	320.501,77 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
05/07/2018	150102	00001	2018RB004146	56.0.691	836,57	D	307.952,47	D		05/07/2018 10:03:23
05/07/2018	192021	19202	2018OB000945	70.1.912	836,57	C	307.115,90	D		05/07/2018 10:06:24
05/07/2018	192021	19202	2018OB000946	70.1.912	240,00	C	306.875,90	D	N	05/07/2018 17:05:07
06/07/2018	150102	00001	2018OB001104	70.1.901	210.000,00	D	516.875,90	D	N	10/07/2018 07:57:50
10/07/2018	192021	19202	2018OB000947	70.1.913	167.883,94	C	348.991,96	D		10/07/2018 11:07:25
10/07/2018	192021	19202	2018OB000948	70.1.913	31.797,40	C	317.194,56	D	N	10/07/2018 11:07:39
12/07/2018	192021	19202	2018OB000956	70.1.912	24,00	C	317.170,56	D	N	12/07/2018 17:08:35
17/07/2018	150102	00001	2018RB004301	56.0.691	10.824,16	D	327.994,72	D		17/07/2018 13:48:46
17/07/2018	192021	19202	2018OB000965	70.1.912	2.683,78	C	325.310,94	D		17/07/2018 13:49:11
17/07/2018	192021	19202	2018OB000966	70.1.912	8.140,38	C	317.170,56	D		17/07/2018 13:49:26
17/07/2018	150102	00001	2018RB004302	56.0.691	3.830,35	D	321.000,91	D		17/07/2018 13:51:44
17/07/2018	150102	00001	2018RB004303	56.0.691	2.635,57	D	323.636,48	D		17/07/2018 13:53:25
17/07/2018	192021	19202	2018OB000967	70.1.912	6.465,92	C	317.170,56	D	N	17/07/2018 13:54:04
18/07/2018	150102	00001	2018RB004330	56.0.691	115.746,94	D	432.917,50	D		18/07/2018 08:42:24
18/07/2018	150102	00001	2018RB004344	56.0.691	82.227,26	D	515.144,76	D		18/07/2018 08:50:33
18/07/2018	150102	00001	2018RB004345	56.0.691	8.112,06	D	523.256,82	D		18/07/2018 08:50:38
18/07/2018	150102	00001	2018RB004346	56.0.691	11.799,03	D	535.055,85	D		18/07/2018 08:50:44

Gustavo Silva de Araújo

Gerente de Contabilidade
Finanças - SECONEF



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
18/07/2018	150102	00001	2018R0004390	56.0.691	25,44	D	535.081,29	D		18/07/2018 11:50:30
18/07/2018	192021	19202	2018OB000968	70.1.912	25,44	C	535.055,85	D		18/07/2018 13:38:49
18/07/2018	192021	19202	2018OB000969	70.1.912	66,78	C	534.989,07	D		18/07/2018 13:39:07
18/07/2018	192021	19202	2018OB000970	70.1.912	1,40	C	534.987,67	D		18/07/2018 13:39:20
18/07/2018	192021	19202	2018OB000971	70.1.912	17,34	C	534.970,33	D		18/07/2018 13:39:33
18/07/2018	192021	19202	2018OB000972	70.1.912	1.519,42	C	533.450,91	D		18/07/2018 13:40:28
18/07/2018	192021	19202	2018OB000973	70.1.912	2.441,83	C	531.009,08	D		18/07/2018 13:40:41
18/07/2018	192021	19202	2018OB000974	70.1.914	82.227,26	C	448.781,82	D		18/07/2018 13:40:58
18/07/2018	192021	19202	2018OB000975	70.1.912	10.599,03	C	438.182,79	D		18/07/2018 13:41:13
18/07/2018	192021	19202	2018OB000976	70.1.914	8.112,06	C	430.070,73	D		18/07/2018 13:41:35
18/07/2018	192021	19202	2018OB000977	70.1.914	41.113,63	C	388.957,10	D		18/07/2018 13:41:51
18/07/2018	192021	19202	2018OB000978	70.1.914	34.309,23	C	354.647,87	D		18/07/2018 13:42:10
18/07/2018	192021	19202	2018OB000979	70.1.912	187,63	C	354.460,24	D		18/07/2018 13:42:25
18/07/2018	192021	19202	2018OB000980	70.1.912	70,00	C	354.390,24	D		18/07/2018 13:42:38
18/07/2018	192021	19202	2018OB000981	70.1.912	1.856,31	C	352.533,93	D		18/07/2018 13:42:52
18/07/2018	192021	19202	2018OB000982	70.1.912	103,60	C	352.430,33	D		18/07/2018 13:43:04
18/07/2018	192021	19202	2018OB000983	70.1.912	1.592,52	C	350.837,81	D		18/07/2018 13:43:18
18/07/2018	192021	19202	2018OB000984	70.1.912	422,34	C	350.415,47	D		18/07/2018 13:43:30
18/07/2018	192021	19202	2018OB000985	70.1.912	36,45	C	350.379,02	D		18/07/2018 13:44:50
18/07/2018	192021	19202	2018OB000986	70.1.912	3.507,00	C	346.872,02	D		18/07/2018 13:45:16
18/07/2018	192021	19202	2018OB000987	70.1.914	532,00	C	346.340,02	D		18/07/2018 17:05:32
18/07/2018	192021	19202	2018OB000988	70.1.912	799,61	C	345.540,41	D		18/07/2018 17:05:36
18/07/2018	192021	19202	2018OB000989	70.1.912	14,83	C	345.525,58	D		18/07/2018 17:05:39
18/07/2018	192021	19202	2018OB000990	70.1.912	31,34	C	345.494,24	D		18/07/2018 17:05:42
18/07/2018	192021	19202	2018OB000991	70.1.912	759,97	C	344.734,27	D		18/07/2018 17:05:45
18/07/2018	192021	19202	2018OB000992	70.1.912	493,99	C	344.240,28	D		18/07/2018 17:05:48
18/07/2018	192021	19202	2018OB000993	70.1.912	16,61	C	344.223,67	D		18/07/2018 17:05:51
18/07/2018	192021	19202	2018OB000994	70.1.912	319,18	C	343.904,49	D		18/07/2018 17:05:54
18/07/2018	192021	19202	2018OB000995	70.1.912	14,25	C	343.890,24	D		18/07/2018 17:05:57

Gustavo Luiz de Araújo

Página 2

Gerente de Contabilidade e Emissão em: 13/09/2018 09:17:55

Finanças - GECONF

37



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
18/07/2018	192021	19202	2018OB000996	70.1.912	328,40	C	343.561,84	D		18/07/2018 17:06:00
18/07/2018	192021	19202	2018OB000997	70.1.912	59,60	C	343.502,24	D		18/07/2018 17:06:03
18/07/2018	192021	19202	2018OB000998	70.1.912	775,57	C	342.726,67	D		18/07/2018 17:06:06
18/07/2018	192021	19202	2018OB000999	70.1.912	13.783,45	C	328.943,22	D		18/07/2018 17:06:09
18/07/2018	192021	19202	2018OB001000	70.1.912	286,50	C	328.656,72	D		18/07/2018 17:06:12
18/07/2018	192021	19202	2018OB001001	70.1.912	170,73	C	328.485,99	D		18/07/2018 17:06:15
18/07/2018	192021	19202	2018OB001002	70.1.914	1.728,89	C	326.757,10	D		18/07/2018 17:06:20
18/07/2018	192021	19202	2018OB001003	70.1.914	80,64	C	326.676,46	D		18/07/2018 17:06:25
18/07/2018	192021	19202	2018OB001004	70.1.914	8.031,42	C	318.645,04	D		18/07/2018 17:06:30
18/07/2018	192021	19202	2018OB001005	70.1.912	318,00	C	318.327,04	D	N	18/07/2018 17:06:39
23/07/2018	192021	19202	2018OB001006	70.1.912	300,00	C	318.027,04	D		23/07/2018 07:30:17
23/07/2018	192021	19202	2018OB001007	70.1.912	240,00	C	317.787,04	D		23/07/2018 07:30:45
23/07/2018	192021	19202	2018OB001008	70.1.912	120,00	C	317.667,04	D		23/07/2018 07:30:59
23/07/2018	150102	00001	2018RB00467	56.0.691	1.650,08	D	319.317,12	D		23/07/2018 08:18:27
23/07/2018	192021	19202	2018OB001016	70.1.912	1.200,00	C	318.117,12	D		23/07/2018 11:36:19
23/07/2018	192021	19202	2018OB001017	70.1.912	460,30	C	317.656,82	D		23/07/2018 12:48:39
23/07/2018	192021	19202	2018OB001018	70.1.912	1.246,56	C	316.410,26	D		23/07/2018 17:04:28
23/07/2018	192021	19202	2018OB001019	70.1.912	34,80	C	316.375,46	D	N	23/07/2018 17:04:31
24/07/2018	192021	19202	2018OB001020	70.1.912	172,19	C	316.203,27	D		24/07/2018 17:02:55
24/07/2018	192021	19202	2018OB001021	70.1.912	12,40	C	316.190,87	D	N	24/07/2018 17:03:00
27/07/2018	150102	00001	2018OB001255	70.1.901	150.000,00	D	466.190,87	D	N	30/07/2018 07:38:32
30/07/2018	192021	19202	2018OB001027	70.1.913	145.689,10	C	320.501,77	D	N	30/07/2018 08:02:16

QUANTIDADE DE REGISTROS: 68

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

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

Exercício : 2018
Tipo de Balanço : DEMONSTRACAO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SINTETICO - PCASP
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Data de Realização Até : 16/08/2018
Mês de Referência : Julho

Título	Valor
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	9.762.207,69
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	389.151,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.691,91
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.369.364,78
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	6.315.922,50
PESSOAL E ENCARGOS	4.697.370,49
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.591,31
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.577.091,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00
DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	0,00
CUSTO DAS MERCS E PRODS VEND, E DOS S. PRESTADOS	8.079,53
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.789,84
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	3.446.285,19

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



40

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO**PARÂMETROS UTILIZADOS**

Exercício : 2018
Tipo de Balanço : BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Data de Realização Até : 16/08/2018
Mês de Referência : Julho

Título	Valor
ATIVO	12.535.809,96
ATIVO CIRCULANTE	7.969.850,89
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	7.357.648,31
CREDITOS A CURTO PRAZO	14.358,22
DEMAIS CREDITOS E VALORES C/P	19.000,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	531.970,82
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	46.875,54
ATIVO NAO CIRCULANTE	4.565.959,07
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS TEMP A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
IMOBILIZADO	4.565.959,07
INTANGIVEL	0,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	12.535.809,96
PASSIVO CIRCULANTE	2.689.250,99
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	2.219.788,53
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	181.117,18
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	1.129,01
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	0,00
PROVISÕES A C/P	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	287.216,27
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR L/P	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR L/P	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A L/P	0,00
PROVISÕES A L/P	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A L/P	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.846.558,97
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	4.951.805,93
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	1.931.584,42
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(426.083,68)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças / GECONF



41

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

Título

RESULTADO DO EXERCÍCIO
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA

3.446.285,19

0,00

Gustavo Silva de Al.
Gerente de Contabilidade
Finanças GECON

RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2018
 NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: 192021 - ITPS
 GESTÃO: 19202 - ITPS
 CONTA CONTÁBIL INICIAL: 1.0.0.0.0.0.0.0.0
 PODER: Aberto
 SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA: 9.9.9.9.9.9.9.9.9
 TIPO DE SALDO: Aberto
 PERÍODO DE LANÇAMENTO: 01/07/2018 até 31/07/2018
 DATA DE REALIZAÇÃO: 16/08/2018

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO: 12.535.809,96 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 9.089.524,77 C
 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 6.315.922,50 D VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 9.762.207,69 C
 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 16.868.372,78 D CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 16.868.372,78 C
 CONTROLES DEVEDORES: 173.215.454,13 D CONTROLES CREDITORES: 173.215.454,13 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO	12.378.567,93	D	1.798.932,48	1.641.890,45	157.242,03	D	12.535.809,96	D
1.1.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO CIRCULANTE	7.815.276,35	D	1.795.195,01	1.640.620,47	154.574,54	D	7.969.850,89	D
1.1.1.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.201.650,80	D	1.049.808,46	893.810,95	155.995,51	D	7.357.846,31	D
1.1.1.1.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.201.650,80	D	1.049.808,46	893.810,95	155.995,51	D	7.357.846,31	D
1.1.1.1.1.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.201.650,80	D	1.049.808,46	893.810,95	155.995,51	D	7.357.846,31	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	307.115,90	D	597.687,46	584.301,59	13.385,87	D	320.501,77	D
1.1.1.1.1.02.04	(F) CONTA ÚNICA - BANESE	307.115,90	D	597.687,46	584.301,59	13.385,87	D	320.501,77	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	6.859.162,69	D	448.427,09	309.509,36	138.917,73	D	6.998.080,42	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	4.977.420,43	D	0,00	309.287,51	309.287,51	C	4.668.132,92	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	1.881.742,26	D	448.427,09	221,85	448.205,24	D	2.329.947,50	D

Guilherme Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - RECONTEC

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	35.372,21	D	3.691,91	0,00	3.691,91	D	38.064,12	D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	0,00		3.216,89	0,00	3.216,89	D	3.216,89	D
1.1.1.1.1.20.99	(F) OUTRAS APLICAÇÕES	35.372,21	D	475,02	0,00	475,02	D	35.847,23	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.358,22	D	0,00	0,00	0,00		14.358,22	D
1.1.2.3.0.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	14.358,22	D	0,00	0,00	0,00		14.358,22	D
1.1.2.3.2.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	14.358,22	D	0,00	0,00	0,00		14.358,22	D
1.1.2.3.2.02.00	CRÉDITOS A RECEBER DE DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - EXCETO	14.358,22	D	0,00	0,00	0,00		14.358,22	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.000,00	D	690.740,88	690.740,88	0,00		19.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.000,00	D	0,00	0,00	0,00		19.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	19.000,00	D	0,00	0,00	0,00		19.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	19.000,00	D	0,00	0,00	0,00		19.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	C	690.740,88	690.740,88	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	690.740,88	690.740,88	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	690.740,88	690.740,88	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	345.370,44	345.370,44	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	345.370,44	345.370,44	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	533.391,79	D	54.297,67	55.718,64	1.420,97	C	531.970,82	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	533.391,79	D	54.297,67	55.718,64	1.420,97	C	531.970,82	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	533.391,79	D	54.297,67	55.718,64	1.420,97	C	531.970,82	D
1.1.5.6.1.01.00	ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	533.391,79	D	54.297,67	55.718,64	1.420,97	C	531.970,82	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	46.875,54	D	350,00	350,00	0,00		46.875,54	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.143,44	D	0,00	0,00	0,00		4.143,44	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.143,44	D	0,00	0,00	0,00		4.143,44	D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.143,44	D	0,00	0,00	0,00		4.143,44	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	25.393,10	D	350,00	350,00	0,00		25.393,10	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	25.393,10	D	350,00	350,00	0,00		25.393,10	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	25.393,10	D	350,00	350,00	0,00		25.393,10	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	17.339,00	D	0,00	0,00	0,00		17.339,00	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	17.339,00	D	0,00	0,00	0,00		17.339,00	D

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade
 Financeiras - GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	17.339,00	D	0,00	0,00	0,00		17.339,00	D
1.1.9.8.1.01.99	(F) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	17.339,00	D	0,00	0,00	0,00		17.339,00	D
1.2.0.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.563.291,58	D	3.737,47	1.069,98	2.667,49	D	4.565.959,07	D
1.2.1.0.0.0.0.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.1.2.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.1.2.1.06.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.3.0.0.0.0.00	IMOBILIZADO	4.563.291,58	D	3.737,47	1.069,98	2.667,49	D	4.565.959,07	D
1.2.3.1.0.0.0.00	BENS MÓVEIS	4.373.978,90	D	3.737,47	1.069,98	2.667,49	D	4.376.646,39	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.373.978,90	D	3.737,47	1.069,98	2.667,49	D	4.376.646,39	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.591.966,36	D	519,99	519,99	0,00		2.591.966,36	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.591.966,36	D	519,99	519,99	0,00		2.591.966,36	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	493.811,21	D	0,00	0,00	0,00		493.811,21	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	493.811,21	D	0,00	0,00	0,00		493.811,21	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	545.459,41	D	0,00	0,00	0,00		545.459,41	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	545.459,41	D	0,00	0,00	0,00		545.459,41	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	96.110,36	D	0,00	0,00	0,00		96.110,36	D
1.2.3.1.1.04.01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	91.494,37	D	0,00	0,00	0,00		91.494,37	D
1.2.3.1.1.04.03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.615,99	D	0,00	0,00	0,00		4.615,99	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	459.164,36	D	0,00	0,00	0,00		459.164,36	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS	459.164,36	D	0,00	0,00	0,00		459.164,36	D
1.2.3.1.1.97.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	184.746,70	D	0,00	0,00	0,00		184.746,70	D
1.2.3.1.1.97.99	OUTROS BENS MÓVEIS	184.746,70	D	0,00	0,00	0,00		184.746,70	D
1.2.3.1.1.99.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.720,50	D	3.217,48	549,99	2.667,49	D	5.387,99	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.720,50	D	3.217,48	549,99	2.667,49	D	5.387,99	D
1.2.3.2.0.0.0.00	BENS IMÓVEIS	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00		189.312,68	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00		189.312,68	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO	179.912,68	D	0,00	0,00	0,00		179.912,68	D

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e Finanças - GPC-015

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICAÇÕES EM GERAL	179.912,68	D	0,00	0,00	0,00		179.912,68	D
1.2.3.2.1.02.00	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	9.400,00	D	0,00	0,00	0,00		9.400,00	D
1.2.3.2.1.02.99	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO A CLASSIFICAR	9.400,00	D	0,00	0,00	0,00		9.400,00	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.654.223,80	C	1.784.425,13	2.219.726,10	435.300,97	C	9.089.524,77	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.253.950,02	C	1.784.425,13	2.219.726,10	435.300,97	C	2.669.250,99	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.907.206,67	C	1.211.691,94	1.524.273,80	312.581,86	C	2.219.788,53	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.802.706,53	C	892.677,61	1.205.627,86	312.950,25	C	2.115.656,78	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.802.706,53	C	892.677,61	1.205.627,86	312.950,25	C	2.115.656,78	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.166.598,39	C	289.863,68	602.813,93	312.950,25	C	1.479.548,64	C
2.1.1.1.1.01.01	(F) OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	0,00	C	159.168,83	166.520,33	7.351,50	C	7.351,50	C
2.1.1.1.1.01.91	(F) FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	1.166.598,39	C	130.694,85	436.283,60	305.598,75	C	1.472.197,14	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	C	602.813,93	602.813,93	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.01	(P) OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00	C	166.520,33	166.520,33	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P) FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	436.283,60	436.283,60	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	636.108,14	C	0,00	0,00	0,00		636.108,14	C
2.1.1.1.1.03.01	(F) PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	4.892,83	C	0,00	0,00	0,00		4.892,83	C
2.1.1.1.1.03.91	(F) SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A	631.073,34	C	0,00	0,00	0,00		631.073,34	C
2.1.1.1.1.03.92	(P) DESPESAS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	141,97	C	0,00	0,00	0,00		141,97	C
2.1.1.1.1.04.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PESSOAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.04.05	(F) SENTENÇAS JUDICIAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.04.06	(P) SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	104.500,14	C	319.014,33	318.645,94	368,39	D	104.131,75	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	972,39	C	1.342,48	1.011,82	330,66	D	641,73	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	972,39	C	1.342,48	1.011,82	330,66	D	641,73	C
2.1.1.4.1.08.01	(F) FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	836,57	C	836,57	505,91	330,66	D	505,91	C
2.1.1.4.1.08.02	(P) FGTS	0,00	C	505,91	505,91	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.08.03	(F) FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	135,82	C	0,00	0,00	0,00		135,82	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	90.339,32	C	270.784,88	270.551,80	233,08	D	90.106,24	C

Gustavo Siqueira de Araújo
 Gerente Financeiro e
 Contábil

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	82.227,26	C	246.606,86	246.531,54	75,12	D	82.152,14	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	82.227,26	164.379,40	82.152,14	C	82.152,14	C
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	82.227,26	C	164.379,40	82.152,14	82.227,26	D	0,00	
2.1.1.4.2.01.07	(F)FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	8.112,06	C	24.178,22	24.020,26	157,96	D	7.954,10	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,00	C	8.112,06	16.066,16	7.954,10	C	7.954,10	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	8.112,06	C	16.066,16	7.954,10	8.112,06	D	0,00	
2.1.1.4.2.06.07	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	13.188,43	C	46.886,97	47.082,32	195,35	C	13.383,78	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	13.188,43	C	46.886,97	47.082,32	195,35	C	13.383,78	C
2.1.1.4.3.01.01	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	12.159,03	C	23.327,07	23.522,42	195,35	C	12.354,38	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.029,40	C	23.522,42	23.522,42	0,00		1.029,40	C
2.1.1.4.3.01.05	(F) INSS - MULTAS E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	C	18,74	18,74	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.01.06	(P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	C	18,74	18,74	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	91.287,19	C	362.344,14	452.174,13	89.829,99	C	181.117,18	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	91.287,19	C	362.344,14	452.174,13	89.829,99	C	181.117,18	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	91.287,19	C	362.344,14	452.174,13	89.829,99	C	181.117,18	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	86.340,30	C	362.344,14	452.174,13	89.829,99	C	176.170,29	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	73.122,17	C	127.984,56	213.789,82	85.805,26	C	158.927,43	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	13.218,13	C	234.359,58	238.384,31	4.024,73	C	17.242,86	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.946,89	C	0,00	0,00	0,00		4.946,89	C
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.946,89	C	0,00	0,00	0,00		4.946,89	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	0,01	C	0,00	0,00	0,00		0,01	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	829,01	C	1.997,64	2.297,64	300,00	C	1.129,01	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	829,01	C	1.997,64	2.297,64	300,00	C	1.129,01	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	829,01	C	1.997,64	2.297,64	300,00	C	1.129,01	C
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	526,01	C	1.097,64	1.097,64	0,00		526,01	C
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	526,01	C	548,82	548,82	0,00		526,01	C
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00	C	548,82	548,82	0,00		0,00	

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

CONTA

DESCRIÇÃO

SALDO ANTERIOR

C / D

MOVIMENTO
ACUMULADO
DEVEDORMOVIMENTO
ACUMULADO
CREADORMOVIMENTO
ACUMULADO
LÍQUIDO

C / D

SALDO FINAL

C / D

2.1.4.1.3.24.00 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF

2.1.4.1.3.24.01 (F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR

2.1.4.1.3.24.02 (F) INSS TERCEIROS PF

2.1.4.1.3.30.00 JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

2.1.4.1.3.30.01 (F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

2.1.8.0.0.00.00 DENAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

2.1.8.0.0.00.00 VALORES RESTITUIVEIS

2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO

2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES

2.1.8.8.1.01.01 (F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO

2.1.8.8.1.01.02 (F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO

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

2.1.8.8.1.01.07 (F) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

2.1.8.8.1.01.09 (F) OUTRAS CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE PAGAMENTOS A INATIVOS

2.1.8.8.1.01.11 (F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV

2.1.8.8.1.04.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS

2.1.8.8.1.04.01 (F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS

2.1.8.8.1.04.05 (F) OUTROS DEPOSITOS (CPF/CNPJ)

2.1.8.8.1.80.00 RECEITAS A CLASSIFICAR

2.1.8.8.1.80.01 (F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100

2.1.8.8.1.81.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV

2.1.8.8.1.81.03 (F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / FUNPREV A RECOLHER - EXERCÍCIOS ANTERIORES

2.1.8.8.2.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS

2.1.8.8.2.02.00 (F) RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA A CLASSIFICAR - EXCETO

2.1.8.8.3.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO

2.1.8.8.3.01.00 CONSIGNAÇÕES

2.1.8.8.3.01.20 (F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO

2.1.8.8.3.01.21 (F) INSS RETIDO SERVIDORES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	3.130,78	C	1.904,86	1.378,49	526,37	D	2.604,41	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	34.309,23	C	34.309,23	38.248,10	3.938,87	C	38.248,10	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,73	C	0,00	0,00	0,00		0,73	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.040,00	C	92.619,03	110.260,24	17.641,21	C	33.681,21	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.040,00	C	92.619,03	110.260,24	17.641,21	C	33.681,21	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	21.588,71	43.177,42	21.588,71	C	21.588,71	C
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	C	0,00	21.588,71	21.588,71	C	21.588,71	C
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	21.588,71	21.588,71	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.745,35	C	175,25	350,50	175,25	C	5.920,60	C
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	5.000,00	C	175,25	175,25	0,00		5.000,00	C
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	745,35	C	0,00	175,25	175,25	C	920,60	C
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	10.294,65	C	70.855,07	66.732,32	4.122,75	D	6.171,90	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	4.751,80	C	32.347,16	33.572,16	1.225,00	C	5.976,90	C
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	5.542,75	C	38.507,91	33.160,16	5.347,75	D	195,00	C
2.1.8.9.1.16.00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS E JUDICIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.16.02	(P) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.400.273,78	C	0,00	0,00	0,00		6.400.273,78	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00		4.894.753,04	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00		4.894.753,04	C
2.3.1.1.1.00.00	(P) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00		4.894.753,04	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.505.520,74	C	0,00	0,00	0,00		1.505.520,74	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.505.520,74	C	0,00	0,00	0,00		1.505.520,74	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.505.520,74	C	0,00	0,00	0,00		1.505.520,74	C
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.931.584,42	C	0,00	0,00	0,00		1.931.584,42	C
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	426.063,68	D	0,00	0,00	0,00		426.063,68	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.333.602,78	D	1.591.042,54	606.722,83	982.319,71	D	6.315.922,50	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.982.150,75	D	1.091.804,12	376.584,38	715.219,74	D	4.697.370,49	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.278.552,22	D	765.042,76	165.248,33	599.784,43	D	3.878.346,65	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.125.106,85	D	734.107,36	159.248,33	574.859,03	D	3.699.965,88	D

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.125.106,85	D	734.107,38	159.248,33	574.859,03	D	3.699.965,88	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.345.749,81	D	417.280,20	0,00	417.280,20	D	2.763.030,01	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	1.226.244,29	D	181.323,42	0,00	181.323,42	D	1.407.567,71	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	173.212,30	D	30.159,41	0,00	30.159,41	D	203.371,71	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	92.715,63	D	16.720,78	0,00	16.720,78	D	109.436,41	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	4.133,33	D	0,00	0,00	0,00		4.133,33	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	13.677,80	D	630,05	0,00	630,05	D	14.307,85	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	34.808,46	D	5.801,41	0,00	5.801,41	D	40.609,87	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	158.670,30	D	31.088,56	0,00	31.088,56	D	189.758,86	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	68.283,56	D	12.993,62	0,00	12.993,62	D	79.257,18	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIO	53.085,07	D	7.613,04	0,00	7.613,04	D	60.678,11	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	91.610,95	D	15.867,51	0,00	15.867,51	D	107.478,46	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	286.632,26	D	52.063,51	0,00	52.063,51	D	338.695,77	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	144.716,06	D	63.018,89	0,00	63.018,89	D	207.734,95	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	779.357,04	D	157.578,83	0,00	157.578,83	D	936.935,87	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	779.357,04	D	157.578,83	0,00	157.578,83	D	936.935,87	D
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	159.248,33	159.248,33	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	C	159.248,33	159.248,33	0,00		0,00	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	153.445,37	D	30.935,40	6.000,00	24.935,40	D	178.380,77	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	153.445,37	D	30.935,40	6.000,00	24.935,40	D	178.380,77	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	102.445,37	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	121.380,77	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	102.445,37	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	121.380,77	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	51.000,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D	57.000,00	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	51.000,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D	57.000,00	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	0,00	C	6.000,00	6.000,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	C	6.000,00	6.000,00	0,00		0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	680.338,09	D	318.645,94	204.492,63	114.153,31	D	794.491,40	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	470.591,11	D	246.531,54	164.379,40	82.152,14	D	552.743,25	D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - RPPS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	470.591,11	D	246.531,54	164.379,40	82.152,14	D	552.743,25	D
3.1.2.1.2.13.00	ENCARGOS PATRONAIS AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	388.363,85	D	164.379,40	0,00	164.379,40	D	552.743,25	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	388.363,85	D	164.379,40	0,00	164.379,40	D	552.743,25	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	82.227,26	D	82.152,14	164.379,40	82.227,26	C	0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	82.227,26	D	82.152,14	164.379,40	82.227,26	C	0,00	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	157.315,97	D	47.082,32	23.541,16	23.541,16	D	180.857,13	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	157.315,97	D	47.082,32	23.541,16	23.541,16	D	180.857,13	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	157.315,97	D	23.541,16	0,00	23.541,16	D	180.857,13	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	155.806,39	D	23.522,42	0,00	23.522,42	D	179.128,81	D
3.1.2.2.3.13.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	1.690,61	D	17,34	0,00	17,34	D	1.707,95	D
3.1.2.2.3.13.10	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	18,97	D	1,40	0,00	1,40	D	20,37	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00	C	23.541,16	23.541,16	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	23.541,16	23.541,16	0,00		0,00	
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.755,58	D	1.011,82	505,91	505,91	D	4.261,49	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.755,58	D	1.011,82	505,91	505,91	D	4.261,49	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	3.755,58	D	505,91	0,00	505,91	D	4.261,49	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	3.755,58	D	505,91	0,00	505,91	D	4.261,49	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00	C	505,91	505,91	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	505,91	505,91	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	48.675,43	D	24.020,26	16.066,16	7.954,10	D	56.629,53	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	48.675,43	D	24.020,26	16.066,16	7.954,10	D	56.629,53	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAÚDE	40.563,37	D	16.066,16	0,00	16.066,16	D	56.629,53	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAÚDE PATRONAL	40.563,37	D	16.066,16	0,00	16.066,16	D	56.629,53	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	8.112,06	D	7.954,10	16.066,16	8.112,06	C	0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	8.112,06	D	7.954,10	16.066,16	8.112,06	C	0,00	
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.997,61	D	0,00	0,00	0,00		1.997,61	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.997,61	D	0,00	0,00	0,00		1.997,61	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.997,61	D	0,00	0,00	0,00		1.997,61	D
3.1.3.1.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR	1.997,61	D	0,00	0,00	0,00		1.997,61	D


Cícero Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.3.1.1.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	1.997,61	D	0,00	0,00	1.997,61	D	1.997,61	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	21.262,83	D	8.115,42	6.843,42	1.272,00	D	22.534,83	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.167,98	D	2.544,00	1.272,00	1.272,00	D	12.439,98	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	11.167,98	D	2.544,00	1.272,00	1.272,00	D	12.439,98	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.167,98	D	1.272,00	0,00	1.272,00	D	12.439,98	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.328,31	D	1.272,00	0,00	1.272,00	D	4.600,31	D
3.1.9.1.1.94.90	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.839,67	D	0,00	0,00	0,00		7.839,67	D
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	0,00	C	1.272,00	1.272,00	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	C	1.272,00	1.272,00	0,00		0,00	
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	10.094,85	D	5.571,42	5.571,42	0,00	D	10.094,85	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	10.094,85	D	5.571,42	5.571,42	0,00	D	10.094,85	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	4.523,43	D	5.571,42	0,00	5.571,42	D	10.094,85	D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	4.523,43	D	5.571,42	0,00	5.571,42	D	10.094,85	D
3.1.9.2.1.99.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS A CLASSIFICAR	5.571,42	D	0,00	5.571,42	5.571,42	C	0,00	
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	5.571,42	D	0,00	5.571,42	5.571,42	C	0,00	
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.9.1.91.03	DECISÕES JUDICIAIS NÃO TRANSITADAS EM JULGADO - PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.9.1.99.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.9.1.99.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.363,98	D	227,33	0,00	227,33	D	1.591,31	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.363,98	D	227,33	0,00	227,33	D	1.591,31	D
3.2.4.8.0.00.00	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

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONT

CONTA

DESCRIÇÃO

SALDO ANTERIOR

C/D

MOVIMENTO
ACUMULADO
DEVEDORMOVIMENTO
ACUMULADO
CREDORESMOVIMENTO
ACUMULADO
LÍQUIDO

C/D

SALDO FINAL

C/D

3.3.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO

1.334.476,39 D 452.015,86 209.400,92 242.614,94 D 1.577.091,33 D

3.3.1.0.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO

107.485,27 D 63.718,64 8.000,00 55.718,64 D 163.203,91 D

3.3.1.1.00.00 CONSUMO DE MATERIAL

107.485,27 D 63.718,64 8.000,00 55.718,64 D 163.203,91 D

3.3.1.1.1.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO

107.485,27 D 63.718,64 8.000,00 55.718,64 D 163.203,91 D

3.3.1.1.1.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

107.485,27 D 55.718,64 0,00 55.718,64 D 163.203,91 D

3.3.1.1.1.30.04 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

11.597,46 D 8.000,00 0,00 8.000,00 D 19.597,46 D

3.3.1.1.1.30.87 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

95.887,81 D 47.718,64 0,00 47.718,64 D 143.606,45 D

3.3.1.1.1.99.00 MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR

0,00 C 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00

3.3.1.1.1.99.01 MATERIAIS DE CONSUMO

0,00 C 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00

3.3.2.0.00.00 SERVIÇOS

1.226.991,12 D 388.297,22 201.400,92 186.886,30 D 1.413.887,42 D

3.3.2.1.00.00 DIÁRIAS

174.849,83 D 66.732,32 38.507,91 28.224,41 D 203.074,24 D

3.3.2.1.1.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO

174.849,83 D 66.732,32 38.507,91 28.224,41 D 203.074,24 D

3.3.2.1.1.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL

166.705,98 D 33.572,16 0,00 33.572,16 D 200.278,14 D

3.3.2.1.1.14.01 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO

105.868,25 D 28.941,00 0,00 28.941,00 D 134.809,25 D

3.3.2.1.1.14.02 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS

60.837,73 D 4.631,16 0,00 4.631,16 D 65.468,88 D

3.3.2.1.1.36.00 DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS / CONSELHEIROS

2.601,10 D 0,00 0,00 0,00 2.601,10 D

3.3.2.1.1.36.02 DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS

2.601,10 D 0,00 0,00 0,00 2.601,10 D

3.3.2.1.1.99.00 DIÁRIAS A CLASSIFICAR

5.542,75 D 33.160,16 38.507,91 5.347,75 C 195,00 D

3.3.2.1.1.99.01 DIÁRIAS

5.542,75 D 33.160,16 38.507,91 5.347,75 C 195,00 D

3.3.2.2.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF

122.515,47 D 47.061,04 23.530,52 23.530,52 D 146.045,99 D

3.3.2.2.1.00.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO

122.515,47 D 47.061,04 23.530,52 23.530,52 D 146.045,99 D

3.3.2.2.1.36.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

122.515,47 D 23.530,52 0,00 23.530,52 D 146.045,99 D

3.3.2.2.1.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.2.2.1.36.08 ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)

97.015,47 D 17.530,52 0,00 17.530,52 D 114.545,99 D

3.3.2.2.1.36.45 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS

25.500,00 D 6.000,00 0,00 6.000,00 D 31.500,00 D

3.3.2.2.1.99.00 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR

0,00 C 23.530,52 23.530,52 0,00 0,00

3.3.2.2.1.99.01 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA

0,00 C 23.530,52 23.530,52 0,00 0,00

3.3.2.3.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

929.625,82 D 274.503,86 139.362,49 135.141,37 D 1.064.787,19 D

3.3.2.3.1.00.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO

929.625,82 D 274.503,86 139.362,49 135.141,37 D 1.064.787,19 D

3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	122.614,74	D	10.040,14	0,00	10.040,14	D	132.654,88	D
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	80.155,50	D	1.555,84	0,00	1.555,84	D	81.711,34	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	29.804,75	D	5.960,95	0,00	5.960,95	D	35.765,70	D
3.3.2.3.1.33.10	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	12.654,49	D	2.523,35	0,00	2.523,35	D	15.177,84	D
3.3.2.3.1.35.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	539,49	D	0,00	0,00	0,00		539,49	D
3.3.2.3.1.35.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	539,49	D	0,00	0,00	0,00		539,49	D
3.3.2.3.1.37.00	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	10.319,20	D	2.063,84	0,00	2.063,84	D	12.383,04	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	110.223,70	D	22.044,74	0,00	22.044,74	D	132.268,44	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	124.979,65	D	24.995,93	0,00	24.995,93	D	149.975,58	D
3.3.2.3.1.37.04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	13.418,90	D	2.683,78	0,00	2.683,78	D	16.102,68	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	491.010,63	D	64.350,28	0,00	64.350,28	D	555.360,91	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	7.528,91	D	0,00	0,00	0,00		7.528,91	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	330,00	D	165,00	0,00	165,00	D	495,00	D
3.3.2.3.1.39.08	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	730,00	D	730,00	0,00	730,00	D	1.460,00	D
3.3.2.3.1.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.038,90	D	1.173,15	0,00	1.173,15	D	8.212,05	D
3.3.2.3.1.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.849,50	D	0,00	0,00	0,00		7.849,50	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMÓVEIS	84.039,72	D	14.740,14	0,00	14.740,14	D	98.779,86	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.975,91	D	0,00	0,00	0,00		10.975,91	D
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEÍCULOS	102.415,49	D	18.204,71	0,00	18.204,71	D	120.620,20	D
3.3.2.3.1.39.33	DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS	15.840,00	D	0,00	0,00	0,00		15.840,00	D
3.3.2.3.1.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA	604,66	D	0,00	0,00	0,00		604,66	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	82.783,96	D	14.829,98	0,00	14.829,98	D	97.613,94	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	68.701,54	D	8.503,45	0,00	8.503,45	D	77.204,99	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	18.180,10	D	3.159,44	0,00	3.159,44	D	21.339,54	D
3.3.2.3.1.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E DE MONITORES	48.169,02	D	200,00	0,00	200,00	D	48.369,02	D
3.3.2.3.1.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNACÃO E DE EMOLDURAÇÃO	50,00	D	0,00	0,00	0,00		50,00	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	14.469,00	D	2.415,00	0,00	2.415,00	D	16.884,00	D

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - G5-CONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.380,00	D	0,00	0,00	0,00		3.380,00	D
3.3.2.3.1.39.78	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	458,82	D	229,41	0,00	229,41	D	688,23	D
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	312,36	D	0,00	0,00	0,00		312,36	D
3.3.2.3.1.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	135,49	D	0,00	0,00	0,00		135,49	D
3.3.2.3.1.39.90	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL)	250,00	D	0,00	0,00	0,00		250,00	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	16.767,25	D	0,00	0,00	0,00		16.767,25	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	50.359,80	D	2.034,00	0,00	2.034,00	D	52.393,80	D
3.3.2.3.1.40.04	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.970,00	D	2.034,00	0,00	2.034,00	D	7.004,00	D
3.3.2.3.1.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	44.932,21	D	0,00	0,00	0,00		44.932,21	D
3.3.2.3.1.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	287,00	D	0,00	0,00	0,00		287,00	D
3.3.2.3.1.40.27	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS	170,59	D	0,00	0,00	0,00		170,59	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	6.159,71	D	146.291,15	139.362,49	6.928,66	D	13.088,37	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	6.159,71	D	146.291,15	139.362,49	6.928,66	D	13.088,37	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	6.930,71	D	2.297,64	1.148,82	1.148,82	D	8.079,53	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.930,71	D	2.297,64	1.148,82	1.148,82	D	8.079,53	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.930,71	D	2.297,64	1.148,82	1.148,82	D	8.079,53	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.930,71	D	2.297,64	1.148,82	1.148,82	D	8.079,53	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	6.930,71	D	2.297,64	1.148,82	1.148,82	D	8.079,53	D
3.7.2.1.3.47.03	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/PI/ICMS-EXPORTAÇÃO)	3.930,71	D	1.148,82	0,00	1.148,82	D	8.079,53	D
3.7.2.1.3.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV. TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	D	600,00	0,00	600,00	D	4.479,53	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	1.148,82	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	1.148,82	1.148,82	0,00		0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.690,96	D	44.697,59	21.588,71	23.108,88	D	31.789,84	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.690,96	D	44.697,59	21.588,71	23.108,88	D	31.789,84	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.690,96	D	44.697,59	21.588,71	23.108,88	D	31.789,84	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	8.690,96	D	44.697,59	21.588,71	23.108,88	D	31.789,84	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	7.355,42	D	1.520,17	0,00	1.520,17	D	8.875,59	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	7.355,42	D	1.520,17	0,00	1.520,17	D	8.875,59	D

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças
 GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.9.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.077,02	D	0,00	0,00	0,00		1.077,02	D
3.9.9.9.1.91.09	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1.077,02	D	0,00	0,00	0,00		1.077,02	D
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	248,52	D	21.588,71	0,00	21.588,71	D	21.837,23	D
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	248,52	D	21.588,71	0,00	21.588,71	D	21.837,23	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00	C	21.588,71	21.588,71	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	21.588,71	21.588,71	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.057.946,92	C	0,00	704.260,77	704.260,77	C	9.762.207,69	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	286.269,60	C	0,00	102.881,40	102.881,40	C	389.151,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	286.269,60	C	0,00	102.881,40	102.881,40	C	389.151,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	286.269,60	C	0,00	102.881,40	102.881,40	C	389.151,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	284.121,30	C	0,00	102.881,40	102.881,40	C	387.002,70	C
4.3.3.1.1.22.00	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	284.121,30	C	0,00	102.881,40	102.881,40	C	387.002,70	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	2.148,30	C	0,00	0,00	0,00		2.148,30	C
4.3.3.1.2.99.00	OUTRAS VPA PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.148,30	C	0,00	0,00	0,00		2.148,30	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00		0,00	3.691,91	3.691,91	C	3.691,91	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		0,00	3.691,91	3.691,91	C	3.691,91	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00		0,00	3.691,91	3.691,91	C	3.691,91	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	3.691,91	3.691,91	C	3.691,91	C
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00		0,00	3.691,91	3.691,91	C	3.691,91	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.771.677,32	C	0,00	597.687,46	597.687,46	C	9.369.364,78	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.744.289,89	C	0,00	597.687,46	597.687,46	C	4.341.977,35	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.744.289,89	C	0,00	597.687,46	597.687,46	C	4.341.977,35	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.744.289,89	C	0,00	597.687,46	597.687,46	C	4.341.977,35	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	1.544.289,89	C	0,00	237.687,46	237.687,46	C	1.781.977,35	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	1.544.289,89	C	0,00	237.687,46	237.687,46	C	1.781.977,35	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	2.200.000,00	C	0,00	360.000,00	360.000,00	C	2.560.000,00	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	2.200.000,00	C	0,00	360.000,00	360.000,00	C	2.560.000,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.027.387,43	C	0,00	0,00	0,00		5.027.387,43	C

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - 6ECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	5.027.387,43	C	0,00	0,00	0,00		5.027.387,43	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	5.027.387,43	C	0,00	0,00	0,00		5.027.387,43	C
4.5.2.3.3.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5.027.387,43	C	0,00	0,00	0,00		5.027.387,43	C
4.5.2.3.3.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5.027.387,43	C	0,00	0,00	0,00		5.027.387,43	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.530.506,75	D	1.355.044,47	17.178,44	1.337.866,03	D	16.868.372,78	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	14.874.176,00	D	1.355.044,47	17.178,44	1.337.866,03	D	16.212.042,03	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.874.176,00	D	1.355.044,47	17.178,44	1.337.866,03	D	16.212.042,03	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	8.245.873,06	D	198.588,71	0,00	198.588,71	D	8.444.461,77	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	8.245.873,06	D	198.588,71	0,00	198.588,71	D	8.444.461,77	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.628.302,94	D	1.156.455,76	17.178,44	1.139.277,32	D	7.767.580,26	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.628.302,94	D	1.156.455,76	17.178,44	1.139.277,32	D	7.767.580,26	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	6.628.302,94	D	1.156.455,76	17.178,44	1.139.277,32	D	7.767.580,26	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.355.330,19	D	203.311,35	0,00	203.311,35	D	2.558.641,54	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	4.426.955,46	D	953.144,41	0,00	953.144,41	D	5.380.099,87	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	153.982,71	C	0,00	17.178,44	17.178,44	C	171.161,15	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 195000000	656.330,75	D	0,00	0,00	0,00		656.330,75	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 195200000	656.330,75	D	0,00	0,00	0,00		656.330,75	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS 195210000	656.330,75	D	0,00	0,00	0,00		656.330,75	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.530.506,75	C	4.719.575,97	6.057.442,00	1.337.866,03	C	16.868.372,78	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.874.176,00	C	4.719.575,97	6.057.442,00	1.337.866,03	C	16.212.042,03	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	106.573,31	106.573,31	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.311.508,73	D	106.573,31	0,00	106.573,31	D	5.418.082,04	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	5.311.508,73	D	106.573,31	0,00	106.573,31	D	5.418.082,04	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	5.311.508,73	C	0,00	106.573,31	106.573,31	C	5.418.082,04	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	5.311.508,73	C	0,00	106.573,31	106.573,31	C	5.418.082,04	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.874.176,00	C	4.613.002,66	5.950.888,89	1.337.866,03	C	16.212.042,03	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	8.245.873,06	C	2.821.781,44	3.020.370,15	198.588,71	C	8.444.461,77	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	1.617.570,12	C	1.156.455,76	215.767,15	940.688,61	D	676.881,51	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	6.628.302,94	C	1.665.325,68	2.804.603,00	1.139.277,32	C	7.767.580,26	C

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 282130100	784.031,63	C	1.094.584,51	1.158.808,51	64.224,00	C	848.255,63	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 282130200	5.844.271,31	C	7.177,50	1.082.230,82	1.075.053,32	C	6.918.324,63	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29872/3/5/0000	4.583.079,51	C	175,25	563.388,42	563.213,17	C	5.146.292,68	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	4.583.079,51	D	563.388,42	175,25	563.213,17	D	5.146.292,68	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.628.302,94	C	1.791.221,22	2.930.498,54	1.139.277,32	C	7.767.580,26	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	6.628.302,94	C	1.791.221,22	2.930.498,54	1.139.277,32	C	7.767.580,26	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	784.031,63	C	1.094.584,51	1.158.808,51	64.224,00	C	848.255,63	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	784.031,63	C	1.094.584,51	1.158.808,51	64.224,00	C	848.255,63	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	5.844.271,31	C	696.636,71	1.771.690,03	1.075.053,32	C	6.918.324,63	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.261.191,80	C	565.741,17	1.077.581,32	511.840,15	C	1.773.031,95	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 298720000	3.855.559,90	C	130.895,54	563.388,42	432.492,88	C	4.288.052,78	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	727.519,61	C	0,00	130.720,29	130.720,29	C	858.239,90	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 2950000000	656.330,75	C	0,00	0,00	0,00		656.330,75	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 285200000	656.330,75	C	0,00	0,00	0,00		656.330,75	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 285210000	457.990,28	C	0,00	0,00	0,00		457.990,28	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	198.340,47	C	0,00	0,00	0,00		198.340,47	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	169.571.490,84	D	5.579.591,72	1.935.628,43	3.843.963,29	D	173.215.454,13	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00		34.777.061,98	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00		34.777.061,98	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00		34.777.061,98	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER UNIÃO	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00		34.777.061,98	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00		34.777.061,98	D
7.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS	1.572.079,94	D	0,00	0,00	0,00		1.572.079,94	D
7.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS-SALDO 2014	33.204.982,04	D	0,00	0,00	0,00		33.204.982,04	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.099.887,03	D	1.581.220,83	0,00	1.581.220,83	D	42.681.107,86	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.608.140,91	D	1.184.043,41	0,00	1.184.043,41	D	25.792.184,32	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.608.140,91	D	1.184.043,41	0,00	1.184.043,41	D	25.792.184,32	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.608.140,91	D	1.184.043,41	0,00	1.184.043,41	D	25.792.184,32	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	16.491.746,12	D	397.177,42	0,00	397.177,42	D	16.888.923,54	D

Gustavo Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.3.2.0.0.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	16.491.746,12	D	397.177,42	0,00	397.177,42	D	16.888.923,54	D
7.2.3.2.1.0.0.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	8.245.873,06	D	198.588,71	0,00	198.588,71	D	8.444.461,77	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	8.245.873,06	D	198.588,71	0,00	198.588,71	D	8.444.461,77	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	8.245.873,06	D	198.588,71	0,00	198.588,71	D	8.444.461,77	D
7.2.3.2.3.0.0.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	8.245.873,06	D	198.588,71	0,00	198.588,71	D	8.444.461,77	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	8.245.873,06	D	198.588,71	0,00	198.588,71	D	8.444.461,77	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	8.245.873,06	D	198.588,71	0,00	198.588,71	D	8.444.461,77	D
7.9.0.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	93.694.541,83	D	3.998.370,88	1.935.628,43	2.062.742,46	D	95.757.284,29	D
7.9.1.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	87.436.266,07	D	3.057.445,43	1.935.628,43	1.121.817,00	D	88.558.083,07	D
7.9.1.1.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.656.834,64	D	2.230.333,21	1.918.342,19	311.991,02	D	36.968.825,66	D
7.9.1.1.1.0.0.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	29.442.452,78	D	1.184.218,66	1.024.531,24	159.687,42	D	29.602.140,20	D
7.9.1.1.2.0.0.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMÍLIO BANCÁRIO	7.214.391,86	D	1.046.114,55	893.810,95	152.303,60	D	7.366.685,46	D
7.9.1.2.0.0.0.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	50.776.335,43	D	827.112,22	17.286,24	809.825,98	D	51.586.761,41	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	6.258.275,76	D	940.925,46	0,00	940.925,46	D	7.199.201,22	D
7.9.8.1.0.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	6.258.275,76	D	940.925,46	0,00	940.925,46	D	7.199.201,22	D
7.9.8.1.1.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.309.936,27	D	476.090,73	0,00	476.090,73	D	3.786.027,00	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.309.936,27	D	476.090,73	0,00	476.090,73	D	3.786.027,00	D
7.9.8.1.2.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.948.339,49	D	464.834,73	0,00	464.834,73	D	3.413.174,22	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.948.339,49	D	464.834,73	0,00	464.834,73	D	3.413.174,22	D
8.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDORES	169.571.490,84	C	10.855.164,42	14.498.127,71	3.643.963,29	C	173.215.454,13	C
8.1.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	34.777.061,98	C	0,00	0,00	0,00	C	34.777.061,98	C
8.1.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	34.777.061,98	C	0,00	0,00	0,00	C	34.777.061,98	C
8.1.1.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	34.777.061,98	C	0,00	0,00	0,00	C	34.777.061,98	C
8.1.1.2.3.0.0.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS	34.777.061,98	C	0,00	0,00	0,00	C	34.777.061,98	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUCAO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	34.777.061,98	C	0,00	0,00	0,00	C	34.777.061,98	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	5.357.664,76	C	0,00	0,00	0,00	C	5.357.664,76	C

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

CONTA

DESCRIÇÃO

SALDO ANTERIOR

C/D

MOVIMENTO
ACUMULADO
DEVEDORMOVIMENTO
ACUMULADO
CREADORMOVIMENTO
ACUMULADO
LÍQUIDO

C/D

SALDO FINAL

C/D

8.1.1.2.3.01.02 CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES RECEBIDOS A COMPROVAR

29.419.397,22 C 0,00 0,00 29.419.397,22 C

8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

41.089.887,03 C 6.876.109,00 8.257.329,83 1.581.220,83 C 42.681.107,86 C

8.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO

24.808.140,91 C 2.198.340,69 3.382.384,10 1.184.043,41 C 25.792.184,32 C

8.2.1.1.0.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

24.608.140,91 C 2.198.340,69 3.382.384,10 1.184.043,41 C 25.792.184,32 C

8.2.1.1.1.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

1.080.584,64 C 1.156.455,76 721.439,21 435.016,55 D 645.588,09 C

8.2.1.1.2.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR

1.061.705,52 C 580.566,86 1.156.631,01 578.064,15 C 1.637.769,67 C

8.2.1.1.3.00.00 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS

14.723.717,00 C 461.142,82 478.782,64 18.639,82 C 14.742.356,82 C

8.2.1.1.4.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

7.742.133,75 C 175,25 1.024.531,24 1.024.355,98 C 8.766.489,74 C

8.2.3.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO

16.491.746,12 C 4.477.768,31 4.874.945,73 397.177,42 C 16.888.923,54 C

8.2.3.2.0.00.00 EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS

16.491.746,12 C 4.477.768,31 4.874.945,73 397.177,42 C 16.888.923,54 C

8.2.3.2.1.00.00 EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA

8.245.873,06 C 3.060.545,40 3.259.134,11 198.588,71 C 8.444.461,77 C

8.2.3.2.1.01.00 COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100

45.000,00 C 243.588,71 198.588,71 45.000,00 D 0,00

8.2.3.2.1.02.00 COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300

1.572.570,12 C 1.156.455,76 260.767,15 895.888,61 D 676.881,51 C

8.2.3.2.1.03.00 COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE

6.628.302,94 C 1.660.500,83 2.799.778,25 1.139.277,32 C 7.767.580,26 C

8.2.3.2.1.03.01 COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400

784.031,63 C 1.084.584,51 1.158.808,51 64.224,00 C 848.255,63 C

8.2.3.2.1.03.02 COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500

1.261.191,80 C 565.741,17 1.077.581,32 511.840,15 C 1.773.031,95 C

8.2.3.2.1.03.03 COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500

4.583.079,51 C 175,25 563.388,42 563.213,17 C 5.146.292,68 C

8.2.3.2.3.00.00 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE

8.245.873,06 C 1.417.222,91 1.615.811,62 198.588,71 C 8.444.461,77 C

8.2.3.2.3.01.00 COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101

45.000,00 C 243.588,71 198.588,71 45.000,00 D 0,00

8.2.3.2.3.02.00 COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102

1.572.570,12 C 1.156.455,76 260.767,15 895.888,61 D 676.881,51 C

8.2.3.2.3.03.00 COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE

6.628.302,94 C 17.178,44 1.156.455,76 1.139.277,32 C 7.767.580,26 C

8.2.3.2.3.03.01 COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104

6.628.302,94 C 17.178,44 1.156.455,76 1.139.277,32 C 7.767.580,26 C

8.9.0.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES

93.694.541,83 C 4.179.055,42 6.241.797,88 2.062.742,46 C 95.757.284,29 C

8.9.1.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA

87.436.286,07 C 4.179.055,42 5.300.872,42 1.121.817,00 C 88.558.053,07 C

8.9.1.1.0.00.00 OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

36.656.834,64 C 3.604.812,01 3.916.803,03 311.991,02 C 36.968.625,66 C

8.9.1.1.1.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS

29.442.452,78 C 2.104.290,06 2.263.977,48 159.687,42 C 29.602.140,20 C

8.9.1.1.1.01.00 RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE

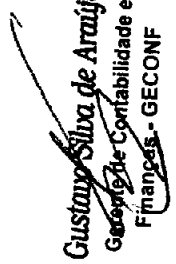
2.332.352,39 C 1.077.406,07 706.613,52 370.792,55 D 1.961.559,84 C

8.9.1.1.1.02.00 RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

27.110.100,39 C 1.026.883,99 1.557.363,96 530.479,97 C 27.640.580,36 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDO	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	1.281.191,80	C	565.741,17	1.077.581,32	511.840,15	C	1.773.031,95	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	25.848.908,59	C	461.142,82	479.782,64	18.639,82	C	25.867.548,41	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	7.214.381,86	C	1.500.521,95	1.652.825,55	152.303,80	C	7.366.685,46	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	6.895.795,40	C	934.785,20	825.713,33	109.081,87	D	6.786.713,53	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	318.586,46	C	565.726,75	827.112,22	261.385,47	C	579.971,93	C
8.9.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	50.776.935,43	C	565.726,75	1.375.552,73	808.825,98	C	51.586.761,41	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	318.586,46	C	565.726,75	827.112,22	261.385,47	C	579.971,93	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	50.458.348,97	C	0,00	548.440,51	548.440,51	C	51.006.789,48	C
8.9.1.9.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.496,00	C	8.516,66	8.516,66	0,00		2.496,00	C
8.9.1.9.2.00.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	2.496,00	C	0,00	0,00	0,00		2.496,00	C
8.9.1.9.9.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	8.516,66	8.516,66	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	C	4.824,75	4.824,75	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.98.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00		3.691,91	3.691,91	0,00		0,00	
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.258.275,76	C	0,00	940.925,46	940.925,46	C	7.199.201,22	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	6.258.275,76	C	0,00	940.925,46	940.925,46	C	7.199.201,22	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.297.561,99	C	0,00	476.090,73	476.090,73	C	3.773.652,72	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	781.737,59	C	0,00	130.720,29	130.720,29	C	912.457,88	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	415.372,08	C	0,00	78.532,79	78.532,79	C	493.904,87	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	271.221,88	C	0,00	41.076,07	41.076,07	C	312.297,95	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	57.386,54	C	0,00	9.732,94	9.732,94	C	67.119,48	C
8.9.8.1.1.01.21	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	990,00	C	0,00	0,00	0,00		990,00	C
8.9.8.1.1.01.22	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PP	4.559,59	C	0,00	1.378,49	1.378,49	C	5.938,08	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	27.338,03	C	0,00	0,00	0,00		27.338,03	C
8.9.8.1.1.01.99	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	4.869,47	C	0,00	0,00	0,00		4.869,47	C
8.9.8.1.1.03.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	14.522,58	C	0,00	0,00	0,00		14.522,58	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	14.522,58	C	0,00	0,00	0,00		14.522,58	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	2.501.301,82	C	0,00	345.370,44	345.370,44	C	2.846.672,26	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.501.301,82	C	0,00	345.370,44	345.370,44	C	2.846.672,26	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.960.713,77	C	0,00	464.834,73	464.834,73	C	3.425.548,50	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	736.224,05	C	0,00	115.772,38	115.772,38	C	851.996,43	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	376.198,16	C	0,00	62.912,94	62.912,94	C	439.111,10	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	266.747,12	C	0,00	41.113,63	41.113,63	C	307.860,75	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	57.401,10	C	0,00	9.840,95	9.840,95	C	67.242,05	C
8.9.8.1.2.01.21	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	980,00	C	0,00	0,00	0,00		980,00	C
8.9.8.1.2.01.22	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	2.680,17	C	0,00	1.904,86	1.904,86	C	4.585,03	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	27.338,03	C	0,00	0,00	0,00		27.338,03	C
8.9.8.1.2.01.99	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	4.869,47	C	0,00	0,00	0,00		4.869,47	C
8.9.8.1.2.03.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	12.374,28	C	0,00	0,00	0,00		12.374,28	C
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	12.374,28	C	0,00	0,00	0,00		12.374,28	C
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	2.212.115,44	C	0,00	349.062,35	349.062,35	C	2.561.177,79	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.212.115,44	C	0,00	345.370,44	345.370,44	C	2.557.486,88	C
8.9.8.1.2.11.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		0,00	3.691,91	3.691,91	C	3.691,91	C


 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

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

Consultar Despesa Empenhada por Unidade Gestora

Exercício: 2018

Unidade Gestora: 192021 IPTS Gestão: 19202 - IPTS

Intervalo do Valor Empenhado Atual: [] []

Período do Empenho: 01/07/2018 a 31/07/2018

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

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

Modalidade de Licitação: -- Todos --

Liquidação: ☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☒ Todos

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

Pagamento: ☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☒ Todos

Anulação: ☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☒ Todos

Unidade Orçamentária: [] Q

Função: -- Todos --

Sub-Função: -- Todos --

Programa de Governo: [] Q

Célula Orçamentária: Ação: [] Q

Fonte de Recurso: [] Q

Categoria Econômica: -- Todos --

Grupo de Despesa: -- Todos --

Modalidade Aplicação: -- Todos --

Código da Natureza da Despesa: [] Q

Credor: -- Todos -- [] Q

Ordenação: Data do empenho ☒ Crescente ☐ Decrescente

Registros por Página:

Todos

X	Empenho	Data do Empenho	Credor	Valor Empenhado Atual	Valor Liquidado Atual	Valor Pago Atual
☐	2018NE000837	02/07/2018	LB COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	2.147,50	2.147,50	0,00
☐	2018NE000815	02/07/2018	JCBD CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA -ME	458,82	0,00	0,00
☐	2018NE000781	02/07/2018	ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS INSTITUCOES DE PESQUISA TECNOLÓGICA E INOVACAO	350,00	350,00	0,00
☐	2018NE000875	03/07/2018	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFORÇO DE 734,00	0,00	0,00
☐	2018NE000878	04/07/2018	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	REFORÇO DE 240,00	0,00	0,00
☐	2018NE000877	04/07/2018	LB COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	2.147,50	2.147,50	0,00
☐	2018NE000883	05/07/2018	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	REFORÇO DE 18.638,52	0,00	0,00
☐	2018NE000881	05/07/2018	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	REFORÇO DE 10.909,78	0,00	0,00
☐	2018NE000884	05/07/2018	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	REFORÇO DE 10.909,78	0,00	0,00
☐	2018NE000719	05/07/2018	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	REFORÇO DE 8.357,41	0,00	0,00
☐	2018NE000882	05/07/2018	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	REFORÇO DE 3.630,35	0,00	0,00
☐	2018NE000891	05/07/2018	INDUSLAB NORDESTE COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	0,00
☐	2018NE000890	05/07/2018	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	REFORÇO DE 1.555,84	0,00	0,00
☐	2018NE000889	06/07/2018	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	0,00	0,00	0,00
☐	2018NE000885	06/07/2018	SAMAM LOCADORA LTDA	REFORÇO DE 5.960,95	0,00	0,00
☐	2018NE000888	06/07/2018	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	172,19	172,19	172,19
☐	2018NE000887	06/07/2018	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	0,00	0,00	0,00
☐	2018NE000886	06/07/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 3.216,00	0,00	0,00
☐	2018NE000894	09/07/2018	JCBD CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA -ME	REFORÇO DE 229,41	0,00	0,00
☐	2018NE000715	09/07/2018	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	REFORÇO DE 2.683,78	0,00	0,00
☐	2018NE000716	09/07/2018	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	REFORÇO DE 2.063,84	0,00	0,00
☐	2018NE000717	09/07/2018	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	REFORÇO DE 8.140,38	0,00	0,00
☐	2018NE000697	09/07/2018	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	REFORÇO DE 13.504,36	0,00	0,00
☐	2018NE000718	09/07/2018	LM TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA.	REFORÇO DE 2.523,35	0,00	0,00
☐	2018NE000893	09/07/2018	INDUSLAB NORDESTE COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	772,32	0,00	0,00
☐	2018NE000706	09/07/2018	CONSENTRE CONSULTORIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	9.900,00	0,00	0,00
☐	2018NE000702	09/07/2018	LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	582,35	582,35	582,35
☐	2018NE000705	09/07/2018	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	34,80	34,80	34,80
☐	2018NE000699	09/07/2018	COMERCIAL ARGENTINA LTDA-ME	85,40	0,00	0,00
☐	2018NE000692	09/07/2018	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	24,00	24,00	24,00
☐	2018NE000703	09/07/2018	LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	12,40	12,40	12,40
☐	2018NE000698	09/07/2018	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	1.250,00	1.250,00	1.250,00
☐	2018NE000695	09/07/2018	INDUSTRIA E COM.ELETRO ELETRONICO GEHAKA LTDA	8.826,34	8.826,34	0,00
☐	2018NE000696	09/07/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	8.000,00	8.000,00	8.000,00
☐	2018NE000701	09/07/2018	LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	250,20	250,20	250,20

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

2018NE000700	09/07/2018	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	172,19	172,19	172,19
2018NE000704	09/07/2018	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	34,80	34,80	34,80
2018NE000708	10/07/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 157.578,83	0,00	0,00
2018NE000712	10/07/2018	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	201,00	0,00	0,00
2018NE000709	10/07/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 13.445,25	0,00	0,00
2018NE000707	10/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFORÇO DE 11.461,28	0,00	0,00
2018NE000721	11/07/2018	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	721,66	0,00	0,00
2018NE000720	11/07/2018	NUTRICASH SERVICOS LTDA	REFORÇO DE 17.934,00	0,00	0,00
2018NE000713	11/07/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	REFORÇO DE 843,19	0,00	0,00
2018NE000722	11/07/2018	SOCIEDADE BRASILEIRA DE METROLOGIA	200,00	200,00	200,00
2018NE000714	11/07/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	REFORÇO DE 7.660,26	0,00	0,00
2018NE000723	12/07/2018	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	REFORÇO DE 14.629,99	0,00	0,00
2018NE000731	13/07/2018	THAISE MICHELLE MENEZES DOS SANTOS	1.272,00	1.272,00	1.272,00
2018NE000727	13/07/2018	HM DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	41,75	0,00	0,00
2018NE000724	13/07/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 2.731,60	0,00	0,00
2018NE000728	13/07/2018	HM DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	41,75	0,00	0,00
2018NE000730	13/07/2018	THAISE MICHELLE MENEZES DOS SANTOS	318,00	318,00	318,00
2018NE000726	16/07/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 4.963,75	0,00	0,00
2018NE000729	16/07/2018	INDUSLAB NORDESTE COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	0,00
2018NE000735	16/07/2018	WEVERTON SANTIAGO DE SOUZA	290,00	0,00	0,00
2018NE000738	17/07/2018	WILMA DE OLIVEIRA RAMOS	660,00	660,00	0,00
2018NE000732	17/07/2018	ADILSON SANTOS DE JESUS	1.780,00	0,00	0,00
2018NE000734	17/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFORÇO DE 17,34	0,00	0,00
2018NE000733	17/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFORÇO DE 66,78	0,00	0,00
2018NE000737	18/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFORÇO DE 1,40	0,00	0,00
2018NE000742	18/07/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	REFORÇO DE 3.158,44	0,00	0,00
2018NE000741	18/07/2018	LB COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	1.710,00	0,00	0,00
2018NE000736	18/07/2018	INFOTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	208,00	0,00	0,00
2018NE000744	19/07/2018	W D COMERCIO E MANUTENCAO LTDA -ME	1.935,00	1.935,00	0,00
2018NE000740	19/07/2018	INFOTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	110,00	0,00	0,00
2018NE000745	19/07/2018	SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOE LTDA	4.396,90	4.396,90	0,00
2018NE000748	19/07/2018	INFOTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	39,95	0,00	0,00
2018NE000739	19/07/2018	INFOTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	110,00	0,00	0,00
2018NE000743	19/07/2018	JILVANIA DE JESUS PEREIRA	REFORÇO DE 270,71	0,00	0,00
2018NE000747	19/07/2018	INFOTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	39,95	0,00	0,00
2018NE000746	19/07/2018	W D COMERCIO E MANUTENCAO LTDA -ME	5.499,90	5.499,90	0,00
2018NE000754	20/07/2018	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	1.390,00	0,00	0,00
2018NE000755	20/07/2018	LB COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	150,00	0,00	0,00
2018NE000753	20/07/2018	LB COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	228,60	0,00	0,00
2018NE000751	20/07/2018	MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	201,00	0,00	0,00
2018NE000750	20/07/2018	MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	2.250,00	0,00	0,00
2018NE000752	20/07/2018	MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	11.709,00	0,00	0,00
2018NE000749	20/07/2018	MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	90,00	0,00	0,00
2018NE000756	23/07/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 177,00	0,00	0,00
2018NE000757	23/07/2018	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	REFORÇO DE 480,30	0,00	0,00
2018NE000759	23/07/2018	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	REFORÇO DE 66,52	0,00	0,00
2018NE000761	23/07/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 3.026,25	0,00	0,00
2018NE000758	23/07/2018	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA 0110466500	7.440,00	0,00	0,00
2018NE000760	23/07/2018	REMOLIX - REMOVEDORA DE LIXO LTDA EPP	3.990,50	0,00	0,00
2018NE000762	24/07/2018	NATALY DOS SANTOS OLIVEIRA	1.351,50	1.351,50	108,12
2018NE000765	24/07/2018	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	REFORÇO DE 1.173,15	0,00	0,00
2018NE000763	24/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFORÇO DE 283,81	0,00	0,00
2018NE000766	24/07/2018	ARACAJUCARD LTDA	REFORÇO DE 2.415,00	0,00	0,00
2018NE000764	24/07/2018	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	REFORÇO DE 8.927,57	0,00	0,00
2018NE000767	25/07/2018	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	REFORÇO DE 8.602,95	0,00	0,00
2018NE000774	25/07/2018	INDUSLAB NORDESTE COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	2.020,20	0,00	0,00
2018NE000772	25/07/2018	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	9.028,00	0,00	0,00
2018NE000768	25/07/2018	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	848,89	0,00	0,00
2018NE000773	25/07/2018	INDUSLAB NORDESTE COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	160,90	0,00	0,00
2018NE000771	25/07/2018	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.097,37	0,00	0,00
2018NE000776	26/07/2018	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.080,61	0,00	0,00
2018NE000775	26/07/2018	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	12.272,44	12.272,44	0,00
2018NE000789	26/07/2018	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	15.800,00	0,00	0,00
2018NE000770	26/07/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 674,66	0,00	0,00
2018NE000779	27/07/2018	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFORÇO DE 1.300,00	0,00	0,00
2018NE000789	27/07/2018	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 8 REGIAO	21.588,71	21.588,71	0,00
2018NE000788	27/07/2018	MANUEL MESSIAS DE SOUZA	1.272,00	1.272,00	0,00
2018NE000793	27/07/2018	MANUEL MESSIAS DE SOUZA	1.563,50	1.563,50	125,08
2018NE000777	27/07/2018	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	REFORÇO DE 6.000,00	0,00	0,00
2018NE000778	27/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFORÇO DE 900,00	0,00	0,00
2018NE000780	27/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFORÇO DE 900,00	0,00	0,00
2018NE000784	30/07/2018	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	REFORÇO DE 6.000,00	0,00	0,00
2018NE000787	30/07/2018	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	REFORÇO DE 475.184,87	0,00	0,00
2018NE000786	30/07/2018	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	REFORÇO DE 82.152,14	0,00	0,00
2018NE000785	30/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFORÇO DE 10.810,57	0,00	0,00
2018NE000790	30/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFORÇO DE 505,81	0,00	0,00
2018NE000783	30/07/2018	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	REFORÇO DE 7.954,10	0,00	0,00
2018NE000782	30/07/2018	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	REFORÇO DE 1.520,17	0,00	0,00
		PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	REFORÇO DE 227,33	0,00	0,00

Gustavo Paulo de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

64

2018NE000792	31/07/2018	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE000794	31/07/2018	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.547,52		
2018NE000795	31/07/2018	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	17.042,10	0,00	0,00
2018NE000796	31/07/2018	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	9.651,20	0,00	0,00
2018NE000791	31/07/2018	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	10.230,17	0,00	0,00
			REFORÇO DE	0,00	0,00
			4.761,14		
			200.064,16	76.337,22	12.566,13

Valor Total da Página:

Valores totais relativos ao Filtro

Total Empenhado Atual: R\$ 200.064,16

Total Liquidado Atual: R\$ 76.337,22

Total Pago Atual: R\$ 12.566,13

Valores totais relativos à Unidade Gestora escolhida

Total Empenhado Atual: R\$ 7.937.764,81

Total Liquidado Atual: R\$ 7.256.962,74 (91,45% do Empenhado)

Total Pago Atual: R\$ 5.201.004,69 (71,65% do Liquidado)

Saldo a Liquidar: R\$ 123.726,94

Saldo a Pagar Liquidado: R\$ 83.771,09

Saldo a Liquidar: R\$ 678.802,07

Saldo a Pagar Liquidado: R\$ 2.057.978,15

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

PERÍODO : 01/07/2018 a 31/07/2018

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2018

192021 - IPTS

OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO	DATA/HORA		RETORNO	SITUAÇÃO	EMPENHO			CREDOR	VALOR (R\$)
				ENVO				NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE		
OB000953	17	PD001014	08/07/2018	---	---	---	Paga	2018NE000015	319086	0224005002	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	5.571,42
OB000952	17	PD001019	08/07/2018	---	---	---	Paga	2018NE000050	339039	0224005002	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	10.909,79
OB000951	17	PD001012	08/07/2018	---	---	---	Paga	2018NE000070	339039	0224005002	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	10.909,79
OB000950	17	PD001011	08/07/2018	---	---	---	Paga	2018NE000050	339039	0224005002	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	10.909,79
OB000955	17	PD001018	10/07/2018	---	---	---	Paga	2018NE000013	319013	0224005002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.481,26
OB000954	17	PD001017	10/07/2018	---	---	---	Paga	2018NE000012	319013	0224005002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.481,26
OB000958	17	PD001054	11/07/2018	---	---	---	Paga	2018NE000343	339039	0224005002	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	165,00
OB000957	17	PD001053	11/07/2018	---	---	---	Paga	2018NE000319	339039	0224005002	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	165,00
OB000981	17	PD001062	11/07/2018	---	---	---	Paga	2018NE000101	339037	0224005002	PRIMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	13.904,36
OB000980	17	PD001061	11/07/2018	---	---	---	Paga	2018NE000101	339037	0224005002	PRIMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	13.904,36
OB000982	17	PD001066	12/07/2018	---	---	---	Paga	2018NE000023	339039	0224005002	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	843,19
OB000983	17	PD001067	12/07/2018	---	---	---	Paga	2018NE000093	339039	0224005002	W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA-ME	24,00
OB000958	17	PD001070	12/07/2018	---	---	---	Paga	2018NE000050	339014	0224005002	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	13.445,25
OB000954	17	PD001068	12/07/2018	---	---	---	Paga	2018NE000022	339050	0224005002	NUTRICASH SERVICOS LTDA	17.304,00
OB001011	17	PD001075	16/07/2018	---	---	---	Paga	2018NE000017	339039	0224005002	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	14.829,98
OB001010	17	PD001074	16/07/2018	---	---	---	Paga	2018NE000022	339039	0224005002	SOCIEDADE BRASILEIRA DE METROLOGIA	300,00
OB001009	17	PD001073	16/07/2018	---	---	---	Paga	2018NE000051	339014	0224005002	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2.731,80
OB001014	17	PD001086	18/07/2018	---	---	---	Paga	2018NE000476	339030	0224005002	PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA	75,50
OB001013	17	PD001084	18/07/2018	---	---	---	Paga	2018NE000074	339039	0224005002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.159,44
OB001012	17	PD001083	23/07/2018	---	---	---	Paga	2018NE000047	339030	0224005002	LB COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	560,00
OB001025	17	PD001025	23/07/2018	---	---	---	Paga	2018NE000050	339014	0224005002	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	179,30
OB001023	17	PD001102	24/07/2018	---	---	---	Paga	2018NE000050	339014	0224005002	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	3.026,25
OB001024	17	PD001104	23/07/2018	---	---	---	Paga	2018NE000016	339030	0224005002	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.175,16

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

PERÍODO : 01/07/2018 a 31/07/2018

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2018

192021 - IPTS

OB	TIPO	PD	DATA/HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO			CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO		RETORNO	NÚMERO	NAT. DESP.		
OB0001028	17	PD0001110	26/07/2018	...	Paga	...	2018NE000051	336014	022-4005002	25/07/2018 07:43
SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA										674,56
OB0000946	11	PD0001009	06/07/2018	06/07/2018 16:00	Paga	...	2018NE000113	336030	0101000000	06/07/2018 16:00
PARA CONSULTA, TÍTULOS, TUPENSIS E EVENTOS EM REDE - ME										440,00
OB0000945	13	PD0001007	05/07/2018	05/07/2018 16:00	Paga	...	2018NE000003	319013	0101000000	24/07/2018 12:35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL										836,57
OB0000947	23	PD0001015	10/07/2018	10/07/2018 10:29	Paga	...	...	...	...	...
INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE										31.707,40
OB0000948	14	PD0001027	12/07/2018	12/07/2018 16:00	Paga	...	2018NE000002	336030	0101000000	06/07/2018 16:00
INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE										167.883,94
OB0000986	11	PD0001063	17/07/2018	17/07/2018 18:00	Paga	...	2018NE000102	336037	0270000000	26/07/2018 12:12
PRIMA SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME										34,00
OB0000987	11	PD0000913	17/07/2018	17/07/2018 18:00	Paga	...	2018NE000042	336039	0270000000	25/07/2018 07:40
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA										8.140,38
OB0000988	12	PD0001021	18/07/2018	18/07/2018 18:01	Paga	...	...	...	...	...
PRÓSP-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO										799,61
OB0000989	11	PD0001025	18/07/2018	18/07/2018 18:01	Paga	...	...	...	...	...
SINDICATO DOS TÉCNICOS E AUX. DE LABORATÓRIO DO EST. DE SE										14,60
OB0000990	12	PD0001025	18/07/2018	18/07/2018 18:01	Paga	...	...	...	...	...
OSPAR-ORÇ. GENE. DE ASSIST. À FAMÍLIA LTDA-ME										31,34
OB0000991	12	PD0001025	18/07/2018	18/07/2018 18:01	Paga	...	...	...	...	...
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC										709,57
OB0000992	12	PD0001025	18/07/2018	18/07/2018 18:01	Paga	...	...	...	...	...
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC										483,99
OB0000993	11	PD0001024	18/07/2018	18/07/2018 18:01	Paga	...	...	...	...	...
ABACAJU LTDA										3.507,50
OB0000994	12	PD0001028	18/07/2018	18/07/2018 18:01	Paga	...	...	...	...	...
SINDICATO DOS TRAB. IND. DA P E D DE AGUA SERV. ESG. EST. SE										14,25
OB0000995	12	PD0001028	18/07/2018	18/07/2018 18:01	Paga	...	...	...	...	...
PLANO VISA										59,00
OB0000996	12	PD0001031	18/07/2018	18/07/2018 18:01	Paga	...	...	...	...	...
SERVODONTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA LTDA										775,57
OB0000997	12	PD0001033	18/07/2018	18/07/2018 18:01	Paga	...	...	...	...	...
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A										13.763,45
OB0000998	12	PD0001033	18/07/2018	18/07/2018 18:01	Paga	...	...	...	...	...
ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES PÚBLICOS EST. DE SERGIPE										286,50
OB0001000	12	PD0001033	18/07/2018	18/07/2018 18:01	Paga	...	...	...	...	...
SERGIPECO VISA E PREVIDÊNCIA S/A										170,73
OB0001001	11	PD0001043	18/07/2018	18/07/2018 18:01	Paga	...	...	...	...	...
INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE										1.728,88
OB0001002	12	PD0001043	18/07/2018	18/07/2018 18:01	Paga	...	...	...	...	...
INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE										30,84
OB0001003	12	PD0001044	18/07/2018	18/07/2018 18:01	Paga	...	...	...	...	...
INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE										8.031,42
OB0001004	12	PD0001045	18/07/2018	18/07/2018 18:01	Paga	...	...	...	...	...
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC										16,81
OB0000993	12	PD0001028	18/07/2018	18/07/2018 18:01	Paga	...	...	...	...	...
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA										34.309,23
OB0000978	12	PD0001046	18/07/2018	18/07/2018 18:01	Paga	...	...	...	...	...

Gustavo Silva de Araújo
Contador de Contabilidade e
Finanças - GECONF



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

PERÍODO : 01/07/2018 a 31/07/2018

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2018

192021 - IPTS

OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO		DATA/HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO			CREDOR	VALOR (R\$)
			ENVIO	RETORNO	ENVIO	RETORNO		NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE		
OB000973	13	PD001048	18/07/2018 18:01	18/07/2018 22:21	Paga			...	...	...	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.878,45
OB000977	12	PD001047	18/07/2018 18:01	18/07/2018 22:45	Paga			...	...	...	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.441,83
OB000984	12	PD001036	18/07/2018 18:01	18/07/2018 22:45	Paga			...	...	...	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO IPTS	422,34
OB000988	13	PD001042	18/07/2018 18:01	18/07/2018 22:45	Paga			...	...	...	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.878,45
OB000979	12	PD001041	18/07/2018 18:01	18/07/2018 22:45	Paga			...	...	...	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	187,89
OB000980	13	PD001040	18/07/2018 18:01	18/07/2018 22:45	Paga			...	...	...	GOVERNADOR BENEF. FUNG. PUBLICOS DE SERGIPE	1.856,31
OB000981	12	PD001039	18/07/2018 18:01	18/07/2018 22:45	Paga			...	...	...	SOCIEDADE BENEF. FUNG. PUBLICOS DE SERGIPE	1.856,31
OB000982	12	PD001038	18/07/2018 18:01	18/07/2018 22:45	Paga			...	...	...	ROTEIRO DE ASSISTENCIA FAMILIA	1.856,31
OB000983	12	PD001037	18/07/2018 18:01	18/07/2018 22:45	Paga			...	...	...	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE	1.856,31
OB000984	12	PD001036	18/07/2018 18:01	18/07/2018 22:45	Paga			...	...	...	GOVERNADOR BENEF. FUNG. PUBLICOS DE SERGIPE	1.856,31
OB000985	12	PD001035	18/07/2018 18:01	18/07/2018 22:45	Paga			...	...	...	ODONTO SERV	328,40
OB000974	12	PD001034	18/07/2018 18:01	18/07/2018 22:45	Paga			...	...	...	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	8.112,06
OB000976	12	PD001051	18/07/2018 18:01	18/07/2018 22:45	Paga			...	...	...	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	8.112,06
OB000975	13	PD001049	18/07/2018 18:01	18/07/2018 22:45	Paga			...	...	...	TRAISE MICHELLE VENEZES DOS SANTOS	66,78
OB000989	13	PD001079	18/07/2018 18:01	18/07/2018 22:21	Paga			...	...	...	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	17,34
OB000975	13	PD001049	18/07/2018 18:01	18/07/2018 22:21	Paga			...	...	...	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	319,18
OB000971	13	PD001081	18/07/2018 18:01	18/07/2018 22:21	Paga			...	...	...	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	460,30
OB000970	13	PD001080	18/07/2018 18:01	18/07/2018 22:21	Paga			...	...	...	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.200,00
OB000984	12	PD001027	18/07/2018 18:01	18/07/2018 22:45	Paga			...	...	...	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	319,18
OB001018	12	PD001084	23/07/2018 18:00	24/07/2018 23:46	Paga			...	...	...	WALN. COMERCIAL E INTERMEDIAR. DE IMPRETA LTDA ME	460,30
OB001017	13	PD001089	23/07/2018 18:00	24/07/2018 23:46	Paga			...	...	...	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAU	460,30
OB001009	13	PD000945	23/07/2018 18:00	24/07/2018 23:46	Paga			...	...	...	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.200,00
OB001016	13	PD000946	23/07/2018 18:00	24/07/2018 23:46	Paga			...	...	...	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.200,00
OB001018	12	PD001077	23/07/2018 18:00	24/07/2018 23:46	Paga			...	...	...	TRAISE MICHELLE VENEZES DOS SANTOS	1.200,00
OB001007	13	PD000947	23/07/2018 18:00	24/07/2018 23:46	Paga			...	...	...	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	240,00
OB001008	13	PD000948	23/07/2018 18:00	24/07/2018 23:46	Paga			...	...	...	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120,00
OB001021	12	PD001089	24/07/2018 18:00	24/07/2018 23:46	Paga			...	...	...	LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	12,40

Gustavo Silva de Araújo
Responsável pela impressão: Gustavo Silva de Araújo
Finanças - GECONF



AÇÃO : TODAS AS AÇÕES
FONTE : TODAS AS FONTES

UNIDADE GESTORA: 192021

PERÍODO: 01/07/2018 a 31/07/2018

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2018

192021 - ITPS

OB	TIPO	PD	LANCAMENTO		DATA / HORA		RETORNO	SITUAÇÃO	EMPENHO				CREDOR	VALOR (R\$)																			
			LANCAMENTO	ENVI	ENVI	ENVI			NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE	DT. GERAÇÃO																					
OB0001000	14	PD0001000	30/07/2018	30/07/2018 13:00	30/07/2018 13:00	30/07/2018 13:00	Paga	30072018	30072018	30072018	30072018	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	172,36																				
OB0001027	23	PD0001134	30/07/2018	30/07/2018 18:00	30/07/2018 23:52	30/07/2018 23:52	Paga	30072018	30072018	30072018	30072018	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	145.689,10																				
OB0001035	13	PD0001035	30/07/2018	30/07/2018 18:00	30/07/2018 23:51	30/07/2018 23:51	Paga	30072018	30072018	30072018	30072018	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	22,36																				
<table><tr><td>GERADAS:</td><td>0</td><td>ENVIADAS:</td><td>0</td><td>PAGAS:</td><td>85</td><td>DEV. APÓS P.:</td><td>0</td><td>QUANTIDADE DE ORDENS BANCARIAS:</td><td>85</td></tr><tr><td>EM REMESSA:</td><td>0</td><td>CANCELADAS:</td><td>0</td><td>DEVOLVIDAS:</td><td>0</td><td>AJUSTADAS:</td><td>0</td><td>VALOR DAS ORDENS BANCARIAS PAGAS (R\$):</td><td>883.930,43</td></tr></table>														GERADAS:	0	ENVIADAS:	0	PAGAS:	85	DEV. APÓS P.:	0	QUANTIDADE DE ORDENS BANCARIAS:	85	EM REMESSA:	0	CANCELADAS:	0	DEVOLVIDAS:	0	AJUSTADAS:	0	VALOR DAS ORDENS BANCARIAS PAGAS (R\$):	883.930,43
GERADAS:	0	ENVIADAS:	0	PAGAS:	85	DEV. APÓS P.:	0	QUANTIDADE DE ORDENS BANCARIAS:	85																								
EM REMESSA:	0	CANCELADAS:	0	DEVOLVIDAS:	0	AJUSTADAS:	0	VALOR DAS ORDENS BANCARIAS PAGAS (R\$):	883.930,43																								

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



69

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO**PARÂMETROS UTILIZADOS**

Exercício : 2018
Tipo de Balanço : DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - 2016
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Data de Realização Até : 16/08/2018
Mês de Referência : Julho

Título	Valor
DÍVIDA FLUTUANTE - SALDO ANTERIOR E ACRÉSCIMOS	8.208.766,61
DÍVIDA FLUTUANTE - SALDO ANTERIOR	1.425.887,85
RESTOS A PAGAR	656.330,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	656.330,75
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
PESSOAL A PAGAR	726.029,48
DEPOSITOS	43.527,62
CONSIGNAÇÕES	39.632,58
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.895,04
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGÍVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
DÍVIDA FLUTUANTE - ACRÉSCIMOS	6.782.878,76
RESTOS A PAGAR	1.773.031,95
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.773.031,95
PESSOAL A PAGAR	4.693.372,59
DEPOSITOS	316.474,22
CONSIGNAÇÕES	316.474,22
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGÍVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
DÍVIDA FLUTUANTE - BAIXAS E SALDO FINAL	7.750.776,33
DÍVIDA FLUTUANTE - BAIXAS	3.810.720,80
RESTOS A PAGAR	198.340,47
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	198.340,47
PESSOAL A PAGAR	3.303.887,25
DEPOSITOS	308.493,08
CONSIGNAÇÕES	308.493,08
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGÍVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
DÍVIDA FLUTUANTE - SALDO FINAL	3.940.055,53
RESTOS A PAGAR	1.773.031,95
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.773.031,95
PESSOAL A PAGAR	2.115.514,82
DEPOSITOS	51.508,76
CONSIGNAÇÕES	47.613,72
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.895,04
VALORES EM TRANSITO EXIGÍVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - SECONF



70

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

Título

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

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

PAGINA - 001
USUARIO - ITPSE033
EMGETIS - SCER1412
08/08/2018 - 10:14:40
REFERENCIA: JUL/2018

GRU D E S C R I M I N A C A O D O G R U P O	SALDOS ANTERIORES	ENTRADAS NO PERIODO ENTRADAS ATE O PERIODO	TOTAIS	SAIDAS NO PERIODO SAIDAS ATE O PERIODO	SALDO ATUAL
01 - PRODUTOS QUIMICOS	836,50 217,00	0,00 619,50	836,50 836,50	3,20 3,20	833,30
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	2.430,66 2.530,66	0,00 0,00	2.430,66 2.530,66	0,00 100,00	2.430,66
03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
04 - GENEROS ALIMENTICIOS	2.156,58 2.975,53	0,00 1.421,00	2.156,58 4.396,53	0,00 2.239,95	2.156,58
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	133.279,66 132.943,97	7.406,49 20.166,69	140.686,15 153.110,66	1.568,82 13.993,33	139.117,33
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	8.220,03 8.960,62	560,00 896,00	8.780,03 9.856,62	227,35 1.303,94	8.552,68
07 - MATERIAL ELETRICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
08 - DIVERSOS	115,35 115,35	0,00 0,00	115,35 115,35	0,00 0,00	115,35
09 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	32.775,80 32.714,80	0,00 2.902,55	32.775,80 35.617,35	4,49 2.846,04	32.771,31
10 - VESTIARIO	10.257,66 10.257,66	0,00 0,00	10.257,66 10.257,66	0,00 0,00	10.257,66
50 - Grupo nao cadastrado	4.472,05 4.472,05	0,00 0,00	4.472,05 4.472,05	0,00 0,00	4.472,05
99 - ENTRADA DIRETA	0,00 0,00	2.479,80 6.322,10	2.479,80 6.322,10	2.479,80 6.322,10	0,00
TOTAL GERAL ==>	194.544,29 195.187,64	10.446,29 32.327,84	204.990,58 227.515,48	4.283,66 26.808,56	200.706,92

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

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

PAGINA - 001
 USUARIO - ITPSE033
 EMGETIS - SCER1412
 08/08/2018 - 10:12:32
 REFERENCIA: JUL/2018

GRU DESCRIMINACAO DO GRUPO	SALDOS ANTERIORES	ENTRADAS NO PERIODO ENTRADAS ATE O PERIODO	TOTAIS	SAIDAS NO PERIODO SAIDAS ATE O PERIODO	SALDO ATUAL
01 - PRODUTOS QUIMICOS	247.975,30 248.764,54	18.700,22 25.309,41	266.675,52 274.073,95	2.497,81 9.896,24	264.177,71
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	11.169,93 14.247,24	2.500,00 2.500,00	13.669,93 16.747,24	344,31 3.421,62	13.325,62
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	1.461,88 0,00	0,00 1.503,68	1.461,88 1.503,68	0,00 41,80	1.461,88
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.030,53 33.159,16	3.762,29 10.060,20	37.792,82 43.219,36	668,27 6.094,81	37.124,55
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	1.783,81 2.898,41	0,00 336,00	1.783,81 3.234,41	200,91 1.651,51	1.582,90
07 - MATERIAL ELETRICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
08 - DIVERSOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
09 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	11.792,08 14.550,37	0,00 2.874,70	11.792,08 17.425,07	416,44 6.049,43	11.375,64
10 - VESTIARIO	2.315,18 2.613,92	0,00 0,00	2.315,18 2.613,92	99,58 398,32	2.215,60
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	10.888,87 89.244,16	10.888,87 89.244,16	10.888,87 89.244,16	0,00
TOTAL GERAL ==>	310.528,71 316.233,64	35.851,38 131.828,15	346.380,09 448.061,79	15.116,19 116.797,89	331.263,90

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.5.6.1.01.00
Conta Corrente Contábil:
Valor Conta Corrente Contábil:
Período Inicial de Lançamento: 01/07/2018
Período Final de Lançamento: 31/07/2018
Data de Realização Até: 14/08/2018
Saldo Anterior: 533.391,79 D
Saldo Final: 531.970,82 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
04/07/2018	192021	19202	2018VQ000131	48.0.019	240,00	D	533.631,79	D	N	04/07/2018 10:28:01
05/07/2018	192021	19202	2018VQ000132	48.0.019	524,00	D	534.155,79	D	N	05/07/2018 09:54:51
10/07/2018	192021	19202	2018VQ000133	48.0.019	6.150,00	D	540.305,79	D	N	10/07/2018 10:13:06
11/07/2018	192021	19202	2018VQ000134	48.0.019	24,00	D	540.329,79	D		11/07/2018 10:46:33
11/07/2018	192021	19202	2018VQ000135	48.0.019	24,00	D	540.353,79	D		11/07/2018 10:48:04
11/07/2018	192021	19202	2018VQ000136	48.0.019	301,00	D	540.654,79	D		11/07/2018 11:10:22
11/07/2018	192021	19202	2018VQ000137	48.0.019	450,00	D	541.104,79	D	N	11/07/2018 11:59:36
12/07/2018	192021	19202	2018VQ000138	48.0.019	1.500,00	D	542.604,79	D		12/07/2018 09:34:42
12/07/2018	192021	19202	2018VQ000139	48.0.019	75,50	D	542.680,29	D		12/07/2018 10:29:50
12/07/2018	192021	19202	2018VQ000140	48.0.019	75,50	D	542.755,79	D	N	12/07/2018 10:31:06
13/07/2018	192021	19202	2018VQ000141	48.0.019	2.479,80	D	545.235,59	D		13/07/2018 08:17:57
13/07/2018	192021	19202	2018VQ000142	48.0.019	2.050,00	D	547.285,59	D	N	13/07/2018 09:14:40
17/07/2018	192021	19202	2018VQ000143	48.0.019	560,00	D	547.845,59	D		17/07/2018 08:22:24
17/07/2018	192021	19202	2018VQ000144	48.0.019	34,80	D	547.880,39	D		17/07/2018 12:15:48
17/07/2018	192021	19202	2018VQ000145	48.0.019	34,80	D	547.915,19	D	N	17/07/2018 12:17:24
19/07/2018	192021	19202	2018VQ000146	48.0.019	1.250,00	D	549.165,19	D	N	19/07/2018 11:36:59
20/07/2018	192021	19202	2018VQ000147	48.0.019	3.130,83	D	552.296,02	D		20/07/2018 10:25:39

Carimbo Contabilidade e
Fluxos - GFEONF
Gustavo Silva de Araújo



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
20/07/2018	192021	19202	2018VQ000148	48.0.019	4.399,90	D	556.695,92	D	N	20/07/2018 11:53:59
23/07/2018	192021	19202	2018VQ000149	48.0.019	250,20	D	556.946,12	D		23/07/2018 09:11:01
23/07/2018	192021	19202	2018VQ000150	48.0.019	592,35	D	557.538,47	D		23/07/2018 09:12:18
23/07/2018	192021	19202	2018VQ000151	48.0.019	12,40	D	557.550,87	D		23/07/2018 09:13:14
23/07/2018	192021	19202	2018VQ000152	48.0.019	172,19	D	557.723,06	D		23/07/2018 09:51:00
23/07/2018	192021	19202	2018VQ000153	48.0.019	172,19	D	557.895,25	D		23/07/2018 09:52:06
23/07/2018	192021	19202	2018VQ000157	48.0.019	154,98	D	558.050,23	D	N	23/07/2018 11:42:39
24/07/2018	192021	19202	2018VQ000159	48.0.019	5.499,90	D	563.550,13	D	N	24/07/2018 11:48:27
25/07/2018	192021	19202	2018VQ000160	48.0.019	8.000,00	D	571.550,13	D		25/07/2018 09:00:21
25/07/2018	192021	19202	2018EC000070	48.5.019	8.000,00	C	563.550,13	D	N	25/07/2018 11:44:00
30/07/2018	192021	19202	2018VQ000162	48.0.019	8.826,34	D	572.376,47	D		30/07/2018 08:31:54
30/07/2018	192021	19202	2018VQ000164	48.0.019	212,99	D	572.589,46	D		30/07/2018 10:13:44
30/07/2018	192021	19202	2018VQ000165	48.0.019	7.100,00	D	579.689,46	D	N	30/07/2018 12:25:18
31/07/2018	192021	19202	2018VD000568	50.1.883	28.282,48	C	551.406,98	D		14/08/2018 11:20:02
31/07/2018	192021	19202	2018VD000569	50.1.883	19.399,85	C	532.007,13	D		14/08/2018 11:21:08
31/07/2018	192021	19202	2018VD000570	50.1.883	36,31	C	531.970,82	D	N	14/08/2018 11:23:25

QUANTIDADE DE REGISTROS: 33

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

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

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

Nº de Ordem	Data de Aquisição	TR	Descrição	Quant.	Credor	Valor R\$
1	22/02/2018		Aparelho de Ar Condicionado	2	Top Móveis Ltda	8.380,00
2	22/02/2018		Impressoras Jato de Tinta	6	José Avila Pimentel Filho - LTDA	11.340,00
3	09/03/2018		Extintor de Incêndio	1	G E Extintores do Nordeste LTDA	180,00
4	14/03/2018		Aparelho de Ar Condicionado 36.000	6	Top Móveis Ltda	25.140,00
5	30/04/2018		Disco de Secchi	1	LB Comercio e Serv Ltda.	1.698,00
6	30/04/2018		Ar Condicionado 36.000	1	Top Móveis Ltda	4.190,00
7	30/04/2018		Ar Condicionado 36.000	1	Top Móveis Ltda	4.190,00
8	14/05/2018		Camera Fotográfica	1	LB Comercio e Serv Ltda.	789,50
9	14/05/2018		Ar Condicionado 60.000	1	Licita Distribuidora	11.399,98
10	16/05/2018		Pintura do Quadro do ex-Presidente	1	Charles Henri Oliveira Santos	2.400,00
11	30/05/2018		No Break	1	Master Comercial	4.539,99
12	01/06/2018		Tablet 10 polegadas	2	Multilaser	985,00
13	25/06/2018		Impressora Térmica	10	AIDC Tecnologia Ltda	19.933,30
14	01/06/2018		Paquímetro	6	Master Tec Comercio	1.249,98
15	21/06/2018		Coletor de Dados	10	COMPEX Tecnologia Ltda	44.130,00
16	12/06/2018		Ar Condicionado 30.000	1	Roka Comércio e Serviço	3.066,00
17	12/06/2018		Ar Condicionado 30.000	1	Roka Comércio e Serviço	3.066,00
18	26/06/2018		Medidor de Ph	1	LB Comercio e Serv Ltda.	2.720,50
19	24/07/2018		Medidor de Fluor	1	LB Comercio e Serv Ltda.	2.147,50
20	25/07/2018		Extintor de Incêndio	3	D&F Comércio de EPI	519,99
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
TOTAL GERAL						152.065,74

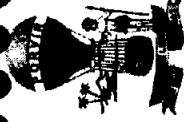
Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - RECONF



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

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

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



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

RECURSOS DE TODAS AS FONTES				REDUÇÕES				Posição em 31/07/2018		Valores em R\$
UNIDADE GESTORA:		192020 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE								
GESTÃO:		19202 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE								
.....INSTRUMENTO.....		CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....								
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL		
04/05/2018	PORT	044	04/05/2018	19202	191250021138650000	022400000	4490	600.000,00		
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:								600.000,00		

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças



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

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

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF