



Instituto Tecnológico e de Pesquisas
do Estado de Sergipe

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

ITPS

BALANCETE

AGOSTO

2019

INDICE

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

02

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: AGOSTO / 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
					NO PERÍODO	NO EXERCÍCIO ATÉ O PERÍODO	
192020	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	8.504.000,00	-	8.504.000,00	49.983,35	1.817.592,86	5.693.924,89
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.504.000,00	-	4.504.000,00	49.983,35	1.817.592,86	2.593.924,89
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	-	60.000,00	-	9.165,87	3.763,77
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	60.000,00	-	60.000,00	-	9.165,87	3.763,77
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	60.000,00	-	60.000,00	-	9.165,87	3.763,77
1.3.2.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	60.000,00	-	60.000,00	-	9.165,87	3.763,77
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	504.000,00	-	504.000,00	49.983,35	467.577,69	444.947,04
1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	504.000,00	-	504.000,00	49.983,35	467.577,69	444.947,04
1.6.1.0.04.00	SERVIÇOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA	504.000,00	-	504.000,00	49.983,35	467.577,69	444.947,04
1.6.1.0.04.11	SERVIÇOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	504.000,00	-	504.000,00	49.983,35	467.577,69	444.947,04
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.940.000,00	-	3.940.000,00	-	1.340.849,30	2.145.214,08
1.7.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.940.000,00	-	3.940.000,00	-	1.340.849,30	2.145.214,08
1.7.1.8.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	3.940.000,00	-	3.940.000,00	-	1.340.849,30	2.145.214,08
1.7.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	3.940.000,00	-	3.940.000,00	-	1.340.849,30	2.145.214,08
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	-	3.100.000,00
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	-	3.100.000,00
2.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	-	3.100.000,00
2.4.1.8.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	-	3.100.000,00
2.4.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	-	3.100.000,00
	TOTAL	8.504.000,00	-	8.504.000,00	49.983,35	1.817.592,86	5.693.924,89

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


02

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR
UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: AGOSTO / 2019

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DESTAQUE DE CRÉDITO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROC.
					NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
192020 INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	15.324.000,00	-	259.881,54	15.583.881,54	1.040.707,50	8.457.162,24	849.707,87	7.662.135,14	-
3.0.00 DESPESAS CORRENTES	11.304.000,00	-	190.885,48	11.494.885,48	1.011.484,00	8.284.991,52	830.601,47	7.548.187,92	-
3.1.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.800.000,00	-	-	8.800.000,00	689.435,46	6.159.384,27	525.771,84	5.667.856,39	-
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	8.200.000,00	(560.000,00)	-	7.640.000,00	602.867,50	5.284.827,87	447.700,93	4.879.557,50	-
3.1.91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	600.000,00	560.000,00	-	1.160.000,00	86.567,96	874.556,40	78.070,91	738.298,89	-
3.3.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.504.000,00	-	190.885,48	2.694.885,48	322.048,54	2.125.607,25	304.829,63	1.880.331,53	-
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.504.000,00	-	190.885,48	2.694.885,48	322.048,54	2.125.607,25	304.829,63	1.880.331,53	-
4.0.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.020.000,00	-	68.996,06	4.088.996,06	29.223,50	172.170,72	19.106,40	113.947,22	-
4.4.00 INVESTIMENTOS	4.020.000,00	-	68.996,06	4.088.996,06	29.223,50	172.170,72	19.106,40	113.947,22	-
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	4.020.000,00	-	68.996,06	4.088.996,06	29.223,50	172.170,72	19.106,40	113.947,22	-
TOTAL	15.324.000,00	-	259.881,54	15.583.881,54	1.040.707,50	8.457.162,24	849.707,87	7.662.135,14	-


Gustavo Citra de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: AGOSTO / 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CREDITOS 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		
192020	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	15.324.000,00	-	-	15.324.000,00	1.040.707,80	8.457.162,24	849.707,87	7.662.135,14	548.790,54	7.220.528,01	796.027,10	5.426.719,30
30.90.00	DESPESAS CORRENTES	11.394.000,00	-	-	11.394.000,00	1.011.484,00	8.284.991,52	830.601,47	7.548.187,92	527.734,14	7.106.590,79	736.803,60	3.209.893,96
31.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.800.000,00	-	-	8.800.000,00	689.435,46	6.159.394,27	525.771,84	5.667.856,39	231.436,46	5.335.563,02	491.527,88	2.640.615,73
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.200.000,00	(560.000,00)	-	7.640.000,00	602.867,90	5.284.827,87	447.700,93	4.879.557,80	144.777,23	4.547.254,13	405.270,37	2.355.172,13
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	-	-	-	-	17.189,83	-	8.300,00	-	8.300,00	8.896,83	-
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	433.941,55	3.539.325,12	418.685,19	3.358.148,66	120.904,39	3.049.136,90	181.176,46	-
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	23.604,79	240.670,21	12.866,93	193.097,30	13.372,84	193.097,30	47.572,91	-
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	138.672,35	1.397.900,64	10.500,00	1.230.718,29	10.500,00	1.213.075,49	167.182,35	-
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	-	-	-	-	-	9.603,20	-	9.603,20	-	9.603,20	-	-
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	51.876,21	-	51.876,21	-	51.876,21	-	-
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	5.648,81	5.648,81	5.660,81	-	212,00	-	-
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	-	-	-	-	22.392,85	-	21.953,03	-	21.953,03	439,82	-
31.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA PATRONAIS	600.000,00	560.000,00	-	1.160.000,00	86.567,96	874.556,40	78.070,91	788.298,89	86.559,23	788.298,89	86.257,51	285.443,60
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	86.567,96	700.629,96	78.070,91	614.372,45	86.559,23	614.372,45	86.257,51	-
31.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	173.926,44	-	173.926,44	-	173.926,44	-	-
33.60.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.504.000,00	-	-	2.504.000,00	322.048,54	2.125.607,25	304.829,63	1.880.331,53	296.297,68	1.771.027,77	245.275,72	569.278,23
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.504.000,00	-	-	2.504.000,00	322.048,54	2.125.607,25	304.829,63	1.880.331,53	296.297,68	1.771.027,77	245.275,72	569.278,23
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-	-	-	-	227,33	3.073,98	227,33	3.018,64	-	2.791,31	55,34	-
33.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	-	-	-	-	31.562,05	206.687,45	21.169,50	191.587,65	22.244,50	191.587,65	15.069,80	-
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	52.903,64	285.064,64	64.361,05	201.756,79	75.125,28	183.642,94	83.307,85	-
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	-	-	-	-	6.300,00	6.300,00	-	-	-	-	6.300,00	-
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	10.904,19	86.035,13	10.904,19	82.836,08	13.898,11	82.836,08	5.199,05	-
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-	-	-	-	-	12.446,37	835,71	12.446,37	835,71	12.446,37	-	-
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	19.924,11	193.877,85	24.114,11	186.242,67	19.392,84	176.786,50	7.635,18	-
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	-	-	-	51.788,29	364.997,15	51.788,29	362.518,03	51.788,29	343.272,82	2.479,12	-
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	141.031,20	796.861,91	115.086,37	877.521,78	102.126,90	621.030,26	122.340,13	-
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	540,97	4.112,87	645,81	2.087,83	640,62	1.831,09	2.025,04	-
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	1.414,92	9.435,51	1.414,92	8.617,16	1.414,92	8.556,26	818,35	-
33.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	-	-	-	-	5.451,84	24.373,18	5.451,84	24.357,32	-	18.905,48	15,86	-

Justino Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF


04

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: AGOSTO / 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTARIO
						NO MES	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES		
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	118.080,70	-	118.080,70	-	118.080,70	-	-	-
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	9.280,51	8.830,51	9.280,51	8.830,51	9.280,51	8.830,51	-	-
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.020.000,00	-	-	4.020.000,00	172.170,72	19.106,40	113.947,22	21.056,40	113.947,22	21.056,40	58.223,50	2.216.825,34
44.00.00	INVESTIMENTOS	4.020.000,00	-	-	4.020.000,00	172.170,72	19.106,40	113.947,22	21.056,40	113.947,22	21.056,40	58.223,50	2.216.825,34
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.020.000,00	-	-	4.020.000,00	172.170,72	19.106,40	113.947,22	21.056,40	113.947,22	21.056,40	58.223,50	2.216.825,34
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	28.900,00	-	28.900,00	-	28.900,00	-	-	-
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	143.270,72	19.106,40	85.047,22	21.056,40	85.047,22	21.056,40	58.223,50	-
TOTAL		15.324.000,00	-	-	15.324.000,00	8.457.162,24	849.707,87	7.662.135,14	548.790,54	7.220.528,01	548.790,54	795.027,10	5.426.719,30


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

050



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2019
Tipo de Balanço : BALANÇO FINANCEIRO - PCASP - 2019
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Mês de Referência : Agosto

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	17.525.705,91	21.114.257,71
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	1.817.592,86	5.693.924,89
ORDINARIA	1.817.592,86	5.693.924,89
VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.881.147,39	4.828.185,04
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	4.881.147,39	4.828.185,04
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	7.372.422,22	7.712.537,46
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.139.785,76	1.090.716,52
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	6.232.636,46	6.621.820,94
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	3.454.543,44	2.879.610,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.454.543,44	2.879.610,32
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
DISPENDIOS (VI+VII+VIII+IX)	17.525.705,91	21.114.257,71
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	7.220.528,01	7.235.773,67
ORDINARIA	7.220.528,01	7.235.773,67
VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RGPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	7.526.211,43	8.267.033,11
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	85.302,50	563.008,07
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.120.939,87	1.082.204,10
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	6.319.969,06	6.621.820,94
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	2.778.966,47	5.611.450,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.778.966,47	5.611.450,93
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00

Gustavo Silveira de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



Quinta-Feira, 19 de Setembro de 2019 - 10:22:37 v3989-v02-p iGesp04

GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

Meus Favoritos (X)

Detalhamento de Conciliação Bancária

Unidade Gestora: 192021 IPTS

Gestão: 19202 - IPTS

Posição: No Mês

No Período

Exercício: 2019

Mês: Agosto

Período do Saldo: 01/08/2019 a 31/08/2019

Conta Contábil: -- Selezione uma opção --

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

Saldo Bancário: 0,00

Saldo Contábil: 3.066,78

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência: Saída a registrar na contabilidade

Descrição da Pendência: Transferência efetivada

Complemento: Saldo a ser transferido para a conta de aplicação Financeira

Data: 30/08/2019

Valor: 3.066,78

Saldo Bancário Conciliado: 0,00

Saldo Contábil Conciliado: 0,00

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

070



08

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6488-2 ITPS CONVENIO INMETRO
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.802.003	217,34 D	
02/08/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	217,34 C	0,00 C
06/08/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.802.004	7.324,00 D	
06/08/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.802.005	112,50 D	
06/08/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.802.006	150,00 D	
06/08/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.805.001	209,89 D	
06/08/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.805.002	2.688,88 D	
06/08/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.805.003	999,80 D	
06/08/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.485,07 C	0,00 C
07/08/2019		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.001.510.000	1.249,80 C	
07/08/2019		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.001.530.000	340,00 C	
07/08/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.806.001	340,00 D	
07/08/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.806.002	8.736,54 D	
07/08/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.806.003	662,40 D	
07/08/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.807.001	5.960,95 D	
07/08/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.807.002	80,70 D	
07/08/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.807.003	300,00 D	
07/08/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.808.001	1.249,80 D	
07/08/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.808.002	1.249,80 D	
07/08/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.808.003	270,20 D	
07/08/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.808.004	260,57 D	
07/08/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	17.521,16 C	0,00 C
08/08/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.808.005	1.030,00 D	
08/08/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.808.006	260,00 D	
08/08/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.808.007	422,00 D	
08/08/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.808.008	5.111,75 D	
08/08/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.808.009	401,98 D	
08/08/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.808.010	10.555,23 D	
08/08/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.808.011	2.625,55 D	
08/08/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.808.012	12.701,09 D	
08/08/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.808.013	14.639,17 D	
08/08/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.812.001	2.947,15 D	
08/08/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.812.002	2.749,55 D	
08/08/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.812.003	1.249,80 D	
08/08/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	54.693,27 C	0,00 C
09/08/2019		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.001.600.000	300,00 C	
09/08/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	300,00 D	0,00 C
13/08/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.809.001	499,00 D	
13/08/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.813.001	3.579,90 D	
13/08/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.813.002	3.309,00 D	
13/08/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.813.003	2.625,00 D	
13/08/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.815.001	1.297,50 D	
13/08/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.815.002	4.081,37 D	
13/08/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.391,77 C	0,00 C
14/08/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.814.001	516,00 D	
14/08/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.816.001	1.441,02 D	
14/08/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.957,00 C	0,00 C
15/08/2019		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.001.840.001	1.297,50 C	
15/08/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.815.003	150,00 D	
15/08/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.815.004	46.604,86 D	

Consta
Fonte de Contabilidade e
Anexas - GECONF

09 @

15/08/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.820.001	1.029,87 D
15/08/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.820.002	44,49 D
15/08/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	46.531,72 C 0,00 C
19/08/2019	0000	13105 375 Impostos	81.901	1.441,39 D
		ARRECADACAO PREF.ARACAJU		
19/08/2019	0000	13105 375 Impostos	81.902	1.249,80 D
		ARRECADACAO PREF.ARACAJU		
19/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.903	300,00 D
		104 2186 02181068585 VALDEMIR ZACARIAS		
19/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.310.903.435.043	10,45 D
		Cobrança referente 19/08/2019		
19/08/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.001,64 C 0,00 C
22/08/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.822.001	2.775,75 D
22/08/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.822.002	126,83 D
22/08/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.822.003	130,00 D
22/08/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.822.004	410,02 D
22/08/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.442,60 C 0,00 C
23/08/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.823.001	2.257,84 D
23/08/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.823.002	171,73 D
23/08/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.429,57 C 0,00 C
26/08/2019	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.046.911.000.000	100.000,00 C
		006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO		
26/08/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.826.001	9.578,49 D
26/08/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	90.421,51 D 0,00 C
29/08/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.828.001	109.484,31 D
29/08/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.828.002	14.993,96 D
29/08/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.828.003	962,85 D
29/08/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.829.001	285,00 D
29/08/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.829.002	10.392,55 D
29/08/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.829.003	1.659,00 D
29/08/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.829.004	1.187,55 D
29/08/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.902.001	1.304,97 D
29/08/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.904.001	14.681,63 D
29/08/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	154.951,82 C 0,00 C
30/08/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.002.220.001	126,83 C
30/08/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.003.180.000	817,06 C
30/08/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.830.001	256,74 D
30/08/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.830.002	193,13 D
30/08/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	494,02 D 0,00 C
31/08/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

010
G334021151690238057
02/09/2019 12:26:28

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	2.011.985,86			548.359,338437		
02/08/2019	RESGATE	217,34			59,226191	3,669660239	548.300,112246
	Aplicação 02/01/2018	217,34			59,226191		
06/08/2019	RESGATE	11.485,07			3.129,316941	3,670152374	545.170,795305
	Aplicação 02/01/2018	11.485,07			3.129,316941		
07/08/2019	RESGATE	17.521,16			4.773,619681	3,670413894	540.397,175624
	Aplicação 02/01/2018	17.521,16			4.773,619681		
08/08/2019	RESGATE	54.693,27			14.900,100380	3,670664533	525.497,075244
	Aplicação 02/01/2018	25.146,02			6.850,536752		
	Aplicação 19/01/2018	1.030,10			280,631406		
	Aplicação 19/03/2018	1.552,38			422,914231		
	Aplicação 03/04/2018	1.208,02			329,100423		
	Aplicação 24/05/2018	343,12			93,476568		
	Aplicação 04/06/2018	1.616,93			440,500739		
	Aplicação 06/06/2018	784,49			213,719962		
	Aplicação 03/07/2018	23.012,21			6.269,220299		
09/08/2019	APLICAÇÃO	300,00			81,723448	3,670917046	525.578,798692
13/08/2019	RESGATE	15.391,77			4.192,360905	3,671384776	521.386,437787
	Aplicação 03/07/2018	8.696,71			2.368,782408		
	Aplicação 27/07/2018	277,16			75,492987		
	Aplicação 02/08/2018	6.417,90			1.748,085510		
14/08/2019	RESGATE	1.957,02			533,009819	3,671639676	520.853,427968
	Aplicação 02/08/2018	1.957,02			533,009819		
15/08/2019	RESGATE	46.531,72			12.672,473564	3,671873511	508.180,954404
	Aplicação 02/08/2018	46.531,72			12.672,473564		
19/08/2019	RESGATE	3.001,64			817,357089	3,672372871	507.363,597315
	Aplicação 02/08/2018	3.001,64			817,357089		
22/08/2019	RESGATE	3.442,60			937,238459	3,673131384	506.426,358856
	Aplicação 02/08/2018	3.391,73			923,389156		
	Aplicação 15/08/2018	50,87			13,849303		
23/08/2019	RESGATE	2.429,57			661,399776	3,673375907	505.764,959080
	Aplicação 15/08/2018	52,82			14,379663		
	Aplicação 19/09/2018	2.376,75			647,020113		
26/08/2019	APLICAÇÃO	90.421,51			24.613,712887	3,673623334	530.378,671967
29/08/2019	RESGATE	154.951,82			42.170,792498	3,674387196	488.207,879469
	Aplicação 19/09/2018	221,78			60,358035		
	Aplicação 03/10/2018	203,88			55,486108		
	Aplicação 19/10/2018	1.194,76			325,159138		
	Aplicação 09/11/2018	6.584,82			1.792,087692		
	Aplicação 27/11/2018	146.746,58			39.937,701525		
30/08/2019	APLICAÇÃO	494,02			134,439958	3,674651543	488.342,319427
30/08/2019	SALDO ATUAL	1.794.487,86			488.342,319427		488.342,319427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.011.985,86
APLICAÇÕES (+)	91.215,53
RESGATES (-)	311.622,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.909,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.909,45
SALDO ATUAL =	1.794.487,86

Valor da Cota

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

31/07/2019 3,669101117
30/08/2019 3,674651543

015
0

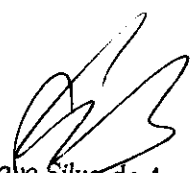
Rentabilidade

No mês 0,1512
No ano 1,4235
Últimos 12 meses 2,1421

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



Quinta-Feira, 19 de Setembro de 2019 - 10:24:16 v3989-v02-p IGesp04

GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

Meus Favoritos (x)

Detalhamento de Conciliação Bancária

Unidade Gestora: 192021 IPTS

Gestão: 19202 - IPTS

Posição: No Mês

Exercício: No Período

Mês: 2019

Período do Saldo: Agosto

Conta Contábil: 01/08/2019 a 31/08/2019

Domicílio Bancário: -- Selecionar uma opção --

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

Saldo Contábil: 0,00

Saldo Contábil: 164.839,57

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência: Descrição da Pendência

Saida a registrar na contabilidade: Transferência efetivada

Saldo Bancário Conciliado: 0,00

Saldo Contábil Conciliado: 0,00

Complemento

Valor a ser aplicado

Data

30/08/2019 164.839,57

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

0120



Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
30/07/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2019		0000	14175 623 DOC-Fornecedor/Honorários 237 2864 23644027000112 CARBONOR S.A.	947.967	521,55 C	521,55 C
07/08/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	521,55 D	0,00 C
12/08/2019		3546	99020 870 Transferência recebida 12/08 3546 28285-5 MANUELLA MACHA	603.546.000.028.285	499,96 C	
12/08/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	499,96 D	0,00 C
14/08/2019		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.814.002	46.604,86 D	
14/08/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	46.604,86 C	0,00 C
15/08/2019		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta 033 3026 2886710000196 INSTITUTO DE T	2.605	97,80 C	
15/08/2019		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta 033 3026 2886710000196 INSTITUTO DE T	2.611	393,32 C	
15/08/2019		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta 033 3026 2886710000196 INSTITUTO DE T	2.620	282,16 C	
15/08/2019		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta 033 3026 2886710000196 INSTITUTO DE T	2.627	143,44 C	
15/08/2019		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta 033 3026 2886710000196 INSTITUTO DE T	2.634	358,36 C	
15/08/2019		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta 033 3026 2886710000196 INSTITUTO DE T	2.639	58,68 C	
15/08/2019		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta 033 3026 2886710000196 INSTITUTO DE T	2.644	234,33 C	
15/08/2019		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor LATICINIOS SANTA MARIA LTDA	82.019	278,87 C	
15/08/2019		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.002.060.000	46.604,86 C	
15/08/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	46.883,73 D	1.568,09 C
16/08/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.568,09 D	0,00 C
22/08/2019		0278	99020 870 Transferência recebida 22/08 0278 14348-0 JOSE NIVALDO L	600.278.000.014.348	83,83 C	
22/08/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	83,83 D	0,00 C
26/08/2019		0610	99020 870 Transferência recebida 26/08 0610 7774-7 MARIA LUCIA R	600.610.000.007.774	54,69 C	
26/08/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	54,69 D	0,00 C
30/08/2019		3545	99021 870 Transferência recebida 30/08 3545 18163-3 A2 ACADEMIA LT	613.545.000.018.163	59,89 C	
30/08/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	59,89 D	0,00 C
31/08/2019		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

014
G334021151690238061
02/09/2019 12:27:42

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ 00.000.000-00

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	57.277,69			15.610,824326		
07/08/2019	APLICAÇÃO	521,55			142,095691	3,670413894	15.752,920017
12/08/2019	APLICAÇÃO	499,96			136,185493	3,671169281	15.889,105510
14/08/2019	RESGATE	46.604,86			12.693,184546	3,671639676	3.195,920964
	Aplicação 27/10/2014	1.949,67			531,007447		
	Aplicação 05/12/2014	1.310,84			357,016423		
	Aplicação 08/01/2015	2.572,68			700,689348		
	Aplicação 10/07/2015	8,42			2,289200		
	Aplicação 19/08/2015	1.240,18			337,773093		
	Aplicação 08/03/2016	1.179,94			321,364893		
	Aplicação 31/03/2016	1.173,09			319,500190		
	Aplicação 21/09/2016	867,65			236,311813		
	Aplicação 18/10/2016	1.313,30			357,686402		
	Aplicação 21/10/2016	1.311,22			357,121565		
	Aplicação 21/12/2016	12.535,27			3.414,080047		
	Aplicação 27/12/2016	1.291,18			351,662142		
	Aplicação 25/04/2017	2.085,73			568,061004		
	Aplicação 26/12/2017	909,73			247,772510		
	Aplicação 02/05/2018	6.909,59			1.881,880289		
	Aplicação 06/09/2018	827,27			225,312599		
	Aplicação 19/11/2018	57,05			15,534443		
	Aplicação 23/11/2018	453,16			123,422978		
	Aplicação 27/11/2018	169,53			46,172815		
	Aplicação 28/11/2018	578,38			157,526085		
	Aplicação 30/11/2018	108,68			29,598645		
	Aplicação 04/12/2018	79,15			21,557113		
	Aplicação 07/12/2018	66,97			18,240593		
	Aplicação 11/12/2018	23,70			6,454995		
	Aplicação 12/12/2018	47,11			12,831556		
	Aplicação 13/12/2018	227,23			61,886790		
	Aplicação 14/12/2018	1.089,06			296,612988		
	Aplicação 17/12/2018	976,91			266,068040		
	Aplicação 19/12/2018	52,65			14,339300		
	Aplicação 21/12/2018	23,68			6,450440		
	Aplicação 24/12/2018	70,96			19,327467		
	Aplicação 26/12/2018	276,09			75,196274		
	Aplicação 27/12/2018	306,59			83,502200		
	Aplicação 31/12/2018	251,74			68,563330		
	Aplicação 02/01/2019	12,73			3,466389		
	Aplicação 03/01/2019	912,83			248,615410		
	Aplicação 07/01/2019	1.140,79			310,702739		
	Aplicação 09/01/2019	297,27			80,964151		
	Aplicação 10/01/2019	211,96			57,728741		
	Aplicação 11/01/2019	246,71			67,192596		
	Aplicação 14/01/2019	358,51			97,643844		
	Aplicação 16/01/2019	406,11			110,606522		
	Aplicação 17/01/2019	673,55			183,449137		
15/08/2019	APLICAÇÃO	46.883,73			12.768,340156	3,671873511	15.964,261120
16/08/2019	APLICAÇÃO	1.568,09			427,025267	3,672124622	16.391,286387
22/08/2019	APLICAÇÃO	83,83			22,822488	3,673131384	16.414,108875
26/08/2019	APLICAÇÃO	54,69			14,887209	3,673623334	16.428,996084
30/08/2019	APLICAÇÃO	59,89			16,298144	3,674651543	16.445,294228
30/08/2019	SALDO ATUAL	60.430,73			16.445,294228		16.445,294228


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.277,69
APLICAÇÕES (+)	49.671,74
RESGATES (-)	46.604,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,16
SALDO ATUAL =	60.430,73

Valor da Cota

31/07/2019	3,869101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

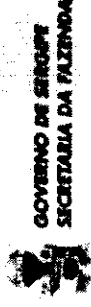
No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



Quinta-Feira, 19 de Setembro de 2019 - 10:31:38 v3989-v02-p IGesp04

GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

Meus Favoritos (x) ...

Detalhamento de Conciliação Bancária

Unidade Gestora: 192021 IPTS

Gestão: 19202 - IPTS

Posição: No Mês
No Período

Exercício: 2019 *

Mês: Agosto *

Período do Saldo: 01-08/2019 a 31-08/2019 *

Conta Contábil: -- Selezione uma opção -- *

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

Saldo Bancário: 0,00

Saldo Contabil: 453.472,81

Tipos de Conciliação
Natureza da Pendência Descrição da Pendência

Complemento Data Valor
Folha de Agosto e suplementar a regularizar 30/08/2019 453.472,81

Saldo Bancário Conciliado: 0,00

Saldo Contabil Conciliado: 0,00

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

017
e

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
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2019 a 31/08/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/08/2019 a 31/08/2019

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)	Saldo Anterior: 0,00
08/08/2019		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	400700	168.398,88 +	168.398,88 +	
13/08/2019		DB PAG DE FOLHA VIA TED	900168	255,38 -	168.143,50 +	
13/08/2019		DB PAG DE FOLHA 047	401021	168.143,50 -	0,00 +	
28/08/2019		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	400700	138.946,55 +	138.946,55 +	
30/08/2019		DB PAG DE FOLHA 047	401021	138.946,55 -	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



Quinta-Feira, 19 de Setembro de 2019 - 10:30:31 v3989-v02-p igesp04



GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

Meus Favoritos (X)

Detalhamento de Conciliação Bancária

Unidade Gestora: 192021 IPTS
Gestão: 19202 - IPTS

Posição: No Mês
Exercício: 2019 *
Mês: Agosto *
Período do Saldo: 01/08/2019 a 31/08/2019 *
Conta Contábil: -- Seleccione uma opção -- *

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

Saldo Bancário: 46.916,57 Saldo Contábil: 46.916,57

Tipos de Conciliação
Natureza da Pendência

Saldo Bancário Conciliado: 46.916,57 Descrição da Pendência: 46.916,57
Complemento: 46.916,57

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

01800



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

019

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	58.542,52 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	1.781,98		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	58.542,52 +		
		Saldos bloqueados	
		24h	1.781,98

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2019 a 31/08/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/08/2019 a 31/08/2019

Saldo Anterior: 105.313,55 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/08/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	1.101,76 +	105.313,55 +
01/08/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	661,47 +	105.975,02 +
02/08/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	304,05 +	105.975,02 +
02/08/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.101,76 +	107.076,78 +
05/08/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	4.052,56 +	107.076,78 +
05/08/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	304,05 +	107.380,83 +
06/08/2019	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO SECRETARIA DE AGRICULTURA	93377	54,00 +	107.434,83 +
06/08/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.699,29 +	107.434,83 +
06/08/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	4.052,56 +	111.487,39 +
07/08/2019	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO ADENILSON OLIVEIRA LIMA	93093	24,23 +	111.511,62 +
07/08/2019	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO jose raimundo oliveira lima	93095	24,23 +	111.535,85 +
07/08/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.724,01 +	111.535,85 +
07/08/2019		TRANSF PARA CONTA UNICA	192021	105.313,55 -	6.222,30 +
07/08/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.699,29 +	7.921,59 +
08/08/2019	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 756 3244 000079858-4 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES UN 07.979.467/0001-74	587	1.537,50 +	9.459,09 +
08/08/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.497,95 +	9.459,09 +
08/08/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.724,01 +	11.183,10 +
09/08/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	3.341,63 +	11.183,10 +
09/08/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.497,95 +	12.681,05 +

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

020

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/08/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.741,48 +	12.681,05 +
12/08/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.341,63 +	16.022,68 +
13/08/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 015 01/087404-4 MAX SYDNEY FRAGA SOARES	994001	22,91 +	16.045,59 +
13/08/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	2.019,87 +	16.045,59 +
13/08/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.741,48 +	17.787,07 +
14/08/2019		DOC - DOCUM CRE 104 2081 013000027366 THAYSA FONTES DE SOUSA SILVA 000023484233591	22784	1.068,48 +	18.855,55 +
14/08/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	2.722,04 +	18.855,55 +
14/08/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.019,87 +	20.875,42 +
15/08/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.366,32 +	20.875,42 +
15/08/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.722,04 +	23.597,46 +
16/08/2019	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 237 1438 000014961-6 SOCIEDADE SOCIO AMBIENTAL DO BAIXO 02.597.836/0001-40	44	681,38 +	24.278,84 +
16/08/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	3.689,00 +	24.278,84 +
16/08/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.366,32 +	25.645,16 +
19/08/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.389,90 +	25.645,16 +
19/08/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.689,00 +	29.334,16 +
20/08/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	2.748,72 +	29.334,16 +
20/08/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.389,90 +	30.724,06 +
21/08/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	3.639,41 +	30.724,06 +
21/08/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.748,72 +	33.472,78 +
22/08/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	876,10 +	33.472,78 +
22/08/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.639,41 +	37.112,19 +
23/08/2019	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO Josefa	93319	131,32 +	37.243,51 +
23/08/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	844,84 +	37.243,51 +
23/08/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	876,10 +	38.119,61 +
26/08/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	1.053,28 +	38.119,61 +
26/08/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	844,84 +	38.964,45 +
27/08/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	270,75 +	38.964,45 +
27/08/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.053,28 +	40.017,73 +
28/08/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	2.483,47 +	40.017,73 +
28/08/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	270,75 +	40.288,48 +
29/08/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	3.701,72 +	40.288,48 +
29/08/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.483,47 +	42.771,95 +
30/08/2019	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO AGROINDUSTRIA DO NORTESTE LTDA	93042	30,97 +	42.802,92 +
30/08/2019	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 104 2081 000000230-7 REPLETTO CONDOMINIO CLUBE 23.589.956/0001-76	1372	411,93 +	43.214,85 +
30/08/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.166,51 +	43.214,85 +
30/08/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.701,72 +	46.916,57 +

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

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

SAC: 0800 021 9013

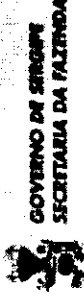
SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Quinta-Feira, 19 de Setembro de 2019 - 10:30:59 v3989-v02-p IGesp04



GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

Meus Favoritos (x) > Cadastro de Conciliação Bancária > Detalhamento de Conciliação Bancária

Detalhamento de Conciliação Bancária

Unidade Gestora: 192021 IPTS
Gestão: 19202 - IPTS

Posição: No Mês
No Período

Exercício: 2019
Mês: Agosto

Período do Saldo: 01/08/2019 a 31/08/2019
Conta Contábil: -- Selecionar 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

3.314,23

Tipos de Conciliação
Natureza da Pendência

Descrição da Pendência

Saldo Bancário Conciliado: 3.314,23

Saldo Contábil Conciliado:

Complemento 3.314,23

Data Valor

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

021
19/09/2019 10:34

022
0

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2019 a 31/08/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/08/2019 a 31/08/2019

Saldo Anterior: 3.314,24 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF



Quinta-Feira, 19 de Setembro de 2019 - 10:24:58 v3989-v02-p IGesp04

GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

Meus Favoritos (x) ...

Detalhamento de Conciliação Bancária

Unidade Gestora: 192021 IPTS

Gestão: 19202 - IPTS

Posição: No Mês

Exercício: No Período

Mês: 2019

Período do Saldo: Agosto

Conta Contábil: 01/08:2019 a 31/08:2019

Domicílio Bancário: -- Seleção uma opção --

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

Saldo Bancário Conciliado: 48,54

Saldo Contábil: 117.799,07

Tipos de Conciliação: Descrição da Pendência
Natureza da Pendência: Transferência efetivada

Data: 30/08:2019 117.750,53

Complemento: Valor a ser aplicado

Saldo Contábil Conciliado: 48,54

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

023
19/09/2019 10:28

024
e

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	28,82 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	342.946,62 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	342.975,44 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	342.946,62 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2019 a 31/08/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/08/2019 a 31/08/2019

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)	Saldo Anterior: 44,82 +
02/08/2019		PAGAMENTO CREDOR	192021	1.812,74 -	1.767,92 -	
02/08/2019		PAGAMENTO CREDOR	192021	60,00 -	1.827,92 -	
02/08/2019		PAGAMENTO CREDOR	192021	550,00 -	2.377,92 -	
02/08/2019		RESGATE AUT CDB	0	2.445,85 +	67,93 +	
05/08/2019		PAGAMENTO CREDOR DOC	192021	5.092,15 -	5.024,22 -	
05/08/2019		PAGAMENTO CREDOR TED	192021	27.033,67 -	32.057,89 -	
05/08/2019		RESGATE AUT CDB	0	32.153,45 +	95,56 +	
06/08/2019		PAGAMENTO CREDOR DOC	192021	5.333,99 -	5.238,43 -	
06/08/2019		RESGATE AUT CDB	0	5.242,15 +	3,72	
08/08/2019		PAGAMENTO CREDOR DOC	192021	211,12 -	207,40 -	
08/08/2019		RESGATE AUT CDB	0	308,47 +	101,07 +	
14/08/2019		PAGAMENTO CREDOR TED	192021	13.867,50 -	13.766,43 -	
14/08/2019		RESGATE AUT CDB	0	13.788,55 +	22,12 +	
15/08/2019		PAGAMENTO CREDOR	192021	708,00 -	685,88 -	
15/08/2019		RESGATE AUT CDB	0	720,42 +	34,54 +	
16/08/2019		PAGAMENTO CREDOR DOC	192021	2.592,09 -	2.557,55 -	
16/08/2019		RESGATE AUT CDB	0	2.573,42 +	15,87 +	

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/08/2019		TRANSF PARA CONTA UNICA	192021	600,00 -	584,13 -
20/08/2019		RESGATE AUT CDB	0	617,84 +	33,71 +
22/08/2019		PAGAMENTO CREDOR	192021	7.950,00 -	7.916,29 -
22/08/2019		PAGAMENTO CREDOR	192021	2.250,97 -	10.167,26 -
22/08/2019		RESGATE AUT CDB	0	10.198,20 +	30,94 +
23/08/2019		PAGAMENTO CREDOR TED	192021	11.122,86 -	11.091,92 -
23/08/2019		PAGAMENTO CREDOR DOC	192021	4.018,14 -	15.110,06 -
23/08/2019		RESGATE AUT CDB	0	15.145,53 +	35,47 +
30/08/2019		PAGAMENTO CREDOR	192021	8.264,64 -	8.229,17 -
30/08/2019		PAGAMENTO CREDOR	192021	1.416,00 -	9.645,17 -
30/08/2019		RESGATE AUT CDB	0	9.693,71 +	48,54 +

025
①


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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

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

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


Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/08/2019	Saldo Bruto Anterior	355.594,30
11/09/2019	Resgate 404210	1.858,94
12/09/2019	Resgate 404411	826,34
13/09/2019	Resgate 404590	2.376,18
17/09/2019	Resgate 405028	8.371,36
17/09/2019	Rendimento no Período	785,14
17/09/2019	Saldo Bruto Atual	342.946,62

Saldo Líquido: R\$ 342.946,62

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
11/09/2019	R\$ 1.858,94	R\$ 58,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/09/2019	R\$ 826,34	R\$ 26,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/09/2019	R\$ 2.376,18	R\$ 75,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/09/2019	R\$ 8.371,36	R\$ 270,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 13.432,82	R\$ 430,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

027



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: **2019**
 Unidade Gestora: **192021**
 Gestão: **19202**
 Conta Contábil: **1.1.1.1.03.02**
 Conta Corrente Contábil: **BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA**
 Valor Conta Corrente Contábil: **06136116488**
 Período Inicial de Lançamento: **01/08/2019**
 Período Final de Lançamento: **31/08/2019**
 Data de Realização Até: **18/09/2019**
 Saldo Anterior: **14.760,47 D**
 Saldo Final: **164.839,57 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/08/2019	192021	19202	20190B000949	70.1.905	798,02	C	13.962,45	D		07/08/2019 09:04:30
01/08/2019	192021	19202	20190B000950	70.1.905	812,07	C	14.150,38	D		07/08/2019 09:04:47
01/08/2019	192021	19202	20190B000951	70.1.905	1.908,02	C	11.242,36	D		07/08/2019 09:04:53
01/08/2019	192021	19202	20190B000952	70.1.905	2.350,92	C	8.891,44	D		07/08/2019 09:05:01
01/08/2019	192021	19202	20190B000953	70.1.905	1.897,90	C	6.993,54	D		07/08/2019 09:05:09
01/08/2019	192021	19202	20190B000954	70.1.905	549,92	C	6.443,62	D		07/08/2019 09:05:15
01/08/2019	192021	19202	20190B000957	70.1.905	513,66	C	5.929,96	D		07/08/2019 09:05:39
01/08/2019	192021	19202	2019C000018	55.1.510	79.855,95	D	85.615,91	D		19/08/2019 08:05:36
01/08/2019	192021	19202	20190B001071	70.1.905	378,69	C	85.236,92	D	N	19/08/2019 08:30:09
06/08/2019	192021	19202	20190B000958	70.1.905	1.300,00	C	83.936,92	D		07/08/2019 09:05:46
06/08/2019	192021	19202	20190B000959	70.1.905	217,34	C	83.719,58	D		07/08/2019 09:05:56
06/08/2019	192021	19202	20190B000960	70.1.905	150,00	C	83.569,58	D		07/08/2019 09:06:05
06/08/2019	192021	19202	20190B000961	70.1.905	999,80	C	82.569,78	D		07/08/2019 09:06:13
06/08/2019	192021	19202	20190B000962	70.1.905	2.688,88	C	79.880,90	D		07/08/2019 09:06:21
06/08/2019	192021	19202	20190B000963	70.1.905	251,55	C	79.629,35	D		07/08/2019 09:06:28
06/08/2019	192021	19202	20190B000964	70.1.905	209,89	C	79.419,46	D		07/08/2019 09:06:35
06/08/2019	192021	19202	20190B000965	70.1.905	112,50	C	79.306,96	D	N	07/08/2019 09:06:41

0280

DETALHAMENTO DO RAZÃO


DT LANCAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
07/08/2019	192021	19202	20190B001037	55.1.510	64.308,57	D	143.610,53	D		13/08/2019 07:58:40
07/08/2019	192021	19202	20190B001036	70.1.905	1.111,75	C	142.498,78	D		13/08/2019 10:41:53
07/08/2019	192021	19202	20190B001033	70.1.905	6.212,25	C	136.286,53	D	N	13/08/2019 10:42:05
10/08/2019	192021	19202	20190B001032	70.1.905	260,57	C	136.025,96	D		13/08/2019 10:40:24
10/08/2019	192021	19202	20190B001033	70.1.905	5.960,95	C	130.065,01	D		13/08/2019 10:41:23
10/08/2019	192021	19202	20190B001034	70.1.905	18.638,52	C	111.426,49	D		13/08/2019 10:41:32
10/08/2019	192021	19202	20190B001035	70.1.905	12.701,09	C	98.725,40	D		13/08/2019 10:41:40
10/08/2019	192021	19202	20190B001038	70.1.905	300,00	C	98.425,40	D		13/08/2019 10:42:14
10/08/2019	192021	19202	20190B001039	70.1.905	1.662,50	C	96.762,90	D		13/08/2019 10:42:22
10/08/2019	192021	19202	20190B001040	70.1.905	3.449,25	C	93.313,65	D		13/08/2019 10:42:30
10/08/2019	192021	19202	20190B001041	70.1.905	2.625,55	C	90.688,10	D		13/08/2019 10:42:38
10/08/2019	192021	19202	20190B001042	70.1.905	422,00	C	90.266,10	D		13/08/2019 10:42:47
10/08/2019	192021	19202	20190B001043	70.1.905	662,40	C	89.603,70	D		13/08/2019 10:43:11
10/08/2019	192021	19202	20190B001044	70.1.905	9.606,74	C	80.996,96	D		13/08/2019 10:43:19
10/08/2019	192021	19202	20190B001045	70.1.905	1.030,00	C	79.966,96	D		13/08/2019 10:43:28
10/08/2019	192021	19202	20190B001046	70.1.905	260,00	C	79.706,96	D	N	13/08/2019 10:43:35
12/08/2019	192021	19202	20190B001066	70.1.905	80,70	C	79.626,26	D	N	19/08/2019 08:29:01
14/08/2019	192021	19202	20190B001065	70.1.905	13.904,36	C	65.721,90	D	N	19/08/2019 08:28:12
15/08/2019	192021	19202	20190B001058	70.1.905	4.081,37	C	61.640,53	D		19/08/2019 08:27:25
15/08/2019	192021	19202	20190B001059	70.1.905	499,00	C	60.741,53	D		19/08/2019 08:27:35
15/08/2019	192021	19202	20190B001060	70.1.905	2.625,00	C	58.116,53	D		19/08/2019 08:27:44
15/08/2019	192021	19202	20190B001061	70.1.905	150,00	C	57.966,53	D		19/08/2019 08:27:52
15/08/2019	192021	19202	20190B001062	70.1.905	516,00	C	57.450,53	D		19/08/2019 08:28:01
15/08/2019	192021	19202	20190B001064	70.1.905	3.579,90	C	53.870,63	D		19/08/2019 08:28:29
15/08/2019	192021	19202	20190B001065	70.1.905	1.441,02	C	52.429,61	D	N	19/08/2019 08:28:38
16/08/2019	192021	19202	20190B001067	70.1.905	1.029,57	C	51.399,74	D		19/08/2019 08:29:11
16/08/2019	192021	19202	20190B001068	70.1.905	44,49	C	51.355,25	D		19/08/2019 08:29:22
16/08/2019	192021	19202	20190B001069	70.1.905	48.046,25	C	3.309,00	D		19/08/2019 08:29:30
16/08/2019	192021	19202	20190B001070	70.1.905	3.309,00	C	0,00	D		19/08/2019 08:29:42

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECON

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
26/08/2019	192021	19202	20190B00019	55.1.510	14.313,84	D	14.313,84	D		30/08/2019 08:41:46
26/08/2019	192021	19202	20190B001102	70.1.905	2.775,75	C	11.538,09	D	N	30/08/2019 10:55:16
29/08/2019	192021	19202	20190B001096	70.1.905	410,02	C	11.128,07	D		30/08/2019 10:54:36
29/08/2019	192021	19202	20190B001097	70.1.905	1.300,00	C	10.998,07	D		30/08/2019 10:54:43
29/08/2019	192021	19202	20190B001098	70.1.905	171,73	C	10.826,34	D		30/08/2019 10:54:49
29/08/2019	192021	19202	20190B001099	70.1.905	9.578,49	C	1.247,85	D		30/08/2019 10:54:56
29/08/2019	192021	19202	20190B001100	70.1.905	962,85	C	285,00	D		30/08/2019 10:55:03
29/08/2019	192021	19202	20190B001101	70.1.905	285,00	C	0,00			30/08/2019 10:55:10
30/08/2019	192021	19202	20190C000020	55.1.510	167.686,12	D	167.686,12	D		04/09/2019 10:47:51
30/08/2019	192021	19202	20190B001108	70.1.905	1.659,00	C	166.027,12	D		04/09/2019 11:01:10
30/08/2019	192021	19202	20190B001109	70.1.905	1.187,55	C	164.839,57	D	N	04/09/2019 11:01:19

QUANTIDADE DE REGISTROS: 57

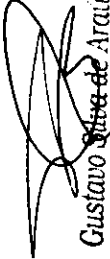

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019
 Unidade Gestora: 192021
 Gestão: 19202
 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.20.04
 Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
 Valor Conta Corrente Contábil: 00136116488
 Período Inicial de Lançamento: 01/08/2019
 Período Final de Lançamento: 31/08/2019
 Data de Realização Até: 19/09/2019
 Saldo Anterior: 1.989.800,93 D
 Saldo Final: 1.663.811,45 D

DT LANÇAMENTO	UC	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	CD	VL. SALDO	CD	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/08/2019	192021	19202	2019IC000018	58.0.809	70.685,95	C	1.910.114,98	D	N	19/08/2019 08:08:37
07/08/2019	192021	19202	2019IC000017	58.0.809	64.303,57	C	1.845.811,41	D	N	13-08-2019 07:58:40
26/08/2019	192021	19202	2019IC000019	58.0.809	14.313,84	C	1.831.497,57	D	N	30/08/2019 08:44:47
30/08/2019	192021	19202	2019IC000020	58.0.809	167.686,12	C	1.663.811,45	D	N	04/09/2019 10:47:52

QUANTIDADE DE REGISTROS: 4


 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

031



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019

Unidade Gestora: 192021

Gestão: 19202

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.02

Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA

Valor Conta Corrente Contábil: 001361175004

Período Inicial de Lançamento: 01/08/2019

Período Final de Lançamento: 31/08/2019


Data de Realização Até: 18/09/2019

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 3.066,78 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
30/08/2019	192021	19202	2019IR004039	55.1.505	3.066,78	D	3.066,78	D	N	05/09/2019 12:47:28


QUANTIDADE DE REGISTROS: 1


Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.20,99
Conta Corrente Contábil:
Valor Conta Corrente Contábil:
Período Inicial de Lançamento: 01/08/2019
Período Final de Lançamento: 31/08/2019
Data de Realização Até: 19/09/2019
Saldo Anterior: 57.277,69 D
Saldo Final: 57.277,69 D


Gustavo Silveira Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

0320

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019

Unidade Gestora: 192021

Gestão: 19202

Conta Contábil: 1.1.1.1.03.17

Conta Corrente Contábil: BANCO E AGÊNCIA E CONTA BANCARIA

Valor Conta Corrente Contábil: 047.002924400393

Período Inicial de Lançamento: 01/08/2019

Período Final de Lançamento: 31/08/2019


Data de Realização Até: 18/09/2019

Saldo Anterior: 146.127,38 D

Saldo Final: 453.472,81 D

DI LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DI REALIZAÇÃO
08/08/2019	192021	19202	201908000112	54.1.510	168.398,88	D	314.526,26	D	N	09/08/2019 07:15:49
28/08/2019	192021	19202	201908000124	54.1.510	138.946,55	D	453.472,81	D	N	29/08/2019 07:15:18

QUANTIDADE DE REGISTROS: 2


Gustavo Silveira Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



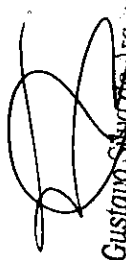
GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE FINANÇAS

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.03.17
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
Valor Conta Corrente Contábil: 04700292440111
Período Inicial de Lançamento: 01/08/2019
Período Final de Lançamento: 31/08/2019
Data de Realização Até: 18/09/2019
Saldo Anterior: 105.313,55 D
Saldo Final: 46.916,57 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
07/08/2019	192021	19202	201903800067	70.1.918	105.313,55	C	0,00			07/08/2019 15:40:07
30/08/2019	192021	19202	2019JR00038	55.1.505	46.916,57	D	46.916,57	D	N	05/09/2019 12:42:10


QUANTIDADE DE REGISTROS: 2


Gustavo Santos Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

0340

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.17
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
Valor Conta Corrente Contábil: 047 0029924401140
Período Inicial de Lançamento: 01/08/2019
Período Final de Lançamento: 31/08/2019
Data de Realização Até: 18/09/2019
Saldo Anterior: 3.314,23 D
Saldo Final: 3.314,23 D



Gustavo Silba de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

0350



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019

Unidade Gestora: 192021

Gestão: 19202

Conta Contábil: 1.1.1.1.03.17

Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA

Valor Conta Corrente Contábil: 047.0029/24401286

Período Inicial de Lançamento: 01/08/2019

Período Final de Lançamento: 31/08/2019

Data de Realização Até: 18/09/2019

Saldo Anterior: 171.760,24 D

Saldo Final: 117.799,07 D

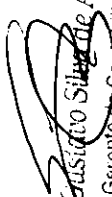
DT LANÇAMENTO	UC	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/08/2019	192021	19202	20190B000931	70.1.915	650,00	C	171.110,24	D		02/08/2019 08:11:42
02/08/2019	192021	19202	20190B000932	70.1.915	1.009,98	C	170.100,26	D		02/08/2019 08:11:59
02/08/2019	192021	19202	20190B000933	70.1.915	1.032,74	C	169.067,52	D		02/08/2019 08:12:12
02/08/2019	192021	19202	20190B000934	70.1.915	550,00	C	168.517,52	D		02/08/2019 08:12:21
02/08/2019	192021	19202	20190B000935	70.1.915	190,00	C	168.327,52	D		02/08/2019 08:12:50
02/08/2019	192021	19202	20190B000936	70.1.915	14.883,67	C	153.443,85	D		02/08/2019 08:12:41
02/08/2019	192021	19202	20190B000937	70.1.915	590,00	C	152.853,85	D		02/08/2019 08:12:49
02/08/2019	192021	19202	20190B000938	70.1.915	1.706,80	C	151.147,05	D		02/08/2019 08:13:00
02/08/2019	192021	19202	20190B000939	70.1.915	60,00	C	151.087,05	D		02/08/2019 08:13:10
02/08/2019	192021	19202	20190B000940	70.1.915	299,90	C	150.787,15	D		02/08/2019 08:13:20
02/08/2019	192021	19202	20190B000941	70.1.915	326,49	C	150.460,66	D		02/08/2019 08:13:29
02/08/2019	192021	19202	20190B000942	70.1.915	12.150,00	C	138.310,66	D		02/08/2019 08:13:38
02/08/2019	192021	19202	20190B000943	70.1.915	798,99	C	137.511,67	D		02/08/2019 08:13:48
02/08/2019	192021	19202	20190B000945	70.1.915	149,99	C	137.361,68	D		02/08/2019 10:42:58
02/08/2019	192021	19202	20190B000946	70.1.915	150,00	C	137.211,68	D	N	02/08/2019 11:40:33
05/08/2019	192021	19202	20190B000947	70.1.915	3.699,99	C	133.511,69	D		05/08/2019 11:42:43
05/08/2019	192021	19202	20190B000948	70.1.915	1.634,00	C	131.877,69	D	N	05/08/2019 11:43:08

0369

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UC	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
07-08-2019	192021	19202	20190B000966	70.1.915	211,12	C	131.666,57	D	N	07-08-2019 10:22:21
13-08-2019	192021	19202	20190B001031	70.1.915	15.867,80	C	117.799,07	D	N	13-08-2019 10:33:10
15-08-2019	192021	19202	20191R000655	55.1.505	3.906,09	D	121.699,16	D		15-08-2019 08:43:08
15-08-2019	192021	19202	20190B001047	70.1.915	354,00	C	121.345,16	D		15-08-2019 08:48:17
15-08-2019	192021	19202	20190B001048	70.1.915	354,00	C	120.991,16	D		15-08-2019 08:48:25
15-08-2019	192021	19202	20190B001049	70.1.915	2.160,00	C	118.891,16	D		15-08-2019 08:48:51
15-08-2019	192021	19202	20190B001050	70.1.915	492,09	C	118.399,07	D	N	15-08-2019 08:48:59
16-08-2019	192021	19202	20190B001057	70.1.915	600,00	C	117.799,07	D	N	16-08-2019 08:10:20
22-08-2019	192021	19202	20191R000656	55.1.505	25.341,97	D	143.141,04	D		22-08-2019 08:48:50
22-08-2019	192021	19202	20190B001080	70.1.915	7.950,00	C	135.191,04	D		22-08-2019 09:21:40
22-08-2019	192021	19202	20190B001081	70.1.915	11.122,86	C	124.068,18	D		22-08-2019 09:21:47
22-08-2019	192021	19202	20190B001082	70.1.915	4.018,14	C	120.050,04	D		22-08-2019 09:21:55
22-08-2019	192021	19202	20190B001083	70.1.915	2.250,97	C	117.799,07	D	N	22-08-2019 09:22:01
30-08-2019	192021	19202	20191R000657	55.1.505	9.680,64	D	127.479,71	D		30-08-2019 09:33:18
30-08-2019	192021	19202	20190B001089	70.1.915	708,00	C	126.771,71	D		30-08-2019 10:53:22
30-08-2019	192021	19202	20190B001090	70.1.915	708,00	C	126.063,71	D		30-08-2019 10:53:29
30-08-2019	192021	19202	20190B001091	70.1.915	1.354,84	C	124.708,87	D		30-08-2019 10:53:36
30-08-2019	192021	19202	20190B001092	70.1.915	149,80	C	124.559,07	D		30-08-2019 10:53:43
30-08-2019	192021	19202	20190B001093	70.1.915	4.280,00	C	120.279,07	D		30-08-2019 10:53:46
30-08-2019	192021	19202	20190B001094	70.1.915	930,00	C	119.349,07	D		30-08-2019 10:53:56
30-08-2019	192021	19202	20190B001095	70.1.915	1.550,00	C	117.799,07	D	N	30-08-2019 10:54:02

QUANTIDADE DE REGISTROS: 38


Cassiano Silveira Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - SE COM

037

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019

Unidade Gestora: 192021

Gestão: 19282

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.20.01

Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA

Valor Conta Corrente Contábil: 047.009,29 | 2.440,286

Período Inicial de Lançamento: 01/08/2019

Período Final de Lançamento: 31/08/2019


Data de Realização Até: 18/09/2019

Saldo Anterior: 275.148,45 D

Saldo Final: 236.225,75 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	CD	INVERTIDO	VL. SALDO	CD	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
15/08/2019	192021	19202	2019IR060035	58.0.213	3.900,09	C	N	271.248,36	D	N	15/08/2019 08:43:08
22/08/2019	192021	19202	2019IR060036	58.0.213	25.341,97	C	N	245.906,39	D	N	22/08/2019 08:48:51
30/08/2019	192021	19202	2019IR060037	58.0.213	9.680,64	C	N	236.225,75	D	N	30/08/2019 09:33:18

QUANTIDADE DE REGISTROS: 3


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

03880



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: **2019**
 Unidade Gestora: **192021**
 Gestão: **19202**
 Conta Contábil: **1.1.1.1.02.04**
 Conta Corrente Contábil:
 Valor Conta Corrente Contábil:
 Período Inicial de Lançamento: **01/08/2019**
 Período Final de Lançamento: **31/08/2019**
 Data de Realização Até: **18/09/2019**
 Saldo Anterior: **2.682,34 D**
 Saldo Final: **32.242,55 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/08/2019	192021	19202	20190B000934	70.1.912	505,91	C	2.176,43	D	N	02/08/2019 08:24:26
06/08/2019	150102	00001	20190B001516	70.1.901	170.000,00	D	172.176,43	D	N	08/08/2019 08:37:43
07/08/2019	150102	00001	2019RB004445	56.0691	975,90	D	173.152,33	D		07/08/2019 11:41:19
07/08/2019	192021	19202	20190B000968	70.1.914	655,00	C	172.516,45	D		07/08/2019 16:31:32
07/08/2019	192021	19202	20190B000969	70.1.914	4,00	C	172.512,45	D		07/08/2019 16:31:34
07/08/2019	192021	19202	20190B000111	54.1.500	105.315,55	D	277.825,98	D	N	08/08/2019 07:15:22
08/08/2019	150102	00001	2019RB004486	56.0691	9.434,90	D	287.260,88	D		08/08/2019 08:54:23
08/08/2019	192021	19202	20190B000970	70.1.912	437,45	C	286.823,43	D		08/08/2019 08:37:20
08/08/2019	192021	19202	20190B000971	70.1.912	437,45	C	286.385,98	D		08/08/2019 08:37:29
08/08/2019	192021	19202	20190B000972	70.1.912	12.888,00	C	273.497,98	D		08/08/2019 08:41:35
08/08/2019	192021	19202	20190B000973	70.1.912	6.357,41	C	267.140,57	D		08/08/2019 08:41:46
08/08/2019	192021	19202	20190B000974	70.1.912	2.738,50	C	264.402,07	D		08/08/2019 08:42:12
08/08/2019	192021	19202	20190B000975	70.1.912	259,76	C	264.142,31	D		08/08/2019 08:42:21
08/08/2019	192021	19202	20190B000976	70.1.912	880,00	C	263.262,31	D		08/08/2019 08:42:35
08/08/2019	192021	19202	20190B000977	70.1.912	4.400,00	C	258.862,31	D		08/08/2019 08:42:45
08/08/2019	192021	19202	20190B000978	70.1.912	1.000,00	C	257.862,31	D		08/08/2019 08:42:57
08/08/2019	192021	19202	20190B000979	70.1.912	112,50	C	257.749,81	D		08/08/2019 08:43:06

039



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
08/08/2019	192021	19202	20190B000980	70.1.912	83,99	C	257.665,82	D		08/08/2019 08:43:14
08/08/2019	192021	19202	20190B000981	70.1.912	1.474,00	C	256.191,82	D		08/08/2019 08:43:22
08/08/2019	192021	19202	20190B000982	70.1.912	1.104,00	C	255.087,82	D		08/08/2019 08:43:30
08/08/2019	192021	19202	20190B000983	70.1.912	835,71	C	254.252,11	D		08/08/2019 08:43:38
08/08/2019	192021	19202	20190B000984	70.1.912	1.961,18	C	252.290,93	D		08/08/2019 08:43:48
08/08/2019	192021	19202	20190B000985	70.1.912	525,00	C	251.765,93	D		08/08/2019 08:43:56
08/08/2019	192021	19202	20190B000986	70.1.912	1.930,00	C	249.835,93	D		08/08/2019 08:43:16
08/08/2019	192021	19202	20190B000987	70.1.912	1.930,00	C	247.905,93	D		08/08/2019 08:43:37
08/08/2019	192021	19202	20190B000988	70.1.912	1.930,00	C	245.975,93	D		08/08/2019 08:43:45
08/08/2019	192021	19202	20190B000989	70.1.912	1.930,00	C	244.045,93	D		08/08/2019 08:43:54
08/08/2019	192021	19202	20190B000990	70.1.913	168.398,88	C	75.647,05	D	N	08/08/2019 11:49:37
12/08/2019	150102	00001	2019R0004542	56.0.691	77.740,46	D	153.387,51	D		12/08/2019 08:28:51
12/08/2019	150102	00001	2019R0004543	56.0.691	8.588,32	D	161.975,83	D		12/08/2019 08:28:53
12/08/2019	150102	00001	2019R0004555	56.0.691	109.243,48	D	271.219,31	D		12/08/2019 11:08:07
12/08/2019	150102	00001	2019R0004561	56.0.691	4.636,76	D	275.856,07	D		12/08/2019 12:48:48
12/08/2019	192021	19202	20190B001002	70.1.912	14,83	C	275.841,24	D		12/08/2019 16:31:33
12/08/2019	192021	19202	20190B001003	70.1.912	33,01	C	275.808,23	D		12/08/2019 16:31:34
12/08/2019	192021	19202	20190B001004	70.1.912	890,44	C	275.087,79	D		12/08/2019 16:31:35
12/08/2019	192021	19202	20190B001005	70.1.912	435,71	C	274.572,08	D		12/08/2019 16:31:36
12/08/2019	192021	19202	20190B001006	70.1.912	245,99	C	274.326,09	D		12/08/2019 16:31:37
12/08/2019	192021	19202	20190B001007	70.1.912	16,61	C	274.309,48	D		12/08/2019 16:31:39
12/08/2019	192021	19202	20190B001008	70.1.912	30,86	C	274.278,62	D		12/08/2019 16:31:40
12/08/2019	192021	19202	20190B001009	70.1.912	33,00	C	274.245,62	D		12/08/2019 16:31:41
12/08/2019	192021	19202	20190B001010	70.1.912	328,40	C	273.917,22	D		12/08/2019 16:31:42
12/08/2019	192021	19202	20190B001011	70.1.912	1.004,47	C	272.912,75	D		12/08/2019 16:31:43
12/08/2019	192021	19202	20190B001012	70.1.912	15.065,10	C	257.847,65	D		12/08/2019 16:31:44
12/08/2019	192021	19202	20190B001013	70.1.912	191,00	C	257.656,65	D		12/08/2019 16:31:45
12/08/2019	192021	19202	20190B001014	70.1.912	380,13	C	257.276,52	D		12/08/2019 16:31:46
12/08/2019	192021	19202	20190B001015	70.1.912	3.872,00	C	253.404,52	D		12/08/2019 16:31:47

0400



DETALHAMENTO DO RAZÃO

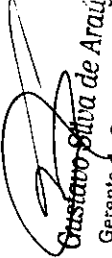
DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DI REALIZAÇÃO
12-08-2019	192021	19202	201908001016	70.1.912	1.583,51	C	251.821,01	D		12-08-2019 16:31:48
12-08-2019	192021	19202	201908001017	70.1.912	103,60	C	251.717,41	D		12-08-2019 16:31:49
12-08-2019	192021	19202	201908001018	70.1.912	200,16	C	251.517,25	D		12-08-2019 16:31:51
12-08-2019	192021	19202	201908001019	70.1.912	372,54	C	251.144,71	D		12-08-2019 16:31:52
12-08-2019	192021	19202	201908001020	70.1.912	70,00	C	251.074,71	D		12-08-2019 16:31:53
12-08-2019	192021	19202	201908001021	70.1.912	170,73	C	250.903,98	D		12-08-2019 16:31:54
12-08-2019	192021	19202	201908001022	70.1.914	34.448,20	C	216.455,78	D		12-08-2019 16:31:55
12-08-2019	192021	19202	201908001023	70.1.914	536,00	C	215.919,78	D		12-08-2019 16:31:57
12-08-2019	192021	19202	201908001024	70.1.914	38.870,23	C	177.049,55	D		12-08-2019 16:31:59
12-08-2019	192021	19202	201908001025	70.1.914	1.848,64	C	175.200,91	D		12-08-2019 16:32:01
12-08-2019	192021	19202	201908001026	70.1.914	98,46	C	175.102,45	D		12-08-2019 16:32:02
12-08-2019	192021	19202	201908001027	70.1.914	135,01	C	174.967,44	D		12-08-2019 16:32:04
12-08-2019	192021	19202	201908001028	70.1.914	8.554,85	C	166.412,59	D	N	12-08-2019 16:32:06
13-08-2019	192021	19202	201908001029	70.1.914	77.740,46	C	88.672,13	D		13-08-2019 07:22:12
13-08-2019	192021	19202	201908001030	70.1.914	8.588,32	C	80.083,81	D	N	13-08-2019 07:22:31
15-08-2019	150102	00001	2019RH004700	56.0.691	11.606,93	D	91.890,74	D		15-08-2019 11:19:58
15-08-2019	192021	19202	201908001051	70.1.912	1.522,50	C	90.368,24	D		15-08-2019 16:30:57
15-08-2019	192021	19202	201908001052	70.1.912	2.085,40	C	88.282,84	D		15-08-2019 16:30:59
15-08-2019	192021	19202	201908001053	70.1.912	2.085,40	C	86.197,44	D		15-08-2019 16:31:00
15-08-2019	192021	19202	201908001054	70.1.912	2.085,40	C	84.112,04	D		15-08-2019 16:31:01
15-08-2019	192021	19202	201908001055	70.1.912	2.085,40	C	82.026,64	D		15-08-2019 16:31:02
15-08-2019	192021	19202	201908001056	70.1.912	525,00	C	81.501,64	D	N	15-08-2019 16:31:04
19-08-2019	150102	00001	2019RH004768	56.0.691	10.847,58	D	92.349,22	D		19-08-2019 08:36:56
19-08-2019	192021	19202	201908001072	70.1.912	1.950,00	C	90.399,22	D		19-08-2019 08:39:25
19-08-2019	192021	19202	201908001073	70.1.912	11.606,93	C	78.792,29	D		19-08-2019 08:59:07
19-08-2019	192021	19202	201908001074	70.1.912	336,00	C	78.456,29	D		19-08-2019 08:59:19
19-08-2019	192021	19202	201908001075	70.1.912	1.260,00	C	77.196,29	D		19-08-2019 08:59:32
19-08-2019	192021	19202	201908001076	70.1.912	840,00	C	76.356,29	D		19-08-2019 08:59:41
19-08-2019	192021	19202	201908001077	70.1.912	3.283,71	C	73.072,58	D		19-08-2019 08:59:53

0430

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
19/08/2019	192021	19202	20190B001078	70.1.912	1.353,05	C	71.719,53	D		19/08/2019 09:00:02
19/08/2019	192021	19202	20190B001079	70.1.912	530,43	C	71.189,10	D	N	19/08/2019 09:00:12
23/08/2019	150102	00001	2019R0004872	56.0.691	165,23	D	71.354,33	D		23/08/2019 12:17:39
23/08/2019	192021	19202	20190B001084	70.1.914	165,23	C	71.189,10	D	N	23/08/2019 16:31:18
26/08/2019	150102	00001	2019R0004877	56.0.691	1.159,45	D	72.348,55	D		26/08/2019 08:04:50
26/08/2019	192021	19202	20190B001085	70.1.912	730,00	C	71.618,55	D		26/08/2019 08:15:50
26/08/2019	192021	19202	20190B001086	70.1.912	429,45	C	71.189,10	D	N	26/08/2019 08:16:08
27/08/2019	150102	60001	2019R0014898	56.0.691	330,45	D	71.519,55	D		27/08/2019 08:14:11
27/08/2019	192021	19202	20190B001087	70.1.914	330,45	C	71.189,10	D		27/08/2019 11:08:38
27/08/2019	150102	60001	20190B001653	70.1.901	100.000,00	D	171.189,10	D	N	28/08/2019 13:48:52
28/08/2019	192021	19202	20190B001088	70.1.913	138.946,55	C	32.242,55	D	N	28/08/2019 13:51:56

QUANTIDADE DE REGISTROS: 86


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



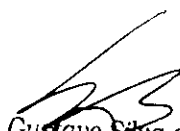
RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

0430

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO	8.672.925,36	10.860.437,93
ATIVO CIRCULANTE	3.391.779,14	6.211.503,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.778.966,47	5.611.450,93
CREDITOS A CURTO PRAZO	30.855,58	14.358,22
DEMAIS CREDITOS E VALORES C/P	17.000,00	24.000,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	548.620,34	514.819,17
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.336,75	46.875,54
ATIVO NAO CIRCULANTE	5.281.146,22	4.648.934,07
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS TEMP A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.203.971,22	4.571.759,07
INTANGIVEL	77.175,00	77.175,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	8.672.925,36	10.860.437,93
PASSIVO CIRCULANTE	1.152.614,22	1.092.973,15
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	796.803,07	565.018,93
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	100.116,90	292.982,82
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	60,90	1.129,01
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A C/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	255.633,35	233.842,39
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR L/P	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR L/P	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A L/P	0,00	0,00
PROVISÕES A L/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A L/P	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.520.311,14	9.767.464,78
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04	4.894.753,04
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	2.625.558,10	4.872.711,74
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	3.328.631,50	1.931.584,42
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(343.983,35)	(427.627,18)


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF




RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

044 @

Título

RESULTADO DO EXERCÍCIO	(359.090,05)	3.368.754,50
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2019 UNIDADE: 192021 - IPTS GESTÃO: 19202 - IPTS
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: TIPO ADMINISTRAÇÃO: PODER:
CONTA CONTÁBIL INICIAL: 1.0.0.0.0.00.00 CONTA CONTÁBIL FINAL: 9.9.9.9.99.99 POSIÇÃO: Fechado
SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA: TIPO DE SALDO:
PERÍODO DE LANÇAMENTO: 01/08/2019 até 31/08/2019 DATA DE REALIZAÇÃO: 18/09/2019

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO: 8.672.925,36 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 9.032.015,41 C
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 7.335.494,48 D VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 6.976.404,43 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 18.018.098,53 D CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 18.018.098,53 C
CONTROLES DEVEDORES: 202.731.637,60 D CONTROLES CREDORES: 202.731.637,60 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.00.00	ATIVO	8.636.498,62	D	2.250.910,76	2.214.484,02	36.426,74	D	8.672.925,36	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.360.591,30	D	2.245.671,86	2.214.484,02	31.187,84	D	3.391.779,14	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.766.185,28	D	1.332.283,97	1.319.502,78	12.781,19	D	2.778.966,47	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.766.185,28	D	1.332.283,97	1.319.502,78	12.781,19	D	2.778.966,47	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.766.185,28	D	1.332.283,97	1.319.502,78	12.781,19	D	2.778.966,47	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	2.682,34	D	610.043,01	580.482,80	29.560,21	D	32.242,55	D
1.1.1.1.1.02.04	CONTA ÚNICA - BANESE	2.682,34	D	610.043,01	580.482,80	29.560,21	D	32.242,55	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	441.275,87	D	722.240,96	374.107,80	348.133,16	D	789.409,03	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	14.760,47	D	329.056,26	175.910,38	153.145,88	D	167.906,35	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	426.515,40	D	393.184,70	198.197,42	194.987,28	D	621.502,68	D

0459

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.322.227,07	D	0,00	364.912,18	364.912,18	C	1.957.314,89	D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/IRDB	275.148,45	D	0,00	38.922,70	38.922,70	C	236.225,75	D
1.1.1.1.1.20.04	(F) POUPANÇAS	1.989.800,93	D	0,00	325.989,48	325.989,48	C	1.663.811,45	D
1.1.1.1.1.20.99	(F) OUTRAS APLICAÇÕES	57.277,69	D	0,00	0,00	0,00		57.277,69	D
1.1.2.0.0.0.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	30.855,58	D	0,00	0,00	0,00		30.855,58	D
1.1.2.3.0.0.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	30.855,58	D	0,00	0,00	0,00		30.855,58	D
1.1.2.3.2.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	30.855,58	D	0,00	0,00	0,00		30.855,58	D
1.1.2.3.2.02.00	CRÉDITOS A RECEBER DE DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - EXCETO	30.855,58	D	0,00	0,00	0,00		30.855,58	D
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.000,00	D	830.317,96	825.317,96	5.000,00	D	17.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	17.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	12.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	17.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	12.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	17.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	C	825.317,96	825.317,96	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	825.317,96	825.317,96	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	825.317,96	825.317,96	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.01	(F) ORDENS BANCÁRIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR (112610100)	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	412.658,98	412.658,98	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	412.658,98	412.658,98	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	535.943,69	D	82.339,93	69.663,28	12.676,65	D	548.620,34	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	535.943,69	D	82.339,93	69.663,28	12.676,65	D	548.620,34	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	535.943,69	D	82.339,93	69.663,28	12.676,65	D	548.620,34	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	535.943,69	D	63.485,27	50.808,62	12.676,65	D	548.620,34	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	C	18.854,66	18.854,66	0,00		0,00	
1.1.5.6.1.05.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	C	18.854,66	18.854,66	0,00		0,00	
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.606,75	D	730,00	0,00	730,00	D	16.336,75	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	397,20	D	0,00	0,00	0,00		397,20	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	397,20	D	0,00	0,00	0,00		397,20	D
1.1.9.1.1.01.00	(P) PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	85,87	D	0,00	0,00	0,00		85,87	D
1.1.9.1.1.02.00	(P) PRÊMIOS DE SEGUROS DE VIDA A APROPRIAR	311,33	D	0,00	0,00	0,00		311,33	D

046

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	11.463,60	D	730,00	0,00	730,00	D	12.193,60	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	11.463,60	D	730,00	0,00	730,00	D	12.193,60	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	11.463,60	D	730,00	0,00	730,00	D	12.193,60	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.745,95	D	0,00	0,00	0,00	D	3.745,95	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.745,95	D	0,00	0,00	0,00	D	3.745,95	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	3.745,95	D	0,00	0,00	0,00	D	3.745,95	D
1.1.9.8.1.01.12	(F) DEPOSITOS DE TERCEIROS PAGOS A REGULARIZAR	3.745,95	D	0,00	0,00	0,00	D	3.745,95	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.275.907,32	D	5.238,90	0,00	5.238,90	D	5.281.146,22	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	5.198.732,32	D	5.238,90	0,00	5.238,90	D	5.203.971,22	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	4.961.519,64	D	5.238,90	0,00	5.238,90	D	4.966.758,54	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.961.519,64	D	5.238,90	0,00	5.238,90	D	4.966.758,54	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.832.557,10	D	3.579,90	0,00	3.579,90	D	2.836.137,00	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2.820.207,10	D	3.579,90	0,00	3.579,90	D	2.823.787,00	D
1.2.3.1.1.01.22	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	0,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	493.811,21	D	0,00	0,00	0,00	D	493.811,21	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	493.811,21	D	0,00	0,00	0,00	D	493.811,21	D
1.2.3.1.1.02.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	0,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	545.459,41	D	1.659,00	0,00	1.659,00	D	547.118,41	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	545.459,41	D	0,00	0,00	0,00	D	545.459,41	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	D	1.659,00	0,00	1.659,00	D	1.659,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	96.110,36	D	0,00	0,00	0,00	D	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	D	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	D	4.615,99	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	804.164,36	D	0,00	0,00	0,00	D	804.164,36	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS	804.164,36	D	0,00	0,00	0,00	D	804.164,36	D
1.2.3.1.1.20.00	BENS MOVEIS	1.950,00	D	0,00	0,00	0,00	D	1.950,00	D
1.2.3.1.1.20.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.950,00	D	0,00	0,00	0,00	D	1.950,00	D
1.2.3.1.1.97.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	184.746,70	D	0,00	0,00	0,00	D	184.746,70	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.1.1.97.99	OUTROS BENS MÓVEIS	184.746,70	D	0,00	0,00	0,00		184.746,70	D
1.2.3.1.1.99.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.720,50	D	0,00	0,00	0,00		2.720,50	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.720,50	D	0,00	0,00	0,00		2.720,50	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	237.212,68	D	0,00	0,00	0,00		237.212,68	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	237.212,68	D	0,00	0,00	0,00		237.212,68	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00		189.312,68	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICAÇÕES EM GERAL	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00		189.312,68	D
1.2.3.2.1.02.00	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	47.900,00	D	0,00	0,00	0,00		47.900,00	D
1.2.3.2.1.02.02	ESTUDOS E PROJETOS	47.900,00	D	0,00	0,00	0,00		47.900,00	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00		77.175,00	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00		77.175,00	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00		77.175,00	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00		77.175,00	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.685.797,46	C	1.555.770,32	1.901.988,27	346.217,95	C	9.032.015,41	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	806.386,27	C	1.555.770,32	1.901.988,27	346.217,95	C	1.152.614,22	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	439.032,78	C	773.176,58	1.130.946,87	357.770,29	C	796.803,07	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	327.935,95	C	582.206,67	1.028.431,03	446.224,36	C	774.160,31	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	327.935,95	C	582.206,67	1.028.431,03	446.224,36	C	774.160,31	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	321.870,18	C	131.404,39	449.629,34	318.224,95	C	640.095,13	C
2.1.1.1.1.01.01	(F) OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	17.642,80	C	10.685,23	17.419,79	6.754,56	C	24.397,36	C
2.1.1.1.1.01.91	(F) FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	11.230,96	C	120.739,16	432.209,55	311.470,39	C	322.701,35	C
2.1.1.1.1.01.92	(F) SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR	292.996,42	C	0,00	0,00	0,00		292.996,42	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	C	449.629,34	578.801,69	129.172,35	C	129.172,35	C
2.1.1.1.1.02.01	(P) OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00	C	17.419,79	146.592,14	129.172,35	C	129.172,35	C
2.1.1.1.1.02.91	(P) FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	432.209,55	432.209,55	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.892,83	C	0,00	0,00	0,00		4.892,83	C
2.1.1.1.1.03.01	(F) PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	4.892,83	C	0,00	0,00	0,00		4.892,83	C
2.1.1.1.1.04.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PESSOAL	1.172,94	C	1.172,94	0,00	1.172,94	D	0,00	

0480

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.1.04.05	(F) PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.04.06	(P) PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	1.172,94	C	1.172,94	0,00	1.172,94	D	0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	111.096,83	C	190.969,91	102.515,84	88.454,07	D	22.642,76	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	505,91	C	505,91	0,00	505,91	D	0,00	
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	505,91	C	505,91	0,00	505,91	D	0,00	
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	505,91	C	505,91	0,00	505,91	D	0,00	
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.08.03	(F)FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	86.328,78	C	164.730,14	78.401,36	86.328,78	D	0,00	
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	77.740,46	C	156.141,82	78.401,36	77.740,46	D	0,00	
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	78.070,91	78.070,91	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	77.740,46	C	78.070,91	330,45	77.740,46	D	0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	8.588,32	C	8.588,32	0,00	8.588,32	D	0,00	
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	8.588,32	C	8.588,32	0,00	8.588,32	D	0,00	
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OF-SS - UNIÃO	24.262,14	C	25.733,86	24.114,48	1.619,38	D	22.642,76	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	24.262,14	C	25.733,86	24.114,48	1.619,38	D	22.642,76	C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.625,81	C	12.866,93	12.866,93	0,00		11.625,81	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	12.636,33	C	12.866,93	11.247,55	1.619,38	D	11.016,95	C
2.1.1.4.3.01.05	(F) INSS - MULTAS E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.01.06	(P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.5.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.5.04.02	(P)ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO MUNICÍPIO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	124.015,20	C	603.667,51	579.769,21	23.898,30	D	100.116,90	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	124.015,20	C	603.667,51	579.769,21	23.898,30	D	100.116,90	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	124.015,20	C	603.667,51	579.769,21	23.898,30	D	100.116,90	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	118.832,32	C	603.667,51	579.769,21	23.898,30	D	94.934,02	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	101.585,91	C	298.882,89	291.744,50	7.138,39	D	94.447,52	C

049

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.3.1.1.01.02	(P) OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	17.246,41	C	304.784,62	288.024,71	16.759,91	D	486,50	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.182,88	C	0,00	0,00	0,00		5.182,88	C
2.1.3.1.1.02.03	(P) FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.982,88	C	0,00	0,00	0,00		4.982,88	C
2.1.3.1.1.02.04	(F) FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CCJ27	200,00	C	0,00	0,00	0,00		200,00	C
2.1.4.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	60,90	C	2.829,84	2.829,84	0,00		60,90	C
2.1.4.1.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	60,90	C	2.829,84	2.829,84	0,00		60,90	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	60,90	C	2.829,84	2.829,84	0,00		60,90	C
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	60,90	C	1.149,84	1.149,84	0,00		60,90	C
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	60,90	C	574,92	574,92	0,00		60,90	C
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00	C	574,92	574,92	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	C	1.680,00	1.680,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.01	(F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR	0,00	C	840,00	840,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	0,00	C	840,00	840,00	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	243.287,39	C	176.096,39	186.442,35	12.345,96	C	255.633,35	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	231.547,11	C	115.021,37	121.880,29	6.858,92	C	238.406,03	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	162.194,59	C	79.597,27	84.905,75	5.308,48	C	167.503,07	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	119.034,77	C	79.597,27	84.905,75	5.308,48	C	124.343,25	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	44.778,60	C	30.124,85	32.480,73	2.365,88	C	47.144,48	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	17.252,12	C	0,00	3.170,99	3.170,99	C	20.423,11	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIBUIÇÕES ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	17.797,11	C	10.436,96	10.206,38	230,58	D	17.566,53	C
2.1.8.8.1.01.09	(F) OUTRAS CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE PAGAMENTOS A INATIVOS	229,97	C	0,00	0,00	0,00		229,97	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	38.976,97	C	39.035,46	39.037,65	2,19	C	38.979,16	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.895,04	C	0,00	0,00	0,00		3.895,04	C
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	3.895,04	C	0,00	0,00	0,00		3.895,04	C
2.1.8.8.1.04.05	(F) OUTROS DEPOSITOS (CPF/CNPJ)	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.80.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	2.870,47	C	0,00	0,00	0,00		2.870,47	C
2.1.8.8.1.80.01	(F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100	2.870,47	C	0,00	0,00	0,00		2.870,47	C
2.1.8.8.1.81.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	36.394,31	C	0,00	0,00	0,00		36.394,31	C
2.1.8.8.1.81.03	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / FUNPREV A RECOLHER -	36.394,31	C	0,00	0,00	0,00		36.394,31	C

0500

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	ANTERIORES								
2.1.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	29.896,12	C	0,00	0,00	0,00		29.896,12	C
2.1.8.2.02.00	(F) RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA A CLASSIFICAR - EXCETO	29.896,12	C	0,00	0,00	0,00		29.896,12	C
2.1.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	39.456,40	C	35.424,10	36.974,54	1.550,44	C	41.006,84	C
2.1.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	39.456,40	C	35.424,10	36.974,54	1.550,44	C	41.006,84	C
2.1.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.756,11	C	0,00	0,00	0,00		3.756,11	C
2.1.8.3.01.21	(F) INSS RETIDO SERVIDORES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	C
2.1.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PIF	1.251,36	C	336,00	336,00	0,00		1.251,36	C
2.1.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	34.448,20	C	34.448,20	35.998,64	1.550,44	C	35.998,64	C
2.1.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,73	C	639,90	639,90	0,00		0,73	C
2.1.8.9.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.740,28	C	61.075,02	66.562,06	5.487,04	C	17.227,32	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.740,28	C	61.075,02	66.562,06	5.487,04	C	17.227,32	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.830,51	C	17.661,02	8.830,51	8.830,51	D	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	C	8.830,51	8.830,51	0,00		0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.830,51	C	8.830,51	0,00	8.830,51	D	0,00	C
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	1.834,77	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C	6.834,77	C
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	C
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	1.834,77	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C	6.834,77	C
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	1.075,00	C	43.414,00	52.731,55	9.317,55	C	10.392,55	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	1.075,00	C	22.244,50	21.169,50	1.075,00	D	0,00	C
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00	C	21.169,50	31.562,05	10.392,55	C	10.392,55	C
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.879.401,19	C	0,00	0,00	0,00		7.879.401,19	C
2.3.1.0.00.00	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
2.3.7.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.984.648,15	C	0,00	0,00	0,00		2.984.648,15	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.984.648,15	C	0,00	0,00	0,00		2.984.648,15	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.984.648,15	C	0,00	0,00	0,00		2.984.648,15	C
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.328.631,50	C	0,00	0,00	0,00		3.328.631,50	C


OSJ

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	343.983,35	D	0,00	0,00	0,00	D	343.983,35	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.470.990,46	D	1.240.051,21	375.547,19	864.504,02	D	7.335.494,48	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.008.002,23	D	683.941,98	109.530,57	574.411,41	D	5.582.413,64	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.167.981,76	D	570.128,52	11.770,98	558.357,54	D	4.726.339,30	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.996.233,96	D	530.193,12	1.270,98	528.922,14	D	4.525.156,10	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.996.233,96	D	530.193,12	1.270,98	528.922,14	D	4.525.156,10	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.806.915,67	D	399.749,79	0,00	399.749,79	D	3.206.665,46	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	1.371.221,93	D	220.361,51	0,00	220.361,51	D	1.591.583,44	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	198.886,55	D	28.412,65	0,00	28.412,65	D	227.301,20	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	122.190,24	D	16.777,42	0,00	16.777,42	D	138.967,66	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	5.816,40	D	847,73	0,00	847,73	D	6.664,13	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	45.923,85	D	6.560,55	0,00	6.560,55	D	52.484,40	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	204.650,60	D	0,00	0,00	0,00	D	204.650,60	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	76.144,45	D	18.447,91	0,00	18.447,91	D	94.592,36	D
3.1.1.1.1.11.47	TRÊNIOS	33.308,33	D	4.567,23	0,00	4.567,23	D	37.875,56	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	119.300,37	D	15.480,19	0,00	15.480,19	D	134.780,56	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	324.838,72	D	44.775,71	0,00	44.775,71	D	369.614,43	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	304.632,23	D	43.518,89	0,00	43.518,89	D	348.151,12	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.189.318,29	D	0,00	0,00	0,00	D	1.189.318,29	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.189.318,29	D	0,00	0,00	0,00	D	1.189.318,29	D
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	130.443,33	1.270,98	129.172,35	D	129.172,35	D
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	C	130.443,33	1.270,98	129.172,35	D	129.172,35	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	171.747,80	D	39.935,40	10.500,00	29.435,40	D	201.183,20	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	171.747,80	D	39.935,40	10.500,00	29.435,40	D	201.183,20	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	8.300,00	D	0,00	0,00	0,00	D	8.300,00	D
3.1.1.2.1.04.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CONTRATO TEMPORÁRIO	8.300,00	D	0,00	0,00	0,00	D	8.300,00	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	132.547,80	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	151.483,20	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	132.547,80	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	151.483,20	D

OSD

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	30.900,00	D	10.500,00	0,00	10.500,00	D	41.400,00	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.900,00	D	10.500,00	0,00	10.500,00	D	41.400,00	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	0,00	C	10.500,00	10.500,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	C	10.500,00	10.500,00	0,00		0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	805.879,30	D	102.515,84	90.937,84	11.578,00	D	817.457,30	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	555.170,54	D	78.401,36	78.070,91	330,45	D	555.500,99	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	555.170,54	D	78.401,36	78.070,91	330,45	D	555.500,99	D
3.1.2.1.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	477.430,08	D	78.070,91	0,00	78.070,91	D	555.500,99	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	477.430,08	D	78.070,91	0,00	78.070,91	D	555.500,99	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	77.740,46	D	330,45	78.070,91	77.740,46	C	0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	77.740,46	D	330,45	78.070,91	77.740,46	C	0,00	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	188.042,98	D	24.114,48	12.866,93	11.247,55	D	199.290,53	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	188.042,98	D	24.114,48	12.866,93	11.247,55	D	199.290,53	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	176.436,05	D	12.866,93	0,00	12.866,93	D	189.302,98	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	176.134,91	D	12.866,93	0,00	12.866,93	D	189.001,84	D
3.1.2.2.3.13.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	259,60	D	0,00	0,00	0,00		259,60	D
3.1.2.2.3.13.10	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	41,54	D	0,00	0,00	0,00		41,54	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	11.606,93	D	11.247,55	12.866,93	1.619,38	C	9.987,55	D
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	11.606,93	D	11.247,55	12.866,93	1.619,38	C	9.987,55	D
3.1.2.2.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.2.5.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.2.5.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.794,32	D	0,00	0,00	0,00		3.794,32	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.794,32	D	0,00	0,00	0,00		3.794,32	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	3.794,32	D	0,00	0,00	0,00		3.794,32	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	3.794,32	D	0,00	0,00	0,00		3.794,32	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	58.871,46	D	0,00	0,00	0,00		58.871,46	D

0530


Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	58.871,46	D	0,00	0,00	0,00		58.871,46	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	58.871,46	D	0,00	0,00	0,00		58.871,46	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	58.871,46	D	0,00	0,00	0,00		58.871,46	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.200,00	D	0,00	0,00	0,00		1.200,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.200,00	D	0,00	0,00	0,00		1.200,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.200,00	D	0,00	0,00	0,00		1.200,00	D
3.1.3.1.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR	1.200,00	D	0,00	0,00	0,00		1.200,00	D
3.1.3.1.1.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	1.200,00	D	0,00	0,00	0,00		1.200,00	D
3.1.3.1.1.99.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.3.1.1.99.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	32.941,17	D	11.297,62	6.821,75	4.475,87	D	37.417,04	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	212,00	D	11.297,62	5.648,81	5.648,81	D	5.860,81	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	212,00	D	11.297,62	5.648,81	5.648,81	D	5.860,81	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	212,00	D	5.648,81	0,00	5.648,81	D	5.860,81	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	212,00	D	5.648,81	0,00	5.648,81	D	5.860,81	D
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	0,00	C	5.648,81	5.648,81	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	C	5.648,81	5.648,81	0,00		0,00	
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	21.953,03	D	0,00	0,00	0,00		21.953,03	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	21.953,03	D	0,00	0,00	0,00		21.953,03	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	21.953,03	D	0,00	0,00	0,00		21.953,03	D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	21.953,03	D	0,00	0,00	0,00		21.953,03	D
3.1.9.2.1.99.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	10.776,14	D	0,00	1.172,94	1.172,94	C	9.603,20	D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	10.776,14	D	0,00	1.172,94	1.172,94	C	9.603,20	D
3.1.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.603,20	D	0,00	0,00	0,00		9.603,20	D
3.1.9.9.1.91.03	DECISÕES JUDICIAIS NÃO TRANSITADAS EM JULGADO - PESSOAL ATIVO CIVIL	5.739,25	D	0,00	0,00	0,00		5.739,25	D

0540

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.9.9.1.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - PESSOAL ATIVO CIVIL - EX-ATUAL	3.863,95	D	0,00	0,00	0,00		3.863,95	D
3.1.9.9.1.99.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS A CLASSIFICAR	1.172,94	D	0,00	1.172,94	1.172,94	C	0,00	
3.1.9.9.1.99.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	1.172,94	D	0,00	1.172,94	1.172,94	C	0,00	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.591,31	D	227,33	0,00	227,33	D	1.818,64	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.591,31	D	227,33	0,00	227,33	D	1.818,64	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.591,31	D	227,33	0,00	227,33	D	1.818,64	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.591,31	D	227,33	0,00	227,33	D	1.818,64	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.591,31	D	227,33	0,00	227,33	D	1.818,64	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.591,31	D	227,33	0,00	227,33	D	1.818,64	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.424.654,78	D	538.769,71	255.771,19	282.998,52	D	1.707.653,30	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	150.354,15	D	50.804,40	0,00	50.804,40	D	201.158,55	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	150.354,15	D	50.804,40	0,00	50.804,40	D	201.158,55	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	150.354,15	D	50.804,40	0,00	50.804,40	D	201.158,55	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.354,15	D	50.804,40	0,00	50.804,40	D	201.158,55	D
3.3.1.1.1.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	453,05	D	0,00	0,00	0,00		453,05	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	149.901,10	D	50.804,40	0,00	50.804,40	D	200.705,50	D
3.3.1.1.1.99.00	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.99.01	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR OU SENTENÇAS JUDICIAIS A	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.274.300,63	D	487.965,31	255.771,19	232.194,12	D	1.506.494,75	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	170.418,15	D	52.731,55	21.169,50	31.562,05	D	201.980,20	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	170.418,15	D	52.731,55	21.169,50	31.562,05	D	201.980,20	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	170.418,15	D	21.169,50	0,00	21.169,50	D	191.587,65	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	155.457,00	D	17.870,25	0,00	17.870,25	D	173.327,25	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	14.961,15	D	3.299,25	0,00	3.299,25	D	18.260,40	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	31.562,05	21.169,50	10.392,55	D	10.392,55	D
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	C	31.562,05	21.169,50	10.392,55	D	10.392,55	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	162.128,56	D	39.112,05	14.997,94	24.114,11	D	186.242,67	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	162.128,56	D	39.112,05	14.997,94	24.114,11	D	186.242,67	D

OSSA

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	162.128,56	D	24.114,11	0,00	24.114,11	D	186.242,67	D
3.3.2.2.1.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		150,00	0,00	150,00	D	150,00	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIARIOS (PAGAMENTO DIRETO)	143.428,56	D	19.124,11	0,00	19.124,11	D	162.552,67	D
3.3.2.2.1.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		640,00	0,00	640,00	D	640,00	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	18.000,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	22.200,00	D
3.3.2.2.1.36.71	ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS	700,00	D	0,00	0,00	0,00		700,00	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA A CLASSIFICAR	0,00	C	14.997,94	14.997,94	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	C	14.997,94	14.997,94	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVICIOS TERCEIROS - PJ	941.753,92	D	396.121,71	219.603,75	176.517,96	D	1.118.271,88	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICIOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	941.753,92	D	396.121,71	219.603,75	176.517,96	D	1.118.271,88	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	71.931,89	D	10.904,19	0,00	10.904,19	D	82.836,08	D
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	23.140,64	D	2.317,69	0,00	2.317,69	D	25.458,33	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	35.765,70	D	5.960,95	0,00	5.960,95	D	41.726,65	D
3.3.2.3.1.33.10	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	13.025,55	D	2.625,55	0,00	2.625,55	D	15.651,10	D
3.3.2.3.1.35.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.610,66	D	835,71	0,00	835,71	D	12.446,37	D
3.3.2.3.1.35.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	1.999,99	D	0,00	0,00	0,00		1.999,99	D
3.3.2.3.1.35.02	AUDITORIA EXTERNA	9.610,67	D	835,71	0,00	835,71	D	10.446,38	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	310.729,74	D	51.788,29	0,00	51.788,29	D	362.518,03	D
3.3.2.3.1.37.01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	160.754,16	D	26.792,36	0,00	26.792,36	D	187.546,52	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	149.975,58	D	24.995,93	0,00	24.995,93	D	174.971,51	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVICIOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	543.927,70	D	128.375,11	14.018,74	114.356,37	D	658.284,07	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVICIOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.924,67	D	209,89	0,00	209,89	D	2.134,56	D
3.3.2.3.1.39.08	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	1.933,95	D	0,00	0,00	0,00		1.933,95	D
3.3.2.3.1.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.153,95	D	0,00	0,00	0,00		6.153,95	D
3.3.2.3.1.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	228.526,64	D	80.171,85	982,84	79.189,01	D	307.715,65	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.243,33	D	576,83	0,00	576,83	D	50.820,16	D
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEICULOS	72.742,00	D	560,00	0,00	560,00	D	73.302,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.39.20	MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.24	DECORAÇÃO	499,98	D	0,00	0,00	0,00		499,98	D
3.3.2.3.1.39.31	ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.32	TELEFONIA MÓVEL	0,00		453,70	0,00	453,70	D	453,70	D
3.3.2.3.1.39.33	DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS	4.558,50	D	0,00	0,00	0,00		4.558,50	D
3.3.2.3.1.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA	2.527,74	D	567,72	0,00	567,72	D	3.095,46	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	65.199,63	D	13.035,90	13.035,90	0,00		65.199,63	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	52.820,04	D	23.844,25	0,00	23.844,25	D	76.664,29	D
3.3.2.3.1.39.45	SERVIÇOS DE GAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL - PORTES E TELEGRAMAS	26.540,50	D	4.081,37	0,00	4.081,37	D	30.621,87	D
3.3.2.3.1.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E DE MONITORES	2.800,00	D	1.934,00	0,00	1.934,00	D	4.734,00	D
3.3.2.3.1.39.58	TELEFONIA FIXA	9.878,01	D	2.654,60	0,00	2.654,60	D	12.532,61	D
3.3.2.3.1.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO	2.092,31	D	0,00	0,00	0,00		2.092,31	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	2.240,00	D	0,00	0,00	0,00		2.240,00	D
3.3.2.3.1.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	7.500,00	D	0,00	0,00	0,00		7.500,00	D
3.3.2.3.1.39.78	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.082,56	D	0,00	0,00	0,00		3.082,56	D
3.3.2.3.1.39.80	HOSPEDAGENS	2.449,70	D	0,00	0,00	0,00		2.449,70	D
3.3.2.3.1.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	214,19	D	0,00	0,00	0,00		214,19	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		285,00	0,00	285,00	D	285,00	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	1.442,02	D	645,81	0,00	645,81	D	2.087,83	D
3.3.2.3.1.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.442,02	D	256,74	0,00	256,74	D	1.698,76	D
3.3.2.3.1.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.40.27	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS	0,00		389,07	0,00	389,07	D	389,07	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA CLASSIFICAR	2.111,91	D	203.572,60	205.585,01	2.012,41	C	99,50	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.111,91	D	203.572,60	205.585,01	2.012,41	C	99,50	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.373,91	D	0,00	0,00	0,00		1.373,91	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.373,91	D	0,00	0,00	0,00		1.373,91	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS	1.373,91	D	0,00	0,00	0,00	D	1.373,91	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.373,91	D	0,00	0,00	0,00	D	1.373,91	D
3.4.2.3.1.39.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA PESSOA JURIDICA	1.373,91	D	0,00	0,00	0,00	D	1.373,91	D
3.4.2.3.1.39.35	MULTAS DEDUTIVEIS	1.373,91	D	0,00	0,00	0,00	D	1.373,91	D
3.4.2.3.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS A	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	0,00	D
3.4.2.3.1.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	0,00	D
3.7.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	7.202,24	D	2.829,84	1.414,92	1.414,92	D	8.617,16	D
3.7.2.0.00.00.00	CONTRIBUICOES	7.202,24	D	2.829,84	1.414,92	1.414,92	D	8.617,16	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	7.202,24	D	2.829,84	1.414,92	1.414,92	D	8.617,16	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	7.202,24	D	2.829,84	1.414,92	1.414,92	D	8.617,16	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	7.202,24	D	1.414,92	0,00	1.414,92	D	8.617,16	D
3.7.2.1.3.47.03	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTARIA (EXCETUANDO O FPE/PIIC/MS-EXPORTAÇÃO)	4.822,24	D	574,92	0,00	574,92	D	5.197,16	D
3.7.2.1.3.47.18	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS S/ SERV. TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.580,00	D	840,00	0,00	840,00	D	3.420,00	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	1.414,92	1.414,92	0,00	C	0,00	D
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	C	1.414,92	1.414,92	0,00	C	0,00	D
3.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	28.165,99	D	14.282,35	8.830,51	5.451,84	D	33.617,83	D
3.9.1.0.00.00.00	PREMIAÇÕES	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	0,00	D
3.9.1.9.0.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	0,00	D
3.9.1.9.1.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	0,00	D
3.9.1.9.1.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIAS, ARTÍSTICAS CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	0,00	D
3.9.1.9.1.31.03	MEDALHAS	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	0,00	D
3.9.1.9.1.99.00.00	PREMIAÇÕES A CLASSIFICAR	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	0,00	D
3.9.1.9.1.99.01	PREMIAÇÕES	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	0,00	D
3.9.9.0.00.00.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	28.165,99	D	14.282,35	8.830,51	5.451,84	D	33.617,83	D
3.9.9.0.00.00.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	28.165,99	D	14.282,35	8.830,51	5.451,84	D	33.617,83	D
3.9.9.9.1.00.00.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	28.165,99	D	14.282,35	8.830,51	5.451,84	D	33.617,83	D
3.9.9.9.1.49.00.00.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	18.905,48	D	5.451,84	0,00	5.451,84	D	24.357,32	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	18.905,48	D	5.451,84	0,00	5.451,84	D	24.357,32	D

OSSE

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	430,00	D	8.830,51	0,00	8.830,51	D	9.260,51	D
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	430,00	D	8.830,51	0,00	8.830,51	D	9.260,51	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	8.830,51	D	0,00	8.830,51	8.830,51	C	0,00	C
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	8.830,51	D	0,00	8.830,51	8.830,51	C	0,00	C
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.421.691,62	C	0,00	554.712,81	554.712,81	C	6.976.404,43	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	417.594,34	C	0,00	49.983,35	49.983,35	C	467.577,69	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	417.594,34	C	0,00	49.983,35	49.983,35	C	467.577,69	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	417.594,34	C	0,00	49.983,35	49.983,35	C	467.577,69	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	417.594,34	C	0,00	49.983,35	49.983,35	C	467.577,69	C
4.3.3.1.1.22.00	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	417.594,34	C	0,00	49.983,35	49.983,35	C	467.577,69	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.165,87	C	0,00	0,00	0,00	C	9.165,87	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.165,87	C	0,00	0,00	0,00	C	9.165,87	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.165,87	C	0,00	0,00	0,00	C	9.165,87	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	9.165,87	C	0,00	0,00	0,00	C	9.165,87	C
4.4.5.1.1.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	9.165,87	C	0,00	0,00	0,00	C	9.165,87	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.717.267,23	C	0,00	504.729,46	504.729,46	C	6.221.996,69	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.376.417,93	C	0,00	504.729,46	504.729,46	C	4.881.147,39	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.376.417,93	C	0,00	504.729,46	504.729,46	C	4.881.147,39	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.376.417,93	C	0,00	504.729,46	504.729,46	C	4.881.147,39	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	1.900.704,44	C	0,00	234.729,46	234.729,46	C	2.135.433,90	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	1.900.704,44	C	0,00	234.729,46	234.729,46	C	2.135.433,90	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	2.475.713,49	C	0,00	270.000,00	270.000,00	C	2.745.713,49	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	2.475.713,49	C	0,00	270.000,00	270.000,00	C	2.745.713,49	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGVERNAMENTAIS	1.340.849,30	C	0,00	0,00	0,00	C	1.340.849,30	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.340.849,30	C	0,00	0,00	0,00	C	1.340.849,30	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.340.849,30	C	0,00	0,00	0,00	C	1.340.849,30	C
4.5.2.3.3.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.340.849,30	C	0,00	0,00	0,00	C	1.340.849,30	C
4.5.2.3.3.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.340.849,30	C	0,00	0,00	0,00	C	1.340.849,30	C

053

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.6.0.0.0.0.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	277.664,18	C	0,00	0,00	0,00		277.664,18	C
4.6.4.0.0.0.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	277.664,18	C	0,00	0,00	0,00		277.664,18	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	277.664,18	C	0,00	0,00	0,00		277.664,18	C
4.6.4.0.1.16.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS COMPONENTES DO BALANÇO FINANCEIRO(F)	277.664,18	C	0,00	0,00	0,00		277.664,18	C
4.6.4.0.1.16.01	DESINCORPORA PASSIVO(F)	277.664,18	C	0,00	0,00	0,00		277.664,18	C
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.975.391,03	D	2.065.561,47	22.853,97	2.042.707,50	D	18.018.098,53	D
5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	15.878.262,72	D	2.065.561,47	22.853,97	2.042.707,50	D	17.920.970,22	D
5.2.2.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	15.878.262,72	D	2.065.561,47	22.853,97	2.042.707,50	D	17.920.970,22	D
5.2.2.2.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	8.461.807,98	D	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00	D	9.463.807,98	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	8.461.807,98	D	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00	D	9.463.807,98	D
5.2.2.9.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.416.454,74	D	1.063.561,47	22.853,97	1.040.707,50	D	8.457.162,24	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.416.454,74	D	1.063.561,47	22.853,97	1.040.707,50	D	8.457.162,24	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	7.416.454,74	D	1.063.561,47	22.853,97	1.040.707,50	D	8.457.162,24	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.379.302,00	D	143.479,23	0,00	143.479,23	D	3.522.781,23	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	5.737.576,75	D	920.082,24	0,00	920.082,24	D	6.657.658,99	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.700.424,01	C	0,00	22.853,97	22.853,97	C	1.723.277,98	C
5.3.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 195000000	97.128,31	D	0,00	0,00	0,00		97.128,31	D
5.3.2.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 195200000	97.128,31	D	0,00	0,00	0,00		97.128,31	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS 195210000	97.128,31	D	0,00	0,00	0,00		97.128,31	D
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.975.391,03	C	4.134.204,83	6.176.912,33	2.042.707,50	C	18.018.098,53	C
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.878.262,72	C	4.134.204,83	6.176.912,33	2.042.707,50	C	17.920.970,22	C
6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	49.983,35	49.983,35	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.767.609,51	D	49.983,35	0,00	49.983,35	D	1.817.592,86	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	1.767.609,51	D	49.983,35	0,00	49.983,35	D	1.817.592,86	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.767.609,51	C	0,00	49.983,35	49.983,35	C	1.817.592,86	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	1.767.609,51	C	0,00	49.983,35	49.983,35	C	1.817.592,86	C
6.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	15.878.262,72	C	4.084.221,48	6.126.928,98	2.042.707,50	C	17.920.970,22	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	8.461.807,98	C	2.512.951,33	3.514.951,33	1.002.000,00	C	9.463.807,98	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL 292110000	1.045.353,24	C	1.063.561,47	1.024.853,97	38.707,50	D	1.006.645,74	C

0690

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	7.416.454,74	C	1.449.389,86	2.490.097,96	1.040.707,50	C	8.457.162,24	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	604.027,47	C	886.580,58	1.077.580,21	190.999,63	C	795.027,10	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	6.812.427,27	C	14.018,74	863.726,61	849.707,87	C	7.662.135,14	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 2967231510000	6.671.737,47	C	0,00	548.790,54	548.790,54	C	7.220.528,01	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	6.671.737,47	D	548.790,54	0,00	548.790,54	D	7.220.528,01	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.416.454,74	C	1.571.270,15	2.611.977,65	1.040.707,50	C	8.457.162,24	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	7.416.454,74	C	1.571.270,15	2.611.977,65	1.040.707,50	C	8.457.162,24	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	604.027,47	C	886.580,58	1.077.580,21	190.999,63	C	795.027,10	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	604.027,47	C	886.580,58	1.077.580,21	190.999,63	C	795.027,10	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	6.812.427,27	C	684.689,57	1.534.397,44	849.707,87	C	7.662.135,14	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	140.689,80	C	562.809,28	863.726,61	300.917,33	C	441.607,13	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	5.838.293,34	C	121.880,29	548.790,54	426.910,25	C	6.265.203,59	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	833.444,13	C	0,00	121.880,29	121.880,29	C	955.324,42	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000	97.128,31	C	0,00	0,00	0,00	C	97.128,31	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000	97.128,31	C	0,00	0,00	0,00	C	97.128,31	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	11.825,81	C	0,00	0,00	0,00	C	11.825,81	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	85.302,50	C	0,00	0,00	0,00	C	85.302,50	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	197.216.250,59	D	7.983.785,00	2.468.397,99	5.515.387,01	D	202.731.637,60	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	47.357.061,98	D	0,00	0,00	0,00	D	47.357.061,98	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	47.357.061,98	D	0,00	0,00	0,00	D	47.357.061,98	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	47.357.061,98	D	0,00	0,00	0,00	D	47.357.061,98	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER UNIÃO	47.357.061,98	D	0,00	0,00	0,00	D	47.357.061,98	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	47.357.061,98	D	0,00	0,00	0,00	D	47.357.061,98	D
7.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS	14.152.079,94	D	0,00	0,00	0,00	D	14.152.079,94	D
7.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS-SALDO 2014	33.204.982,04	D	0,00	0,00	0,00	D	33.204.982,04	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.984.290,84	D	3.093.252,08	0,00	3.093.252,08	D	47.077.542,92	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.060.674,88	D	1.089.252,08	0,00	1.089.252,08	D	28.149.926,96	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.060.674,88	D	1.089.252,08	0,00	1.089.252,08	D	28.149.926,96	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.060.674,88	D	1.089.252,08	0,00	1.089.252,08	D	28.149.926,96	D

0610

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	16.923.615,96	D	2.004.000,00	0,00	2.004.000,00	D	18.927.615,96	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	16.923.615,96	D	2.004.000,00	0,00	2.004.000,00	D	18.927.615,96	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	8.461.807,98	D	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00	D	9.463.807,98	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA - 193110000	8.461.807,98	D	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00	D	9.463.807,98	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	8.461.807,98	D	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00	D	9.463.807,98	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	8.461.807,98	D	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00	D	9.463.807,98	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE - 193150000	8.461.807,98	D	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00	D	9.463.807,98	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE - 193150101	8.461.807,98	D	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00	D	9.463.807,98	D
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	105.874.897,77	D	4.890.532,92	2.468.397,99	2.422.134,93	D	108.297.032,70	D
7.9.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	94.690.851,25	D	3.463.401,12	2.468.397,99	995.003,13	D	95.685.854,38	D
7.9.1.1.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.417.554,44	D	2.421.536,05	2.395.973,67	25.562,38	D	28.443.116,82	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	27.925.492,96	D	1.089.252,08	1.441.383,07	352.130,99	C	27.573.361,97	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	492.061,48	D	1.332.283,97	954.590,60	377.693,37	D	869.754,85	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	66.270.800,81	D	1.041.865,07	72.424,32	969.440,75	D	67.240.241,56	D
7.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00	D	2.496,00	D
7.9.1.9.2.00.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00	D	2.496,00	D
7.9.8.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.184.046,52	D	1.427.131,80	0,00	1.427.131,80	D	12.611.178,32	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	11.184.046,52	D	1.427.131,80	0,00	1.427.131,80	D	12.611.178,32	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.394.051,12	D	899.451,45	0,00	899.451,45	D	5.293.502,57	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.394.051,12	D	899.451,45	0,00	899.451,45	D	5.293.502,57	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.789.995,40	D	527.680,35	0,00	527.680,35	D	7.317.675,75	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.789.995,40	D	527.680,35	0,00	527.680,35	D	7.317.675,75	D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	197.216.250,59	C	12.898.800,17	18.414.187,18	5.515.387,01	C	202.731.637,60	C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	47.357.061,98	C	0,00	0,00	0,00	C	47.357.061,98	C
8.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	47.357.061,98	C	0,00	0,00	0,00	C	47.357.061,98	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	47.357.061,98	C	0,00	0,00	0,00	C	47.357.061,98	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS	47.357.061,98	C	0,00	0,00	0,00	C	47.357.061,98	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	47.357.061,98	C	0,00	0,00	0,00	C	47.357.061,98	C

062e

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIO A RECEBER	15.406.589,20	C	0,00	0,00	0,00	C	15.406.589,20	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIO RECEBIDOS A COMPROVAR	31.950.472,78	C	0,00	0,00	0,00	C	31.950.472,78	C
8.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.984.290,84	C	8.131.165,28	11.224.417,36	3.093.252,08	C	47.077.542,92	C
8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.060.674,88	C	2.527.798,51	3.617.050,59	1.089.252,08	C	28.149.926,96	C
8.2.1.1.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.060.674,88	C	2.527.798,51	3.617.050,59	1.089.252,08	C	28.149.926,96	C
8.2.1.1.1.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.150.746,01	D	1.063.561,47	577.566,78	485.994,69	D	1.636.740,70	D
8.2.1.1.2.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	238.800,64	D	571.644,51	1.063.561,47	491.916,96	C	253.116,32	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	17.146.296,82	C	892.592,53	534.539,27	358.053,26	D	16.788.243,56	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.303.924,71	C	0,00	1.441.383,07	1.441.383,07	C	12.745.307,78	C
8.2.3.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	16.923.615,96	C	5.603.366,77	7.607.366,77	2.004.000,00	C	18.927.615,96	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	16.923.615,96	C	5.603.366,77	7.607.366,77	2.004.000,00	C	18.927.615,96	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	8.461.807,98	C	3.514.951,33	4.516.951,33	1.002.000,00	C	9.463.807,98	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00	C	1.002.000,00	1.002.000,00	0,00	C	0,00	C
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	1.045.353,24	C	1.063.561,47	1.024.853,97	38.707,50	D	1.006.645,74	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	7.416.454,74	C	1.449.389,86	2.490.097,36	1.040.707,50	C	8.457.162,24	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	604.027,47	C	886.580,58	1.077.580,21	190.999,63	C	795.027,10	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	140.689,80	C	562.809,28	863.726,61	300.917,33	C	441.607,13	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	6.671.737,47	C	0,00	548.790,54	548.790,54	C	7.220.528,01	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	8.461.807,98	C	2.088.415,44	3.090.415,44	1.002.000,00	C	9.463.807,98	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00	C	1.002.000,00	1.002.000,00	0,00	C	0,00	C
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	1.045.353,24	C	1.063.561,47	1.024.853,97	38.707,50	D	1.006.645,74	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	7.416.454,74	C	22.853,97	1.063.561,47	1.040.707,50	C	8.457.162,24	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	7.416.454,74	C	22.853,97	1.063.561,47	1.040.707,50	C	8.457.162,24	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	105.874.897,77	C	4.767.634,89	7.169.769,82	2.422.134,93	C	108.297.032,70	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	94.690.851,25	C	4.767.634,89	5.762.638,02	995.003,13	C	95.685.854,38	C
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.417.554,44	C	4.014.332,40	4.039.894,78	25.562,38	C	28.443.116,82	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	27.925.492,96	C	2.319.128,42	1.966.997,43	352.130,99	D	27.573.361,97	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	954.196,51	D	863.726,61	568.731,55	294.995,06	D	1.249.191,57	D

0630

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTARIOS	28.879.689,47	C	1.455.401,81	1.398.265,88	57.135,93	D	28.822.553,54	C
8.9.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTARIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	140.689,80	C	562.809,28	863.726,61	300.917,33	C	441.607,13	C
8.9.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPOSITOS EXTRA ORÇAMENTARIOS E DE RETENÇÕES	28.738.999,67	C	892.592,53	534.539,27	358.053,26	D	28.380.946,41	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	492.061,48	C	1.695.203,98	2.072.897,35	377.693,37	C	869.754,85	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	476.182,58	C	941.901,49	1.031.032,28	89.130,79	C	565.313,37	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	15.878,90	C	753.302,49	1.041.865,07	288.562,58	C	304.441,48	C
8.9.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	66.270.800,81	C	753.302,49	1.722.743,24	969.440,75	C	67.240.241,56	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	15.878,90	C	753.302,49	1.041.865,07	288.562,58	C	304.441,48	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	66.254.921,91	C	0,00	680.878,17	680.878,17	C	66.935.800,08	C
8.9.1.9.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.496,00	C	0,00	0,00	0,00	C	2.496,00	C
8.9.1.9.2.00.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	2.496,00	C	0,00	0,00	0,00	C	2.496,00	C
8.9.1.9.9.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	0,00	C
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	0,00	C
8.9.1.9.9.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	0,00	C
8.9.8.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.184.046,52	C	0,00	1.427.131,80	1.427.131,80	C	12.611.178,32	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTARIA DO BALANÇO FINANCEIRO	11.184.046,52	C	0,00	1.427.131,80	1.427.131,80	C	12.611.178,32	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.393.396,19	C	0,00	899.451,45	899.451,45	C	5.292.837,64	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	920.111,80	C	0,00	121.880,29	121.880,29	C	1.041.992,09	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	471.407,98	C	0,00	71.660,36	71.660,36	C	543.068,24	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	277.585,27	C	0,00	39.037,65	39.037,65	C	316.622,92	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	71.276,91	C	0,00	10.206,38	10.206,38	C	81.483,29	C
8.9.8.1.1.01.21	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	8.866,08	C	0,00	0,00	0,00	C	8.866,08	C
8.9.8.1.1.01.22	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PIF	1.125,76	C	0,00	336,00	336,00	C	1.461,76	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	2.517,30	C	0,00	639,90	639,90	C	3.157,20	C
8.9.8.1.1.01.99	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	87.332,60	C	0,00	0,00	0,00	C	87.332,60	C
8.9.8.1.1.03.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	664,93	C	0,00	0,00	0,00	C	664,93	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	664,93	C	0,00	0,00	0,00	C	664,93	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	3.472.609,46	C	0,00	777.571,16	777.571,16	C	4.250.180,62	C

064e

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.664.582,79	C	0,00	412.658,98	412.658,98	C	3.077.241,77	C
8.9.8.1.1.11.21	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	808.026,67	C	0,00	364.912,18	364.912,18	C	1.172.938,85	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.790.660,33	C	0,00	527.680,35	527.680,35	C	7.318.340,68	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	908.124,83	C	0,00	115.021,37	115.021,37	C	1.023.146,20	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	495.966,07	C	0,00	64.573,05	64.573,05	C	560.539,12	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	317.541,03	C	0,00	39.035,46	39.035,46	C	356.576,49	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	80.619,64	C	0,00	10.436,96	10.436,96	C	91.056,60	C
8.9.8.1.2.01.21	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	8.866,08	C	0,00	0,00	0,00	C	8.866,08	C
8.9.8.1.2.01.22	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/IPF	2.614,71	C	0,00	336,00	336,00	C	2.950,71	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	2.517,30	C	0,00	639,90	639,90	C	3.157,20	C
8.9.8.1.2.02.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	364.996,78	C	0,00	0,00	0,00	C	364.996,78	C
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	364.996,78	C	0,00	0,00	0,00	C	364.996,78	C
8.9.8.1.2.03.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	664,93	C	0,00	0,00	0,00	C	664,93	C
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	664,93	C	0,00	0,00	0,00	C	664,93	C
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	5.516.873,79	C	0,00	412.658,98	412.658,98	C	5.929.532,77	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.465.071,53	C	0,00	412.658,98	412.658,98	C	2.877.730,51	C
8.9.8.1.2.11.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.051.802,26	C	0,00	0,00	0,00	C	3.051.802,26	C

066



Quarta-Feira, 18 de Setembro de 2019 - 08:25:42 v3989-v02-p 1Gesp01

GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

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

Meus Favoritos (o)

Consultar Despesa Empenhada por Unidade Gestora

21/09/2019

Exercício: 2019
 Unidade Gestora: 192021 - TIPS Gestão: 19202 - TIPS
 Intervalo do Valor:
 Empenhado Atual:
 Período do Empenho: 01/08/2019 a 31/08/2019
 Tipo de Empenho: Empenho Refugo Faltas Anulado: Total Parcial Sem Anulação Todos
 Modalidade: Todos -- Tipo de Despesa: Todos --
 Modalidade de Licitação: Todos --
 Situação do Empenho: Liquidação: Com saldo Sem saldo Todos
 Previsão de Desembolso: Com saldo Sem saldo Todos
 Pagamento: Com saldo Sem saldo Todos
 Anulação: Com saldo Sem saldo Todos
 Unidade Orçamentária:
 Função: Todos --
 Sub-Função: Todos --
 Programa de Governo:
 Ação:
 Célula Orçamentária: Fonte de Recurso:
 Categoria Econômica: Todos --
 Grupo de Despesa: Todos --
 Modalidade de Aplicação: Todos --
 Código da Natureza da Despesa:
 Credor: Todos --
 Ordenação: Data do Empenho Descendente Ascendente

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

X	Empenho	Data do Empenho	Documento	Credor	Razão Social	Total Empenhado (A + B)	Anulado (A)	Valores Atuais Detalhado		Pago
								Empenhado (B)	Liquidado	
	2019NE000653	01/08/2019	12.437.580/0001-40	MFO E SERVIÇOS LTDA	329,85	0,00	329,85	0,00	0,00	
	2019NE000652	01/08/2019	28.346.1270/01-43	CARLA NARCISMENTO DE OLIVEIRA S.A. (CNPJ 02422151569)	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	
	2019NE000654	01/08/2019	06.721.020/0001-45	CS F PRODUTOS E LABORATORIO DE METROLOGIA LTDA	126,93	0,00	126,93	126,93	126,93	
	2019NE000659	00/08/2019	18.584.837/0001-40	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	209,89	0,00	REFORÇO DE 209,89	0,00	0,00	
	2019NE000660	02/08/2019	609.634.656-52	AVANILTON GUSPIEIA SANTOS	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	
	2019NE000661	02/08/2019	021.811.016-25	VALENTIM ZACARIAN DO NASCIMENTO	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	
	2019NE000662	02/08/2019	01.326.232/0001-50	RELI TAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	
	2019NE000665	01/08/2019	PF09033386	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	10.500,00	0,00	REFORÇO DE 10.500,00	0,00	0,00	
	2019NE000667	05/09/2019	23.079.036/040-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	840,00	0,00	REFORÇO DE 840,00	0,00	0,00	
	2019NE000664	05/08/2019	28.624.143/0001-13	CONSTRUTORA FCK LTDA	0.000,74	0,00	REFORÇO DE 0.000,74	0,00	0,00	
	2019NE000666	05/08/2019	59.979.036/040-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.500,00	0,00	REFORÇO DE 1.500,00	0,00	0,00	
	2019NE000670	05/08/2019	18.850.236-28	RIBVALDO ALVES DOS SANTOS	359,30	359,00	0,00	0,00	0,00	
	2019NE000671	06/08/2019	01.330.030/0001-82	MULTI LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	4.280,00	0,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	
	2019NE000673	06/08/2019	05.526.407/0001-09	B & B REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS AGROPECUARIOS LTDA	483,05	483,05	0,00	0,00	0,00	
	2019NE000676	05/08/2019	01.330.030/0001-82	MULTI LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	920,90	0,00	920,90	920,90	920,90	
	2019NE000674	05/08/2019	15.607.813/0001-47	GAMAF LOCADORA LTDA	5.950,95	0,00	REFORÇO DE 5.950,95	0,00	0,00	
	2019NE000683	05/08/2019	01.330.030/0001-82	MULTI LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	
	2019NE000672	00/08/2019	01.330.030/0001-82	MULTI LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	770,00	0,00	770,00	770,00	770,00	
	2019NE000663	07/08/2019	PF08980048	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	1.111,75	0,00	REFORÇO DE 1.111,75	0,00	0,00	
	2019NE000675	07/08/2019	PF05960030	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	6.212,25	0,00	REFORÇO DE 6.212,25	0,00	0,00	
	2019NE000681	09/08/2019	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	482,09	0,00	REFORÇO DE 482,09	0,00	0,00	
	2019NE000690	03/08/2019	02.354.117/0001-00	ARTE MAXIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
	2019NE000680	05/08/2019	16.207.204/0001-28	SACEL SERVIÇO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	18.638,52	0,00	REFORÇO DE 18.638,52	0,00	0,00	
	2019NE000679	05/08/2019	16.207.204/0001-28	SACEL SERVIÇO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	6.357,41	0,00	REFORÇO DE 6.357,41	0,00	0,00	
	2019NE000684	06/08/2019	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	12.701,09	0,00	REFORÇO DE 12.701,09	0,00	0,00	
	2019NE000684	06/08/2019	14.672.085/0001-80	EM TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA	2.625,55	0,00	REFORÇO DE 2.625,55	0,00	0,00	
	2019NE000680	05/08/2019	02.354.117/0001-00	ARTE MAXIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	
	2019NE000670	03/08/2019	05.442.407/0001-05	PRIMA SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA ME	13.904,35	0,00	REFORÇO DE 13.904,35	0,00	0,00	

2019NE000702	08-08-2019	00.430.4850001-25	PRIMA SERVICOS DE PONTARIA E LIMPEZA LTDA ME	12.688,00	0,00	REFORÇO DE 12.688,00	0,00	0,00
2019NE000682	09-08-2019	00.604.1200001-07	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	902,84	0,00	REFORÇO DE 902,84	0,00	0,00
2019NE000685	09-08-2019	00.042.1130001-24	NORDESTE DIVISORIAS TORRÕES E PERSIANAS LTDA	2.250,97	0,00	REFORÇO DE 2.250,97	2.250,97	2.250,97
2019NE000690	09-08-2019	FRAN882888	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	3.449,25	0,00	REFORÇO DE 3.449,25	0,00	0,00
2019NE000689	09-08-2019	FRAN882888	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	1.662,50	0,00	REFORÇO DE 1.662,50	0,00	0,00
2019NE000693	12-08-2019	00.401.2800001-04	UNIVERSO TECNICO EBRELI	1.187,55	0,00	REFORÇO DE 1.187,55	1.187,55	1.187,55
2019NE000682	12-08-2019	01.790.3980001-82	MULTIAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	1.280,00	0,00	REFORÇO DE 1.280,00	1.280,00	1.280,00
2019NE000695	12-08-2019	00.401.4330001-09	EDIAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	2.257,84	0,00	REFORÇO DE 2.257,84	2.257,84	0,00
2019NE000694	12-08-2019	03.219.0390001-84	CASA SILVESTRE LTDA	516,00	0,00	REFORÇO DE 516,00	516,00	516,00
2019NE000698	12-08-2019	28.287.4260001-00	CPMARY SOLUTIONS EM INFORMATICA LTDA	285,00	0,00	REFORÇO DE 285,00	285,00	285,00
2019NE000699	12-08-2019	12.018.1270001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2.470,89	0,00	REFORÇO DE 2.470,89	0,00	0,00
2019NE000700	12-08-2019	PE88988888	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	768,00	0,00	REFORÇO DE 768,00	0,00	0,00
2019NE000701	13-08-2019	56.024.1420001-17	CONSTRUTORA FOP LTDA	48.048,25	0,00	REFORÇO DE 48.048,25	0,00	0,00
2019NE000687	13-08-2019	34.028.3150001-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.081,37	0,00	REFORÇO DE 4.081,37	0,00	0,00
2019NE000707	14-08-2019	00.662.2700001-08	INSTITUCIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL INMETRO	730,00	0,00	REFORÇO DE 730,00	730,00	730,00
2019NE000709	14-08-2019	00.334.6600002-59	DELEGACIA DA REC FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	44,43	0,00	REFORÇO DE 44,43	0,00	0,00
2019NE000705	14-08-2019	10.010.1700001-00	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	21.373,30	0,00	REFORÇO DE 21.373,30	0,00	0,00
2019NE000704	14-08-2019	00.394.4600002-05	DELEGACIA DA REC FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	530,43	0,00	REFORÇO DE 530,43	0,00	0,00
2019NE000708	14-08-2019	PE88283988	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	525,00	0,00	REFORÇO DE 525,00	0,00	0,00
2019NE000708	15-08-2019	PE88283988	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	3.509,00	0,00	REFORÇO DE 3.509,00	0,00	0,00
2019NE000707	15-08-2019	21.001.6170001-81	W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	264,00	0,00	REFORÇO DE 264,00	0,00	0,00
2019NE000710	16-08-2019	00.308.9270001-02	SCHIFFRINO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME	15.900,00	0,00	REFORÇO DE 15.900,00	15.900,00	15.900,00
2019NE000714	16-08-2019	00.001.5820001-03	W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	263,70	0,00	REFORÇO DE 263,70	0,00	0,00
2019NE000712	16-08-2019	15.105.5130001-74	INFORTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.177,00	0,00	REFORÇO DE 1.177,00	1.177,00	1.177,00
2019NE000711	16-08-2019	32.375.0350001-23	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ME	94,50	0,00	REFORÇO DE 94,50	94,50	94,50
2019NE000713	16-08-2019	02.001.5820001-03	W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	253,70	0,00	REFORÇO DE 253,70	0,00	0,00
2019NE000717	19-08-2019	01.611.8880001-00	P.J. REFREIGOS COLETIVAS LTDA	130,00	0,00	REFORÇO DE 130,00	0,00	0,00
2019NE000722	19-08-2019	17.095.5190001-81	SERVICOS GRAFICOS DE DESIGN	112,50	0,00	REFORÇO DE 112,50	112,50	112,50
2019NE000720	19-08-2019	20.399.7520001-03	CONTRATAMENTO DE QUINTELA SANTO GEORGIENSE	280,00	0,00	REFORÇO DE 280,00	280,00	280,00
2019NE000716	19-08-2019	01.611.8880001-00	P.J. REFREIGOS COLETIVAS LTDA	50,00	0,00	REFORÇO DE 50,00	0,00	0,00
2019NE000715	19-08-2019	01.611.8880001-00	P.J. REFREIGOS COLETIVAS LTDA	410,02	0,00	REFORÇO DE 410,02	0,00	0,00
2019NE000718	19-08-2019	01.611.8880001-00	P.J. REFREIGOS COLETIVAS LTDA	157,70	0,00	REFORÇO DE 157,70	0,00	0,00
2019NE000721	20-08-2019	01.748.8320001-62	METROHM PENSALAB INSTALTAÇÃO ANALITICA LTDA	5.683,45	0,00	REFORÇO DE 5.683,45	0,00	0,00
2019NE000719	20-08-2019	11.362.0730001-20	VAREL COMERCIO LTDA	5.994,00	0,00	REFORÇO DE 5.994,00	0,00	0,00
2019NE000728	21-08-2019	301.263.395-43	SIMONE LESSA MARQUEL'S	5.644,81	0,00	REFORÇO DE 5.644,81	5.644,81	0,00
2019NE000721	21-08-2019	PE88982888	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2.775,75	0,00	REFORÇO DE 2.775,75	0,00	0,00
2019NE000725	21-08-2019	PE88982888	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	429,48	0,00	REFORÇO DE 429,48	0,00	0,00
2019NE000723	21-08-2019	PE88982888	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	9.578,49	0,00	REFORÇO DE 9.578,49	0,00	0,00
2019NE000727	21-08-2019	001.703.365-49	SIMONE LESSA MARQUEL'S	1.270,98	0,00	REFORÇO DE 1.270,98	1.270,98	1.270,98
2019NE000730	22-08-2019	00.954.3600001-09	MASTER COMERCIAL EIRELI ME	4.200,00	0,00	REFORÇO DE 4.200,00	4.200,00	4.200,00
2019NE000732	22-08-2019	01.279.0200001-88	PROSIGNS - COMUNICACAO VISUAL PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA	2.950,00	0,00	REFORÇO DE 2.950,00	0,00	0,00
2019NE000732	22-08-2019	01.278.2270001-66	PROSIGNS - COMUNICACAO VISUAL PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA	4.280,00	0,00	REFORÇO DE 4.280,00	0,00	0,00
2019NE000736	22-08-2019	01.320.3300001-82	MULTIAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	550,00	0,00	REFORÇO DE 550,00	550,00	550,00
2019NE000726	22-08-2019	11.308.0820001-82	PAULO TORRE SILVA MATERIAL ANALISE OBRICA E DIAGNOSTICA LTDA	785,00	0,00	REFORÇO DE 785,00	0,00	0,00
2019NE000727	22-08-2019	11.308.0820001-82	PAULO TORRE SILVA MATERIAL ANALISE OBRICA E DIAGNOSTICA LTDA	370,00	0,00	REFORÇO DE 370,00	0,00	0,00
2019NE000731	22-08-2019	01.278.0270001-88	PROSIGNS - COMUNICACAO VISUAL PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA	2.620,00	0,00	REFORÇO DE 2.620,00	0,00	0,00
2019NE000734	22-08-2019	03.014.8250001-55	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	330,45	0,00	REFORÇO DE 330,45	0,00	0,00
2019NE000729	23-08-2019	15.506.1500001-82	PAULO TORRE SILVA MATERIAL ANALISE OBRICA E DIAGNOSTICA LTDA	785,00	0,00	REFORÇO DE 785,00	0,00	0,00
2019NE000733	23-08-2019	03.190.3050001-25	PAULO TORRE SILVA MATERIAL ANALISE OBRICA E DIAGNOSTICA LTDA	171,73	0,00	REFORÇO DE 171,73	0,00	0,00
2019NE000723	27-08-2019	11.353.4950001-84	PROPAG TURISMO LTDA EPP	992,85	0,00	REFORÇO DE 992,85	0,00	0,00
2019NE000740	27-08-2019	14.874.4800001-84	PROPAG TURISMO LTDA EPP	1.354,84	0,00	REFORÇO DE 1.354,84	0,00	0,00
2019NE000742	28-08-2019	20.580.2010001-95	URUVANIA DE JESUS PEREIRA	560,00	0,00	REFORÇO DE 560,00	0,00	0,00
2019NE000744	28-08-2019	PE88982888	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	1.410,00	0,00	REFORÇO DE 1.410,00	0,00	0,00
2019NE000743	28-08-2019	13.017.4420001-83	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	12.030,90	0,00	REFORÇO DE 12.030,90	0,00	0,00
2019NE000741	29-08-2019	01.423.3030001-11	ORNOVEL SA	250,74	0,00	REFORÇO DE 250,74	0,00	0,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

0670

2019NE000753	29/08/2019	01.090.398/0001-82	MULTILAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00
2019NE000749	29/08/2019	PE88883596	SERVICOES RELACIONADOS EM LISTA	8.327,25	0,00	REFORÇO DE 8.327,25	0,00	0,00
2019NE000754	29/08/2019	01.390.892/0001-82	MULTILAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
2019NE000747	29/08/2019	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.654,69	0,00	REFORÇO DE 2.654,69	0,00	0,00
2019NE000745	23/08/2019	PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	129.172,35	0,00	REFORÇO DE 129.172,35	0,00	0,00
2019NE000746	23/08/2019	05.420.460/0001-11	DI MOVEL S/A	109,13	0,00	REFORÇO DE 109,13	0,00	0,00
2019NE000752	29/08/2019	01.090.398/0001-82	MULTILAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2019NE000751	29/08/2019	PE88883596	SERVICOES RELACIONADOS EM LISTA	2.068,30	0,00	REFORÇO DE 2.068,30	0,00	0,00
2019NE000750	29/08/2019	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	99,50	0,00	REFORÇO DE 99,50	0,00	0,00
2019NE000748	29/08/2019	28.879.036/0016-89	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.987,55	0,00	REFORÇO DE 4.987,55	0,00	0,00
2019NE000761	20/08/2019	810.007.745-20	MICHELLE BARBOSA ALMEIDA COSTA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2019NE000785	30/08/2019	09.314.028/0001-55	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	77.744,88	0,00	REFORÇO DE 77.744,88	0,00	0,00
2019NE000759	30/08/2019	19.990.407/0001-04	MARIA FLIZA DOS SANTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2019NE000756	29/08/2019	07.385.170/0001-08	NEW SERVICE LTDA ME	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00
2019NE000760	26/08/2019	03.963.194/0001-82	PR NOVUS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	10.269,00	0,00	10.269,00	0,00	0,00
2019NE000755	23/08/2019	31.018.060/0001-26	FORMAT OFFICE MOVEIS EIRELI	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00
2019NE000773	20/08/2019	00.000.000/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	505,91	0,00	REFORÇO DE 505,91	0,00	0,00
2019NE000764	30/08/2019	29.369.190/0001-75	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	1.234,69	0,00	1.234,69	1.234,69	0,00
2019NE000787	30/08/2019	PF88883596	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.461,84	0,00	REFORÇO DE 3.461,84	0,00	0,00
2019NE000776	30/08/2019	PF08883596	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	3.116,17	0,00	REFORÇO DE 3.116,17	0,00	0,00
2019NE000762	20/08/2019	810.007.745-20	MICHELLE BARBOSA ALMEIDA COSTA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2019NE000777	20/08/2019	22.979.026/0001-59	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.851,33	0,00	REFORÇO DE 11.851,33	0,00	0,00
2019NE000772	30/08/2019	08.040.854/0001-63	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	4.482,83	0,00	REFORÇO DE 4.482,83	0,00	0,00
2019NE000774	30/08/2019	PF88883596	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	432.670,57	0,00	REFORÇO DE 432.670,57	0,00	0,00
2019NE000782	30/08/2019	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
2019NE000769	20/08/2019	53.276.010/0001-10	HEXIS QUÍMICA S/A	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
2019NE000760	30/08/2019	07.748.807/0001-62	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	6.053,45	0,00	6.053,45	0,00	0,00
2019NE000765	20/08/2019	27.382.185/0001-73	ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS	470,00	0,00	1.497,50	0,00	0,00
2019NE000757	03/08/2019	07.385.170/0001-08	NEW SERVICE LTDA ME	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00
2019NE000775	16/08/2019	PF88883596	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	227,33	0,00	REFORÇO DE 227,33	0,00	0,00
2019NE000758	30/08/2019	05.836.344/0001-10	ALPAX COM DE PRODUTOS LABORATORIOS LTDA	978,00	0,00	978,00	0,00	0,00

Valor Total da Página:				143.479,23	7.100,05	138.376,18	60.822,67	50.575,58
Valores totais relativos ao Filtro								
Total Empenhado Atual:	R\$ 126.276,18							
Total Liquidado Atual:	R\$ 60.422,67				Total Anulado:		R\$ 7.100,05	
Total Pago Atual:	R\$ 50.853,58				Saldo a Liquidar:		R\$ 15.553,01	
Valores totais relativos a Unidade Gestora escolhida					Saldo a Pagar Liquidado:		R\$ 10.247,09	
Total Empenhado Atual:	R\$ 6.704.097,41				Total Anulado:		R\$ 1.728.317,99	
Total Liquidado Atual:	R\$ 6.160.226,49 (90,38% do Empenhado)				Saldo a Liquidar:		R\$ 525.776,92	
Total Pago Atual:	R\$ 2.709.427,72 (40,27% do Liquidado)				Saldo a Pagar Liquidado:		R\$ 471.893,76	

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

06800



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : ITPS

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES
FONTE : TODAS AS FONTES

PERÍODO : 01/08/2019 a 31/08/2019

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2019
19/2021 - ITPS

OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO	DATA/HORA ENVIO	RETORNO	SITUAÇÃO	EMPENHO			CREDOR	VALOR (R\$)	
							NUMERO	NAT. DESP.	FONTE			
001 - 3611 - 6488 - 2 - Conta Pagadora												
OB000954	17	PD0001004	01/08/2019	---	---	Paga	2019NE000629	339093	0224005002	26/07/2019 09:54	TELEMAR NORTE LESTE S/A	549,92
OB000952	17	PD0001005	01/08/2019	---	---	Paga	2019NE000630	339093	0224005002	26/07/2019 09:55	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.350,92
OB000951	17	PD0001007	01/08/2019	---	---	Paga	2019NE000625	339093	0224005002	26/07/2019 09:52	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.908,02
OB000950	17	PD0001008	01/08/2019	---	---	Paga	2019NE000624	339093	0224005002	26/07/2019 09:52	TELEMAR NORTE LESTE S/A	812,07
OB000949	17	PD0001009	01/08/2019	---	---	Paga	2019NE000627	339093	0224005002	26/07/2019 09:53	OI MOVEL S.A.	798,02
OB000953	17	PD0001005	01/08/2019	---	---	Paga	2019NE000626	339093	0224005002	26/07/2019 09:52	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.897,90
OB001071	17	PD0001124	01/08/2019	---	---	Paga	2019NE000686	339093	0224005002	17/05/2019 11:18	HM DISTRIBUIDORA - COMERCIO E SERVICIOS EIRELI - ME	378,99
OB000957	17	PD0001010	01/08/2019	---	---	Paga	2019NE000628	339093	0224005002	26/07/2019 09:53	OI MOVEL S.A.	513,66
OB000964	17	PD0001026	06/08/2019	---	---	Paga	2019NE000237	339039	0224005002	18/03/2019 11:17	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	209,89
OB000958	17	PD0001020	06/08/2019	---	---	Paga	2019NE000289	339030	0224005002	11/04/2019 12:08	MARCILENE SANTOS CALAZANS- EPP	1.300,00
OB000962	17	PD0001024	06/08/2019	---	---	Paga	2019NE000565	339030	0224005002	15/07/2019 08:07	COMERCIAL CONSTRUMAX EIRELI	2.688,86
OB000955	17	PD0001027	06/08/2019	---	---	Paga	2019NE000595	339030	0224005002	18/07/2019 07:51	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	112,50
OB000963	17	PD0001025	06/08/2019	---	---	Paga	2019NE000436	339040	0224005002	03/06/2019 09:07	OI MOVEL S.A.	251,55
OB000959	17	PD0001021	06/08/2019	---	---	Paga	2019NE000420	339040	0224005002	29/05/2019 09:58	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	217,34
OB000960	17	PD0001022	06/08/2019	---	---	Paga	2019NE000590	339039	0224005002	17/07/2019 11:34	SOCIEDADE BRASILEIRA DE METROLOGIA	150,00
OB000951	17	PD0001023	06/08/2019	---	---	Paga	2019NE000319	339030	0224005002	25/01/2019 10:27	MARCILENE SANTOS CALAZANS- EPP	999,80
OB001038	17	PD0001044	07/08/2019	---	---	Paga	2019NE000051	339014	0224005002	23/01/2019 08:27	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	1.111,75
OB001037	17	PD0001043	07/08/2019	---	---	Paga	2019NE000050	339014	0224005002	23/01/2019 08:26	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	6.212,25
OB001044	17	PD0001055	10/08/2019	---	---	Paga	2019NE000155	339039	0224005002	22/02/2019 09:42	CONSTRUTORA FCK LTDA	9.008,74
OB001041	17	PD0001059	10/08/2019	---	---	Paga	2019NE000557	339033	0224005002	04/07/2019 07:29	LM TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA	2.625,55
OB001042	17	PD0001058	10/08/2019	---	---	Paga	2019NE000631	339030	0224005002	28/07/2019 12:43	INFORTELE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	422,00
OB001040	17	PD0001060	10/08/2019	---	---	Paga	2019NE000050	339014	0224005002	23/01/2019 08:26	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	3.449,25
OB001039	17	PD0001061	10/08/2019	---	---	Paga	2019NE000051	339014	0224005002	23/01/2019 08:27	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	1.662,50
OB001038	17	PD0001053	10/08/2019	---	---	Paga	2019NE000661	339036	0224005002	02/08/2019 11:25	VALDENIR ZACARIAS DO NACIMENTO	300,00
OB001034	17	PD0001050	10/08/2019	---	---	Paga	2019NE000019	339037	0224005002	22/01/2019 10:25	SAGEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	18.638,52
OB001033	17	PD0001051	10/08/2019	---	---	Paga	2019NE000199	339033	0224005002	08/03/2019 11:24	SAMAM LOCADORA LTDA	5.960,95
OB001032	17	PD0001052	10/08/2019	---	---	Paga	2019NE000538	339039	0224005002	28/06/2019 12:01	OI MOVEL S.A.	260,57

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e

069



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : IPTS

ACÇÃO : TODAS AS AÇÕES
FONTE : TODAS AS FONTES

PERÍODO : 01/08/2019 a 31/08/2019

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2019

192021 - IPTS

OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO	DATA/HORA	ENVIO	RETORNO	SITUAÇÃO	NÚMERO	NAT. DESP.	EMPENHO	FONTE	DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
OB001045	17	PD0001056	10/08/2019	Paga	2019NE000618	339030	0224005002	0224005002	25/07/2019 12:22	MARIA ELZA DOS SANTOS	1.036,00
OB001046	17	PD0001057	10/08/2019	Paga	2019NE000619	339030	0224005002	0224005002	25/07/2019 12:22	MARIA ELZA DOS SANTOS	260,00
OB001043	17	PD0001054	10/08/2019	Paga	2019NE000632	339030	0224005002	0224005002	26/07/2019 12:43	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTA	662,40
OB001035	17	PD0001048	10/08/2019	Paga	2019NE000022	339039	0224005002	0224005002	22/01/2019 10:28	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	12.701,08
OB001066	17	PD0001125	12/08/2019	Paga	2019NE000621	339030	0224005002	0224005002	26/07/2019 08:21	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA -EPP	86,70
OB001063	17	PD0001115	14/08/2019	Paga	2019NE000112	339037	0224005002	0224005002	01/02/2019 07:57	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	13.904,36
OB001058	17	PD0001120	15/08/2019	Paga	2019NE000014	339039	0224005002	0224005002	22/01/2019 10:24	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.081,37
OB001062	17	PD0001116	15/08/2019	Paga	2019NE000694	339030	0224005002	0224005002	12/08/2019 11:38	CASA SILVESTRE LTDA.	516,00
OB001061	17	PD0001117	15/08/2019	Paga	2019NE000660	339036	0224005002	0224005002	02/08/2019 11:25	AVANILTON CORREIA SANTOS	150,00
OB001065	17	PD0001123	15/08/2019	Paga	2019NE000015	339039	0224005002	0224005002	22/01/2019 10:24	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.441,02
OB001060	17	PD0001118	15/08/2019	Paga	2019NE000577	339030	0224005002	0224005002	10/07/2019 09:50	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME	2.625,00
OB001059	17	PD0001119	15/08/2019	Paga	2019NE000457	339030	0224005002	0224005002	06/06/2018 09:33	DELTA CONFECCOES LTDA-ME	499,00
OB001064	17	PD0001121	15/08/2019	Paga	2019NE000558	449052	0224005002	0224005002	04/07/2019 08:21	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	3.579,90
OB001070	17	PD0001126	16/08/2019	Paga	2019NE000050	339014	0224005002	0224005002	23/01/2019 08:26	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	3.309,00
OB001069	17	PD0001127	16/08/2019	Paga	2019NE000155	339039	0224005002	0224005002	22/02/2019 09:42	CONSTRUTORA FCK LTDA	48.046,25
OB001068	17	PD0001128	16/08/2019	Paga	2019NE000012	339047	0224005002	0224005002	22/01/2019 10:23	DELEGACIA DA REC FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	44,49
OB001067	17	PD0001129	16/08/2019	Paga	2019NE000015	339039	0224005002	0224005002	22/01/2019 10:24	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.029,87
OB001102	17	PD0001145	26/08/2019	Paga	2019NE000050	339014	0224005002	0224005002	23/01/2019 08:26	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2.775,75
OB001101	17	PD0001158	29/08/2019	Paga	2019NE000698	339039	0224005002	0224005002	13/08/2019 09:44	CRIARY SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	285,00
OB001100	17	PD0001159	29/08/2019	Paga	2019NE000023	339033	0224005002	0224005002	22/01/2019 10:26	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	962,85
OB001099	17	PD0001160	29/08/2019	Paga	2019NE000018	339036	0224005002	0224005002	22/01/2019 10:25	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	9.578,49
OB001098	17	PD0001161	29/08/2019	Paga	2019NE000040	339040	0224005002	0224005002	29/05/2019 09:58	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	171,73
OB001097	17	PD0001162	29/08/2019	Paga	2019NE000207	339030	0224005002	0224005002	08/03/2019 12:22	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	130,00
OB001096	17	PD0001163	29/08/2019	Paga	2019NE000208	339039	0224005002	0224005002	08/03/2019 12:22	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	410,02
OB001109	17	PD0001164	30/08/2019	Paga	2019NE000663	339030	0224005002	0224005002	12/08/2019 11:38	UNIVERSO TECNICO EIRELI	1.187,55
OB001108	17	PD0001165	30/08/2019	Paga	2019NE000566	449052	0224005002	0224005002	05/07/2019 10:12	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	1.658,00

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contas a Pagar
 047 - 14 - 24400315 - 5 - Conta Pagadora
 08/08/2019 14:35 - 07/08/2019 14:35 de Pag
 Finanças - GECONF



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : ITPS

PERÍODO : 01/08/2019 a 31/08/2019

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES
FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO	DATA/HORA ENVOIO	RETORNO	SITUAÇÃO	EMPENHO		DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
							NÚMERO	NAT. DESP.			
08000968	12	PD001040	07/08/2019	07/08/2019 17:05	07/08/2019 23:30	Paga	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	4,00
08000968	12	PD001039	07/08/2019	07/08/2019 17:05	07/08/2019 23:30	Paga	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	635,90
08000974	12	PD000956	08/08/2019	08/08/2019 17:05	08/08/2019 23:31	Paga	2019NE000389	339030	22/05/2019 12:02	INFORTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	2.736,50
08000975	11	PD000965	08/08/2019	08/08/2019 17:05	12/08/2019 23:30	Paga	2019NE000327	339030	29/04/2019 10:14	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	259,76
08000977	12	PD000971	08/08/2019	08/08/2019 17:05	08/08/2019 23:31	Paga	2019NE000519	339030	26/06/2019 11:05	MULTIAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	4.400,00
08000979	11	PD001012	08/08/2019	08/08/2019 17:05	12/08/2019 23:30	Paga	2019NE000596	339030	18/07/2019 07:51	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	112,50
08000980	11	PD000977	08/08/2019	08/08/2019 17:05	12/08/2019 23:30	Paga	2019NE000469	339030	10/06/2019 09:04	MENDLAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	83,99
08000982	12	PD001019	08/08/2019	08/08/2019 17:05	08/08/2019 23:31	Paga	2019NE000633	339030	26/07/2019 12:44	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTA	1.104,00
08000983	11	PD001038	08/08/2019	08/08/2019 17:05	12/08/2019 23:30	Paga	2019NE000232	339035	18/03/2019 07:55	GAP SOLUCOES LTDA - ME	835,71
08000985	12	PD000968	08/08/2019	08/08/2019 17:05	08/08/2019 23:31	Paga	2019NE000669	339014	28/01/2019 08:47	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	525,00
08000986	12	PD000879	08/08/2019	08/08/2019 17:05	08/08/2019 23:31	Paga	2019NE000561	339036	04/07/2019 09:31	CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA FIEL	1.930,00
08000987	11	PD000880	08/08/2019	08/08/2019 17:05	08/08/2019 23:31	Paga	2019NE000561	339036	04/07/2019 09:31	JOSE MARCIONILIO DA ROCHA	1.930,00
08000988	11	PD001037	08/08/2019	08/08/2019 17:05	08/08/2019 23:31	Paga	2019NE000561	339036	04/07/2019 09:31	JOSE MARCIONILIO DA ROCHA	1.930,00
08000989	12	PD001036	08/08/2019	08/08/2019 17:05	08/08/2019 23:31	Paga	2019NE000561	339036	04/07/2019 09:31	CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA FIEL	1.930,00
08000990	12	PD000949	08/08/2019	08/08/2019 17:05	08/08/2019 23:31	Paga	2019NE000109	339036	31/01/2019 09:21	DANILO SILVINO BARRETO	437,45
08000971	12	PD000970	08/08/2019	08/08/2019 17:05	08/08/2019 23:31	Paga	2019NE000109	339036	31/01/2019 09:21	DANILO SILVINO BARRETO	437,45
08000973	12	PD000947	08/08/2019	08/08/2019 17:05	08/08/2019 23:31	Paga	2019NE000062	339037	28/01/2019 07:52	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	6.357,41
08000978	11	PD001015	08/08/2019	08/08/2019 17:05	12/08/2019 23:30	Paga	2019NE000522	339030	26/06/2019 11:11	CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	1.000,00
08000981	11	PD001014	08/08/2019	08/08/2019 17:05	12/08/2019 23:30	Paga	2019NE000571	339030	09/07/2019 11:20	MENDLAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	1.474,00
08000984	12	PD000986	08/08/2019	08/08/2019 17:05	08/08/2019 23:31	Paga	2019NE000063	339033	28/01/2019 07:53	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	1.961,18
08000976	12	PD000999	08/08/2019	08/08/2019 17:05	08/08/2019 23:31	Paga	2019NE000645	339030	02/07/2019 09:33	ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS	880,00
08000972	11	PD000949	08/08/2019	08/08/2019 17:05	09/08/2019 23:30	Paga	2019NE000114	339037	01/02/2019 12:59	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	12.888,00
08000960	23	PD001045	08/08/2019	08/08/2019 17:05	08/08/2019 23:31	Paga	---	---	---	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	168.398,88
08001002	11	PD001082	12/08/2019	12/08/2019 17:05	14/08/2019 23:30	Paga	---	---	---	SABEMI SEGURADORA S/A	14,83
08001021	11	PD001081	12/08/2019	12/08/2019 17:05	14/08/2019 23:30	Paga	---	---	---	BRASECO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	170,73
08001027	12	PD001087	12/08/2019	12/08/2019 17:05	12/08/2019 23:30	Paga	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	135,01
08001026	12	PD001086	12/08/2019	12/08/2019 17:05	12/08/2019 23:30	Paga	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	98,46
08001025	12	PD001085	12/08/2019	12/08/2019 17:05	12/08/2019 23:30	Paga	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	1.848,64

0710



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : IPTS

PERÍODO : 01/08/2019 a 31/08/2019

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES
FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2019

192021 - IPTS

OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO	DATA/HORA EMISSÃO	RETORNO	SITUAÇÃO		EMPENHO		CREDOR	VALOR (R\$)
						NUMERO	NAT. DESP.	FONTE	DT. GERAÇÃO		
OB001024	12	PD0010884	12/08/2019	12/08/2019 17:05	12/08/2019 23:30	Paga	30	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	38.870,23
OB001023	12	PD0010883	12/08/2019	12/08/2019 17:05	12/08/2019 23:30	Paga	---	---	---	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	536,00
OB001022	12	PD0010882	12/08/2019	12/08/2019 17:05	12/08/2019 23:30	Paga	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	34.448,20
OB001003	11	PD0010863	12/08/2019	12/08/2019 17:05	12/08/2019 23:30	Paga	---	---	---	SINDICATO DOS TECNICOS E AUX DE LABORATORIO DO EST. DE SE	33,01
OB001004	12	PD0010864	12/08/2019	12/08/2019 17:05	12/08/2019 23:30	Paga	---	---	---	OSAF-ORG. SOC. DE ASSIST. A FAMILIA LTDA-ME	800,44
OB001005	12	PD0010865	12/08/2019	12/08/2019 17:05	12/08/2019 23:30	Paga	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	435,71
OB001006	12	PD0010866	12/08/2019	12/08/2019 17:05	12/08/2019 23:30	Paga	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	245,99
OB001007	12	PD0010867	12/08/2019	12/08/2019 17:05	12/08/2019 23:30	Paga	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	16,61
OB001008	12	PD0010868	12/08/2019	12/08/2019 17:05	12/08/2019 23:30	Paga	---	---	---	SINDICATO DOS TRAB.IND. DA P E D DE AGUA SERV.ESG EST. SE	30,86
OB001009	12	PD0010869	12/08/2019	12/08/2019 17:05	12/08/2019 23:30	Paga	---	---	---	PLANO VIDA	33,00
OB001010	12	PD0010870	12/08/2019	12/08/2019 17:05	12/08/2019 23:30	Paga	---	---	---	ODONTO SERV	328,40
OB001011	12	PD0010871	12/08/2019	12/08/2019 17:05	12/08/2019 23:30	Paga	---	---	---	SERVONTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1.004,47
OB001012	12	PD0010872	12/08/2019	12/08/2019 17:05	12/08/2019 23:30	Paga	---	---	---	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	15.065,10
OB001013	12	PD0010873	12/08/2019	12/08/2019 17:05	12/08/2019 23:30	Paga	---	---	---	ASSOCIACAO DOS GESTORES PUBLICOS EST. DE SERGIPE	191,00
OB001014	12	PD0010874	12/08/2019	12/08/2019 17:05	12/08/2019 23:30	Paga	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO IPTS	360,13
OB001015	12	PD0010875	12/08/2019	12/08/2019 17:05	12/08/2019 23:30	Paga	---	---	---	ARACAJUCARD LTDA	3.872,00
OB001016	12	PD0010876	12/08/2019	12/08/2019 17:05	12/08/2019 23:30	Paga	---	---	---	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE	1.583,51
OB001017	12	PD0010877	12/08/2019	12/08/2019 17:05	12/08/2019 23:30	Paga	---	---	---	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA	103,60
OB001018	12	PD0010878	12/08/2019	12/08/2019 17:05	12/08/2019 23:30	Paga	---	---	---	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	200,16
OB001019	12	PD0010879	12/08/2019	12/08/2019 17:05	12/08/2019 23:30	Paga	---	---	---	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	372,54
OB001020	12	PD0010880	12/08/2019	12/08/2019 17:05	12/08/2019 23:30	Paga	---	---	---	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	70,00
OB001028	12	PD0010888	12/08/2019	12/08/2019 17:05	12/08/2019 23:30	Paga	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	8.354,85
OB001029	12	PD0010002	13/08/2019	13/08/2019 17:05	13/08/2019 23:30	Paga	2019NE000005	319113	0101000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	77.740,46
OB001030	12	PD0009993	13/08/2019	13/08/2019 17:05	13/08/2019 23:30	Paga	2019NE000004	319113	0101000000	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	8.588,32
OB001055	11	PD0010355	15/08/2019	15/08/2019 17:05	15/08/2019 23:30	Paga	2019NE000008	319016	0101000000	RICARDO OLIVEIRA LACERDA DE MELO	2.085,40
OB001054	12	PD0010354	15/08/2019	15/08/2019 17:05	15/08/2019 23:30	Paga	2019NE000009	319016	0101000000	JOSE AUGUSTO PEREIRA DE CARVALHO	2.085,40
OB001056	12	PD001110	15/08/2019	15/08/2019 17:05	15/08/2019 23:30	Paga	2019NE000069	339014	0270000000	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	525,00

072 @



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : IPTS

PERÍODO : 01/08/2019 a 31/08/2019

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2019

19/2021 - IPTS

OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO	DATA / HORA	RETIORNO	SITUAÇÃO	NÚMERO	NAT. DESP	EMPENHO	DT. GERAÇÃO	CRÉDOR	VALOR (R\$)
OB001051	12	PD001031	15/08/2019	15:08/2019 17:05	15/08/2019 23:30	Paga	2019NE000009	319016	0101000000	22/01/2019 10:20	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	1.522,50
OB001052	11	PD001032	15/08/2019	15:08/2019 17:05	19/08/2019 23:30	Paga	2019NE000009	319016	0101000000	22/01/2019 10:20	DIEGO SILVA MENEZES	2.085,40
OB001053	12	PD001033	15/08/2019	15:08/2019 17:05	15/08/2019 23:30	Paga	2019NE000009	319016	0101000000	22/01/2019 10:20	HELOISA HELENA RABELO MENDONCA	2.085,40
OB001079	13	PD001112	19/08/2019	19:08/2019 17:05	20/08/2019 23:43	Paga	2019NE000056	338047	0270000000	24/01/2019 11:26	DELEGACIA DA RECL.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	530,43
OB001074	13	PD001041	19/08/2019	19:08/2019 17:05	20/08/2019 23:43	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	336,00
OB001072	11	PD000967	19/08/2019	19:08/2019 17:05	21/08/2019 23:30	Paga	2019NE000554	449052	0270000000	03/07/2019 10:35	B&M TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.950,00
OB001078	13	PD001080	19/08/2019	19:08/2019 17:05	20/08/2019 23:43	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.353,05
OB001077	13	PD001089	19/08/2019	19:08/2019 17:05	20/08/2019 23:43	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.283,71
OB001073	13	PD001003	19/08/2019	19:08/2019 17:05	20/08/2019 23:43	Paga	2019NE000006	319013	0101000000	22/01/2019 10:19	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.606,93
OB001075	13	PD001028	19/08/2019	19:08/2019 17:05	20/08/2019 23:43	Paga	2019NE000006	319013	0101000000	22/01/2019 10:19	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.260,00
OB001076	13	PD001030	19/08/2019	19:08/2019 17:05	20/08/2019 23:43	Paga	2019NE000006	339047	0101000000	29/01/2019 10:07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	840,00
OB001084	12	PD001138	23/08/2019	23/08/2019 17:05	23/08/2019 23:30	Paga	---	---	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	165,23
OB001085	13	PD001132	26/08/2019	26/08/2019 17:05	27/08/2019 23:30	Paga	2019NE000707	339039	0101000000	15/08/2019 09:12	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAE QUALIDADE INDUSTRIAL- INMETRO	730,00
OB001086	12	PD001137	26/08/2019	26/08/2019 17:05	26/08/2019 23:30	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 05:21	DANILO SILVINO BARRETO	429,45
OB001087	12	PD001148	27/08/2019	27/08/2019 17:05	27/08/2019 23:30	Paga	2019NE000005	319113	0101000000	22/01/2019 10:18	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	330,45
OB001088	23	PD001146	28/08/2019	28/08/2019 17:05	28/08/2019 23:31	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	138.946,55
OB000967	21	PD001042	07/08/2019	07/08/2019 17:05	07/08/2019 23:30	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	105.313,55
OB000940	11	PD000979	02/08/2019	02/08/2019 17:05	06/08/2019 23:30	Paga	2019NE000468	339030	0270000000	10/06/2019 09:03	MENDLAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	299,90
OB000941	11	PD000978	02/08/2019	02/08/2019 17:05	06/08/2019 23:30	Paga	2019NE000416	339030	0270000000	28/05/2019 11:01	INDUSLAB NORDESTE COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	326,49
OB000938	11	PD000980	02/08/2019	02/08/2019 17:05	06/08/2019 23:30	Paga	2019NE000521	339039	0270000000	26/06/2019 11:08	METRO-IM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	1.706,80
OB000946	11	PD001013	02/08/2019	02/08/2019 17:05	06/08/2019 23:30	Paga	2019NE000591	339039	0270000000	17/07/2019 11:35	SOCIEDADE BRASILEIRA DE METROLOGIA	150,00
OB000943	11	PD000982	02/08/2019	02/08/2019 17:05	06/08/2019 23:30	Paga	2019NE000520	339039	0270000000	26/06/2019 11:08	CLEVERSON DE ALMEIDA SOARES	788,99
OB000942	11	PD000981	02/08/2019	02/08/2019 17:05	06/08/2019 23:30	Paga	2019NE000306	339039	0270000000	22/04/2019 11:17	INOVATEC INSTRUMENTACAO ANALITICA E CIENTIFICA LTDA	12.150,00
OB000939	11	PD000951	02/08/2019	02/08/2019 17:05	02/08/2019 23:37	Paga	2019NE000412	339030	0270000000	27/05/2019 08:34	LUSMED PRODUTOS HOSPITALARES	60,00
OB000935	12	PD000952	02/08/2019	02/08/2019 17:05	02/08/2019 23:37	Paga	2019NE000506	339030	0270000000	19/06/2019 12:09	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	190,00
OB000934	12	PD000972	02/08/2019	02/08/2019 17:05	02/08/2019 23:37	Paga	2019NE000228	339014	0270000000	15/03/2019 10:02	LUCAS CRUZ FONSECA	550,00

Gustavo Silva de Araújo
 Responsável pela Impressão : GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

Gerado às 08:26:48, Quarta, 18 de setembro de 2019

013
0



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : IPTS

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES
FONTE : TODAS AS FONTES

PERÍODO : 01/08/2019 a 31/08/2019

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2019

192021 - IPTS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO		DI. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)		
			LANÇAMENTO	ENVIO		RETORNO	NUMERO				NAT. DESP.	FONTE
OB000933	12	PD000969	02/08/2019	02/08/2019 17:05	02/08/2019 23:37	Paga	2019NE000234	339033	0270000000	18/03/2019 11:13	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	1.032,74
OB000932	11	PD000882	02/08/2019	02/08/2019 17:05	06/08/2019 23:30	Paga	2019NE000460	339030	0270000000	06/06/2019 09:47	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	1.009,98
OB000931	11	PD000862	02/08/2019	02/08/2019 17:05	06/08/2019 23:30	Paga	2019NE000504	339030	0270000000	19/06/2019 12:08	N.S.A.COM E REPRESENTACOES LTDA	650,00
OB000937	12	PD000853	02/08/2019	02/08/2019 17:05	02/08/2019 23:37	Paga	2019NE000508	339030	0270000000	19/06/2019 12:10	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	590,00
OB000936	11	PD000855	02/08/2019	02/08/2019 17:05	05/08/2019 23:30	Paga	2019NE000329	339030	0270000000	29/04/2019 11:55	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	14.863,67
OB000945	11	PD001011	02/08/2019	02/08/2019 17:05	06/08/2019 23:30	Paga	2019NE000620	339030	0270000000	25/07/2019 12:22	MENDLAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	149,99
OB000947	11	PD001017	05/08/2019	05/08/2019 17:05	07/08/2019 23:30	Paga	2019NE000533	339030	0270000000	27/06/2019 10:50	CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	3.659,99
OB000948	11	PD001018	05/08/2019	05/08/2019 17:05	07/08/2019 23:30	Paga	2019NE000555	339039	0270000000	01/08/2019 12:02	WIN PRODUCOES LTDA	1.634,00
OB000966	11	PD001028	07/08/2019	07/08/2019 17:05	09/08/2019 23:30	Paga	2019NE000552	339030	0270000000	03/07/2019 10:30	D&F COMERCIO DE EPI S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	211,12
OB001031	11	PD001016	13/08/2019	13/08/2019 17:05	14/08/2019 23:30	Paga	2019NE000391	449052	0270000000	21/05/2019 08:37	JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP	13.867,50
OB001047	12	PD001107	15/08/2019	15/08/2019 17:05	15/08/2019 23:30	Paga	2019NE000227	339014	0270000000	15/03/2019 10:01	LUCAS CRUZ FONSECA	354,00
OB001050	11	PD001047	15/08/2019	15/08/2019 17:05	19/08/2019 23:30	Paga	2019NE000497	339039	0270000000	17/06/2019 10:52	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	492,09
OB001046	12	PD001106	15/08/2019	15/08/2019 17:05	15/08/2019 23:30	Paga	2019NE000227	339014	0270000000	15/03/2019 10:01	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	354,00
OB001049	11	PD001083	15/08/2019	15/08/2019 17:05	19/08/2019 23:30	Paga	2019NE000616	339030	0270000000	24/07/2019 10:15	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	2.100,00
OB001057	13	PD000941	16/08/2019	16/08/2019 17:05	20/08/2019 23:43	Paga	2019NE000542	339039	0270000000	26/06/2019 12:39	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	600,00
OB001080	12	PD001133	22/08/2019	22/08/2019 17:05	22/08/2019 23:30	Paga	2019NE000710	339039	0270000000	16/08/2019 10:49	SERGIFRIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME	7.950,00
OB001083	11	PD001113	22/08/2019	22/08/2019 17:05	22/08/2019 23:30	Paga	2019NE000685	339030	0270000000	08/08/2019 12:04	NORDESTE DIVISORIAS FORROS E PERSIANAS LTDA	2.250,97
OB001082	11	PD001130	22/08/2019	22/08/2019 17:05	26/08/2019 23:30	Paga	2019NE000330	339030	0270000000	29/04/2019 11:55	INOVATEC INSTRUMENTACAO ANALITICA E CIENTIFICA LTDA	4.018,14
OB001081	11	PD001131	22/08/2019	22/08/2019 17:05	23/08/2019 23:30	Paga	2019NE000331	339030	0270000000	29/04/2019 11:56	INOVATEC INSTRUMENTACAO ANALITICA E CIENTIFICA LTDA	11.122,86
OB001095	12	PD001143	30/08/2019	30/08/2019 17:05	30/08/2019 23:30	Paga	2019NE000689	339030	0270000000	07/08/2019 09:04	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	1.550,00
OB001091	12	PD001152	30/08/2019	30/08/2019 17:05	30/08/2019 23:30	Paga	2019NE000234	339033	0270000000	18/03/2019 11:13	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	1.354,84
OB001089	12	PD001155	30/08/2019	30/08/2019 17:05	30/08/2019 23:30	Paga	2019NE000227	339014	0270000000	15/03/2019 10:01	LUCAS CRUZ FONSECA	708,00
OB001092	12	PD001150	30/08/2019	30/08/2019 17:05	30/08/2019 23:30	Paga	2019NE000575	339030	0270000000	10/07/2019 09:49	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	149,80
OB001093	12	PD001142	30/08/2019	30/08/2019 17:05	30/08/2019 23:30	Paga	2019NE000671	339030	0270000000	07/08/2019 09:05	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	4.280,00
OB001090	12	PD001154	30/08/2019	30/08/2019 17:05	30/08/2019 23:30	Paga	2019NE000227	339014	0270000000	15/03/2019 10:01	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	708,00
OB001094	12	PD001149	30/08/2019	30/08/2019 17:05	30/08/2019 23:30	Paga	2019NE000676	339030	0270000000	07/08/2019 10:12	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	930,00

GERADAS	EM REMESSA	ENVIADAS	CANCELADAS	DEVOLVIDAS	PAGAS	DEV APOS P.	QUANTIDADE DE ORDENS BANCARIAS
0	0	0	0	0	161	0	161
0	0	0	0	0	0	0	954.590,60
							VALOR DAS ORDENS BANCARIAS PAGAS (R\$)

074 e




RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Valor
DÍVIDA FLUTUANTE - SALDO ANTERIOR E ACRÉSCIMOS	6.657.176,61
DÍVIDA FLUTUANTE - SALDO ANTERIOR	891.040,10
RESTOS A PAGAR	97.128,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	97.128,31
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00
PESSOAL A PAGAR	747.528,75
DEPOSITOS	46.383,04
CONSIGNAÇÕES	42.488,00
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.895,04
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
DÍVIDA FLUTUANTE - A C R E S C I M O S	5.766.136,51
RESTOS A PAGAR	441.607,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	441.607,13
PESSOAL A PAGAR	4.905.419,94
DEPOSITOS	419.109,44
CONSIGNAÇÕES	419.109,44
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
DÍVIDA FLUTUANTE - BAIXAS E SALDO FINAL	6.657.176,61
DÍVIDA FLUTUANTE - B A I X A S	5.525.479,64
RESTOS A PAGAR	97.128,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	97.128,31
PESSOAL A PAGAR	5.007.760,73
DEPOSITOS	420.590,60
CONSIGNAÇÕES	420.590,60
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
DÍVIDA FLUTUANTE - S A L D O F I N A L	1.131.696,97
RESTOS A PAGAR	441.607,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	441.607,13
PESSOAL A PAGAR	645.187,96
DEPOSITOS	44.901,88
CONSIGNAÇÕES	41.006,84
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.895,04
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

075 @

05/19

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	275.232,06 392.167,76	4.793,99 36.733,79	280.026,05 326.900,55	3.324,61 50.199,11	276.701,44
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	10.843,19 14.353,91	6.562,30 9.054,30	17.405,49 23.408,21	670,66 6.673,58	16.734,83
03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
04 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.622,06 934,62	1.104,00 2.304,00	2.726,06 3.238,62	0,00 512,56	2.726,06
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.654,43 37.251,62	2.625,00 11.055,50	38.279,43 48.307,12	615,23 10.642,92	37.664,23
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	2.608,35 3.197,84	0,00 146,47	2.608,35 3.644,23	72,39 908,58	2.535,96
07 - MATERIAL ELETRICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
08 - DIVERSOS	2.292,46 2.064,96	3.848,89 4.026,98	6.091,34 6.091,34	0,00 0,00	6.091,34
09 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	12.737,65 13.146,37	112,50 8.949,23	12.850,15 13.065,52	293,66 6.499,13	12.556,49
10 - VESTIARIO	1.618,12 1.767,49	0,00 0,00	1.618,12 1.767,49	0,00 149,37	1.618,12
50 - Grupo nao cadastrado	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
99 - ENTRADA DIRETA	0,00 0,00	28.711,74 72.807,08	28.711,74 72.807,08	28.711,74 72.807,08	0,00
TOTAL GERAL ==	342.798,00 364.884,57	47.758,41 140.375,70	390.556,43 505.260,27	33.638,49 148.392,33	356.917,94

Gustavo Silva de Araujo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

076
 @

GRUPO DESCRIMINACAO DO GRUPO	SALDOS ANTERIORES	ENTRADAS NO PERIODO ENTRADAS ATE O PERIODO	TOTAIS	SAIDAS NO PERIODO SAIDAS ATE O PERIODO	SALDO ATUAL
01 - PRODUTOS QUIMICOS	833,30 833,30	750,00 750,00	1.583,30 1.583,30	0,00 0,00	1.583,30
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	2.394,08 2.411,68	0,00 0,00	2.394,08 2.411,68	0,00 17,60	2.394,08
03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
04 - GENEROS ALIMENTICIOS	3.597,49 3.317,58	662,40 2.280,00	4.259,89 5.597,58	160,78 1.498,47	4.099,11
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	134.014,69 131.104,33	1.875,00 21.036,18	135.889,69 152.140,51	3.414,32 19.665,14	132.475,37
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	9.124,61 10.054,95	0,00 662,40	9.124,61 10.717,35	40,05 1.632,79	9.084,56
07 - MATERIAL ELETRICO	375,00 0,00	0,00 375,00	375,00 375,00	0,00 0,00	375,00
08 - DIVERSOS	115,35 115,35	0,00 0,00	115,35 115,35	0,00 0,00	115,35
09 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	37.994,10 35.495,52	112,50 7.973,94	38.106,60 43.469,46	1.178,02 6.540,88	36.928,58
10 - VESTIARIO	225,00 225,00	0,00 0,00	225,00 225,00	0,00 0,00	225,00
50 - Grupo nao cadastrado	4.472,05 4.472,05	0,00 0,00	4.472,05 4.472,05	0,00 0,00	4.472,05
99 - ENTRADA DIRETA	0,00 0,00	12.322,74 22.958,29	12.322,74 22.958,29	12.322,74 22.958,29	0,00
TOTAL GERAL ==>	193.145,67 188.029,76	15.722,64 56.035,81	208.868,31 244.065,57	17.115,91 52.313,17	191.752,40

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

077



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: **2019**
 Unidade Gestora: **192021**
 Gestão: **19202**
 Conta Contábil: **1.1.5.61.01.00**
 Conta Corrente Contábil:
 Valor Conta Corrente Contábil:
 Período Inicial de Lançamento: **01/08/2019**
 Período Final de Lançamento: **31/08/2019**
 Data de Realização Até: **19/09/2019**
 Saldo Anterior: **535.943,69 D**
 Saldo Final: **548.620,34 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/08/2019	192021	19202	2019VQ000194	48.0.019	112,50	D	536.056,19	D		01/08/2019 11:54:14
01/08/2019	192021	19202	2019VQ000195	48.0.019	112,50	D	536.168,69	D	N	01/08/2019 11:55:34
02/08/2019	192021	19202	2019VQ000196	48.0.019	3.699,99	D	539.868,68	D		02/08/2019 08:57:27
02/08/2019	192021	19202	2019VQ000197	48.0.019	2.688,88	D	542.557,56	D		02/08/2019 10:50:29
02/08/2019	192021	19202	2019VQ000199	48.0.019	999,80	D	543.557,36	D	N	02/08/2019 11:04:59
06/08/2019	192021	19202	2019VQ000200	48.0.019	80,70	D	543.638,06	D		06/08/2019 10:06:43
06/08/2019	192021	19202	2019VQ000201	48.0.019	662,40	D	544.300,46	D		06/08/2019 10:17:12
06/08/2019	192021	19202	2019VQ000202	48.0.019	1.104,00	D	545.404,46	D		06/08/2019 10:18:37
06/08/2019	192021	19202	2019VQ000203	48.0.019	211,12	D	545.615,58	D	N	06/08/2019 11:54:24
08/08/2019	192021	19202	2019VQ000204	48.0.019	1.030,00	D	546.645,58	D		08/08/2019 07:45:36
08/08/2019	192021	19202	2019VQ000205	48.0.019	4,22	D	546.649,80	D		08/08/2019 07:52:26
08/08/2019	192021	19202	2019VQ000206	48.0.019	260,00	D	546.909,80	D		08/08/2019 08:07:23
08/08/2019	192021	19202	2019VQ000220	48.0.019	422,00	D	547.331,80	D	N	14/08/2019 12:13:52
09/08/2019	192021	19202	2019VQ000208	48.0.019	499,00	D	547.830,80	D		09/08/2019 10:08:54
09/08/2019	192021	19202	2019VQ000211	48.0.019	2.100,00	D	549.930,80	D	N	09/08/2019 11:48:16
13/08/2019	192021	19202	2019VQ000214	48.0.019	11.122,86	D	561.053,66	D		13/08/2019 10:16:17
13/08/2019	192021	19202	2019VQ000215	48.0.019	2.625,00	D	563.678,66	D		13/08/2019 10:35:52

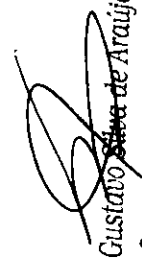
Gustavo Silva de Araújo
 Responsável Contabilidade e
 Finanças - GECONF

078

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
13-08-2019	192021	19202	2019VQ000216	48.0.019	2.625,00	D	566.303,60	D		13-08-2019 10:37:04
13-08-2019	192021	19202	2019VQ000217	48.0.019	516,00	D	566.819,66	D	N	13-08-2019 12:27:10
14-08-2019	192021	19202	2019VQ000219	48.0.019	2.949,60	D	569.769,26	D		14-08-2019 07:57:41
14-08-2019	192021	19202	2019EC000059	48.5.019	4,22	C	569.765,04	D	N	14-08-2019 12:12:32
15-08-2019	192021	19202	2019VQ000221	48.0.019	2.250,97	D	572.016,01	D	N	15-08-2019 08:16:06
19-08-2019	192021	19202	2019VQ000223	48.0.019	50,00	D	572.066,01	D		19-08-2019 16:54:37
19-08-2019	192021	19202	2019VQ000234	48.0.019	130,00	D	572.196,01	D	N	19-08-2019 10:55:41
21-08-2019	192021	19202	2019VQ000236	48.0.019	2.257,84	D	574.453,85	D	N	21-08-2019 07:58:14
23-08-2019	192021	19202	2019VQ000238	48.0.019	149,86	D	574.603,65	D	N	23-08-2019 11:36:39
26-08-2019	192021	19202	2019VQ000232	48.0.019	930,00	D	575.533,65	D	N	26-08-2019 12:40:29
29-08-2019	192021	19202	2019VQ000234	48.0.019	3.848,88	D	579.382,53	D		29-08-2019 08:15:28
29-08-2019	192021	19202	2019VQ000235	48.0.019	1.187,55	D	580.570,08	D	N	29-08-2019 09:54:02
30-08-2019	192021	19202	2019VD000493	50.1.883	50.804,40	C	529.765,68	D		11-09-2019 09:44:43
30-08-2019	192021	19202	2019VQ000248	54.0.476	18.854,66	D	548.620,34	D	N	11-09-2019 09:48:59

QUANTIDADE DE REGISTROS: 31


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

079 @




DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: **2019**
 Unidade Gestora: **192021**
 Gestão: **19202**
 Conta Contábil: **1.1.5.6.1.05.01**
 Conta Corrente Contábil:
 Valor Conta Corrente Contábil:
 Período Inicial de Lançamento: **01/08/2019**
 Período Final de Lançamento: **31/08/2019**
 Data de Realização Até: **19/09/2019**
 Saldo Anterior: **0,00**
 Saldo Final: **0,00**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENIO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/08/2019	192021	19202	2019VQ000192	48.0.025	149,99	D	149,99	D		01/08/2019 11:28:29
01/08/2019	192021	19202	2019VQ000193	48.0.025	1.474,00	D	1.623,99	D	N	01/08/2019 11:33:58
02/08/2019	192021	19202	2019VQ000198	48.0.025	1.000,00	D	2.623,99	D	N	02/08/2019 10:53:13
09/08/2019	192021	19202	2019VQ000209	48.0.025	1.389,00	D	4.022,99	D		09/08/2019 11:39:24
09/08/2019	192021	19202	2019VQ000210	48.0.025	999,84	D	5.022,83	D	N	09/08/2019 11:41:50
13/08/2019	192021	19202	2019VQ000215	48.0.025	4.018,14	D	9.040,97	D		13/08/2019 10:14:28
13/08/2019	192021	19202	2019VQ000218	48.0.025	999,99	D	10.040,96	D	N	13/08/2019 12:42:10
20/08/2019	192021	19202	2019VQ000225	48.0.025	314,70	D	10.355,66	D	N	20/08/2019 08:08:16
23/08/2019	192021	19202	2019VQ000227	48.0.025	770,00	D	11.125,66	D		23/08/2019 11:33:23
23/08/2019	192021	19202	2019VQ000229	48.0.025	1.899,00	D	13.024,66	D		23/08/2019 11:40:01
23/08/2019	192021	19202	2019VQ000230	48.0.025	1.550,00	D	14.574,66	D		23/08/2019 11:42:01
23/08/2019	192021	19202	2019VQ000231	48.0.025	4.280,00	D	18.854,66	D	N	23/08/2019 12:02:46
30/08/2019	192021	19202	2019VQ000248	54.0.476	18.854,66	C	0,00			11/09/2019 09:48:59

QUANTIDADE DE REGISTROS: 13


 Cassiano Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e

Sistemas - SECOM



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS - AGOSTO 2019 - ANEXO XIII

ORGÃO/ENTIDADE: Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - IPTS Exercício: 2019

Nº de Ordem	Data de Aquisição	TR	Descrição	Quant.	Credor	Valor R\$
1	03/04/2019		Turbidímetro	1	DIGICROM ANALITICA LTDA	5.700,00
2	30/04/2019		Peso Padrão de 10 KG	100	HOLD SCIENTIFIC COM. E SERV. DE MATERIAIS PARALABO	30.500,00
3	24/04/2019		Unidade Ponto de Acesso	1	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	3.270,00
4	26/04/2019		Projeto Elétrico	1	MCG PROJETO ARTE LTDA	7.600,00
5	07/05/2019		Banho Maria	2	LIFE COMÉRCIO	4.000,00
6	09/05/2019		Termômetro Digital	5	INCOTERM INDUSTRIA DE TERMOMETROS LTDA	1.071,82
7	24/05/2019		Rack Para Servidor	1	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	4.049,00
8	27/05/2019		Ar condicionado 18.000	10	TOP MOVEIS LTDA	15.400,00
9	19/07/2019		Liquidificador	1	B&M TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.950,00
10	31/07/2019		No break	3	JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP	13.867,50
11	09/08/2019		Carrinho para Transp. De Pesos	6	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	3.579,90
12	29/08/2019		Cadeira, Mesa e Barraca	16	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	1.659,00
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
TOTAL GERAL						92.647,22

08/10




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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

31/08/2019

UNIDADE GESTORA - 192020 - SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO INDICADO


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

082