



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

# 2018

## INDICE

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....         | 01 |
| - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UG.....           | 04 |
| - BALANCETE FINANCEIRO .....                                   | 06 |
| - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS BANCÁRIOS.. | 07 |
| - RAZÃO DAS CONTAS FINANCEIRAS.....                            | 25 |
| - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.....                | 44 |
| - BALANCETE PATRIMONIAL.....                                   | 45 |
| - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO.....                                | 47 |
| - DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA.....                      | 68 |
| - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA PAGA.....                 | 71 |
| - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE.....                       | 79 |
| - DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO.....                           | 80 |
| - DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU ALIENADOS.....        | 84 |
| - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS.....                   | 85 |

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 / 2018

| CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÃO                                                     | PREVISÃO INICIAL | ATUALIZAÇÕES | PREVISÃO ATUALIZADA | NO EXERCÍCIO |               | RECEITA REALIZADA |               | EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------------------|
|               |                                                                   |                  |              |                     | NO PERÍODO   | ATÉ O PERÍODO | NO PERÍODO        | ATÉ O PERÍODO |                               |
| 192021        | INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE         | 7.005.000,00     | -            | 7.005.000,00        | 275.842,85   | 5.683.924,89  | 275.842,85        | 5.683.924,89  | 1.382.888,61                  |
| 1.0.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES                                                | 4.705.000,00     | -            | 4.705.000,00        | 275.842,85   | 2.593.924,89  | 275.842,85        | 2.593.924,89  | 1.218.224,61                  |
| 1.3.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                               | 60.000,00        | -            | 60.000,00           | 71,86        | 3.763,77      | 71,86             | 3.763,77      | 88.685,45                     |
| 1.3.2.0.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS                                               | 60.000,00        | -            | 60.000,00           | 71,86        | 3.763,77      | 71,86             | 3.763,77      | 88.685,45                     |
| 1.3.2.1.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                      | 60.000,00        | -            | 60.000,00           | 71,86        | 3.763,77      | 71,86             | 3.763,77      | -                             |
| 1.3.2.1.00.11 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                    | 60.000,00        | -            | 60.000,00           | 71,86        | 3.763,77      | 71,86             | 3.763,77      | -                             |
| 1.3.2.5.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                    | -                | -            | -                   | -            | -             | -                 | -             | 88.685,45                     |
| 1.3.2.5.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                    | -                | -            | -                   | -            | -             | -                 | -             | 87.413,45                     |
| 1.3.2.5.01.99 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                    | -                | -            | -                   | -            | -             | -                 | -             | 87.413,45                     |
| 1.3.2.5.02.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                    | -                | -            | -                   | -            | -             | -                 | -             | 1.252,00                      |
| 1.3.2.5.02.99 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                    | -                | -            | -                   | -            | -             | -                 | -             | 1.252,00                      |
| 1.6.0.0.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS                                               | 700.000,00       | -            | 700.000,00          | 57.944,34    | 444.947,04    | 57.944,34         | 444.947,04    | 320.720,14                    |
| 1.6.0.0.12.00 | RECEITA DE SERVIÇOS                                               | -                | -            | -                   | -            | -             | -                 | -             | 320.720,14                    |
| 1.6.1.0.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                      | 700.000,00       | -            | 700.000,00          | 57.944,34    | 444.947,04    | 57.944,34         | 444.947,04    | -                             |
| 1.6.1.0.04.00 | SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA                               | 700.000,00       | -            | 700.000,00          | 57.944,34    | 444.947,04    | 57.944,34         | 444.947,04    | -                             |
| 1.6.1.0.04.11 | SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL                   | 700.000,00       | -            | 700.000,00          | 57.944,34    | 444.947,04    | 57.944,34         | 444.947,04    | -                             |
| 1.7.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                          | 3.940.000,00     | -            | 3.940.000,00        | 217.826,65   | 2.145.214,08  | 217.826,65        | 2.145.214,08  | 806.371,00                    |
| 1.7.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                       | 3.940.000,00     | -            | 3.940.000,00        | 217.826,65   | 2.145.214,08  | 217.826,65        | 2.145.214,08  | -                             |
| 1.7.1.8.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | 3.940.000,00     | -            | 3.940.000,00        | 217.826,65   | 2.145.214,08  | 217.826,65        | 2.145.214,08  | -                             |
| 1.7.1.8.10.91 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL           | 3.940.000,00     | -            | 3.940.000,00        | 217.826,65   | 2.145.214,08  | 217.826,65        | 2.145.214,08  | -                             |
| 1.7.6.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR                                        | -                | -            | -                   | -            | -             | -                 | -             | 806.371,00                    |
| 1.7.6.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR                                        | -                | -            | -                   | -            | -             | -                 | -             | 806.371,00                    |
| 1.7.6.1.99.00 | TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR                                        | -                | -            | -                   | -            | -             | -                 | -             | 806.371,00                    |
| 1.9.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                         | 5.000,00         | -            | 5.000,00            | -            | -             | -                 | -             | 2.468,02                      |
| 1.9.0.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                         | 5.000,00         | -            | 5.000,00            | -            | -             | -                 | -             | 2.468,02                      |
| 1.9.9.0.99.00 | OUTRAS RECEITAS                                                   | 5.000,00         | -            | 5.000,00            | -            | -             | -                 | -             | 2.468,02                      |
| 1.9.9.0.99.11 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL                           | 5.000,00         | -            | 5.000,00            | -            | -             | -                 | -             | -                             |
| 1.9.9.0.99.99 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL                           | 5.000,00         | -            | 5.000,00            | -            | -             | -                 | -             | -                             |
| 2.0.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL                                               | 2.300.000,00     | -            | 2.300.000,00        | -            | 3.100.000,00  | -                 | 3.100.000,00  | 664.734,00                    |

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

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR  
UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: AGOSTO / 2018

| CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÃO                                             | PREVISÃO INICIAL | ATUALIZAÇÕES | PREVISÃO ATUALIZADA | NO EXERCÍCIO |               | RECEITA REALIZADA |                                  | EXERC. ANTERIOR<br>ATE O PERÍODO |
|---------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|               |                                                           |                  |              |                     | NO PERÍODO   | ATÉ O PERÍODO | ATÉ O PERÍODO     | EXERC. ANTERIOR<br>ATE O PERÍODO |                                  |
| 2.4.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                 | 2.300.000,00     | -            | 2.300.000,00        | -            | -             | 3.100.000,00      | 664.734,00                       | -                                |
| 2.4.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE E DE SUAS ENTIDADES             | 2.300.000,00     | -            | 2.300.000,00        | -            | -             | 3.100.000,00      | -                                | -                                |
| 2.4.1.8.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE                                 | 2.300.000,00     | -            | 2.300.000,00        | -            | -             | 3.100.000,00      | -                                | -                                |
| 2.4.1.8.10.91 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIDADE - PRINCIPAL | 2.300.000,00     | -            | 2.300.000,00        | -            | -             | 3.100.000,00      | -                                | -                                |
| 2.4.7.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIDADE - PRINCIPAL | -                | -            | -                   | -            | -             | -                 | 664.734,00                       | -                                |
| 2.4.7.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIDADE - PRINCIPAL | -                | -            | -                   | -            | -             | -                 | 664.734,00                       | -                                |
| 2.4.7.1.99.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIDADE - PRINCIPAL | -                | -            | -                   | -            | -             | -                 | 664.734,00                       | -                                |
| TOTAL         |                                                           | 7.005.000,00     | -            | 7.005.000,00        | 275.842,85   | -             | 5.693.924,89      | 1.882.958,61                     | -                                |

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: AGOSTO / 2018

| CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                      | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS | DESTAQUE DE CRÉDITO | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS<br>NO PERÍODO | ATÉ O PERÍODO | DESPESAS EXECUTADAS<br>NO PERÍODO | ATÉ O PERÍODO | RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROC |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------|
| 192021 INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE                                                                          | 14.645.000,00   | -                   | 286.673,06          | 14.911.673,06      | 865.652,73                        | 8.633.232,99  | 916.179,86                        | 7.836.504,49  | -                          |
| 3.0.00 DESPESAS CORRENTES                                                                                                                 | 12.325.000,00   | -                   | 200.000,00          | 12.525.000,00      | 940.998,28                        | 9.014.707,30  | 831.057,36                        | 7.800.983,74  | -                          |
| 3.1.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                         | 9.100.000,00    | -                   | -                   | 9.100.000,00       | 662.655,96                        | 5.733.444,50  | 586.481,67                        | 5.589.544,02  | -                          |
| 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                                                 | 8.270.000,00    | -                   | -                   | 8.270.000,00       | 662.655,96                        | 5.124.051,72  | 586.481,67                        | 4.980.171,24  | -                          |
| 3.1.91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 830.000,00      | -                   | -                   | 830.000,00         | -                                 | 609.392,78    | -                                 | 609.372,78    | -                          |
| 3.3.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                                                          | 3.225.000,00    | -                   | 200.000,00          | 3.425.000,00       | 278.342,32                        | 2.281.262,80  | 244.575,69                        | 2.011.436,72  | -                          |
| 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                                                 | 3.225.000,00    | -                   | 200.000,00          | 3.425.000,00       | 278.342,32                        | 2.281.262,80  | 244.575,69                        | 2.011.436,72  | -                          |
| 4.0.00 DESPESAS DE CAPITAL                                                                                                                | 2.320.000,00    | -                   | 66.673,06           | 2.386.673,06       | (75.345,55)                       | 618.525,69    | 85.122,50                         | 234.520,75    | -                          |
| 4.4.00 INVESTIMENTOS                                                                                                                      | 2.320.000,00    | -                   | 66.673,06           | 2.386.673,06       | (75.345,55)                       | 618.525,69    | 85.122,50                         | 234.520,75    | -                          |
| 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                                                 | 2.320.000,00    | -                   | 66.673,06           | 2.386.673,06       | (75.345,55)                       | 618.525,69    | 85.122,50                         | 234.520,75    | -                          |
| TOTAL                                                                                                                                     | 14.645.000,00   | -                   | 286.673,06          | 14.911.673,06      | 865.652,73                        | 8.633.232,99  | 916.179,86                        | 7.836.504,49  | -                          |

Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças - DESCONF

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: AGOSTO / 2018

| CÓDIGO   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                          | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS | DOTAÇÃO ANULADA | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS<br>NO MÊS | ATÉ O MÊS    | DESPESAS LIQUIDADAS<br>NO MÊS | ATÉ O MÊS    | DESPESAS PAGAS<br>NO MÊS | ATÉ O MÊS    | DESPESA<br>EMPENHADA A<br>LIQUIDAR | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|
| 192021   | INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO<br>ESTADO DE SERGIPE                                                           | 14.645.000,00   | 600.000,00          | (600.000,00)    | 14.645.000,00      | 865.652,73                    | 8.633.232,99 | 916.179,86                    | 7.835.504,49 | 2.089.480,99             | 7.235.773,67 | 797.728,50                         | 6.278.440,07          |
| 30.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                                                                                     | 12.325.000,00   | -                   | -               | 12.325.000,00      | 940.998,28                    | 8.014.707,30 | 831.057,36                    | 7.600.983,74 | 2.089.480,99             | 7.083.631,42 | 413.723,56                         | 4.510.292,70          |
| 31.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                             | 9.100.000,00    | -                   | -               | 9.100.000,00       | 662.655,96                    | 5.733.444,50 | 586.481,67                    | 5.588.544,02 | 1.871.398,68             | 5.298.752,04 | 143.900,48                         | 3.366.556,50          |
| 31.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                                     | 8.270.000,00    | -                   | -               | 8.270.000,00       | 662.655,96                    | 5.124.051,72 | 586.481,67                    | 4.980.171,24 | 1.761.292,44             | 4.689.379,26 | 143.880,48                         | 3.145.948,28          |
| 31.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                          | -               | -                   | -               | -                  | 461.511,92                    | 3.402.448,89 | 397.243,94                    | 3.281.654,72 | 1.574.114,75             | 2.999.262,79 | 120.794,17                         | -                     |
| 31.90.12 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL<br>MILITAR                                                                     | -               | -                   | -               | -                  | -                             | 200,00       | -                             | -            | -                        | -            | 200,00                             | -                     |
| 31.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                                   | -               | -                   | -               | -                  | 25.916,49                     | 213.813,36   | 14.087,75                     | 199.206,37   | 25.688,04                | 198.306,37   | 14.807,02                          | -                     |
| 31.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                                                              | -               | -                   | -               | -                  | 164.669,15                    | 1.162.951,71 | 164.669,15                    | 1.158.605,02 | 163.189,15               | 1.151.105,02 | 4.346,69                           | -                     |
| 31.90.91 | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS                                                                                                  | -               | -                   | -               | -                  | 5.183,73                      | 5.183,73     | 5.183,73                      | 5.183,73     | 5.183,73                 | 5.183,73     | -                                  | -                     |
| 31.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                                      | -               | -                   | -               | -                  | -                             | 309.252,97   | 1.563,50                      | 309.252,97   | 1.563,50                 | 309.252,97   | -                                  | -                     |
| 31.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                                                               | -               | -                   | -               | -                  | 5.374,67                      | 19.983,32    | 3.733,60                      | 16.173,58    | 11.573,27                | 16.173,58    | 3.789,74                           | -                     |
| 31.90.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL<br>REQUISITADO                                                                    | -               | -                   | -               | -                  | -                             | 10.237,71    | -                             | 10.094,85    | -                        | 10.094,85    | 142,86                             | -                     |
| 31.91.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES<br>ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES<br>INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA | 830.000,00      | -                   | -               | 830.000,00         | -                             | 609.392,78   | -                             | 609.372,78   | 90.106,24                | 609.372,78   | 20,00                              | 220.607,22            |
| 31.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                                   | -               | -                   | -               | -                  | -                             | 609.392,78   | -                             | 609.372,78   | 90.106,24                | 609.372,78   | 20,00                              | -                     |
| 33.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                                              | 3.225.000,00    | -                   | -               | 3.225.000,00       | 278.342,32                    | 2.281.262,80 | 244.575,69                    | 2.011.439,72 | 218.062,31               | 1.794.879,38 | 269.823,08                         | 1.143.737,20          |
| 33.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                                     | 3.225.000,00    | -                   | -               | 3.225.000,00       | 278.342,32                    | 2.281.262,80 | 244.575,69                    | 2.011.439,72 | 218.062,31               | 1.794.879,38 | 269.823,08                         | 1.143.737,20          |
| 33.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                                                                        | -               | -                   | -               | -                  | 227,33                        | 3.828,25     | 227,33                        | 3.816,25     | 909,32                   | 3.598,92     | 10,00                              | -                     |
| 33.90.14 | DIÁRIAS-CIVIL                                                                                                          | -               | -                   | -               | -                  | 29.450,55                     | 234.053,79   | 30.341,35                     | 230.619,49   | 29.719,35                | 225.276,49   | 3.434,30                           | -                     |
| 33.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                    | -               | -                   | -               | -                  | 45.801,18                     | 267.310,77   | 33.848,28                     | 173.193,56   | 23.831,34                | 106.722,31   | 94.117,21                          | -                     |
| 33.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,<br>DESPORTIVAS E OUTRAS                                                 | -               | -                   | -               | -                  | 827,00                        | 827,00       | -                             | -            | -                        | -            | 827,00                             | -                     |
| 33.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                                     | -               | -                   | -               | -                  | 15.942,59                     | 157.015,07   | 24.249,89                     | 156.903,77   | 20.545,70                | 144.002,68   | 111,30                             | -                     |
| 33.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                                                                | -               | -                   | -               | -                  | 475,00                        | 1.024,25     | 475,00                        | 1.014,49     | 475,00                   | 1.014,49     | 9,76                               | -                     |
| 33.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                                           | -               | -                   | -               | -                  | 25.711,05                     | 175.208,81   | 22.211,05                     | 170.858,14   | 32.314,00                | 166.358,13   | 4.350,67                           | -                     |
| 33.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                                                                                 | -               | -                   | -               | -                  | 51.788,29                     | 362.576,03   | 51.788,29                     | 362.518,03   | 45.430,88                | 322.136,55   | 60,00                              | -                     |
| 33.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                                  | -               | -                   | -               | -                  | 84.891,98                     | 786.898,74   | 58.782,15                     | 625.641,36   | 47.943,74                | 577.690,66   | 180.257,38                         | -                     |
| 33.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E<br>COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA                                                | -               | -                   | -               | -                  | 18.095,76                     | 74.282,75    | 17.511,76                     | 69.905,56    | 7.268,39                 | 54.362,95    | 4.357,19                           | -                     |
| 33.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                                                                 | -               | -                   | -               | -                  | 1.765,96                      | 11.385,49    | 1.765,96                      | 9.845,49     | 1.765,96                 | 9.205,85     | 1.540,00                           | -                     |
| 33.90.49 | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                                                     | -               | -                   | -               | -                  | 1.033,91                      | 10.657,77    | 1.033,91                      | 9.906,50     | 5.538,91                 | 8.875,59     | 748,27                             | -                     |
| 33.90.91 | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS                                                                                                  | -               | -                   | -               | -                  | 2.341,72                      | 3.418,74     | 2.341,72                      | 3.418,74     | 2.341,72                 | 3.418,74     | -                                  | -                     |

Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças - GECONF

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: AGOSTO / 2018

| CÓDIGO   | ESPECIFICAÇÃO                                                           | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS | DOTAÇÃO ANULADA | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS<br>NO MÊS | ATÉ O MÊS    | DESPESAS LIQUIDADAS<br>NO MÊS | ATÉ O MÊS    | DESPESA EMPENHADA A<br>LIQUIDAR | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------|
| 33.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                       | -               | -                   | -               | -                  | -                             | 171.958,11   | -                             | 171.958,11   | -                               | -                     |
| 33.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                             | -               | -                   | -               | -                  | -                             | 21.837,23    | -                             | 21.837,23    | -                               | -                     |
| 40.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                                     | 2.320.000,00    | 600.000,00          | (600.000,00)    | 2.320.000,00       | (75.345,55)                   | 618.525,69   | 85.122,50                     | 234.520,75   | 384.004,94                      | 1.768.147,37          |
| 44.00.00 | INVESTIMENTOS                                                           | 2.320.000,00    | 600.000,00          | (600.000,00)    | 2.320.000,00       | (75.345,55)                   | 618.525,69   | 85.122,50                     | 234.520,75   | 384.004,94                      | 1.768.147,37          |
| 44.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                      | 2.320.000,00    | 600.000,00          | (600.000,00)    | 2.320.000,00       | (75.345,55)                   | 618.525,69   | 85.122,50                     | 234.520,75   | 384.004,94                      | 1.768.147,37          |
| 44.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E<br>COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | -               | -                   | -               | -                  | 77.175,00                     | 77.175,00    | 77.175,00                     | 77.175,00    | -                               | -                     |
| 44.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                     | -               | -                   | -               | -                  | -                             | 9.900,00     | -                             | -            | 9.900,00                        | -                     |
| 44.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                      | -               | -                   | -               | -                  | (152.520,55)                  | 531.450,89   | 7.947,50                      | 157.345,75   | 374.104,94                      | -                     |
| TOTAL    |                                                                         | 14.645.000,00   | 600.000,00          | (600.000,00)    | 14.645.000,00      | 885.652,73                    | 8.633.232,99 | 916.179,86                    | 7.835.504,49 | 2.089.480,99                    | 6.278.440,07          |

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



## RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

### PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2018  
Tipo de Balanço : BALANÇO FINANCEIRO - PCASP - SEFAZ 2016  
Unidade Gestora : 192021 - ITPS  
Gestão : 19202  
Data de Realização Até : 24/09/2018  
Mês de Referência : Agosto

| Titulo                                            | Valor         |
|---------------------------------------------------|---------------|
| INGRESSOS (I+II+III+IV)                           | 18.127.199,48 |
| RECEITA ORÇAMENTARIA (I)                          | 5.693.924,89  |
| ORDINARIA/VINCULADA                               | 5.693.924,89  |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)         | 4.828.185,04  |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA   | 4.828.185,04  |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA  | 0,00          |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RPPS | 0,00          |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)             | 4.725.479,23  |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS       | 0,00          |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS           | 0,00          |
| DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS       | 1.090.716,52  |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS            | 3.634.762,71  |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)                  | 2.879.610,32  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                     | 2.879.610,32  |
| DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS       | 0,00          |
| DISPENDIOS (VI+VII+VIII+IX)                       | 18.879.150,18 |
| DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)                         | 7.835.504,49  |
| ORDINARIA/VINCULADA                               | 7.835.504,49  |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)       | 0,00          |
| TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA  | 0,00          |
| TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA | 0,00          |
| TRANSF CONC PARA APORTES REC PARA O RPPS          | 0,00          |
| PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)              | 5.432.194,76  |
| PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS      | 0,00          |
| PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS          | 563.008,07    |
| DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS       | 1.082.204,10  |
| OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS              | 3.786.982,59  |
| SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)              | 5.611.450,93  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                     | 5.611.450,93  |
| DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS       | 0,00          |

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

Exercício : 2018  
Tipo de Balanço : BALANÇO FINANCEIRO - PCASP - ANO EM CURSO  
Unidade Gestora : 192021 - ITPS  
Gestão : 19202  
Data de Realização Até : 17/09/2018  
Mês de Referência : Agosto

| Título                                            | Valor                |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>INGRESSOS (I+II+III+IV)</b>                    | <b>15.107.007,36</b> |
| RECEITA ORÇAMENTARIA (I)                          | 5.693.924,89         |
| ORDINARIA/VINCULADA                               | 5.693.924,89         |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)         | 4.828.185,04         |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA   | 4.828.185,04         |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA  | 0,00                 |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RPPS | 0,00                 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)             | 1.705.287,11         |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS       | 0,00                 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS           | 599.730,82           |
| DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS       | 1.090.716,52         |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS            | 14.839,77            |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)                  | 2.879.610,32         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                     | 2.879.610,32         |
| DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS       | 0,00                 |
| <b>DISPENDIOS (VI+VII+VIII+IX)</b>                | <b>15.542.880,41</b> |
| DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)                         | 7.835.504,49         |
| ORDINARIA/VINCULADA                               | 7.835.504,49         |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)       | 0,00                 |
| TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA  | 0,00                 |
| TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA | 0,00                 |
| TRANSF CONC PARA APORTES REC PARA O RPPS          | 0,00                 |
| PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)              | 2.095.924,99         |
| PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS      | 0,00                 |
| PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS          | 563.008,07           |
| DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS       | 1.082.204,10         |
| OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS              | 450.712,82           |
| SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)              | 5.611.450,93         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                     | 5.611.450,93         |
| DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS       | 0,00                 |

Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças - GECONF



## Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 6488-2 ITPS CONVENIO INMETRO  
Período do extrato 08 / 2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                         | Documento          | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|----------------------------------------|--------------------|--------------|--------|
| 30/07/2018    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior               |                    |              | 0,00 C |
| 01/08/2018    |               | 0000       | 13138 132 Emissão Ordem Bancária       | 180.801.001        | 7.100,00 D   |        |
| 01/08/2018    |               | 0000       | 00000 855 BB CP Admin Supremo          | 70                 | 7.100,00 C   | 0,00 C |
| 02/08/2018    |               | 0000       | 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac    | 3.819.962.000.000  | 245.000,00 C |        |
|               |               |            | 006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO |                    |              |        |
| 02/08/2018    |               | 0000       | 13138 132 Emissão Ordem Bancária       | 180.802.001        | 131.199,66 D |        |
| 02/08/2018    |               | 0000       | 13138 132 Emissão Ordem Bancária       | 180.802.002        | 20.370,69 D  |        |
| 02/08/2018    |               | 0000       | 13138 132 Emissão Ordem Bancária       | 180.802.003        | 2.547,52 D   |        |
| 02/08/2018    |               | 0000       | 13138 132 Emissão Ordem Bancária       | 180.802.004        | 1.115,68 D   |        |
| 02/08/2018    |               | 0000       | 13138 132 Emissão Ordem Bancária       | 180.802.005        | 1.638,64 D   |        |
| 02/08/2018    |               | 0000       | 13138 132 Emissão Ordem Bancária       | 180.802.006        | 2.006,82 D   |        |
| 02/08/2018    |               | 0000       | 13138 132 Emissão Ordem Bancária       | 180.802.007        | 7.342,55 D   |        |
| 02/08/2018    |               | 0000       | 13138 132 Emissão Ordem Bancária       | 180.803.001        | 503,10 D     |        |
| 02/08/2018    |               | 0000       | 13138 132 Emissão Ordem Bancária       | 180.803.002        | 869,90 D     |        |
| 02/08/2018    |               | 0000       | 13138 132 Emissão Ordem Bancária       | 180.806.001        | 17.455,90 D  |        |
| 02/08/2018    |               | 0000       | 00000 345 BB CP Admin Supremo          | 70                 | 59.949,54 D  | 0,00 C |
| 08/08/2018    |               | 0000       | 13138 132 Emissão Ordem Bancária       | 180.808.001        | 77,51 D      |        |
| 08/08/2018    |               | 0000       | 13138 132 Emissão Ordem Bancária       | 180.808.002        | 3.591,75 D   |        |
| 08/08/2018    |               | 0000       | 13138 132 Emissão Ordem Bancária       | 180.808.003        | 650,00 D     |        |
| 08/08/2018    |               | 0000       | 13138 132 Emissão Ordem Bancária       | 180.810.001        | 2.205,59 D   |        |
| 08/08/2018    |               | 0000       | 13138 132 Emissão Ordem Bancária       | 210.810.001        | 3.571,20 D   |        |
| 08/08/2018    |               | 0000       | 00000 855 BB CP Admin Supremo          | 70                 | 10.096,05 C  | 0,00 C |
| 09/08/2018    |               | 0000       | 13138 132 Emissão Ordem Bancária       | 180.809.001        | 1.050,80 D   |        |
| 09/08/2018    |               | 0000       | 13138 132 Emissão Ordem Bancária       | 180.809.002        | 15.639,01 D  |        |
| 09/08/2018    |               | 0000       | 13138 132 Emissão Ordem Bancária       | 180.809.003        | 249,96 D     |        |
| 09/08/2018    |               | 0000       | 13138 132 Emissão Ordem Bancária       | 180.809.004        | 1.890,00 D   |        |
| 09/08/2018    |               | 0000       | 13138 132 Emissão Ordem Bancária       | 180.813.001        | 1.173,15 D   |        |
| 09/08/2018    |               | 0000       | 13138 132 Emissão Ordem Bancária       | 180.813.002        | 2.749,55 D   |        |
| 09/08/2018    |               | 0000       | 13138 132 Emissão Ordem Bancária       | 180.813.003        | 89,75 D      |        |
| 09/08/2018    |               | 0000       | 00000 855 BB CP Admin Supremo          | 70                 | 22.842,22 C  | 0,00 C |
| 10/08/2018    |               | 0000       | 13138 132 Emissão Ordem Bancária       | 180.809.005        | 13.474,09 D  |        |
| 10/08/2018    |               | 0000       | 13138 132 Emissão Ordem Bancária       | 180.809.006        | 2.155,39 D   |        |
| 10/08/2018    |               | 0000       | 13138 132 Emissão Ordem Bancária       | 180.814.001        | 13.764,82 D  |        |
| 10/08/2018    |               | 0000       | 00000 855 BB CP Admin Supremo          | 70                 | 29.394,30 C  | 0,00 C |
| 13/08/2018    |               | 0000       | 13138 132 Emissão Ordem Bancária       | 180.813.004        | 10.555,33 D  |        |
| 13/08/2018    |               | 0000       | 13138 132 Emissão Ordem Bancária       | 180.813.005        | 401,88 D     |        |
| 13/08/2018    |               | 0000       | 13138 132 Emissão Ordem Bancária       | 180.813.006        | 165,00 D     |        |
| 13/08/2018    |               | 0000       | 13138 132 Emissão Ordem Bancária       | 180.813.007        | 5.960,65 D   |        |
| 13/08/2018    |               | 0000       | 13138 132 Emissão Ordem Bancária       | 180.817.001        | 2.947,15 D   |        |
| 14/08/2018    |               | 0000       | 00000 855 BB CP Admin Supremo          | 70                 | 20.030,01 C  | 0,00 C |
| 14/08/2018    |               | 8330       | 18315 911 Depósito bloquead.1d útil    | 83.301.831.500.080 | 101,45 *     | 0,00 C |
| 15/08/2018    |               | 0000       | 00000 345 BB CP Admin Supremo          | 70                 | 101,45 D     |        |
| 15/08/2018    |               | 0000       | 10846 631 Desbloqueio de depósito      | 83.301.831.500.080 | 101,45 C     | 0,00 C |
| 16/08/2018    |               | 0000       | 13138 132 Emissão Ordem Bancária       | 180.815.001        | 41,09 D      |        |
| 16/08/2018    |               | 0000       | 13138 132 Emissão Ordem Bancária       | 180.815.002        | 2.583,75 D   |        |
| 16/08/2018    |               | 0000       | 13138 132 Emissão Ordem Bancária       | 180.816.001        | 997,64 D     |        |
| 16/08/2018    |               | 0000       | 13138 132 Emissão Ordem Bancária       | 180.817.002        | 929,48 D     |        |
| 16/08/2018    |               | 0000       | 00000 855 BB CP Admin Supremo          | 70                 | 4.551,96 C   | 0,00 C |
| 20/08/2018    |               | 0000       | 13138 132 Emissão Ordem Bancária       | 180.820.001        | 458,82 D     |        |
| 20/08/2018    |               | 0000       | 13138 132 Emissão Ordem Bancária       | 180.820.002        | 295,32 D     |        |
| 20/08/2018    |               | 0000       | 13138 132 Emissão Ordem Bancária       | 180.820.003        | 290,00 D     |        |

Guilherme Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças - GECONF

8

|            |      |                                   |                     |                    |
|------------|------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|
| 20/08/2018 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária  | 180.822.001         | 3.895,27 D         |
| 20/08/2018 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo     | 70                  | 4.939,41 C 0,00 C  |
| 22/08/2018 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária  | 180.822.002         | 4.632,00 D         |
| 22/08/2018 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo     | 70                  | 4.632,00 C 0,00 C  |
| 24/08/2018 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária  | 180.824.001         | 217,00 D           |
| 24/08/2018 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo     | 70                  | 217,00 C 0,00 C    |
| 27/08/2018 | 0000 | 14138 972 ORDEM BANC CANCELADA    | 1.800.016.090.000   | 290,00 C           |
| 27/08/2018 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária  | 180.827.001         | 475,00 D           |
| 27/08/2018 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária  | 180.827.002         | 944,94 D           |
| 27/08/2018 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária  | 180.827.003         | 2.124,00 D         |
| 27/08/2018 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária  | 180.827.004         | 290,00 D           |
| 27/08/2018 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado       | 850.140             | 5.000,00 D         |
| 27/08/2018 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo     | 70                  | 8.543,94 C 0,00 C  |
| 28/08/2018 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária  | 180.828.001         | 529,50 D           |
| 28/08/2018 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária  | 180.828.002         | 4.123,36 D         |
| 28/08/2018 | 0000 | 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe | 812.400.700.062.359 | 5,50 D             |
|            |      | Tarifa referente a 27/08/2018     |                     |                    |
| 28/08/2018 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo     | 70                  | 4.658,36 C 0,00 C  |
| 30/08/2018 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária  | 180.830.001         | 8.704,33 D         |
| 30/08/2018 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária  | 180.830.002         | 9.391,50 D         |
| 30/08/2018 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo     | 70                  | 18.095,83 C 0,00 C |
| 31/08/2018 | 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

A35F131022269474016  
13/09/2018 10:32:14

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 31/07/2018 | SALDO ANTERIOR       | 4.628.446,31 |                      |           | 1.289.120,896662 |             |                  |
| 01/08/2018 | RESGATE              | 7.100,00     |                      |           | 1.977,333061     | 3,590695033 | 1.287.143,563601 |
|            | Aplicação 02/01/2018 | 7.100,00     |                      |           | 1.977,333061     |             |                  |
| 02/08/2018 | APLICAÇÃO            | 59.949,54    |                      |           | 16.694,315138    | 3,591015235 | 1.303.837,878739 |
| 08/08/2018 | RESGATE              | 10.096,05    |                      |           | 2.810,464163     | 3,592306969 | 1.301.027,414576 |
|            | Aplicação 02/01/2018 | 10.096,05    |                      |           | 2.810,464163     |             |                  |
| 09/08/2018 | RESGATE              | 22.842,22    |                      |           | 6.358,096219     | 3,592619428 | 1.294.669,318357 |
|            | Aplicação 02/01/2018 | 22.842,22    |                      |           | 6.358,096219     |             |                  |
| 10/08/2018 | RESGATE              | 29.394,30    |                      |           | 8.181,148042     | 3,592930949 | 1.286.488,170315 |
|            | Aplicação 02/01/2018 | 29.394,30    |                      |           | 8.181,148042     |             |                  |
| 13/08/2018 | RESGATE              | 20.030,01    |                      |           | 5.574,349675     | 3,593246059 | 1.280.913,820640 |
|            | Aplicação 02/01/2018 | 20.030,01    |                      |           | 5.574,349675     |             |                  |
| 15/08/2018 | APLICAÇÃO            | 101,45       |                      |           | 28,228966        | 3,593826236 | 1.280.942,049606 |
| 16/08/2018 | RESGATE              | 4.551,96     |                      |           | 1.266,500079     | 3,594125320 | 1.279.675,549527 |
|            | Aplicação 02/01/2018 | 4.551,96     |                      |           | 1.266,500079     |             |                  |
| 20/08/2018 | RESGATE              | 4.939,41     |                      |           | 1.374,062708     | 3,594748602 | 1.278.301,486819 |
|            | Aplicação 02/01/2018 | 4.939,41     |                      |           | 1.374,062708     |             |                  |
| 22/08/2018 | RESGATE              | 4.632,00     |                      |           | 1.288,317781     | 3,595386222 | 1.277.013,169038 |
|            | Aplicação 02/01/2018 | 4.632,00     |                      |           | 1.288,317781     |             |                  |
| 24/08/2018 | RESGATE              | 217,00       |                      |           | 60,344936        | 3,595993539 | 1.276.952,824102 |
|            | Aplicação 02/01/2018 | 217,00       |                      |           | 60,344936        |             |                  |
| 27/08/2018 | RESGATE              | 8.543,94     |                      |           | 2.375,753899     | 3,596306841 | 1.274.577,070203 |
|            | Aplicação 02/01/2018 | 8.543,94     |                      |           | 2.375,753899     |             |                  |
| 28/08/2018 | RESGATE              | 4.658,36     |                      |           | 1.295,202870     | 3,596625755 | 1.273.281,867333 |
|            | Aplicação 02/01/2018 | 4.658,36     |                      |           | 1.295,202870     |             |                  |
| 30/08/2018 | RESGATE              | 18.095,83    |                      |           | 5.030,454252     | 3,597255654 | 1.268.251,413081 |
|            | Aplicação 02/01/2018 | 18.095,83    |                      |           | 5.030,454252     |             |                  |
| 31/08/2018 | SALDO ATUAL          | 4.562.645,06 |                      |           | 1.268.251,413081 |             | 1.268.251,413081 |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.628.446,31 |
| APLICAÇÕES (+)       | 60.050,99    |
| RESGATES (-)         | 135.101,08   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9.248,84     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 9.248,84     |
| SALDO ATUAL =        | 4.562.645,06 |

Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Arquivo  
Plano de Contas e  
Folha 001 - GECONF

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2018 | 3,590389638 |
| 31/08/2018 | 3,597587206 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2004 |
| No ano           | 1,5529 |
| Últimos 12 meses | 2,6776 |

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



**Cliente - Conta atual**

Agência 3611-0  
Conta corrente 75004-2 INSTITUTO E SERGIPE  
Período do extrato 08 / 2018

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 02/05/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/08/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças - GECONF



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F131022269474020  
13/09/2018 10:33:47

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/07/2018 | SALDO ANTERIOR | 35.847,23 |                      |           | 9.984,216366     |            |              |
| 31/08/2018 | SALDO ATUAL    | 35.919,09 |                      |           | 9.984,216366     |            | 9.984,216366 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 35.847,23 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 71,86     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 71,86     |
| SALDO ATUAL =        | 35.919,09 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2018 | 3,590389638 |
| 31/08/2018 | 3,597587206 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2004 |
| No ano           | 1,5529 |
| Últimos 12 meses | 2,6776 |

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



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 de contrato / Cheque especial | 0,00 |                            |      |
| Bloqueado                            | 0,00 |                            |      |
| Débito programado                    | 0,00 |                            |      |
| Disponível para saque                | 0,00 |                            |      |

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2018 a 31/08/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/08/2018 a 31/08/2018

|            |       |                            |        |              | Saldo Anterior: 0,00 |
|------------|-------|----------------------------|--------|--------------|----------------------|
| Data       | Local | Histórico                  | Docto  | Valor (R\$)  | Saldo da Conta(R\$)  |
| 10/08/2018 |       | TRANSF DA<br>CONTA UNICA   | 400700 | 37.194,50 +  | 37.194,50 +          |
| 10/08/2018 |       | TRANSF DA<br>CONTA UNICA   | 400700 | 171.308,63 + | 208.503,13 +         |
| 10/08/2018 |       | DB PAG DE FOLHA            | 401021 | 171.061,52 - | 37.441,61 +          |
| 13/08/2018 |       | DB PAG DE FOLHA<br>VIA TED | 900168 | 247,11 -     | 37.194,50 +          |
| 14/08/2018 |       | DB PAG DE FOLHA            | 401021 | 37.194,50 -  | 0,00 +               |
| 30/08/2018 |       | TRANSF DA<br>CONTA UNICA   | 400700 | 152.678,43 + | 152.678,43 +         |
| 30/08/2018 |       | DB PAG DE FOLHA            | 401021 | 152.678,43 - | 0,00 +               |

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

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



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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$)                         |             | Crédito pré-aprovado (R\$) |          |
|--------------------------------------|-------------|----------------------------|----------|
| Da conta                             | 71.418,54 + | Crédito Rápido             | 0,00     |
| Aplicações disponíveis para saque    | 0,00        |                            |          |
| Limite de contrato / Cheque especial | 0,00        |                            |          |
| Bloqueado                            | 1.336,43    |                            |          |
| Débito programado                    | 0,00        |                            |          |
| Disponível para saque                | 71.418,54 + |                            |          |
|                                      |             | Saldos bloqueados          |          |
|                                      |             | 24h                        | 1.336,43 |

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2018 a 31/08/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/08/2018 a 31/08/2018

Saldo Anterior: 103.056,65 +

| Data       | Local                 | Histórico                  | Docto  | Valor (R\$)  | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|----------------------------|--------|--------------|---------------------|
| 01/08/2018 |                       | LIQ COB BLQ 24H            | 0      | 2.089,21 +   | 103.056,65 +        |
| 01/08/2018 |                       | LIB DEPOS BLOQ             | 111111 | 3.086,85 +   | 106.143,50 +        |
| 02/08/2018 |                       | LIQ COB BLQ 24H            | 121212 | 2.321,88 +   | 106.143,50 +        |
| 02/08/2018 |                       | LIB DEPOS BLOQ             | 111111 | 2.089,21 +   | 108.232,71 +        |
| 03/08/2018 |                       | LIQ COB BLQ 24H            | 121212 | 2.265,75 +   | 108.232,71 +        |
| 03/08/2018 |                       | LIB DEPOS BLOQ             | 111111 | 2.321,88 +   | 110.554,59 +        |
| 06/08/2018 | Plat. de Negócios 029 | TED SPB-PAG                | 981    | 4.696,76 +   | 115.251,35 +        |
| 06/08/2018 |                       | LIQ COB BLQ 24H            | 121212 | 2.993,81 +   | 115.251,35 +        |
| 06/08/2018 |                       | LIB DEPOS BLOQ             | 111111 | 2.265,75 +   | 117.517,10 +        |
| 07/08/2018 | Plat. de Negócios 029 | TED SPB-PAG                | 715    | 2.863,47 +   | 120.380,57 +        |
| 07/08/2018 |                       | LIQ COB BLQ 24H            | 121212 | 1.069,94 +   | 120.380,57 +        |
| 07/08/2018 |                       | LIB DEPOS BLOQ             | 111111 | 2.993,81 +   | 123.374,38 +        |
| 08/08/2018 |                       | LIQ COB BLQ 24H            | 0      | 4.132,42 +   | 123.374,38 +        |
| 08/08/2018 |                       | LIB DEPOS BLOQ             | 111111 | 1.069,94 +   | 124.444,32 +        |
| 09/08/2018 |                       | LIQ COB BLQ 24H            | 121212 | 1.544,94 +   | 124.444,32 +        |
| 09/08/2018 |                       | LIB DEPOS BLOQ             | 111111 | 4.132,42 +   | 128.576,74 +        |
| 10/08/2018 |                       | LIQ COB BLQ 24H            | 121212 | 584,26 +     | 128.576,74 +        |
| 10/08/2018 |                       | LIB DEPOS BLOQ             | 111111 | 1.544,94 +   | 130.121,68 +        |
| 13/08/2018 | Plat. de Negócios 029 | TED SPB-PAG                | 1992   | 1.199,16 +   | 131.320,84 +        |
| 13/08/2018 |                       | LIQ COB BLQ 24H            | 121212 | 1.624,44 +   | 131.320,84 +        |
| 13/08/2018 |                       | TRANSF PARA<br>CONTA UNICA | 192021 | 103.056,65 - | 28.264,19 +         |
| 13/08/2018 |                       | LIB DEPOS BLOQ             | 111111 | 584,26 +     | 28.848,45 +         |
| 14/08/2018 |                       | LIQ COB BLQ 24H            | 121212 | 1.026,25 +   | 28.848,45 +         |
| 14/08/2018 |                       | LIB DEPOS BLOQ             | 111111 | 1.624,44 +   | 30.472,89 +         |
| 15/08/2018 |                       | LIQ COB BLQ 24H            | 0      | 2.713,76 +   | 30.472,89 +         |

Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças - SECONF

| Data       | Local                 | Histórico       | Docto  | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|-----------------|--------|-------------|---------------------|
| 15/08/2018 |                       | LIB DEPOS BLOQ  | 111111 | 1.026,25 +  | 31.499,14 +         |
| 16/08/2018 | Plat. de Negócios 029 | TED SPB-PAG     | 689    | 1.261,70 +  | 32.760,84 +         |
| 16/08/2018 |                       | LIQ COB BLQ 24H | 0      | 697,02 +    | 32.760,84 +         |
| 16/08/2018 |                       | LIB DEPOS BLOQ  | 111111 | 2.713,76 +  | 35.474,60 +         |
| 16/08/2018 |                       | LANC A CREDITO  | 267009 | 324,78 +    | 35.799,38 +         |
| 17/08/2018 |                       | LIQ COB BLQ 24H | 121212 | 1.453,35 +  | 35.799,38 +         |
| 17/08/2018 |                       | LIB DEPOS BLOQ  | 111111 | 697,02 +    | 36.496,40 +         |
| 20/08/2018 |                       | LIQ COB BLQ 24H | 0      | 1.131,95 +  | 36.496,40 +         |
| 20/08/2018 |                       | LIB DEPOS BLOQ  | 111111 | 1.453,35 +  | 37.949,75 +         |
| 21/08/2018 |                       | LIQ COB BLQ 24H | 121212 | 2.035,19 +  | 37.949,75 +         |
| 21/08/2018 |                       | LIB DEPOS BLOQ  | 111111 | 1.131,95 +  | 39.081,70 +         |
| 22/08/2018 |                       | LIQ COB BLQ 24H | 0      | 1.619,63 +  | 39.081,70 +         |
| 22/08/2018 |                       | LIB DEPOS BLOQ  | 111111 | 2.035,19 +  | 41.116,89 +         |
| 23/08/2018 | Plat. de Negócios 029 | TED SPB-PAG     | 342    | 1.138,61 +  | 42.255,50 +         |
| 23/08/2018 |                       | LIQ COB BLQ 24H | 121212 | 1.776,98 +  | 42.255,50 +         |
| 23/08/2018 |                       | LIB DEPOS BLOQ  | 111111 | 1.619,63 +  | 43.875,13 +         |
| 24/08/2018 |                       | LIQ COB BLQ 24H | 0      | 1.566,39 +  | 43.875,13 +         |
| 24/08/2018 |                       | LIB DEPOS BLOQ  | 111111 | 1.776,98 +  | 45.652,11 +         |
| 27/08/2018 |                       | LIQ COB BLQ 24H | 0      | 922,98 +    | 45.652,11 +         |
| 27/08/2018 |                       | LIB DEPOS BLOQ  | 111111 | 1.566,39 +  | 47.218,50 +         |
| 28/08/2018 |                       | DOC - DOCUM CRE | 400015 | 562,26 +    | 47.780,76 +         |
| 28/08/2018 |                       | LIQ COB BLQ 24H | 121212 | 1.402,89 +  | 47.780,76 +         |
| 28/08/2018 |                       | LIB DEPOS BLOQ  | 111111 | 922,98 +    | 48.703,74 +         |
| 29/08/2018 | Plat. de Negócios 029 | TED SPB-PAG     | 614    | 2.605,57 +  | 51.309,31 +         |
| 29/08/2018 |                       | LIQ COB BLQ 24H | 121212 | 713,38 +    | 51.309,31 +         |
| 29/08/2018 |                       | LIB DEPOS BLOQ  | 111111 | 1.402,89 +  | 52.712,20 +         |
| 30/08/2018 |                       | LIQ COB BLQ 24H | 0      | 1.913,19 +  | 52.712,20 +         |
| 30/08/2018 |                       | LIB DEPOS BLOQ  | 111111 | 713,38 +    | 53.425,58 +         |
| 31/08/2018 | Plat. de Negócios 029 | TED SPB-PAG     | 1568   | 2.605,57 +  | 56.031,15 +         |
| 31/08/2018 |                       | LIQ COB BLQ 24H | 121212 | 624,99 +    | 56.031,15 +         |
| 31/08/2018 |                       | LIB DEPOS BLOQ  | 111111 | 1.913,19 +  | 57.944,34 +         |

**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 - GECBNF



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 de contrato / Cheque especial | 0,00       |                            |      |
| Bloqueado                            | 0,00       |                            |      |
| Débito programado                    | 0,00       |                            |      |
| Disponível para saque                | 3.314,24 + |                            |      |

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2018 a 31/08/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/08/2018 a 31/08/2018

Saldo Anterior: 3.314,24 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças - GECONF



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                             | 5.790,74 -   | Crédito Rápido             | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque    | 258.098,50 + |                            |      |
| Limite de contrato / Cheque especial | 0,00         |                            |      |
| Bloqueado                            | 0,00         |                            |      |
| Débito programado                    | 0,00         |                            |      |
| Disponível para saque                | 252.307,76 + |                            |      |
| Valores aplicados                    |              |                            |      |
| CDB AUTOMÁTICO                       | 258.098,50 + |                            |      |

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2018 a 31/08/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/08/2018 a 31/08/2018

|            |       |                      |        |             | Saldo Anterior: 97,89 + |
|------------|-------|----------------------|--------|-------------|-------------------------|
| Data       | Local | Histórico            | Docto  | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$)     |
| 17/08/2018 |       | PAGAMENTO CREDOR     | 192021 | 480,00 -    | 382,11 -                |
| 17/08/2018 |       | RESGATE AUT CDB      | 0      | 405,81 +    | 23,70 +                 |
| 20/08/2018 |       | PAGAMENTO CREDOR DOC | 192021 | 690,00 -    | 666,30 -                |
| 20/08/2018 |       | RESGATE AUT CDB      | 0      | 710,31 +    | 44,01 +                 |
| 24/08/2018 |       | PAGAMENTO CREDOR     | 192021 | 760,00 -    | 715,99 -                |
| 24/08/2018 |       | RESGATE AUT CDB      | 0      | 812,43 +    | 96,44 +                 |
| 27/08/2018 |       | PAGAMENTO CREDOR     | 192021 | 440,00 -    | 343,56 -                |
| 27/08/2018 |       | RESGATE AUT CDB      | 0      | 406,29 +    | 62,73 +                 |
| 31/08/2018 |       | PAGAMENTO CREDOR DOC | 192021 | 1.070,00 -  | 1.007,27 -              |
| 31/08/2018 |       | RESGATE AUT CDB      | 0      | 1.016,53 +  | 9,26 +                  |

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

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

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

**Especificação do Título**

Número: 139511

Tipo: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós - Fixado

Fator Negociado: 80% CDI

Valor Aplicado: 294.382,17

Data Aplicação: 08/06/2018

Data Vencimento: 12/04/2023

| Data           | Histórico                | Valor (R\$)         |
|----------------|--------------------------|---------------------|
| 31/07/2018     | Saldo Anterior Corrigido | 259.869,33          |
| 17/08/2018     | Resgate                  | 405,81              |
| 20/08/2018     | Resgate                  | 710,31              |
| 24/08/2018     | Resgate                  | 812,43              |
| 27/08/2018     | Resgate                  | 406,29              |
| 31/08/2018     | Resgate                  | 1.016,53            |
| 31/08/2018     | Rendimento no Período    | 1.174,83            |
| 31/08/2018     | Saldo Atual Corrigido    | 257.692,79          |
| Saldo Líquido: | R\$ 257.692,79           |                     |
| Taxa Período:  | 0,4533%                  | Taxa Anual: 5,0802% |

**Resgates no Período**

| Data       | Valor Bruto  | Rendimento | IOF      | IR       |
|------------|--------------|------------|----------|----------|
| 17/08/2018 | R\$ 405,81   | R\$ 5,71   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 20/08/2018 | R\$ 710,31   | R\$ 10,13  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 24/08/2018 | R\$ 812,43   | R\$ 12,21  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 27/08/2018 | R\$ 406,29   | R\$ 6,19   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 31/08/2018 | R\$ 1.016,53 | R\$ 16,26  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total:     | R\$ 0,00     |            |          |          |

Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças - GECONF

Sexta-Feira, 14 de Setembro de 2018 - 09:09:01 v3989-v02-p iGesp04

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Unidade Gestora: 192021 ITPS \*

Gestão: 19202 - ITPS \*

Posição: ☒ No Mês  
☐ No Período

Exercício: 2018 \*

Mês: Agosto \*

Período do Saldo: 01/08/2018 a 31/08/2018 \*

Conta Contábil: - Selecione uma opção - \*

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

Saldo Bancário: 0,00

Saldo Contábil: 250.300,62

**Tipos de Conciliação**

| Natureza da Pendência              | Descrição da Pendência  |
|------------------------------------|-------------------------|
| Saida a registrar na contabilidade | Transferência efetivada |

| Complemento                      |
|----------------------------------|
| Devolução do saldo não utilizado |

| Data       | Valor      |
|------------|------------|
| 31/08/2018 | 250.300,62 |

Saldo Bancário Conciliado: 0,00

Saldo Contábil Conciliado: 0,00

[Desistir \(t\)](#)

Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças - GECONF


 Segunda-Feira, 17 de Setembro de 2018 -  
 10:53:41 v3989-v02-p iGesp06

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Saldo Bancário (q) ...

## Detalhamento de Conciliação Bancária



Unidade Gestora: 192021 ITPS \*

Gestão: 19202 - ITPS \*

 Posição: ☒ No Mês  
☐ No Período

Exercício: 2018 \*

Mês: Agosto \*

Período do Saldo: 01/08/2018 a 31/08/2018 \*

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- \*

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

Saldo Bancário: 4.562.645,06

Saldo Contábil: 4.317.748,36

### Tipos de Conciliação

| Natureza da Pendência                | Descrição da Pendência        | Complemento                       | Data       | Valor      |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| Salda a registrar na contabilidade   | Débito em conta efetivado     | Tarifa Bncária                    | 31/08/2018 | 5,50       |
| Salda a registrar na contabilidade   | Ordem bancária - OB paga      | Pagamento ref ao IBAMETRO         | 31/08/2018 | 0,07       |
| Salda a registrar na contabilidade   | Ordem bancária - OB paga      | Pagamento ref ao INSS da SACEL    | 31/08/2018 | 9,07       |
| Salda a registrar na contabilidade   | Ordem bancária - OB paga      | Diarias Pagas em Agosto           | 31/08/2018 | 9.391,50   |
| Entrada a registrar na contabilidade | Transferência recebida        | Rendimento de Aplicação de Agosto | 31/08/2018 | 9.248,84   |
| Entrada a registrar na contabilidade | Ordem bancária - OB devolvida | OB devolvida pelo Banco           | 31/08/2018 | 54,00      |
| Entrada a registrar na contabilidade | Transferência recebida        | Repasso do INMETRO                | 31/08/2018 | 245.000,00 |

Saldo Bancário Conciliado: 4.562.645,06

Saldo Contábil Conciliado: 4.562.645,06

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araújo  
 Gerente de Contabilidade e  
 Finanças - GECONF

Sexta-Feira, 14 de Setembro de 2018 - 09:09:48 v3989-v02-p IGesp04

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Unidade Gestora: 192021 ITPS \*

Gestão: 19202 - ITPS \*

Posição: ☒ No Mês  
☐ No Período

Exercício: 2018 \*

Mês: Agosto \*

Período do Saldo: 01/08/2018 a 31/08/2018 \*

Conta Contábil: - Selecione uma opção - \*

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

Saldo Bancário: 0,00

Saldo Contábil: 0,00

**Tipos de Conciliação**

Natureza da Pendência Descrição da Pendência

Saldo Bancário 0,00

Saldo Contábil 0,00

Complemento

Data Valor

Conciliado:

Conciliado:

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

Sexta-Feira, 14 de Setembro de 2018 - 09:11:09 v3989-v02-p IGesp04

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Unidade Gestora: 192021 ITPS \*

Gestão: 19202 - ITPS \*

Posição:  
☒ No Mês  
☐ No Período

Exercício: 2018 \*

Mês: Agosto \*

Período do Saldo: 01/08/2018 a 31/08/2018 \*

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- \*

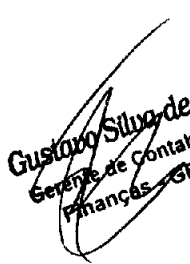
Domicílio Bancário: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 29 - 24400393 - 7 \*

Saldo Bancário: 0,00

Saldo Contábil: 444.252,13

**Tipos de Conciliação**

| Natureza da Pendência              | Descrição da Pendência   | Complemento                         | Data       | Valor      |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| Salda a registrar na contabilidade | Ordem bancária - OB paga | Regularização da Folha de Pagamento | 31/08/2018 | 444.252,13 |
| Saldo Bancário Conciliado:         | 0,00                     | Saldo Contábil Conciliado:          | 0,00       |            |

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

Sexta-Feira, 14 de Setembro de 2018 - 09:11:58 v3989-v02-p iGesp04

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Unidade Gestora: 192021 ITPS \*

Gestão: 19202 - ITPS \*

Posição: ☒ No Mês  
☐ No Período

Exercício: 2018 \*

Mês: Agosto \*

Período do Saldo: 01/08/2018 a 31/08/2018 \*

Conta Contábil: - Selecione uma opção - \*

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

Saldo Bancário: 57.944,34

Saldo Contábil: 57.944,34

**Tipos de Conciliação**

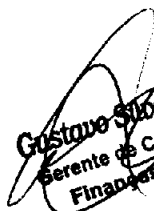
Natureza da Pendência Descrição da Pendência

Saldo Bancário 57.944,34

Saldo Contábil 57.944,34

Complemento

Data Valor

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



Sexta-Feira, 14 de Setembro de 2018 - 09:12:55 v3989-v02-p IGesp04

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Meus Favoritos (x)

## Detalhamento de Conciliação Bancária



Unidade Gestora: 192021 ITPS \*

Gestão: 19202 - ITPS \*

Posição: ☒ No Mês  
☐ No Período

Exercício: 2018 \*

Mês: Agosto \*

Período do Saldo: 01/08/2018 a 31/08/2018 \*

Conta Contábil: - Selecione uma opção - \*

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

Saldo Bancário: 3.314,23

Saldo Contábil: 3.314,23

### Tipos de Conciliação

| Natureza da Pendência | Descrição da Pendência |
|-----------------------|------------------------|
|-----------------------|------------------------|

|                |          |
|----------------|----------|
| Saldo Bancário | 3.314,23 |
|----------------|----------|

|             |          |
|-------------|----------|
| Conciliado: | 3.314,23 |
|-------------|----------|

Complemento

Saldo Contábil

Conciliado: 3.314,23

Data Valor

Desistir (t)

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

Sexta-Feira, 14 de Setembro de 2018 - 09:15:18 v3989-v02-p iGesp04

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

## Detalhamento de Conciliação Bancária



Unidade Gestora: 192021 ITPS \*

Gestão: 19202 - ITPS \*

Posição: ☒ No Mês  
☐ No Período

Exercício: 2018 \*

Mês: Agosto \*

Período do Saldo: 01/08/2018 a 31/08/2018 \*

Conta Contábil: - Selecione uma opção - \*

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

Saldo Bancário: 253.310,33

Saldo Contábil: 253.310,33

### Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência Descrição da Pendência

Saldo Bancário 253.310,33

Saldo Contábil Conciliado: 253.310,33

Complemento

Data Valor

[Desistir \(t\)](#)

Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças - GECONF



## DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018  
Unidade Gestora: 192021  
Gestão: 19202  
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.02  
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA  
Valor Conta Corrente Contábil: 00136112237  
Período Inicial de Lançamento: 01/08/2018  
Período Final de Lançamento: 31/08/2018  
Data de Realização Até: 14/09/2018  
Saldo Anterior: 250.300,62 D  
Saldo Final: 250.300,62 D

Guilherme S. de Azevedo  
Secretário de Estado da Fazenda  
e  
Chefe de Unidade  
Gestora



## DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018  
Unidade Gestora: 192021  
Gestão: 19202  
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.02  
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA  
Valor Conta Corrente Contábil: 00136116488  
Período Inicial de Lançamento: 01/08/2018  
Período Final de Lançamento: 31/08/2018  
Data de Realização Até: 17/09/2018  
Saldo Anterior: 4.417.832,30 D  
Saldo Final: 4.317.748,36 D

| DT LANÇAMENTO | UG     | GESTÃO | DOCUMENTO    | EVENTO   | VL. MOVIMENTAÇÃO | C/D | VL. SALDO    | C/D | INVERTIDO | DT REALIZAÇÃO       |
|---------------|--------|--------|--------------|----------|------------------|-----|--------------|-----|-----------|---------------------|
| 01/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001031 | 70.1.905 | 7.100,00         | C   | 4.410.732,30 | D   |           | 07/08/2018 13:11:56 |
| 01/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018IC000017 | 55.0.505 | 200.000,00       | D   | 4.610.732,30 | D   |           | 16/08/2018 12:15:26 |
| 01/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018IC000018 | 55.0.505 | 8.851,71         | D   | 4.619.584,01 | D   |           | 16/08/2018 12:26:23 |
| 01/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018IC000019 | 55.0.505 | 8.974,94         | D   | 4.628.558,95 | D   |           | 16/08/2018 12:29:57 |
| 01/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018IC000020 | 55.0.505 | 531,00           | D   | 4.629.089,95 | D   |           | 16/08/2018 12:32:09 |
| 01/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018IC000021 | 55.0.505 | 531,00           | D   | 4.629.620,95 | D   | N         | 16/08/2018 12:33:11 |
| 02/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001036 | 70.1.905 | 869,90           | C   | 4.628.751,05 | D   |           | 07/08/2018 13:14:36 |
| 02/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001037 | 70.1.905 | 503,10           | C   | 4.628.247,95 | D   |           | 07/08/2018 13:14:57 |
| 02/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001038 | 70.1.905 | 2.547,52         | C   | 4.625.700,43 | D   |           | 07/08/2018 13:23:19 |
| 02/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001039 | 70.1.905 | 1.115,68         | C   | 4.624.584,75 | D   |           | 07/08/2018 13:23:34 |
| 02/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001040 | 70.1.905 | 1.638,64         | C   | 4.622.946,11 | D   |           | 07/08/2018 13:23:49 |
| 02/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001041 | 70.1.905 | 2.006,82         | C   | 4.620.939,29 | D   | N         | 07/08/2018 13:24:03 |
| 03/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001042 | 70.1.905 | 8.536,50         | C   | 4.612.402,79 | D   |           | 07/08/2018 13:24:22 |
| 03/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001043 | 70.1.905 | 6.637,50         | C   | 4.605.765,29 | D   |           | 07/08/2018 13:24:44 |
| 03/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001044 | 70.1.905 | 705,05           | C   | 4.605.060,24 | D   | N         | 07/08/2018 13:26:04 |
| 08/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001120 | 70.1.905 | 2.205,59         | C   | 4.602.854,65 | D   |           | 14/08/2018 10:14:36 |
| 08/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001121 | 70.1.905 | 77,51            | C   | 4.602.777,14 | D   |           | 14/08/2018 10:15:05 |



GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## DETALHAMENTO DO RAZÃO

| DT LANÇAMENTO | UG     | GESTÃO | DOCUMENTO    | EVENTO   | VL. MOVIMENTAÇÃO | C/D | VL. SALDO    | C/D | INVERTIDO | DT REALIZAÇÃO       |
|---------------|--------|--------|--------------|----------|------------------|-----|--------------|-----|-----------|---------------------|
| 08/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001122 | 70.1.905 | 650,00           | C   | 4.602.127,14 | D   |           | 14/08/2018 10:15:21 |
| 08/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001126 | 70.1.905 | 3.571,20         | C   | 4.598.555,94 | D   | N         | 14/08/2018 10:22:10 |
| 09/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001123 | 70.1.905 | 89,75            | C   | 4.598.466,19 | D   |           | 14/08/2018 10:16:13 |
| 09/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001125 | 70.1.905 | 3.591,75         | C   | 4.594.874,44 | D   |           | 14/08/2018 10:21:58 |
| 09/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001127 | 70.1.905 | 157.169,15       | C   | 4.437.705,29 | D   |           | 14/08/2018 10:22:25 |
| 09/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001128 | 70.1.905 | 11.857,10        | C   | 4.425.848,19 | D   |           | 14/08/2018 10:22:42 |
| 09/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001129 | 70.1.905 | 18.638,52        | C   | 4.407.209,67 | D   |           | 14/08/2018 10:23:00 |
| 09/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001154 | 70.1.905 | 1.890,00         | C   | 4.405.319,67 | D   |           | 15/08/2018 08:03:49 |
| 09/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001155 | 70.1.905 | 1.173,15         | C   | 4.404.146,52 | D   | N         | 15/08/2018 08:04:08 |
| 10/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001130 | 70.1.905 | 13.764,82        | C   | 4.390.381,70 | D   |           | 14/08/2018 10:23:14 |
| 10/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001131 | 70.1.905 | 2.155,39         | C   | 4.388.226,31 | D   |           | 14/08/2018 10:23:26 |
| 10/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001132 | 70.1.905 | 13.474,09        | C   | 4.374.752,22 | D   | N         | 14/08/2018 10:24:04 |
| 13/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001124 | 70.1.905 | 1.050,80         | C   | 4.373.701,42 | D   |           | 14/08/2018 10:16:32 |
| 13/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001133 | 70.1.905 | 5.940,65         | C   | 4.367.740,77 | D   |           | 14/08/2018 10:24:18 |
| 13/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001134 | 70.1.905 | 13.904,36        | C   | 4.353.836,41 | D   |           | 14/08/2018 10:25:14 |
| 13/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001135 | 70.1.905 | 165,00           | C   | 4.353.671,41 | D   | N         | 14/08/2018 10:25:22 |
| 14/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018IC000015 | 55.0.505 | 91,20            | D   | 4.353.762,61 | D   |           | 15/08/2018 08:06:27 |
| 14/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018IC000016 | 55.0.505 | 10,25            | D   | 4.353.772,86 | D   | N         | 15/08/2018 08:07:00 |
| 16/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001176 | 70.1.905 | 997,64           | C   | 4.352.775,22 | D   |           | 22/08/2018 14:04:43 |
| 16/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001177 | 70.1.905 | 41,09            | C   | 4.352.734,13 | D   |           | 22/08/2018 14:04:55 |
| 16/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001178 | 70.1.905 | 929,48           | C   | 4.351.804,65 | D   | N         | 22/08/2018 14:05:06 |
| 17/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001179 | 70.1.905 | 2.583,75         | C   | 4.349.220,90 | D   | N         | 22/08/2018 14:05:16 |
| 20/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001180 | 70.1.905 | 3.895,27         | C   | 4.345.325,63 | D   |           | 22/08/2018 14:05:26 |
| 20/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001181 | 70.1.905 | 295,32           | C   | 4.345.030,31 | D   |           | 22/08/2018 14:05:36 |
| 20/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001182 | 70.1.905 | 458,82           | C   | 4.344.571,49 | D   |           | 22/08/2018 14:05:47 |
| 20/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001183 | 70.1.905 | 290,00           | C   | 4.344.281,49 | D   | N         | 22/08/2018 14:05:57 |
| 24/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001207 | 70.1.905 | 4.632,00         | C   | 4.339.649,49 | D   | N         | 27/08/2018 11:14:49 |
| 27/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001208 | 70.1.905 | 944,94           | C   | 4.338.704,55 | D   |           | 29/08/2018 08:41:22 |
| 27/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001209 | 70.1.905 | 475,00           | C   | 4.338.229,55 | D   | N         | 29/08/2018 08:41:37 |

Gustavo Silva de Araújo

Gerente de Contabilidade e  
Finanças - GECONF

27



## DETALHAMENTO DO RAZÃO

| DT LANÇAMENTO | UG     | GESTÃO | DOCUMENTO    | EVENTO   | VL. MOVIMENTAÇÃO | C/D | VL. SALDO    | C/D | INVERTIDO | DT REALIZAÇÃO       |
|---------------|--------|--------|--------------|----------|------------------|-----|--------------|-----|-----------|---------------------|
| 28/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001210 | 70.1.905 | 2.124,00         | C   | 4.336.105,55 | D   |           | 29/08/2018 08:41:53 |
| 28/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001211 | 70.1.905 | 529,50           | C   | 4.335.576,05 | D   |           | 29/08/2018 08:42:07 |
| 28/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001272 | 70.1.905 | 3.000,00         | C   | 4.332.576,05 | D   |           | 04/09/2018 09:11:57 |
| 28/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001273 | 70.1.905 | 2.000,00         | C   | 4.330.576,05 | D   | N         | 04/09/2018 09:12:08 |
| 29/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001250 | 70.1.905 | 4.123,36         | C   | 4.326.452,69 | D   | N         | 03/09/2018 07:50:13 |
| 30/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001251 | 70.1.905 | 8.704,33         | C   | 4.317.748,36 | D   | N         | 03/09/2018 07:50:23 |

QUANTIDADE DE REGISTROS: 52

Gustavo Silva de Araújo  
Gestor de Contabilidade e  
Finanças - GECONF



GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018  
Unidade Gestora: 192021  
Gestão: 19202  
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.02  
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA  
Valor Conta Corrente Contábil: 0013611/75004  
Período Inicial de Lançamento: 01/08/2018  
Período Final de Lançamento: 31/08/2018  
Data de Realização Até: 14/09/2018  
Saldo Anterior: 0,00  
Saldo Final: 0,00 C

Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças - GECONF



GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018  
Unidade Gestora: 192021  
Gestão: 19202  
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.20.99  
Conta Corrente Contábil:  
Valor Conta Corrente Contábil:  
Período Inicial de Lançamento: 01/08/2018  
Período Final de Lançamento: 31/08/2018  
Data de Realização Até: 14/09/2018  
Saldo Anterior: 35.847,23 D  
Saldo Final: 35.919,09 D

| DT LANÇAMENTO              | UG     | GESTÃO | DOCUMENTO    | EVENTO   | VL. MOVIMENTAÇÃO | C/D | VL. SALDO | C/D | INVERTIDO | DT REALIZAÇÃO       |
|----------------------------|--------|--------|--------------|----------|------------------|-----|-----------|-----|-----------|---------------------|
| 31/08/2018                 | 192021 | 19202  | 2018IR000018 | 55.1.507 | 71,86            | D   | 35.919,09 | D   | N         | 13/09/2018 11:28:27 |
| QUANTIDADE DE REGISTROS: 1 |        |        |              |          |                  |     |           |     |           |                     |

Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças - GECONF



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

## DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018

Unidade Gestora:

192021

Gestão:

19202

Conta Contábil:

1.1.1.1.1.03.17

Conta Corrente Contábil:

BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA

Valor Conta Corrente Contábil:

0470029/24400393

Período Inicial de Lançamento:

01/08/2018

Período Final de Lançamento:

31/08/2018

Data de Realização Até:

14/09/2018

Saldo Anterior:

1.966.826,29 D

Saldo Final:

444.252,13 D

| DT LANÇAMENTO | UG     | GESTÃO | DOCUMENTO    | EVENTO   | VL. MOVIMENTAÇÃO | C/D | VL. SALDO    | C/D | INVERTIDO | DT REALIZAÇÃO       |
|---------------|--------|--------|--------------|----------|------------------|-----|--------------|-----|-----------|---------------------|
| 13/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB000087 | 54.1.510 | 37.194,50        | D   | 2.004.020,79 | D   |           | 13/08/2018 07:16:01 |
| 13/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB000088 | 54.1.510 | 171.308,63       | D   | 2.175.329,42 | D   | N         | 13/08/2018 07:16:03 |
| 22/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB000184 | 70.1.905 | 290.758,66       | C   | 1.884.570,76 | D   |           | 23/08/2018 11:29:54 |
| 22/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB000185 | 70.1.905 | 287.653,57       | C   | 1.596.917,19 | D   |           | 23/08/2018 12:01:48 |
| 22/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB000186 | 70.1.905 | 281.312,58       | C   | 1.315.604,61 | D   |           | 23/08/2018 12:02:01 |
| 22/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB000187 | 70.1.905 | 303.851,25       | C   | 1.011.753,36 | D   |           | 23/08/2018 12:02:14 |
| 22/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB000188 | 70.1.905 | 294.335,18       | C   | 717.418,18   | D   |           | 23/08/2018 12:02:28 |
| 22/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB000189 | 70.1.905 | 1.465,73         | C   | 715.952,45   | D   |           | 23/08/2018 12:02:42 |
| 22/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB000190 | 70.1.905 | 4.133,33         | C   | 711.819,12   | D   |           | 23/08/2018 12:03:05 |
| 22/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB000191 | 70.1.905 | 3.706,34         | C   | 708.112,78   | D   |           | 23/08/2018 12:03:18 |
| 22/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB000192 | 70.1.905 | 10.676,21        | C   | 697.436,57   | D   |           | 23/08/2018 12:03:41 |
| 22/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB000193 | 70.1.905 | 11.237,47        | C   | 686.199,10   | D   |           | 23/08/2018 12:03:52 |
| 22/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB000194 | 70.1.905 | 13.578,32        | C   | 672.620,78   | D   |           | 23/08/2018 12:04:05 |
| 22/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB000195 | 70.1.905 | 11.398,98        | C   | 661.221,80   | D   |           | 23/08/2018 12:04:16 |
| 22/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB000197 | 70.1.905 | 227,33           | C   | 660.994,47   | D   |           | 24/08/2018 08:41:44 |
| 22/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB000198 | 70.1.905 | 227,33           | C   | 660.767,14   | D   |           | 24/08/2018 08:41:54 |
| 22/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB000199 | 70.1.905 | 227,33           | C   | 660.539,81   | D   |           | 24/08/2018 08:42:04 |

Gustavo Silva de Araújo

Gerente de Contabilidade e

Finanças - GECONF



## DETALHAMENTO DO RAZÃO

| DT LANÇAMENTO               | UG     | GESTÃO | DOCUMENTO    | EVENO    | VL. MOVIMENTAÇÃO | C/D | VL. SALDO  | C/D | INVERTIDO | DT REALIZAÇÃO       |
|-----------------------------|--------|--------|--------------|----------|------------------|-----|------------|-----|-----------|---------------------|
| 22/08/2018                  | 192021 | 19202  | 2018OB001200 | 70.1.905 | 227,33           | C   | 660.312,48 | D   |           | 24/08/2018 08:42:19 |
| 22/08/2018                  | 192021 | 19202  | 2018OB001201 | 70.1.905 | 1.179,96         | C   | 659.132,52 | D   |           | 24/08/2018 08:42:29 |
| 22/08/2018                  | 192021 | 19202  | 2018OB001202 | 70.1.905 | 1.371,05         | C   | 657.761,47 | D   |           | 24/08/2018 08:42:40 |
| 22/08/2018                  | 192021 | 19202  | 2018OB001203 | 70.1.905 | 1.520,17         | C   | 656.241,30 | D   | N         | 24/08/2018 08:42:50 |
| 23/08/2018                  | 192021 | 19202  | 2018OB001252 | 70.1.905 | 364.667,60       | C   | 291.573,70 | D   | N         | 03/09/2018 08:06:24 |
| 30/08/2018                  | 192021 | 19202  | 2018OR000098 | 54.1.510 | 152.678,43       | D   | 444.252,13 | D   | N         | 31/08/2018 07:16:38 |
| QUANTIDADE DE REGISTROS: 23 |        |        |              |          |                  |     |            |     |           |                     |

Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças - GECONF



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

## DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018

Unidade Gestora: 192021

Gestão: 19202

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.17

Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA

Valor Conta Corrente Contábil: 0470029124401111

Período Inicial de Lançamento: 01/08/2018

Período Final de Lançamento: 31/08/2018

Data de Realização Até: 14/09/2018

Saldo Anterior: 103.056,65 D

Saldo Final: 57.944,34 D

| DT LANÇAMENTO | UG     | GESTÃO | DOCUMENTO    | EVENTO   | VL. MOVIMENTAÇÃO | C/D | VL. SALDO | C/D | INVERTIDO | DT REALIZAÇÃO       |
|---------------|--------|--------|--------------|----------|------------------|-----|-----------|-----|-----------|---------------------|
| 13/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001098 | 70.1.918 | 103.056,65       | C   | 0,00      |     |           | 13/08/2018 10:01:02 |
| 31/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018IR000017 | 55.1.505 | 57.944,34        | D   | 57.944,34 | D   | N         | 13/09/2018 11:26:52 |

QUANTIDADE DE REGISTROS: 2

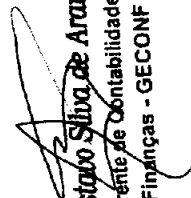
Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças - GECINF



GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018  
Unidade Gestora: 192021  
Gestão: 19202  
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.17  
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA  
Valor Conta Corrente Contábil: 047/002924401140  
Período Inicial de Lançamento: 01/08/2018  
Período Final de Lançamento: 31/08/2018  
Data de Realização Até: 14/09/2018  
Saldo Anterior: 3.314,23 D  
Saldo Final: 3.314,23 D

  
Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças - GECONF



GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018

Unidade Gestora: 192021

Gestão: 19202

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.17

Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA

Valor Conta Corrente Contábil: 047002924401286

Período Inicial de Lançamento: 01/08/2018

Período Final de Lançamento: 31/08/2018

Data de Realização Até: 14/09/2018

Saldo Anterior: 256.750,33 D

Saldo Final: 253.310,33 D

| DT LANÇAMENTO | UG     | GESTÃO | DOCUMENTO    | EVENTO   | VL. MOVIMENTAÇÃO | C/D | VL. SALDO  | C/D | INVERTIDO | DT REALIZAÇÃO       |
|---------------|--------|--------|--------------|----------|------------------|-----|------------|-----|-----------|---------------------|
| 17/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001167 | 70.1.915 | 240,00           | C   | 256.510,33 | D   |           | 17/08/2018 11:43:32 |
| 17/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001168 | 70.1.915 | 240,00           | C   | 256.270,33 | D   |           | 17/08/2018 11:43:44 |
| 17/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001169 | 70.1.915 | 690,00           | C   | 255.580,33 | D   | N         | 17/08/2018 11:43:58 |
| 24/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001204 | 70.1.915 | 760,00           | C   | 254.820,33 | D   | N         | 24/08/2018 17:03:47 |
| 27/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001205 | 70.1.915 | 260,00           | C   | 254.560,33 | D   |           | 27/08/2018 11:14:00 |
| 27/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001206 | 70.1.915 | 180,00           | C   | 254.380,33 | D   | N         | 27/08/2018 11:14:11 |
| 30/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001213 | 70.1.915 | 1.070,00         | C   | 253.310,33 | D   | N         | 30/08/2018 11:08:30 |

QUANTIDADE DE REGISTROS: 7

Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças - GECONF



GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018  
Unidade Gestora: 192021  
Gestão: 19202  
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.20.01  
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA  
Valor Conta Corrente Contábil: 047002924401286  
Período Inicial de Lançamento: 01/08/2018  
Período Final de Lançamento: 31/08/2018  
Data de Realização Até: 17/09/2018  
Saldo Anterior: 3.216,89 D  
Saldo Final: 3.216,89 D

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



## DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018  
Unidade Gestora: 192021  
Gestão: 19202  
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.04  
Conta Corrente Contábil:  
Valor Conta Corrente Contábil:  
Período Inicial de Lançamento: 01/08/2018  
Período Final de Lançamento: 31/08/2018  
Data de Realização Até: 14/09/2018  
Saldo Anterior: 320.501,77 D  
Saldo Final: 245.444,94 D

| DT LANÇAMENTO | UG     | GESTÃO | DOCUMENTO    | EVENTO   | VL. MOVIMENTAÇÃO | C/D | VL. SALDO  | C/D | INVERTIDO | DT REALIZAÇÃO       |
|---------------|--------|--------|--------------|----------|------------------|-----|------------|-----|-----------|---------------------|
| 02/08/2018    | 150102 | 00001  | 2018RB004663 | 56.0.691 | 652,50           | D   | 321.154,27 | D   |           | 02/08/2018 08:36:21 |
| 02/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001029 | 70.1.914 | 412,50           | C   | 320.741,77 | D   | N         | 02/08/2018 17:03:18 |
| 06/08/2018    | 150102 | 00001  | 2018RB004694 | 56.0.691 | 505,91           | D   | 321.247,68 | D   |           | 06/08/2018 08:38:41 |
| 06/08/2018    | 150102 | 00001  | 2018RB004697 | 56.0.691 | 233,20           | D   | 321.480,88 | D   |           | 06/08/2018 08:51:54 |
| 06/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001030 | 70.1.912 | 505,91           | C   | 320.974,97 | D   | N         | 06/08/2018 09:10:22 |
| 07/08/2018    | 150102 | 00001  | 2018RB004733 | 56.0.691 | 12.000,00        | D   | 332.974,97 | D   |           | 07/08/2018 12:45:04 |
| 07/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001045 | 70.1.912 | 1.250,00         | C   | 331.724,97 | D   |           | 07/08/2018 17:03:04 |
| 07/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001046 | 70.1.912 | 250,20           | C   | 331.474,77 | D   |           | 07/08/2018 17:03:08 |
| 07/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001047 | 70.1.912 | 592,35           | C   | 330.882,42 | D   |           | 07/08/2018 17:03:11 |
| 07/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001048 | 70.1.912 | 8.000,00         | C   | 322.882,42 | D   |           | 07/08/2018 17:03:16 |
| 07/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001049 | 70.1.912 | 415,00           | C   | 322.467,42 | D   |           | 07/08/2018 17:03:18 |
| 07/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001050 | 70.1.912 | 390,10           | C   | 322.077,32 | D   |           | 07/08/2018 17:03:21 |
| 07/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001051 | 70.1.912 | 390,10           | C   | 321.687,22 | D   |           | 07/08/2018 17:03:25 |
| 07/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001052 | 70.1.912 | 261,45           | C   | 321.425,77 | D   |           | 07/08/2018 17:03:28 |
| 07/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001053 | 70.1.912 | 390,10           | C   | 321.035,67 | D   | N         | 07/08/2018 17:03:31 |
| 08/08/2018    | 150102 | 00001  | 2018RB004737 | 56.0.691 | 100,00           | D   | 321.135,67 | D   |           | 08/08/2018 11:25:05 |
| 08/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001054 | 70.1.912 | 62,71            | C   | 321.072,96 | D   |           | 08/08/2018 11:51:40 |

Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças - GECONF



GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

## DETALHAMENTO DO RAZÃO

| DT LANÇAMENTO | UG     | GESTÃO | DOCUMENTO    | EVENTO   | VL. MOVIMENTAÇÃO | C/D | VL. SALDO  | C/D | INVERTIDO | DT REALIZAÇÃO       |
|---------------|--------|--------|--------------|----------|------------------|-----|------------|-----|-----------|---------------------|
| 08/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001055 | 70.1.912 | 3,45             | C   | 321.069,51 | D   |           | 08/08/2018 11:52:00 |
| 08/08/2018    | 150102 | 00001  | 2018OB001340 | 70.1.901 | 210.000,00       | D   | 531.069,51 | D   | N         | 10/08/2018 07:06:39 |
| 09/08/2018    | 150102 | 00001  | 2018RB004769 | 56.0.691 | 10.000,00        | D   | 541.069,51 | D   |           | 09/08/2018 11:44:45 |
| 09/08/2018    | 150102 | 00001  | 2018RB004770 | 56.0.691 | 11.494,17        | D   | 552.563,68 | D   |           | 09/08/2018 11:44:49 |
| 09/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001057 | 70.1.912 | 390,10           | C   | 552.173,58 | D   |           | 09/08/2018 14:24:05 |
| 09/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001058 | 70.1.912 | 390,10           | C   | 551.783,48 | D   |           | 09/08/2018 14:24:23 |
| 09/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001059 | 70.1.912 | 415,00           | C   | 551.368,48 | D   |           | 09/08/2018 14:24:44 |
| 09/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001060 | 70.1.912 | 390,10           | C   | 550.978,38 | D   |           | 09/08/2018 14:25:03 |
| 09/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001061 | 70.1.912 | 390,10           | C   | 550.588,28 | D   |           | 09/08/2018 14:25:18 |
| 09/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001062 | 70.1.912 | 390,10           | C   | 550.198,18 | D   |           | 09/08/2018 14:25:32 |
| 09/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001063 | 70.1.912 | 390,10           | C   | 549.808,08 | D   |           | 09/08/2018 14:25:46 |
| 09/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001064 | 70.1.912 | 415,00           | C   | 549.393,08 | D   |           | 09/08/2018 14:26:03 |
| 09/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001065 | 70.1.912 | 390,10           | C   | 549.002,98 | D   |           | 09/08/2018 14:26:18 |
| 09/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001066 | 70.1.912 | 390,10           | C   | 548.612,88 | D   |           | 09/08/2018 14:26:34 |
| 09/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001067 | 70.1.912 | 415,00           | C   | 548.197,88 | D   |           | 09/08/2018 14:26:50 |
| 09/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001068 | 70.1.912 | 415,00           | C   | 547.782,88 | D   |           | 09/08/2018 14:27:05 |
| 09/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001069 | 70.1.912 | 390,10           | C   | 547.392,78 | D   |           | 09/08/2018 14:27:27 |
| 09/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001070 | 70.1.912 | 390,10           | C   | 547.002,68 | D   |           | 09/08/2018 14:27:50 |
| 09/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001071 | 70.1.912 | 415,00           | C   | 546.587,68 | D   |           | 09/08/2018 14:28:07 |
| 09/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001072 | 70.1.912 | 390,10           | C   | 546.197,58 | D   |           | 09/08/2018 14:28:24 |
| 09/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001073 | 70.1.912 | 390,10           | C   | 545.807,48 | D   |           | 09/08/2018 14:28:41 |
| 09/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001074 | 70.1.912 | 6,20             | C   | 545.801,28 | D   |           | 09/08/2018 14:30:23 |
| 09/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001075 | 70.1.912 | 32,75            | C   | 545.768,53 | D   |           | 09/08/2018 14:30:41 |
| 09/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001076 | 70.1.912 | 223,00           | C   | 545.545,53 | D   |           | 09/08/2018 14:31:03 |
| 09/08/2018    | 150102 | 00001  | 2018ER000266 | 56.5.691 | 11.528,01        | C   | 534.017,52 | D   |           | 09/08/2018 14:31:55 |
| 09/08/2018    | 150102 | 00001  | 2018ER000267 | 56.5.691 | 3.045,11         | C   | 530.972,41 | D   | N         | 09/08/2018 14:32:45 |
| 10/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001077 | 70.1.912 | 2.415,00         | C   | 528.557,41 | D   |           | 10/08/2018 08:27:56 |
| 10/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001078 | 70.1.913 | 171.308,63       | C   | 357.248,78 | D   |           | 10/08/2018 12:07:06 |
| 10/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001079 | 70.1.913 | 37.194,50        | C   | 320.054,28 | D   |           | 10/08/2018 12:07:24 |



## DETALHAMENTO DO RAZÃO

| DT LANÇAMENTO | UG     | GESTÃO | DOCUMENTO    | EVENTO   | VL. MOVIMENTAÇÃO | C/D | VL. SALDO  | C/D | INVERTIDO | DT REALIZAÇÃO       |
|---------------|--------|--------|--------------|----------|------------------|-----|------------|-----|-----------|---------------------|
| 10/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001080 | 70.1.912 | 14,83            | C   | 320.039,45 | D   |           | 10/08/2018 17:06:44 |
| 10/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001081 | 70.1.912 | 31,34            | C   | 320.008,11 | D   |           | 10/08/2018 17:06:47 |
| 10/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001082 | 70.1.912 | 245,99           | C   | 319.762,12 | D   |           | 10/08/2018 17:06:50 |
| 10/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001083 | 70.1.912 | 16,61            | C   | 319.745,51 | D   |           | 10/08/2018 17:06:53 |
| 10/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001084 | 70.1.912 | 14,25            | C   | 319.731,26 | D   |           | 10/08/2018 17:06:56 |
| 10/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001085 | 70.1.912 | 27,80            | C   | 319.703,46 | D   |           | 10/08/2018 17:06:59 |
| 10/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001086 | 70.1.912 | 36,45            | C   | 319.667,01 | D   |           | 10/08/2018 17:07:04 |
| 10/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001087 | 70.1.912 | 70,00            | C   | 319.597,01 | D   | N         | 10/08/2018 17:07:09 |
| 13/08/2018    | 150102 | 00001  | 2018RB004797 | 56.0.691 | 6.200,00         | D   | 325.797,01 | D   |           | 13/08/2018 09:41:13 |
| 13/08/2018    | 150102 | 00001  | 2018RB004798 | 56.0.691 | 12.000,00        | D   | 337.797,01 | D   |           | 13/08/2018 09:41:16 |
| 13/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001088 | 70.1.912 | 1.500,00         | C   | 336.297,01 | D   |           | 13/08/2018 09:55:53 |
| 13/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001089 | 70.1.912 | 1.380,00         | C   | 334.917,01 | D   |           | 13/08/2018 09:55:56 |
| 13/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001090 | 70.1.912 | 1.087,50         | C   | 333.829,51 | D   |           | 13/08/2018 09:55:59 |
| 13/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001091 | 70.1.912 | 1.500,00         | C   | 332.329,51 | D   |           | 13/08/2018 09:56:03 |
| 13/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001092 | 70.1.912 | 1.500,00         | C   | 330.829,51 | D   |           | 13/08/2018 09:56:07 |
| 13/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001093 | 70.1.912 | 1.500,00         | C   | 329.329,51 | D   |           | 13/08/2018 09:56:10 |
| 13/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001094 | 70.1.912 | 1.500,00         | C   | 327.829,51 | D   |           | 13/08/2018 09:56:13 |
| 13/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001095 | 70.1.912 | 1.380,00         | C   | 326.449,51 | D   |           | 13/08/2018 09:56:16 |
| 13/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001096 | 70.1.912 | 900,00           | C   | 325.549,51 | D   |           | 13/08/2018 09:57:06 |
| 13/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001097 | 70.1.912 | 600,00           | C   | 324.949,51 | D   |           | 13/08/2018 09:57:21 |
| 13/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001099 | 70.1.912 | 120,00           | C   | 324.829,51 | D   |           | 13/08/2018 10:09:58 |
| 13/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001100 | 70.1.912 | 120,00           | C   | 324.709,51 | D   |           | 13/08/2018 10:10:26 |
| 13/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001101 | 70.1.912 | 1.272,00         | C   | 323.437,51 | D   |           | 13/08/2018 17:04:57 |
| 13/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001102 | 70.1.912 | 1.438,42         | C   | 321.999,09 | D   |           | 13/08/2018 17:05:00 |
| 13/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001103 | 70.1.912 | 890,18           | C   | 321.108,91 | D   |           | 13/08/2018 17:05:16 |
| 13/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001104 | 70.1.912 | 103.056,65       | D   | 424.165,56 | D   | N         | 14/08/2018 07:17:19 |
| 14/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001105 | 70.1.912 | 203,18           | C   | 423.962,38 | D   |           | 14/08/2018 08:37:50 |
| 14/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001106 | 70.1.912 | 56,11            | C   | 423.906,27 | D   |           | 14/08/2018 08:38:05 |
| 14/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001106 | 70.1.912 | 5,77             | C   | 423.900,50 | D   |           | 14/08/2018 08:38:22 |

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



GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## DETALHAMENTO DO RAZÃO

| DT LANÇAMENTO | UG     | GESTÃO | DOCUMENTO     | EVENTO   | VL. MOVIMENTAÇÃO | CD | VL. SALDO  | C/D | INVERTIDO | DT REALIZAÇÃO       |
|---------------|--------|--------|---------------|----------|------------------|----|------------|-----|-----------|---------------------|
| 14/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001107  | 70.1.912 | 338,33           | C  | 423.572,17 | D   |           | 14/08/2018 08:42:01 |
| 14/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001108  | 70.1.912 | 6,98             | C  | 423.565,19 | D   |           | 14/08/2018 08:42:25 |
| 14/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001109  | 70.1.912 | 90,68            | C  | 423.474,51 | D   |           | 14/08/2018 08:42:47 |
| 14/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001110  | 70.1.912 | 78,38            | C  | 423.396,13 | D   |           | 14/08/2018 08:43:53 |
| 14/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001111  | 70.1.912 | 283,81           | C  | 423.112,32 | D   |           | 14/08/2018 08:44:12 |
| 14/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001112  | 70.1.912 | 6,03             | C  | 423.106,29 | D   |           | 14/08/2018 08:44:29 |
| 14/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001113  | 70.1.912 | 376,92           | C  | 422.729,37 | D   |           | 14/08/2018 08:45:08 |
| 14/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001114  | 70.1.912 | 104,10           | C  | 422.625,27 | D   |           | 14/08/2018 08:45:27 |
| 14/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001115  | 70.1.912 | 8,01             | C  | 422.617,26 | D   |           | 14/08/2018 08:46:42 |
| 14/08/2018    | 150102 | 00001  | 2018R18004838 | 56.0.691 | 119.276,85       | D  | 541.894,11 | D   |           | 14/08/2018 09:14:28 |
| 14/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001116  | 70.1.912 | 77,39            | C  | 541.816,72 | D   |           | 14/08/2018 09:18:05 |
| 14/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001117  | 70.1.912 | 143,59           | C  | 541.673,13 | D   |           | 14/08/2018 09:18:19 |
| 14/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001118  | 70.1.912 | 125,08           | C  | 541.548,05 | D   |           | 14/08/2018 09:18:41 |
| 14/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001119  | 70.1.912 | 108,12           | C  | 541.439,93 | D   |           | 14/08/2018 09:18:59 |
| 14/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001136  | 70.1.914 | 532,00           | C  | 540.907,93 | D   |           | 14/08/2018 17:03:33 |
| 14/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001137  | 70.1.912 | 799,61           | C  | 540.108,32 | D   |           | 14/08/2018 17:03:37 |
| 14/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001138  | 70.1.912 | 738,97           | C  | 539.369,35 | D   |           | 14/08/2018 17:03:40 |
| 14/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001139  | 70.1.912 | 255,34           | C  | 539.114,01 | D   |           | 14/08/2018 17:03:44 |
| 14/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001140  | 70.1.912 | 328,40           | C  | 538.785,61 | D   |           | 14/08/2018 17:03:47 |
| 14/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001141  | 70.1.912 | 775,57           | C  | 538.010,04 | D   |           | 14/08/2018 17:03:51 |
| 14/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001142  | 70.1.912 | 14.138,49        | C  | 523.871,55 | D   |           | 14/08/2018 17:03:55 |
| 14/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001143  | 70.1.912 | 286,50           | C  | 523.585,05 | D   |           | 14/08/2018 17:03:58 |
| 14/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001144  | 70.1.912 | 3.220,00         | C  | 520.365,05 | D   |           | 14/08/2018 17:04:02 |
| 14/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001145  | 70.1.912 | 422,34           | C  | 519.942,71 | D   |           | 14/08/2018 17:04:05 |
| 14/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001146  | 70.1.912 | 1.608,58         | C  | 518.334,13 | D   |           | 14/08/2018 17:04:09 |
| 14/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001147  | 70.1.912 | 103,60           | C  | 518.230,53 | D   |           | 14/08/2018 17:04:12 |
| 14/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001148  | 70.1.912 | 1.856,31         | C  | 516.374,22 | D   |           | 14/08/2018 17:04:16 |
| 14/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001149  | 70.1.912 | 187,63           | C  | 516.186,59 | D   |           | 14/08/2018 17:04:19 |
| 14/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001150  | 70.1.912 | 170,73           | C  | 516.015,86 | D   |           | 14/08/2018 17:04:23 |



## DETALHAMENTO DO RAZÃO

| DT LANÇAMENTO | UG     | GESTÃO | DOCUMENTO    | EVENTO   | VL. MOVIMENTAÇÃO | C/D | VL. SALDO  | C/D | INVERTIDO | DT REALIZAÇÃO       |
|---------------|--------|--------|--------------|----------|------------------|-----|------------|-----|-----------|---------------------|
| 14/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001151 | 70.1.914 | 1.778,84         | C   | 514.237,02 | D   |           | 14/08/2018 17:04:34 |
| 14/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001152 | 70.1.914 | 33,23            | C   | 514.203,79 | D   |           | 14/08/2018 17:04:40 |
| 14/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001153 | 70.1.914 | 7.920,87         | C   | 506.282,92 | D   | N         | 14/08/2018 17:04:46 |
| 15/08/2018    | 150102 | 00001  | 2018RR004881 | 56.0.691 | 82.152,14        | D   | 588.435,06 | D   |           | 15/08/2018 07:51:38 |
| 15/08/2018    | 150102 | 00001  | 2018RR004882 | 56.0.691 | 7.954,10         | D   | 596.389,16 | D   |           | 15/08/2018 07:51:41 |
| 15/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001156 | 70.1.912 | 1.243,38         | C   | 595.145,78 | D   |           | 15/08/2018 11:52:11 |
| 15/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001157 | 70.1.912 | 2.461,60         | C   | 592.684,18 | D   |           | 15/08/2018 11:53:04 |
| 15/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001158 | 70.1.912 | 1.651,33         | C   | 591.032,85 | D   |           | 15/08/2018 11:53:38 |
| 15/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001159 | 70.1.914 | 38.248,10        | C   | 552.784,75 | D   |           | 15/08/2018 12:01:57 |
| 15/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001160 | 70.1.914 | 7.954,10         | C   | 544.830,65 | D   |           | 15/08/2018 12:03:14 |
| 15/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001161 | 70.1.914 | 82.152,14        | C   | 462.678,51 | D   |           | 15/08/2018 17:09:22 |
| 15/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001162 | 70.1.912 | 5.183,73         | C   | 457.494,78 | D   |           | 15/08/2018 17:09:30 |
| 15/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001163 | 70.1.914 | 41.076,07        | C   | 416.418,71 | D   | N         | 15/08/2018 17:09:35 |
| 17/08/2018    | 150102 | 00001  | 2018RR004949 | 56.0.691 | 12.979,10        | D   | 429.397,81 | D   |           | 17/08/2018 09:50:49 |
| 17/08/2018    | 150102 | 00001  | 2018ER000277 | 56.5.691 | 13.111,60        | C   | 416.286,21 | D   |           | 17/08/2018 09:53:35 |
| 17/08/2018    | 150102 | 00001  | 2018RR004964 | 56.0.691 | 9.279,51         | D   | 425.565,72 | D   |           | 17/08/2018 10:08:10 |
| 17/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001164 | 70.1.912 | 10.810,57        | C   | 414.755,15 | D   |           | 17/08/2018 10:46:23 |
| 17/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001165 | 70.1.912 | 1.353,05         | C   | 413.402,10 | D   |           | 17/08/2018 10:46:36 |
| 17/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001166 | 70.1.912 | 3.004,37         | C   | 410.397,73 | D   |           | 17/08/2018 10:46:48 |
| 17/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001170 | 70.1.912 | 8.140,38         | C   | 402.257,35 | D   |           | 17/08/2018 11:45:33 |
| 17/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001171 | 70.1.912 | 2.063,84         | C   | 400.193,51 | D   |           | 17/08/2018 11:45:57 |
| 17/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001172 | 70.1.912 | 2.683,78         | C   | 397.509,73 | D   |           | 17/08/2018 11:46:16 |
| 17/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001173 | 70.1.912 | 91,10            | C   | 397.418,63 | D   | N         | 17/08/2018 11:46:31 |
| 22/08/2018    | 150102 | 00001  | 2018RR005066 | 56.0.691 | 1.321,72         | D   | 398.740,35 | D   |           | 22/08/2018 08:13:04 |
| 22/08/2018    | 150102 | 00001  | 2018RR005067 | 56.0.691 | 1.076,21         | D   | 399.816,56 | D   |           | 22/08/2018 08:13:07 |
| 22/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001174 | 70.1.912 | 1.076,21         | C   | 398.740,35 | D   |           | 22/08/2018 08:32:39 |
| 22/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001175 | 70.1.912 | 1.321,72         | C   | 397.418,63 | D   | N         | 22/08/2018 08:33:23 |
| 23/08/2018    | 150102 | 00001  | 2018RR005120 | 56.0.691 | 1.020,00         | D   | 398.438,63 | D   |           | 23/08/2018 11:58:04 |
| 23/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001196 | 70.1.912 | 1.020,00         | C   | 397.418,63 | D   | N         | 23/08/2018 17:03:11 |



## DETALHAMENTO DO RAZÃO

| DT LANÇAMENTO | UG     | GESTÃO | DOCUMENTO    | EVENTO   | VL. MOVIMENTAÇÃO | C/D | VL. SALDO  | C/D | INVERTIDO | DT REALIZAÇÃO       |
|---------------|--------|--------|--------------|----------|------------------|-----|------------|-----|-----------|---------------------|
| 30/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001212 | 70.1.913 | 152.678,43       | C   | 244.740,20 | D   |           | 30/08/2018 09:42:33 |
| 30/08/2018    | 150102 | 00001  | 2018RR005209 | 56.0.691 | 10.600,00        | D   | 255.340,20 | D   |           | 30/08/2018 11:06:03 |
| 30/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001214 | 70.1.912 | 17,43            | C   | 255.322,77 | D   |           | 30/08/2018 11:50:13 |
| 30/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001215 | 70.1.912 | 390,10           | C   | 254.932,67 | D   |           | 30/08/2018 11:50:17 |
| 30/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001216 | 70.1.912 | 415,00           | C   | 254.517,67 | D   |           | 30/08/2018 11:50:22 |
| 30/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001217 | 70.1.912 | 390,10           | C   | 254.127,57 | D   |           | 30/08/2018 11:50:28 |
| 30/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001218 | 70.1.912 | 221,06           | C   | 253.906,51 | D   |           | 30/08/2018 11:50:33 |
| 30/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001219 | 70.1.912 | 415,00           | C   | 253.491,51 | D   |           | 30/08/2018 11:50:38 |
| 30/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001220 | 70.1.912 | 415,00           | C   | 253.076,51 | D   |           | 30/08/2018 11:50:42 |
| 30/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001221 | 70.1.912 | 390,10           | C   | 252.686,41 | D   |           | 30/08/2018 11:50:47 |
| 30/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001222 | 70.1.912 | 390,10           | C   | 252.296,31 | D   |           | 30/08/2018 11:50:52 |
| 30/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001223 | 70.1.912 | 415,00           | C   | 251.881,31 | D   |           | 30/08/2018 11:50:56 |
| 30/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001224 | 70.1.912 | 390,10           | C   | 251.491,21 | D   |           | 30/08/2018 11:51:01 |
| 30/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001225 | 70.1.912 | 182,05           | C   | 251.309,16 | D   |           | 30/08/2018 11:51:06 |
| 30/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001226 | 70.1.912 | 390,10           | C   | 250.919,06 | D   |           | 30/08/2018 11:54:18 |
| 30/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001227 | 70.1.912 | 390,10           | C   | 250.528,96 | D   |           | 30/08/2018 11:54:22 |
| 30/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001228 | 70.1.912 | 325,08           | C   | 250.203,88 | D   |           | 30/08/2018 11:54:27 |
| 30/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001229 | 70.1.912 | 415,00           | C   | 249.788,88 | D   |           | 30/08/2018 11:54:31 |
| 30/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001230 | 70.1.912 | 415,00           | C   | 249.373,88 | D   |           | 30/08/2018 11:54:36 |
| 30/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001231 | 70.1.912 | 390,10           | C   | 248.983,78 | D   |           | 30/08/2018 11:54:40 |
| 30/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001232 | 70.1.912 | 415,00           | C   | 248.568,78 | D   |           | 30/08/2018 11:54:44 |
| 30/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001233 | 70.1.912 | 390,10           | C   | 248.178,68 | D   |           | 30/08/2018 11:54:49 |
| 30/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001234 | 70.1.912 | 390,10           | C   | 247.788,58 | D   |           | 30/08/2018 11:54:53 |
| 30/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001235 | 70.1.912 | 390,10           | C   | 247.398,48 | D   |           | 30/08/2018 11:54:58 |
| 30/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001236 | 70.1.912 | 415,00           | C   | 246.983,48 | D   |           | 30/08/2018 11:55:03 |
| 30/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001237 | 70.1.912 | 2.177,00         | C   | 244.806,48 | D   | N         | 30/08/2018 12:06:12 |
| 31/08/2018    | 150102 | 00001  | 2018RR005227 | 56.0.691 | 5.047,00         | D   | 249.853,48 | D   |           | 31/08/2018 08:25:54 |
| 31/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001238 | 70.1.912 | 85,40            | C   | 249.768,08 | D   |           | 31/08/2018 17:02:23 |
| 31/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018OB001239 | 70.1.912 | 730,00           | C   | 249.038,08 | D   |           | 31/08/2018 17:02:26 |

*Gláucia Maria de Araújo*  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças - GECONF

42



GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## DETALHAMENTO DO RAZÃO

| DT LANÇAMENTO                | UG     | GESTÃO | DOCUMENTO    | EVENTO   | VL. MOVIMENTAÇÃO | C/D | VL. SALDO  | C/D | INVERTIDO | DT REALIZAÇÃO       |
|------------------------------|--------|--------|--------------|----------|------------------|-----|------------|-----|-----------|---------------------|
| 31/08/2018                   | 192021 | 19202  | 20180B001240 | 70.1.912 | 1.390,00         | C   | 247.648,08 | D   |           | 31/08/2018 17:02:29 |
| 31/08/2018                   | 192021 | 19202  | 20180B001241 | 70.1.912 | 193,64           | C   | 247.454,44 | D   |           | 31/08/2018 17:02:32 |
| 31/08/2018                   | 192021 | 19202  | 20180B001242 | 70.1.912 | 529,50           | C   | 246.924,94 | D   |           | 31/08/2018 17:02:35 |
| 31/08/2018                   | 192021 | 19202  | 20180B001243 | 70.1.912 | 1.480,00         | C   | 245.444,94 | D   | N         | 31/08/2018 17:02:39 |
| QUANTIDADE DE REGISTROS: 166 |        |        |              |          |                  |     |            |     |           |                     |

Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças - GECONF



44

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

Exercício : 2018  
Tipo de Balanço : DEMONSTRACAO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SINTETICO - PCASP  
Unidade Gestora : 192021 - ITPS  
Gestão : 19202  
Data de Realização Até : 17/09/2018  
Mês de Referência : Agosto

| Titulo                                                 | Valor                |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>         | <b>10.524.258,23</b> |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA            | 0,00                 |
| CONTRIBUIÇÕES                                          | 0,00                 |
| EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS       | 447.095,34           |
| VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS        | 3.763,77             |
| TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS                  | 10.073.399,12        |
| VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS        | 0,00                 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS             | 0,00                 |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>         | <b>7.155.503,73</b>  |
| PESSOAL E ENCARGOS                                     | 5.282.288,66         |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS             | 1.818,64             |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO        | 1.826.385,47         |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS         | 0,00                 |
| TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                 | 0,00                 |
| DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS         | 0,00                 |
| CUSTO DAS MERCS E PRODS VEND, E DOS S. PRESTADOS       | 9.845,49             |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS              | 35.165,47            |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)</b> | <b>3.368.754,50</b>  |

Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças - GECONF



45

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

Exercício : 2018  
Tipo de Balanço : BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP  
Unidade Gestora : 192021 - ITPS  
Gestão : 19202  
Data de Realização Até : 17/09/2018  
Mês de Referência : Agosto

| Título                                        | Valor                |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO</b>                                  | <b>10.860.437,93</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>6.211.503,86</b>  |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA                  | 5.611.450,93         |
| CREDITOS A CURTO PRAZO                        | 14.358,22            |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES C/P                 | 24.000,00            |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO | 0,00                 |
| ESTOQUES                                      | 514.819,17           |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE                     | 46.875,54            |
| <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>                   | <b>4.648.934,07</b>  |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO                      | 0,00                 |
| CREDITOS A LONGO PRAZO                        | 0,00                 |
| INVESTIMENTOS TEMP A LONGO PRAZO              | 0,00                 |
| ESTOQUES                                      | 0,00                 |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE                     | 0,00                 |
| INVESTIMENTOS                                 | 0,00                 |
| IMOBILIZADO                                   | 4.571.759,07         |
| INTANGIVEL                                    | 77.175,00            |
| <b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>           | <b>10.860.437,93</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                     | <b>1.092.973,15</b>  |
| OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P          | 565.018,93           |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P            | 0,00                 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P             | 292.982,82           |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P                      | 1.129,01             |
| OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES                | 0,00                 |
| PROVISÕES A C/P                               | 0,00                 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P                       | 233.842,39           |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                 | <b>0,00</b>          |
| OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR L/P          | 0,00                 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P            | 0,00                 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR L/P             | 0,00                 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A L/P                      | 0,00                 |
| PROVISÕES A L/P                               | 0,00                 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A L/P                       | 0,00                 |
| RESULTADO DIFERIDO                            | 0,00                 |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                     | <b>9.767.464,78</b>  |
| PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL            | 4.894.753,04         |
| ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL   | 0,00                 |
| RESERVAS DE CAPITAL                           | 0,00                 |
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL              | 0,00                 |
| RESERVAS DE LUCROS                            | 0,00                 |
| DEMAIS RESERVAS                               | 0,00                 |
| RESULTADOS ACUMULADOS                         | 4.872.711,74         |
| RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES         | 1.931.584,42         |
| AJUSTES DE ANOS ANTERIORES                    | (427.627,18)         |

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



46

**RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO**

Título

RESULTADO DO EXERCÍCIO  
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA

3.368.754,50

0,00

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



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2018 UNIDADE: 192021 - ITPS GESTÃO: 19202 - ITPS  
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: TIPO ADMINISTRAÇÃO: PODER:  
CONTA CONTÁBIL INICIAL: 1.0.0.0.0.00.00 CONTA CONTÁBIL FINAL: 9.9.9.9.99.99 POSIÇÃO: Fechado  
SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA: TIPO DE SALDO:  
PERÍODO DE LANÇAMENTO: 01/08/2018 até 31/08/2018 DATA DE REALIZAÇÃO: 17/09/2018

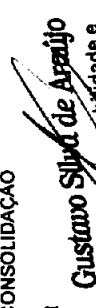
### DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO: 10.860.437,93 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 7.491.683,43 C  
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 7.155.503,73 D VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 10.524.258,23 C  
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 19.404.025,51 D CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 19.404.025,51 C  
CONTROLES DEVEDORES: 177.678.578,15 D CONTROLES CREDITORES: 177.678.578,15 C

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                      | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL   | C / D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|---------------|-------|
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO                                                          | 12.535.809,96  | D     | 2.305.885,32                | 3.981.257,35               | 1.675.372,03                | C     | 10.860.437,93 | D     |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE                                               | 7.969.850,89   | D     | 2.220.762,82                | 3.979.109,85               | 1.758.347,03                | C     | 6.211.503,86  | D     |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | 7.357.646,31   | D     | 1.255.136,92                | 3.001.332,30               | 1.746.195,38                | C     | 5.611.450,93  | D     |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | 7.357.646,31   | D     | 1.255.136,92                | 3.001.332,30               | 1.746.195,38                | C     | 5.611.450,93  | D     |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 7.357.646,31   | D     | 1.255.136,92                | 3.001.332,30               | 1.746.195,38                | C     | 5.611.450,93  | D     |
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA ÚNICA                                                    | 320.501,77     | D     | 616.949,06                  | 692.005,89                 | 75.056,83                   | C     | 245.444,94    | D     |
| 1.1.1.1.1.02.04 | (F) CONTA ÚNICA - BANESE                                       | 320.501,77     | D     | 616.949,06                  | 692.005,89                 | 75.056,83                   | C     | 245.444,94    | D     |
| 1.1.1.1.1.03.00 | BANCOS - OUTRAS CONTAS                                         | 6.998.080,42   | D     | 638.116,00                  | 2.309.326,41               | 1.671.210,41                | C     | 5.326.870,01  | D     |
| 1.1.1.1.1.03.02 | (F) BANCO DO BRASIL                                            | 4.668.132,92   | D     | 218.990,10                  | 319.074,04                 | 100.083,94                  | C     | 4.568.048,98  | D     |
| 1.1.1.1.1.03.17 | (F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE                   | 2.329.947,50   | D     | 419.125,90                  | 1.990.252,37               | 1.571.126,47                | C     | 758.821,03    | D     |

Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças - GECONF

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                        | SALDO ANTERIOR | C/D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----|-------------|-----|
| 1.1.1.1.1.20.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                      | 39.064,12      | D   | 71,86                       | 0,00                       | 71,86                       | D   | 39.135,98   | D   |
| 1.1.1.1.1.20.01 | (F) CDB/RDB                                                      | 3.216,89       | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |     | 3.216,89    | D   |
| 1.1.1.1.1.20.99 | (F) OUTRAS APLICAÇÕES                                            | 35.847,23      | D   | 71,86                       | 0,00                       | 71,86                       | D   | 35.919,09   | D   |
| 1.1.2.0.0.0.00  | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                           | 14.358,22      | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |     | 14.358,22   | D   |
| 1.1.2.3.0.0.00  | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER                             | 14.358,22      | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |     | 14.358,22   | D   |
| 1.1.2.3.2.0.00  | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS                | 14.358,22      | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |     | 14.358,22   | D   |
| 1.1.2.3.2.02.00 | CRÉDITOS A RECEBER DE DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - EXCETO      | 14.358,22      | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |     | 14.358,22   | D   |
| 1.1.3.0.0.0.00  | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                          | 19.000,00      | D   | 933.476,42                  | 928.476,42                 | 5.000,00                    | D   | 24.000,00   | D   |
| 1.1.3.1.0.0.00  | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                         | 19.000,00      | D   | 5.000,00                    | 0,00                       | 5.000,00                    | D   | 24.000,00   | D   |
| 1.1.3.1.1.0.00  | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                          | 19.000,00      | D   | 5.000,00                    | 0,00                       | 5.000,00                    | D   | 24.000,00   | D   |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL                     | 19.000,00      | D   | 5.000,00                    | 0,00                       | 5.000,00                    | D   | 24.000,00   | D   |
| 1.1.3.8.0.0.00  | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                | 0,00           | C   | 928.476,42                  | 928.476,42                 | 0,00                        |     | 0,00        |     |
| 1.1.3.8.1.0.00  | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | C   | 928.476,42                  | 928.476,42                 | 0,00                        |     | 0,00        |     |
| 1.1.3.8.1.80.00 | ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO                                     | 0,00           | C   | 928.476,42                  | 928.476,42                 | 0,00                        |     | 0,00        |     |
| 1.1.3.8.1.80.02 | (F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112820000)               | 0,00           | C   | 464.238,21                  | 464.238,21                 | 0,00                        |     | 0,00        |     |
| 1.1.3.8.1.80.03 | (F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112880000)                     | 0,00           | C   | 464.238,21                  | 464.238,21                 | 0,00                        |     | 0,00        |     |
| 1.1.5.0.0.0.00  | ESTOQUES                                                         | 531.970,82     | D   | 32.149,48                   | 49.301,13                  | 17.151,65                   | C   | 514.819,17  | D   |
| 1.1.5.6.0.0.00  | ALMOXARIFADO                                                     | 531.970,82     | D   | 32.149,48                   | 49.301,13                  | 17.151,65                   | C   | 514.819,17  | D   |
| 1.1.5.6.1.0.00  | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      | 531.970,82     | D   | 32.149,48                   | 49.301,13                  | 17.151,65                   | C   | 514.819,17  | D   |
| 1.1.5.6.1.01.00 | ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO                               | 531.970,82     | D   | 30.565,84                   | 49.301,13                  | 18.735,29                   | C   | 513.235,53  | D   |
| 1.1.5.6.1.99.00 | OUTROS ALMOXARIFADOS DA SAÚDE                                    | 0,00           |     | 1.583,64                    | 0,00                       | 1.583,64                    | D   | 1.583,64    | D   |
| 1.1.5.6.1.99.01 | ALMOXARIFADO - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES             | 0,00           |     | 1.583,64                    | 0,00                       | 1.583,64                    | D   | 1.583,64    | D   |
| 1.1.9.0.0.0.00  | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE         | 46.875,54      | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |     | 46.875,54   | D   |
| 1.1.9.1.0.0.00  | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                                   | 4.143,44       | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |     | 4.143,44    | D   |
| 1.1.9.1.1.0.00  | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                    | 4.143,44       | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |     | 4.143,44    | D   |
| 1.1.9.1.1.01.00 | (P) PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                               | 4.143,44       | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |     | 4.143,44    | D   |
| 1.1.9.3.0.0.00  | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                              | 25.393,10      | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |     | 25.393,10   | D   |
| 1.1.9.3.1.0.00  | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO               | 25.393,10      | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |     | 25.393,10   | D   |
| 1.1.9.3.1.01.00 | (P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                          | 25.393,10      | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |     | 25.393,10   | D   |

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

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                              | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL  | C / D |
|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 1.1.9.8.0.00.00 | DEMAIS VPD A APROPRIAR                                 | 17.339,00      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | D     | 17.339,00    | D     |
| 1.1.9.8.1.00.00 | DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                  | 17.339,00      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | D     | 17.339,00    | D     |
| 1.1.9.8.1.01.00 | DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR                           | 17.339,00      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | D     | 17.339,00    | D     |
| 1.1.9.8.1.01.99 | (F) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS                        | 17.339,00      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | D     | 17.339,00    | D     |
| 1.2.0.0.00.00   | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                   | 4.565.959,07   | D     | 85.122,50                   | 2.147,50                   | 82.975,00                   | D     | 4.648.934,07 | D     |
| 1.2.1.0.00.00   | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                         | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | C     | 0,00         | C     |
| 1.2.1.2.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | C     | 0,00         | C     |
| 1.2.1.2.1.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | C     | 0,00         | C     |
| 1.2.1.2.1.06.00 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS            | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | C     | 0,00         | C     |
| 1.2.1.2.1.06.02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS                                    | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | C     | 0,00         | C     |
| 1.2.3.0.00.00   | IMOBILIZADO                                            | 4.565.959,07   | D     | 7.947,50                    | 2.147,50                   | 5.800,00                    | D     | 4.571.759,07 | D     |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MÓVEIS                                            | 4.376.646,39   | D     | 7.947,50                    | 2.147,50                   | 5.800,00                    | D     | 4.382.446,39 | D     |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                             | 4.376.646,39   | D     | 7.947,50                    | 2.147,50                   | 5.800,00                    | D     | 4.382.446,39 | D     |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS        | 2.591.966,36   | D     | 7.947,50                    | 0,00                       | 7.947,50                    | D     | 2.599.913,86 | D     |
| 1.2.3.1.1.01.01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS        | 2.591.966,36   | D     | 7.947,50                    | 0,00                       | 7.947,50                    | D     | 2.599.913,86 | 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     |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                    | 545.459,41     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | D     | 545.459,41   | 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     |
| 1.2.3.1.1.04.00 | 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                                               | 459.164,36     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | D     | 459.164,36   | D     |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS                                               | 459.164,36     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | D     | 459.164,36   | 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     |
| 1.2.3.1.1.97.99 | OUTROS BENS MÓVEIS                                     | 184.746,70     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | D     | 184.746,70   | D     |
| 1.2.3.1.1.99.00 | BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR                              | 5.387,99       | D     | 0,00                        | 2.147,50                   | 2.147,50                    | C     | 3.240,49     | D     |
| 1.2.3.1.1.99.01 | BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR                              | 5.387,99       | D     | 0,00                        | 2.147,50                   | 2.147,50                    | C     | 3.240,49     | D     |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMÓVEIS                                           | 189.312,68     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | D     | 189.312,68   | D     |

**Gustavo Silva de Araújo**  
Gerente de Contabilidade e  
Gestão Financeira

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                      | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL  | C / D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                                    | 189.312,68     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 189.312,68                  | D     | 189.312,68   | D     |
| 1.2.3.2.1.01.00 | BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO                                           | 179.912,68     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 179.912,68                  | D     | 179.912,68   | D     |
| 1.2.3.2.1.01.02 | EDIFICAÇÕES EM GERAL                                                           | 179.912,68     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 179.912,68                  | D     | 179.912,68   | D     |
| 1.2.3.2.1.02.00 | BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO                                              | 9.400,00       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 9.400,00                    | D     | 9.400,00     | D     |
| 1.2.3.2.1.02.99 | BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO A CLASSIFICAR                                | 9.400,00       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 9.400,00                    | D     | 9.400,00     | D     |
| 1.2.4.0.0.00.00 | INTANGÍVEL                                                                     | 0,00           |       | 77.175,00                   | 0,00                       | 77.175,00                   | D     | 77.175,00    | D     |
| 1.2.4.1.0.00.00 | SOFTWARES                                                                      | 0,00           |       | 77.175,00                   | 0,00                       | 77.175,00                   | D     | 77.175,00    | D     |
| 1.2.4.1.1.00.00 | SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO                                                       | 0,00           |       | 77.175,00                   | 0,00                       | 77.175,00                   | D     | 77.175,00    | D     |
| 1.2.4.1.1.01.00 | SOFTWARES                                                                      | 0,00           |       | 77.175,00                   | 0,00                       | 77.175,00                   | D     | 77.175,00    | D     |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | 9.089.524,77   | C     | 3.545.219,33                | 1.947.377,99               | 1.597.841,34                | D     | 7.491.683,43 | C     |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 2.689.250,99   | C     | 3.543.655,83                | 1.947.377,99               | 1.596.277,84                | D     | 1.092.973,15 | C     |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 2.219.788,53   | C     | 2.830.255,42                | 1.175.485,82               | 1.654.769,60                | D     | 565.018,93   | C     |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                | 2.115.656,78   | C     | 2.700.373,39                | 1.147.310,32               | 1.553.063,07                | D     | 562.593,71   | C     |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 | 2.115.656,78   | C     | 2.700.373,39                | 1.147.310,32               | 1.553.063,07                | D     | 562.593,71   | C     |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                                                   | 1.479.548,64   | C     | 1.755.303,40                | 566.907,93                 | 1.188.395,47                | D     | 291.153,17   | C     |
| 2.1.1.1.1.01.01 | (F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA                                 | 7.351,50       | C     | 171.016,74                  | 171.165,24                 | 148,50                      | C     | 7.500,00     | C     |
| 2.1.1.1.1.01.91 | (F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG                                               | 1.472.197,14   | C     | 1.584.286,66                | 395.742,69                 | 1.188.543,97                | D     | 283.653,17   | C     |
| 2.1.1.1.1.02.00 | OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR                                                  | 0,00           | C     | 566.907,93                  | 566.907,93                 | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 2.1.1.1.1.02.01 | (P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA                                         | 0,00           | C     | 171.165,24                  | 171.165,24                 | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 2.1.1.1.1.02.91 | (P)FOLHA PESSOAL DA UG                                                         | 0,00           | C     | 395.742,69                  | 395.742,69                 | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 2.1.1.1.1.03.00 | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                       | 636.108,14     | C     | 367.794,60                  | 3.127,00                   | 364.667,60                  | D     | 271.440,54   | C     |
| 2.1.1.1.1.03.01 | (F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA                      | 4.892,83       | C     | 1.563,50                    | 1.563,50                   | 0,00                        |       | 4.892,83     | C     |
| 2.1.1.1.1.03.91 | (F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A              | 631.073,34     | C     | 364.667,60                  | 0,00                       | 364.667,60                  | D     | 266.405,74   | C     |
| 2.1.1.1.1.03.92 | (P) DESPESAS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                               | 141,97         | C     | 1.563,50                    | 1.563,50                   | 0,00                        |       | 141,97       | C     |
| 2.1.1.1.1.04.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE PESSOAL                                                 | 0,00           |       | 10.367,46                   | 10.367,46                  | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 2.1.1.1.1.04.05 | (F) SENTENÇAS JUDICIAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR                                   | 0,00           |       | 5.183,73                    | 5.183,73                   | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 2.1.1.1.1.04.06 | (P) SENTENÇAS JUDICIAIS                                                        | 0,00           |       | 5.183,73                    | 5.183,73                   | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                       | 104.131,75     | C     | 129.882,03                  | 28.175,50                  | 101.706,53                  | D     | 2.425,22     | C     |

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

50



| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                             | SALDO ANTERIOR | C/D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----|-------------|-----|
| 2.1.4.0.00.00   | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                                      | 1.129,01       | C   | 3.531,92                    | 3.531,92                   | 0,00                        |     | 1.129,01    | C   |
| 2.1.4.1.00.00   | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                                          | 1.129,01       | C   | 3.531,92                    | 3.531,92                   | 0,00                        |     | 1.129,01    | C   |
| 2.1.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO                     | 1.129,01       | C   | 3.531,92                    | 3.531,92                   | 0,00                        |     | 1.129,01    | C   |
| 2.1.4.1.3.21.00 | PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR                          | 526,01         | C   | 2.331,92                    | 2.331,92                   | 0,00                        |     | 526,01      | C   |
| 2.1.4.1.3.21.01 | (F) PIS/PASEP A RECOLHER                                                              | 526,01         | C   | 1.165,96                    | 1.165,96                   | 0,00                        |     | 526,01      | C   |
| 2.1.4.1.3.21.02 | (P) PIS/PASEP                                                                         | 0,00           | C   | 1.165,96                    | 1.165,96                   | 0,00                        |     | 0,00        |     |
| 2.1.4.1.3.24.00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF                                    | 600,00         | C   | 1.200,00                    | 1.200,00                   | 0,00                        |     | 600,00      | C   |
| 2.1.4.1.3.24.01 | (F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR                                                         | 600,00         | C   | 600,00                      | 600,00                     | 0,00                        |     | 600,00      | C   |
| 2.1.4.1.3.24.02 | (P) INSS TERCEIROS PF                                                                 | 0,00           | C   | 600,00                      | 600,00                     | 0,00                        |     | 0,00        |     |
| 2.1.4.1.3.30.00 | JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                            | 3,00           | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |     | 3,00        | C   |
| 2.1.4.1.3.30.01 | (F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                        | 3,00           | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |     | 3,00        | C   |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                       | 287.216,27     | C   | 239.837,68                  | 186.463,80                 | 53.373,88                   | D   | 233.842,39  | C   |
| 2.1.8.0.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                                                                  | 253.535,06     | C   | 167.293,53                  | 113.196,20                 | 54.097,33                   | D   | 199.437,73  | C   |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                                   | 192.522,58     | C   | 123.581,33                  | 74.944,02                  | 48.637,31                   | D   | 143.885,27  | C   |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                                                          | 149.362,76     | C   | 123.581,33                  | 74.944,02                  | 48.637,31                   | D   | 100.725,45  | C   |
| 2.1.8.8.1.01.01 | (F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO                                   | 36.789,14      | C   | 25.881,34                   | 24.133,93                  | 1.747,41                    | D   | 35.041,73   | C   |
| 2.1.8.8.1.01.02 | (F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO                              | 54.067,75      | C   | 46.890,98                   | 3.188,07                   | 43.702,91                   | D   | 10.364,84   | C   |
| 2.1.8.8.1.01.05 | (F) CONTRIB DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER                                   | 17.093,09      | C   | 9.732,94                    | 9.495,00                   | 237,94                      | D   | 16.855,15   | C   |
| 2.1.8.8.1.01.07 | (F) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                                             | 0,00           | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |     | 0,00        |     |
| 2.1.8.8.1.01.09 | (F) OUTRAS CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE PAGAMENTOS A INATIVOS                           | 229,37         | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |     | 229,37      | C   |
| 2.1.8.8.1.01.11 | (F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV                                         | 41.182,81      | C   | 41.076,07                   | 38.127,02                  | 2.949,05                    | D   | 38.233,76   | 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 (GPF/CNPJ)                                                       | 0,00           | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |     | 0,00        |     |
| 2.1.8.8.1.80.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR                                                                | 2.870,47       | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |     | 2.870,47    | C   |
| 2.1.8.8.1.80.01 | (F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100                                         | 2.870,47       | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |     | 2.870,47    | C   |
| 2.1.8.8.1.81.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV                     | 36.394,31      | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |     | 36.394,31   | C   |
| 2.1.8.8.1.81.03 | (F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / FUNPREV A RECOLHER - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 36.394,31      | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |     | 36.394,31   | C   |

Gustavo Silva de Araújo  
 Gerente de Contabilidade e  
 Financeira - GECONF

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                      | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL  | C / D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 2.1.8.8.2.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                              | 13.398,76      | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 13.398,76    | C     |
| 2.1.8.8.2.02.00 | (F) RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA A CLASSIFICAR - EXCETO          | 13.398,76      | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 13.398,76    | C     |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                      | 47.613,72      | C     | 43.712,20                   | 38.252,18                  | 5.460,02                    | D     | 42.153,70    | C     |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                                   | 47.613,72      | C     | 43.712,20                   | 38.252,18                  | 5.460,02                    | D     | 42.153,70    | C     |
| 2.1.8.8.3.01.20 | (F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO            | 6.760,48       | C     | 3.004,37                    | 3.303,39                   | 299,02                      | C     | 7.059,50     | C     |
| 2.1.8.8.3.01.21 | (F) INSS RETIDO SERVIDORES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO            | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 2.1.8.8.3.01.22 | (F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF                 | 2.604,41       | C     | 2.047,23                    | 2.047,23                   | 0,00                        |       | 2.604,41     | C     |
| 2.1.8.8.3.01.31 | (F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO         | 38.248,10      | C     | 38.248,10                   | 32.489,06                  | 5.759,04                    | D     | 32.489,06    | C     |
| 2.1.8.8.3.01.32 | (F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | 0,73           | C     | 412,50                      | 412,50                     | 0,00                        |       | 0,73         | C     |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                | 33.681,21      | C     | 72.544,15                   | 73.267,60                  | 723,45                      | C     | 34.404,66    | C     |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                 | 33.681,21      | C     | 72.544,15                   | 73.267,60                  | 723,45                      | C     | 34.404,66    | C     |
| 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                     | 21.588,71      | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 21.588,71    | C     |
| 2.1.8.9.1.01.01 | (F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR                        | 21.588,71      | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 21.588,71    | C     |
| 2.1.8.9.1.01.02 | (P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 2.1.8.9.1.10.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS                                          | 5.920,60       | C     | 10.101,45                   | 10.202,90                  | 101,45                      | C     | 6.022,05     | C     |
| 2.1.8.9.1.10.01 | (F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR      | 5.000,00       | C     | 5.101,45                    | 5.101,45                   | 0,00                        |       | 5.000,00     | C     |
| 2.1.8.9.1.10.02 | (P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL               | 920,60         | C     | 5.000,00                    | 5.101,45                   | 101,45                      | C     | 1.022,05     | C     |
| 2.1.8.9.1.11.00 | DIÁRIAS                                                        | 6.171,90       | C     | 62.442,70                   | 63.064,70                  | 622,00                      | C     | 6.793,90     | C     |
| 2.1.8.9.1.11.01 | (F) DIÁRIAS A PAGAR                                            | 5.976,90       | C     | 31.221,35                   | 31.843,35                  | 622,00                      | C     | 6.598,90     | C     |
| 2.1.8.9.1.11.02 | (P) DIÁRIAS                                                    | 195,00         | C     | 31.221,35                   | 31.221,35                  | 0,00                        |       | 195,00       | C     |
| 2.1.8.9.1.16.00 | DEPÓSITOS PARA RECURSOS E JUDICIAIS                            | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 2.1.8.9.1.16.02 | (P) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS                             | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                             | 6.400.273,78   | C     | 1.563,50                    | 0,00                       | 1.563,50                    | D     | 6.398.710,28 | C     |
| 2.3.1.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                             | 4.894.753,04   | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 4.894.753,04 | C     |
| 2.3.1.1.0.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                              | 4.894.753,04   | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 4.894.753,04 | C     |
| 2.3.1.1.1.00.00 | (P) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                           | 4.894.753,04   | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 4.894.753,04 | C     |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                                          | 1.505.520,74   | C     | 1.563,50                    | 0,00                       | 1.563,50                    | D     | 1.503.957,24 | C     |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                              | 1.505.520,74   | C     | 1.563,50                    | 0,00                       | 1.563,50                    | D     | 1.503.957,24 | C     |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO               | 1.505.520,74   | C     | 1.563,50                    | 0,00                       | 1.563,50                    | D     | 1.503.957,24 | C     |

Gustavo Silva de Araújo  
 Gerente de Contabilidade  
 Finanças - GECONF

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                               | SALDO ANTERIOR | C/D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----|--------------|-----|
| 2.3.7.1.1.02.00 | (P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 1.931.584,42   | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |     | 1.931.584,42 | C   |
| 2.3.7.1.1.03.00 | (P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL              | 426.063,68     | D   | 1.563,50                    | 0,00                       | 1.563,50                    | D   | 427.627,18   | D   |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                         | 6.315.922,50   | D   | 1.238.834,37                | 399.253,14                 | 839.581,23                  | D   | 7.155.503,73 | D   |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                                      | 4.687.370,49   | D   | 775.354,89                  | 190.436,72                 | 584.918,17                  | D   | 5.282.288,66 | D   |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   | 3.878.346,65   | D   | 729.344,73                  | 167.431,64                 | 561.913,09                  | D   | 4.440.259,74 | D   |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS                      | 3.699.965,88   | D   | 695.409,33                  | 159.931,64                 | 535.477,69                  | D   | 4.235.443,57 | D   |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                       | 3.699.965,88   | D   | 695.409,33                  | 159.931,64                 | 535.477,69                  | D   | 4.235.443,57 | D   |
| 3.1.1.1.1.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | 2.763.030,01   | D   | 378.308,54                  | 0,00                       | 378.308,54                  | D   | 3.141.338,55 | D   |
| 3.1.1.1.1.11.01 | SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC                                             | 1.407.567,71   | D   | 177.663,38                  | 0,00                       | 177.663,38                  | D   | 1.585.231,09 | D   |
| 3.1.1.1.1.11.05 | INCORPORAÇÕES - PC                                                      | 203.371,71     | D   | 28.412,65                   | 0,00                       | 28.412,65                   | D   | 231.784,36   | D   |
| 3.1.1.1.1.11.07 | ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL                                    | 109.436,41     | D   | 13.919,06                   | 0,00                       | 13.919,06                   | D   | 123.355,47   | D   |
| 3.1.1.1.1.11.08 | ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC                                            | 4.133,33       | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |     | 4.133,33     | D   |
| 3.1.1.1.1.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC                              | 14.307,65      | D   | 630,05                      | 0,00                       | 630,05                      | D   | 14.937,70    | D   |
| 3.1.1.1.1.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC                                  | 40.609,87      | D   | 5.801,41                    | 0,00                       | 5.801,41                    | D   | 46.411,28    | D   |
| 3.1.1.1.1.11.43 | 13º SALÁRIO - PC                                                        | 189.758,86     | D   | 34.897,51                   | 0,00                       | 34.897,51                   | D   | 224.656,37   | D   |
| 3.1.1.1.1.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC                                | 79.257,18      | D   | 6.171,35                    | 0,00                       | 6.171,35                    | D   | 85.428,53    | D   |
| 3.1.1.1.1.11.47 | TRIÊNIO                                                                 | 60.678,11      | D   | 7.735,81                    | 0,00                       | 7.735,81                    | D   | 68.413,92    | D   |
| 3.1.1.1.1.11.48 | ADICIONAIS                                                              | 107.478,46     | D   | 14.509,14                   | 0,00                       | 14.509,14                   | D   | 121.987,60   | D   |
| 3.1.1.1.1.11.49 | OUTRAS GRATIFICAÇÕES                                                    | 338.695,77     | D   | 45.049,29                   | 0,00                       | 45.049,29                   | D   | 383.745,06   | D   |
| 3.1.1.1.1.11.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS             | 207.734,95     | D   | 43.518,89                   | 0,00                       | 43.518,89                   | D   | 251.253,84   | D   |
| 3.1.1.1.1.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                        | 936.935,87     | D   | 157.169,15                  | 0,00                       | 157.169,15                  | D   | 1.094.105,02 | D   |
| 3.1.1.1.1.16.90 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                             | 936.935,87     | D   | 157.169,15                  | 0,00                       | 157.169,15                  | D   | 1.094.105,02 | D   |
| 3.1.1.1.1.98.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR                        | 0,00           | C   | 159.931,64                  | 159.931,64                 | 0,00                        |     | 0,00         |     |
| 3.1.1.1.1.98.01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO                                             | 0,00           | C   | 159.931,64                  | 159.931,64                 | 0,00                        |     | 0,00         |     |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | 178.380,77     | D   | 33.935,40                   | 7.500,00                   | 26.435,40                   | D   | 204.816,17   | D   |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 178.380,77     | D   | 33.935,40                   | 7.500,00                   | 26.435,40                   | D   | 204.816,17   | D   |
| 3.1.1.2.1.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | 121.380,77     | D   | 18.935,40                   | 0,00                       | 18.935,40                   | D   | 140.316,17   | D   |
| 3.1.1.2.1.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                                  | 121.380,77     | D   | 18.935,40                   | 0,00                       | 18.935,40                   | D   | 140.316,17   | D   |

**Gustavo Silva de Araújo**  
 Gerente de Administração e  
 Finanças - GAB-CONT

CONTA

DESCRIÇÃO

SALDO ANTERIOR

C / D

MOVIMENTO  
ACUMULADO  
DEVEDORMOVIMENTO  
ACUMULADO  
CREDOREMOVIMENTO  
ACUMULADO  
LÍQUIDO

C / D

SALDO FINAL

C / D

3.1.1.2.1.16.00 OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS

D

7.500,00

0,00

7.500,00

D

64.500,00

D

3.1.1.2.1.16.01 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

D

7.500,00

0,00

7.500,00

D

64.500,00

D

3.1.1.2.1.99.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A

C

7.500,00

7.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.1.2.1.99.01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS

C

7.500,00

7.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.2.0.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS

D

28.175,50

14.087,75

14.087,75

D

808.579,16

D

3.1.2.1.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS

D

0,00

0,00

0,00

0,00

552.743,25

D

3.1.2.1.2.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS

D

0,00

0,00

0,00

0,00

552.743,25

D

3.1.2.1.2.13.00 ENCARGOS PATRONAIS AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV

D

0,00

0,00

0,00

0,00

552.743,25

D

3.1.2.1.2.13.01 FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL

D

0,00

0,00

0,00

0,00

552.743,25

D

3.1.2.1.2.99.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR

C

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.2.1.2.99.01 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS

C

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.2.2.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS

D

28.050,08

14.025,04

14.025,04

D

194.882,17

D

3.1.2.2.3.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO

D

28.050,08

14.025,04

14.025,04

D

194.882,17

D

3.1.2.2.3.13.00 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

D

14.025,04

0,00

14.025,04

D

194.882,17

D

3.1.2.2.3.13.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS

D

13.665,53

0,00

13.665,53

D

192.794,34

D

3.1.2.2.3.13.09 MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS

D

332,72

0,00

332,72

D

2.040,67

D

3.1.2.2.3.13.10 JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS

D

26,79

0,00

26,79

D

47,16

D

3.1.2.2.3.99.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR

C

14.025,04

14.025,04

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.2.2.3.99.01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO

C

14.025,04

14.025,04

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.2.3.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS

D

125,42

62,71

62,71

D

4.324,20

D

3.1.2.3.1.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO

D

125,42

62,71

62,71

D

4.324,20

D

3.1.2.3.1.13.00 FGTS

D

62,71

0,00

62,71

D

4.324,20

D

3.1.2.3.1.13.01 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS

D

62,71

0,00

62,71

D

4.324,20

D

3.1.2.3.1.99.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR

C

62,71

62,71

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.2.3.1.99.01 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS

C

62,71

62,71

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.2.9.0.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS

D

0,00

0,00

0,00

0,00

56.629,53

D

3.1.2.9.2.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS

D

0,00

0,00

0,00

0,00

56.629,53

D

3.1.2.9.2.13.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAÚDE

D

0,00

0,00

0,00

0,00

56.629,53

D

3.1.2.9.2.13.05 IPES SAÚDE PATRONAL

D

0,00

0,00

0,00

0,00

56.629,53

D

Gustavo Silva de Araújo

Gestor de Contabilidade e  
Finanças - SECONEF

CONTA

DESCRIÇÃO

SALDO ANTERIOR

C / D

MOVIMENTO  
ACUMULADO  
DEVEDORMOVIMENTO  
ACUMULADO  
CREDOREMOVIMENTO  
ACUMULADO  
LÍQUIDO

C / D

SALDO FINAL

C / D

3.1.2.9.2.99.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR

C

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.2.9.2.99.01 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS

C

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3.0.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL

D

1.997,61

0,00

0,00

0,00

1.997,61 D

3.1.3.1.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS

D

1.997,61

0,00

0,00

0,00

1.997,61 D

3.1.3.1.1.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO

D

1.997,61

0,00

0,00

0,00

1.997,61 D

3.1.3.1.1.08.00 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR

D

1.997,61

0,00

0,00

0,00

1.997,61 D

3.1.3.1.1.08.01 AUXÍLIO FUNERAL

D

1.997,61

0,00

0,00

0,00

1.997,61 D

3.1.3.1.1.99.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS A CLASSIFICAR

C

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3.1.1.99.01 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS

C

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.9.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS

D

22.534,83

17.834,66

8.917,33

8.917,33 D

31.452,16 D

3.1.9.1.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

D

12.439,98

7.467,20

3.733,60

3.733,60 D

16.173,58 D

3.1.9.1.1.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO

D

12.439,98

7.467,20

3.733,60

3.733,60 D

16.173,58 D

3.1.9.1.1.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

D

12.439,98

0,00

3.733,60

3.733,60 D

16.173,58 D

3.1.9.1.1.94.01 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

D

4.600,31

3.733,60

0,00

3.733,60 D

8.333,91 D

3.1.9.1.1.94.90 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

D

7.839,67

0,00

0,00

0,00

7.839,67 D

3.1.9.1.1.99.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR

C

0,00

3.733,60

0,00

0,00

0,00

3.1.9.1.1.99.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

C

0,00

3.733,60

0,00

0,00

0,00

3.1.9.2.0.00.00 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES

D

10.094,85

0,00

0,00

0,00

10.094,85 D

3.1.9.2.1.00.00 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO

D

10.094,85

0,00

0,00

0,00

10.094,85 D

3.1.9.2.1.96.00 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS

D

10.094,85

0,00

0,00

0,00

10.094,85 D

3.1.9.2.1.96.01 PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES

D

10.094,85

0,00

0,00

0,00

10.094,85 D

3.1.9.2.1.99.00 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS A CLASSIFICAR

D

10.094,85

0,00

0,00

0,00

10.094,85 D

3.1.9.2.1.99.01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS

C

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.9.9.0.00.00 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS

C

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.9.9.1.00.00 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO

D

0,00

10.367,46

5.183,73

5.183,73 D

5.183,73 D

3.1.9.9.1.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS

D

0,00

5.183,73

0,00

5.183,73 D

5.183,73 D

3.1.9.9.1.91.03 DECISÕES JUDICIAIS NÃO TRANSITADAS EM JULGADO - PESSOAL ATIVO CIVIL

D

0,00

5.183,73

0,00

5.183,73 D

5.183,73 D

3.1.9.9.1.99.00 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS A CLASSIFICAR

D

0,00

5.183,73

0,00

5.183,73 D

5.183,73 D

3.1.9.9.1.99.01 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS

D

0,00

5.183,73

0,00

5.183,73 D

5.183,73 D

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

## CONTA

## DESCRIÇÃO

SALDO ANTERIOR

C / D

MOVIMENTO  
ACUMULADO  
DEVEDORMOVIMENTO  
ACUMULADO  
CREADORMOVIMENTO  
ACUMULADO  
LÍQUIDO

C / D

SALDO FINAL

C / D

|                  |                                                  |              |   |            |            |            |   |              |   |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------|---|------------|------------|------------|---|--------------|---|
| 3.2.0.0.0.0.0.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS       | 1.591,31     | D | 227,33     | 0,00       | 227,33     | D | 1.818,64     | D |
| 3.2.4.0.0.0.0.00 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS                             | 1.591,31     | D | 227,33     | 0,00       | 227,33     | D | 1.818,64     | D |
| 3.2.4.9.0.0.0.00 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS                      | 1.591,31     | D | 227,33     | 0,00       | 227,33     | D | 1.818,64     | D |
| 3.2.4.9.1.0.0.00 | 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 |
| 3.2.4.9.1.08.60  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                  | 1.591,31     | D | 227,33     | 0,00       | 227,33     | D | 1.818,64     | D |
| 3.3.0.0.0.0.0.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO  | 1.577.091,33 | D | 454.002,88 | 204.708,74 | 249.294,14 | D | 1.826.385,47 | D |
| 3.3.1.0.0.0.0.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                       | 163.203,91   | D | 49.121,13  | 0,00       | 49.121,13  | D | 212.325,04   | D |
| 3.3.1.1.0.0.0.00 | CONSUMO DE MATERIAL                              | 163.203,91   | D | 49.121,13  | 0,00       | 49.121,13  | D | 212.325,04   | D |
| 3.3.1.1.1.0.0.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO               | 163.203,91   | D | 49.121,13  | 0,00       | 49.121,13  | D | 212.325,04   | D |
| 3.3.1.1.1.30.00  | MATERIAL DE CONSUMO                              | 163.203,91   | D | 49.121,13  | 0,00       | 49.121,13  | D | 212.325,04   | D |
| 3.3.1.1.1.30.04  | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS              | 19.597,46    | D | 0,00       | 0,00       | 0,00       |   | 19.597,46    | D |
| 3.3.1.1.1.30.87  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                      | 143.606,45   | D | 49.121,13  | 0,00       | 49.121,13  | D | 192.727,58   | D |
| 3.3.1.1.1.99.00  | MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR               | 0,00         | C | 0,00       | 0,00       | 0,00       |   | 0,00         |   |
| 3.3.1.1.1.99.01  | MATERIAIS DE CONSUMO                             | 0,00         | C | 0,00       | 0,00       | 0,00       |   | 0,00         |   |
| 3.3.1.2.0.0.0.00 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO                | 0,00         |   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |   | 0,00         |   |
| 3.3.1.2.1.0.0.00 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00         |   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |   | 0,00         |   |
| 3.3.1.2.1.32.00  | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                | 0,00         |   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |   | 0,00         |   |
| 3.3.1.2.1.32.80  | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 0,00         |   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |   | 0,00         |   |
| 3.3.1.2.1.99.00  | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A CLASSIFICAR  | 0,00         |   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |   | 0,00         |   |
| 3.3.1.2.1.99.01  | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                | 0,00         |   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |   | 0,00         |   |
| 3.3.2.0.0.0.0.00 | SERVIÇOS                                         | 1.413.887,42 | D | 404.881,75 | 204.708,74 | 200.173,01 | D | 1.614.060,43 | D |
| 3.3.2.1.0.0.0.00 | DIÁRIAS                                          | 203.074,24   | D | 62.002,70  | 31.661,35  | 30.341,35  | D | 233.415,59   | D |
| 3.3.2.1.1.0.0.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                           | 203.074,24   | D | 62.002,70  | 31.661,35  | 30.341,35  | D | 233.415,59   | D |
| 3.3.2.1.1.14.00  | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                            | 200.278,14   | D | 30.781,35  | 440,00     | 30.341,35  | D | 230.619,49   | D |
| 3.3.2.1.1.14.01  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO       | 134.809,25   | D | 28.025,50  | 440,00     | 28.585,50  | D | 163.394,75   | D |
| 3.3.2.1.1.14.02  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS | 65.468,89    | D | 1.755,85   | 0,00       | 1.755,85   | D | 67.224,74    | D |
| 3.3.2.1.1.36.00  | DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS / CONSELHEIROS | 2.601,10     | D | 0,00       | 0,00       | 0,00       |   | 2.601,10     | D |
| 3.3.2.1.1.36.02  | DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS      | 2.601,10     | D | 0,00       | 0,00       | 0,00       |   | 2.601,10     | D |

Gustavo Silva de Araújo

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PILARÇAS - GOIÁS

Página 11

Emitido em: 17/09/2018 08:13

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                             | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL  | C / D |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 3.3.2.1.1.99.00 | DIÁRIAS A CLASSIFICAR                                                 | 195,00         | D     | 31.221,35                   | 31.221,35                  | 0,00                        |       | 195,00       | D     |
| 3.3.2.1.1.99.01 | DIÁRIAS                                                               | 195,00         | D     | 31.221,35                   | 31.221,35                  | 0,00                        |       | 195,00       | D     |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                               | 146.045,99     | D     | 44.422,10                   | 22.211,05                  | 22.211,05                   | D     | 168.257,04   | D     |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                             | 146.045,99     | D     | 44.422,10                   | 22.211,05                  | 22.211,05                   | D     | 168.257,04   | D     |
| 3.3.2.2.1.36.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                   | 146.045,99     | D     | 22.211,05                   | 0,00                       | 22.211,05                   | D     | 168.257,04   | D     |
| 3.3.2.2.1.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                       | 0,00           |       | 650,00                      | 0,00                       | 650,00                      | D     | 650,00       | D     |
| 3.3.2.2.1.36.08 | ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)                                        | 114.545,99     | D     | 17.061,05                   | 0,00                       | 17.061,05                   | D     | 131.607,04   | D     |
| 3.3.2.2.1.36.23 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                                           | 0,00           |       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 3.3.2.2.1.36.45 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS                                 | 31.500,00      | D     | 4.500,00                    | 0,00                       | 4.500,00                    | D     | 36.000,00    | D     |
| 3.3.2.2.1.99.00 | SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR                    | 0,00           | C     | 22.211,05                   | 22.211,05                  | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 3.3.2.2.1.99.01 | SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA                                  | 0,00           | C     | 22.211,05                   | 22.211,05                  | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                               | 1.064.767,19   | D     | 298.456,95                  | 150.836,34                 | 147.620,61                  | D     | 1.212.387,80 | D     |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                             | 1.064.767,19   | D     | 298.456,95                  | 150.836,34                 | 147.620,61                  | D     | 1.212.387,80 | D     |
| 3.3.2.3.1.33.00 | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS                                    | 132.654,88     | D     | 24.248,89                   | 0,00                       | 24.248,89                   | D     | 156.903,77   | D     |
| 3.3.2.3.1.33.02 | PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO                         | 81.711,34      | D     | 15.764,89                   | 0,00                       | 15.764,89                   | D     | 97.476,23    | D     |
| 3.3.2.3.1.33.05 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO           | 35.765,70      | D     | 5.960,65                    | 0,00                       | 5.960,65                    | D     | 41.726,35    | D     |
| 3.3.2.3.1.33.10 | TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO                      | 15.177,84      | D     | 2.523,35                    | 0,00                       | 2.523,35                    | D     | 17.701,19    | D     |
| 3.3.2.3.1.35.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                              | 539,49         | D     | 475,00                      | 0,00                       | 475,00                      | D     | 1.014,49     | D     |
| 3.3.2.3.1.35.01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA                         | 539,49         | D     | 475,00                      | 0,00                       | 475,00                      | D     | 1.014,49     | 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 | 12.383,04      | D     | 2.063,84                    | 0,00                       | 2.063,84                    | D     | 14.446,88    | D     |
| 3.3.2.3.1.37.02 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                       | 132.288,44     | D     | 22.044,74                   | 0,00                       | 22.044,74                   | D     | 154.333,18   | D     |
| 3.3.2.3.1.37.03 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA                        | 149.975,58     | D     | 24.995,93                   | 0,00                       | 24.995,93                   | D     | 174.971,51   | D     |
| 3.3.2.3.1.37.04 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS            | 16.102,68      | D     | 2.683,78                    | 0,00                       | 2.683,78                    | D     | 18.786,46    | D     |
| 3.3.2.3.1.39.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                                 | 555.360,91     | D     | 55.792,40                   | 0,00                       | 55.792,40                   | D     | 611.153,31   | D     |
| 3.3.2.3.1.39.01 | ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES                                 | 7.528,91       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 7.528,91     | D     |
| 3.3.2.3.1.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                       | 495,00         | D     | 165,00                      | 0,00                       | 165,00                      | D     | 660,00       | D     |
| 3.3.2.3.1.39.08 | TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO                                                | 1.460,00       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 1.460,00     | D     |

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

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                           | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|-------------|-------|
| 3.3.2.3.1.39.10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                                  | 8.212,05       | D     | 1.173,15                    | 0,00                       | 1.173,15                    | D     | 9.385,20    | D     |
| 3.3.2.3.1.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                  | 7.849,50       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 7.849,50    | D     |
| 3.3.2.3.1.39.14 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS               | 0,00           |       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 3.3.2.3.1.39.16 | MANUT. CONSERV. BENS IMÓVEIS                                        | 98.779,86      | D     | 17.054,47                   | 0,00                       | 17.054,47                   | D     | 115.834,33  | D     |
| 3.3.2.3.1.39.17 | MANUT. CONSERV. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                             | 10.975,91      | D     | 4.485,00                    | 0,00                       | 4.485,00                    | D     | 15.460,91   | D     |
| 3.3.2.3.1.39.19 | MANUT. CONSERV. VEÍCULOS                                            | 120.620,20     | D     | 295,32                      | 0,00                       | 295,32                      | D     | 120.915,52  | D     |
| 3.3.2.3.1.39.24 | DECORAÇÃO                                                           | 0,00           |       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 3.3.2.3.1.39.33 | DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS                             | 15.840,00      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 15.840,00   | D     |
| 3.3.2.3.1.39.41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA                               | 604,66         | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 604,66      | D     |
| 3.3.2.3.1.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                        | 97.613,94      | D     | 13.764,82                   | 0,00                       | 13.764,82                   | D     | 111.378,76  | D     |
| 3.3.2.3.1.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                           | 77.204,99      | D     | 8.848,61                    | 0,00                       | 8.848,61                    | D     | 86.053,60   | D     |
| 3.3.2.3.1.39.47 | COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS                          | 21.339,54      | D     | 3.895,27                    | 0,00                       | 3.895,27                    | D     | 25.234,81   | D     |
| 3.3.2.3.1.39.48 | SERVIÇOS DE SELEÇÃO, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E DE MONITORES        | 48.369,02      | D     | 350,00                      | 0,00                       | 350,00                      | D     | 48.719,02   | D     |
| 3.3.2.3.1.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO                 | 50,00          | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 50,00       | D     |
| 3.3.2.3.1.39.72 | VALE TRANSPORTE                                                     | 16.884,00      | D     | 2.177,00                    | 0,00                       | 2.177,00                    | D     | 19.061,00   | D     |
| 3.3.2.3.1.39.74 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                                  | 3.380,00       | D     | 1.890,00                    | 0,00                       | 1.890,00                    | D     | 5.270,00    | D     |
| 3.3.2.3.1.39.78 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                   | 688,23         | D     | 1.403,76                    | 0,00                       | 1.403,76                    | D     | 2.091,99    | D     |
| 3.3.2.3.1.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                  | 312,36         | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 312,36      | D     |
| 3.3.2.3.1.39.83 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS                       | 135,49         | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 135,49      | D     |
| 3.3.2.3.1.39.90 | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL)                              | 250,00         | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 250,00      | D     |
| 3.3.2.3.1.39.93 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                    | 16.767,25      | D     | 290,00                      | 0,00                       | 290,00                      | D     | 17.057,25   | D     |
| 3.3.2.3.1.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ         | 52.393,80      | D     | 17.511,76                   | 0,00                       | 17.511,76                   | D     | 69.905,56   | D     |
| 3.3.2.3.1.40.04 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE                                              | 7.004,00       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 7.004,00    | D     |
| 3.3.2.3.1.40.06 | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | 44.932,21      | D     | 7.692,16                    | 0,00                       | 7.692,16                    | D     | 52.624,37   | D     |
| 3.3.2.3.1.40.09 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC                              | 0,00           |       | 9.701,00                    | 0,00                       | 9.701,00                    | D     | 9.701,00    | D     |
| 3.3.2.3.1.40.23 | EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS                                     | 287,00         | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 287,00      | D     |
| 3.3.2.3.1.40.27 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS                               | 170,59         | D     | 118,60                      | 0,00                       | 118,60                      | D     | 289,19      | D     |
| 3.3.2.3.1.99.00 | SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR                | 13.088,37      | D     | 148.640,61                  | 150.836,34                 | 2.195,73                    | C     | 10.892,64   | D     |
| 3.3.2.3.1.99.01 | SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA                              | 13.088,37      | D     | 148.640,61                  | 150.836,34                 | 2.195,73                    | C     | 10.892,64   | D     |

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

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                          | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|-------------|-------|
| 3.7.0.0.0.0.0.0 | TRIBUTÁRIAS                                                                        | 8.079,53       | D     | 3.531,92                    | 1.765,96                   | 1.765,96                    | D     | 9.845,49    | D     |
| 3.7.2.0.0.0.0.0 | CONTRIBUIÇÕES                                                                      | 8.079,53       | D     | 3.531,92                    | 1.765,96                   | 1.765,96                    | D     | 9.845,49    | D     |
| 3.7.2.1.0.0.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                              | 8.079,53       | D     | 3.531,92                    | 1.765,96                   | 1.765,96                    | D     | 9.845,49    | D     |
| 3.7.2.1.3.0.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO                                         | 8.079,53       | D     | 3.531,92                    | 1.765,96                   | 1.765,96                    | D     | 9.845,49    | D     |
| 3.7.2.1.3.47.00 | OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS                                                           | 8.079,53       | D     | 1.765,96                    | 0,00                       | 1.765,96                    | D     | 9.845,49    | D     |
| 3.7.2.1.3.47.03 | PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/PI/ICMS-EXPORTAÇÃO)             | 4.479,53       | D     | 1.165,96                    | 0,00                       | 1.165,96                    | D     | 5.645,49    | D     |
| 3.7.2.1.3.47.18 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     | 3.600,00       | D     | 600,00                      | 0,00                       | 600,00                      | D     | 4.200,00    | D     |
| 3.7.2.1.3.99.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR                                                | 0,00           | C     | 1.765,96                    | 1.765,96                   | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 3.7.2.1.3.99.01 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                              | 0,00           | C     | 1.765,96                    | 1.765,96                   | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 3.9.0.0.0.0.0.0 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                          | 31.789,84      | D     | 5.717,35                    | 2.341,72                   | 3.375,63                    | D     | 35.165,47   | D     |
| 3.9.1.0.0.0.0.0 | PREMIAÇÕES                                                                         | 0,00           |       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 3.9.1.9.0.0.0.0 | OUTRAS PREMIAÇÕES                                                                  | 0,00           |       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 3.9.1.9.1.0.0.0 | OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                                                   | 0,00           |       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 3.9.1.9.1.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,CIENTÍFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS                  | 0,00           |       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 3.9.1.9.1.31.04 | TROFÉUS                                                                            | 0,00           |       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 3.9.1.9.1.99.00 | PREMIAÇÕES A CLASSIFICAR                                                           | 0,00           |       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 3.9.1.9.1.99.01 | PREMIAÇÕES                                                                         | 0,00           |       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 3.9.9.0.0.0.0.0 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                        | 31.789,84      | D     | 5.717,35                    | 2.341,72                   | 3.375,63                    | D     | 35.165,47   | D     |
| 3.9.9.9.0.0.0.0 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS         | 31.789,84      | D     | 5.717,35                    | 2.341,72                   | 3.375,63                    | D     | 35.165,47   | D     |
| 3.9.9.9.1.0.0.0 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 31.789,84      | D     | 5.717,35                    | 2.341,72                   | 3.375,63                    | D     | 35.165,47   | D     |
| 3.9.9.9.1.49.00 | AUXÍLIOS TRANSPORTE                                                                | 8.875,59       | D     | 1.033,91                    | 0,00                       | 1.033,91                    | D     | 9.909,50    | D     |
| 3.9.9.9.1.49.01 | AUXÍLIOS TRANSPORTE                                                                | 8.875,59       | D     | 1.033,91                    | 0,00                       | 1.033,91                    | D     | 9.909,50    | D     |
| 3.9.9.9.1.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                | 1.077,02       | D     | 2.341,72                    | 0,00                       | 2.341,72                    | D     | 3.418,74    | D     |
| 3.9.9.9.1.91.09 | OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS                                                         | 1.077,02       | D     | 2.341,72                    | 0,00                       | 2.341,72                    | D     | 3.418,74    | D     |
| 3.9.9.9.1.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                        | 21.837,23      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 21.837,23   | D     |
| 3.9.9.9.1.93.95 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUIÇOES                                                 | 21.837,23      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 21.837,23   | D     |
| 3.9.9.9.1.99.00 | VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A                          | 0,00           | C     | 2.341,72                    | 2.341,72                   | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 3.9.9.9.1.99.01 | VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS                                         | 0,00           | C     | 2.341,72                    | 2.341,72                   | 0,00                        |       | 0,00        |       |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                        | SALDO ANTERIOR | C/D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----|---------------|-----|
| 4.0.0.0.0.0.00  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                 | 9.762.207,69   | C   | 27.684,72                   | 769.735,26                 | 762.050,54                  | C   | 10.524.258,23 | C   |
| 4.3.0.0.0.0.00  | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                                  | 389.151,00     | C   | 0,00                        | 57.944,34                  | 57.944,34                   | C   | 447.095,34    | C   |
| 4.3.3.0.0.0.00  | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                            | 389.151,00     | C   | 0,00                        | 57.944,34                  | 57.944,34                   | C   | 447.095,34    | C   |
| 4.3.3.1.0.0.00  | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE                      | 389.151,00     | C   | 0,00                        | 57.944,34                  | 57.944,34                   | C   | 447.095,34    | C   |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO     | 387.002,70     | C   | 0,00                        | 57.944,34                  | 57.944,34                   | C   | 444.947,04    | C   |
| 4.3.3.1.1.22.00 | SERVIÇOS TECNOLÓGICOS                                                            | 387.002,70     | C   | 0,00                        | 57.944,34                  | 57.944,34                   | C   | 444.947,04    | C   |
| 4.3.3.1.2.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS | 2.148,30       | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | C   | 2.148,30      | C   |
| 4.3.3.1.2.99.00 | OUTRAS VPA PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                 | 2.148,30       | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | C   | 2.148,30      | C   |
| 4.4.0.0.0.0.00  | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                  | 3.691,91       | C   | 0,00                        | 71,86                      | 71,86                       | C   | 3.763,77      | C   |
| 4.4.5.0.0.0.00  | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                      | 3.691,91       | C   | 0,00                        | 71,86                      | 71,86                       | C   | 3.763,77      | C   |
| 4.4.5.1.0.0.00  | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                               | 3.691,91       | C   | 0,00                        | 71,86                      | 71,86                       | C   | 3.763,77      | C   |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                | 3.691,91       | C   | 0,00                        | 71,86                      | 71,86                       | C   | 3.763,77      | C   |
| 4.4.5.1.1.10.00 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                       | 3.691,91       | C   | 0,00                        | 71,86                      | 71,86                       | C   | 3.763,77      | C   |
| 4.5.0.0.0.0.00  | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                            | 9.369.364,78   | C   | 27.684,72                   | 731.719,06                 | 704.034,34                  | C   | 10.073.399,12 | C   |
| 4.5.1.0.0.0.00  | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                               | 4.341.977,35   | C   | 27.684,72                   | 513.892,41                 | 486.207,69                  | C   | 4.828.185,04  | C   |
| 4.5.1.1.0.0.00  | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                            | 4.341.977,35   | C   | 27.684,72                   | 513.892,41                 | 486.207,69                  | C   | 4.828.185,04  | C   |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS               | 4.341.977,35   | C   | 27.684,72                   | 513.892,41                 | 486.207,69                  | C   | 4.828.185,04  | C   |
| 4.5.1.1.2.01.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL                            | 1.781.977,35   | C   | 27.684,72                   | 303.892,41                 | 276.207,69                  | C   | 2.058.185,04  | C   |
| 4.5.1.1.2.01.01 | COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL                                        | 1.781.977,35   | C   | 27.684,72                   | 303.892,41                 | 276.207,69                  | C   | 2.058.185,04  | C   |
| 4.5.1.1.2.02.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS                               | 2.560.000,00   | C   | 0,00                        | 210.000,00                 | 210.000,00                  | C   | 2.770.000,00  | C   |
| 4.5.1.1.2.02.01 | REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO                                                      | 2.560.000,00   | C   | 0,00                        | 210.000,00                 | 210.000,00                  | C   | 2.770.000,00  | C   |
| 4.5.2.0.0.0.00  | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                               | 5.027.387,43   | C   | 0,00                        | 217.826,65                 | 217.826,65                  | C   | 5.245.214,08  | C   |
| 4.5.2.3.0.0.00  | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                                       | 5.027.387,43   | C   | 0,00                        | 217.826,65                 | 217.826,65                  | C   | 5.245.214,08  | C   |
| 4.5.2.3.3.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO                                  | 5.027.387,43   | C   | 0,00                        | 217.826,65                 | 217.826,65                  | C   | 5.245.214,08  | C   |
| 4.5.2.3.3.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO                                              | 5.027.387,43   | C   | 0,00                        | 217.826,65                 | 217.826,65                  | C   | 5.245.214,08  | C   |
| 4.5.2.3.3.01.99 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO                                       | 5.027.387,43   | C   | 0,00                        | 217.826,65                 | 217.826,65                  | C   | 5.245.214,08  | C   |
| 5.0.0.0.0.0.00  | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                               | 16.868.372,78  | D   | 2.814.025,12                | 278.372,39                 | 2.535.652,73                | D   | 19.404.025,51 | D   |
| 5.2.0.0.0.0.00  | ORÇAMENTO APROVADO                                                               | 16.212.042,03  | D   | 2.814.025,12                | 278.372,39                 | 2.535.652,73                | D   | 18.747.694,76 | D   |

**Gustavo Silva de Araújo**

Gerente de Contabilidade e  
Finanças - GECONF

| CONTA              | DESCRIÇÃO                                                          | SALDO ANTERIOR | C/D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----|---------------|-----|
| 5.2.2.0.0.0.0.00   | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                 | 16.212.042,03  | D   | 2.814.025,12                | 278.372,39                 | 2.535.652,73                | D   | 18.747.694,76 | D   |
| 5.2.2.2.0.0.0.0.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000                       | 8.444.461,77   | D   | 1.670.000,00                | 0,00                       | 1.670.000,00                | D   | 10.114.461,77 | D   |
| 5.2.2.2.1.0.0.0.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100 | 8.444.461,77   | D   | 1.670.000,00                | 0,00                       | 1.670.000,00                | D   | 10.114.461,77 | D   |
| 5.2.2.9.0.0.0.0.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                           | 7.767.580,26   | D   | 1.144.025,12                | 278.372,39                 | 865.652,73                  | D   | 8.633.232,99  | D   |
| 5.2.2.9.2.0.0.0.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                                               | 7.767.580,26   | D   | 1.144.025,12                | 278.372,39                 | 865.652,73                  | D   | 8.633.232,99  | D   |
| 5.2.2.9.2.01.00    | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR                              | 7.767.580,26   | D   | 1.144.025,12                | 278.372,39                 | 865.652,73                  | D   | 8.633.232,99  | D   |
| 5.2.2.9.2.01.01    | EMIÇÃO DE EMPENHOS                                                 | 2.558.641,54   | D   | 335.029,19                  | 0,00                       | 335.029,19                  | D   | 2.893.670,73  | D   |
| 5.2.2.9.2.01.02    | REFORÇO DE EMPENHOS                                                | 5.380.099,87   | D   | 808.995,93                  | 0,00                       | 808.995,93                  | D   | 6.189.095,80  | D   |
| 5.2.2.9.2.01.09    | *ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                              | 171.161,15     | C   | 0,00                        | 278.372,39                 | 278.372,39                  | C   | 449.533,54    | C   |
| 5.3.0.0.0.0.0.0.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 196000000                              | 656.330,75     | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |     | 656.330,75    | D   |
| 5.3.2.0.0.0.0.0.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 196200000                              | 656.330,75     | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |     | 656.330,75    | D   |
| 5.3.2.1.0.0.0.0.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS 195210000                               | 656.330,75     | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |     | 656.330,75    | D   |
| 6.0.0.0.0.0.0.0.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                  | 16.868.372,78  | C   | 8.474.516,40                | 11.010.169,13              | 2.535.652,73                | C   | 19.404.025,51 | C   |
| 6.2.0.0.0.0.0.0.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                              | 16.212.042,03  | C   | 8.109.848,80                | 10.645.501,53              | 2.535.652,73                | C   | 18.747.694,76 | C   |
| 6.2.1.0.0.0.0.0.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                                                | 0,00           | D   | 275.842,85                  | 275.842,85                 | 0,00                        | D   | 0,00          | D   |
| 6.2.1.1.0.0.0.0.00 | RECEITA A REALIZAR                                                 | 5.418.082,04   | D   | 275.842,85                  | 0,00                       | 275.842,85                  | D   | 5.693.924,89  | D   |
| 6.2.1.1.1.0.0.0.00 | RECEITA A REALIZAR 191110000                                       | 5.418.082,04   | D   | 275.842,85                  | 0,00                       | 275.842,85                  | D   | 5.693.924,89  | D   |
| 6.2.1.2.0.0.0.0.00 | RECEITA REALIZADA                                                  | 5.418.082,04   | C   | 0,00                        | 275.842,85                 | 275.842,85                  | C   | 5.693.924,89  | C   |
| 6.2.1.2.1.0.0.0.00 | RECEITA REALIZADA 191140000                                        | 5.418.082,04   | C   | 0,00                        | 275.842,85                 | 275.842,85                  | C   | 5.693.924,89  | C   |
| 6.2.2.0.0.0.0.0.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                                | 16.212.042,03  | C   | 7.834.005,95                | 10.369.658,68              | 2.535.652,73                | C   | 18.747.694,76 | C   |
| 6.2.2.1.0.0.0.0.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                                        | 8.444.461,77   | C   | 4.433.366,71                | 6.103.366,71               | 1.670.000,00                | C   | 10.114.461,77 | C   |
| 6.2.2.1.1.0.0.0.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000                                       | 676.881,51     | C   | 1.144.025,12                | 1.948.372,39               | 804.347,27                  | C   | 1.481.228,78  | C   |
| 6.2.2.1.3.0.0.0.00 | CRÉDITO UTILIZADO                                                  | 7.767.580,26   | C   | 3.289.341,59                | 4.154.994,32               | 865.652,73                  | C   | 8.633.232,99  | C   |
| 6.2.2.1.3.01.00    | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100                             | 848.255,63     | C   | 1.195.093,70                | 1.144.566,57               | 50.527,13                   | D   | 797.728,50    | C   |
| 6.2.2.1.3.03.00    | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200                              | 6.919.324,63   | C   | 2.440,00                    | 918.619,86                 | 916.179,86                  | C   | 7.835.504,49  | C   |
| 6.2.2.1.3.04.00    | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672350000              | 5.146.292,68   | C   | 1.163,45                    | 2.090.644,44               | 2.089.480,99                | C   | 7.235.773,67  | C   |
| 6.2.2.1.3.98.00    | *CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS                      | 5.146.292,68   | D   | 2.090.644,44                | 1.163,45                   | 2.089.480,99                | D   | 7.235.773,67  | D   |
| 6.2.2.9.0.0.0.0.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                           | 7.767.580,26   | C   | 3.400.639,24                | 4.266.291,97               | 865.652,73                  | C   | 8.633.232,99  | C   |
| 6.2.2.9.2.0.0.0.00 | CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO                   | 7.767.580,26   | C   | 3.400.639,24                | 4.266.291,97               | 865.652,73                  | C   | 8.633.232,99  | C   |

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

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                           | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL    | C / D |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|----------------|-------|
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS                                             | 848.255,63     | C     | 1.195.093,70                | 1.144.566,57               | 50.527,13                   | D     | 797.728,50     | C     |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                 | 848.255,63     | C     | 1.195.093,70                | 1.144.566,57               | 50.527,13                   | D     | 797.728,50     | C     |
| 6.2.2.9.2.02.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS 202420101                                       | 6.919.324,63   | C     | 2.205.545,54                | 3.121.725,40               | 916.179,86                  | C     | 7.835.504,49   | C     |
| 6.2.2.9.2.02.01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                         | 1.773.031,95   | C     | 2.091.185,89                | 917.884,76                 | 1.173.301,13                | D     | 599.730,82     | C     |
| 6.2.2.9.2.02.02 | EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000                                   | 4.288.052,78   | C     | 114.359,65                  | 2.090.644,44               | 1.976.284,79                | C     | 6.264.337,57   | C     |
| 6.2.2.9.2.02.03 | EMPENHOS RETIDOS 296730000                                          | 858.239,90     | C     | 0,00                        | 113.196,20                 | 113.196,20                  | C     | 971.436,10     | C     |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000                                | 656.330,75     | C     | 364.667,60                  | 364.667,60                 | 0,00                        | D     | 656.330,75     | C     |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000                                | 656.330,75     | C     | 364.667,60                  | 364.667,60                 | 0,00                        | D     | 656.330,75     | C     |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000                                    | 457.990,28     | C     | 364.667,60                  | 0,00                       | 364.667,60                  | D     | 93.322,68      | C     |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS                                                | 198.340,47     | C     | 0,00                        | 364.667,60                 | 364.667,60                  | C     | 563.008,07     | C     |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                                 | 173.215.454,13 | D     | 11.066.445,37               | 6.603.321,35               | 4.463.124,02                | D     | 177.678.578,15 | D     |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS                                                     | 34.777.061,98  | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | D     | 34.777.061,98  | D     |
| 7.1.1.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                              | 34.777.061,98  | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | D     | 34.777.061,98  | D     |
| 7.1.1.1.0.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES               | 34.777.061,98  | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | D     | 34.777.061,98  | D     |
| 7.1.1.2.0.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER UNIÃO | 34.777.061,98  | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | D     | 34.777.061,98  | D     |
| 7.1.1.2.3.01.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES               | 34.777.061,98  | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | D     | 34.777.061,98  | D     |
| 7.1.1.2.3.01.01 | CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS                                       | 1.572.079,94   | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | D     | 1.572.079,94   | D     |
| 7.1.1.2.3.01.02 | CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS-SALDO 2014                            | 33.204.982,04  | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | D     | 33.204.982,04  | D     |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                            | 42.681.107,86  | D     | 4.707.241,53                | 27.684,72                  | 4.679.556,81                | D     | 47.360.664,67  | D     |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                     | 25.792.184,32  | D     | 1.367.241,53                | 27.684,72                  | 1.339.556,81                | D     | 27.131.741,13  | D     |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                             | 25.792.184,32  | D     | 1.367.241,53                | 27.684,72                  | 1.339.556,81                | D     | 27.131.741,13  | D     |
| 7.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                         | 25.792.184,32  | D     | 1.367.241,53                | 27.684,72                  | 1.339.556,81                | D     | 27.131.741,13  | D     |
| 7.2.3.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                                    | 16.888.923,54  | D     | 3.340.000,00                | 0,00                       | 3.340.000,00                | D     | 20.228.923,54  | D     |
| 7.2.3.2.0.00.00 | CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES            | 16.888.923,54  | D     | 3.340.000,00                | 0,00                       | 3.340.000,00                | D     | 20.228.923,54  | D     |
| 7.2.3.2.1.00.00 | CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS                                     | 8.444.461,77   | D     | 1.670.000,00                | 0,00                       | 1.670.000,00                | D     | 10.114.461,77  | D     |
| 7.2.3.2.1.01.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000                                         | 8.444.461,77   | D     | 1.670.000,00                | 0,00                       | 1.670.000,00                | D     | 10.114.461,77  | D     |
| 7.2.3.2.1.01.01 | COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100                              | 8.444.461,77   | D     | 1.670.000,00                | 0,00                       | 1.670.000,00                | D     | 10.114.461,77  | D     |
| 7.2.3.2.3.00.00 | CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE                             | 8.444.461,77   | D     | 1.670.000,00                | 0,00                       | 1.670.000,00                | D     | 10.114.461,77  | D     |
| 7.2.3.2.3.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000                               | 8.444.461,77   | D     | 1.670.000,00                | 0,00                       | 1.670.000,00                | D     | 10.114.461,77  | D     |

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

CONTA

DESCRIÇÃO

SALDO ANTERIOR

C/D

MOVIMENTO  
ACUMULADO  
DEVEDORMOVIMENTO  
ACUMULADO  
CREADORMOVIMENTO  
ACUMULADO  
LÍQUIDO

C/D

SALDO FINAL

C/D

7.2.3.2.3.01.01 COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101

8.444.461,77

D

1.870.000,00

0,00

1.670.000,00

D

10.114.461,77

D

7.9.0.0.0.0.00 OUTROS CONTROLES

95.757.284,29

D

6.359.203,84

6.575.836,63

216.432,79

C

95.540.851,50

D

7.9.1.0.0.0.00 OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA

88.558.083,07

D

5.150.185,83

6.575.836,63

1.425.470,80

C

87.132.812,27

D

7.9.1.1.0.0.00 OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

36.968.825,66

D

2.623.470,04

6.115.860,80

3.492.390,76

C

33.476.434,90

D

7.9.1.1.1.0.00 CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS

29.602.140,20

D

1.368.404,98

3.114.528,50

1.746.123,52

C

27.858.016,88

D

7.9.1.1.2.0.00 CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO

7.366.885,46

D

1.255.065,06

3.001.332,30

1.746.267,24

C

5.620.418,22

D

7.9.1.2.0.0.00 CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS

51.586.761,41

D

2.526.685,79

459.775,83

2.066.919,96

D

53.653.681,37

D

7.9.1.9.0.0.00 CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA

2.496,00

D

0,00

0,00

0,00

D

2.496,00

D

7.9.1.9.2.0.00 CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO

2.496,00

D

0,00

0,00

0,00

D

2.496,00

D

7.9.8.0.0.0.00 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA

7.199.201,22

D

1.209.038,01

0,00

1.209.038,01

D

8.408.239,23

D

7.9.8.1.0.0.00 MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO

7.199.201,22

D

1.209.038,01

0,00

1.209.038,01

D

8.408.239,23

D

7.9.8.1.1.0.00 MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

3.786.027,00

D

577.434,41

0,00

577.434,41

D

4.363.461,41

D

7.9.8.1.1.99.00 CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

3.786.027,00

D

577.434,41

0,00

577.434,41

D

4.363.461,41

D

7.9.8.1.2.0.00 MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

3.413.174,22

D

631.603,60

0,00

631.603,60

D

4.044.777,82

D

7.9.8.1.2.99.00 CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

3.413.174,22

D

631.603,60

0,00

631.603,60

D

4.044.777,82

D

8.0.0.0.0.0.00 CONTROLES CREDORES

173.215.454,13

C

26.418.955,44

30.882.079,46

4.463.124,02

C

177.678.578,15

C

8.1.0.0.0.0.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS

34.777.061,98

C

217.826,65

217.826,65

0,00

D

34.777.061,98

C

8.1.1.0.0.0.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS

34.777.061,98

C

217.826,65

217.826,65

0,00

D

34.777.061,98

C

8.1.1.2.0.0.00 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS

34.777.061,98

C

217.826,65

217.826,65

0,00

D

34.777.061,98

C

8.1.1.2.3.0.00 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS

34.777.061,98

C

217.826,65

217.826,65

0,00

D

34.777.061,98

C

8.1.1.2.3.01.00 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

34.777.061,98

C

217.826,65

217.826,65

0,00

D

34.777.061,98

C

8.1.1.2.3.01.01 CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER

34.777.061,98

C

217.826,65

217.826,65

0,00

D

34.777.061,98

C

8.1.1.2.3.01.02 CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES RECEBIDOS A COMPROVAR

34.777.061,98

C

217.826,65

217.826,65

0,00

D

34.777.061,98

C

8.2.0.0.0.0.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

5.357.684,76

C

217.826,65

0,00

217.826,65

D

5.139.838,11

C

8.2.1.0.0.0.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO

29.419.397,22

C

0,00

217.826,65

217.826,65

C

29.637.223,87

C

8.2.1.1.0.0.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

42.681.107,86

C

13.541.955,13

18.221.511,94

4.679.556,81

C

47.360.664,67

C

8.2.1.1.1.0.0.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

25.792.184,32

C

4.538.089,46

5.877.646,27

1.339.556,81

C

27.131.741,13

C

8.2.1.1.1.0.0.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

25.792.184,32

C

4.538.089,46

5.877.646,27

1.339.556,81

C

27.131.741,13

C

8.2.1.1.2.0.0.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR

645.588,09

C

1.171.709,84

1.068.107,65

103.602,19

D

541.965,90

C

8.2.1.1.2.0.0.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR

1.637.769,67

C

2.369.016,83

1.145.188,57

1.223.828,26

D

413.941,41

C

Página 18

Emitido em: 17/08/2018 08:13

Gustavo Silva de Araújo

Gerente de Contabilidade e

Finanças - GECON

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                            | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL   | C / D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|---------------|-------|
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS                | 14.742.356,82  | C     | 996.199,34                  | 577.506,27                 | 418.693,07                  | D     | 14.323.863,75 | C     |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                 | 8.766.489,74   | C     | 1.163,45                    | 3.086.843,78               | 3.086.843,78                | C     | 11.852.170,07 | C     |
| 8.2.3.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                                      | 16.888.923,54  | C     | 9.003.865,67                | 12.343.865,67              | 3.340.000,00                | C     | 20.228.923,54 | C     |
| 8.2.3.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS   | 16.888.923,54  | C     | 9.003.865,67                | 12.343.865,67              | 3.340.000,00                | C     | 20.228.923,54 | C     |
| 8.2.3.2.1.00.00 | EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA                                        | 8.444.461,77   | C     | 6.006.468,16                | 7.676.468,16               | 1.670.000,00                | C     | 10.114.461,77 | C     |
| 8.2.3.2.1.01.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100                               | 0,00           | C     | 1.575.000,00                | 1.670.000,00               | 95.000,00                   | C     | 95.000,00     | C     |
| 8.2.3.2.1.02.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300             | 676.881,51     | C     | 1.144.025,12                | 1.853.372,39               | 709.347,27                  | C     | 1.386.228,78  | C     |
| 8.2.3.2.1.03.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE                                   | 7.767.580,26   | C     | 3.287.443,04                | 4.153.095,77               | 865.652,73                  | C     | 8.633.232,99  | C     |
| 8.2.3.2.1.03.01 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400              | 848.255,83     | C     | 1.195.093,70                | 1.144.566,57               | 50.527,13                   | D     | 797.728,50    | C     |
| 8.2.3.2.1.03.02 | COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500                 | 1.773.031,95   | C     | 2.091.185,89                | 917.884,76                 | 1.173.301,13                | D     | 599.730,82    | C     |
| 8.2.3.2.1.03.03 | COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500                              | 5.146.292,88   | C     | 1.163,45                    | 2.090.844,44               | 2.089.480,99                | C     | 7.235.773,67  | C     |
| 8.2.3.2.3.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE                              | 8.444.461,77   | C     | 2.997.397,51                | 4.667.397,51               | 1.670.000,00                | C     | 10.114.461,77 | C     |
| 8.2.3.2.3.01.00 | COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101                                    | 0,00           | C     | 1.575.000,00                | 1.670.000,00               | 95.000,00                   | C     | 95.000,00     | C     |
| 8.2.3.2.3.02.00 | COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102                          | 676.881,51     | C     | 1.144.025,12                | 1.853.372,39               | 709.347,27                  | C     | 1.386.228,78  | C     |
| 8.2.3.2.3.03.00 | COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE                                     | 7.767.580,26   | C     | 278.372,39                  | 1.144.025,12               | 865.652,73                  | C     | 8.633.232,99  | C     |
| 8.2.3.2.3.03.01 | COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104                           | 7.767.580,26   | C     | 278.372,39                  | 1.144.025,12               | 865.652,73                  | C     | 8.633.232,99  | C     |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                     | 95.757.284,29  | C     | 12.659.173,66               | 12.442.740,87              | 216.432,79                  | D     | 95.540.851,50 | C     |
| 8.9.1.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA            | 88.558.083,07  | C     | 12.659.173,66               | 11.233.702,86              | 1.425.470,80                | D     | 87.132.612,27 | C     |
| 8.9.1.1.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                      | 36.988.825,66  | C     | 9.688.018,05                | 6.195.627,29               | 3.492.390,76                | D     | 33.476.434,90 | C     |
| 8.9.1.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS                    | 29.602.140,20  | C     | 4.031.791,26                | 2.285.667,74               | 1.746.123,52                | D     | 27.856.016,68 | C     |
| 8.9.1.1.1.01.00 | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE                                     | 1.961.559,84   | C     | 944.406,03                  | 790.276,71                 | 154.129,32                  | D     | 1.807.430,52  | C     |
| 8.9.1.1.1.02.00 | RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS                         | 27.640.580,36  | C     | 3.087.385,23                | 1.495.391,03               | 1.591.994,20                | D     | 26.048.586,16 | C     |
| 8.9.1.1.1.02.01 | RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO | 1.773.031,95   | C     | 2.081.185,89                | 917.884,76                 | 1.173.301,13                | D     | 599.730,82    | C     |
| 8.9.1.1.1.02.02 | RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES             | 25.867.548,41  | C     | 996.199,34                  | 577.506,27                 | 418.693,07                  | D     | 25.448.855,34 | C     |
| 8.9.1.1.2.00.00 | EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO            | 7.366.685,46   | C     | 5.656.226,79                | 3.909.959,55               | 1.746.267,24                | D     | 5.620.418,22  | C     |
| 8.9.1.1.2.01.00 | SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO                                          | 6.786.713,53   | C     | 2.687.041,59                | 1.383.263,76               | 1.303.777,83                | D     | 5.482.935,70  | C     |
| 8.9.1.1.2.02.00 | SALDO BANCÁRIO ALOCADO                                               | 579.971,93     | C     | 2.969.185,20                | 2.526.695,79               | 442.489,41                  | D     | 137.482,52    | C     |
| 8.9.1.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS              | 51.586.761,41  | C     | 2.969.185,20                | 5.036.105,16               | 2.066.919,96                | C     | 53.653.681,37 | C     |

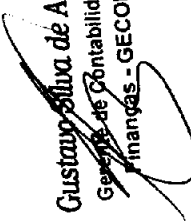
**Gustavo Silva de Araújo**  
 Gerente de Contabilidade

Fim do Documento  
 GECONF

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                        | SALDO ANTERIOR | C/D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----|---------------|-----|
| 8.9.1.2.1.00.00 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO                          | 579.971,93     | C   | 2.969.185,20                | 2.526.695,79               | 442.489,41                  | D   | 137.482,52    | C   |
| 8.9.1.2.2.00.00 | RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO                      | 51.006.789,48  | C   | 0,00                        | 2.509.409,37               | 2.509.409,37                | C   | 53.516.198,85 | C   |
| 8.9.1.9.0.00.00 | CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA                                        | 2.496,00       | C   | 1.970,41                    | 1.970,41                   | 0,00                        |     | 2.496,00      | C   |
| 8.9.1.9.2.00.00 | EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF                       | 2.496,00       | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |     | 2.496,00      | C   |
| 8.9.1.9.9.00.00 | EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS                                        | 0,00           | C   | 1.970,41                    | 1.970,41                   | 0,00                        |     | 0,00          |     |
| 8.9.1.9.9.01.00 | EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO                                | 0,00           | C   | 1.898,55                    | 1.898,55                   | 0,00                        |     | 0,00          |     |
| 8.9.1.9.9.98.00 | EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS                                          | 0,00           | C   | 71,86                       | 71,86                      | 0,00                        |     | 0,00          |     |
| 8.9.8.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                      | 7.198.201,22   | C   | 0,00                        | 1.209.038,01               | 1.209.038,01                | C   | 8.408.239,23  | C   |
| 8.9.8.1.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO                            | 7.198.201,22   | C   | 0,00                        | 1.209.038,01               | 1.209.038,01                | C   | 8.408.239,23  | C   |
| 8.9.8.1.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                       | 3.773.652,72   | C   | 0,00                        | 577.434,41                 | 577.434,41                  | C   | 4.351.087,13  | C   |
| 8.9.8.1.1.01.00 | RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES                                                         | 912.457,88     | C   | 0,00                        | 113.196,20                 | 113.196,20                  | C   | 1.025.654,08  | C   |
| 8.9.8.1.1.01.01 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS                               | 493.904,87     | C   | 0,00                        | 63.114,45                  | 63.114,45                   | C   | 557.019,32    | C   |
| 8.9.8.1.1.01.02 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)                            | 312.297,95     | C   | 0,00                        | 38.127,02                  | 38.127,02                   | C   | 350.424,97    | C   |
| 8.9.8.1.1.01.11 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV        | 67.119,48      | C   | 0,00                        | 9.495,00                   | 9.495,00                    | C   | 76.614,48     | C   |
| 8.9.8.1.1.01.21 | RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA                                               | 990,00         | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |     | 990,00        | C   |
| 8.9.8.1.1.01.22 | RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PIF                                                   | 5.938,08       | C   | 0,00                        | 2.047,23                   | 2.047,23                    | C   | 7.985,31      | C   |
| 8.9.8.1.1.01.32 | RETENÇÃO IR DE TERCEIROS                                                         | 27.338,03      | C   | 0,00                        | 412,50                     | 412,50                      | C   | 27.750,53     | C   |
| 8.9.8.1.1.01.99 | RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES                                                  | 4.869,47       | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |     | 4.869,47      | C   |
| 8.9.8.1.1.03.00 | DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS                                                    | 14.522,58      | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |     | 14.522,58     | C   |
| 8.9.8.1.1.03.01 | DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)                                                        | 14.522,58      | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |     | 14.522,58     | C   |
| 8.9.8.1.1.11.00 | RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS                                                | 2.846.672,26   | C   | 0,00                        | 484.238,21                 | 484.238,21                  | C   | 3.310.910,47  | C   |
| 8.9.8.1.1.11.09 | BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)                                  | 2.846.672,26   | C   | 0,00                        | 484.238,21                 | 484.238,21                  | C   | 3.310.910,47  | C   |
| 8.9.8.1.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                       | 3.425.548,50   | C   | 0,00                        | 631.803,60                 | 631.803,60                  | C   | 4.057.352,10  | C   |
| 8.9.8.1.2.01.00 | RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES                                                     | 851.996,43     | C   | 0,00                        | 167.293,53                 | 167.293,53                  | C   | 1.019.289,96  | C   |
| 8.9.8.1.2.01.01 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV | 439.111,10     | C   | 0,00                        | 114.024,79                 | 114.024,79                  | C   | 553.135,89    | C   |
| 8.9.8.1.2.01.02 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV                             | 307.860,75     | C   | 0,00                        | 41.076,07                  | 41.076,07                   | C   | 348.936,82    | C   |
| 8.9.8.1.2.01.11 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO                               | 67.242,05      | C   | 0,00                        | 9.732,94                   | 9.732,94                    | C   | 76.974,99     | C   |
| 8.9.8.1.2.01.21 | RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA                                           | 990,00         | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |     | 990,00        | C   |

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

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                             | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL  | C / D |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 8.9.8.1.2.01.22 | RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF                     | 4.585,03       | C     | 0,00                        | 2.047,23                   | 2.047,23                    | C     | 6.632,26     | C     |
| 8.9.8.1.2.01.32 | RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS                          | 27.338,03      | C     | 0,00                        | 412,50                     | 412,50                      | C     | 27.750,53    | C     |
| 8.9.8.1.2.01.99 | RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES                   | 4.869,47       | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | C     | 4.869,47     | C     |
| 8.9.8.1.2.03.00 | BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS                | 12.374,28      | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | C     | 12.374,28    | C     |
| 8.9.8.1.2.03.01 | BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)                       | 12.374,28      | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | C     | 12.374,28    | C     |
| 8.9.8.1.2.11.00 | CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS                    | 2.561.177,79   | C     | 0,00                        | 464.310,07                 | 464.310,07                  | C     | 3.025.487,86 | C     |
| 8.9.8.1.2.11.09 | APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180) | 2.557.485,88   | C     | 0,00                        | 464.238,21                 | 464.238,21                  | C     | 3.021.724,09 | C     |
| 8.9.8.1.2.11.21 | APLICAÇÃO FINANCEIRA                                  | 3.691,91       | C     | 0,00                        | 71,86                      | 71,86                       | C     | 3.763,77     | C     |

  
 Gustavo Silva de Araújo  
 Gerente de Contabilidade e  
 Finanças - GECONF

67

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

Mais Favoritos (o)

**Consultar Despesa Empenhada por Unidade Gestora**

Exercício: 2018  
Unidade Gestora: 182021 ITPS Gestão: 18202 - ITPS  
Intervalo do Valor Empenhado Atual:   
Período do Empenho: 01/08/2018 a 31/08/2018  
Tipo do Empenho: ☒ Empenho ☐ Reforço ☐ Todos Anulado: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Sem Anulação ☐ Todos  
Modalidade: -- Todos -- Tipo de Despesa: -- Todos --  
Modalidade de Licitação: -- Todos --  
Liquidação: ☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☒ Todos  
Situação do 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:   
Cálculo 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 \* Crescente ☒ Decrescente

Registros por Página:

Todos Localizar (f)

| X                                | Empenho      | Data do Empenho | Credor                                                                    | Valor Empenhado Atual | Valor Liquidado Atual | Valor Pago Atual |
|----------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | 2018NE000799 | 01/08/2018      | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                       | REFORÇO DE 328,33     | 0,00                  | 0,00             |
| <input checked="" type="radio"/> | 2018NE000802 | 01/08/2018      | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                       | REFORÇO DE 78,38      | 0,00                  | 0,00             |
| <input checked="" type="radio"/> | 2018NE000801 | 01/08/2018      | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                       | REFORÇO DE 90,68      | 0,00                  | 0,00             |
| <input checked="" type="radio"/> | 2018NE000803 | 01/08/2018      | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                       | REFORÇO DE 8,03       | 0,00                  | 0,00             |
| <input checked="" type="radio"/> | 2018NE000804 | 01/08/2018      | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA FILHO COMERCIO VAREJISTA ME                    | 1.035,00              | 0,00                  | 0,00             |
| <input checked="" type="radio"/> | 2018NE000797 | 01/08/2018      | OI MOVEL S.A.                                                             | REFORÇO DE 503,10     | 0,00                  | 0,00             |
| <input checked="" type="radio"/> | 2018NE000798 | 01/08/2018      | TELEMAR NORTE LESTE S/A                                                   | REFORÇO DE 868,90     | 0,00                  | 0,00             |
| <input checked="" type="radio"/> | 2018NE000805 | 01/08/2018      | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA FILHO COMERCIO VAREJISTA ME                    | 1.035,00              | 0,00                  | 0,00             |
| <input checked="" type="radio"/> | 2018NE000800 | 01/08/2018      | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                       | REFORÇO DE 6,98       | 0,00                  | 0,00             |
| <input checked="" type="radio"/> | 2018NE000806 | 02/08/2018      | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                                          | REFORÇO DE 8.536,50   | 0,00                  | 0,00             |
| <input checked="" type="radio"/> | 2018NE000819 | 02/08/2018      | MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME                                 | 1.115,98              | 0,00                  | 0,00             |
| <input checked="" type="radio"/> | 2018NE000822 | 02/08/2018      | MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME                                 | 193,64                | 193,64                | 193,64           |
| <input checked="" type="radio"/> | 2018NE000885 | 02/08/2018      | JLF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA                                           | 1.890,00              | 0,00                  | 0,00             |
| <input checked="" type="radio"/> | 2018NE000808 | 02/08/2018      | INTECO INSTITUTO DE PESQUISA TECNOLOGICA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA EPP | 11.700,00             | 0,00                  | 0,00             |
| <input checked="" type="radio"/> | 2018NE000810 | 02/08/2018      | COMERCIAL USUAL LTDA EPP                                                  | 12.989,00             | 0,00                  | 0,00             |
| <input checked="" type="radio"/> | 2018NE000807 | 02/08/2018      | INFOTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME                            | 596,00                | 0,00                  | 0,00             |
| <input checked="" type="radio"/> | 2018NE000811 | 03/08/2018      | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                                          | REFORÇO DE 6.637,50   | 0,00                  | 0,00             |
| <input checked="" type="radio"/> | 2018NE000812 | 03/08/2018      | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                                          | REFORÇO DE 705,05     | 0,00                  | 0,00             |
| <input checked="" type="radio"/> | 2018NE000814 | 03/08/2018      | DIGICROM ANALITICA LTDA                                                   | 5.800,00              | 5.800,00              | 5.800,00         |
| <input checked="" type="radio"/> | 2018NE000818 | 03/08/2018      | DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU                             | REFORÇO DE 1.076,21   | 0,00                  | 0,00             |
| <input checked="" type="radio"/> | 2018NE000813 | 03/08/2018      | A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA ME                                             | REFORÇO DE 77,51      | 0,00                  | 0,00             |
| <input checked="" type="radio"/> | 2018NE000809 | 03/08/2018      | DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU                             | REFORÇO DE 89,75      | 0,00                  | 0,00             |
| <input checked="" type="radio"/> | 2018NE000820 | 05/08/2018      | SAMAM LOCADORA LTDA                                                       | REFORÇO DE 5.960,65   | 0,00                  | 0,00             |
| <input checked="" type="radio"/> | 2018NE000816 | 06/08/2018      | TELEMAR NORTE LESTE S/A                                                   | REFORÇO DE 2.205,59   | 0,00                  | 0,00             |
| <input checked="" type="radio"/> | 2018NE000821 | 06/08/2018      | TELEMAR NORTE LESTE S/A                                                   | REFORÇO DE 3.571,20   | 0,00                  | 0,00             |
| <input checked="" type="radio"/> | 2018NE000817 | 06/08/2018      | TELEMAR NORTE LESTE S/A                                                   | REFORÇO DE 542,37     | 0,00                  | 0,00             |
| <input checked="" type="radio"/> | 2018NE000824 | 07/08/2018      | SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA                  | REFORÇO DE 18.638,52  | 0,00                  | 0,00             |
| <input checked="" type="radio"/> | 2018NE000826 | 07/08/2018      | SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA 0110466500                               | 1.373,60              | 1.373,60              | 0,00             |
| <input checked="" type="radio"/> | 2018NE000825 | 07/08/2018      | SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA                  | REFORÇO DE 6.357,41   | 0,00                  | 0,00             |
| <input checked="" type="radio"/> | 2018NE000823 | 07/08/2018      | LM TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA.                                  | REFORÇO DE 2.523,35   | 0,00                  | 0,00             |
| <input checked="" type="radio"/> | 2018NE000829 | 08/08/2018      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                   | REFORÇO DE 62,71      | 0,00                  | 0,00             |
| <input checked="" type="radio"/> | 2018NE000828 | 08/08/2018      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                   | REFORÇO DE 3,45       | 0,00                  | 0,00             |
| <input checked="" type="radio"/> | 2018NE000840 | 08/08/2018      | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                                          | REFORÇO DE 157.169,15 | 0,00                  | 0,00             |
| <input checked="" type="radio"/> | 2018NE000839 | 08/08/2018      | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                       | REFORÇO DE 11.857,10  | 0,00                  | 0,00             |
| <input checked="" type="radio"/> | 2018NE000827 | 08/08/2018      | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A                             | REFORÇO DE 1.173,15   | 0,00                  | 0,00             |
| <input checked="" type="radio"/> | 2018NE000835 | 08/08/2018      | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A                             | REFORÇO DE 13.764,82  | 0,00                  | 0,00             |
| <input checked="" type="radio"/> | 2018NE000836 | 08/08/2018      | W D COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - ME                                       | 690,00                | 690,00                | 690,00           |

Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e Financeiro - SECONEF

|              |            |                                                                          |                      |           |           |
|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| 2018NE000831 | 08/08/2018 | PROPAG TURISMO LTDA-EPP                                                  | REFORÇO DE 1.179,84  | 0,00      | 0,00      |
| 2018NE000836 | 08/08/2018 | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                                         | 3.591,75             | 0,00      | 0,00      |
| 2018NE000834 | 08/08/2018 | NATANAEL DE SANTANA MARINHO FALCAO                                       | 967,57               | 967,57    | 967,57    |
| 2018NE000833 | 08/08/2018 | MOATER DE ALMEIDA PAULON                                                 | 1.794,92             | 1.794,92  | 1.794,92  |
| 2018NE000832 | 08/08/2018 | MOATER DE ALMEIDA PAULON                                                 | 2.461,60             | 2.461,60  | 2.461,60  |
| 2018NE000844 | 08/08/2018 | PRODUTORA E EXPORTADORA DE MINERAIS E ALIMENTOS NOSSA SENHORA LTDA - EPP | 176,00               | 0,00      | 0,00      |
| 2018NE000830 | 08/08/2018 | PROPAG TURISMO LTDA-EPP                                                  | REFORÇO DE 2.155,39  | 0,00      | 0,00      |
| 2018NE000855 | 09/08/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                      | REFORÇO DE 376,92    | 0,00      | 0,00      |
| 2018NE000859 | 09/08/2018 | MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME                                | 760,00               | 760,00    | 760,00    |
| 2018NE000849 | 09/08/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                      | REFORÇO DE 56,11     | 0,00      | 0,00      |
| 2018NE000846 | 09/08/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                      | REFORÇO DE 104,10    | 0,00      | 0,00      |
| 2018NE000847 | 09/08/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                      | REFORÇO DE 8,01      | 0,00      | 0,00      |
| 2018NE000850 | 09/08/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                      | REFORÇO DE 5,77      | 0,00      | 0,00      |
| 2018NE000842 | 09/08/2018 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                                               | REFORÇO DE 3.580,38  | 0,00      | 0,00      |
| 2018NE000841 | 09/08/2018 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                                               | REFORÇO DE 13.474,09 | 0,00      | 0,00      |
| 2018NE000851 | 09/08/2018 | PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME                            | REFORÇO DE 13.904,36 | 0,00      | 0,00      |
| 2018NE000854 | 09/08/2018 | PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME                            | REFORÇO DE 8.140,39  | 0,00      | 0,00      |
| 2018NE000853 | 09/08/2018 | PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME                            | REFORÇO DE 2.063,84  | 0,00      | 0,00      |
| 2018NE000852 | 09/08/2018 | PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME                            | REFORÇO DE 2.683,78  | 0,00      | 0,00      |
| 2018NE000845 | 09/08/2018 | RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME                             | REFORÇO DE 185,00    | 0,00      | 0,00      |
| 2018NE000857 | 09/08/2018 | EVAGON CALIBRACAO MANUTENCAO E VENDAS EQUIP INDUSTRIAIS LTDA - ME        | 420,00               | 0,00      | 0,00      |
| 2018NE000858 | 09/08/2018 | EVAGON CALIBRACAO MANUTENCAO E VENDAS EQUIP INDUSTRIAIS LTDA - ME        | 610,64               | 0,00      | 0,00      |
| 2018NE000860 | 09/08/2018 | QUIMILAB PRODUTOS DE QUIMICA FINA LTDA                                   | 1.736,75             | 0,00      | 0,00      |
| 2018NE000861 | 09/08/2018 | PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA                                   | 1.799,00             | 0,00      | 0,00      |
| 2018NE000862 | 09/08/2018 | SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA 0110466500                              | 3.969,98             | 0,00      | 0,00      |
| 2018NE000843 | 09/08/2018 | SOFTWAREONE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA                      | 0,00                 | 0,00      | 0,00      |
| 2018NE000856 | 09/08/2018 | W D COMERCIO E MANUTENCAO LTDA -ME                                       | 1.070,00             | 1.070,00  | 1.070,00  |
| 2018NE000848 | 09/08/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                      | REFORÇO DE 203,18    | 0,00      | 0,00      |
| 2018NE000863 | 10/08/2018 | INFOTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME                           | 2.064,96             | 0,00      | 0,00      |
| 2018NE000864 | 13/08/2018 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE                                       | REFORÇO DE 929,48    | 0,00      | 0,00      |
| 2018NE000865 | 13/08/2018 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE                                       | REFORÇO DE 7.519,13  | 0,00      | 0,00      |
| 2018NE000869 | 13/08/2018 | INFO GRAPHICS GRAFICA & EDITORA LTDA                                     | 290,00               | 290,00    | 290,00    |
| 2018NE000870 | 13/08/2018 | CRISTIANO PEREIRA COSTA                                                  | 3.500,00             | 3.500,00  | 3.500,00  |
| 2018NE000871 | 13/08/2018 | SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA 0110466500                              | 12.650,00            | 0,00      | 0,00      |
| 2018NE000866 | 13/08/2018 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE                                 | 0,00                 | 0,00      | 0,00      |
| 2018NE000867 | 13/08/2018 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE                                 | 5.183,73             | 5.183,73  | 5.183,73  |
| 2018NE000868 | 13/08/2018 | PROSIGNS - COMUNICACAO VISUAL PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA               | 5.152,20             | 5.152,20  | 5.152,20  |
| 2018NE000874 | 14/08/2018 | A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA ME                                            | REFORÇO DE 41,09     | 0,00      | 0,00      |
| 2018NE000875 | 14/08/2018 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE                                 | 0,00                 | 0,00      | 0,00      |
| 2018NE000877 | 14/08/2018 | INFO SHOP COMPUTADORES E ACESSORIOS LTDA                                 | 3.250,00             | 0,00      | 0,00      |
| 2018NE000873 | 14/08/2018 | DARLAN ALVES SILVA 02712952529                                           | 2.149,95             | 0,00      | 0,00      |
| 2018NE000876 | 14/08/2018 | INFO SHOP COMPUTADORES E ACESSORIOS LTDA                                 | 2.700,00             | 0,00      | 0,00      |
| 2018NE000872 | 14/08/2018 | ROGERIO DE MELO SANTOS                                                   | 400,00               | 400,00    | 0,00      |
| 2018NE000879 | 15/08/2018 | CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 8 REGIAO                                 | 0,00                 | 0,00      | 0,00      |
| 2018NE000884 | 15/08/2018 | INDUSLAB NORDESTE COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA             | 1.022,23             | 0,00      | 0,00      |
| 2018NE000886 | 15/08/2018 | SILVA JUNIOR SERVICOS EIRELI                                             | 2.048,81             | 0,00      | 0,00      |
| 2018NE000882 | 15/08/2018 | G4 - DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI                                     | 296,80               | 0,00      | 0,00      |
| 2018NE000890 | 15/08/2018 | INDUSLAB NORDESTE COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA             | 602,18               | 0,00      | 0,00      |
| 2018NE000881 | 15/08/2018 | DUPLI-CHAVES COMERCIAL LTDA ME                                           | 0,00                 | 0,00      | 0,00      |
| 2018NE000878 | 15/08/2018 | SIDNEY SILVA DA ARAUJO                                                   | 2.000,00             | 0,00      | 0,00      |
| 2018NE000888 | 16/08/2018 | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                                         | REFORÇO DE 240,00    | 0,00      | 0,00      |
| 2018NE000887 | 16/08/2018 | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                                         | REFORÇO DE 240,00    | 0,00      | 0,00      |
| 2018NE000897 | 16/08/2018 | JCBD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA -ME                                     | REFORÇO DE 458,82    | 0,00      | 0,00      |
| 2018NE000896 | 16/08/2018 | JUSTICA FEDERAL                                                          | 1.020,00             | 1.020,00  | 1.020,00  |
| 2018NE000890 | 16/08/2018 | JEFERSON DE SOUZA ALMEIDA                                                | 649,61               | 649,61    | 51,96     |
| 2018NE000891 | 16/08/2018 | JEFERSON DE SOUZA ALMEIDA                                                | 1.641,07             | 1.641,07  | 0,00      |
| 2018NE000893 | 16/08/2018 | ALECIA ITANNA RAMOS                                                      | 1.272,00             | 1.272,00  | 0,00      |
| 2018NE000892 | 16/08/2018 | ALECIA ITANNA RAMOS                                                      | 1.007,00             | 1.007,00  | 80,56     |
| 2018NE000894 | 16/08/2018 | NATANAEL DE SANTANA MARINHO FALCAO FILHO                                 | 185,50               | 185,50    | 14,84     |
| 2018NE000883 | 16/08/2018 | SOFTWAREONE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA                      | 77.175,00            | 77.175,00 | 77.175,00 |
| 2018NE000869 | 16/08/2018 | ACS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME                                    | 9.701,00             | 9.701,00  | 9.701,00  |
| 2018NE000895 | 16/08/2018 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE                                 | 1.321,72             | 1.321,72  | 1.321,72  |
| 2018NE000898 | 17/08/2018 | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                                         | REFORÇO DE 2.583,75  | 0,00      | 0,00      |
| 2018NE000905 | 17/08/2018 | METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA                           | 4.624,96             | 0,00      | 0,00      |
| 2018NE000906 | 17/08/2018 | JECSON LEO DE SOUZA ARAUJO                                               | 16.689,93            | 16.689,93 | 3.684,62  |
| 2018NE000899 | 20/08/2018 | JILVANIA DE JESUS PEREIRA                                                | REFORÇO DE 295,32    | 0,00      | 0,00      |
| 2018NE000903 | 20/08/2018 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                              | REFORÇO DE 3.895,27  | 0,00      | 0,00      |
| 2018NE000904 | 20/08/2018 | SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE                                             | 574,00               | 0,00      | 0,00      |
| 2018NE000901 | 20/08/2018 | W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME         | 529,50               | 529,50    | 529,50    |
| 2018NE000900 | 20/08/2018 | LODMAQ COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME            | 200,00               | 0,00      | 0,00      |
| 2018NE000902 | 20/08/2018 | W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME         | 529,50               | 529,50    | 529,50    |
| 2018NE000908 | 21/08/2018 | LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME                                     | 390,00               | 0,00      | 0,00      |
| 2018NE000910 | 21/08/2018 | RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME                             | 0,00                 | 0,00      | 0,00      |
| 2018NE000911 | 21/08/2018 | JOSE VIANA DE JESUS                                                      | 2.000,00             | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 2018NE000913 | 21/08/2018 | RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME                             | 475,00               | 475,00    | 475,00    |
| 2018NE000907 | 21/08/2018 | LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME                                     | 390,00               | 0,00      | 0,00      |
| 2018NE000909 | 21/08/2018 | MARCELENE SANTOS CALAZANS- EPP                                           | 874,80               | 0,00      | 0,00      |
| 2018NE000912 | 21/08/2018 | JOSE VIANA DE JESUS                                                      | 3.000,00             | 3.000,00  | 3.000,00  |
| 2018NE000919 | 23/08/2018 | MICRON GENEROS ALIMENTICIOS - EIRELI - EPP                               | 627,00               | 0,00      | 0,00      |
| 2018NE000917 | 23/08/2018 | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                                         | REFORÇO DE 4.832,00  | 0,00      | 0,00      |

Gustavo Silveira Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças - GECONF

|              |            |                                                            |                   |            |            |
|--------------|------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|
| 2018NE000915 | 23/08/2018 | ARACAJUCARD LTDA                                           | REFORÇO DE        | 0,00       | 0,00       |
| 2018NE000918 | 23/08/2018 | MICRON GENEROS ALIMENTICIOS - EIRELI - EPP                 | 2.177,00          |            |            |
| 2018NE000914 | 23/08/2018 | PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA                         | 627,00            | 0,00       | 0,00       |
| 2018NE000916 | 23/08/2018 | PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA                         | REFORÇO DE        | 0,00       | 0,00       |
| 2018NE000924 | 24/08/2018 | E & A INFORMATICA LIMITADA                                 | 8.704,33          |            |            |
| 2018NE000925 | 24/08/2018 | CG COMERCIO LTDA-EPP                                       | REFORÇO DE        | 0,00       | 0,00       |
| 2018NE000920 | 24/08/2018 | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                           | 8.339,29          |            |            |
| 2018NE000923 | 24/08/2018 | W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME            | 1.480,00          | 1.480,00   | 1.480,00   |
| 2018NE000921 | 24/08/2018 | MARCIO VINICIUS ALMEIDA SANTOS                             | 1.472,00          | 0,00       | 0,00       |
| 2018NE000922 | 24/08/2018 | W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME            | REFORÇO DE 440,00 | 0,00       | 0,00       |
| 2018NE000926 | 24/08/2018 | MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME                  | 518,00            | 518,00     | 0,00       |
| 2018NE000928 | 27/08/2018 | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                           | 520,00            | 0,00       | 0,00       |
| 2018NE000927 | 27/08/2018 | PROPAG TURISMO LTDA-EPP                                    | 518,00            | 518,00     | 518,00     |
| 2018NE000936 | 28/08/2018 | RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME               | 1.766,86          | 0,00       | 0,00       |
| 2018NE000931 | 28/08/2018 | FLORICULTURA TROPICAL GARDEN                               | REFORÇO DE        | 0,00       | 0,00       |
| 2018NE000932 | 28/08/2018 | R ANDRADE FESTAS E EVENTOS LTDA                            | 4.123,36          |            |            |
| 2018NE000934 | 28/08/2018 | R ANDRADE FESTAS E EVENTOS LTDA                            | REFORÇO DE 180,00 | 0,00       | 0,00       |
| 2018NE000937 | 28/08/2018 | QUEZIA FREITAS SANTOS                                      | 1.500,00          | 0,00       | 0,00       |
| 2018NE000935 | 28/08/2018 | DAVID DE SOUZA BRITTO 51628830506                          | 1.481,00          | 1.481,00   | 1.481,00   |
| 2018NE000930 | 28/08/2018 | GILCIMAR CABRAL SANTOS                                     | 850,00            | 850,00     | 850,00     |
| 2018NE000933 | 28/08/2018 | R ANDRADE FESTAS E EVENTOS LTDA                            | 750,00            | 750,00     | 0,00       |
| 2018NE000929 | 28/08/2018 | RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME               | 8.900,00          | 8.900,00   | 8.900,00   |
| 2018NE000938 | 29/08/2018 | PROSIGNS - COMUNICACAO VISUAL PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA | 200,00            | 0,00       | 0,00       |
| 2018NE000939 | 29/08/2018 | PROSIGNS - COMUNICACAO VISUAL PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA | 380,00            | 380,00     | 380,00     |
| 2018NE000941 | 30/08/2018 | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                  | REFORÇO DE 320,00 | 0,00       | 0,00       |
| 2018NE000946 | 30/08/2018 | LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME                       | 65,00             | 65,00      | 65,00      |
| 2018NE000945 | 30/08/2018 | PRODUTORA E EXPORTADORA DE MINERAIS E ALIMENTOS            | 827,00            | 827,00     | 827,00     |
| 2018NE000947 | 30/08/2018 | LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME                       | REFORÇO DE        | 0,00       | 0,00       |
| 2018NE000943 | 30/08/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                        | 7.600,00          |            |            |
| 2018NE000942 | 30/08/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                        | 2.241,82          | 0,00       | 0,00       |
| 2018NE000940 | 30/08/2018 | PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA                         | 540,00            | 0,00       | 0,00       |
| 2018NE000944 | 30/08/2018 | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                  | REFORÇO DE        | 0,00       | 0,00       |
| 2018NE000952 | 31/08/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                    | 2.197,93          | 0,00       | 0,00       |
| 2018NE000948 | 31/08/2018 | JOSE GENILSON ALVES DOS SANTOS                             | REFORÇO DE 900,00 | 0,00       | 0,00       |
| 2018NE000969 | 31/08/2018 | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                  | REFORÇO DE 600,00 | 0,00       | 0,00       |
| 2018NE000968 | 31/08/2018 | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                  | REFORÇO DE 17,43  | 0,00       | 0,00       |
| 2018NE000967 | 31/08/2018 | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                  | REFORÇO DE        | 0,00       | 0,00       |
| 2018NE000951 | 31/08/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                        | 4.500,00          |            |            |
|              |            |                                                            | REFORÇO DE 568,62 | 0,00       | 0,00       |
|              |            |                                                            | 2.800,00          | 0,00       | 0,00       |
|              |            |                                                            | REFORÇO DE        | 0,00       | 0,00       |
|              |            |                                                            | 1.033,81          |            |            |
|              |            |                                                            | REFORÇO DE 227,33 | 0,00       | 0,00       |
|              |            |                                                            | REFORÇO DE        | 0,00       | 0,00       |
|              |            |                                                            | 440.217,39        |            |            |
|              |            |                                                            | REFORÇO DE        | 0,00       | 0,00       |
|              |            |                                                            | 11.260,12         |            |            |
|              |            |                                                            | 252.243,75        | 162.603,09 | 141.958,66 |

Valor Total da Página:

Valores totais relativos ao Filtro

Total Empenhado Atual: R\$ 252.243,75

Total Liquidado Atual: R\$ 162.603,09

Total Pago Atual: R\$ 141.958,66

Valores totais relativos à Unidade Gestora escolhida

Total Empenhado Atual: R\$ 8.992.355,48

Total Liquidado Atual: R\$ 8.084.364,90 (89,90% do Empenhado)

Total Pago Atual: R\$ 7.469.788,07 (92,40% do Liquidado)

Saldo a Liquidar:

R\$ 89.640,66

Saldo a Pagar Liquidado:

R\$ 20.644,43

Saldo a Liquidar:

R\$ 907.990,58

Saldo a Pagar Liquidado:

R\$ 614.576,83

Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças - GECONF



# EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/08/2018 a 31/08/2018

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2018

192021 - IPTS

| OB        | TIPO | PD        | DATA/HORA  |       | SITUAÇÃO | NÚMERO       | EMPENHO    |            | CREDOR                                                   | VALOR (R\$) |
|-----------|------|-----------|------------|-------|----------|--------------|------------|------------|----------------------------------------------------------|-------------|
|           |      |           | LANÇAMENTO | ENVIO |          |              | NAT. DESP. | FONTE      |                                                          |             |
| OB0001031 | 17   | PD0001153 | 01/08/2018 | ---   | Paga     | 2018NE000667 | 339030     | 0224005002 | RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA                      | 7.100,00    |
| OB0001039 | 17   | PD0001158 | 02/08/2018 | ---   | Paga     | 2018NE000020 | 339033     | 0224005002 | PROPAG TURISMO LTDA-EPP                                  | 1.115,68    |
| OB0001038 | 17   | PD0001157 | 02/08/2018 | ---   | Paga     | 2018NE000020 | 339033     | 0224005002 | PROPAG TURISMO LTDA-EPP                                  | 2.847,82    |
| OB0001036 | 17   | PD0001155 | 02/08/2018 | ---   | Paga     | 2018NE000021 | 339040     | 0224005002 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                                  | 869,90      |
| OB0001037 | 17   | PD0001156 | 02/08/2018 | ---   | Paga     | 2018NE000199 | 339040     | 0224005002 | OI MOVEL S.A.                                            | 503,10      |
| OB0001040 | 17   | PD0001159 | 02/08/2018 | ---   | Paga     | 2018NE000020 | 339033     | 0224005002 | PROPAG TURISMO LTDA-EPP                                  | 1.838,64    |
| OB0001041 | 17   | PD0001160 | 02/08/2018 | ---   | Paga     | 2018NE000020 | 339033     | 0224005002 | PROPAG TURISMO LTDA-EPP                                  | 2.094,82    |
| OB0001044 | 17   | PD0001175 | 03/08/2018 | ---   | Paga     | 2018NE000051 | 339014     | 0224005002 | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                         | 705,05      |
| OB0001043 | 17   | PD0001174 | 03/08/2018 | ---   | Paga     | 2018NE000050 | 339014     | 0224005002 | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                         | 6.837,50    |
| OB0001042 | 17   | PD0001173 | 03/08/2018 | ---   | Paga     | 2018NE000050 | 339014     | 0224005002 | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                         | 8.536,50    |
| OB0001122 | 17   | PD0001186 | 08/08/2018 | ---   | Paga     | 2018NE000735 | 339036     | 0224005002 | WILMA DE OLIVEIRA RAMOS                                  | 650,00      |
| OB0001126 | 17   | PD0001184 | 08/08/2018 | ---   | Paga     | 2018NE000021 | 339040     | 0224005002 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                                  | 3.571,20    |
| OB0001120 | 17   | PD0001183 | 08/08/2018 | ---   | Paga     | 2018NE000020 | 339040     | 0224005002 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                                  | 2.205,58    |
| OB0001121 | 17   | PD0001185 | 08/08/2018 | ---   | Paga     | 2018NE000525 | 339040     | 0224005002 | A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA ME                            | 77,51       |
| OB0001129 | 17   | PD0001191 | 09/08/2018 | ---   | Paga     | 2018NE000018 | 339037     | 0224005002 | SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA | 18.688,52   |
| OB0001128 | 17   | PD0001190 | 09/08/2018 | ---   | Paga     | 2018NE000013 | 319013     | 0224005002 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                      | 11.867,10   |
| OB0001156 | 17   | PD0001258 | 09/08/2018 | ---   | Paga     | 2018NE000016 | 339039     | 0224005002 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A            | 1.173,15    |
| OB0001123 | 17   | PD0001192 | 09/08/2018 | ---   | Paga     | 2018NE000182 | 339047     | 0224005002 | DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU            | 89,75       |
| OB0001125 | 17   | PD0001188 | 09/08/2018 | ---   | Paga     | 2018NE000060 | 339014     | 0224005002 | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                         | 3.921,75    |
| OB0001127 | 17   | PD0001189 | 09/08/2018 | ---   | Paga     | 2018NE000012 | 319016     | 0224005002 | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                         | 157.169,15  |
| OB0001154 | 17   | PD0001265 | 09/08/2018 | ---   | Paga     | 2018NE000068 | 339039     | 0224005002 | JLF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA                          | 1.800,00    |
| OB0001130 | 17   | PD0001245 | 10/08/2018 | ---   | Paga     | 2018NE000017 | 339039     | 0224005002 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A            | 13.764,82   |
| OB0001132 | 17   | PD0001247 | 10/08/2018 | ---   | Paga     | 2018NE000070 | 339039     | 0224005002 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                               | 13.474,09   |
| OB0001131 | 17   | PD0001246 | 10/08/2018 | ---   | Paga     | 2018NE000020 | 339033     | 0224005002 | PROPAG TURISMO LTDA-EPP                                  | 2.155,39    |
| OB0001135 | 17   | PD0001259 | 13/08/2018 | ---   | Paga     | 2018NE000346 | 339039     | 0224005002 | RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME             | 165,00      |
| OB0001134 | 17   | PD0001254 | 13/08/2018 | ---   | Paga     | 2018NE000101 | 339037     | 0224005002 | PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME            | 13.904,36   |
| OB0001133 | 17   | PD0001262 | 13/08/2018 | ---   | Paga     | 2018NE000019 | 339033     | 0224005002 | SAMAM LOCADORA LTDA                                      | 5.960,85    |

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



# EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/08/2018 a 31/08/2018

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2018

192021 - IPTS

| OB       | TIPO | PD       | DATA/HORA  |                  | RETORNO          | SITUAÇÃO | EMPENHO      |            |            | CREDOR           | VALOR (R\$)                                                      |          |
|----------|------|----------|------------|------------------|------------------|----------|--------------|------------|------------|------------------|------------------------------------------------------------------|----------|
|          |      |          | LANÇAMENTO | ENVIO            |                  |          | NÚMERO       | NAT. DESP. | FONTE      |                  |                                                                  |          |
| OB001124 | 17   | PD001251 | 13/08/2018 | ---              | ---              | Paga     | 2018NE00051  | 339014     | 0224005002 | 25/01/2018 07:43 | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                                 | 1.050,80 |
| OB001176 | 17   | PD001267 | 16/08/2018 | ---              | ---              | Paga     | 2018NE00050  | 339033     | 0224005002 | 25/01/2018 07:23 | PROPAG TURISMO LTDA-EPF                                          | 997,84   |
| OB001178 | 17   | PD001263 | 16/08/2018 | ---              | ---              | Paga     | 2018NE00023  | 339039     | 0224005002 | 25/01/2018 07:24 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE                               | 929,48   |
| OB001177 | 17   | PD001262 | 16/08/2018 | ---              | ---              | Paga     | 2018NE00025  | 339040     | 0224005002 | 13/03/2018 12:41 | A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA ME                                    | 41,09    |
| OB001179 | 17   | PD001267 | 17/08/2018 | ---              | ---              | Paga     | 2018NE00050  | 339014     | 0224005002 | 25/01/2018 07:42 | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                                 | 2.583,75 |
| OB001182 | 17   | PD001271 | 20/08/2018 | ---              | ---              | Paga     | 2018NE00051  | 339039     | 0224005002 | 03/08/2018 12:10 | JOSCO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -ME                            | 498,82   |
| OB001181 | 17   | PD001270 | 20/08/2018 | ---              | ---              | Paga     | 2018NE000570 | 339039     | 0224005002 | 30/05/2018 12:18 | JILVANIA DE JESUS PEREIRA                                        | 235,32   |
| OB001183 | 17   | PD001272 | 20/08/2018 | ---              | ---              | Paga     | 2018NE00059  | 339050     | 0224005002 | 13/03/2018 11:19 | INFO GRAPHICS GRAFICA & EDITORA LTDA                             | 280,80   |
| OB001180 | 17   | PD001269 | 20/08/2018 | ---              | ---              | Paga     | 2018NE00071  | 339039     | 0224005002 | 25/01/2018 09:29 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                      | 3.895,27 |
| OB001207 | 17   | PD001301 | 24/08/2018 | ---              | ---              | Paga     | 2018NE00050  | 339014     | 0224005002 | 25/01/2018 07:42 | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                                 | 4.892,00 |
| OB001208 | 17   | PD001302 | 27/08/2018 | ---              | ---              | Paga     | 2018NE000631 | 339039     | 0224005002 | 21/08/2018 08:46 | RECYCLA COMERCIO & SERVIÇOS LTDA                                 | 944,94   |
| OB001209 | 17   | PD001303 | 27/08/2018 | ---              | ---              | Paga     | 2018NE000613 | 339035     | 0224005002 | 23/08/2018 09:38 | RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME                     | 475,00   |
| OB001211 | 17   | PD001306 | 28/08/2018 | ---              | ---              | Paga     | 2018NE000901 | 339030     | 0224005002 | 20/08/2018 08:44 | W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME | 529,50   |
| OB001210 | 17   | PD001305 | 29/08/2018 | ---              | ---              | Paga     | 2018NE00050  | 339014     | 0224005002 | 25/01/2018 07:42 | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                                 | 2.194,00 |
| OB001273 | 17   | PD001358 | 28/08/2018 | ---              | ---              | Paga     | 2018NE000911 | 339030     | 0224005002 | 22/08/2018 08:00 | JOSE VIANA DE JESUS                                              | 2.000,00 |
| OB001272 | 17   | PD001357 | 28/08/2018 | ---              | ---              | Paga     | 2018NE000912 | 339039     | 0224005002 | 22/08/2018 08:01 | JOSE VIANA DE JESUS                                              | 3.000,00 |
| OB001250 | 17   | PD001308 | 29/08/2018 | ---              | ---              | Paga     | 2018NE000020 | 339033     | 0224005002 | 25/01/2018 07:23 | PROPAG TURISMO LTDA-EPF                                          | 4.123,36 |
| OB001251 | 17   | PD001337 | 30/08/2018 | ---              | ---              | Paga     | 2018NE00009  | 339039     | 0224005002 | 15/03/2018 07:20 | PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA                               | 8.704,33 |
| OB001029 | 12   | PD001149 | 02/08/2018 | 02/08/2018 18:00 | 02/08/2018 23:45 | Paga     | ---          | ---        | ---        | ---              | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                                  | 412,50   |
| OB001030 | 13   | PD001172 | 04/08/2018 | 04/08/2018 18:00 | 04/08/2018 00:04 | Paga     | 2018NE000033 | 319013     | 0101000000 | 24/07/2018 12:35 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                          | 605,81   |
| OB001048 | 12   | PD001108 | 07/08/2018 | 07/08/2018 18:00 | 07/08/2018 23:51 | Paga     | 2018NE000896 | 339030     | 0101000000 | 09/07/2018 09:44 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA                 | 8.000,00 |
| OB001049 | 12   | PD001111 | 07/08/2018 | 07/08/2018 18:00 | 07/08/2018 23:51 | Paga     | 2018NE000297 | 339036     | 0101000000 | 15/03/2018 07:19 | ARISTOTELES FERNANDES DA SILVA FILHO                             | 415,00   |
| OB001045 | 12   | PD001090 | 07/08/2018 | 07/08/2018 18:00 | 07/08/2018 23:51 | Paga     | 2018NE000896 | 339030     | 0101000000 | 09/07/2018 11:53 | MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME                        | 1.250,00 |
| OB001081 | 12   | PD001113 | 07/08/2018 | 07/08/2018 18:00 | 07/08/2018 23:51 | Paga     | 2018NE000297 | 339036     | 0101000000 | 15/03/2018 07:19 | BRUNA CRISTINA NUNES PRATO                                       | 390,10   |
| OB001052 | 12   | PD001114 | 07/08/2018 | 07/08/2018 18:00 | 07/08/2018 23:51 | Paga     | 2018NE000297 | 339036     | 0101000000 | 15/03/2018 07:19 | CAROLINA NATALIE FONTES AROXA                                    | 261,45   |
| OB001063 | 12   | PD001115 | 07/08/2018 | 07/08/2018 18:00 | 07/08/2018 23:51 | Paga     | 2018NE000297 | 339039     | 0101000000 | 15/03/2018 07:19 | CAROLINE MELLO DOS SANTOS                                        | 390,10   |
| OB001047 | 12   | PD001098 | 07/08/2018 | 07/08/2018 18:00 | 07/08/2018 11:56 | Paga     | 2018NE000702 | 339030     | 0101000000 | 09/07/2018 11:56 | LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP            | 592,35   |

*Gustavo Silva de Araújo*  
Gustavo Silva de Araújo  
Gestor de Contabilidade e  
Finanças - GECON



# EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/08/2018 a 31/08/2018

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2018

192021 - ITPS

| OB       | TIPO | PD       | DATA/HORA  |                  | SITUAÇÃO | EMPENHO      |           |            | CREDOR                                                          | VALOR (R\$) |
|----------|------|----------|------------|------------------|----------|--------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
|          |      |          | LANÇAMENTO | ENVIO            |          | NÚMERO       | NAT. DESP | FONTE      |                                                                 |             |
| OB001068 | 12   | PD001067 | 07/08/2018 | 07/08/2018 18:00 | Paga     | 2018NE000297 | 339036    | 0101000000 | LOJTA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP            | 250,20      |
| OB001069 | 12   | PD001112 | 07/08/2018 | 07/08/2018 18:00 | Paga     | 2018NE000297 | 339036    | 0101000000 | BRENDA SANTOS SILVA                                             | 390,10      |
| OB001070 | 12   | PD001178 | 08/08/2018 | 08/08/2018 18:00 | Paga     | 2018NE000003 | 319013    | 0101000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                         | 82,71       |
| OB001055 | 13   | PD001179 | 08/08/2018 | 08/08/2018 18:00 | Paga     | 2018NE000007 | 319013    | 0101000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                         | 3,45        |
| OB001066 | 12   | PD001127 | 09/08/2018 | 09/08/2018 18:00 | Paga     | 2018NE000297 | 339036    | 0101000000 | LIANA CARDOSO MENDONÇA                                          | 415,00      |
| OB001068 | 12   | PD001126 | 09/08/2018 | 09/08/2018 18:00 | Paga     | 2018NE000297 | 339036    | 0101000000 | JEIEL MATHEUS SILVEIRA PEREIRA                                  | 390,10      |
| OB001076 | 12   | PD000307 | 09/08/2018 | 09/08/2018 18:00 | Paga     | 2018NE000427 | 339030    | 0101000000 | W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME | 223,00      |
| OB001075 | 12   | PD000808 | 09/08/2018 | 09/08/2018 18:00 | Paga     | 2018NE000428 | 339030    | 0101000000 | W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME | 32,75       |
| OB001069 | 12   | PD001119 | 09/08/2018 | 09/08/2018 18:00 | Paga     | 2018NE000297 | 339036    | 0101000000 | DAVID JOHNNY SANTOS DE ARAUJO FERNANDES                         | 390,10      |
| OB001067 | 12   | PD001126 | 09/08/2018 | 09/08/2018 18:00 | Paga     | 2018NE000297 | 339036    | 0101000000 | LANA SANDRINA BOTO CORREA                                       | 415,00      |
| OB001073 | 12   | PD001132 | 09/08/2018 | 09/08/2018 18:00 | Paga     | 2018NE000297 | 339036    | 0101000000 | TALITA BASTOS SANTOS                                            | 390,10      |
| OB001057 | 12   | PD001116 | 09/08/2018 | 09/08/2018 18:00 | Paga     | 2018NE000297 | 339036    | 0101000000 | CHARLE ARAUJO DE SOUZA                                          | 390,10      |
| OB001058 | 12   | PD001137 | 09/08/2018 | 09/08/2018 18:00 | Paga     | 2018NE000297 | 339036    | 0101000000 | DANIELA DE OLIVEIRA GONSAGA                                     | 390,10      |
| OB001059 | 12   | PD001118 | 09/08/2018 | 09/08/2018 18:00 | Paga     | 2018NE000297 | 339036    | 0101000000 | DANIELLE STUART OLIVEIRA DE ARAUJO                              | 415,00      |
| OB001061 | 12   | PD001120 | 09/08/2018 | 09/08/2018 18:00 | Paga     | 2018NE000297 | 339036    | 0101000000 | ERIVANDO SUZARTE DOS SANTOS                                     | 390,10      |
| OB001062 | 12   | PD001121 | 09/08/2018 | 09/08/2018 18:00 | Paga     | 2018NE000297 | 339036    | 0101000000 | ERIVANDO SUZARTE DOS SANTOS                                     | 390,10      |
| OB001063 | 12   | PD001122 | 09/08/2018 | 09/08/2018 18:00 | Paga     | 2018NE000297 | 339036    | 0101000000 | FRANCISCO PAULO BISPO DOS SANTOS JUNIOR                         | 390,10      |
| OB001064 | 12   | PD001123 | 09/08/2018 | 09/08/2018 18:00 | Paga     | 2018NE000297 | 339036    | 0101000000 | FERNANDA BORGES FREITAS DE ANDRADE                              | 415,00      |
| OB001065 | 12   | PD001124 | 09/08/2018 | 09/08/2018 18:00 | Paga     | 2018NE000297 | 339036    | 0101000000 | GEISA GRAZIELLE COQUEIRO ROCHA PIMENTEL                         | 390,10      |
| OB001069 | 12   | PD001128 | 09/08/2018 | 09/08/2018 18:00 | Paga     | 2018NE000297 | 339036    | 0101000000 | GUILHERME SANTANA DE SOUZA                                      | 390,10      |
| OB001070 | 12   | PD001129 | 09/08/2018 | 09/08/2018 18:00 | Paga     | 2018NE000297 | 339036    | 0101000000 | MARIANA JANUARIO LIMA                                           | 390,10      |
| OB001071 | 12   | PD001130 | 09/08/2018 | 09/08/2018 18:00 | Paga     | 2018NE000297 | 339036    | 0101000000 | MARIANE SANTOS CARDOSO                                          | 415,00      |
| OB001072 | 12   | PD001131 | 09/08/2018 | 09/08/2018 18:00 | Paga     | 2018NE000297 | 339036    | 0101000000 | REGIANE SANTOS MELO                                             | 390,10      |
| OB001074 | 12   | PD000809 | 09/08/2018 | 09/08/2018 18:00 | Paga     | 2018NE000429 | 339030    | 0101000000 | RUTE KATIANE GUIMARAES DA SILVA                                 | 390,10      |
| OB001080 | 11   | PD001197 | 10/08/2018 | 10/08/2018 18:00 | Paga     | ...          | ...       | ...        | SABEMI SEGURADORA S/A                                           | 6,20        |
| OB001081 | 11   | PD001198 | 10/08/2018 | 10/08/2018 18:00 | Paga     | ...          | ...       | ...        | SINDICATO DOS TECNICOS E AUX DE LABORATORIO DO EST DE SE        | 14,83       |
| OB001082 | 12   | PD001200 | 10/08/2018 | 10/08/2018 18:00 | Paga     | ...          | ...       | ...        | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CO-ORDEN - ASC                     | 31,34       |
| OB001083 | 12   | PD001201 | 10/08/2018 | 10/08/2018 18:00 | Paga     | ...          | ...       | ...        | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CO-ORDEN - ASC                     | 245,99      |



# EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 19/2021

PERÍODO : 01/08/2018 a 31/08/2018

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2018

19/2021 - IPTS

| 19/02/2021 - ITPS |      |          |            |                  |                  |          |              |            |            |                                                                |                                     |          |
|-------------------|------|----------|------------|------------------|------------------|----------|--------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| OB                | TIPO | PD       | DATA/HORA  |                  |                  | SITUAÇÃO | EMPENHO      |            |            | CREDOR                                                         | VALOR (R\$)                         |          |
|                   |      |          | LANÇAMENTO | ENVIO            | RETORNO          |          | NÚMERO       | NAT. DESP. | FONTE      |                                                                |                                     |          |
| OB001084          | 12   | PD001203 | 10/08/2018 | 10/08/2018 18:00 | 13/08/2018 23:51 | Paga     | ---          | ---        | ---        | SINDICATO DOS TRABALHADORES DA P.E.D DE AGUA SERV.ESG. EST. SE | 14,25                               |          |
| OB001079          | 23   | PD001217 | 10/08/2018 | 10/08/2018 18:00 | 13/08/2018 23:51 | Paga     | ---          | ---        | ---        | INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE      | 37.194,50                           |          |
| OB001078          | 23   | PD001218 | 10/08/2018 | 10/08/2018 18:00 | 13/08/2018 23:51 | Paga     | ---          | ---        | ---        | INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE      | 171.308,63                          |          |
| OB001085          | 12   | PD001205 | 10/08/2018 | 10/08/2018 18:00 | 13/08/2018 23:51 | Paga     | ---          | ---        | ---        | PLANO VIDA                                                     | 27,80                               |          |
| OB001086          | 12   | PD001210 | 10/08/2018 | 10/08/2018 18:00 | 13/08/2018 23:51 | Paga     | ---          | ---        | ---        | CORSECO CLUBE BENEFICENTE DO BRASIL                            | 36,46                               |          |
| OB001077          | 13   | PD001133 | 10/08/2018 | 10/08/2018 18:00 | 13/08/2018 23:50 | Paga     | 2018NE000074 | 339039     | 0101000000 | 25/01/2018 09:31                                               | ARACAJUCARD LTDA                    | 2.415,00 |
| OB001087          | 12   | PD001215 | 10/08/2018 | 10/08/2018 18:00 | 13/08/2018 23:51 | Paga     | ---          | ---        | ---        | SOCIEDADE BENEF. FUNC. PÚBLICOS DE SERGIPE                     | 70,00                               |          |
| OB001088          | 11   | PD001146 | 13/08/2018 | 13/08/2018 18:00 | 15/08/2018 23:50 | Paga     | 2018NE000132 | 339036     | 0101000000 | 06/02/2018 08:56                                               | JOUBERTO UCHOA DE MENDONÇA JUNIOR   | 1.500,00 |
| OB001089          | 11   | PD001145 | 13/08/2018 | 13/08/2018 18:00 | 15/08/2018 23:50 | Paga     | 2018NE000132 | 339036     | 0101000000 | 06/02/2018 08:56                                               | JOSE MARCONILIO DA ROCHA            | 1.360,00 |
| OB001090          | 12   | PD001144 | 13/08/2018 | 13/08/2018 18:00 | 13/08/2018 23:50 | Paga     | 2018NE000132 | 339036     | 0101000000 | 06/02/2018 08:56                                               | ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE     | 1.087,50 |
| OB001091          | 11   | PD001143 | 13/08/2018 | 13/08/2018 18:00 | 15/08/2018 23:50 | Paga     | 2018NE000132 | 339036     | 0101000000 | 06/02/2018 08:56                                               | ANGELO ROBERTO ANTONIOLLI           | 1.500,00 |
| OB001092          | 11   | PD001142 | 13/08/2018 | 13/08/2018 18:00 | 13/08/2018 23:50 | Paga     | 2018NE000006 | 319016     | 0101000000 | 24/01/2018 12:37                                               | RICARDO OLIVEIRA LACERDA DE MELO    | 1.500,00 |
| OB001093          | 12   | PD001141 | 13/08/2018 | 13/08/2018 18:00 | 13/08/2018 23:50 | Paga     | 2018NE000006 | 319016     | 0101000000 | 24/01/2018 12:37                                               | JOSE AUGUSTO PEREIRA DE CARVALHO    | 1.500,00 |
| OB001094          | 12   | PD001140 | 13/08/2018 | 13/08/2018 18:00 | 13/08/2018 23:50 | Paga     | 2018NE000006 | 319016     | 0101000000 | 24/01/2018 12:37                                               | HELOISA HELENA RABELO MENDONÇA      | 1.500,00 |
| OB001095          | 12   | PD001138 | 13/08/2018 | 13/08/2018 18:00 | 13/08/2018 23:50 | Paga     | 2018NE000006 | 319016     | 0101000000 | 24/01/2018 12:37                                               | ARMANDO FERREIRA BARROS             | 1.360,00 |
| OB001097          | 13   | PD001151 | 13/08/2018 | 13/08/2018 18:00 | 15/08/2018 23:50 | Paga     | 2018NE000156 | 339047     | 0101000000 | 07/02/2018 10:01                                               | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 600,00   |
| OB001101          | 12   | PD001162 | 13/08/2018 | 13/08/2018 18:00 | 13/08/2018 23:50 | Paga     | 2018NE000785 | 319004     | 0101000000 | 30/07/2018 10:46                                               | MANUEL MESSIAS DE SOUZA             | 1.272,00 |
| OB001102          | 12   | PD001163 | 13/08/2018 | 13/08/2018 18:00 | 13/08/2018 23:50 | Paga     | 2018NE000788 | 319092     | 0101000000 | 30/07/2018 10:46                                               | MANUEL MESSIAS DE SOUZA             | 1.438,42 |
| OB001103          | 12   | PD001204 | 13/08/2018 | 13/08/2018 18:00 | 13/08/2018 23:50 | Paga     | 2018NE000634 | 319011     | 0101000000 | 06/06/2018 11:20                                               | NATANAEL DE SANTANA MARINHO FALCÃO  | 360,18   |
| OB001096          | 13   | PD001150 | 13/08/2018 | 13/08/2018 18:00 | 15/08/2018 23:50 | Paga     | 2018NE000002 | 319013     | 0101000000 | 24/01/2018 12:34                                               | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 900,00   |
| OB001098          | 13   | PD001147 | 13/08/2018 | 13/08/2018 18:00 | 15/08/2018 23:50 | Paga     | ---          | ---        | ---        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                            | 120,00                              |          |
| OB001100          | 13   | PD001148 | 13/08/2018 | 13/08/2018 18:00 | 15/08/2018 23:50 | Paga     | ---          | ---        | ---        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                            | 120,00                              |          |
| OB001111          | 13   | PD001169 | 14/08/2018 | 14/08/2018 18:00 | 15/08/2018 23:50 | Paga     | 2018NE000002 | 319013     | 0101000000 | 24/01/2018 12:34                                               | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 283,81   |
| OB001137          | 12   | PD001196 | 14/08/2018 | 14/08/2018 18:00 | 14/08/2018 23:45 | Paga     | ---          | ---        | ---        | PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PÚBLICO             | 799,61                              |          |
| OB001112          | 13   | PD001170 | 14/08/2018 | 14/08/2018 18:00 | 15/08/2018 23:50 | Paga     | 2018NE000005 | 319013     | 0101000000 | 24/01/2018 12:36                                               | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 6,03     |
| OB001110          | 13   | PD001168 | 14/08/2018 | 14/08/2018 18:00 | 15/08/2018 23:50 | Paga     | 2018NE000004 | 319013     | 0101000000 | 24/01/2018 12:35                                               | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 78,38    |
| OB001109          | 13   | PD001166 | 14/08/2018 | 14/08/2018 18:00 | 15/08/2018 23:50 | Paga     | 2018NE000004 | 319013     | 0101000000 | 24/01/2018 12:35                                               | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 90,66    |
| OB001105          | 13   | PD001236 | 14/08/2018 | 14/08/2018 18:00 | 15/08/2018 23:50 | Paga     | 2018NE000004 | 319013     | 0101000000 | 24/01/2018 12:35                                               | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 56,11    |



# EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/08/2018 a 31/08/2018

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2018

192021 - IPTS

| OB       | TIPO | PD        | DATA / HORA |                  | SITUAÇÃO | EMPENHO      |            |            | CREDOR                                                                 | VALOR (R\$) |
|----------|------|-----------|-------------|------------------|----------|--------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
|          |      |           | LANÇAMENTO  | ENVIO            |          | NÚMERO       | NAT. DESP. | FONTE      |                                                                        |             |
| OB001104 | 13   | PD0011235 | 14/08/2018  | 14/08/2018 18:00 | Paga     | 2018NE000002 | 319013     | 0101000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                    | 203.18      |
| OB001118 | 13   | PD0011167 | 14/08/2018  | 14/08/2018 18:00 | Paga     | ---          | ---        | ---        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                    | 125.08      |
| OB001117 | 13   | PD0011644 | 14/08/2018  | 14/08/2018 18:00 | Paga     | ---          | ---        | ---        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                    | 143.59      |
| OB001115 | 13   | PD0011243 | 14/08/2018  | 14/08/2018 18:00 | Paga     | 2018NE000005 | 319013     | 0101000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                    | 8.01        |
| OB001114 | 13   | PD0011242 | 14/08/2018  | 14/08/2018 18:00 | Paga     | 2018NE000004 | 319013     | 0101000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                    | 104.10      |
| OB001108 | 13   | PD0011165 | 14/08/2018  | 14/08/2018 18:00 | Paga     | 2018NE000005 | 319013     | 0101000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                    | 6.98        |
| OB001107 | 13   | PD0011164 | 14/08/2018  | 14/08/2018 18:00 | Paga     | 2018NE000002 | 319013     | 0101000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                    | 328.33      |
| OB001106 | 13   | PD0011237 | 14/08/2018  | 14/08/2018 18:00 | Paga     | 2018NE000005 | 319013     | 0101000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                    | 5.77        |
| OB001136 | 12   | PD0011196 | 14/08/2018  | 14/08/2018 18:00 | Paga     | ---          | ---        | ---        | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL | 532.00      |
| OB001147 | 12   | PD0011213 | 14/08/2018  | 14/08/2018 18:00 | Paga     | ---          | ---        | ---        | SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA                                       | 103.80      |
| OB001136 | 12   | PD0011196 | 14/08/2018  | 14/08/2018 18:00 | Paga     | ---          | ---        | ---        | OSAF-ORG SOC DE ASSIST A FAMILIA LTDA-ME                               | 738.97      |
| OB001139 | 12   | PD0011202 | 14/08/2018  | 14/08/2018 18:00 | Paga     | ---          | ---        | ---        | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC                             | 255.34      |
| OB001140 | 12   | PD0011204 | 14/08/2018  | 14/08/2018 18:00 | Paga     | ---          | ---        | ---        | ODONTO SERV                                                            | 328.40      |
| OB001141 | 12   | PD0011206 | 14/08/2018  | 14/08/2018 18:00 | Paga     | ---          | ---        | ---        | SERVONTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA                       | 775.57      |
| OB001142 | 12   | PD0011207 | 14/08/2018  | 14/08/2018 18:00 | Paga     | ---          | ---        | ---        | BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA                                          | 14.138.49   |
| OB001143 | 12   | PD0011208 | 14/08/2018  | 14/08/2018 18:00 | Paga     | ---          | ---        | ---        | ASSOCIACAO DOS GESTORES PUBLICOS EST DE SERGIPE                        | 286.50      |
| OB001144 | 11   | PD0011206 | 14/08/2018  | 14/08/2018 18:00 | Paga     | ---          | ---        | ---        | ARADALUCARD LTDA                                                       | 3.220.00    |
| OB001145 | 12   | PD0011211 | 14/08/2018  | 14/08/2018 18:00 | Paga     | ---          | ---        | ---        | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO IPTS                                      | 422.34      |
| OB001146 | 12   | PD0011212 | 14/08/2018  | 14/08/2018 18:00 | Paga     | ---          | ---        | ---        | SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVIDORES PUBLICOS ESTADO SE              | 1.808.58    |
| OB001148 | 12   | PD0011214 | 14/08/2018  | 14/08/2018 18:00 | Paga     | ---          | ---        | ---        | SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE                               | 1.866.31    |
| OB001149 | 12   | PD0011216 | 14/08/2018  | 14/08/2018 18:00 | Paga     | ---          | ---        | ---        | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA                           | 187.83      |
| OB001150 | 11   | PD0011219 | 14/08/2018  | 14/08/2018 18:00 | Paga     | ---          | ---        | ---        | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA                                         | 170.73      |
| OB001151 | 12   | PD0011224 | 14/08/2018  | 14/08/2018 18:00 | Paga     | ---          | ---        | ---        | INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE          | 1.778.84    |
| OB001152 | 12   | PD0011225 | 14/08/2018  | 14/08/2018 18:00 | Paga     | ---          | ---        | ---        | INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE          | 33.23       |
| OB001153 | 12   | PD0011226 | 14/08/2018  | 14/08/2018 18:00 | Paga     | ---          | ---        | ---        | INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE          | 7.920.87    |
| OB001116 | 13   | PD0011238 | 14/08/2018  | 14/08/2018 18:00 | Paga     | ---          | ---        | ---        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                    | 77.39       |
| OB001119 | 13   | PD0011171 | 14/08/2018  | 14/08/2018 18:00 | Paga     | ---          | ---        | ---        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                    | 108.12      |
| OB001113 | 13   | PD0011241 | 14/08/2018  | 14/08/2018 18:00 | Paga     | 2018NE000002 | 319013     | 0101000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                    | 376.92      |



# EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/08/2018 a 31/08/2018

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2018

192021 - IPTS

| OB        | TIPO | PD        | DATA / HORA |                  | SITUAÇÃO         | EMPENHO |               |         | CREDOR                                                        | VALOR (R\$) |
|-----------|------|-----------|-------------|------------------|------------------|---------|---------------|---------|---------------------------------------------------------------|-------------|
|           |      |           | LANÇAMENTO  | ENVIO            | RETORNO          | NÚMERO  | NAT. DESP.    | FONTE   |                                                               |             |
| OB0001160 | 12   | PD0001229 | 15/08/2018  | 15/08/2018 18:00 | 15/08/2018 00:36 | Paga    | 2018NE000000  | 3180113 | INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE | 7.894,10    |
| OB0001156 | 12   | PD0001101 | 15/08/2018  | 15/08/2018 18:00 | 15/08/2018 00:36 | Paga    | 2018NE0000760 | 3180111 | NATALY DOS SANTOS OLIVEIRA                                    | 1.243,38    |
| OB0001157 | 12   | PD0001230 | 15/08/2018  | 15/08/2018 18:00 | 15/08/2018 00:36 | Paga    | 2018NE0000632 | 3180004 | MOATEZ DE ALMEIDA PAULON                                      | 2.461,80    |
| OB0001163 | 12   | PD0001260 | 15/08/2018  | 15/08/2018 18:00 | 15/08/2018 00:36 | Paga    | ---           | ---     | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE          | 41.076,07   |
| OB0001161 | 12   | PD0001227 | 15/08/2018  | 15/08/2018 18:00 | 15/08/2018 00:36 | Paga    | 2018NE0000008 | 3181113 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE          | 82.162,14   |
| OB0001162 | 13   | PD0001259 | 15/08/2018  | 15/08/2018 18:00 | 17/08/2018 23:46 | Paga    | 2018NE0000867 | 3180091 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE                      | 5.183,73    |
| OB0001158 | 12   | PD0001240 | 15/08/2018  | 15/08/2018 18:00 | 15/08/2018 00:36 | Paga    | 2018NE0000633 | 3180111 | MOATEZ DE ALMEIDA PAULON                                      | 1.651,33    |
| OB0001159 | 12   | PD0001220 | 15/08/2018  | 15/08/2018 18:00 | 15/08/2018 00:36 | Paga    | ---           | ---     | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                               | 38.248,10   |
| OB0001170 | 11   | PD0000908 | 17/08/2018  | 17/08/2018 18:00 | 20/08/2018 23:46 | Paga    | 2018NE0000102 | 3390037 | PRIMMA SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME                 | 6.140,38    |
| OB0001172 | 11   | PD0000910 | 17/08/2018  | 17/08/2018 18:00 | 21/08/2018 23:53 | Paga    | 2018NE0000104 | 3390037 | PRIMMA SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME                 | 2.683,78    |
| OB0001173 | 13   | PD0000744 | 17/08/2018  | 17/08/2018 18:00 | 20/08/2018 23:46 | Paga    | 2018NE0000630 | 3390036 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE                  | 91,10       |
| OB0001171 | 11   | PD0000909 | 17/08/2018  | 17/08/2018 18:00 | 21/08/2018 23:53 | Paga    | 2018NE0000103 | 3390037 | PRIMMA SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME                 | 2.063,84    |
| OB0001165 | 13   | PD0001223 | 17/08/2018  | 17/08/2018 18:00 | 20/08/2018 23:46 | Paga    | ---           | ---     | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                           | 1.353,05    |
| OB0001166 | 13   | PD0001222 | 17/08/2018  | 17/08/2018 18:00 | 20/08/2018 23:46 | Paga    | ---           | ---     | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                           | 3.004,37    |
| OB0001164 | 13   | PD0001229 | 17/08/2018  | 17/08/2018 18:00 | 20/08/2018 23:46 | Paga    | 2018NE0000002 | 3180113 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                           | 10.810,57   |
| OB0001174 | 13   | PD0001176 | 22/08/2018  | 22/08/2018 18:00 | 23/08/2018 23:45 | Paga    | 2018NE0000183 | 3390047 | DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU                 | 1.076,21    |
| OB0001175 | 13   | PD0001266 | 22/08/2018  | 22/08/2018 18:00 | 23/08/2018 23:45 | Paga    | 2018NE0000096 | 3390091 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE                      | 1.331,72    |
| OB0001196 | 13   | PD0001233 | 23/08/2018  | 23/08/2018 18:00 | 23/08/2018 23:45 | Paga    | 2018NE0000896 | 3390091 | JUSTICA FEDERAL                                               | 1.020,00    |
| OB0001219 | 12   | PD0001331 | 30/08/2018  | 30/08/2018 18:01 | 30/08/2018 23:46 | Paga    | 2018NE0000297 | 3390036 | REGIANE SANTOS MELO                                           | 415,00      |
| OB0001224 | 12   | PD0001323 | 30/08/2018  | 30/08/2018 18:01 | 30/08/2018 23:46 | Paga    | 2018NE0000297 | 3390036 | FRANCISCO PAULO BISPO DOS SANTOS JUNIOR                       | 390,10      |
| OB0001223 | 12   | PD0001334 | 30/08/2018  | 30/08/2018 18:01 | 30/08/2018 23:46 | Paga    | 2018NE0000297 | 3390036 | GEISA GRAZIELLE COQUEIRO ROCHA PINHEL                         | 415,00      |
| OB0001222 | 12   | PD0001325 | 30/08/2018  | 30/08/2018 18:01 | 30/08/2018 23:46 | Paga    | 2018NE0000297 | 3390036 | GUILHERME SANTANA DE SOUZA                                    | 390,10      |
| OB0001221 | 12   | PD0001326 | 30/08/2018  | 30/08/2018 18:01 | 30/08/2018 23:46 | Paga    | 2018NE0000297 | 3390036 | JEIEL MATHIEUS SILVEIRA PEREIRA                               | 390,10      |
| OB0001220 | 12   | PD0001327 | 30/08/2018  | 30/08/2018 18:01 | 30/08/2018 23:46 | Paga    | 2018NE0000297 | 3390036 | LANNA SANDRINA BOTO CORREA                                    | 415,00      |
| OB0001225 | 12   | PD0001322 | 30/08/2018  | 30/08/2018 18:01 | 30/08/2018 23:46 | Paga    | 2018NE0000297 | 3390036 | FRANCIELLY VIEIRA SANTOS                                      | 182,05      |
| OB0001217 | 12   | PD0001330 | 30/08/2018  | 30/08/2018 18:01 | 30/08/2018 23:46 | Paga    | 2018NE0000297 | 3390036 | MARIANA JANUARIO LIMA                                         | 390,10      |
| OB0001219 | 12   | PD0001328 | 30/08/2018  | 30/08/2018 18:01 | 30/08/2018 23:46 | Paga    | 2018NE0000297 | 3390036 | LIANNA CARPOSO MENDONÇA                                       | 415,00      |
| OB0001226 | 12   | PD0001321 | 30/08/2018  | 30/08/2018 18:01 | 30/08/2018 23:46 | Paga    | 2018NE0000297 | 3390036 | FERNANDA BORGES FREITAS DE ANDRADE                            | 390,10      |

Gerado às 08:31:50, Sexta, 14 de setembro de 2018

Gustavo Silva de Araújo

Gestor de Contabilidade e

Finanças - GECON

Responsável pela Impressão : GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Página 6 de 8

76



# EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES  
FONTE : TODAS AS FONTES

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/08/2018 a 31/08/2018

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2018

| 192021 - IPTS |      |          |            |                  |                  |                  |           |              |           | EMPENHO    |                  | CREDOR                                                                   | VALOR (R\$) |
|---------------|------|----------|------------|------------------|------------------|------------------|-----------|--------------|-----------|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| OB            | TIPO | PD       | LANÇAMENTO | DATA / HORA      | ENVIO            | RETORNO          | SITUAÇÃO  | NÚMERO       | NAT. DESP | FONTE      | DT. GERAÇÃO      |                                                                          |             |
| OB001227      | 12   | PD001340 | 30/08/2018 | 30/08/2018 18:01 | 30/08/2018 23:46 | 30/08/2018 23:46 | Paga      | 2018NE000297 | 339036    | 0101000000 | 15/03/2018 07:19 | ERIVANDO SUZARTE DOS SANTOS                                              | 390,10      |
| OB001230      | 12   | PD001317 | 30/08/2018 | 30/08/2018 18:01 | 30/08/2018 23:46 | 30/08/2018 23:46 | Paga      | 2018NE000297 | 339036    | 0101000000 | 15/03/2018 07:19 | DANIELLE STUART OLIVEIRA DE ARAUJO                                       | 415,00      |
| OB001231      | 12   | PD001314 | 30/08/2018 | 30/08/2018 18:01 | 30/08/2018 23:46 | 30/08/2018 23:46 | Paga      | 2018NE000297 | 339036    | 0101000000 | 15/03/2018 07:19 | DANIELA DE OLIVEIRA GONÇAGA                                              | 390,10      |
| OB001232      | 12   | PD001315 | 30/08/2018 | 30/08/2018 18:01 | 30/08/2018 23:46 | 30/08/2018 23:46 | Paga      | 2018NE000297 | 339036    | 0101000000 | 15/03/2018 07:19 | CHARLE ARAUJO DE SOUZA                                                   | 415,00      |
| OB001234      | 12   | PD001313 | 30/08/2018 | 30/08/2018 18:01 | 30/08/2018 23:46 | 30/08/2018 23:46 | Paga      | 2018NE000297 | 339036    | 0101000000 | 15/03/2018 07:19 | BRUNA CRISTINA NUNES PINTO                                               | 390,10      |
| OB001235      | 12   | PD001312 | 30/08/2018 | 30/08/2018 18:01 | 30/08/2018 23:46 | 30/08/2018 23:46 | Paga      | 2018NE000297 | 339036    | 0101000000 | 15/03/2018 07:19 | BRENDA SANTOS SILVA                                                      | 390,10      |
| OB001236      | 12   | PD001311 | 30/08/2018 | 30/08/2018 18:01 | 30/08/2018 23:46 | 30/08/2018 23:46 | Paga      | 2018NE000297 | 339036    | 0101000000 | 15/03/2018 07:19 | ARISTOTELES FERNANDES DA SILVA FILHO                                     | 415,00      |
| OB001214      | 12   | PD001333 | 30/08/2018 | 30/08/2018 18:01 | 30/08/2018 23:46 | 30/08/2018 23:46 | Paga      | 2018NE000297 | 339036    | 0101000000 | 15/03/2018 07:19 | CAROLINA NATALIE FONTES AROXA                                            | 17,43       |
| OB001218      | 12   | PD001320 | 30/08/2018 | 30/08/2018 18:01 | 30/08/2018 23:46 | 30/08/2018 23:46 | Paga      | 2018NE000297 | 339036    | 0101000000 | 15/03/2018 07:19 | LUCAS DA SILVA MENDES                                                    | 221,06      |
| OB001229      | 12   | PD001318 | 30/08/2018 | 30/08/2018 18:01 | 30/08/2018 23:46 | 30/08/2018 23:46 | Paga      | 2018NE000297 | 339036    | 0101000000 | 15/03/2018 07:19 | DAVID JOHNNY SANTOS DE ARAUJO FERNANDES                                  | 415,00      |
| OB001233      | 12   | PD001314 | 30/08/2018 | 30/08/2018 18:01 | 30/08/2018 23:46 | 30/08/2018 23:46 | Paga      | 2018NE000297 | 339036    | 0101000000 | 15/03/2018 07:19 | CAROLINE MELO DOS SANTOS                                                 | 390,10      |
| OB001228      | 12   | PD001319 | 30/08/2018 | 30/08/2018 18:01 | 30/08/2018 23:46 | 30/08/2018 23:46 | Paga      | 2018NE000297 | 339036    | 0101000000 | 15/03/2018 07:19 | DEBORAH PEREIRA DOS SANTOS                                               | 325,08      |
| OB001237      | 13   | PD001310 | 30/08/2018 | 30/08/2018 18:01 | 31/08/2018 23:46 | 31/08/2018 23:46 | Paga      | 2018NE000074 | 339038    | 0101000000 | 25/01/2018 09:31 | ARACAJU CAROL LTDA                                                       | 2.177,00    |
| OB001212      | 23   | PD001309 | 30/08/2018 | 30/08/2018 18:01 | 30/08/2018 23:46 | 30/08/2018 23:46 | Paga      | ---          | ---       | ---        | ---              | INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE                | 152.678,43  |
| OB001215      | 12   | PD001332 | 30/08/2018 | 30/08/2018 18:01 | 30/08/2018 23:46 | 30/08/2018 23:46 | Paga      | 2018NE000297 | 339038    | 0101000000 | 15/03/2018 07:19 | RUTE KATIANE GUIMARÃES DA SILVA                                          | 390,10      |
| OB001238      | 12   | PD001288 | 31/08/2018 | 31/08/2018 18:00 | 31/08/2018 23:46 | 31/08/2018 23:46 | Paga      | 2018NE000899 | 339030    | 0270000000 | 09/07/2018 11:55 | COMERCIAL ARGENTINA LTDA-ME                                              | 85,40       |
| OB001243      | 12   | PD001335 | 31/08/2018 | 31/08/2018 18:00 | 31/08/2018 23:46 | 31/08/2018 23:46 | Paga      | 2018NE000824 | 339039    | 0270000000 | 24/08/2018 10:22 | E & A INFORMATICA LIMITADA                                               | 1.466,00    |
| OB001241      | 12   | PD001296 | 31/08/2018 | 31/08/2018 18:00 | 31/08/2018 23:46 | 31/08/2018 23:46 | Paga      | 2018NE000822 | 339030    | 0270000000 | 07/08/2018 07:42 | MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME                                | 183,64      |
| OB001242      | 12   | PD001304 | 31/08/2018 | 31/08/2018 18:00 | 31/08/2018 23:46 | 31/08/2018 23:46 | Paga      | 2018NE000802 | 339030    | 0270000000 | 20/08/2018 08:44 | W. D. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DE LIMPEZA LTDA ME         | 523,50      |
| OB001240      | 12   | PD001295 | 31/08/2018 | 31/08/2018 18:00 | 31/08/2018 23:46 | 31/08/2018 23:46 | Paga      | 2018NE000748 | 339030    | 0270000000 | 20/07/2018 11:07 | MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME                                | 1.390,00    |
| OB001206      | 13   | PD001273 | 31/08/2018 | 31/08/2018 18:00 | 08/09/2018 23:45 | 08/09/2018 23:45 | Devolvida | 2018NE000657 | 339038    | 0270000000 | 27/08/2018 07:35 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZAE QUALIDADE INDUSTRIAL INMETRO | 730,00      |
| OB001185      | 17   | PD001283 | 22/08/2018 | ---              | ---              | ---              | Paga      | 2018NE000001 | 319011    | 0101000000 | 24/01/2018 12:34 | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                                | 287.653,57  |
| OB001202      | 17   | PD001280 | 22/08/2018 | ---              | ---              | ---              | Paga      | 2018NE000076 | 339049    | 0101000000 | 25/01/2018 09:31 | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                                | 1.371,05    |
| OB001201      | 17   | PD001279 | 22/08/2018 | ---              | ---              | ---              | Paga      | 2018NE000076 | 339049    | 0101000000 | 25/01/2018 09:31 | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                                | 1.179,96    |
| OB001200      | 17   | PD001277 | 22/08/2018 | ---              | ---              | ---              | Paga      | 2018NE000075 | 339008    | 0101000000 | 25/01/2018 09:31 | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                                | 227,33      |
| OB001199      | 17   | PD001276 | 22/08/2018 | ---              | ---              | ---              | Paga      | 2018NE000075 | 339008    | 0101000000 | 25/01/2018 09:31 | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                                | 227,33      |
| OB001198      | 17   | PD001275 | 22/08/2018 | ---              | ---              | ---              | Paga      | 2018NE000075 | 339008    | 0101000000 | 25/01/2018 09:31 | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                                | 227,33      |



# EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021  
PERÍODO : 01/08/2018 a 31/08/2018  
AÇÃO : TODAS AS AÇÕES  
FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2018

192021 - ITPS

| OB          |    | TIPO      | PD | DATA / HORA |                  | RETORNO          | SITUAÇÃO    | NÚMERO       | NAT. DESP.    | EMPENHO    |                                         | CREDOR                                                    | VALOR (R\$) |
|-------------|----|-----------|----|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
|             |    |           |    | LANÇAMENTO  | ENVIO            |                  |             |              |               |            | FONTE                                   |                                                           |             |
| OB0001197   | 17 | PD0001274 |    | 22/08/2018  | ---              | ---              | Paga        | 2018NE000075 | 339008        | 0101000000 | 0101000000                              | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                 | 227,33      |
| OB0001198   | 17 | PD0001284 |    | 22/08/2018  | ---              | ---              | Paga        | 2018NE000001 | 319011        | 0101000000 | 0101000000                              | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                 | 294.335,16  |
| OB0001187   | 17 | PD0001285 |    | 22/08/2018  | ---              | ---              | Paga        | 2018NE000001 | 319011        | 0101000000 | 0101000000                              | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                 | 303.851,25  |
| OB0001194   | 17 | PD0001286 |    | 22/08/2018  | ---              | ---              | Paga        | 2018NE000001 | 319011        | 0101000000 | 0101000000                              | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                 | 290.755,66  |
| OB0001193   | 17 | PD0001280 |    | 22/08/2018  | ---              | ---              | Paga        | ---          | ---           | ---        | ---                                     | RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS                      | 11.237,47   |
| OB0001194   | 17 | PD0001281 |    | 22/08/2018  | ---              | ---              | Paga        | ---          | ---           | ---        | ---                                     | RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS                      | 13.578,32   |
| OB0001195   | 17 | PD0001292 |    | 22/08/2018  | ---              | ---              | Paga        | ---          | ---           | ---        | ---                                     | RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS                      | 11.398,98   |
| OB0001203   | 17 | PD0001281 |    | 22/08/2018  | ---              | ---              | Paga        | 2018NE000076 | 339049        | 0101000000 | 0101000000                              | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                 | 1.520,17    |
| OB0001189   | 17 | PD0001278 |    | 22/08/2018  | ---              | ---              | Paga        | 2018NE000076 | 339049        | 0101000000 | 0101000000                              | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                 | 1.465,73    |
| OB0001190   | 17 | PD0001287 |    | 22/08/2018  | ---              | ---              | Paga        | 2018NE000076 | 319064        | 0101000000 | 0101000000                              | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                 | 4.133,33    |
| OB0001191   | 17 | PD0001286 |    | 22/08/2018  | ---              | ---              | Paga        | 2018NE000483 | 319094        | 0101000000 | 0101000000                              | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                 | 3.706,34    |
| OB0001192   | 17 | PD0001289 |    | 22/08/2018  | ---              | ---              | Paga        | ---          | ---           | ---        | ---                                     | RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS                      | 10.676,21   |
| OB0001186   | 17 | PD0001282 |    | 22/08/2018  | ---              | ---              | Paga        | 2018NE000001 | 319011        | 0101000000 | 0101000000                              | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                 | 281.312,58  |
| OB0001252   | 17 | PD0001296 |    | 23/08/2018  | ---              | ---              | Paga        | 2018NE000005 | 319013        | 0101000000 | 0101000000                              | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                 | 364.687,60  |
| OB0001098   | 21 | PD0001248 |    | 13/08/2018  | 13/08/2018 18:00 | 13/08/2018 23:50 | Paga        | ---          | ---           | ---        | ---                                     | INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE | 103.056,65  |
| OB0001188   | 12 | PD0001265 |    | 17/08/2018  | 17/08/2018 18:01 | 17/08/2018 23:48 | Paga        | 2018NE000354 | 339014        | 0270000000 | 0270000000                              | LUCAS CRUZ FONSECA                                        | 240,00      |
| OB0001167   | 12 | PD0001264 |    | 17/08/2018  | 17/08/2018 18:01 | 17/08/2018 23:46 | Paga        | 2018NE000354 | 339014        | 0270000000 | 0270000000                              | RICARDO VIEIRA DOS SANTOS                                 | 240,00      |
| OB0001169   | 11 | PD0001249 |    | 17/08/2018  | 17/08/2018 18:01 | 21/08/2018 23:53 | Paga        | 2018NE000356 | 339030        | 0270000000 | 0270000000                              | W D COMERCIO E MANUTENCAO LTDA -ME                        | 860,00      |
| OB0001204   | 12 | PD0001294 |    | 24/08/2018  | 24/08/2018 18:00 | 24/08/2018 23:46 | Paga        | 2018NE000859 | 339030        | 0270000000 | 0270000000                              | MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME                 | 760,00      |
| OB0001205   | 12 | PD0001300 |    | 27/08/2018  | 27/08/2018 18:00 | 27/08/2018 23:54 | Paga        | 2018NE000354 | 339014        | 0270000000 | 0270000000                              | DOUGLAS BOMFIM LIMA                                       | 180,00      |
| OB0001205   | 12 | PD0001299 |    | 27/08/2018  | 27/08/2018 18:00 | 27/08/2018 23:54 | Paga        | 2018NE000354 | 339014        | 0270000000 | 0270000000                              | JOSE CARLOS BEZERRA BRAS                                  | 260,00      |
| OB0001213   | 11 | PD0001334 |    | 30/08/2018  | 30/08/2018 18:02 | 03/09/2018 23:46 | Paga        | 2018NE000856 | 339039        | 0270000000 | 0270000000                              | W D COMERCIO E MANUTENCAO LTDA -ME                        | 1.070,00    |
| GERADAS:    |    |           |    | 0           | ENVIADAS:        | 0                | PAGAS:      | 214          | DEV. APOS P.: | 0          | QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS:         |                                                           |             |
| EM REMESSA: |    |           |    | 0           | CANCELADAS:      | 0                | DEVOLVIDAS: | 1            | AJUSTADAS:    | 0          | VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R\$): |                                                           |             |
|             |    |           |    |             |                  |                  |             |              |               |            |                                         | 2.972.917,58                                              |             |

Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças - GECONF



79

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

Exercício : 2018  
Tipo de Balanço : DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - PCASP  
Unidade Gestora : 192021 - ITPS  
Gestão : 19202  
Data de Realização Até : 17/09/2018  
Mês de Referência : Agosto

| Título                                         | Valor        |
|------------------------------------------------|--------------|
| DÍVIDA FLUTUANTE - SALDO ANTERIOR E ACRÉSCIMOS | 7.647.372,82 |
| DÍVIDA FLUTUANTE - SALDO ANTERIOR              | 1.425.887,85 |
| RESTOS A PAGAR                                 | 656.330,75   |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                     | 656.330,75   |
| RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS                 | 0,00         |
| PESSOAL A PAGAR                                | 726.029,48   |
| DEPOSITOS                                      | 43.527,62    |
| CONSIGNAÇÕES                                   | 39.632,58    |
| DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS                  | 3.895,04     |
| DEBITOS DE TESOURARIA                          | 0,00         |
| VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS                  | 0,00         |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO                | 0,00         |
| DÍVIDA FLUTUANTE - ACRÉSCIMOS                  | 6.221.484,97 |
| RESTOS A PAGAR                                 | 599.730,82   |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                     | 599.730,82   |
| PESSOAL A PAGAR                                | 5.267.027,75 |
| DEPOSITOS                                      | 354.726,40   |
| CONSIGNAÇÕES                                   | 354.726,40   |
| 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        | 7.647.372,82 |
| DÍVIDA FLUTUANTE - BAIXAS                      | 6.439.141,51 |
| RESTOS A PAGAR                                 | 656.330,75   |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                     | 656.330,75   |
| PESSOAL A PAGAR                                | 5.430.605,48 |
| DEPOSITOS                                      | 352.205,28   |
| CONSIGNAÇÕES                                   | 352.205,28   |
| DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS                  | 0,00         |
| DEBITOS DE TESOURARIA                          | 0,00         |
| VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS                  | 0,00         |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO                | 0,00         |
| DÍVIDA FLUTUANTE - SALDO FINAL                 | 1.208.231,31 |
| RESTOS A PAGAR                                 | 599.730,82   |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                     | 599.730,82   |
| PESSOAL A PAGAR                                | 562.451,75   |
| DEPOSITOS                                      | 46.048,74    |
| CONSIGNAÇÕES                                   | 42.153,70    |
| 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 - GECON

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

PAGINA - 001  
USUARIO - ITPSE033  
EMGETIS - SCER1412  
03/09/2018 - 11:16:16  
REFERENCIA: AGO/2018

| GRU D E S C R I M I N A C A O<br>D O G R U P O | SALDOS ANTERIORES        | ENTRADAS NO PERIODO<br>ENTRADAS ATE O PERIODO | TOTAIS                   | SAIDAS NO PERIODO<br>SAIDAS ATE O PERIODO | SALDO ATUAL |
|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 01 - PRODUTOS QUIMICOS                         | 833,30<br>217,00         | 0,00<br>619,50                                | 833,30<br>836,50         | 0,00<br>3,20                              | 833,30      |
| 02 - MATERIAL DE LABORATORIO                   | 2.430,66<br>2.530,66     | 0,00<br>0,00                                  | 2.430,66<br>2.530,66     | 62,98<br>162,98                           | 2.367,68    |
| 03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                              | 0,00        |
| 04 - GENEROS ALIMENTICIOS                      | 2.156,58<br>2.975,53     | 0,00<br>1.421,00                              | 2.156,58<br>4.396,53     | 166,00<br>2.405,95                        | 1.990,58    |
| 05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                    | 139.117,33<br>132.943,97 | 30,00<br>20.196,69                            | 139.147,33<br>153.140,66 | 4.312,72<br>18.306,05                     | 134.834,61  |
| 06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO         | 8.552,68<br>8.960,62     | 0,00<br>896,00                                | 8.552,68<br>9.856,62     | 1.129,14<br>2.433,08                      | 7.423,54    |
| 07 - MATERIAL ELETRICO                         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                              | 0,00        |
| 08 - DIVERSOS                                  | 115,35<br>115,35         | 0,00<br>0,00                                  | 115,35<br>115,35         | 0,00<br>0,00                              | 115,35      |
| 09 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA             | 32.771,31<br>32.714,80   | 529,50<br>3.432,05                            | 33.300,81<br>36.146,85   | 1.245,15<br>4.091,19                      | 32.055,66   |
| 10 - VESTIARIO                                 | 10.257,66<br>10.257,66   | 0,00<br>0,00                                  | 10.257,66<br>10.257,66   | 10.032,66<br>10.032,66                    | 225,00      |
| 50 - Grupo nao cadastrado                      | 4.472,05<br>4.472,05     | 0,00<br>0,00                                  | 4.472,05<br>4.472,05     | 0,00<br>0,00                              | 4.472,05    |
| 99 - ENTRADA DIRETA                            | 0,00<br>0,00             | 14.540,00<br>20.862,10                        | 14.540,00<br>20.862,10   | 14.540,00<br>20.862,10                    | 0,00        |
| TOTAL GERAL ==>                                | 200.706,92<br>195.187,64 | 15.099,50<br>47.427,34                        | 215.806,42<br>242.614,98 | 31.488,65<br>58.297,21                    | 184.317,77  |

Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças - GECONF

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

PAGINA - 001  
 USUARIO - ITPSE033  
 EMGETIS - SCER1412  
 03/09/2018 - 11:15:46  
 REFERENCIA: AGO/2018

| GRU DESCRIMINACAO<br>DO GRUPO          | SALDOS ANTERIORES        | ENTRADAS NO PERIODO<br>ENTRADAS ATE O PERIODO | TOTAIS                   | SAIDAS NO PERIODO<br>SAIDAS ATE O PERIODO | SALDO ATUAL |
|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 01 - PRODUTOS QUIMICOS                 | 264.177,71<br>248.764,54 | 690,00<br>25.999,41                           | 264.867,71<br>274.763,95 | 2.321,24<br>12.217,48                     | 262.546,47  |
| 02 - MATERIAL DE LABORATORIO           | 13.325,62<br>14.247,24   | 209,00<br>2.709,00                            | 13.534,62<br>16.956,24   | 918,65<br>4.340,27                        | 12.615,97   |
| 03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES      | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                              | 0,00        |
| 04 - GENEROS ALIMENTICIOS              | 1.461,88<br>0,00         | 0,00<br>1.503,68                              | 1.461,88<br>1.503,68     | 1,88<br>43,68                             | 1.460,00    |
| 05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE            | 37.124,55<br>33.159,16   | 91,50<br>10.151,70                            | 37.216,05<br>43.310,86   | 623,16<br>6.717,97                        | 36.592,89   |
| 06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO | 1.582,90<br>2.898,41     | 0,00<br>336,00                                | 1.582,90<br>3.234,41     | 149,02<br>1.800,53                        | 1.433,88    |
| 07 - MATERIAL ELETRICO                 | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                              | 0,00        |
| 08 - DIVERSOS                          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                              | 0,00        |
| 09 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA     | 11.375,64<br>14.550,37   | 1.198,00<br>4.072,70                          | 12.573,64<br>18.623,07   | 221,95<br>6.271,38                        | 12.351,69   |
| 10 - VESTIARIO                         | 2.215,60<br>2.613,92     | 0,00<br>0,00                                  | 2.215,60<br>2.613,92     | 298,74<br>697,06                          | 1.916,86    |
| 50 - Grupo nao cadastrado              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                              | 0,00        |
| 99 - ENTRADA DIRETA                    | 0,00<br>0,00             | 13.097,84<br>102.342,00                       | 13.097,84<br>102.342,00  | 13.097,84<br>102.342,00                   | 0,00        |
| TOTAL GERAL ==>                        | 331.263,90<br>316.233,64 | 15.286,34<br>147.114,49                       | 346.550,24<br>463.348,13 | 17.632,48<br>134.430,37                   | 328.917,76  |

Gustavo Silva de Araújo  
 Gerente de Contabilidade e  
 Finanças - SEGONF



## DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018  
Unidade Gestora: 192021  
Gestão: 19202  
Conta Contábil: 1.1.5.6.1.01.00  
Conta Corrente Contábil:  
Valor Conta Corrente Contábil:  
Período Inicial de Lançamento: 01/08/2018  
Período Final de Lançamento: 31/08/2018  
Data de Realização Até: 13/09/2018  
Saldo Anterior: 531.970,82 D  
Saldo Final: 513.235,53 D

| DT LANÇAMENTO | UG     | GESTÃO | DOCUMENTO    | EVENTO   | VL. MOVIMENTAÇÃO | C/D | VL. SALDO  | C/D | INVERTIDO | DT REALIZAÇÃO       |
|---------------|--------|--------|--------------|----------|------------------|-----|------------|-----|-----------|---------------------|
| 07/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018VQ000167 | 48.0.019 | 420,00           | D   | 532.390,82 | D   | N         | 07/08/2018 11:23:06 |
| 09/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018VQ000169 | 48.0.019 | 12.272,44        | D   | 544.663,26 | D   | N         | 09/08/2018 12:46:04 |
| 13/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018VQ000170 | 48.0.019 | 690,00           | D   | 545.353,26 | D   | N         | 13/08/2018 07:44:24 |
| 15/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018VQ000171 | 48.0.019 | 209,00           | D   | 545.562,26 | D   | N         | 15/08/2018 07:11:33 |
| 15/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018VQ000172 | 48.0.019 | 30,00            | D   | 545.592,26 | D   | N         | 15/08/2018 08:09:34 |
| 17/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018VQ000173 | 48.0.019 | 290,00           | D   | 545.882,26 | D   | N         | 17/08/2018 10:09:37 |
| 20/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018VQ000174 | 48.0.019 | 85,40            | D   | 545.967,66 | D   | N         | 20/08/2018 08:00:40 |
| 24/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018VQ000177 | 48.0.019 | 760,00           | D   | 546.727,66 | D   | N         | 24/08/2018 08:53:04 |
| 24/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018VQ000180 | 48.0.019 | 529,50           | D   | 547.257,16 | D   | N         | 24/08/2018 11:42:09 |
| 24/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018VQ000181 | 48.0.019 | 529,50           | D   | 547.786,66 | D   | N         | 24/08/2018 11:44:47 |
| 28/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018VQ000182 | 48.0.019 | 320,00           | D   | 548.106,66 | D   | N         | 28/08/2018 08:37:16 |
| 28/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018VQ000183 | 48.0.019 | 180,00           | D   | 548.286,66 | D   | N         | 28/08/2018 11:41:18 |
| 28/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018EC000086 | 48.5.019 | 180,00           | C   | 548.106,66 | D   | N         | 28/08/2018 11:45:21 |
| 28/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018VQ000184 | 48.0.019 | 11.709,00        | D   | 559.815,66 | D   | N         | 28/08/2018 11:52:52 |
| 28/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018VQ000185 | 48.0.019 | 2.250,00         | D   | 562.065,66 | D   | N         | 28/08/2018 11:56:11 |
| 28/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018VQ000186 | 48.0.019 | 90,00            | D   | 562.155,66 | D   | N         | 28/08/2018 11:58:26 |
| 28/08/2018    | 192021 | 19202  | 2018VQ000187 | 48.0.019 | 201,00           | D   | 562.356,66 | D   | N         | 28/08/2018 12:00:30 |

Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças - GECOMF



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

## DETALHAMENTO DO RAZÃO

| DT LANÇAMENTO               | UG     | GESTÃO | DOCUMENTO     | EVENTO   | VL. MOVIMENTAÇÃO | C/D | VL. SALDO  | C/D | INVERTIDO | DT REALIZAÇÃO       |
|-----------------------------|--------|--------|---------------|----------|------------------|-----|------------|-----|-----------|---------------------|
| 31/08/2018                  | 192021 | 19202  | 2018VDD000661 | 50.1.883 | 49.121,13        | C   | 513.235,53 | D   | N         | 13/09/2018 11:04:40 |
| QUANTIDADE DE REGISTROS: 18 |        |        |               |          |                  |     |            |     |           |                     |

Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças - GECOMF

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

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

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

Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade  
Finanças - SEC



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

| RECURSOS DE TODAS AS FONTES                                                         |             |      |        |                        |           |                   |           |          |                  | Valores em R\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|--------|------------------------|-----------|-------------------|-----------|----------|------------------|----------------|
| CRÉDITOS POR FONTE                                                                  |             |      |        |                        |           |                   |           |          |                  |                |
| Posição em 31/08/2018                                                               |             |      |        |                        |           |                   |           |          |                  |                |
| UNIDADE GESTORA: 192020 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE |             |      |        |                        |           |                   |           |          |                  |                |
| GESTÃO: 19202 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE           |             |      |        |                        |           |                   |           |          |                  |                |
| DATA PUBLIC                                                                         | INSTRUMENTO | TIPO | NÚMERO | DATA DA CONTABILIZAÇÃO | UNID ORC. | PROGRAMA TRABALHO | FONTE     | NATUREZA | TIPO             | VALOR          |
| 04/05/2018                                                                          | PORT        | 044  |        | 04/05/2018             | 19202     | 19122003905350000 | 022400000 | 4490     | ANUL DOT PRÓPRIA | 600.000,00     |
| Total:                                                                              |             |      |        |                        |           |                   |           |          |                  | 600.000,00     |
| TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:                                                  |             |      |        |                        |           |                   |           |          |                  | 600.000,00     |

Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças - GECONF

85



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

REDUÇÕES

Valores em R\$

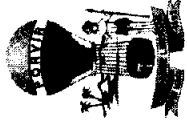
RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Posição em 31/08/2018

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

| INSTRUMENTO                        | DATA DA<br>CONTABILIZAÇÃO | UNID ORC. | PROGRAMA TRABALHO | FONTE     | NATUREZA | VALOR TOTAL |
|------------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------|-----------|----------|-------------|
| 04/06/2018                         | 04/05/2018                | 19202     | 19125002113850000 | 022400000 | 4490     | 600.000,00  |
| TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO: |                           |           |                   |           |          | 600.000,00  |

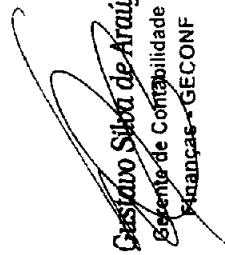
Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças - GECONF



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

## DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

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

  
Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças - GECONF