



Instituto Tecnológico e de Pesquisas
do Estado de Sergipe

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

ITPS

BALANCETE

OUTUBRO

2019

INDICE

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
					NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
192020	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	8.504.000,00	-	8.504.000,00	70.572,17	2.052.511,39	6.054.232,30
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.504.000,00	-	4.504.000,00	70.572,17	2.052.511,39	2.954.232,30
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	-	60.000,00	1.221,43	15.747,48	5.949,14
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	60.000,00	-	60.000,00	1.221,43	15.747,48	5.949,14
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	60.000,00	-	60.000,00	1.221,43	15.747,48	5.949,14
1.3.2.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	60.000,00	-	60.000,00	1.221,43	15.747,48	5.949,14
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	504.000,00	-	504.000,00	69.350,74	595.914,61	539.264,21
1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	504.000,00	-	504.000,00	69.350,74	595.914,61	539.264,21
1.6.1.0.04.00	SERVIÇOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA	504.000,00	-	504.000,00	69.350,74	595.914,61	539.264,21
1.6.1.0.04.11	SERVIÇOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	504.000,00	-	504.000,00	69.350,74	595.914,61	539.264,21
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.940.000,00	-	3.940.000,00	-	1.440.849,30	2.409.018,95
1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.940.000,00	-	3.940.000,00	-	1.440.849,30	2.409.018,95
1.7.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	3.940.000,00	-	3.940.000,00	-	1.440.849,30	2.409.018,95
1.7.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	3.940.000,00	-	3.940.000,00	-	1.440.849,30	2.409.018,95
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	-	3.100.000,00
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	-	3.100.000,00
2.4.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	-	3.100.000,00
2.4.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	-	3.100.000,00
2.4.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	-	3.100.000,00
	TOTAL	8.504.000,00	-	8.504.000,00	70.572,17	2.052.511,39	6.054.232,30

Gustavo Silva de Araújo
Diretor Administrativo e Financeiro em Exercício

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 2019

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DESTAQUE DE CRÉDITO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	DESPESAS EXECUTADAS NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	RESTOS A PAGAR NÃO PROC.
192020 INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	15.324.000,00	-	366.196,06	15.690.196,06	983.611,70	10.468.046,37	923.757,98	9.939.198,85	-
3.0.00 DESPESAS CORRENTES	11.304.000,00	1.700.000,00	297.200,00	13.301.200,00	973.741,70	10.275.082,80	898.742,47	9.765.561,62	-
3.1.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.800.000,00	-	-	8.800.000,00	657.689,34	7.513.876,37	643.149,06	7.229.560,84	-
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	8.200.000,00	(560.000,00)	-	7.640.000,00	573.438,27	6.470.713,96	558.897,99	6.186.418,47	-
3.1.91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	600.000,00	560.000,00	-	1.160.000,00	84.251,07	1.043.162,41	84.251,07	1.043.142,37	-
3.3.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.504.000,00	1.700.000,00	297.200,00	4.501.200,00	316.052,36	2.761.186,43	255.593,41	2.536.000,78	-
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.504.000,00	1.700.000,00	297.200,00	4.501.200,00	316.052,36	2.761.186,43	255.593,41	2.536.000,78	-
4.0.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.020.000,00	(1.700.000,00)	68.996,06	2.388.996,06	9.870,00	192.983,57	25.015,51	173.637,23	-
4.4.00 INVESTIMENTOS	4.020.000,00	(1.700.000,00)	68.996,06	2.388.996,06	9.870,00	192.983,57	25.015,51	173.637,23	-
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	4.020.000,00	(1.700.000,00)	68.996,06	2.388.996,06	9.870,00	192.983,57	25.015,51	173.637,23	-
TOTAL	15.324.000,00	-	366.196,06	15.690.196,06	983.611,70	10.468.046,37	923.757,98	9.939.198,85	-

Gustavo Silva de Araújo
Diretor Administrativo e
Financeiro em Exercício

02

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESA EMPENHADA A LÍQUIDA	SALDO ORÇAMENTÁRIO
192020	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	15.324.000,00	1.700.000,00	(1.700.000,00)	15.324.000,00	983.611,70	10.468.046,37	683.317,09	9.180.413,86	528.847,52	5.222.143,69
30.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.304.000,00	1.700.000,00	-	13.004.000,00	973.741,70	10.275.062,80	658.301,58	9.006.776,63	509.501,18	3.026.137,20
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.800.000,00	-	-	8.800.000,00	657.699,34	7.513.876,37	397.504,34	6.573.088,33	284.315,53	1.286.123,63
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.200.000,00	(560.000,00)	-	7.640.000,00	573.438,27	6.470.713,96	313.149,40	5.614.197,03	284.295,49	1.169.286,04
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	-	-	-	-	17.198,83	-	8.300,00	8.898,83	-
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	413.763,45	4.367.588,57	113.315,27	3.595.872,33	211.753,65	-
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	22.253,91	286.664,59	22.942,91	249.212,55	25.193,19	-
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	129.175,44	1.673.048,43	162.996,94	1.635.038,43	38.010,00	-
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	-	-	-	-	-	9.603,20	-	9.603,20	-	-
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	51.876,21	-	51.876,21	-	-
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	5.860,81	5.848,81	5.860,81	-	-
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	-	-	-	-	58.873,32	8.245,47	58.433,50	439,82	-
31.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA	600.000,00	560.000,00	-	1.160.000,00	84.251,07	1.043.162,41	84.354,94	958.691,30	20,04	116.837,59
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	84.251,07	869.235,97	84.251,07	869.215,93	784.564,86	20,04
31.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	173.926,44	-	173.926,44	-	-
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.504.000,00	1.700.000,00	-	4.204.000,00	316.052,36	2.761.186,43	260.797,24	2.433.688,30	225.185,65	1.740.013,57
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.504.000,00	1.700.000,00	-	4.204.000,00	316.052,36	2.761.186,43	260.797,24	2.433.688,30	225.185,65	1.740.013,57
33.90.06	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-	-	-	-	250,00	3.551,31	227,33	3.473,30	73,01	-
33.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	-	-	-	-	31.195,40	264.902,90	31.720,40	259.907,00	4.995,90	-
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	81.550,02	389.110,08	85.361,75	331.838,82	57.211,86	-
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	-	-	-	-	-	6.300,00	-	6.300,00	-	-
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	14.002,57	123.684,32	14.002,57	118.485,27	5.199,05	-
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-	-	-	-	-	12.446,37	-	12.446,37	-	-
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	19.307,79	238.857,42	14.184,12	219.198,24	395,18	-
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	-	-	-	51.788,29	468.573,73	58.145,70	466.094,61	2.479,12	-
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	111.709,81	1.073.719,06	54.835,86	849.989,95	152.177,92	-
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	864,56	5.115,95	993,61	3.332,46	1.783,49	-
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	613,23	12.288,57	1.453,23	11.378,41	849,26	-
33.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	-	-	-	-	4.770,69	35.295,51	-	24.357,32	15,86	-

Custavo Silva de Araújo
Diretor Administrativo e Financeiro em Exercício

03

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	118.080,70	-	118.080,70	-	118.080,70	-	-
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	9.260,51	-	9.260,51	-	9.260,51	-	-
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.020.000,00	-	(1.700.000,00)	2.320.000,00	9.870,00	192.983,57	25.015,51	173.637,23	25.015,51	173.637,23	19.346,34	2.196.012,49
44.00.00	INVESTIMENTOS	4.020.000,00	-	(1.700.000,00)	2.320.000,00	9.870,00	192.983,57	25.015,51	173.637,23	25.015,51	173.637,23	19.346,34	2.196.012,49
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.020.000,00	-	(1.700.000,00)	2.320.000,00	9.870,00	192.983,57	25.015,51	173.637,23	25.015,51	173.637,23	19.346,34	2.196.012,49
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	-	28.900,00	-	28.900,00	-	28.900,00	-	-
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	9.870,00	164.083,57	25.015,51	144.737,23	25.015,51	144.737,23	19.346,34	-
TOTAL		15.324.000,00	1.700.000,00	(1.700.000,00)	15.324.000,00	983.611,70	10.468.046,37	923.757,98	9.939.198,85	683.317,09	9.180.413,86	528.847,52	5.222.149,69

Custavo Silva de Araújo
Diretor Administrativo e
Financeiro em Exercício

04



05
P

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	20.665.477,53	24.153.774,08
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	2.052.511,39	6.054.232,30
ORDINARIA	2.052.511,39	6.054.232,30
VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	6.009.808,96	6.004.091,92
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	6.009.808,96	6.004.091,92
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	9.148.613,74	9.215.839,54
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.369.170,58	1.323.908,70
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	7.779.443,16	7.891.930,84
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	3.454.543,44	2.879.610,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.454.543,44	2.879.610,32
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
DISPENDIOS (VI+VII+VIII+IX)	20.665.477,53	24.153.774,08
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	9.180.413,86	9.312.023,78
ORDINARIA	9.180.413,86	9.312.023,78
VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RGPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	9.317.904,33	9.763.994,51
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	85.302,50	563.008,07
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.365.826,07	1.309.055,60
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	7.866.775,76	7.891.930,84
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	2.167.159,34	5.077.755,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.167.159,34	5.077.755,79
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00

Gustavo Silva de Araújo
Diretor Administrativo e
Financeiro em Exercício

06
✱



Segunda-Feira, 18 de Novembro de 2019 - 10:56:46 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: 2019 *

Mês: Outubro *

Período do Saldo: 01/10/2019 a 31/10/2019 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

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

Saldo Bancário: 0,00

Saldo Contábil: 0,00

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência Descrição da Pendência

Saldo Bancário Conciliado: 0,00

Saldo Contábil Conciliado: 0,00

Complemento

Data Valor

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araújo
Diretor Administrativo e
Financeiro em Exercício



G331061115484993010
06/11/2019 11:18:33

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6488-2 ITPS CONVENIO INMETRO
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	190.930.002	450,00 D	
01/10/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	190.930.003	510,00 D	
01/10/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	190.930.004	510,00 D	
01/10/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	190.930.005	4.595,25 D	
01/10/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	6.065,25 C	0,00 C
03/10/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.003.001	4.154,80 D	
03/10/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.004.002	266,71 D	
03/10/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.004.003	2.478,25 D	
03/10/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.004.004	16.038,42 D	
03/10/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	22.938,18 C	0,00 C
07/10/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.004.005	2.060,00 D	
07/10/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.004.006	6.183,08 D	
07/10/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.004.007	13.672,63 D	
07/10/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.009.001	22,82 D	
07/10/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	21.938,53 C	0,00 C
08/10/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.008.001	261,60 D	
08/10/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.008.002	249,96 D	
08/10/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.008.003	14.389,21 D	
08/10/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.008.004	9.659,60 D	
08/10/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.016.001	2.749,55 D	
08/10/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.016.002	1.249,80 D	
08/10/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	28.559,72 C	0,00 C
10/10/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.009.002	209,89 D	
10/10/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.009.003	312,50 D	
10/10/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.010.001	398,00 D	
10/10/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.010.002	179,60 D	
10/10/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.010.003	197,50 D	
10/10/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.010.004	401,88 D	
10/10/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.010.005	10.555,32 D	
10/10/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.016.003	2.947,16 D	
10/10/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	15.201,85 C	0,00 C
11/10/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.011.001	5.960,95 D	
11/10/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.011.002	1.200,00 D	
11/10/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.016.004	767,18 D	
11/10/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.016.005	1.245,20 D	
11/10/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.016.006	8.245,47 D	
11/10/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	17.418,80 C	0,00 C
14/10/2019		5657	99020 870	Transfer?ncia recebida	605.657.000.028.637	17,25 C	
			14/10 5657 28637-0	NATALIE BATIST			
14/10/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.014.001	5.541,00 D	
14/10/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.014.002	170,00 D	
14/10/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.014.003	536,18 D	
14/10/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.014.004	1.858,54 D	
14/10/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.017.001	191,15 D	
14/10/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	8.279,62 C	0,00 C
15/10/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.015.001	124,69 D	
15/10/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.015.002	83,20 D	
15/10/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	207,89 C	0,00 C
16/10/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.015.003	978,00 D	
16/10/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.015.004	7.287,00 D	

Gustavo Silva de Araújo
Diretor Administrativo e
Financeiro em Exercício

08

16/10/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.016.007	5.000,00 D
16/10/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.018.001	251,55 D
16/10/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.018.002	159,51 D
16/10/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.676,06 C 0,00 C
17/10/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.017.002	240,00 D
17/10/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.021.001	4.564,09 D
17/10/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.804,09 C 0,00 C
18/10/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.018.003	3.246,00 D
18/10/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.246,00 C 0,00 C
24/10/2019	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.291.836.000.000	50.000,00 C
		006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO		
24/10/2019	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.291.838.000.000	100.000,00 C
		006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO		
24/10/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.023.001	360,00 D
24/10/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.023.002	18.289,00 D
24/10/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.023.003	300,00 D
24/10/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.025.001	236,76 D
24/10/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	130.814,24 D 0,00 C
29/10/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.029.001	9.562,67 D
29/10/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.562,67 C 0,00 C
30/10/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.029.002	108.885,37 D
30/10/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.030.001	3.360,75 D
30/10/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.030.002	15.312,19 D
30/10/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.101.001	14.725,10 D
30/10/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	142.283,41 C 0,00 C
31/10/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.031.001	1.060,93 D
31/10/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.106.001	2.403,55 D
31/10/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.464,48 C
31/10/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Gustavo Silva de Araújo
Diretor Administrativo e
Financeiro em Exercício



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331061115484993011
06/11/2019 11:19:32

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	1.344.040,23			365.240,610521		
01/10/2019	RESGATE	6.065,25			1.648,060674	3,680234651	363.592,549847
	Aplicação 27/11/2018	6.065,25			1.648,060674		
03/10/2019	RESGATE	22.938,18			6.231,706507	3,680882592	357.360,843340
	Aplicação 27/11/2018	22.938,18			6.231,706507		
07/10/2019	RESGATE	21.938,53			5.959,059484	3,681542374	351.401,783856
	Aplicação 27/11/2018	21.938,53			5.959,059484		
08/10/2019	RESGATE	28.559,72			7.756,865591	3,681863462	343.644,918265
	Aplicação 27/11/2018	28.559,72			7.756,865591		
10/10/2019	RESGATE	15.201,85			4.128,110552	3,682520080	339.516,807713
	Aplicação 27/11/2018	4.902,45			1.331,274630		
	Aplicação 12/12/2018	203,50			55,260792		
	Aplicação 24/12/2018	393,49			106,853286		
	Aplicação 28/12/2018	45,83			12,446401		
	Aplicação 02/01/2019	9.656,58			2.622,275443		
11/10/2019	RESGATE	17.418,80			4.729,710752	3,682846777	334.787,096961
	Aplicação 02/01/2019	17.418,80			4.729,710752		
14/10/2019	RESGATE	8.279,62			2.247,965101	3,683162161	332.539,131860
	Aplicação 02/01/2019	8.279,62			2.247,965101		
15/10/2019	RESGATE	207,89			56,438436	3,683482650	332.482,693424
	Aplicação 02/01/2019	207,89			56,438436		
16/10/2019	RESGATE	13.676,06			3.712,465859	3,683821083	328.770,227565
	Aplicação 02/01/2019	13.676,06			3.712,465859		
17/10/2019	RESGATE	4.804,09			1.303,993011	3,684137843	327.466,234554
	Aplicação 02/01/2019	4.804,09			1.303,993011		
18/10/2019	RESGATE	3.246,00			880,978128	3,684540962	326.585,256426
	Aplicação 02/01/2019	3.246,00			880,978128		
24/10/2019	APLICAÇÃO	130.814,24			35.490,918692	3,685851052	362.076,175118
29/10/2019	RESGATE	9.562,67			2.593,715078	3,686862170	359.482,460040
	Aplicação 02/01/2019	9.562,67			2.593,715078		
30/10/2019	RESGATE	142.283,41			38.588,576723	3,687189891	320.893,883317
	Aplicação 02/01/2019	142.283,41			38.588,576723		
31/10/2019	RESGATE	3.464,48			939,515281	3,687518523	319.954,368036
	Aplicação 02/01/2019	3.464,48			939,515281		
31/10/2019	SALDO ATUAL	1.179.837,66			319.954,368036		319.954,368036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.344.040,23
APLICAÇÕES (+)	130.814,24
RESGATES (-)	297.646,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.629,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.629,74
SALDO ATUAL =	1.179.837,66

Gustavo Silva de Araújo
Diretor Administrativo e
Financeiro em Exercício

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019

Unidade Gestora: 192021

Gestão: 19202

Conta Contábil: 1.1.1.1.03.02

Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA

Valor Conta Corrente Contábil: 001.361.164.888

Período Inicial de Lançamento: 01/10/2019

Período Final de Lançamento: 31/10/2019

Data de Realização Até: 18/11/2019

Saldo Anterior: 24.352,41 D

Saldo Final: 0,00

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/10/2019	192021	19202	2019OB001284	70.1.905	9.987,55	C	14.364,86	D		02/10/2019 11:32:08
01/10/2019	192021	19202	2019OB001286	70.1.905	129.172,35	C	114.807,49	C		03/10/2019 07:21:17
01/10/2019	192021	19202	2019EC000080	70.6.905	129.172,35	D	14.364,86	D		03/10/2019 08:01:17
01/10/2019	192021	19202	2019EC000081	70.6.905	9.987,55	D	24.352,41	D	N	03/10/2019 08:06:02
02/10/2019	192021	19202	2019IC000034	55.1.510	46.277,16	D	70.629,57	D		09/10/2019 08:02:05
02/10/2019	192021	19202	2019OB001295	70.1.905	450,00	C	70.179,57	D		09/10/2019 08:40:12
02/10/2019	192021	19202	2019OB001296	70.1.905	510,00	C	69.669,57	D		09/10/2019 08:40:18
02/10/2019	192021	19202	2019IC000036	55.1.510	41.492,76	D	111.162,33	D		15/10/2019 08:13:13
02/10/2019	192021	19202	2019OB001346	70.1.905	510,00	C	110.652,33	D	N	15/10/2019 08:26:25
03/10/2019	192021	19202	2019OB001297	70.1.905	4.595,25	C	106.057,08	D	N	09/10/2019 08:40:25
08/10/2019	192021	19202	2019OB001298	70.1.905	13.672,63	C	92.384,45	D		09/10/2019 08:40:32
08/10/2019	192021	19202	2019OB001299	70.1.905	22,82	C	92.361,63	D		09/10/2019 08:40:38
08/10/2019	192021	19202	2019OB001300	70.1.905	16.038,42	C	76.323,21	D		09/10/2019 08:40:43
08/10/2019	192021	19202	2019OB001301	70.1.905	2.478,25	C	73.844,96	D		09/10/2019 08:40:50
08/10/2019	192021	19202	2019OB001302	70.1.905	266,71	C	73.578,25	D		09/10/2019 08:40:56
08/10/2019	192021	19202	2019OB001303	70.1.905	6.183,08	C	67.395,17	D		09/10/2019 08:41:02
08/10/2019	192021	19202	2019OB001304	70.1.905	2.060,00	C	65.335,17	D	N	09/10/2019 08:41:07

Gustavo Silva de Araújo
Diretor Administrativo e
Financeiro em Exercício



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
09/10/2019	192021	19202	20190B001336	70.1.905	18.638,52	C	46.696,65	D		14/10/2019 11:02:38
09/10/2019	192021	19202	20190B001337	70.1.905	261,60	C	46.435,05	D	N	14/10/2019 11:02:47
11/10/2019	192021	19202	20190B001339	70.1.905	4.154,80	C	42.280,25	D		14/10/2019 11:03:08
11/10/2019	192021	19202	20190B001340	70.1.905	209,89	C	42.070,36	D		14/10/2019 11:03:16
11/10/2019	192021	19202	20190B001341	70.1.905	312,50	C	41.757,86	D		14/10/2019 11:03:22
11/10/2019	192021	19202	20190B001342	70.1.905	398,00	C	41.359,86	D		14/10/2019 11:03:32
11/10/2019	192021	19202	20190B001343	70.1.905	179,60	C	41.180,26	D		14/10/2019 11:03:41
11/10/2019	192021	19202	20190B001344	70.1.905	197,50	C	40.982,76	D		14/10/2019 11:03:55
11/10/2019	192021	19202	20190B001347	70.1.905	496,85	C	40.485,91	D	N	15/10/2019 08:26:33
14/10/2019	192021	19202	20190B001348	70.1.905	9.162,75	C	31.323,16	D		15/10/2019 08:28:12
14/10/2019	192021	19202	20190B001349	70.1.905	1.245,20	C	30.077,96	D		15/10/2019 08:28:30
14/10/2019	192021	19202	20190B001350	70.1.905	8.245,47	C	21.832,49	D		15/10/2019 08:28:36
14/10/2019	192021	19202	20190B001351	70.1.905	1.200,00	C	20.632,49	D		15/10/2019 08:28:33
14/10/2019	192021	19202	20190B001352	70.1.905	5.960,95	C	14.671,54	D		15/10/2019 08:28:39
14/10/2019	192021	19202	20190B001353	70.1.905	767,18	C	13.904,36	D		15/10/2019 08:28:46
14/10/2019	192021	19202	20190B001354	70.1.905	13.904,36	C	0,00			15/10/2019 08:28:53
15/10/2019	192021	19202	2019IC000037	55.1.510	8.554,41	D	8.554,41	D		17/10/2019 09:16:00
15/10/2019	192021	19202	20190B001355	70.1.905	5.541,00	C	3.013,41	D		17/10/2019 09:42:49
15/10/2019	192021	19202	20190B001356	70.1.905	1.858,54	C	1.154,87	D		17/10/2019 09:42:57
15/10/2019	192021	19202	20190B001357	70.1.905	170,00	C	984,87	D		17/10/2019 09:43:03
15/10/2019	192021	19202	20190B001358	70.1.905	536,18	C	448,69	D		17/10/2019 09:43:10
15/10/2019	192021	19202	20190B001359	70.1.905	324,00	C	124,69	D		17/10/2019 09:43:17
15/10/2019	192021	19202	20190B001360	70.1.905	124,69	C	0,00			17/10/2019 09:43:23
17/10/2019	192021	19202	2019IC000038	55.1.510	16.566,64	D	16.566,64	D		21/10/2019 10:25:55
17/10/2019	192021	19202	20190B001406	70.1.905	978,00	C	15.588,64	D		21/10/2019 10:43:25
17/10/2019	192021	19202	20190B001407	70.1.905	251,55	C	15.337,09	D	N	21/10/2019 10:45:31
18/10/2019	192021	19202	20190B001408	70.1.905	7.287,00	C	8.050,09	D		21/10/2019 10:45:37
18/10/2019	192021	19202	20190B001409	70.1.905	4.564,09	C	3.486,00	D		21/10/2019 10:45:42
18/10/2019	192021	19202	20190B001410	70.1.905	240,00	C	3.246,00	D		21/10/2019 10:45:48

Clayton Silva de Araújo
Diretor Administrativo e
Financeiro em Exercício



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
18/10/2019	192021	19202	201901B001411	70.1.905	3.246,00	C	0,00			21/10/2019 10:43:54
24/10/2019	192021	19202	20191C000039	55.1.510	24.299,66	D	24.299,66	D		29/10/2019 09:37:43
24/10/2019	192021	19202	201901B001415	70.1.905	159,51	C	24.140,15	D		29/10/2019 09:44:43
24/10/2019	192021	19202	201901B001416	70.1.905	191,15	C	23.949,00	D		29/10/2019 09:44:51
24/10/2019	192021	19202	201901B001417	70.1.905	2.000,00	C	21.949,00	D		29/10/2019 09:45:00
24/10/2019	192021	19202	201901B001418	70.1.905	3.000,00	C	18.949,00	D	N	29/10/2019 09:45:07
25/10/2019	192021	19202	201901B001419	70.1.905	360,00	C	18.589,00	D		29/10/2019 09:45:14
25/10/2019	192021	19202	201901B001420	70.1.905	300,00	C	18.289,00	D		29/10/2019 09:45:23
25/10/2019	192021	19202	201901B001421	70.1.905	18.289,00	C	0,00			29/10/2019 09:45:29
29/10/2019	192021	19202	20191C000040	55.1.510	152.082,84	D	152.082,84	D		01/11/2019 08:04:29
29/10/2019	192021	19202	201901B001447	70.1.905	9.562,67	C	142.520,17	D	N	01/11/2019 08:18:24
31/10/2019	192021	19202	201901B001444	70.1.905	129.175,44	C	13.344,73	D		01/11/2019 08:15:48
31/10/2019	192021	19202	201901B001445	70.1.905	3.360,75	C	9.983,98	D		01/11/2019 08:15:56
31/10/2019	192021	19202	201901B001446	70.1.905	9.983,98	C	0,00			01/11/2019 08:16:04
QUANTIDADE DE REGISTROS: 60										

Gustavo Silva de Araújo
Diretor Administrativo e
Financeiro em Exercício

12
6



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.20.04
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
Valor Conta Corrente Contábil: 00136116488
Período Inicial de Lançamento: 01/10/2019
Período Final de Lançamento: 31/10/2019
Data de Realização Até: 18/11/2019
Saldo Anterior: 1.302.428,78 D
Saldo Final: 1.013.155,31 D

DT LANÇAMENTO	UC	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/10/2019	192021	19202	2019IC000034	58.0.809	46.277,16	C	1.256.151,62	D		09/10/2019 08:02:05
02/10/2019	192021	19202	2019IC000036	58.0.809	41.492,76	C	1.214.658,86	D	N	15/10/2019 08:13:15
15/10/2019	192021	19202	2019IC000037	58.0.809	8.554,41	C	1.206.104,45	D	N	17/10/2019 09:16:00
17/10/2019	192021	19202	2019IC000038	58.0.809	16.566,64	C	1.189.537,81	D	N	21/10/2019 10:25:56
24/10/2019	192021	19202	2019IC000039	58.0.809	24.299,66	C	1.165.238,15	D	N	29/10/2019 09:37:44
29/10/2019	192021	19202	2019IC000040	58.0.809	152.082,84	C	1.013.155,31	D	N	01/11/2019 08:04:30

QUANTIDADE DE REGISTROS: 6

Custavo Silva de Araújo
Diretor Administrativo e
Financeiro em Exercício

14
←



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Quarta-Feira, 13 de Novembro de 2019 - 12:05:56 v3989-v02-p iGesp03

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: 2019 *

Mês: Outubro *

Período do Saldo: 01/10/2019 a 31/10/2019 *

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	Saldo Contábil	Complemento	Data Valor
Conciliado:		0,00	0,00		

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araújo
Diretor Administrativo e
Financeiro em Exercício



G331061115484993013
06/11/2019 11:20:09

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.303.131	1.116,50 C	
				341 0297 15506096000131 ASSOCIACAO ALP			
03/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.116,50 D	0,00 C
04/10/2019		3434	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.434.000.155.006	1.519,84 C	
				04/10 3434 155006-3 I V L IND VIE			
04/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.519,84 D	0,00 C
10/10/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.951.917	280,07 C	
				341 0862 4764392000116 DUAS RODAS NOR			
10/10/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.958.377	280,12 C	
				341 0862 4764392000116 DUAS RODAS NOR			
10/10/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.958.445	280,12 C	
				341 0862 4764392000116 DUAS RODAS NOR			
10/10/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.958.460	313,34 C	
				341 0862 4764392000116 DUAS RODAS NOR			
10/10/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.958.462	325,97 C	
				341 0862 4764392000116 DUAS RODAS NOR			
10/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.479,62 D	0,00 C
23/10/2019		3913	12419	830 Dep?sito Online	39.131.241.900.142	53,86 C	
23/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53,86 D	0,00 C
31/10/2019		3287	99020	870 Transfer?ncia recebida	603.287.000.024.633	142,53 C	
				31/10 3287 24633-6 CARLOS DINIZ F			
31/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	142,53 D	
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Gustavo Silva de Araújo
Diretor Administrativo e
Financeiro em Exercício



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331061115484993014
06/11/2019 11:20:37

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	61.355,21			16.673,171800		
03/10/2019	APLICAÇÃO	1.116,50			303,323991	3,680882592	16.976,495791
04/10/2019	APLICAÇÃO	1.519,84			412,864152	3,681210851	17.389,359943
10/10/2019	APLICAÇÃO	1.479,62			401,795500	3,682520080	17.791,155443
23/10/2019	APLICAÇÃO	53,86			14,613875	3,685538394	17.805,769318
31/10/2019	APLICAÇÃO	142,53			38,652009	3,687518523	17.844,421327
31/10/2019	SALDO ATUAL	65.801,63			17.844,421327		17.844,421327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.355,21
APLICAÇÕES (+)	4.312,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,07
SALDO ATUAL =	65.801,63

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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
Diretor Administrativo e
Financeiro em Exercício



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.03.02
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
Valor Conta Corrente Contábil: 001361175004
Período Inicial de Lançamento: 01/10/2019
Período Final de Lançamento: 31/10/2019
Data de Realização Até: 08/11/2019
Saldo Anterior: 0.00
Saldo Final: 0.00

DT LANCAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
31/10/2019	192021	19202	2019IR000064	55.1.505	4.312,35	D	4.312,35	D		08/11/2019 09:49:52
31/10/2019	192021	19202	2019IR000066	58.0.506	4.312,35	C	0,00			08/11/2019 09:51:58

QUANTIDADE DE REGISTROS: 2

Gustavo Silva de Araújo
Diretor Administrativo e Financeiro em Exercício

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.20.99
Conta Corrente Contábil:
Valor Conta Corrente Contábil:
Período Inicial de Lançamento: 01/10/2019
Período Final de Lançamento: 31/10/2019
Data de Realização Até: 08/11/2019
Saldo Anterior: 61.355,21 D
Saldo Final: 65.801,63 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/10/2019	192021	19202	2019IR000060	55.1.507	0,01	D	61.355,22	D		24/10/2019 09:21:26
01/10/2019	192021	19202	2019IR000061	58.0.217	0,01	C	61.355,21	D	N	24/10/2019 09:23:12
31/10/2019	192021	19202	2019IR000065	55.1.507	134,07	D	61.489,28	D		08/11/2019 09:51:08
31/10/2019	192021	19202	2019IR000066	55.1.507	4.312,35	D	65.801,63	D	N	08/11/2019 09:51:57

QUANTIDADE DE REGISTROS: 4

Custavo Silva de Araújo
Diretor Administrativo e
Financieiro em Exercício

18

19
←



Segunda-Feira, 18 de Novembro de 2019 - 10:55:23 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: 2019 *

Mês: Outubro *

Período do Saldo: 01/10/2019 a 31/10/2019 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

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

Saldo Bancário: 0,00

Saldo Contábil: 716.994,37

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência	Descrição da Pendência	Complemento	Data	Valor
Saída a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB paga	Baixa de Folha de Pagamento	31/10/2019	716.994,37
Saldo Bancário Conciliado:	0,00	Saldo Contábil Conciliado:	0,00	

[Desistir \(t\)](#)

Gustavo Silva de Araújo
Diretor Administrativo e Financeiro em Exercício

20
BAgência 029 Tipo 24 Conta 400393-7
INSTITUTO T E DE P DO E DE SERGIPE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data, entre 01/10/2019 a 31/10/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2019 a 31/10/2019

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/10/2019		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	400700	167.889,24 +	167.889,24 +
11/10/2019		DB PAG DE FOLHA VIA TED	900168	255,38 -	167.633,86 +
11/10/2019		DB PAG DE FOLHA 047	401021	167.633,86 -	0 00 +
29/10/2019		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	400700	131.694,34 +	131.694,34 +
31/10/2019		DB PAG DE FOLHA 047	401021	131.694,34 -	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
Diretor Administrativo e
Financeiro em Exercício



GOVERNO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019

Unidade Gestora:

Gestão: 192021

Conta Contábil: 19202

Conta Corrente Contábil: 1.1.1.1.1.03.17

Valor Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA

Período Inicial de Lançamento: 047/0029/24400393

Período Final de Lançamento: 01/10/2019

Data de Realização Até: 31/10/2019

Saldo Anterior: 18/11/2019

Saldo Final: 417.410,79 D

Saldo Final: 716.994,37 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
09/10/2019	192021	19202	2019OR000141	54.1.510	167.889,24	D	585.300,03	D	N	10/10/2019 07:15:31
29/10/2019	192021	19202	2019OR000151	54.1.510	131.694,34	D	716.994,37	D	N	30/10/2019 07:26:12

QUANTIDADE DE REGISTROS: 2

Gustavo Silva de Araújo
Diretor Administrativo e
Financeiro em Exercício

22



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Quarta-Feira, 13 de Novembro de 2019 - 12:07:44 v3989-
v02-p iGesp03

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: 2019 *

Mês: Outubro *

Período do Saldo: 01/10/2019 a 31/10/2019 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

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

Saldo Bancário: 65.038,39

Saldo Contábil: 65.038,39

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência	Descrição da Pendência
Saldo Bancário	65.038,39
Conciliado:	

Saldo Contábil	Complemento
Conciliado:	65.038,39

Data Valor

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araújo
Diretor Administrativo e
Financeiro em Exercício

23
A

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	79.719,70 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	2.490,51		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	79.719,70 +		
		Saldos bloqueados	
		24h	2.490,51

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2019 a 31/10/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2019 a 31/10/2019

Saldo Anterior: 58.202,74 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/10/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	2.612,14 +	58.202,74 +
01/10/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	864,00 +	59.066,74 +
02/10/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	2.771,00 +	59.066,74 +
02/10/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.612,14 +	61.678,88 +
03/10/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.851,75 +	61.678,88 +
03/10/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.771,00 +	64.449,88 +
04/10/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	218,76 +	64.668,64 +
		014 01002760-0 JOSE UNALDO BARBOSA SILVA			
04/10/2019	Plat de Negócios 029	TED SPB-PAG	1245	567,47 +	65.256,11 +
		748 2102 000003206-9 LIFE JABOTIANA 23.467.332/0001-96			
04/10/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	1.826,23 +	65.256,11 +
04/10/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.851,75 +	67.107,86 +
07/10/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	2.279,23 +	67.107,86 +
07/10/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.826,23 +	68.934,09 +
08/10/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	5.486,22 +	68.934,09 +
08/10/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.279,23 +	71.213,32 +
09/10/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	685,00 +	71.213,32 +
09/10/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	5.486,22 +	76.699,54 +
10/10/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	2.579,62 +	76.699,54 +
10/10/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	685,00 +	77.384,54 +
11/10/2019		DOC - DOCUM CRE	607128	126,44 +	77.510,98 +
		033 4505 000130003382 UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO			
		013360276000122			
11/10/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.532,23 +	77.510,98 +
11/10/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.579,62 +	80.090,60 +
14/10/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	2.091,56 +	80.090,60 +

Gustavo Silva de Araújo
Diretor Administrativo e
Financeiro em Exercício

24
e

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/10/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.532,23 +	81.622,83 +
15/10/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	11.932,33 +	81.622,83 +
15/10/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.091,56 +	83.714,39 +
16/10/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	5.866,42 +	83.714,39 +
16/10/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	11.932,33 +	95.646,72 +
17/10/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	1.406,85 +	95.646,72 +
17/10/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	5.866,42 +	101.513,14 +
18/10/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 24/400015-5 ESTADO DE SERGIPE	14013	58.202,74 -	43.310,40 +
18/10/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.482,82 +	43.310,40 +
18/10/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.406,85 +	44.717,25 +
21/10/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.021,37 +	44.717,25 +
21/10/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.482,82 +	46.200,07 +
21/10/2019		LANC A CREDITO	900592	313,39 +	46.513,46 +
22/10/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	1.289,45 +	46.513,46 +
22/10/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.021,37 +	47.534,83 +
23/10/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	7.677,91 +	47.534,83 +
23/10/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.289,45 +	48.824,28 +
24/10/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	1.389,55 +	48.824,28 +
24/10/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	7.677,91 +	56.502,19 +
25/10/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	829,52 +	56.502,19 +
25/10/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.389,55 +	57.891,74 +
28/10/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	4.524,13 +	57.891,74 +
28/10/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	829,52 +	58.721,26 +
29/10/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	971,84 +	58.721,26 +
29/10/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	4.524,13 +	63.245,39 +
30/10/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	821,16 +	63.245,39 +
30/10/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	971,84 +	64.217,23 +
31/10/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	3.289,88 +	64.217,23 +
31/10/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	821,16 +	65.038,39 +

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
Diretor Administrativo e
Financeiro em Exercício



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019

Unidade Gestora:

192021

Gestão:

19202

Conta Contábil:

1.1.1.1.03.17

Conta Corrente Contábil:

BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA

Valor Conta Corrente Contábil:

047.00292440111

Período Inicial de Lançamento:

01/10/2019

Período Final de Lançamento:

31/10/2019

Data de Realização Até:

08/11/2019

Saldo Anterior:

58.202,74 D

Saldo Final:

65.038,39 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
18/10/2019	192021	19202	20190B001371	70.1.918	58.202,74	C	0,00			18/10/2019 12:51:48
21/10/2019	192021	19202	2019EC000084	70.6.918	58.202,74	D	58.202,74	D		22/10/2019 07:15:48
21/10/2019	192021	19202	20190B001413	70.1.908	58.202,74	C	0,00			23/10/2019 09:02:05
31/10/2019	192021	19202	2019IR000069	55.1.505	65.038,39	D	65.038,39	D	N	08/11/2019 10:13:07

QUANTIDADE DE REGISTROS: 4

Gustavo Silva de Araújo
Diretor Administrativo e
Financeiro em Exercício

26

b

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDAQuarta-Feira, 13 de Novembro de 2019 - 12:09:33 v3989-
v02-p iGesp03

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: 2019 *

Mês: Outubro *

Período do Saldo: 01/10/2019 a 31/10/2019 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

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

Saldo Bancário: 3.314,24

Saldo Contábil: 3.314,24

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência Descrição da Pendência

Saldo Bancário 3.314,24

Saldo Contábil 3.314,24

Conciliado:

Conciliado:

Complemento

Data Valor

[Desistir \(t\)](#)
Gustavo Silva de Araújo
Diretor Administrativo e
Financeiro em Exercício

27
BAgência 029 Tipo 24 Conta 401140-9
INSTITUTO T E DE P DO E DE SERGIPE

Saldo e extratos

Saldo e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2019 a 31/10/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2019 a 31/10/2019

Saldo Anterior: 3.314,24 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Gustavo Silva de Araújo
Diretor Administrativo e
Financeiro em Exercício



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019

Unidade Gestora:

192021

Gestão:

19202

Conta Contábil:

1.1.1.1.1.03.17

Conta Corrente Contábil:

BANCO E AGÊNCIA E CONTA BANCARIA

Valor Conta Corrente Contábil:

047/0029/24401140

Período Inicial de Lançamento:

01/10/2019

Período Final de Lançamento:

31/10/2019

Data de Realização Até:

08/11/2019

Saldo Anterior:

3.314,23 D

Saldo Final:

3.314,24 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/10/2019	192021	19202	2019IR000061	55.1.505	0,01	D	3.314,24	D	N	24/10/2019 09:23:11
QUANTIDADE DE REGISTROS: 1										

Guilherme Silva de Araújo
Diretor Administrativo e
Financeiro em Exercício



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Quarta-Feira, 13 de Novembro de 2019 - 12:08:37 v3989-v02-p iGesp03

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: 2019 *

Mês: Outubro *

Período do Saldo: 01/10/2019 a 31/10/2019 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

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

Saldo Bancário: 37,78

Saldo Contábil: 37,78

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência	Descrição da Pendência	Saldo Bancário	Saldo Contábil Conciliado:	Complemento	Data Valor
Saldo Bancário		37,78			
Conciliado:				37,78	

[Desistir \(t\)](#)

Gustavo Silva de Araújo
Diretor Administrativo e
Financeiro em Exercício

30
B

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	0,80 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	233.612,65 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	233.613,45 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	233.612,65 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2019 a 31/10/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2019 a 31/10/2019

Saldo Anterior: 60,68 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/10/2019		PAGAMENTO CREDOR TED	192021	12.498,72 -	12.438,04 -
11/10/2019		PAGAMENTO CREDOR DOC	192021	1.345,21 -	13.783,25 -
11/10/2019		RESGATE AUT CDB	0	13.787,36 +	4,11 +
14/10/2019		PAGAMENTO CREDOR	192021	6.660,00 -	6.655,89 -
14/10/2019		RESGATE AUT CDB	0	6.739,30 +	83,41 +
17/10/2019		PAGAMENTO CREDOR	192021	3.200,00 -	3.116,59 -
17/10/2019		RESGATE AUT CDB	0	3.215,74 +	99,15 +
18/10/2019		PAGAMENTO CREDOR TED	192021	42.131,01 -	42.031,86 -
18/10/2019		PAGAMENTO CREDOR DOC	192021	1.537,09 -	43.568,95 -
18/10/2019		RESGATE AUT CDB	0	43.575,40 +	6,45 +
22/10/2019		PAGAMENTO CREDOR DOC	192021	3.540,60 -	3.534,15 -
22/10/2019		RESGATE AUT CDB	0	3.632,49 +	98,34 +
29/10/2019		PAGAMENTO CREDOR	192021	2.138,00 -	2.039,66 -
29/10/2019		RESGATE AUT CDB	0	2.077,44 +	37,78 +

Gustavo Silva de Araújo
Diretor Administrativo e Financeiro em Exercício

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

31
2**Cliente:** INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE**CPF/CNPJ:** 007.258.529/0001-59**Agência:** 029 - METR SAO JOSE**Conta Corrente:** 24 / 401.286-3

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

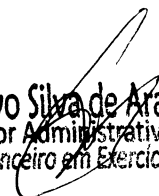
Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2019	Saldo Bruto Anterior	309.736,16
11/10/2019	Resgate 409080	13.787,36
14/10/2019	Resgate 409309	6.739,30
17/10/2019	Resgate 409830	3.215,74
18/10/2019	Resgate 410000	43.575,40
22/10/2019	Resgate 410563	3.632,49
29/10/2019	Resgate 411726	2.077,44
31/10/2019	Rendimento no Período	1.087,35
31/10/2019	Saldo Bruto Atual	237.795,78

Saldo Líquido: R\$ 237.795,78

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
11/10/2019	R\$ 13.787,36	R\$ 485,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/10/2019	R\$ 6.739,30	R\$ 238,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/10/2019	R\$ 3.215,74	R\$ 115,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/10/2019	R\$ 43.575,40	R\$ 1.568,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22/10/2019	R\$ 3.632,49	R\$ 131,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/10/2019	R\$ 2.077,44	R\$ 77,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 73.027,73	R\$ 2.616,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00


Gustavo Silva de Araújo
Diretor Administrativo e
Financeiro em Exercício



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019

Unidade Gestora:

Gestão:

Conta Contábil:

Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA

Valor Conta Corrente Contábil: 047.0029/24401286

Período Inicial de Lançamento:

Período Final de Lançamento:

Data de Realização Até:

Saldo Anterior: 60,68 D

Saldo Final: 37,78 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
09/10/2019	192021	19202	2019IR000055	55.1.505	7.598,61	D	7.459,29	D	N	09/10/2019 08:23:44
10/10/2019	192021	19202	2019IR000056	55.1.505	6.445,32	D	13.904,61	D		10/10/2019 08:33:33
10/10/2019	192021	19202	2019OB001307	70.1.915	6.053,40	C	7.851,21	D		10/10/2019 12:04:23
10/10/2019	192021	19202	2019OB001308	70.1.915	1.345,21	C	6.506,00	D		10/10/2019 12:05:07
10/10/2019	192021	19202	2019OB001309	70.1.915	6.445,32	C	60,68	D	N	10/10/2019 12:06:16
14/10/2019	192021	19202	2019IR000057	55.1.505	6.660,00	D	6.720,68	D		14/10/2019 10:54:59
14/10/2019	192021	19202	2019OB001345	70.1.915	6.660,00	C	60,68	D	N	14/10/2019 11:12:04
17/10/2019	192021	19202	2019IR000058	55.1.505	46.868,10	D	46.928,78	D		17/10/2019 09:17:00
17/10/2019	192021	19202	2019OB001361	70.1.915	1.537,09	C	45.391,69	D		17/10/2019 09:48:04
17/10/2019	192021	19202	2019OB001362	70.1.915	3.200,00	C	42.191,69	D		17/10/2019 09:48:12
17/10/2019	192021	19202	2019OB001363	70.1.915	42.131,01	C	60,68	D	N	17/10/2019 09:48:18
21/10/2019	192021	19202	2019IR000059	55.1.505	3.540,60	D	3.601,28	D		21/10/2019 10:26:49
21/10/2019	192021	19202	2019OB001412	70.1.915	3.540,60	C	60,68	D	N	21/10/2019 10:59:29
29/10/2019	192021	19202	2019IR000062	55.1.505	2.138,00	D	2.198,68	D		29/10/2019 09:38:56
29/10/2019	192021	19202	2019OB001422	70.1.915	354,00	C	1.844,68	D		29/10/2019 09:49:46
29/10/2019	192021	19202	2019OB001423	70.1.915	354,00	C	1.490,68	D		29/10/2019 09:49:54
29/10/2019	192021	19202	2019OB001424	70.1.915	1.430,00	C	60,68	D	N	29/10/2019 09:50:03

Custavo Silva de Araújo
Diretor Administrativo e
Financeiro em Exercício

32
R



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
31/10/2019	192021	19202	2019IR000067	58.0.505	22,90	C	37,78	D	N	08/11/2019 09:59:49
QUANTIDADE DE REGISTROS: 18										

Custavo Silva de Araújo
Diretor Administrativo e
Financeiro em Exercício

33
#



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019

Unidade Gestora:

192021

Gestão:

19202

Conta Contábil:

1.1.1.1.20.01

Conta Corrente Contábil:

BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA

Valor Conta Corrente Contábil:

047/0029/24401286

Período Inicial de Lançamento:

01/10/2019

Período Final de Lançamento:

31/10/2019

Data de Realização Até:

08/11/2019

Saldo Anterior:

309.736,16 D

Saldo Final:

237.795,78 D

DT LANÇAMENTO	UC	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
09/10/2019	192021	19202	2019IR000055	58.0.213	7.398,61	C	302.337,55	D	N	09/10/2019 08:23:45
10/10/2019	192021	19202	2019IR000056	58.0.213	6.445,32	C	295.892,23	D	N	10/10/2019 08:33:33
14/10/2019	192021	19202	2019IR000057	58.0.213	6.660,00	C	289.232,23	D	N	14/10/2019 10:55:00
17/10/2019	192021	19202	2019IR000058	58.0.213	46.868,10	C	242.364,13	D	N	17/10/2019 09:17:00
21/10/2019	192021	19202	2019IR000059	58.0.213	3.540,60	C	238.823,53	D	N	21/10/2019 10:26:50
29/10/2019	192021	19202	2019IR000062	58.0.213	2.138,00	C	236.685,53	D	N	29/10/2019 09:38:56
31/10/2019	192021	19202	2019IR000067	55.1.507	22,90	D	236.708,43	D	N	08/11/2019 09:59:49
31/10/2019	192021	19202	2019IR000068	55.1.507	1.087,35	D	237.795,78	D	N	08/11/2019 10:01:23

QUANTIDADE DE REGISTROS: 8

Carvalho Silva de Araújo
Chefe Administrativo e
Financeiro em Exercício



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.04
Conta Corrente Contábil:
Valor Conta Corrente Contábil:
Período Inicial de Lançamento: 01/10/2019
Período Final de Lançamento: 31/10/2019
Data de Realização Até: 18/11/2019
Saldo Anterior: 41.940,53 D
Saldo Final: 65.021,84 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/10/2019	150102	00001	2019RB005517	56.0.691	961,30	D	42.901,83	D		01/10/2019 11:07:20
01/10/2019	150102	00001	2019RB005519	56.0.691	505,91	D	43.407,74	D	N	01/10/2019 11:08:48
02/10/2019	192021	19202	2019OB001278	70.1.912	505,91	C	42.901,83	D		02/10/2019 07:15:10
02/10/2019	192021	19202	2019OB001279	70.1.914	621,30	C	42.280,53	D		02/10/2019 07:16:12
02/10/2019	192021	19202	2019OB001280	70.1.914	4,00	C	42.276,53	D		02/10/2019 07:16:23
02/10/2019	192021	19202	2019OB001285	70.1.912	336,00	C	41.940,53	D		02/10/2019 11:35:10
02/10/2019	192021	19202	2019EC000079	70.6.912	336,00	D	42.276,53	D	N	02/10/2019 11:39:31
07/10/2019	150102	00001	2019OB001945	70.1.901	180.000,00	D	222.276,53	D	N	09/10/2019 07:10:35
09/10/2019	150102	00001	2019RB005652	56.0.691	4.400,00	D	226.676,53	D		09/10/2019 07:34:59
09/10/2019	150102	00001	2019RB005660	56.0.691	46,01	D	226.722,54	D		09/10/2019 07:36:54
09/10/2019	150102	00001	2019RB005661	56.0.691	590,41	D	227.312,95	D		09/10/2019 07:36:55
09/10/2019	192021	19202	2019OB001290	70.1.912	590,41	C	226.722,54	D		09/10/2019 07:52:55
09/10/2019	192021	19202	2019OB001291	70.1.912	13,30	C	226.709,24	D		09/10/2019 08:17:49
09/10/2019	192021	19202	2019OB001292	70.1.912	34,93	C	226.674,31	D		09/10/2019 08:18:25
09/10/2019	192021	19202	2019OB001293	70.1.912	9,64	C	226.664,67	D		09/10/2019 08:18:32
09/10/2019	192021	19202	2019OB001294	70.1.912	1,44	C	226.663,23	D		09/10/2019 08:18:40
09/10/2019	192021	19202	2019OB001305	70.1.912	4.400,00	C	222.263,23	D		09/10/2019 11:31:57

CUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Diretor Administrativo e
Financeiro em Exercício



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
09/10/2019	150102	00001	2019RB005677	56.0.691	167.889,24	D	390.152,47	D		09/10/2019 12:43:14
09/10/2019	192021	19202	2019OB001306	70.1.913	167.889,24	C	222.263,23	D	N	09/10/2019 13:30:21
11/10/2019	150102	00001	2019RB005713	56.0.691	107.385,19	D	329.648,42	D		11/10/2019 07:51:46
11/10/2019	150102	00001	2019RB005725	56.0.691	75.734,28	D	405.382,70	D		11/10/2019 07:53:35
11/10/2019	150102	00001	2019RB005726	56.0.691	8.620,66	D	414.003,36	D		11/10/2019 07:53:36
11/10/2019	192021	19202	2019OB001310	70.1.914	75.734,28	C	338.269,08	D		11/10/2019 08:04:12
11/10/2019	192021	19202	2019OB001311	70.1.914	8.620,66	C	329.648,42	D		11/10/2019 08:04:25
11/10/2019	192021	19202	2019OB001312	70.1.912	801,15	C	328.847,27	D		11/10/2019 08:10:12
11/10/2019	192021	19202	2019OB001313	70.1.914	492,00	C	328.355,27	D		11/10/2019 08:10:55
11/10/2019	192021	19202	2019OB001314	70.1.912	16,61	C	328.338,66	D		11/10/2019 08:11:41
11/10/2019	192021	19202	2019OB001315	70.1.912	491,40	C	327.847,26	D		11/10/2019 08:12:00
11/10/2019	192021	19202	2019OB001316	70.1.912	245,99	C	327.601,27	D		11/10/2019 08:12:18
11/10/2019	192021	19202	2019OB001317	70.1.912	177,05	C	327.424,22	D		11/10/2019 08:12:28
11/10/2019	192021	19202	2019OB001318	70.1.912	33,00	C	327.391,22	D		11/10/2019 08:12:51
11/10/2019	192021	19202	2019OB001319	70.1.912	1.052,97	C	326.338,25	D		11/10/2019 08:13:11
11/10/2019	192021	19202	2019OB001320	70.1.912	15.089,21	C	311.249,04	D		11/10/2019 08:13:32
11/10/2019	192021	19202	2019OB001321	70.1.912	191,00	C	311.058,04	D		11/10/2019 08:13:50
11/10/2019	192021	19202	2019OB001322	70.1.912	30,86	C	311.027,18	D		11/10/2019 08:14:11
11/10/2019	192021	19202	2019OB001323	70.1.912	1.518,68	C	309.508,50	D		11/10/2019 08:14:37
11/10/2019	192021	19202	2019OB001324	70.1.912	103,60	C	309.404,90	D		11/10/2019 08:14:58
11/10/2019	192021	19202	2019OB001325	70.1.912	372,54	C	309.032,36	D		11/10/2019 08:15:40
11/10/2019	192021	19202	2019OB001326	70.1.912	70,00	C	308.962,36	D		11/10/2019 08:16:01
11/10/2019	192021	19202	2019OB001327	70.1.912	200,16	C	308.762,20	D		11/10/2019 08:16:12
11/10/2019	192021	19202	2019OB001328	70.1.912	217,63	C	308.545,17	D		11/10/2019 08:16:33
11/10/2019	192021	19202	2019OB001329	70.1.912	170,73	C	308.374,44	D		11/10/2019 08:17:06
11/10/2019	192021	19202	2019OB001330	70.1.914	33.228,07	C	275.146,37	D		11/10/2019 08:17:52
11/10/2019	192021	19202	2019OB001331	70.1.914	37.867,14	C	237.279,23	D		11/10/2019 08:18:17
11/10/2019	192021	19202	2019OB001332	70.1.914	1.758,58	C	235.520,65	D		11/10/2019 08:21:38
11/10/2019	192021	19202	2019OB001333	70.1.914	98,46	C	235.422,19	D		11/10/2019 08:22:22



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
11/10/2019	192021	19202	2019OB001334	70.1.914	8.387,19	C	227.035,00	D		11/10/2019 08:22:32
11/10/2019	192021	19202	2019OB001335	70.1.914	135,01	C	226.899,99	D	N	11/10/2019 08:22:43
17/10/2019	150102	00001	2019RB005852	56.0.691	840,00	D	227.739,99	D		17/10/2019 09:38:19
17/10/2019	150102	00001	2019RB005853	56.0.691	12.407,01	D	240.147,00	D		17/10/2019 09:38:20
17/10/2019	192021	19202	2019OB001364	70.1.912	3.283,71	C	236.863,29	D		17/10/2019 09:51:23
17/10/2019	192021	19202	2019OB001365	70.1.912	1.353,05	C	235.510,24	D		17/10/2019 09:51:37
17/10/2019	192021	19202	2019OB001366	70.1.912	11.567,01	C	223.943,23	D		17/10/2019 09:51:47
17/10/2019	192021	19202	2019OB001367	70.1.912	840,00	C	223.103,23	D		17/10/2019 09:51:54
17/10/2019	192021	19202	2019OB001368	70.1.912	840,00	C	222.263,23	D		17/10/2019 09:52:03
17/10/2019	192021	19202	2019OB001369	70.1.912	336,00	C	221.927,23	D		17/10/2019 09:52:09
17/10/2019	150102	00001	2019RB005864	56.0.691	1.311,69	D	223.238,92	D	N	17/10/2019 14:14:50
18/10/2019	192021	19202	2019OB001370	70.1.912	1.311,69	C	221.927,23	D	N	18/10/2019 09:20:12
21/10/2019	192021	19202	2019OB001372	70.1.912	12.888,00	C	209.039,23	D		21/10/2019 10:17:31
21/10/2019	192021	19202	2019OB001373	70.1.912	6.357,41	C	202.681,82	D		21/10/2019 10:18:14
21/10/2019	192021	19202	2019OB001374	70.1.912	6.357,41	C	196.324,41	D		21/10/2019 10:18:23
21/10/2019	192021	19202	2019OB001375	70.1.912	450,00	C	195.874,41	D		21/10/2019 10:18:30
21/10/2019	192021	19202	2019OB001376	70.1.912	3.246,00	C	192.628,41	D		21/10/2019 10:18:40
21/10/2019	192021	19202	2019OB001377	70.1.912	1.105,75	C	191.522,66	D		21/10/2019 10:18:56
21/10/2019	192021	19202	2019OB001378	70.1.912	5.648,81	C	185.873,85	D		21/10/2019 10:19:03
21/10/2019	192021	19202	2019OB001379	70.1.912	307,50	C	185.566,35	D		21/10/2019 10:19:11
21/10/2019	192021	19202	2019OB001380	70.1.912	999,40	C	184.566,95	D		21/10/2019 10:19:19
21/10/2019	192021	19202	2019OB001381	70.1.912	152,00	C	184.414,95	D		21/10/2019 10:19:28
21/10/2019	192021	19202	2019OB001382	70.1.912	524,63	C	183.890,32	D		21/10/2019 10:19:35
21/10/2019	192021	19202	2019OB001383	70.1.912	510,00	C	183.380,32	D		21/10/2019 10:19:41
21/10/2019	192021	19202	2019OB001384	70.1.912	510,00	C	182.870,32	D		21/10/2019 10:19:48
21/10/2019	192021	19202	2019OB001385	70.1.912	374,80	C	182.495,52	D		21/10/2019 10:19:56
21/10/2019	192021	19202	2019OB001386	70.1.912	1.466,51	C	181.029,01	D		21/10/2019 10:20:05
21/10/2019	192021	19202	2019OB001387	70.1.912	525,00	C	180.504,01	D		21/10/2019 10:20:19
21/10/2019	192021	19202	2019OB001388	70.1.912	120,00	C	180.384,01	D		21/10/2019 10:20:25

Guilherme Silva de Araújo
Diretor Administrativo e
Financeiro em Exercício

37

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
21/10/2019	192021	19202	2019OB001389	70.1.912	450,00	C	179.934,01	D		21/10/2019 10:20:33
21/10/2019	192021	19202	2019OB001390	70.1.912	78,00	C	179.856,01	D		21/10/2019 10:20:39
21/10/2019	192021	19202	2019OB001391	70.1.912	420,00	C	179.436,01	D		21/10/2019 10:20:45
21/10/2019	192021	19202	2019OB001392	70.1.912	450,00	C	178.986,01	D		21/10/2019 10:20:59
21/10/2019	192021	19202	2019OB001393	70.1.912	261,60	C	178.724,41	D		21/10/2019 10:21:05
21/10/2019	192021	19202	2019OB001394	70.1.912	114,90	C	178.609,51	D		21/10/2019 10:21:12
21/10/2019	192021	19202	2019OB001395	70.1.912	445,00	C	178.164,51	D		21/10/2019 10:21:18
21/10/2019	192021	19202	2019OB001396	70.1.912	179,60	C	177.984,91	D		21/10/2019 10:21:25
21/10/2019	192021	19202	2019OB001397	70.1.912	210,00	C	177.774,91	D		21/10/2019 10:21:32
21/10/2019	192021	19202	2019OB001398	70.1.912	312,50	C	177.462,41	D		21/10/2019 10:21:38
21/10/2019	192021	19202	2019OB001399	70.1.912	95,00	C	177.367,41	D		21/10/2019 10:21:44
21/10/2019	192021	19202	2019OB001400	70.1.912	299,65	C	177.067,78	D		21/10/2019 10:21:51
21/10/2019	192021	19202	2019OB001401	70.1.912	197,50	C	176.870,28	D		21/10/2019 10:21:57
21/10/2019	192021	19202	2019OB001402	70.1.912	1.049,99	C	175.820,29	D		21/10/2019 10:22:04
21/10/2019	192021	19202	2019OB001403	70.1.912	200,00	C	175.620,29	D		21/10/2019 10:22:13
21/10/2019	192021	19202	2019OB001404	70.1.912	1.930,00	C	173.690,29	D		21/10/2019 10:22:20
21/10/2019	192021	19202	2019OB001405	70.1.912	1.930,00	C	171.760,29	D		21/10/2019 10:22:25
21/10/2019	192021	19202	2019EC000083	70.6.912	374,80	D	172.135,09	D		22/10/2019 07:15:46
21/10/2019	192021	19202	2019OB001413	70.1.908	58.202,74	D	230.337,83	D	N	23/10/2019 09:02:03
23/10/2019	192021	19202	2019EC000085	70.6.912	1.930,00	D	232.267,83	D	N	24/10/2019 07:16:04
29/10/2019	192021	19202	2019OB001414	70.1.913	131.694,34	C	100.573,49	D	N	29/10/2019 09:10:19
30/10/2019	192021	19202	2019OB001425	70.1.912	1.930,00	C	98.643,49	D		30/10/2019 11:56:09
30/10/2019	192021	19202	2019OB001426	70.1.912	421,45	C	98.222,04	D		30/10/2019 11:56:18
30/10/2019	192021	19202	2019OB001427	70.1.912	1.522,50	C	96.699,54	D		30/10/2019 11:57:51
30/10/2019	192021	19202	2019OB001428	70.1.912	2.085,40	C	94.614,14	D		30/10/2019 11:57:58
30/10/2019	192021	19202	2019OB001429	70.1.912	2.085,40	C	92.528,74	D		30/10/2019 11:58:11
30/10/2019	192021	19202	2019OB001430	70.1.912	2.085,40	C	90.443,34	D		30/10/2019 11:58:18
30/10/2019	192021	19202	2019OB001431	70.1.912	1.522,50	C	88.920,84	D		30/10/2019 11:58:24
30/10/2019	192021	19202	2019OB001432	70.1.912	2.085,40	C	86.835,44	D		30/10/2019 11:58:32

Carvalho Silva de Araújo
Diretor Administrativo e
Finanças em Exercício

38



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANCAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
30/10/2019	192021	19202	20190B001433	70.1.912	2.085,40	C	84.750,04	D		30/10/2019 11:58:42
30/10/2019	192021	19202	20190B001434	70.1.912	2.085,40	C	82.664,64	D		30/10/2019 11:58:49
30/10/2019	192021	19202	20190B001435	70.1.912	2.085,40	C	80.579,24	D		30/10/2019 11:58:57
30/10/2019	192021	19202	20190B001436	70.1.912	1.522,50	C	79.056,74	D		30/10/2019 11:59:03
30/10/2019	192021	19202	20190B001437	70.1.912	2.085,40	C	76.971,34	D		30/10/2019 11:59:12
30/10/2019	192021	19202	20190B001438	70.1.912	2.085,40	C	74.885,94	D		30/10/2019 11:59:20
30/10/2019	192021	19202	20190B001439	70.1.912	2.085,40	C	72.800,54	D		30/10/2019 11:59:27
30/10/2019	192021	19202	20190B001440	70.1.912	1.522,50	C	71.278,04	D		30/10/2019 11:59:33
30/10/2019	192021	19202	20190B001441	70.1.912	2.085,40	C	69.192,64	D		30/10/2019 11:59:39
30/10/2019	192021	19202	20190B001442	70.1.912	2.085,40	C	67.107,24	D		30/10/2019 11:59:47
30/10/2019	192021	19202	20190B001443	70.1.912	2.085,40	C	65.021,84	D	N	30/10/2019 11:59:52
QUANTIDADE DE REGISTROS: 115										

Carlos Silva de Araújo
Diretor Administrativo e
Financeiro em Exercício



40

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO**PARÂMETROS UTILIZADOS**

Exercício : 2019
Tipo de Balanço : DEMONSTRACAO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SINTETICO - PCASP
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Mês de Referência : Outubro

Título	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	8.339.984,53	12.060.472,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	595.914,61	541.412,51
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	15.747,48	5.949,14
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	7.450.658,26	11.513.110,87
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCRP DE PASSIVOS	277.664,18	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	9.389.696,88	9.278.849,19
PESSOAL E ENCARGOS	7.004.958,19	6.890.101,86
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	2.273,30	2.273,30
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.318.812,01	2.335.012,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.373,91	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCS E PRODS VEND, E DOS S. PRESTADOS	11.439,31	12.007,22
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50.840,16	39.453,95
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)	(1.049.712,35)	2.781.623,33

Gustavo Silva de Araújo
Diretor Administrativo e
Financeiro em Exercício



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

41
2

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	8.132.373,26	10.662.624,52
ATIVO CIRCULANTE	2.791.537,03	5.665.424,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.167.159,34	5.077.755,79
CREDITOS A CURTO PRAZO	30.855,58	14.358,22
DEMAIS CREDITOS E VALORES C/P	22.000,00	5.000,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	567.776,16	521.434,96
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.745,95	46.875,54
ATIVO NAO CIRCULANTE	5.340.836,23	4.997.200,01
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS TEMP A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.263.661,23	4.920.025,01
INTANGIVEL	77.175,00	77.175,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	9.182.085,61	7.881.001,19
PASSIVO CIRCULANTE	1.302.684,42	1.483.801,97
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	997.317,96	1.110.913,28
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	78.404,96	157.618,51
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	60,90	1.213,87
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A C/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	226.900,60	214.056,31
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR L/P	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR L/P	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A L/P	0,00	0,00
PROVISÕES A L/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A L/P	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.879.401,19	6.397.199,22
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04	4.894.753,04
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	2.984.648,15	1.502.446,18
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	3.328.631,50	1.931.584,42
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(343.983,35)	(429.138,24)

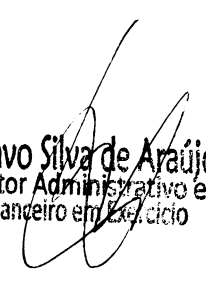
Gustavo Silva de Araújo
Diretor Administrativo
Finanças e Contas



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

42
e

Título		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00


Gustavo Silva de Araújo
Diretor Administrativo e
Financeiro em Exercício



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2019 UNIDADE: 192021 - ITPS GESTÃO: 19202 - ITPS

NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: TIPO ADMINISTRAÇÃO: PODER:

CONTA CONTÁBIL INICIAL: 1.0.0.0.0.00.00 CONTA CONTÁBIL FINAL: 9.9.9.9.9.99.99 POSIÇÃO: Fechado

SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA: TIPO DE SALDO:

PERÍODO DE LANÇAMENTO: 01/10/2019 até 31/10/2019 DATA DE REALIZAÇÃO: 18/11/2019

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO: 8.132.373,26 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 9.182.085,61 C

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 9.389.696,88 D VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 8.339.984,53 C

CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 22.473.297,18 D CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 22.473.297,18 C

CONTROLES DEVEDORES: 214.191.209,87 D CONTROLES CREDITORES: 214.191.209,87 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	8.164.857,63	D	2.490.601,41	2.523.085,78	32.484,37	C	8.132.373,26	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.849.036,91	D	2.465.585,90	2.523.085,78	57.499,88	C	2.791.537,03	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.218.801,53	D	1.555.712,99	1.607.355,18	51.642,19	C	2.167.159,34	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.218.801,53	D	1.555.712,99	1.607.355,18	51.642,19	C	2.167.159,34	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.218.801,53	D	1.555.712,99	1.607.355,18	51.642,19	C	2.167.159,34	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	41.940,53	D	621.535,24	598.453,93	23.081,31	D	65.021,84	D
1.1.1.1.1.02.04	CONTA ÚNICA - BANESE	41.940,53	D	621.535,24	598.453,93	23.081,31	D	65.021,84	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	503.340,85	D	928.621,07	646.577,14	282.043,93	D	785.384,78	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	24.352,41	D	432.745,72	457.098,13	24.352,41	C	0,00	
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	478.988,44	D	495.875,35	189.479,01	306.396,34	D	785.384,78	D

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	1.673.520,15	D	5.556,68	332.324,11	356.767,43	C	1.316.752,72	D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	309.736,16	D	1.110,25	73.050,63	71.940,38	C	237.795,78	D
1.1.1.1.1.20.04	(F) POUPANÇAS	1.302.428,78	D	0,00	289.273,47	289.273,47	C	1.013.155,31	D
1.1.1.1.1.20.99	(F) OUTRAS APLICAÇÕES	61.355,21	D	4.446,43	0,01	4.446,42	D	65.801,63	D
1.1.2.0.0.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	30.855,58	D	0,00	0,00	0,00		30.855,58	D
1.1.2.3.0.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	30.855,58	D	0,00	0,00	0,00		30.855,58	D
1.1.2.3.2.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	30.855,58	D	0,00	0,00	0,00		30.855,58	D
1.1.2.3.2.02	CRÉDITOS A RECEBER DE DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - EXCETO	30.855,58	D	0,00	0,00	0,00		30.855,58	D
1.1.3.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.000,00	D	836.978,12	831.978,12	5.000,00	D	22.000,00	D
1.1.3.1.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	17.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	22.000,00	D
1.1.3.1.1.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	17.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	22.000,00	D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	17.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	22.000,00	D
1.1.3.8.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	C	831.978,12	831.978,12	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	831.978,12	831.978,12	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	831.978,12	831.978,12	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.01	(F) ORDENS BANCÁRIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR (112610100)	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	357.786,32	357.786,32	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	474.191,80	474.191,80	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00	ESTOQUES	566.043,05	D	72.894,79	71.161,68	1.733,11	D	567.776,16	D
1.1.5.6.0.00	ALMOXARIFADO	566.043,05	D	72.894,79	71.161,68	1.733,11	D	567.776,16	D
1.1.5.6.1.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	566.043,05	D	72.894,79	71.161,68	1.733,11	D	567.776,16	D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	566.043,05	D	58.720,30	56.987,19	1.733,11	D	567.776,16	D
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	C	7.836,00	7.836,00	0,00		0,00	
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	C	6.338,49	6.338,49	0,00		0,00	
1.1.5.6.1.05.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	C	6.338,49	6.338,49	0,00		0,00	
1.1.9.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.336,75	D	0,00	12.590,80	12.590,80	C	3.745,95	D
1.1.9.1.0.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	397,20	D	0,00	397,20	397,20	C	0,00	
1.1.9.1.1.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	397,20	D	0,00	397,20	397,20	C	0,00	
1.1.9.1.1.01	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	85,87	D	0,00	85,87	85,87	C	0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.9.1.1.02.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS DE VIDA A APROPRIAR	311,33	D	0,00	311,33	311,33	C	0,00	
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	12.193,60	D	0,00	12.193,60	12.193,60	C	0,00	
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.193,60	D	0,00	12.193,60	12.193,60	C	0,00	
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	12.193,60	D	0,00	12.193,60	12.193,60	C	0,00	
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.745,95	D	0,00	0,00	0,00		3.745,95	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.745,95	D	0,00	0,00	0,00		3.745,95	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	3.745,95	D	0,00	0,00	0,00		3.745,95	D
1.1.9.8.1.01.12	(F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS PAGOS A REGULARIZAR	3.745,95	D	0,00	0,00	0,00		3.745,95	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.315.820,72	D	25.015,51	0,00	25.015,51	D	5.340.836,23	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	5.238.645,72	D	25.015,51	0,00	25.015,51	D	5.263.661,23	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	5.001.433,04	D	25.015,51	0,00	25.015,51	D	5.026.448,55	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.001.433,04	D	25.015,51	0,00	25.015,51	D	5.026.448,55	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.869.634,50	D	4.666,51	0,00	4.666,51	D	2.874.301,01	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.823.787,00	D	0,00	0,00	0,00		2.823.787,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.497,50	D	0,00	0,00	0,00		1.497,50	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00		3.000,00	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	12.350,00	D	0,00	0,00	0,00		12.350,00	D
1.2.3.1.1.01.22	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	29.000,00	D	0,00	0,00	0,00		29.000,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00		4.666,51	0,00	4.666,51	D	4.666,51	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	494.988,21	D	2.060,00	0,00	2.060,00	D	497.048,21	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	493.811,21	D	0,00	0,00	0,00		493.811,21	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.3.1.1.02.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.177,00	D	2.060,00	0,00	2.060,00	D	3.237,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	547.118,41	D	18.289,00	0,00	18.289,00	D	565.407,41	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	545.459,41	D	0,00	0,00	0,00		545.459,41	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.659,00	D	18.289,00	0,00	18.289,00	D	19.948,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	96.110,36	D	0,00	0,00	0,00		96.110,36	D
1.2.3.1.1.04.01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	91.494,37	D	0,00	0,00	0,00		91.494,37	D

Gustavo Silva de Araújo
 Diretor Administrativo e Financeiro em Exercício

45

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.1.1.04.03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.615,99	D	0,00	0,00	0,00		4.615,99	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	804.164,36	D	0,00	0,00	0,00		804.164,36	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	804.164,36	D	0,00	0,00	0,00		804.164,36	D
1.2.3.1.1.20.00	BENS MÓVEIS	1.950,00	D	0,00	0,00	0,00		1.950,00	D
1.2.3.1.1.20.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.950,00	D	0,00	0,00	0,00		1.950,00	D
1.2.3.1.1.97.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	184.746,70	D	0,00	0,00	0,00		184.746,70	D
1.2.3.1.1.97.99	OUTROS BENS MÓVEIS	184.746,70	D	0,00	0,00	0,00		184.746,70	D
1.2.3.1.1.99.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.720,50	D	0,00	0,00	0,00		2.720,50	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.720,50	D	0,00	0,00	0,00		2.720,50	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	237.212,68	D	0,00	0,00	0,00		237.212,68	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	237.212,68	D	0,00	0,00	0,00		237.212,68	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00		189.312,68	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICAÇÕES EM GERAL	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00		189.312,68	D
1.2.3.2.1.02.00	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	47.900,00	D	0,00	0,00	0,00		47.900,00	D
1.2.3.2.1.02.02	ESTUDOS E PROJETOS	47.900,00	D	0,00	0,00	0,00		47.900,00	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00		77.175,00	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00		77.175,00	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00		77.175,00	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00		77.175,00	D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.943.978,65	C	1.998.606,60	2.236.713,56	238.106,96	C	9.182.085,61	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.064.577,46	C	1.998.606,60	2.236.713,56	238.106,96	C	1.302.684,42	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	737.351,55	C	1.306.957,53	1.566.923,94	259.966,41	C	997.317,96	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	627.428,48	C	1.083.132,22	1.343.856,57	260.724,35	C	888.152,83	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	627.428,48	C	1.083.132,22	1.343.856,57	260.724,35	C	888.152,83	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	622.535,65	C	411.508,17	672.232,52	260.724,35	C	883.260,00	C
2.1.1.1.1.01.01	(F) OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	40.576,06	C	299.311,95	259.110,69	40.201,26	D	374,80	C
2.1.1.1.1.01.91	(F) FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	288.963,17	C	112.196,22	413.121,83	300.925,61	C	589.888,78	C
2.1.1.1.1.01.92	(F) SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR	292.996,42	C	0,00	0,00	0,00		292.996,42	C

Guilherme Silva de Araújo
Diretor Administrativo e Financeiro
16/11/2019

46
P

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	C	671.624,05	671.624,05	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00	C	258.502,22	258.502,22	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	413.121,83	413.121,83	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.892,83	C	0,00	0,00	0,00		4.892,83	C
2.1.1.1.1.03.01	(F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	4.892,83	C	0,00	0,00	0,00		4.892,83	C
2.1.1.1.1.04.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PESSOAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.04.05	(F) PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.04.06	(P) PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	109.923,07	C	223.825,31	223.067,37	757,94	D	109.165,13	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	505,91	C	1.020,07	1.028,32	8,25	C	514,16	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	505,91	C	1.020,07	1.028,32	8,25	C	514,16	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	505,91	C	505,91	514,16	8,25	C	514,16	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00	C	514,16	514,16	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.08.03	(F)FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	84.354,94	C	168.606,01	168.502,14	103,87	D	84.251,07	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	75.734,28	C	151.468,56	151.468,56	0,00		75.734,28	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	75.734,28	C	75.734,28	75.734,28	0,00		75.734,28	C
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	C	75.734,28	75.734,28	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	8.620,66	C	17.137,45	17.033,58	103,87	D	8.516,79	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	8.620,66	C	8.620,66	8.516,79	103,87	D	8.516,79	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	8.516,79	8.516,79	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	25.062,22	C	54.199,23	53.536,91	662,32	D	24.399,90	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	25.062,22	C	54.199,23	53.536,91	662,32	D	24.399,90	C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	24.032,82	C	32.413,47	31.751,15	662,32	D	23.370,50	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.029,40	C	21.763,60	21.763,60	0,00		1.029,40	C
2.1.1.4.3.01.05	(F) INSS - MULTAS E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	C	11,08	11,08	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.01.06	(P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	C	11,08	11,08	0,00		0,00	
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.5.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.5.04.02	(P)ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO MUNICÍPIO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	97.611,69	C	500.173,52	480.966,79	19.206,73	D	78.404,96	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	97.611,69	C	500.173,52	480.966,79	19.206,73	D	78.404,96	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	97.611,69	C	500.173,52	480.966,79	19.206,73	D	78.404,96	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	92.428,81	C	500.173,52	480.966,79	19.206,73	D	73.222,08	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	88.412,36	C	257.814,59	241.352,82	16.461,77	D	71.950,59	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	4.016,45	C	242.358,93	239.613,97	2.744,96	D	1.271,49	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.182,88	C	0,00	0,00	0,00		5.182,88	C
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.982,88	C	0,00	0,00	0,00		4.982,88	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	200,00	C	0,00	0,00	0,00		200,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	900,90	C	2.066,46	1.226,46	840,00	D	60,90	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	900,90	C	2.066,46	1.226,46	840,00	D	60,90	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	900,90	C	2.066,46	1.226,46	840,00	D	60,90	C
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	60,90	C	1.226,46	1.226,46	0,00		60,90	C
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	60,90	C	613,23	613,23	0,00		60,90	C
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00	C	613,23	613,23	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	840,00	C	840,00	0,00	840,00	D	0,00	
2.1.4.1.3.24.01	(F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR	840,00	C	840,00	0,00	840,00	D	0,00	
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	228.713,32	C	189.409,09	187.596,37	1.812,72	D	226.900,60	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	222.493,62	C	113.095,79	113.506,82	411,03	C	222.904,65	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	154.361,23	C	78.557,12	79.598,64	1.041,52	C	155.402,75	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	111.201,41	C	78.557,12	79.598,64	1.041,52	C	112.242,93	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	44.964,49	C	30.310,74	28.327,73	1.983,01	D	42.981,48	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	10.293,68	C	0,00	3.116,91	3.116,91	C	13.410,59	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	17.739,39	C	10.379,24	10.286,86	92,38	D	17.647,01	C
2.1.8.8.1.01.09	(F) OUTRAS CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE PAGAMENTOS A INATIVOS	229,97	C	0,00	0,00	0,00		229,97	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	37.973,88	C	37.867,14	37.867,14	0,00		37.973,88	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	3.895,04	C	0,00	0,00	0,00		3.895,04	C
2.1.8.8.1.04.05	(F) OUTROS DEPOSITOS (CPF/CNPJ)	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.80.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	2.870,47	C	0,00	0,00	0,00		2.870,47	C
2.1.8.8.1.80.01	(F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100	2.870,47	C	0,00	0,00	0,00		2.870,47	C
2.1.8.8.1.81.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	36.394,31	C	0,00	0,00	0,00		36.394,31	C
2.1.8.8.1.81.03	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / FUNPREV A RECOLHER - EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.394,31	C	0,00	0,00	0,00		36.394,31	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	29.896,12	C	0,00	0,00	0,00		29.896,12	C
2.1.8.8.2.02.00	(F) RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA A CLASSIFICAR - EXCETO	29.896,12	C	0,00	0,00	0,00		29.896,12	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	38.236,27	C	34.538,67	33.908,18	630,49	D	37.605,78	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	38.236,27	C	34.538,67	33.908,18	630,49	D	37.605,78	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.756,11	C	0,00	0,00	0,00		3.756,11	C
2.1.8.8.3.01.21	(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/IPF	1.251,36	C	685,30	685,30	0,00		1.251,36	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	33.228,07	C	33.228,07	32.597,58	630,49	D	32.597,58	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,73	C	625,30	625,30	0,00		0,73	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.219,70	C	76.313,30	74.089,55	2.223,75	D	3.995,95	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.219,70	C	76.313,30	74.089,55	2.223,75	D	3.995,95	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
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	3.995,95	C	10.000,00	10.000,00	0,00		3.995,95	C
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0,00	C	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	3.995,95	C	5.000,00	5.000,00	0,00		3.995,95	C
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	2.223,75	C	66.313,30	64.089,55	2.223,75	D	0,00	
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	2.223,75	C	33.419,15	31.195,40	2.223,75	D	0,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00	C	32.894,15	32.894,15	0,00		0,00	
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.879.401,19	C	0,00	0,00	0,00		7.879.401,19	C
2.3.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00		4.894.753,04	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.3.1.1.0.0.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00		4.894.753,04	C
2.3.1.1.1.0.00	(P) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00		4.894.753,04	C
2.3.7.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.984.648,15	C	0,00	0,00	0,00		2.984.648,15	C
2.3.7.1.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.984.648,15	C	0,00	0,00	0,00		2.984.648,15	C
2.3.7.1.1.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.984.648,15	C	0,00	0,00	0,00		2.984.648,15	C
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.328.631,50	C	0,00	0,00	0,00		3.328.631,50	C
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	343.983,35	D	0,00	0,00	0,00		343.983,35	D
3.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.487.841,68	D	1.460.726,58	558.871,38	901.855,20	D	9.389.696,88	D
3.1.0.0.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.361.809,13	D	1.016.436,66	373.287,60	643.149,06	D	7.004.958,19	D
3.1.1.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.270.809,67	D	786.865,90	258.502,22	528.363,68	D	5.799.173,35	D
3.1.1.1.0.0.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.033.891,07	D	767.930,50	258.502,22	509.428,28	D	5.543.319,35	D
3.1.1.1.1.0.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.033.891,07	D	767.930,50	258.502,22	509.428,28	D	5.543.319,35	D
3.1.1.1.1.1.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.586.228,08	D	380.252,84	0,00	380.252,84	D	3.966.480,92	D
3.1.1.1.1.1.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	1.802.940,91	D	211.802,47	0,00	211.802,47	D	2.014.743,38	D
3.1.1.1.1.1.05	INCORPORAÇÕES - PC	255.713,85	D	28.412,65	0,00	28.412,65	D	284.126,50	D
3.1.1.1.1.1.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	155.745,08	D	16.777,42	0,00	16.777,42	D	172.522,50	D
3.1.1.1.1.1.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	7.442,63	D	778,50	0,00	778,50	D	8.221,13	D
3.1.1.1.1.1.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	59.044,95	D	6.579,52	0,00	6.579,52	D	65.624,47	D
3.1.1.1.1.1.43	13º SALÁRIO - PC	204.650,60	D	0,00	0,00	0,00		204.650,60	D
3.1.1.1.1.1.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	100.352,11	D	8.780,19	0,00	8.780,19	D	109.132,30	D
3.1.1.1.1.1.47	TRIÊNIO	42.442,79	D	4.567,23	0,00	4.567,23	D	47.010,02	D
3.1.1.1.1.1.48	ADICIONAIS	151.890,40	D	14.288,34	0,00	14.288,34	D	166.178,74	D
3.1.1.1.1.1.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	414.334,75	D	44.720,32	0,00	44.720,32	D	459.055,07	D
3.1.1.1.1.1.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	391.670,01	D	43.546,20	0,00	43.546,20	D	435.216,21	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.447.662,99	D	129.175,44	0,00	129.175,44	D	1.576.838,43	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.447.662,99	D	129.175,44	0,00	129.175,44	D	1.576.838,43	D
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	258.502,22	258.502,22	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	C	258.502,22	258.502,22	0,00		0,00	
3.1.1.2.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	236.918,60	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	255.854,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	236.918,60	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	255.854,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	8.300,00	D	0,00	0,00	0,00		8.300,00	D
3.1.1.2.1.04.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CONTRATO TEMPORÁRIO	8.300,00	D	0,00	0,00	0,00		8.300,00	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	170.418,60	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	189.354,00	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	170.418,60	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	189.354,00	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	58.200,00	D	0,00	0,00	0,00		58.200,00	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	58.200,00	D	0,00	0,00	0,00		58.200,00	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.024.147,42	D	213.079,82	106.539,91	106.539,91	D	1.130.687,33	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	708.980,11	D	151.468,56	75.734,28	75.734,28	D	784.714,39	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	708.980,11	D	151.468,56	75.734,28	75.734,28	D	784.714,39	D
3.1.2.1.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	708.980,11	D	75.734,28	0,00	75.734,28	D	784.714,39	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	708.980,11	D	75.734,28	0,00	75.734,28	D	784.714,39	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	75.734,28	75.734,28	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	75.734,28	75.734,28	0,00		0,00	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	234.376,42	D	43.549,36	21.774,68	21.774,68	D	256.151,10	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	234.376,42	D	43.549,36	21.774,68	21.774,68	D	256.151,10	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	234.376,42	D	21.774,68	0,00	21.774,68	D	256.151,10	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	234.075,28	D	21.763,60	0,00	21.763,60	D	255.838,88	D
3.1.2.2.3.13.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	259,60	D	9,64	0,00	9,64	D	269,24	D
3.1.2.2.3.13.10	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	41,54	D	1,44	0,00	1,44	D	42,98	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00	C	21.774,68	21.774,68	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	21.774,68	21.774,68	0,00		0,00	
3.1.2.2.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.2.5.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.2.5.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.806,14	D	1.028,32	514,16	514,16	D	5.320,30	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	4.806,14	D	1.028,32	514,16	514,16	D	5.320,30	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	4.806,14	D	514,16	0,00	514,16	D	5.320,30	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	4.806,14	D	514,16	0,00	514,16	D	5.320,30	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00	C	514,16	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	514,16	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	75.984,75	D	17.033,58	8.516,79	8.516,79	D	84.501,54	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	75.984,75	D	17.033,58	8.516,79	8.516,79	D	84.501,54	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	75.984,75	D	8.516,79	0,00	8.516,79	D	84.501,54	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	75.984,75	D	8.516,79	0,00	8.516,79	D	84.501,54	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	8.516,79	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	8.516,79	0,00	0,00		0,00	
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.200,00	D	0,00	0,00	0,00		1.200,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.200,00	D	0,00	0,00	0,00		1.200,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.200,00	D	0,00	0,00	0,00		1.200,00	D
3.1.3.1.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR	1.200,00	D	0,00	0,00	0,00		1.200,00	D
3.1.3.1.1.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	1.200,00	D	0,00	0,00	0,00		1.200,00	D
3.1.3.1.1.99.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.3.1.1.99.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	65.652,04	D	16.490,94	8.245,47	8.245,47	D	73.897,51	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.860,81	D	0,00	0,00	0,00		5.860,81	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.860,81	D	0,00	0,00	0,00		5.860,81	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.860,81	D	0,00	0,00	0,00		5.860,81	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.860,81	D	0,00	0,00	0,00		5.860,81	D
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	50.188,03	D	16.490,94	8.245,47	8.245,47	D	58.433,50	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	50.188,03	D	16.490,94	8.245,47	8.245,47	D	58.433,50	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	50.188,03	D	8.245,47	0,00	8.245,47	D	58.433,50	D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	50.188,03	D	8.245,47	0,00	8.245,47	D	58.433,50	D

Gustavo Silva de Araújo
 Diretor Administrativo e
 Financeiro em Exercício

52

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.9.2.1.99.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS A CLASSIFICAR	0,00	C	8.245,47	8.245,47	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	C	8.245,47	8.245,47	0,00		0,00	
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	9.603,20	D	0,00	0,00	0,00		9.603,20	D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	9.603,20	D	0,00	0,00	0,00		9.603,20	D
3.1.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.603,20	D	0,00	0,00	0,00		9.603,20	D
3.1.9.9.1.91.03	DECISÕES JUDICIAIS NÃO TRANSITADAS EM JULGADO - PESSOAL ATIVO CIVIL	5.739,25	D	0,00	0,00	0,00		5.739,25	D
3.1.9.9.1.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - PESSOAL ATIVO CIVIL - EX.ATUAL	3.863,95	D	0,00	0,00	0,00		3.863,95	D
3.1.9.9.1.99.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.9.1.99.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.045,97	D	227,33	0,00	227,33	D	2.273,30	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.045,97	D	227,33	0,00	227,33	D	2.273,30	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.045,97	D	227,33	0,00	227,33	D	2.273,30	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.045,97	D	227,33	0,00	227,33	D	2.273,30	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.045,97	D	227,33	0,00	227,33	D	2.273,30	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.045,97	D	227,33	0,00	227,33	D	2.273,30	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.065.717,12	D	438.065,44	184.970,55	253.094,89	D	2.318.812,01	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	243.145,15	D	70.307,19	6.660,00	63.647,19	D	306.792,34	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	243.145,15	D	70.307,19	6.660,00	63.647,19	D	306.792,34	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	243.145,15	D	70.307,19	6.660,00	63.647,19	D	306.792,34	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	243.145,15	D	63.647,19	0,00	63.647,19	D	306.792,34	D
3.3.1.1.1.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	11.075,85	D	6.660,00	0,00	6.660,00	D	17.735,85	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	232.069,30	D	56.987,19	0,00	56.987,19	D	289.056,49	D
3.3.1.1.1.99.00	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	0,00	C	6.660,00	6.660,00	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.99.01	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR OU SENTENÇAS JUDICIAIS A	0,00	C	6.660,00	6.660,00	0,00		0,00	
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.822.571,97	D	367.758,25	178.310,55	189.447,70	D	2.012.019,67	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	230.410,35	D	64.089,55	34.592,90	29.496,65	D	259.907,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	230.410,35	D	64.089,55	34.592,90	29.496,65	D	259.907,00	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	230.410,35	D	31.195,40	1.698,75	29.496,65	D	259.907,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	205.624,50	D	29.268,55	1.698,75	27.569,80	D	233.194,30	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	24.785,85	D	1.926,85	0,00	1.926,85	D	26.712,70	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	32.894,15	32.894,15	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	C	32.894,15	32.894,15	0,00		0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	219.154,45	D	29.291,91	9.984,12	19.307,79	D	238.462,24	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	219.154,45	D	29.291,91	9.984,12	19.307,79	D	238.462,24	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	219.154,45	D	19.307,79	0,00	19.307,79	D	238.462,24	D
3.3.2.2.1.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.450,00	D	0,00	0,00	0,00		2.450,00	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	181.314,45	D	19.307,79	0,00	19.307,79	D	200.622,24	D
3.3.2.2.1.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.090,00	D	0,00	0,00	0,00		1.090,00	D
3.3.2.2.1.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	900,00	D	0,00	0,00	0,00		900,00	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	32.700,00	D	0,00	0,00	0,00		32.700,00	D
3.3.2.2.1.36.71	ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS	700,00	D	0,00	0,00	0,00		700,00	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00	C	9.984,12	9.984,12	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	C	9.984,12	9.984,12	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.373.007,17	D	274.376,79	133.733,53	140.643,26	D	1.513.650,43	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.373.007,17	D	274.376,79	133.733,53	140.643,26	D	1.513.650,43	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	104.482,70	D	14.002,57	0,00	14.002,57	D	118.485,27	D
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	38.857,25	D	8.041,62	0,00	8.041,62	D	46.898,87	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	47.687,60	D	5.960,95	0,00	5.960,95	D	53.648,55	D
3.3.2.3.1.33.10	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	17.937,85	D	0,00	0,00	0,00		17.937,85	D
3.3.2.3.1.35.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.446,37	D	0,00	0,00	0,00		12.446,37	D
3.3.2.3.1.35.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	1.999,99	D	0,00	0,00	0,00		1.999,99	D
3.3.2.3.1.35.02	AUDITORIA EXTERNA	10.446,38	D	0,00	0,00	0,00		10.446,38	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	414.306,32	D	51.788,29	0,00	51.788,29	D	466.094,61	D
3.3.2.3.1.37.01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	214.338,88	D	26.792,36	0,00	26.792,36	D	241.131,24	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	189.967,44	D	24.995,93	0,00	24.995,93	D	214.963,37	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	835.803,48	D	76.603,75	0,00	76.603,75	D	912.407,23	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	700,00	D	12.193,60	0,00	12.193,60	D	12.893,60	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.999,22	D	209,89	0,00	209,89	D	12.209,11	D
3.3.2.3.1.39.08	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	3.231,95	D	0,00	0,00	0,00		3.231,95	D
3.3.2.3.1.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.399,15	D	1.245,20	0,00	1.245,20	D	8.644,35	D
3.3.2.3.1.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	350,00	D	0,00	0,00	0,00		350,00	D
3.3.2.3.1.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	4.849,99	D	0,00	0,00	0,00		4.849,99	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMÓVEIS	383.188,16	D	16.329,53	0,00	16.329,53	D	399.497,69	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.820,16	D	0,00	0,00	0,00		50.820,16	D
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEÍCULOS	96.377,50	D	5.981,00	0,00	5.981,00	D	102.358,50	D
3.3.2.3.1.39.20	MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MÓVEIS	9.609,99	D	0,00	0,00	0,00		9.609,99	D
3.3.2.3.1.39.24	DECORAÇÃO	2.249,98	D	0,00	0,00	0,00		2.249,98	D
3.3.2.3.1.39.31	ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS	799,98	D	0,00	0,00	0,00		799,98	D
3.3.2.3.1.39.32	TELEFONIA MÓVEL	453,70	D	0,00	0,00	0,00		453,70	D
3.3.2.3.1.39.33	DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS	5.557,90	D	0,00	0,00	0,00		5.557,90	D
3.3.2.3.1.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA	10.005,12	D	835,81	0,00	835,81	D	10.840,93	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	78.676,68	D	16.038,42	0,00	16.038,42	D	94.715,10	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	85.704,42	D	10.440,12	0,00	10.440,12	D	96.144,54	D
3.3.2.3.1.39.45	SERVIÇOS DE GAS	1.114,20	D	0,00	0,00	0,00		1.114,20	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	36.743,37	D	4.564,09	0,00	4.564,09	D	41.307,46	D
3.3.2.3.1.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E DE MONITORES	5.968,69	D	2.737,09	0,00	2.737,09	D	8.705,78	D
3.3.2.3.1.39.58	TELEFONIA FIXA	12.532,61	D	4.881,80	0,00	4.881,80	D	17.414,41	D
3.3.2.3.1.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO	4.712,31	D	300,00	0,00	300,00	D	5.012,31	D
3.3.2.3.1.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00		397,20	0,00	397,20	D	397,20	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	2.240,00	D	0,00	0,00	0,00		2.240,00	D
3.3.2.3.1.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	7.500,00	D	0,00	0,00	0,00		7.500,00	D
3.3.2.3.1.39.78	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.741,51	D	0,00	0,00	0,00		5.741,51	D
3.3.2.3.1.39.80	HOSPEDAGENS	2.449,70	D	0,00	0,00	0,00		2.449,70	D
3.3.2.3.1.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	214,19	D	0,00	0,00	0,00		214,19	D
3.3.2.3.1.39.86	CONFECÇÃO DE PLACAS, PLAQUETAS E CARIMBOS EM GERAL PARA SINALIZAÇÃO	2.950,00	D	0,00	0,00	0,00		2.950,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	1.398,00	D	450,00	0,00	450,00	D	1.848,00	D
3.3.2.3.1.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	285,00	D	0,00	0,00	0,00	D	285,00	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	2.338,85	D	993,61	0,00	993,61	D	3.332,46	D
3.3.2.3.1.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.698,76	D	868,92	0,00	868,92	D	2.567,68	D
3.3.2.3.1.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	112,50	D	0,00	0,00	0,00	D	112,50	D
3.3.2.3.1.40.27	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS	527,59	D	124,69	0,00	124,69	D	652,28	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	3.629,45	D	130.988,57	133.733,53	2.744,96	C	884,49	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.629,45	D	130.988,57	133.733,53	2.744,96	C	884,49	D
3.4.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.373,91	D	0,00	0,00	0,00	D	1.373,91	D
3.4.2.0.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.373,91	D	0,00	0,00	0,00	D	1.373,91	D
3.4.2.3.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.373,91	D	0,00	0,00	0,00	D	1.373,91	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.373,91	D	0,00	0,00	0,00	D	1.373,91	D
3.4.2.3.1.39.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA PESSOA JURÍDICA	1.373,91	D	0,00	0,00	0,00	D	1.373,91	D
3.4.2.3.1.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS	1.373,91	D	0,00	0,00	0,00	D	1.373,91	D
3.4.2.3.1.98.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS A	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	0,00	C
3.4.2.3.1.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	0,00	C
3.7.0.0.0.0.00	TRIBUTÁRIAS	10.826,08	D	1.226,46	613,23	613,23	D	11.439,31	D
3.7.2.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	10.826,08	D	1.226,46	613,23	613,23	D	11.439,31	D
3.7.2.1.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.826,08	D	1.226,46	613,23	613,23	D	11.439,31	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	10.826,08	D	1.226,46	613,23	613,23	D	11.439,31	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	10.826,08	D	613,23	0,00	613,23	D	11.439,31	D
3.7.2.1.3.47.03	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/PI/ICMS-EXPORTAÇÃO)	5.726,08	D	613,23	0,00	613,23	D	6.339,31	D
3.7.2.1.3.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.100,00	D	0,00	0,00	0,00	D	5.100,00	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	613,23	613,23	0,00	C	0,00	C
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	613,23	613,23	0,00	C	0,00	C
3.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	46.069,47	D	4.770,69	0,00	4.770,69	D	50.840,16	D
3.9.1.0.0.0.00	PREMIAÇÕES	6.300,00	D	0,00	0,00	0,00	D	6.300,00	D
3.9.1.9.0.0.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	6.300,00	D	0,00	0,00	0,00	D	6.300,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.300,00	D	0,00	0,00	0,00		6.300,00	D
3.9.1.9.1.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,CIENTÍFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	6.300,00	D	0,00	0,00	0,00		6.300,00	D
3.9.1.9.1.31.03	MEDALHAS	6.300,00	D	0,00	0,00	0,00		6.300,00	D
3.9.1.9.1.99.00	PREMIAÇÕES A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.1.9.1.99.01	PREMIAÇÕES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.769,47	D	4.770,69	0,00	4.770,69	D	44.540,16	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	39.769,47	D	4.770,69	0,00	4.770,69	D	44.540,16	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS	39.769,47	D	4.770,69	0,00	4.770,69	D	44.540,16	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	30.508,96	D	4.770,69	0,00	4.770,69	D	35.279,65	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	30.508,96	D	4.770,69	0,00	4.770,69	D	35.279,65	D
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.260,51	D	0,00	0,00	0,00		9.260,51	D
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	9.260,51	D	0,00	0,00	0,00		9.260,51	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.708.720,66	C	0,00	631.263,87	631.263,87	C	8.339.984,53	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	526.563,87	C	0,00	69.350,74	69.350,74	C	595.914,61	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	526.563,87	C	0,00	69.350,74	69.350,74	C	595.914,61	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	526.563,87	C	0,00	69.350,74	69.350,74	C	595.914,61	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	526.563,87	C	0,00	69.350,74	69.350,74	C	595.914,61	C
4.3.3.1.1.22.00	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	526.563,87	C	0,00	69.350,74	69.350,74	C	595.914,61	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.526,05	C	0,00	1.221,43	1.221,43	C	15.747,48	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.526,05	C	0,00	1.221,43	1.221,43	C	15.747,48	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	14.526,05	C	0,00	1.221,43	1.221,43	C	15.747,48	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	14.526,05	C	0,00	1.221,43	1.221,43	C	15.747,48	C
4.4.5.1.1.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	14.526,05	C	0,00	1.221,43	1.221,43	C	15.747,48	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.889.966,56	C	0,00	560.691,70	560.691,70	C	7.450.658,26	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.449.117,26	C	0,00	560.691,70	560.691,70	C	6.009.808,96	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.449.117,26	C	0,00	560.691,70	560.691,70	C	6.009.808,96	C

Gustavo Silva de Araújo
 Diretor Administrativo e
 Financeiro em Exercício

57

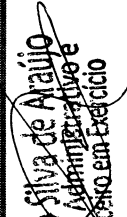
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.449.117,26	C	0,00	560.691,70	560.691,70	C	6.009.808,96	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	2.353.403,77	C	0,00	380.691,70	380.691,70	C	2.734.095,47	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	2.353.403,77	C	0,00	380.691,70	380.691,70	C	2.734.095,47	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	3.095.713,49	C	0,00	180.000,00	180.000,00	C	3.275.713,49	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	3.095.713,49	C	0,00	180.000,00	180.000,00	C	3.275.713,49	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.440.849,30	C	0,00	0,00	0,00	C	1.440.849,30	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.440.849,30	C	0,00	0,00	0,00	C	1.440.849,30	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.440.849,30	C	0,00	0,00	0,00	C	1.440.849,30	C
4.5.2.3.3.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.440.849,30	C	0,00	0,00	0,00	C	1.440.849,30	C
4.5.2.3.3.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.440.849,30	C	0,00	0,00	0,00	C	1.440.849,30	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	277.664,18	C	0,00	0,00	0,00	C	277.664,18	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	277.664,18	C	0,00	0,00	0,00	C	277.664,18	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	277.664,18	C	0,00	0,00	0,00	C	277.664,18	C
4.6.4.0.1.16.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS COMPONENTES DO BALANÇO FINANCEIRO(F)	277.664,18	C	0,00	0,00	0,00	C	277.664,18	C
4.6.4.0.1.16.01	DESINCORPORA PASSIVO(F)	277.664,18	C	0,00	0,00	0,00	C	277.664,18	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.045.685,48	D	2.915.094,11	487.482,41	2.427.611,70	D	22.473.297,18	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	19.948.557,17	D	2.915.094,11	487.482,41	2.427.611,70	D	22.376.168,87	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	19.948.557,17	D	2.915.094,11	487.482,41	2.427.611,70	D	22.376.168,87	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	10.464.122,50	D	1.444.000,00	0,00	1.444.000,00	D	11.908.122,50	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	10.464.122,50	D	1.444.000,00	0,00	1.444.000,00	D	11.908.122,50	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.484.434,67	D	1.471.094,11	487.482,41	983.611,70	D	10.468.046,37	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	9.484.434,67	D	1.471.094,11	487.482,41	983.611,70	D	10.468.046,37	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	9.484.434,67	D	1.471.094,11	487.482,41	983.611,70	D	10.468.046,37	D
5.2.2.9.2.01.01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	3.607.244,23	D	205.635,92	0,00	205.635,92	D	3.812.880,15	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	7.614.119,46	D	1.265.458,19	0,00	1.265.458,19	D	8.879.577,65	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.736.929,02	C	0,00	487.482,41	487.482,41	C	2.224.411,43	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 195000000	97.128,31	D	0,00	0,00	0,00	D	97.128,31	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 195200000	97.128,31	D	0,00	0,00	0,00	D	97.128,31	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS 195210000	97.128,31	D	0,00	0,00	0,00	D	97.128,31	D

Gustavo Silva de Araújo
 Diretor Administrativo e Financeiro em Exercício

58
 9

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.045.685,48	C	6.416.605,86	8.844.217,56	2.427.611,70	C	22.473.297,18	C
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	19.948.557,17	C	6.416.605,86	8.844.217,56	2.427.611,70	C	22.376.168,87	C
6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	70.572,17	70.572,17	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	1.981.939,22	D	70.572,17	0,00	70.572,17	D	2.052.511,39	D
6.2.1.1.1.0.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	1.981.939,22	D	70.572,17	0,00	70.572,17	D	2.052.511,39	D
6.2.1.2.0.0.00	RECEITA REALIZADA	1.981.939,22	C	0,00	70.572,17	70.572,17	C	2.052.511,39	C
6.2.1.2.1.0.00	RECEITA REALIZADA 191140000	1.981.939,22	C	0,00	70.572,17	70.572,17	C	2.052.511,39	C
6.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	19.948.557,17	C	6.346.033,69	8.773.645,39	2.427.611,70	C	22.376.168,87	C
6.2.2.1.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	10.464.122,50	C	3.851.978,49	5.295.978,49	1.444.000,00	C	11.908.122,50	C
6.2.2.1.1.0.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	979.687,83	C	1.471.094,11	1.931.482,41	460.388,30	C	1.440.076,13	C
6.2.2.1.3.0.00	CRÉDITO UTILIZADO	9.484.434,67	C	2.380.884,38	3.364.496,08	983.611,70	C	10.468.046,37	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	468.993,80	C	1.412.939,14	1.472.792,86	59.853,72	C	528.847,52	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	9.015.440,87	C	1.698,75	925.456,73	923.757,98	C	9.939.198,85	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	8.497.096,77	C	141.464,70	824.781,79	683.317,09	C	9.180.413,86	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	8.497.096,77	D	824.781,79	141.464,70	683.317,09	D	9.180.413,86	D
6.2.2.9.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.484.434,67	C	2.494.055,20	3.477.666,90	983.611,70	C	10.468.046,37	C
6.2.2.9.2.0.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	9.484.434,67	C	2.494.055,20	3.477.666,90	983.611,70	C	10.468.046,37	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	468.993,80	C	1.412.939,14	1.472.792,86	59.853,72	C	528.847,52	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	468.993,80	C	1.412.939,14	1.472.792,86	59.853,72	C	528.847,52	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	9.015.440,87	C	1.081.116,06	2.004.874,04	923.757,98	C	9.939.198,85	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	518.344,10	C	826.480,54	1.066.921,43	240.440,89	C	758.784,99	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 296720000	7.425.894,35	C	254.635,52	824.781,79	570.146,27	C	7.996.040,62	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	1.071.202,42	C	0,00	113.170,82	113.170,82	C	1.184.373,24	C
6.3.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000	97.128,31	C	0,00	0,00	0,00	C	97.128,31	C
6.3.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000	97.128,31	C	0,00	0,00	0,00	C	97.128,31	C
6.3.2.1.0.0.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	11.825,81	C	0,00	0,00	0,00	C	11.825,81	C
6.3.2.2.0.0.00	RP PROCESSADOS PAGOS	85.302,50	C	0,00	0,00	0,00	C	85.302,50	C
7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	207.905.858,43	D	9.318.215,27	3.032.863,83	6.285.351,44	D	214.191.209,87	D
7.1.0.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS	47.359.343,83	D	0,00	0,00	0,00	D	47.359.343,83	D

59


 Gustavo Silva de Araújo
 Diretor Administrativo e Financeiro em Exercício

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	47.359.343,83	D	0,00	0,00	0,00		47.359.343,83	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	47.359.343,83	D	0,00	0,00	0,00		47.359.343,83	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER UNIÃO	47.359.343,83	D	0,00	0,00	0,00		47.359.343,83	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	47.359.343,83	D	0,00	0,00	0,00		47.359.343,83	D
7.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS	14.154.361,79	D	0,00	0,00	0,00		14.154.361,79	D
7.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS-SALDO 2014	33.204.982,04	D	0,00	0,00	0,00		33.204.982,04	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.513.230,03	D	3.995.777,69	58.202,74	3.937.574,95	D	54.450.804,98	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.584.985,03	D	1.107.777,69	58.202,74	1.049.574,95	D	30.634.559,98	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.584.985,03	D	1.107.777,69	58.202,74	1.049.574,95	D	30.634.559,98	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.584.985,03	D	1.107.777,69	58.202,74	1.049.574,95	D	30.634.559,98	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	20.928.245,00	D	2.888.000,00	0,00	2.888.000,00	D	23.816.245,00	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	20.928.245,00	D	2.888.000,00	0,00	2.888.000,00	D	23.816.245,00	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	10.464.122,50	D	1.444.000,00	0,00	1.444.000,00	D	11.908.122,50	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	10.464.122,50	D	1.444.000,00	0,00	1.444.000,00	D	11.908.122,50	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	10.464.122,50	D	1.444.000,00	0,00	1.444.000,00	D	11.908.122,50	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	10.464.122,50	D	1.444.000,00	0,00	1.444.000,00	D	11.908.122,50	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	10.464.122,50	D	1.444.000,00	0,00	1.444.000,00	D	11.908.122,50	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	10.464.122,50	D	1.444.000,00	0,00	1.444.000,00	D	11.908.122,50	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	110.033.284,57	D	5.322.437,58	2.974.661,09	2.347.776,49	D	112.381.061,06	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	95.716.915,42	D	4.070.920,28	2.916.122,35	1.154.797,93	D	96.871.713,35	D
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.322.786,94	D	2.799.734,70	2.903.019,08	103.284,38	C	27.219.502,56	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	26.729.402,29	D	1.249.578,39	1.657.988,01	408.409,62	C	26.320.992,67	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMÍLIO BANCÁRIO	593.384,65	D	1.550.156,31	1.245.031,07	305.125,24	D	898.509,89	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	68.391.632,48	D	1.271.185,58	13.103,27	1.258.082,31	D	69.649.714,79	D
7.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00		2.496,00	D
7.9.1.9.2.00.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00		2.496,00	D
7.9.8.0.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	14.316.369,15	D	1.251.517,30	58.538,74	1.192.978,56	D	15.509.347,71	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	14.316.369,15	D	1.251.517,30	58.538,74	1.192.978,56	D	15.509.347,71	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.280.039,15	D	775.078,51	0,00	775.078,51	D	7.055.117,66	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.280.039,15	D	775.078,51	0,00	775.078,51	D	7.055.117,66	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.036.330,00	D	476.438,79	58.538,74	417.900,05	D	8.454.230,05	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.036.330,00	D	476.438,79	58.538,74	417.900,05	D	8.454.230,05	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	207.905.858,43	C	18.230.062,85	24.515.414,29	6.285.351,44	C	214.191.209,87	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	47.359.343,83	C	0,00	0,00	0,00	C	47.359.343,83	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	47.359.343,83	C	0,00	0,00	0,00	C	47.359.343,83	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	47.359.343,83	C	0,00	0,00	0,00	C	47.359.343,83	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS	47.359.343,83	C	0,00	0,00	0,00	C	47.359.343,83	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	47.359.343,83	C	0,00	0,00	0,00	C	47.359.343,83	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	15.306.589,20	C	0,00	0,00	0,00	C	15.306.589,20	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS RECEBIDOS A COMPROVAR	32.052.754,63	C	0,00	0,00	0,00	C	32.052.754,63	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.513.230,03	C	12.456.920,24	16.394.495,19	3.937.574,95	C	54.450.804,98	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.584.985,03	C	3.758.365,23	4.807.940,18	1.049.574,95	C	30.634.559,98	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.584.985,03	C	3.758.365,23	4.807.940,18	1.049.574,95	C	30.634.559,98	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.931.696,90	D	1.471.094,11	1.118.746,28	352.347,83	D	2.284.044,73	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.819,99	C	1.312.264,20	1.612.558,81	300.294,61	C	304.114,60	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	16.488.536,41	C	833.206,22	476.849,82	356.356,40	D	16.132.180,01	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.024.325,53	C	141.800,70	1.599.785,27	1.457.984,57	C	16.482.310,10	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	20.928.245,00	C	8.698.555,01	11.586.555,01	2.888.000,00	C	23.816.245,00	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	20.928.245,00	C	8.698.555,01	11.586.555,01	2.888.000,00	C	23.816.245,00	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	10.464.122,50	C	5.295.978,49	6.739.978,49	1.444.000,00	C	11.908.122,50	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00	C	1.444.000,00	1.444.000,00	0,00	C	0,00	C
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	979.687,83	C	1.471.094,11	1.931.482,41	460.388,30	C	1.440.076,13	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	9.484.434,67	C	2.380.884,38	3.364.496,08	983.611,70	C	10.468.046,37	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	488.993,80	C	1.412.939,14	1.472.792,86	59.853,72	C	528.847,52	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	518.344,10	C	826.480,54	1.066.921,43	240.440,89	C	758.784,99	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	8.497.096,77	C	141.464,70	824.781,79	683.317,09	C	9.180.413,86	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	10.464.122,50	C	3.402.576,52	4.846.576,52	1.444.000,00	C	11.908.122,50	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00	C	1.444.000,00	1.444.000,00	0,00		0,00	
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	979.687,83	C	1.471.094,11	1.931.482,41	480.388,30	C	1.440.076,13	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	9.484.434,67	C	487.482,41	1.471.094,11	983.611,70	C	10.468.046,37	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	9.484.434,67	C	487.482,41	1.471.094,11	983.611,70	C	10.468.046,37	C
8.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	110.033.284,57	C	5.773.142,61	8.120.919,10	2.347.776,49	C	112.381.061,06	C
8.9.1.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	95.716.915,42	C	5.714.603,87	6.869.401,80	1.154.797,93	C	96.871.713,35	C
8.9.1.1.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.322.786,94	C	4.434.188,13	4.330.903,75	103.284,38	D	27.219.502,56	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	26.729.402,29	C	2.585.143,49	2.176.733,87	408.409,62	D	26.320.992,67	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	1.870.181,07	D	925.456,73	632.962,62	292.494,11	D	2.162.675,18	D
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	28.599.583,36	C	1.659.686,76	1.543.771,25	115.915,51	D	28.483.667,85	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	518.344,10	C	826.480,54	1.066.921,43	240.440,89	C	758.784,99	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	28.081.239,26	C	833.206,22	476.849,82	356.356,40	D	27.724.882,86	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	593.384,65	C	1.849.044,64	2.154.169,88	305.125,24	C	898.509,89	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	568.696,24	C	711.651,03	741.183,60	29.532,57	C	598.228,81	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	24.688,41	C	1.137.393,61	1.412.986,28	275.592,67	C	300.281,08	C
8.9.1.2.0.0.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	68.391.632,48	C	1.279.194,31	2.537.276,62	1.258.082,31	C	69.649.714,79	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	24.688,41	C	1.137.393,61	1.412.986,28	275.592,67	C	300.281,08	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	68.366.944,07	C	141.800,70	1.124.290,34	982.489,64	C	69.349.433,71	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.496,00	C	1.221,43	1.221,43	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	1.221,43	1.221,43	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	1.221,43	1.221,43	0,00		0,00	
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	14.316.369,15	C	58.538,74	1.251.517,30	1.192.978,56	C	15.509.347,71	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	14.316.369,15	C	58.538,74	1.251.517,30	1.192.978,56	C	15.509.347,71	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.279.374,22	C	0,00	775.078,51	775.078,51	C	7.054.452,73	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.157.870,09	C	0,00	113.170,82	113.170,82	C	1.271.040,91	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	609.723,96	C	0,00	64.042,22	64.042,22	C	673.766,18	C

Adriano Silva de Araújo
F. Cont. Administrativo e
Contábil em Exercício

62

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	354.490,06	C	0,00	37.867,14	37.867,14	C	392.357,20	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	91.862,53	C	0,00	10.286,86	10.286,86	C	102.149,39	C
8.9.8.1.1.01.21	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	8.866,08	C	0,00	0,00	0,00		8.866,08	C
8.9.8.1.1.01.22	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PIF	1.797,76	C	0,00	349,30	349,30	C	2.147,06	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	3.797,10	C	0,00	625,30	625,30	C	4.422,40	C
8.9.8.1.1.01.99	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	87.332,60	C	0,00	0,00	0,00		87.332,60	C
8.9.8.1.1.03.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	664,93	C	0,00	0,00	0,00		664,93	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	664,93	C	0,00	0,00	0,00		664,93	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	5.120.839,20	C	0,00	661.907,69	661.907,69	C	5.782.746,89	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.434.656,06	C	0,00	299.583,58	299.583,58	C	3.734.239,64	C
8.9.8.1.1.11.21	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.686.183,14	C	0,00	362.324,11	362.324,11	C	2.048.507,25	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.038.994,93	C	58.538,74	476.438,79	417.900,05	C	8.454.894,98	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.154.936,61	C	336,00	113.095,79	112.759,79	C	1.267.696,40	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO O CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	642.274,83	C	0,00	63.538,81	63.538,81	C	705.813,64	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	395.448,91	C	0,00	37.867,14	37.867,14	C	433.316,05	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	101.262,98	C	0,00	10.379,24	10.379,24	C	111.642,22	C
8.9.8.1.2.01.21	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	8.866,08	C	0,00	0,00	0,00		8.866,08	C
8.9.8.1.2.01.22	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PIF	3.286,71	C	336,00	685,30	349,30	C	3.636,01	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	3.797,10	C	0,00	625,30	625,30	C	4.422,40	C
8.9.8.1.2.02.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	364.996,78	C	0,00	0,00	0,00		364.996,78	C
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	364.996,78	C	0,00	0,00	0,00		364.996,78	C
8.9.8.1.2.03.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	664,93	C	0,00	0,00	0,00		664,93	C
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	664,93	C	0,00	0,00	0,00		664,93	C
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	6.516.396,61	C	58.202,74	363.343,00	305.140,26	C	6.821.536,87	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.235.144,80	C	58.202,74	357.786,32	299.583,58	C	3.534.728,38	C
8.9.8.1.2.11.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.281.251,81	C	0,00	5.556,68	5.556,68	C	3.286.808,49	C



Segunda-Feira, 18 de Novembro de 2019 - 11:07:21 v3989-v02-p IGESP04

Imprimir: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

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

Meus Favoritos (x) ...

Consultar Despesa Empenhada por Unidade Gestora

Exercício:	2019		
Unidade Gestora:	192021 - ITPS	Gestão:	19202 - ITPS
Intervalo do Valor Empenhado Atual:			
Período do Empenho:	01/10/2019 a 31/10/2019	Anulado:	☐ Total ☐ Parcial ☐ Sem Anulação ☒ Todos
Tipo do Empenho:	☒ Empenho ☐ Reforço ☐ Todos	Tipo de Despesa:	-- Todos --
Modalidade:	-- Todos --		
Modalidade de Licitação:	-- Todos --		
Situação do Empenho:	Liquidação: ☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☒ Todos Previsão de Desembolso: ☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☒ Todos Pagamento: ☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☒ Todos Anulação: ☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☒ Todos		
Unidade Orçamentária:			
Função:	-- Todos --		
Sub-Função:	-- Todos --		
Programa de Governo:			
Ação:			
Célula Orçamentária:			
Fonte de Recurso:			
Categoria Econômica:	-- Todos --		
Grupo de Despesa:	-- Todos --		
Modalidade 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	Documento	Credor	Razão Social	Total Empenhado (A + B)	Anulado (A)	Valores Atuais Detalhados Empenhado (B)	Liquidado	Pago
0	2019NE000890	01/10/2019	26.728.117/0001-80	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00
0	2019NE000891	01/10/2019	26.728.117/0001-80	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00
0	2019NE000897	01/10/2019	PF99999999	PESGOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	BRUNA CRISTINA NUNES PINTO	250,00	0,00	250,00	227,33	0,00
0	2019NE000897	02/10/2019	071.016.345-24	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	BRUNA CRISTINA NUNES PINTO	388,10	0,00	388,10	388,10	13,30
0	2013NE000899	02/10/2019	07.748.837/0001-62	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	7.108,55	0,00	7.108,55	7.108,55	7.108,55
0	2019NE000900	03/10/2019	02.677.635/0001-53	MAYIGAS COM DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	MAYIGAS COM DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	6.660,00	0,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00
0	2019NE000915	04/10/2019	21.045.682/0001-81	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	5.620,00	0,00	5.620,00	0,00	0,00
0	2019NE000909	04/10/2019	23.072.306/0001-12	DANIEL DA S ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTOS	DANIEL DA S ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTOS	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
0	2013NE000911	04/10/2019	02.081.582/0001-03	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	179,60	0,00	179,60	179,60	179,60
0	2019NE000910	04/10/2019	67.748.837/0001-62	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	42.131,01	0,00	42.131,01	42.131,01	42.131,01
0	2019NE000912	04/10/2019	02.081.582/0001-03	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	179,60	0,00	179,60	179,60	179,60
0	2019NE000900	08/10/2019	26.728.117/0001-80	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	2.224,00	0,00	2.224,00	0,00	0,00
0	2013NE000921	09/10/2019	60.160.548/0001-31	DIGICROM ANALITICA LTDA	DIGICROM ANALITICA LTDA	3.540,60	0,00	3.540,60	3.540,60	3.540,60
0	2019NE000927	10/10/2019	01.411.301/0001-79	ARAUJO & FILHA LTDA - EPP	ARAUJO & FILHA LTDA - EPP	3.246,00	0,00	3.246,00	3.246,00	3.246,00
0	2019NE000932	10/10/2019	29.069.183/0001-75	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	1.537,09	0,00	1.537,09	1.537,09	1.537,09
0	2019NE000936	10/10/2019	32.875.635/0001-29	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00
0	2019NE000924	10/10/2019	00.567.832/0001-07	VISOMES COMERCIAL METROLOGICA LTDA - EPP	VISOMES COMERCIAL METROLOGICA LTDA - EPP	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00
0	2019NE000926	10/10/2019	01.411.301/0001-79	ARAUJO & FILHA LTDA - EPP	ARAUJO & FILHA LTDA - EPP	3.246,00	0,00	3.246,00	3.246,00	3.246,00
0	2019NE000922	10/10/2019	00.396.022/0004-02	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	410,00	0,00	410,00	410,00	410,00
0	2019NE000937	10/10/2019	32.875.635/0001-29	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00
0	2019NE000924	10/10/2019	32.875.635/0001-29	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00
0	2019NE000935	10/10/2019	32.875.635/0001-29	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00
0	2019NE000925	10/10/2019	26.728.117/0001-80	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	2.224,00	0,00	2.224,00	0,00	0,00
0	2019NE000923	11/10/2019	07.411.821/0001-60	QUIMILAB PRODUTOS DE QUIMICA FINA LTDA	QUIMILAB PRODUTOS DE QUIMICA FINA LTDA	267,84	0,00	267,84	267,84	267,84
0	2019NE000949	14/10/2019	01.390.368/0001-82	MULTILAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	MULTILAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	1.499,50	0,00	1.499,50	0,00	0,00
0	2013NE000950	15/10/2019	13.085.519/0001-61	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	112,50	0,00	112,50	112,50	112,50
0	2019NE000951	16/10/2019	01.390.368/0001-82	MULTILAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	MULTILAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	417,00	0,00	417,00	0,00	0,00
0	2019NE000957	16/10/2019	327.373.355-15	JOSE VIANA DE JESUS	JOSE VIANA DE JESUS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0	2019NE000956	16/10/2019	327.373.355-15	JOSE VIANA DE JESUS	JOSE VIANA DE JESUS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Gustavo Silva de Araújo
Diretor Administrativo e Financeiro em Exercício

65

2019NE000352	16/10/2019	22.188.037/0001-28	JOAO PEDRO MATOS DOS SANTOS 06852395501	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00
2019NE000953	18/10/2019	05.423.963/0001-11	OI MOVEL S A	360,66	0,00	360,66	360,66	360,66
2019NE000961	19/10/2019	12.850.204/0001-09	QUIMLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	335,49	0,00	335,49	335,49	335,49
2019NE000960	18/10/2019	07.411.821/0001-60	QUIMLAB PRODUTOS DE QUIMICA FINA LTDA	119,62	0,00	119,62	119,62	0,00
2019NE000963	21/10/2019	12.850.204/0001-09	QUIMLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	380,92	0,00	380,92	380,92	380,92
2019NE000962	21/10/2019	11.916.165/0001-24	ALURETEC COMERCIO LTDA EPP	1.901,12	0,00	1.901,12	0,00	0,00
2019NE000964	22/10/2019	00.338.022/0004-02	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	390,00	0,00	390,00	390,00	390,00
2019NE000968	23/10/2019	05.397.011/0001-30	INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	340,00	0,00	340,00	340,00	340,00
2019NE000970	23/10/2019	01.390.398/0001-62	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	143,72	0,00	143,72	0,00	0,00
2019NE000969	23/10/2019	01.390.398/0001-62	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2019NE000972	25/10/2019	13.167.738/0001-34	HEPLIM SISTEMAS ELETRICOS EIRELI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2019NE000983	30/10/2019	29.347.132/0001-76	METRICA ENGENHARIA EIRELI	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2019NE000966	31/10/2019	85.050.110/0001-10	S.D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS EPP	9.870,00	0,00	9.870,00	0,00	0,00
Valor Total da Pagina:				205.635,92	0,00	205.635,92	79.000,91	78.279,16

Valores totais relativos ao Filtro

Total Empenhado Atual: R\$ 205.635,92

Total Liquidado Atual: R\$ 79.000,91

Total Pago Atual: R\$ 78.279,16

Valores totais relativos a Unidade Gestora escolhida

Total Empenhado Atual: R\$ 10.678.913,31

Total Liquidado Atual: R\$ 10.152.234,33 (95,07% do Empenhado)

Total Pago Atual: R\$ 9.472.778,54 (89,31% do Liquidado)

Total Anulado:

Saldo a Liquidar:

Saldo a Pagar Liquidado:

R\$ 0,00

R\$ 126.645,01

R\$ 721,76

Total Anulado:

Saldo a Liquidar:

Saldo a Pagar Liquidado:

R\$ 2.233.038,33

R\$ 508.673,30

R\$ 679.455,54

Registros 1:42 de 42

Extrato (r)

Gustavo Silva de Araújo
Diretor Administrativo e
Financeiro em Exercício



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : IPTS

PERÍODO : 01/10/2019 a 31/10/2019

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES
FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2019

192021 - IPTS

OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO	DATA / HORA		SITUAÇÃO	NÚMERO	EMPENHO		CREDOR	VALOR (R\$)
				ENVIO	RETORNO			NAT. DESP.	FONTE		
001 - 3611 - 6488 - 2 - Conta Pagadora											
OB001284	17	PD001389	01/10/2019	---	---	Cancelada	2019NE000010	319013	0224005002	22/01/2019 10:21 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	9.987,55
OB001286	17	PD001390	01/10/2019	---	---	Cancelada	2019NE000026	319016	0224005002	22/01/2019 10:28 PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	129.172,35
OB001296	17	PD001384	02/10/2019	---	---	Paga	2019NE000593	339030	0224005002	18/07/2019 07:50 LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	510,00
OB001346	17	PD001440	02/10/2019	---	---	Paga	2019NE000654	339030	0224005002	23/09/2019 09:39 LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	510,00
OB001295	17	PD001393	02/10/2019	---	---	Paga	2019NE000947	339030	0224005002	23/09/2019 09:38 LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	450,00
OB001297	17	PD001399	03/10/2019	---	---	Paga	2019NE000050	339014	0224005002	23/01/2019 08:26 SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	4.595,25
OB001298	17	PD001414	08/10/2019	---	---	Paga	2019NE000022	339039	0224005002	22/01/2019 10:26 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	13.872,63
OB001300	17	PD001416	08/10/2019	---	---	Paga	2019NE000017	339039	0224005002	22/01/2019 10:25 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	16.038,42
OB001299	17	PD001415	08/10/2019	---	---	Paga	2019NE000012	339047	0224005002	22/01/2019 10:23 DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	22,82
OB001304	17	PD001420	08/10/2019	---	---	Paga	2019NE000759	449052	0224005002	30/08/2019 11:08 MARIA ELZA DOS SANTOS	2.060,00
OB001303	17	PD001419	08/10/2019	---	---	Paga	2019NE000023	339033	0224005002	22/01/2019 10:26 PROPAG TURISMO LTDA-EPP	6.483,08
OB001302	17	PD001418	08/10/2019	---	---	Paga	2019NE000436	339040	0224005002	03/06/2019 09:07 OI MOVEL S.A.	266,71
OB001301	17	PD001417	08/10/2019	---	---	Paga	2019NE000435	339039	0224005002	03/06/2019 09:07 TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.478,25
OB001336	17	PD001423	09/10/2019	---	---	Paga	2019NE000019	339037	0224005002	22/01/2019 10:25 SACEL-SERVIÇO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	18.638,52
OB001337	17	PD001424	09/10/2019	---	---	Paga	2019NE000855	339030	0224005002	23/09/2019 09:39 W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	261,60
OB001343	17	PD001436	11/10/2019	---	---	Paga	2019NE000911	339030	0224005002	04/10/2019 12:23 W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	179,60
OB001344	17	PD001437	11/10/2019	---	---	Paga	2019NE000867	339030	0224005002	25/09/2019 12:11 W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	197,50
OB001340	17	PD001433	11/10/2019	---	---	Paga	2019NE000237	339039	0224005002	18/03/2019 11:17 RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	209,89
OB001339	17	PD001432	11/10/2019	---	---	Paga	2019NE000050	339014	0224005002	23/01/2019 08:26 SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	4.154,80
OB001342	17	PD001435	11/10/2019	---	---	Paga	2019NE000869	339030	0224005002	25/09/2019 08:34 W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	398,00
OB001341	17	PD001434	11/10/2019	---	---	Paga	2019NE000865	339030	0224005002	25/09/2019 12:10 LUANA PAIXAO LISBOA EIRELI ME	312,50
OB001347	17	PD001441	11/10/2019	---	---	Paga	2019NE000051	339014	0224005002	23/01/2019 08:27 SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	496,85
OB001351	17	PD001445	14/10/2019	---	---	Paga	2019NE000909	339039	0224005002	04/10/2019 09:25 DANIEL DA S ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTOS	1.200,00
OB001349	17	PD001443	14/10/2019	---	---	Paga	2019NE000016	339039	0224005002	22/01/2019 10:24 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.245,20
OB001348	17	PD001442	14/10/2019	---	---	Paga	2019NE000050	339014	0224005002	23/01/2019 08:26 SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	9.162,75
OB001354	17	PD001448	14/10/2019	---	---	Paga	2019NE000112	339037	0224005002	01/02/2019 07:57 PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	13.904,36
OB001350	17	PD001444	14/10/2019	---	---	Paga	2019NE000011	319096	0224005002	22/01/2019 10:21 SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	8.245,47

Gustavo Silva de Araújo
Diretor Administrativo e
Financeiro em Exercício



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : IPTS

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

PERÍODO : 01/10/2019 a 31/10/2019

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2019

19/02/2021 - IPTS												
OB	TIPO	PD	DATA / HORA		RETORNO	SITUAÇÃO	EMPENHO			DI. GERAÇÃO	CREADOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO			NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE			
OB0001353	17	PD0001447	14/10/2019	---	---	Paga	2019NE000015	339039	0224005002	22/01/2019 10:24	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	767,18
OB0001352	17	PD0001446	14/10/2019	---	---	Paga	2019NE000199	339033	0224005002	08/03/2019 11:24	SAMAM LOCADORA LTDA	5.960,95
OB0001360	17	PD0001454	15/10/2019	---	---	Paga	2019NE000420	339040	0224005002	29/05/2019 09:58	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	124,69
OB0001359	17	PD0001453	15/10/2019	---	---	Paga	2019NE000328	339030	0224005002	29/04/2019 10:14	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	324,00
OB0001356	17	PD0001450	15/10/2019	---	---	Paga	2019NE000023	339033	0224005002	22/01/2019 10:26	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	1.858,54
OB0001357	17	PD0001451	15/10/2019	---	---	Paga	2019NE000207	339030	0224005002	08/03/2019 12:22	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	170,00
OB0001358	17	PD0001452	15/10/2019	---	---	Paga	2019NE000208	339039	0224005002	08/03/2019 12:22	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	536,18
OB0001355	17	PD0001449	15/10/2019	---	---	Paga	2019NE000300	339039	0224005002	17/04/2019 08:22	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	5.541,00
OB0001406	17	PD0001459	17/10/2019	---	---	Paga	2019NE000758	339030	0224005002	30/08/2019 11:08	ALPAX COM DE PRODUTOS PILABORATORIOS LTDA	978,00
OB0001407	17	PD0001460	17/10/2019	---	---	Paga	2019NE000436	339040	0224005002	03/06/2019 09:07	OI MOVEL S.A.	251,55
OB0001410	17	PD0001466	18/10/2019	---	---	Paga	2019NE000220	339039	0224005002	13/03/2019 11:26	JILVANIA DE JESUS PEREIRA	240,00
OB0001411	17	PD0001465	18/10/2019	---	---	Paga	2019NE000927	339030	0224005002	10/10/2019 12:45	ARAUJO & FILHA LTDA - EPP	3.246,00
OB0001408	17	PD0001464	18/10/2019	---	---	Paga	2019NE000050	339014	0224005002	23/01/2019 08:26	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	7.287,00
OB0001409	17	PD0001467	18/10/2019	---	---	Paga	2019NE000014	339039	0224005002	22/01/2019 10:24	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.564,09
OB0001418	17	PD0001478	24/10/2019	---	---	Paga	2019NE000957	339030	0224005002	17/10/2019 09:32	JOSE VIANA DE JESUS	3.000,00
OB0001415	17	PD0001475	24/10/2019	---	---	Paga	2019NE000959	339040	0224005002	18/10/2019 12:19	OI MOVEL S.A.	159,51
OB0001416	17	PD0001476	24/10/2019	---	---	Paga	2019NE000959	339040	0224005002	18/10/2019 12:19	OI MOVEL S.A.	191,15
OB0001417	17	PD0001477	24/10/2019	---	---	Paga	2019NE000956	339039	0224005002	17/10/2019 09:31	JOSE VIANA DE JESUS	2.000,00
OB0001421	17	PD0001482	25/10/2019	---	---	Paga	2019NE000763	449052	0224005002	30/08/2019 12:16	F K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	18.289,00
OB0001419	17	PD0001480	25/10/2019	---	---	Paga	2019NE000842	339030	0224005002	18/09/2019 08:18	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	360,00
OB0001420	17	PD0001481	25/10/2019	---	---	Paga	2019NE000709	339039	0224005002	15/08/2019 12:44	J.C.J. IMPRESSAO DIGITAL LTDA	300,00
OB0001447	17	PD0001485	29/10/2019	---	---	Paga	2019NE000018	339036	0224005002	22/01/2019 10:25	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	9.562,67
OB0001445	17	PD0001490	31/10/2019	---	---	Paga	2019NE000050	339014	0224005002	23/01/2019 08:26	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	3.360,75
OB0001444	17	PD0001488	31/10/2019	---	---	Paga	2019NE000026	319016	0224005002	22/01/2019 10:28	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	129.175,44
OB0001446	17	PD0001489	31/10/2019	---	---	Paga	2019NE000010	319013	0224005002	22/01/2019 10:21	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	9.983,98
047 - 14 - 24400315 - 5 - Conta Pagadora												
OB0001278	13	PD0001360	02/10/2019	02/10/2019 17:05	03/10/2019 23:30	Paga	2019NE000002	319013	0101000000	22/01/2019 10:17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	505,91
OB0001279	12	PD0001370	02/10/2019	02/10/2019 17:05	02/10/2019 23:30	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	621,30



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : ITPS

PERÍODO : 01/10/2019 a 31/10/2019

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES
FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2019

19/2021 - ITPS

OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO		DATA / HORA		RETORNO	SITUAÇÃO	NÚMERO	NAT. DESP.	EMPENHO		CREDOR	VALOR (R\$)
			ENVIO	RECEBIMENTO	ENVIO	RECEBIMENTO					FONTE	DT. GERAÇÃO		
OB001280	12	PD001371	02/10/2019	02/10/2019	17:05	02/10/2019	23:30	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	4,00
OB001285	13	PD001372	02/10/2019	02/10/2019	17:05	02/10/2019	23:30	Cancelada	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	336,00
OB001291	13	PD001407	09/10/2019	09/10/2019	17:05	11/10/2019	23:30	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	13,30
OB001306	23	PD001422	09/10/2019	09/10/2019	17:05	09/10/2019	23:30	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	167.889,24
OB001294	13	PD001413	09/10/2019	09/10/2019	17:05	11/10/2019	23:30	Paga	2019NE000003	319013	0101000000	22/01/2019 10:17	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1,44
OB001293	13	PD001412	09/10/2019	09/10/2019	17:05	11/10/2019	23:30	Paga	2019NE000008	319013	0101000000	22/01/2019 10:19	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	9,64
OB001292	13	PD001411	09/10/2019	09/10/2019	17:05	11/10/2019	23:30	Paga	2019NE000006	319013	0101000000	22/01/2019 10:19	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	34,93
OB001305	11	PD001341	09/10/2019	09/10/2019	17:05	11/10/2019	23:30	Paga	---	---	---	---	ARACAJUCARD LTDA	4.400,00
OB001290	13	PD001400	09/10/2019	09/10/2019	17:05	11/10/2019	23:30	Paga	2019NE000056	339047	0270000000	24/01/2019 11:26	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	590,41
OB001334	12	PD001353	11/10/2019	11/10/2019	17:05	11/10/2019	23:30	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE	8.387,19
OB001335	12	PD001352	11/10/2019	11/10/2019	17:05	11/10/2019	23:30	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE	135,01
OB001314	12	PD001353	11/10/2019	11/10/2019	17:05	11/10/2019	23:30	Paga	---	---	---	---	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	16,61
OB001328	12	PD001342	11/10/2019	11/10/2019	17:05	11/10/2019	23:30	Paga	---	---	---	---	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO ITPS	217,03
OB001330	12	PD001349	11/10/2019	11/10/2019	17:05	11/10/2019	23:30	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	33.228,07
OB001312	12	PD001331	11/10/2019	11/10/2019	17:05	11/10/2019	23:30	Paga	---	---	---	---	OSAF-ORG.SOC.DE ASSIST.A FAMÍLIA LTDA-ME	801,15
OB001310	12	PD001358	11/10/2019	11/10/2019	17:05	11/10/2019	23:30	Paga	2019NE000005	319113	0101000000	22/01/2019 10:18	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE	75.734,28
OB001311	12	PD001357	11/10/2019	11/10/2019	17:05	11/10/2019	23:30	Paga	2019NE000004	319113	0101000000	22/01/2019 10:17	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE	8.620,66
OB001315	12	PD001334	11/10/2019	11/10/2019	17:05	11/10/2019	23:30	Paga	---	---	---	---	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	491,40
OB001316	12	PD001332	11/10/2019	11/10/2019	17:05	11/10/2019	23:30	Paga	---	---	---	---	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	245,99
OB001317	12	PD001336	11/10/2019	11/10/2019	17:05	11/10/2019	23:30	Paga	---	---	---	---	ODONTO SERV	177,05
OB001318	12	PD001337	11/10/2019	11/10/2019	17:05	11/10/2019	23:30	Paga	---	---	---	---	PLANO VIDA	33,00
OB001319	12	PD001338	11/10/2019	11/10/2019	17:05	11/10/2019	23:30	Paga	---	---	---	---	SERVIDONTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA LTDA	1.052,97
OB001320	12	PD001339	11/10/2019	11/10/2019	17:05	11/10/2019	23:30	Paga	---	---	---	---	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	15.089,21
OB001321	12	PD001340	11/10/2019	11/10/2019	17:05	11/10/2019	23:30	Paga	---	---	---	---	ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES PÚBLICOS EST DE SERGIPE	191,00
OB001322	12	PD001335	11/10/2019	11/10/2019	17:05	11/10/2019	23:30	Paga	---	---	---	---	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA P E D DE AGUA SERV ESG EST SE	30,86
OB001323	12	PD001343	11/10/2019	11/10/2019	17:05	11/10/2019	23:30	Paga	---	---	---	---	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE	1.518,68
OB001324	12	PD001344	11/10/2019	11/10/2019	17:05	11/10/2019	23:30	Paga	---	---	---	---	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA	103,60
OB001332	12	PD001350	11/10/2019	11/10/2019	17:05	11/10/2019	23:30	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE	1.758,58

Gustavo Silva de Araújo
Diretor Administrativo e Financeiro em Exercício



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : ITPS

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES
FONTE : TODAS AS FONTES

PERÍODO : 01/10/2019 a 31/10/2019

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2019

19/2021 - ITPS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO		CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO		NAT. DESP	DT. GERAÇÃO		
OB001333	12	PD001351	11/10/2019	11/10/2019 17:05	11/10/2019 23:30	Paga	---	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE	98,46
OB001329	11	PD001348	11/10/2019	11/10/2019 17:05	15/10/2019 23:30	Paga	---	BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	170,73
OB001331	12	PD001356	11/10/2019	11/10/2019 17:05	11/10/2019 23:30	Paga	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE	37.867,14
OB001313	12	PD001330	11/10/2019	11/10/2019 17:05	11/10/2019 23:30	Paga	---	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL	492,00
OB001325	12	PD001345	11/10/2019	11/10/2019 17:05	11/10/2019 23:30	Paga	---	SOCIEDADE BENEF. FUNC. PÚBLICOS DE SERGIPE	372,54
OB001327	12	PD001347	11/10/2019	11/10/2019 17:05	11/10/2019 23:30	Paga	---	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	200,16
OB001326	12	PD001346	11/10/2019	11/10/2019 17:05	11/10/2019 23:30	Paga	---	SOCIEDADE BENEF. FUNC. PÚBLICOS DE SERGIPE	70,00
OB001369	13	PD001391	17/10/2019	17/10/2019 17:05	18/10/2019 23:34	Paga	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	336,00
OB001364	13	PD001354	17/10/2019	17/10/2019 17:05	18/10/2019 23:34	Paga	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.283,71
OB001366	13	PD001363	17/10/2019	17/10/2019 17:05	18/10/2019 23:34	Paga	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	840,00
OB001365	13	PD001355	17/10/2019	17/10/2019 17:05	18/10/2019 23:34	Paga	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.353,05
OB001367	13	PD001362	17/10/2019	17/10/2019 17:05	18/10/2019 23:34	Paga	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.567,01
OB001370	11	PD001401	18/10/2019	18/10/2019 17:05	22/10/2019 23:30	Paga	---	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	840,00
OB001377	12	PD001139	21/10/2019	21/10/2019 17:05	21/10/2019 23:31	Paga	---	SIMONE LESSA MARQUES	1.311,69
OB001378	12	PD001140	21/10/2019	21/10/2019 17:05	21/10/2019 23:31	Paga	---	SIMONE LESSA MARQUES	1.105,75
OB001379	11	PD001314	21/10/2019	21/10/2019 17:05	23/10/2019 23:30	Paga	---	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	5.648,81
OB001380	12	PD001315	21/10/2019	21/10/2019 17:05	21/10/2019 23:31	Paga	---	REMOLIX - REMOVEDORA DE LIXO LTDA EPP	307,50
OB001384	12	PD001327	21/10/2019	21/10/2019 17:05	21/10/2019 23:31	Paga	---	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	999,40
OB001388	12	PD001329	21/10/2019	21/10/2019 17:05	21/10/2019 23:31	Paga	---	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	510,00
OB001389	12	PD001324	21/10/2019	21/10/2019 17:05	21/10/2019 23:31	Paga	---	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	120,00
OB001390	12	PD001323	21/10/2019	21/10/2019 17:05	21/10/2019 23:31	Paga	---	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	450,00
OB001391	11	PD001325	21/10/2019	21/10/2019 17:05	23/10/2019 23:30	Paga	---	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	78,00
OB001392	11	PD001397	21/10/2019	21/10/2019 17:05	23/10/2019 23:30	Paga	---	HEXIS CIENTÍFICA S/A	420,00
OB001382	11	PD001318	21/10/2019	21/10/2019 17:05	23/10/2019 23:30	Paga	---	WSL COMERCIAL LTDA	450,00
OB001383	12	PD001328	21/10/2019	21/10/2019 17:05	23/10/2019 23:31	Paga	---	NOVA ANALÍTICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	524,63
OB001381	11	PD001316	21/10/2019	21/10/2019 17:05	23/10/2019 23:30	Paga	---	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	510,00
OB001387	12	PD001265	21/10/2019	21/10/2019 17:05	21/10/2019 23:30	Paga	---	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	152,00
								ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	525,00



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : IPTS

PERÍODO : 01/10/2019 a 31/10/2019

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES
FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2019

19/2021 - IPTS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		RETORNO	SITUAÇÃO	EMPENHO			CREDOR	VALOR (R\$)	
			LANÇAMENTO	ENVIO			NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE			
												DT. GERAÇÃO
31												
OB001385	12	PD001408	21/10/2019	21/10/2019 17:05	21/10/2019 23:31	Devolvida	2019NE000897	319011	0101000000	03/10/2019 09:50	BRUNA CRISTINA NUNES PINTO	374,80
OB001372	11	PD001428	21/10/2019	21/10/2019 17:05	22/10/2019 23:30	Paga	2019NE000114	339037	0270000000	01/02/2019 12:59	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	12.888,00
OB001393	12	PD001409	21/10/2019	21/10/2019 17:05	21/10/2019 23:31	Paga	2019NE000856	339030	0270000000	23/09/2019 09:40	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	261,60
OB001394	12	PD001406	21/10/2019	21/10/2019 17:05	21/10/2019 23:31	Paga	2019NE000737	339030	0101000000	23/08/2019 10:26	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	114,90
OB001395	11	PD001403	21/10/2019	21/10/2019 17:05	23/10/2019 23:30	Paga	2019NE000651	339030	0101000000	01/08/2019 09:03	MENDLAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	445,00
OB001396	12	PD001427	21/10/2019	21/10/2019 17:05	21/10/2019 23:31	Paga	2019NE000912	339030	0270000000	04/10/2019 12:23	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	179,60
OB001398	12	PD001421	21/10/2019	21/10/2019 17:05	21/10/2019 23:31	Paga	2019NE000866	339030	0270000000	25/09/2019 12:10	LUANA PAIXAO LISBOA EIRELI ME	312,50
OB001399	11	PD001438	21/10/2019	21/10/2019 17:05	23/10/2019 23:30	Paga	2019NE000206	339030	0270000000	08/03/2019 12:22	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	95,00
OB001400	11	PD001439	21/10/2019	21/10/2019 17:05	23/10/2019 23:30	Paga	2019NE000209	339039	0270000000	08/03/2019 12:23	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	299,63
OB001401	12	PD001429	21/10/2019	21/10/2019 17:05	21/10/2019 23:31	Paga	2019NE000868	339030	0270000000	25/09/2019 12:11	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	197,50
OB001402	12	PD001405	21/10/2019	21/10/2019 17:05	21/10/2019 23:31	Paga	2019NE000832	339030	0101000000	16/09/2019 12:14	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	1.049,99
OB001403	11	PD001458	21/10/2019	21/10/2019 17:05	23/10/2019 23:30	Paga	2019NE000219	339039	0270000000	13/03/2019 11:26	JILVANIA DE JESUS PEREIRA	200,00
OB001405	12	PD001368	21/10/2019	21/10/2019 17:05	21/10/2019 23:31	Paga	2019NE000876	339036	0101000000	27/09/2019 07:54	CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA FIEL	1.930,00
OB001376	12	PD001461	21/10/2019	21/10/2019 17:05	21/10/2019 23:31	Paga	2019NE000926	339030	0101000000	10/10/2019 12:45	ARAUJO & FILHA LTDA - EPP	3.246,00
OB001397	12	PD001404	21/10/2019	21/10/2019 17:05	21/10/2019 23:31	Paga	2019NE000835	339030	0270000000	17/09/2019 08:45	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	210,00
OB001386	11	PD001398	21/10/2019	21/10/2019 17:05	23/10/2019 23:30	Paga	2019NE000829	449052	0270000000	13/09/2019 12:03	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	1.466,51
OB001404	11	PD001369	21/10/2019	21/10/2019 17:05	23/10/2019 23:30	Devolvida	2019NE000876	339036	0101000000	27/09/2019 07:54	JOSE MARCIONILHO DA ROCHA	1.930,00
OB001373	12	PD001267	21/10/2019	21/10/2019 17:05	21/10/2019 23:31	Paga	2019NE000062	339037	0270000000	28/01/2019 07:52	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	6.357,41
OB001374	12	PD001410	21/10/2019	21/10/2019 17:05	21/10/2019 23:31	Paga	2019NE000062	339037	0270000000	28/01/2019 07:52	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	6.357,41
OB001375	11	PD001468	21/10/2019	21/10/2019 17:05	23/10/2019 23:30	Paga	2019NE000952	339039	0270000000	16/10/2019 09:54	JOAO PEDRO MATOS DOS SANTOS 05652395501	450,00
OB001414	23	PD001479	29/10/2019	29/10/2019 17:05	29/10/2019 23:30	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	131.694,34
OB001426	12	PD001472	30/10/2019	30/10/2019 17:05	30/10/2019 23:30	Paga	2019NE000109	339036	0101000000	31/01/2019 09:21	DANILO SILVINO BARRETO	421,45
OB001427	12	PD000749	30/10/2019	30/10/2019 17:05	30/10/2019 23:30	Paga	2019NE000009	319016	0101000000	22/01/2019 10:20	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	1.522,50
OB001428	12	PD000750	30/10/2019	30/10/2019 17:05	30/10/2019 23:30	Paga	2019NE000009	319016	0101000000	22/01/2019 10:20	HELOISA HELENA RABELO MENDONÇA	2.085,40
OB001431	12	PD000899	30/10/2019	30/10/2019 17:05	30/10/2019 23:30	Paga	2019NE000009	319016	0101000000	22/01/2019 10:20	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	1.522,50
OB001430	11	PD000752	30/10/2019	30/10/2019 17:05	30/10/2019 23:30	Paga	2019NE000009	319016	0101000000	22/01/2019 10:20	RICARDO OLIVEIRA LACERDA DE MELO	2.085,40
OB001429	12	PD000751	30/10/2019	30/10/2019 17:05	30/10/2019 23:30	Paga	2019NE000009	319016	0101000000	22/01/2019 10:20	JOSE AUGUSTO PEREIRA DE CARVALHO	2.085,40

Gustavo Silva de Araújo
Diretor Administrativo e
Licenciado Público



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : ITPS

PERÍODO : 01/10/2019 a 31/10/2019

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES
FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2019

192021 - ITPS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO			DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)	
			LANÇAMENTO	ENVIO		RETORNO	NÚMERO	NAT. DESP.				FONTE
OB001435	11	PD000903	30/10/2019	30/10/2019 17:05	30/10/2019 23:30	Paga	2019NE000009	319016	0101000000	22/01/2019 10:20	RICARDO OLIVEIRA LACERDA DE MELO	2.085,40
OB001439	11	PD001218	30/10/2019	30/10/2019 17:05	30/10/2019 23:30	Paga	2019NE000009	319016	0101000000	22/01/2019 10:20	RICARDO OLIVEIRA LACERDA DE MELO	2.085,40
OB001432	11	PD000900	30/10/2019	30/10/2019 17:05	01/11/2019 23:30	Paga	2019NE000009	319016	0101000000	22/01/2019 10:20	DIEGO SILVA MENEZES	2.085,40
OB001433	12	PD000901	30/10/2019	30/10/2019 17:05	30/10/2019 23:30	Paga	2019NE000009	319016	0101000000	22/01/2019 10:20	HELOISA HELENA RABELO MENDONÇA	2.085,40
OB001434	12	PD000902	30/10/2019	30/10/2019 17:05	30/10/2019 23:30	Paga	2019NE000009	319016	0101000000	22/01/2019 10:20	JOSE AUGUSTO PEREIRA DE CARVALHO	2.085,40
OB001436	12	PD001215	30/10/2019	30/10/2019 17:05	30/10/2019 23:30	Paga	2019NE000009	319016	0101000000	22/01/2019 10:20	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	1.522,50
OB001437	12	PD001216	30/10/2019	30/10/2019 17:05	30/10/2019 23:30	Paga	2019NE000009	319016	0101000000	22/01/2019 10:20	HELOISA HELENA RABELO MENDONÇA	2.085,40
OB001438	12	PD001217	30/10/2019	30/10/2019 17:05	30/10/2019 23:30	Paga	2019NE000009	319016	0101000000	22/01/2019 10:20	JOSE AUGUSTO PEREIRA DE CARVALHO	2.085,40
OB001440	12	PD001364	30/10/2019	30/10/2019 17:05	30/10/2019 23:30	Paga	2019NE000009	319016	0101000000	22/01/2019 10:20	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	1.522,50
OB001441	12	PD001365	30/10/2019	30/10/2019 17:05	30/10/2019 23:30	Paga	2019NE000009	319016	0101000000	22/01/2019 10:20	HELOISA HELENA RABELO MENDONÇA	2.085,40
OB001442	12	PD001366	30/10/2019	30/10/2019 17:05	30/10/2019 23:30	Paga	2019NE000009	319016	0101000000	22/01/2019 10:20	JOSE AUGUSTO PEREIRA DE CARVALHO	2.085,40
OB001443	11	PD001367	30/10/2019	30/10/2019 17:05	30/10/2019 23:30	Paga	2019NE000009	319016	0101000000	22/01/2019 10:20	RICARDO OLIVEIRA LACERDA DE MELO	2.085,40
OB001425	11	PD001474	30/10/2019	30/10/2019 17:05	30/10/2019 23:30	Paga	2019NE000876	339036	0101000000	27/09/2019 07:54	JOSE MARCIONILIO DA ROCHA	1.930,00
047 - 29 - 24401111 - 5 - Conta Pagadora												
OB001371	21	PD001462	18/10/2019	18/10/2019 17:05	21/10/2019 23:31	Devolvida	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	58.202,74
OB001413	17	PD001471	21/10/2019	---	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	58.202,74
047 - 29 - 24401286 - 3 - Conta Pagadora												
OB001309	11	PD001425	10/10/2019	10/10/2019 17:05	11/10/2019 23:30	Paga	2019NE000782	339030	0270000000	03/09/2019 12:33	INOVATEC INSTRUMENTAÇÃO ANALÍTICA E CIENTÍFICA LTDA	6.445,32
OB001308	11	PD001402	10/10/2019	10/10/2019 17:05	14/10/2019 23:30	Paga	2019NE000497	339039	0270000000	17/06/2019 10:52	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.345,21
OB001307	11	PD001326	10/10/2019	10/10/2019 17:05	11/10/2019 23:30	Paga	2019NE000760	339030	0270000000	30/08/2019 11:09	METROHM PENSALAB INSTRUMENTAÇÃO ANALÍTICA LTDA	6.053,40
OB001345	12	PD001426	14/10/2019	14/10/2019 17:05	14/10/2019 23:30	Paga	2019NE000906	339030	0270000000	03/10/2019 10:47	MAXIGAS COM.DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA	6.660,00
OB001362	12	PD001456	17/10/2019	17/10/2019 17:05	17/10/2019 23:30	Paga	2019NE000754	449052	0270000000	29/08/2019 10:30	MULTILAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA ME	3.200,00
OB001361	11	PD001457	17/10/2019	17/10/2019 17:05	21/10/2019 23:31	Paga	2019NE000832	339039	0270000000	11/10/2019 08:53	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	1.537,09
OB001363	11	PD001455	17/10/2019	17/10/2019 17:05	18/10/2019 23:31	Paga	2019NE000910	339030	0270000000	04/10/2019 12:22	METROHM PENSALAB INSTRUMENTAÇÃO ANALÍTICA LTDA	42.131,01
OB001412	11	PD001463	21/10/2019	21/10/2019 17:05	23/10/2019 23:30	Paga	2019NE000921	339030	0270000000	10/10/2019 07:29	DIGICROM ANALÍTICA LTDA	3.540,60
OB001424	12	PD001473	29/10/2019	29/10/2019 17:05	29/10/2019 23:30	Paga	2019NE000228	339014	0270000000	15/03/2019 10:02	ANAIRAM PIEDADE DE SOUZA	1.430,00
OB001423	12	PD001483	29/10/2019	29/10/2019 17:05	29/10/2019 23:30	Paga	2019NE000227	339014	0270000000	15/03/2019 10:01	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	354,00
OB001422	12	PD001484	29/10/2019	29/10/2019 17:05	29/10/2019 23:30	Paga	2019NE000227	339014	0270000000	15/03/2019 10:01	LUCAS CRUZ FONSECA	354,00



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : ITPS

PERÍODO : 01/10/2019 a 31/10/2019

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES
FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2019

19/2021 - ITPS													
OB	TIPO	PD	DATA / HORA		RETORNO	SITUAÇÃO			EMPENHO			CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO		NUMERO	NAT. DESP.	FONTE	DT. GERAÇÃO				
GERADAS:	0		ENVIADAS:	0		PAGAS:	157	DEV. APÓS P.:	0			QUANTIDADE DE ORDENS BANCARIAS:	163
EM REMESSA:	0		CANCELADAS:	3		DEVOLVIDAS:	3	AJUSTADAS:	0			VALOR DAS ORDENS BANCARIAS PAGAS (R\$):	1.040.692,38

Gustavo Silva de Araújo
Procurador Administrativo e
Fiscalização em Exercício



73

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO**PARÂMETROS UTILIZADOS**

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

Título	Valor
DÍVIDA FLUTUANTE - SALDO ANTERIOR E ACRÉSCIMOS	8.404.321,16
DÍVIDA FLUTUANTE - SALDO ANTERIOR	891.040,10
RESTOS A PAGAR	97.128,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	97.128,31
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00
PESSOAL A PAGAR	747.528,75
DEPOSITOS	46.383,04
CONSIGNAÇÕES	42.488,00
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.895,04
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
DÍVIDA FLUTUANTE - ACRÉSCIMOS	7.513.281,06
RESTOS A PAGAR	758.784,99
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	758.784,99
PESSOAL A PAGAR	6.267.274,48
DEPOSITOS	487.221,59
CONSIGNAÇÕES	487.221,59
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	8.404.321,16
DÍVIDA FLUTUANTE - BAIXAS	6.715.682,52
RESTOS A PAGAR	97.128,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	97.128,31
PESSOAL A PAGAR	6.126.450,40
DEPOSITOS	492.103,81
CONSIGNAÇÕES	492.103,81
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	1.688.638,64
RESTOS A PAGAR	758.784,99
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	758.784,99
PESSOAL A PAGAR	888.352,83
DEPOSITOS	41.500,82
CONSIGNAÇÕES	37.605,78
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.895,04
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00

Gustavo Silva de Araújo
Diretor Administrativo e
Financeiro em Exercício

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

PAGINA - 001
USUARIO - ITPSE033
EMGETIS - SCER1412
08/11/2019 - 10:50:39
REFERENCIA: OUT/2019

GRU D E S C R I M I N A C A O D O G R U P O	SALDOS ANTERIORES	ENTRADAS NO PERIODO ENTRADAS ATE O PERIODO	TOTAIS	SAIDAS NO PERIODO SAIDAS ATE O PERIODO	SALDO ATUAL
01 - PRODUTOS QUIMICOS	1.583,30 833,30	0,00 750,00	1.583,30 1.583,30	0,00 0,00	1.583,30
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	2.484,08 2.411,68	0,00 90,00	2.484,08 2.501,68	0,00 17,60	2.484,08
03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
04 - GENEROS ALIMENTICIOS	4.099,11 3.317,58	0,00 2.280,00	4.099,11 5.597,58	0,00 1.498,47	4.099,11
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	134.201,88 131.104,33	3.756,00 28.992,18	137.957,88 160.096,51	1.183,71 23.322,34	136.774,17
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	10.291,54 10.054,95	0,00 2.012,40	10.291,54 12.067,35	0,00 1.775,81	10.291,54
07 - MATERIAL ELETRICO	375,00 0,00	0,00 375,00	375,00 375,00	0,00 0,00	375,00
08 - DIVERSOS	115,35 115,35	0,00 0,00	115,35 115,35	0,00 0,00	115,35
09 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	40.378,56 35.495,52	839,20 12.332,34	41.217,76 47.827,86	12,40 6.622,50	41.205,36
10 - VESTIARIO	225,00 225,00	0,00 0,00	225,00 225,00	0,00 0,00	225,00
50 - Grupo nao cadastrado	4.472,05 4.472,05	0,00 0,00	4.472,05 4.472,05	0,00 0,00	4.472,05
99 - ENTRADA DIRETA	0,00 0,00	1.832,00 32.204,15	1.832,00 32.204,15	1.832,00 32.204,15	0,00
TOTAL GERAL ==>	198.225,87 188.029,76	6.427,20 79.036,07	204.653,07 267.065,83	3.028,11 65.440,87	201.624,96

Gustavo Silva de Araújo
Diretor Administrativo e
Financeiro em Exercício

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

PAGINA - 001
 USUARIO - ITPSE033
 EMGETIS - SCER1412
 08/11/2019 - 10:10:16
 REFERENCIA: OUT/2019

GRUPO DE DISCRIMINACAO DO GRUPO	SALDOS ANTERIORES	ENTRADAS NO PERIODO ENTRADAS ATE O PERIODO	TOTAIS	SAIDAS NO PERIODO SAIDAS ATE O PERIODO	SALDO ATUAL
01 - PRODUTOS QUIMICOS	286.441,89 292.167,76	1.819,89 48.211,68	288.261,78 340.379,44	4.529,59 56.647,25	283.732,19
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	16.581,11 14.353,91	0,00 9.144,30	16.581,11 23.498,21	1.599,09 8.516,19	14.982,02
03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
04 - GENEROS ALIMENTICIOS	2.722,30 934,62	0,00 2.304,00	2.722,30 3.238,62	0,00 516,32	2.722,30
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.596,10 37.251,62	3.756,00 14.946,40	40.352,10 52.198,02	1.173,03 13.018,95	39.179,07
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	2.665,64 3.197,84	0,00 446,40	2.665,64 3.644,24	84,13 1.062,73	2.581,51
07 - MATERIAL ELETRICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
08 - DIVERSOS	5.228,91 2.064,96	0,00 4.026,38	5.228,91 6.091,34	0,00 862,43	5.228,91
09 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	15.963,11 13.146,37	500,60 10.310,15	16.463,71 23.456,52	356,63 7.349,44	16.107,08
10 - VESTIARIO	1.618,12 1.767,49	0,00 0,00	1.618,12 1.767,49	0,00 149,37	1.618,12
50 - Grupo nao cadastrado	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
99 - ENTRADA DIRETA	0,00 0,00	46.216,61 135.492,94	46.216,61 135.492,94	46.216,61 135.492,94	0,00
TOTAL GERAL ==>	367.817,18 364.884,57	52.293,10 224.882,25	420.110,28 589.766,82	53.959,08 223.615,62	366.151,20

Gustavo Silva de Araújo
 Diretor Administrativo e
 Financeiro em Exercício



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.5.6.1.01.00
Conta Corrente Contábil:
Valor Conta Corrente Contábil:
Período Inicial de Lançamento: 01/10/2019
Período Final de Lançamento: 31/10/2019
Data de Realização Até: 13/11/2019
Saldo Anterior: 566.043,05 D
Saldo Final: 567.776,16 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/10/2019	192021	19202	2019VQ000277	48.0.019	450,00	D	566.493,05	D	N	02/10/2019 12:18:38
08/10/2019	192021	19202	2019VQ000285	48.0.019	261,60	D	566.754,65	D		08/10/2019 07:53:08
08/10/2019	192021	19202	2019VQ000286	48.0.019	261,60	D	567.016,25	D	N	08/10/2019 07:54:25
09/10/2019	192021	19202	2019VQ000289	48.0.019	398,00	D	567.414,25	D		09/10/2019 12:00:47
09/10/2019	192021	19202	2019VQ000292	48.0.019	179,60	D	567.593,85	D		09/10/2019 12:05:08
09/10/2019	192021	19202	2019VQ000293	48.0.019	179,60	D	567.773,45	D	N	09/10/2019 12:06:08
11/10/2019	192021	19202	2019VQ000295	48.0.019	170,00	D	567.943,45	D		11/10/2019 10:59:04
11/10/2019	192021	19202	2019VQ000296	48.0.019	95,00	D	568.038,45	D	N	11/10/2019 10:59:51
15/10/2019	192021	19202	2019VQ000298	48.0.019	42.131,01	D	610.169,46	D	N	15/10/2019 11:45:23
21/10/2019	192021	19202	2019VQ000303	48.0.019	59,40	D	610.228,86	D	N	21/10/2019 11:33:10
22/10/2019	192021	19202	2019VQ000304	48.0.019	360,00	D	610.588,86	D	N	22/10/2019 11:05:38
31/10/2019	192021	19202	2019VQ000316	54.0.476	6.338,49	D	616.927,35	D		08/11/2019 10:49:42
31/10/2019	192021	19202	2019VQ000317	54.0.476	7.836,00	D	624.763,35	D		08/11/2019 10:50:21
31/10/2019	192021	19202	2019VQ000665	50.1.883	56.987,19	C	567.776,16	D	N	13/11/2019 12:01:55

QUANTIDADE DE REGISTROS: 14

Gustavo Silva de Araújo
Diretor Administrativo e
Financeiro em Exercício



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.5.6.1.03.00
Conta Corrente Contábil:
Valor Conta Corrente Contábil:
Período Inicial de Lançamento: 01/10/2019
Período Final de Lançamento: 31/10/2019
Data de Realização Até: 13/11/2019
Saldo Anterior: 0.00
Saldo Final: 0.00

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
08/10/2019	192021	19202	2019VQ000287	48.0.124	312,50	D	312,50	D		08/10/2019 11:17:52
08/10/2019	192021	19202	2019VQ000288	48.0.124	312,50	D	625,00	D	N	08/10/2019 11:18:39
09/10/2019	192021	19202	2019VQ000290	48.0.124	197,50	D	822,50	D		09/10/2019 12:03:02
09/10/2019	192021	19202	2019VQ000291	48.0.124	197,50	D	1.020,00	D	N	09/10/2019 12:03:43
10/10/2019	192021	19202	2019VQ000294	48.0.124	324,00	D	1.344,00	D	N	10/10/2019 12:31:18
17/10/2019	192021	19202	2019VQ000300	48.0.124	3.246,00	D	4.590,00	D		17/10/2019 11:27:16
17/10/2019	192021	19202	2019VQ000301	48.0.124	3.246,00	D	7.836,00	D	N	17/10/2019 11:28:03
31/10/2019	192021	19202	2019VQ000317	54.0.476	7.836,00	C	0,00			08/11/2019 10:50:21

QUANTIDADE DE REGISTROS: 8

Custavo Silva de Araújo
Diretor Administrativo e
Financeiro em Exercício



Exercício:	2019
Unidade Gestora:	192021
Gestão:	19202
Conta Contábil:	1.1.5.61.05.01
Conta Corrente Contábil:	
Valor Conta Corrente Contábil:	
Período Inicial de Lançamento:	01/10/2019
Período Final de Lançamento:	31/10/2019
Data de Realização Até:	15/11/2019
Saldo Anterior:	0,00
Saldo Final:	0,00

QUANTIDADE DE REGISTROS: 7

Emitido em: 13/11/2019 12:04:13

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

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

Exercício: 2019

Nº de Ordem	Data de Aquisição	TR	Descrição	Quant.	Credor	Valor R\$
1	03/04/2019		Turbidímetro	1	DIGICROM ANALITICA LTDA	5.700,00
2	30/04/2019		Peso Padrão de 10 KG	100	HOLD SCIENTIFIC COM. E SERV. DE MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	30.500,00
3	24/04/2019		Unidade Ponto de Acesso	1	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	3.270,00
4	26/04/2019		Projeto Elétrico	1	MCG PROJETO ARTE LTDA	7.600,00
5	07/05/2019		Banho Maria	2	LIFE COMERCIO	4.000,00
6	09/05/2019		Termômetro Digital	5	INCOTERM INDUSTRIA DE TERMOMETROS LTDA	1.071,82
7	24/05/2019		Rack Para Servidor	1	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	4.049,00
8	27/05/2019		Ar condicionado 18.000	10	TOP MOVEIS LTDA	15.400,00
9	19/07/2019		Liquidificador	1	B&M TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.950,00
10	31/07/2019		No break	3	JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP	13.867,50
11	09/08/2019		Carrinho para Transp. De Pesos	6	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	3.579,90
12	29/08/2019		Cadeira, Mesa e Barraca	16	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	1.659,00
13	05/09/2019		Balança de Precisão	2	NACIONAL ATACADISTA BRASIL LTDA	29.000,00
14	06/09/2019		Impressora Térmica	2	INFOTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	1.177,00
15	19/09/2019		Televisão 40"	1	ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS	1.497,50
16	27/09/2019		Pipetador	2	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	3.000,00
17	02/10/2019		Ar condicionado 18.000	1	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	1.466,51
18	03/10/2019		Monitor Touch Screen 19"	2	MARIA ELZA DOS SANTOS	2.060,00
19	16/10/2019		Carrinhos para Transporte	2	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	3.200,00
20	23/10/2019		Mobiliário		F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	18.289,00
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
TOTAL GERAL						152.337,23

Carvalho Silva de Araújo
Diretor Administrativo e
Financeiro em Exercício

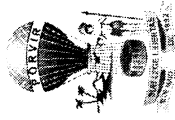


GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES					CRÉDITOS POR FONTE					Valores em R\$		
					Posição em 31/10/2019							
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		CÉLULA ORÇAMENTÁRIA		FONTE DE FINANCIAMENTO		VALOR				
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	TIPO				
16/10/2019	PORT	326	16/10/2019	19202	19122003905350000	022400000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA	1.700.000,00			
								Total:	1.700.000,00			
								TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:				1.700.000,00

Custavo Silva de Araújo
Diretor Administrativo e
Planejamento em Fato

80



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES		REDUÇÕES				Valores em R\$	
UNIDADE GESTORA:		Posição em 31/10/2019					
GESTÃO:							
		CÉLULA ORÇAMENTÁRIA					
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA
16/10/2019	PORT	326	16/10/2019	19202	19125002113850000	022400000	4490
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:							1.700.000,00
							1.700.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
UNIDADE GESTORA 19202 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE
16/10/2019

81



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:		1.700.000,00
TOTAL DE REDUÇÕES DA UG:		1.700.000,00
TOTAL DE REDUÇÕES DE OUTRAS UGs:		0,00

Claudio Silva de Araújo
Diretor Administrativo e
Financeiro em Exercício