

Instituto Tecnológico e de Pesquisas  
do Estado de Sergipe

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

# ITPS

# BALANCETE

# NOVEMBRO

# 2019

## INDICE

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....                | 01 |
| - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UG.....                  | 03 |
| - BALANCETE FINANCEIRO .....                                          | 05 |
| - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, EXTRATOS BANCÁRIOS E RAZÃO.. | 06 |
| - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.....                       | 37 |
| - BALANCETE PATRIMONIAL.....                                          | 38 |
| - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO.....                                       | 40 |
| - DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA.....                             | 62 |
| - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA PAGA.....                        | 64 |
| - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE.....                              | 69 |
| - DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO.....                                  | 70 |
| - DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU ALIENADOS.....               | 76 |
| - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS.....                          | 77 |

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA POR  
UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO / 2019

| CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÃO                                                     | PREVISÃO INICIAL    | ATUALIZAÇÕES | PREVISÃO ATUALIZADA | NO EXERCÍCIO      |                     | RECEITA REALIZADA   |                     | EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
|               |                                                                   |                     |              |                     | NO PERÍODO        | ATÉ O PERÍODO       | ATÉ O PERÍODO       | ATÉ O PERÍODO       |                               |
| <b>192020</b> | <b>INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE</b>  | <b>8.504.000,00</b> | -            | <b>8.504.000,00</b> | <b>964.989,31</b> | <b>3.017.500,70</b> | <b>3.017.500,70</b> | <b>6.806.884,28</b> |                               |
| 1.0.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES                                                | 4.504.000,00        | -            | 4.504.000,00        | 730.185,31        | 2.782.686,70        | 2.782.686,70        | 3.706.884,28        |                               |
| 1.3.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                               | 60.000,00           | -            | 60.000,00           | 5.203,23          | 20.950,71           | 20.950,71           | 8.022,27            |                               |
| 1.3.2.0.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS                                               | 60.000,00           | -            | 60.000,00           | 5.203,23          | 20.950,71           | 20.950,71           | 8.022,27            |                               |
| 1.3.2.1.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                      | 60.000,00           | -            | 60.000,00           | 5.203,23          | 20.950,71           | 20.950,71           | 8.022,27            |                               |
| 1.3.2.1.00.11 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                    | 60.000,00           | -            | 60.000,00           | 5.203,23          | 20.950,71           | 20.950,71           | 8.022,27            |                               |
| 1.6.0.0.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS                                               | 504.000,00          | -            | 504.000,00          | 66.613,88         | 662.528,49          | 662.528,49          | 587.102,90          |                               |
| 1.6.1.0.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                      | 504.000,00          | -            | 504.000,00          | 66.613,88         | 662.528,49          | 662.528,49          | 587.102,90          |                               |
| 1.6.1.0.04.00 | SERVIÇOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA                               | 504.000,00          | -            | 504.000,00          | 66.613,88         | 662.528,49          | 662.528,49          | 587.102,90          |                               |
| 1.6.1.0.04.11 | SERVIÇOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL                   | 504.000,00          | -            | 504.000,00          | 66.613,88         | 662.528,49          | 662.528,49          | 587.102,90          |                               |
| 1.7.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                          | 3.940.000,00        | -            | 3.940.000,00        | 658.368,20        | 2.099.217,50        | 2.099.217,50        | 3.111.759,11        |                               |
| 1.7.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                       | 3.940.000,00        | -            | 3.940.000,00        | 658.368,20        | 2.099.217,50        | 2.099.217,50        | 3.111.759,11        |                               |
| 1.7.1.8.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | 3.940.000,00        | -            | 3.940.000,00        | 658.368,20        | 2.099.217,50        | 2.099.217,50        | 3.111.759,11        |                               |
| 1.7.1.8.10.91 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL           | 3.940.000,00        | -            | 3.940.000,00        | 658.368,20        | 2.099.217,50        | 2.099.217,50        | 3.111.759,11        |                               |
| 2.0.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL                                               | 4.000.000,00        | -            | 4.000.000,00        | 234.804,00        | 234.804,00          | 234.804,00          | 3.100.000,00        |                               |
| 2.4.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                         | 4.000.000,00        | -            | 4.000.000,00        | 234.804,00        | 234.804,00          | 234.804,00          | 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        | 234.804,00        | 234.804,00          | 234.804,00          | 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        | 234.804,00        | 234.804,00          | 234.804,00          | 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        | 234.804,00        | 234.804,00          | 234.804,00          | 3.100.000,00        |                               |
| TOTAL         |                                                                   | 8.504.000,00        | -            | 8.504.000,00        | 964.989,31        | 3.017.500,70        | 3.017.500,70        | 6.806.884,28        |                               |

  
Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças do CONIF

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

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR**  
**UNIDADE GESTORA**

PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO / 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        | 1.080.175,20                   | 11.548.221,57        | 799.026,74                     | 10.738.225,59        | -                        |
| 3.0.00 DESPESAS CORRENTES                                                                                                                 | 11.304.000,00        | 1.800.000,00        | 297.200,00          | 13.401.200,00        | 1.071.145,25                   | 11.346.208,05        | 792.928,75                     | 10.558.490,37        | -                        |
| 3.1.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                         | 8.800.000,00         | 925.000,00          | -                   | 9.725.000,00         | 691.780,23                     | 8.205.656,60         | 537.422,00                     | 7.766.982,84         | -                        |
| 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                                                 | 8.200.000,00         | 210.000,00          | -                   | 8.410.000,00         | 607.323,45                     | 7.078.037,41         | 452.965,22                     | 6.639.383,69         | -                        |
| 3.1.91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 600.000,00           | 715.000,00          | -                   | 1.315.000,00         | 84.456,78                      | 1.127.619,19         | 84.456,78                      | 1.127.599,15         | -                        |
| 3.3.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                                                          | 2.504.000,00         | 875.000,00          | 297.200,00          | 3.676.200,00         | 379.365,02                     | 3.140.551,45         | 255.506,75                     | 2.791.507,53         | -                        |
| 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                                                 | 2.504.000,00         | 875.000,00          | 297.200,00          | 3.676.200,00         | 379.365,02                     | 3.140.551,45         | 255.506,75                     | 2.791.507,53         | -                        |
| 4.0.00 DESPESAS DE CAPITAL                                                                                                                | 4.020.000,00         | (1.800.000,00)      | 68.996,06           | 2.288.996,06         | 9.029,95                       | 202.013,52           | 6.097,99                       | 179.735,22           | -                        |
| 4.4.00 INVESTIMENTOS                                                                                                                      | 4.020.000,00         | (1.800.000,00)      | 68.996,06           | 2.288.996,06         | 9.029,95                       | 202.013,52           | 6.097,99                       | 179.735,22           | -                        |
| 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                                                 | 4.020.000,00         | (1.800.000,00)      | 68.996,06           | 2.288.996,06         | 9.029,95                       | 202.013,52           | 6.097,99                       | 179.735,22           | -                        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                              | <b>15.324.000,00</b> | <b>-</b>            | <b>366.196,06</b>   | <b>15.690.196,06</b> | <b>1.080.175,20</b>            | <b>11.548.221,57</b> | <b>799.026,74</b>              | <b>10.738.225,59</b> | <b>-</b>                 |

  
**Gustavo Siqueira Araújo**  
 Gerente de Contabilidade e  
 Finanças GECONF

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO / 2019

| CÓDIGO   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                    | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS | DOTAÇÃO ANULADA | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS | ATÉ O MÊS     | DESPESAS PAGAS NO MÊS | ATÉ O MÊS     | DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|---------------|------------------------------|--------------------|
| 192020   | INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE                                                        | 15.324.000,00   | 2.725.000,00        | (2.725.000,00)  | 15.324.000,00      | 1.080.175,20               | 11.548.221,57 | 1.076.679,12          | 10.257.092,98 | 809.995,98                   | 4.141.974,49       |
| 30.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                                                                               | 11.304.000,00   | 2.725.000,00        | (925.000,00)    | 13.104.000,00      | 1.071.145,25               | 11.346.208,05 | 1.070.581,13          | 10.077.357,76 | 787.717,68                   | 2.054.991,95       |
| 31.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                       | 8.800.000,00    | 925.000,00          | -               | 9.725.000,00       | 691.780,23                 | 8.205.656,60  | 792.665,64            | 7.365.753,97  | 438.673,76                   | 1.519.343,40       |
| 31.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                               | 8.200.000,00    | 210.000,00          | -               | 8.410.000,00       | 607.323,45                 | 7.076.037,41  | 708.414,57            | 6.322.611,60  | 438.653,72                   | 1.331.962,59       |
| 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                                                                    | -               | -                   | -               | -                  | 438.880,38                 | 4.806.468,95  | 688.162,61            | 4.284.034,94  | 226.952,48                   | -                  |
| 31.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                             | -               | -                   | -               | -                  | 24.335,84                  | 311.000,43    | 13.098,85             | 262.311,40    | 35.177,17                    | -                  |
| 31.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                                                        | -               | -                   | -               | -                  | 137.575,42                 | 1.810.623,85  | 621,30                | 1.635.659,73  | 167.185,42                   | -                  |
| 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      | -                     | 5.860,81      | -                            | -                  |
| 31.90.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO                                                                 | -               | -                   | -               | -                  | 6.531,81                   | 65.405,13     | 6.531,81              | 64.965,31     | 439,82                       | -                  |
| 31.91.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA | 600.000,00      | 715.000,00          | -               | 1.315.000,00       | 84.456,78                  | 1.127.619,19  | 84.251,07             | 1.043.142,37  | 20,04                        | 187.380,81         |
| 31.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                             | -               | -                   | -               | -                  | 84.456,78                  | 953.692,75    | 84.251,07             | 869.215,93    | 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    | 1.800.000,00        | (925.000,00)    | 3.379.000,00       | 379.365,02                 | 3.140.551,45  | 277.915,49            | 2.711.603,79  | 349.043,92                   | 535.648,55         |
| 33.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                               | 2.504.000,00    | 1.800.000,00        | (925.000,00)    | 3.379.000,00       | 379.365,02                 | 3.140.551,45  | 277.915,49            | 2.711.603,79  | 349.043,92                   | 535.648,55         |
| 33.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAS DO SERVIDOR E DO MILITAR                                                          | -               | -                   | -               | -                  | 227,33                     | 3.778,64      | 681,99                | 3.700,63      | 78,01                        | -                  |
| 33.90.14 | DIÁRIAS-CIVIL                                                                                                    | -               | -                   | -               | -                  | -                          | -             | -                     | -             | -                            | -                  |
| 33.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                              | -               | -                   | -               | -                  | 34.595,18                  | 299.498,08    | 25.505,93             | 285.412,93    | 12.846,15                    | -                  |
| 33.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS                                              | -               | -                   | -               | -                  | 38.636,04                  | 427.746,12    | 30.780,07             | 362.618,89    | 62.686,43                    | -                  |
| 33.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                               | -               | -                   | -               | -                  | -                          | 6.300,00      | -                     | 6.300,00      | -                            | -                  |
| 33.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                                                          | -               | -                   | -               | -                  | 21.270,87                  | 144.955,19    | 13.741,85             | 132.227,12    | 12.728,07                    | -                  |
| 33.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                                     | -               | -                   | -               | -                  | 28.711,92                  | 267.569,34    | 41.690,52             | 260.888,76    | 395,18                       | -                  |
| 33.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                                                                           | -               | -                   | -               | -                  | 51.788,29                  | 520.362,02    | 51.788,29             | 517.882,90    | 2.479,12                     | -                  |
| 33.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                                   | -               | -                   | -               | -                  | 195.042,44                 | 1.268.761,50  | 95.354,00             | 945.343,95    | 253.529,91                   | -                  |
| 33.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA                                             | -               | -                   | -               | -                  | 2.141,64                   | 7.257,59      | 499,20                | 3.831,66      | 3.425,93                     | -                  |
| 33.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                                                           | -               | -                   | -               | -                  | 1.557,00                   | 13.845,57     | 1.557,00              | 12.935,41     | 849,26                       | -                  |
| 33.90.49 | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                                               | -               | -                   | -               | -                  | 5.394,31                   | 40.689,82     | 16.316,64             | 40.673,96     | 15,86                        | -                  |

Carla Regina de Araújo  
Secretaria de Administração  
Fazenda 100

493

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO / 2019

| CÓDIGO   | ESPECIFICAÇÃO                      | DOTAÇÃO INICIAL | CREDITOS ADICIONAIS | DOTAÇÃO ANULADA | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS<br>NO MÊS | ATÉ O MÊS     | DESPESAS LIQUIDADAS<br>NO MÊS | ATÉ O MÊS     | DESPESAS PAGAS<br>NO MÊS | ATÉ O MÊS     | DESPESA EMPENHADA A<br>LIQUIDAR | SALDO<br>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    | -                   | (1.800.000,00)  | 2.220.000,00       | 9.029,95                      | 202.013,52    | 6.097,99                      | 179.735,22    | 6.097,99                 | 179.735,22    | 22.278,30                       | 2.086.982,54          |
| 44.00.00 | INVESTIMENTOS                      | 4.020.000,00    | -                   | (1.800.000,00)  | 2.220.000,00       | 9.029,95                      | 202.013,52    | 6.097,99                      | 179.735,22    | 6.097,99                 | 179.735,22    | 22.278,30                       | 2.086.982,54          |
| 44.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                 | 4.020.000,00    | -                   | (1.800.000,00)  | 2.220.000,00       | 9.029,95                      | 202.013,52    | 6.097,99                      | 179.735,22    | 6.097,99                 | 179.735,22    | 22.278,30                       | 2.086.982,54          |
| 44.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                | -               | -                   | -               | -                  | -                             | 28.900,00     | -                             | 28.900,00     | -                        | 28.900,00     | -                               | -                     |
| 44.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | -               | -                   | -               | -                  | 9.029,95                      | 173.113,52    | 6.097,99                      | 150.835,22    | 6.097,99                 | 150.835,22    | 22.278,30                       | -                     |
| TOTAL    |                                    | 15.324.000,00   | 2.725.000,00        | (2.725.000,00)  | 15.324.000,00      | 1.080.175,20                  | 11.548.221,57 | 789.026,74                    | 10.738.225,59 | 1.076.679,12             | 10.257.082,98 | 809.995,98                      | 4.141.974,49          |

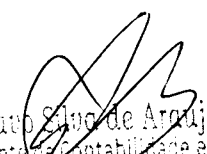
Guilherme Augusto de Araújo  
Gerente de Planejamento e  
Finanças / ECONF

894

CS  
P**RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO****PARÂMETROS UTILIZADOS**

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

| Título                                             | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS (I+II+III+IV)                            | 22.894.928,91   | 26.432.999,16      |
| RECEITA ORÇAMENTARIA (I)                           | 3.017.500,70    | 6.806.884,28       |
| ORDINARIA                                          | 3.017.500,70    | 6.806.884,28       |
| VINCULADA                                          | 0,00            | 0,00               |
| RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO                     | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)          | 6.553.063,92    | 6.415.015,65       |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA    | 6.553.063,92    | 6.415.015,65       |
| 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)              | 9.869.820,85    | 10.331.488,91      |
| 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        | 1.487.734,46    | 1.441.811,23       |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS             | 8.382.086,39    | 8.889.677,68       |
| 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)                        | 22.894.928,91   | 26.432.999,16      |
| DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)                          | 10.257.092,98   | 11.064.361,95      |
| ORDINARIA                                          | 10.257.092,98   | 11.064.361,95      |
| 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)               | 10.030.709,51   | 10.883.866,19      |
| 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        | 1.476.568,83    | 1.431.180,44       |
| OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS               | 8.468.838,18    | 8.889.677,68       |
| SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)               | 2.607.126,42    | 4.484.771,02       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                      | 2.603.812,18    | 4.484.771,02       |
| DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS        | 3.314,24        | 0,00               |

  
Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças GECONF



Quinta-Feira, 12 de Dezembro de 2019 - 15:46:17 v3989-v02-p iGesp06

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



**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

**GUSTAVO SILVA DE ARAUJO**  
Encerrar Sessão (q)

Meus Favoritos (x)

**Detalhamento de Conciliação Bancária**

Unidade Gestora: 192021 IPTS  
Gestão: 19202 - IPTS

Posição: No Mês  
Exercício: 2019  
Mês: Novembro  
Período do Saldo: 01/11/2019 a 30/11/2019  
Conta Contábil: -- Selecionar uma opção --

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

Saldo Bancário: 0,00

Saldo Contábil: 141.952,42

**Tipos de Conciliação**  
Natureza da Pendência: Salda a registrar na contabilidade  
Descrição da Pendência: Transferência efetivada  
Saldo Bancário Conciliado: 0,00

Complemento: Valor a ser aplicado  
Saldo Contábil Conciliado: 0,00  
Data: 29/11/2019  
Valor: 141.952,42

Desistir (t)

  
Gustavo Silva de Araujo  
Secretário de Administração e  
Finanças GECONF

36



G337040947224567012  
04/12/2019 09:59:51

## Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 6488-2 ITPS CONVENIO INMETRO  
Período do extrato 11 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento         | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|-------------------|--------------|--------|
| 31/10/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                   |              | 0,00 C |
| 05/11/2019    |               | 0000       | 13138 | 132 Emiss?o Ordem Banc?ria             | 191.105.001       | 1.354,84 D   |        |
| 05/11/2019    |               | 0000       | 13138 | 132 Emiss?o Ordem Banc?ria             | 191.105.002       | 10.857,35 D  |        |
| 05/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                | 12.212,19 C  | 0,00 C |
| 06/11/2019    |               | 0000       | 13138 | 132 Emiss?o Ordem Banc?ria             | 191.106.002       | 314,99 D     |        |
| 06/11/2019    |               | 0000       | 13138 | 132 Emiss?o Ordem Banc?ria             | 191.106.003       | 1.200,00 D   |        |
| 06/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                | 1.514,99 C   | 0,00 C |
| 08/11/2019    |               | 0000       | 14138 | 972 ORDEM BANC CANCELADA               | 1.900.008.620.000 | 112,50 C     |        |
| 08/11/2019    |               | 0000       | 13138 | 132 Emiss?o Ordem Banc?ria             | 191.108.001       | 209,89 D     |        |
| 08/11/2019    |               | 0000       | 13138 | 132 Emiss?o Ordem Banc?ria             | 191.108.002       | 298,50 D     |        |
| 08/11/2019    |               | 0000       | 13138 | 132 Emiss?o Ordem Banc?ria             | 191.108.003       | 112,50 D     |        |
| 08/11/2019    |               | 0000       | 13138 | 132 Emiss?o Ordem Banc?ria             | 191.108.004       | 401,89 D     |        |
| 08/11/2019    |               | 0000       | 13138 | 132 Emiss?o Ordem Banc?ria             | 191.108.005       | 10.555,31 D  |        |
| 08/11/2019    |               | 0000       | 13138 | 132 Emiss?o Ordem Banc?ria             | 191.108.006       | 249,96 D     |        |
| 08/11/2019    |               | 0000       | 13138 | 132 Emiss?o Ordem Banc?ria             | 191.108.007       | 14.389,21 D  |        |
| 08/11/2019    |               | 0000       | 13138 | 132 Emiss?o Ordem Banc?ria             | 191.119.001       | 2.947,16 D   |        |
| 08/11/2019    |               | 0000       | 13138 | 132 Emiss?o Ordem Banc?ria             | 191.119.002       | 2.749,55 D   |        |
| 08/11/2019    |               | 0000       | 13138 | 132 Emiss?o Ordem Banc?ria             | 191.119.003       | 1.249,80 D   |        |
| 08/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                | 33.051,27 C  | 0,00 C |
| 11/11/2019    |               | 0000       | 13138 | 132 Emiss?o Ordem Banc?ria             | 191.108.008       | 5.960,95 D   |        |
| 11/11/2019    |               | 0000       | 13138 | 132 Emiss?o Ordem Banc?ria             | 191.111.001       | 14.473,44 D  |        |
| 11/11/2019    |               | 0000       | 13138 | 132 Emiss?o Ordem Banc?ria             | 191.111.002       | 1.993,58 D   |        |
| 11/11/2019    |               | 0000       | 13138 | 132 Emiss?o Ordem Banc?ria             | 191.111.003       | 35.295,00 D  |        |
| 11/11/2019    |               | 0000       | 13138 | 132 Emiss?o Ordem Banc?ria             | 191.111.004       | 112,50 D     |        |
| 11/11/2019    |               | 0000       | 13138 | 132 Emiss?o Ordem Banc?ria             | 191.111.005       | 6.315,75 D   |        |
| 11/11/2019    |               | 0000       | 13138 | 132 Emiss?o Ordem Banc?ria             | 191.113.001       | 15.694,73 D  |        |
| 11/11/2019    |               | 0000       | 13138 | 132 Emiss?o Ordem Banc?ria             | 191.113.002       | 1.121,23 D   |        |
| 11/11/2019    |               | 0000       | 13138 | 132 Emiss?o Ordem Banc?ria             | 191.113.003       | 1.245,20 D   |        |
| 11/11/2019    |               | 0000       | 13138 | 132 Emiss?o Ordem Banc?ria             | 191.113.004       | 26,30 D      |        |
| 11/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                | 82.238,68 C  | 0,00 C |
| 13/11/2019    |               | 0000       | 13138 | 132 Emiss?o Ordem Banc?ria             | 191.113.005       | 1.498,00 D   |        |
| 13/11/2019    |               | 0000       | 13138 | 132 Emiss?o Ordem Banc?ria             | 191.113.006       | 30,00 D      |        |
| 13/11/2019    |               | 0000       | 13138 | 132 Emiss?o Ordem Banc?ria             | 191.113.007       | 94,62 D      |        |
| 13/11/2019    |               | 0000       | 13138 | 132 Emiss?o Ordem Banc?ria             | 191.119.004       | 663,58 D     |        |
| 13/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                | 2.286,20 C   | 0,00 C |
| 14/11/2019    |               | 0000       | 13138 | 132 Emiss?o Ordem Banc?ria             | 191.114.001       | 15.047,30 D  |        |
| 14/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                | 15.047,30 C  | 0,00 C |
| 18/11/2019    |               | 0000       | 13138 | 132 Emiss?o Ordem Banc?ria             | 191.118.001       | 4.400,00 D   |        |
| 18/11/2019    |               | 0000       | 13138 | 132 Emiss?o Ordem Banc?ria             | 191.118.002       | 5.909,70 D   |        |
| 18/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                | 10.309,70 C  | 0,00 C |
| 19/11/2019    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac          | 5.806.082.000.000 | 150.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO |                   |              |        |
| 19/11/2019    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac          | 5.806.083.000.000 | 350.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO |                   |              |        |
| 19/11/2019    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac          | 5.806.105.000.000 | 8.368,20 C   |        |
|               |               |            |       | 006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO |                   |              |        |
| 19/11/2019    |               | 0000       | 13138 | 132 Emiss?o Ordem Banc?ria             | 191.119.005       | 1.400,00 D   |        |
| 19/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                | 506.968,20 D | 0,00 C |
| 20/11/2019    |               | 0000       | 13138 | 132 Emiss?o Ordem Banc?ria             | 191.120.001       | 129,54 D     |        |
| 20/11/2019    |               | 0000       | 13138 | 132 Emiss?o Ordem Banc?ria             | 191.125.001       | 6.531,81 D   |        |
| 20/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                | 6.661,35 C   | 0,00 C |

Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças GECONF

E.S.  
J.S.

|            |      |                                        |                   |              |        |
|------------|------|----------------------------------------|-------------------|--------------|--------|
| 22/11/2019 | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria       | 191.125.002       | 4.108,20 D   |        |
| 22/11/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo          | 70                | 4.108,20 C   | 0,00 C |
| 25/11/2019 | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria       | 191.125.003       | 1.437,50 D   |        |
| 25/11/2019 | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria       | 191.128.001       | 257,16 D     |        |
| 25/11/2019 | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria       | 191.128.002       | 157,19 D     |        |
| 25/11/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo          | 70                | 1.851,85 C   | 0,00 C |
| 26/11/2019 | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria       | 191.126.001       | 72,60 D      |        |
| 26/11/2019 | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria       | 191.126.002       | 765,00 D     |        |
| 26/11/2019 | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria       | 191.126.003       | 105,00 D     |        |
| 26/11/2019 | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria       | 191.126.004       | 215,00 D     |        |
| 26/11/2019 | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria       | 191.126.005       | 363,20 D     |        |
| 26/11/2019 | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria       | 191.126.006       | 1.900,00 D   |        |
| 26/11/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo          | 70                | 3.440,80 C   | 0,00 C |
| 27/11/2019 | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria       | 191.126.007       | 9.480,00 D   |        |
| 27/11/2019 | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria       | 191.127.001       | 640,00 D     |        |
| 27/11/2019 | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria       | 191.127.002       | 109.140,04 D |        |
| 27/11/2019 | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria       | 191.127.003       | 15.342,25 D  |        |
| 27/11/2019 | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria       | 191.127.004       | 745,00 D     |        |
| 27/11/2019 | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria       | 191.129.001       | 14.677,11 D  |        |
| 27/11/2019 | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria       | 191.129.002       | 2.308,00 D   |        |
| 27/11/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo          | 70                | 152.332,40 C | 0,00 C |
| 29/11/2019 | 0000 | 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac    | 6.057.821.000.000 | 234.804,00 C |        |
|            |      | 006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO |                   |              |        |
| 29/11/2019 | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria       | 191.129.003       | 650,00 D     |        |
| 29/11/2019 | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria       | 191.129.004       | 7.850,25 D   |        |
| 29/11/2019 | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria       | 191.129.005       | 120,00 D     |        |
| 29/11/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo          | 70                | 226.183,75 D | 0,00 C |
| 30/11/2019 | 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 Araujo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças GECONF



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337040947224567013  
04/12/2019 10:01:24

### Cliente

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

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/10/2019 | SALDO ANTERIOR       | 1.179.837,66 |                      |           | 319.954,368036   |             |                |
| 05/11/2019 | RESGATE              | 12.212,19    |                      |           | 3.311,041850     | 3,688322454 | 316.643,326186 |
|            | Aplicação 02/01/2019 | 12.212,19    |                      |           | 3.311,041850     |             |                |
| 06/11/2019 | RESGATE              | 1.514,99     |                      |           | 410,724283       | 3,668581517 | 316.232,601903 |
|            | Aplicação 02/01/2019 | 1.514,99     |                      |           | 410,724283       |             |                |
| 08/11/2019 | RESGATE              | 33.051,27    |                      |           | 8.959,180594     | 3,689095186 | 307.273,421309 |
|            | Aplicação 02/01/2019 | 33.051,27    |                      |           | 8.959,180594     |             |                |
| 11/11/2019 | RESGATE              | 82.238,68    |                      |           | 22.290,766031    | 3,669360872 | 284.982,655278 |
|            | Aplicação 02/01/2019 | 82.238,68    |                      |           | 22.290,766031    |             |                |
| 13/11/2019 | RESGATE              | 2.286,20     |                      |           | 619,591825       | 3,689848554 | 284.363,063453 |
|            | Aplicação 02/01/2019 | 2.286,20     |                      |           | 619,591825       |             |                |
| 14/11/2019 | RESGATE              | 15.047,30    |                      |           | 4.077,749627     | 3,690099044 | 280.285,313826 |
|            | Aplicação 02/01/2019 | 15.047,30    |                      |           | 4.077,749627     |             |                |
| 18/11/2019 | RESGATE              | 10.309,70    |                      |           | 2.793,683255     | 3,690361097 | 277.491,630571 |
|            | Aplicação 02/01/2019 | 10.309,70    |                      |           | 2.793,683255     |             |                |
| 19/11/2019 | APLICAÇÃO            | 506.968,20   |                      |           | 137.366,616635   | 3,690621582 | 414.858,247206 |
| 20/11/2019 | RESGATE              | 6.661,35     |                      |           | 1.804,810716     | 3,690885666 | 413.053,436490 |
|            | Aplicação 02/01/2019 | 6.661,35     |                      |           | 1.804,810716     |             |                |
| 22/11/2019 | RESGATE              | 4.108,20     |                      |           | 1.112,913569     | 3,691391781 | 411.940,522921 |
|            | Aplicação 02/01/2019 | 4.108,20     |                      |           | 1.112,913569     |             |                |
| 25/11/2019 | RESGATE              | 1.851,85     |                      |           | 501,631370       | 3,691655091 | 411.438,891551 |
|            | Aplicação 02/01/2019 | 1.851,85     |                      |           | 501,631370       |             |                |
| 26/11/2019 | RESGATE              | 3.440,80     |                      |           | 931,981654       | 3,691918169 | 410.506,909897 |
|            | Aplicação 02/01/2019 | 3.440,80     |                      |           | 931,981654       |             |                |
| 27/11/2019 | RESGATE              | 152.332,40   |                      |           | 41.258,071320    | 3,692184223 | 369.248,838577 |
|            | Aplicação 02/01/2019 | 152.332,40   |                      |           | 41.258,071320    |             |                |
| 29/11/2019 | APLICAÇÃO            | 226.183,75   |                      |           | 61.251,569960    | 3,692701267 | 430.500,408537 |
| 29/11/2019 | SALDO ATUAL          | 1.589.709,40 |                      |           | 430.500,408537   |             | 430.500,408537 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.179.837,66 |
| APLICAÇÕES (+)       | 733.151,95   |
| RESGATES (-)         | 325.054,93   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.774,72     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.774,72     |
| SALDO ATUAL =        | 1.589.709,40 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/10/2019 | 3,687518523 |
| 29/11/2019 | 3,692701267 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1405 |
| No ano           | 1,9217 |
| Últimos 12 meses | 2,1008 |

Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças GECONF

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## 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: 00136116488

Período Inicial de Lançamento: 01/11/2019

Período Final de Lançamento: 30/11/2019

Data de Realização Até: 12/12/2019

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 141.952,42 D

| DT LANÇAMENTO | UG     | GESTÃO | DOCUMENTO    | EVENTO   | VL. MOVIMENTAÇÃO | C/D | VL. SALDO  | C/D | INVERTIDO | DT REALIZAÇÃO       |
|---------------|--------|--------|--------------|----------|------------------|-----|------------|-----|-----------|---------------------|
| 01/11/2019    | 192021 | 19202  | 20190C000041 | 55.1.510 | 50.242,93        | D   | 50.242,93  | D   |           | 11/11/2019 07:53:54 |
| 01/11/2019    | 192021 | 19202  | 20190B001466 | 70.1.905 | 2.403,55         | C   | 47.839,38  | D   |           | 11/11/2019 12:27:38 |
| 01/11/2019    | 192021 | 19202  | 20190C000045 | 55.0.505 | 150.000,00       | D   | 197.839,38 | D   | N         | 22/11/2019 09:41:29 |
| 04/11/2019    | 192021 | 19202  | 20190B001470 | 70.1.905 | 1.060,93         | C   | 196.778,45 | D   | N         | 11/11/2019 12:28:08 |
| 06/11/2019    | 192021 | 19302  | 20190B001471 | 70.1.905 | 1.354,84         | C   | 195.423,61 | D   |           | 11/11/2019 12:28:15 |
| 06/11/2019    | 192021 | 19202  | 20190B001474 | 70.1.905 | 314,99           | C   | 195.108,62 | D   |           | 11/11/2019 12:28:38 |
| 06/11/2019    | 192021 | 19202  | 20190B001475 | 70.1.905 | 1.200,00         | C   | 193.908,62 | D   | N         | 11/11/2019 12:28:43 |
| 08/11/2019    | 192021 | 19202  | 20190B001465 | 70.1.905 | 298,30           | C   | 193.610,12 | D   |           | 11/11/2019 12:27:23 |
| 08/11/2019    | 192021 | 19202  | 20190B001467 | 70.1.905 | 209,89           | C   | 193.400,23 | D   |           | 11/11/2019 12:27:46 |
| 08/11/2019    | 192021 | 19202  | 20190B001468 | 70.1.905 | 18.638,52        | C   | 174.761,71 | D   |           | 11/11/2019 12:27:53 |
| 08/11/2019    | 192021 | 19202  | 20190B001469 | 70.1.905 | 13.944,36        | C   | 160.817,35 | D   |           | 11/11/2019 12:28:00 |
| 08/11/2019    | 192021 | 19202  | 20190B001472 | 70.1.905 | 496,85           | C   | 160.360,50 | D   |           | 11/11/2019 12:28:24 |
| 08/11/2019    | 192021 | 19202  | 20190B001473 | 70.1.905 | 10.360,50        | C   | 150.000,00 | D   | N         | 11/11/2019 12:28:31 |
| 12/11/2019    | 192021 | 19202  | 20190C000042 | 55.1.510 | 61.449,49        | D   | 211.449,49 | D   |           | 13/11/2019 11:41:38 |
| 12/11/2019    | 192021 | 19202  | 20190B001509 | 70.1.905 | 1.993,58         | C   | 209.455,91 | D   |           | 13/11/2019 11:57:51 |
| 12/11/2019    | 192021 | 19202  | 20190B001510 | 70.1.905 | 1.245,20         | C   | 208.210,71 | D   |           | 13/11/2019 11:57:58 |
| 12/11/2019    | 192021 | 19202  | 20190B001511 | 70.1.905 | 5.960,95         | C   | 202.249,76 | D   |           | 13/11/2019 11:58:05 |

Gustavo Silva de Araújo

Secretaria Municipal de Finanças

## DETALHAMENTO DO RAZÃO

| DT LANÇAMENTO | UG     | GESTÃO | DOCUMENTO    | EVENTO   | VL MOVIMENTAÇÃO | C/D | VL SALDO   | C/D | INVERTIDO | DT REALIZAÇÃO       |
|---------------|--------|--------|--------------|----------|-----------------|-----|------------|-----|-----------|---------------------|
| 12/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001512 | 70.1.905 | 15.694,73       | C   | 186.555,03 | D   |           | 13/11/2019 11:58:11 |
| 12/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001513 | 70.1.905 | 112,50          | C   | 186.442,53 | D   |           | 13/11/2019 11:58:21 |
| 12/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001514 | 70.1.905 | 35.295,00       | C   | 151.147,53 | D   |           | 13/11/2019 11:58:29 |
| 12/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001515 | 70.1.905 | 26,30           | C   | 151.121,23 | D   |           | 13/11/2019 11:58:35 |
| 12/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001516 | 70.1.905 | 1.121,23        | C   | 150.000,00 | D   | N         | 13/11/2019 11:58:40 |
| 13/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OC000044 | 55.1.510 | 38.122,69       | D   | 188.122,69 | D   |           | 18/11/2019 09:53:17 |
| 13/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001527 | 70.1.905 | 6.315,75        | C   | 181.806,94 | D   |           | 18/11/2019 09:59:45 |
| 13/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001528 | 70.1.905 | 14.473,44       | C   | 167.333,50 | D   | N         | 18/11/2019 09:59:55 |
| 14/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001529 | 70.1.905 | 1.498,00        | C   | 165.835,50 | D   |           | 18/11/2019 10:00:05 |
| 14/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001530 | 70.1.905 | 663,58          | C   | 165.171,92 | D   |           | 18/11/2019 10:00:15 |
| 14/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001531 | 70.1.905 | 30,00           | C   | 165.141,92 | D   |           | 18/11/2019 10:00:23 |
| 14/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001532 | 70.1.905 | 94,62           | C   | 165.047,30 | D   |           | 18/11/2019 10:00:36 |
| 14/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001533 | 70.1.905 | 15.047,30       | C   | 150.000,00 | D   | N         | 18/11/2019 10:00:48 |
| 18/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OC000043 | 55.1.510 | 38.122,69       | D   | 188.122,69 | D   |           | 18/11/2019 09:51:31 |
| 18/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019EC000087 | 55.6.510 | 38.122,69       | C   | 150.000,00 | D   | N         | 18/11/2019 09:52:40 |
| 19/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019IC000046 | 55.0.505 | 508.368,20      | D   | 658.368,20 | D   |           | 22/11/2019 09:42:51 |
| 19/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019IC000048 | 55.1.510 | 12.461,35       | D   | 670.829,55 | D   |           | 25/11/2019 10:39:32 |
| 19/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001539 | 70.1.905 | 4.400,00        | C   | 666.429,55 | D   | N         | 25/11/2019 12:00:08 |
| 20/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019IC000056 | 55.0.505 | 234.804,00      | D   | 901.233,55 | D   | N         | 12/12/2019 14:25:25 |
| 21/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001536 | 70.1.905 | 1.400,00        | C   | 899.833,55 | D   |           | 25/11/2019 11:58:54 |
| 21/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001537 | 70.1.905 | 129,54          | C   | 899.704,01 | D   |           | 25/11/2019 11:59:01 |
| 21/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001538 | 70.1.905 | 6.531,81        | C   | 893.172,20 | D   | N         | 25/11/2019 11:59:07 |
| 22/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019IC000049 | 55.1.510 | 28.120,35       | D   | 921.292,55 | D   |           | 29/11/2019 09:15:02 |
| 22/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001550 | 70.1.905 | 4.108,20        | C   | 917.184,35 | D   | N         | 29/11/2019 09:25:08 |
| 25/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001551 | 70.1.905 | 2.458,50        | C   | 914.725,85 | D   |           | 29/11/2019 09:25:16 |
| 25/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001552 | 70.1.905 | 1.103,90        | C   | 913.621,95 | D   |           | 29/11/2019 09:25:28 |
| 25/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001553 | 70.1.905 | 2.347,30        | C   | 911.274,65 | D   | N         | 29/11/2019 09:25:38 |
| 26/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001554 | 70.1.905 | 157,19          | C   | 911.117,46 | D   |           | 29/11/2019 09:25:46 |
| 26/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001555 | 70.1.905 | 257,16          | C   | 910.860,30 | D   |           | 29/11/2019 09:25:54 |

## DETALHAMENTO DO RAZÃO

| DT LANÇAMENTO | UG     | GESTÃO | DOCUMENTO    | EVENTO   | VL. MOVIMENTAÇÃO | C/D | VL. SALDO    | C/D | INVERTIDO | DT REALIZAÇÃO       |
|---------------|--------|--------|--------------|----------|------------------|-----|--------------|-----|-----------|---------------------|
| 26/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001556 | 70.1.905 | 708,00           | C   | 910.152,30   | D   |           | 29/11/2019 09:26:02 |
| 26/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001557 | 70.1.905 | 729,30           | C   | 909.422,80   | D   | N         | 29/11/2019 09:26:11 |
| 28/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001558 | 70.1.905 | 745,00           | C   | 908.677,80   | D   |           | 29/11/2019 09:26:18 |
| 28/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001559 | 70.1.905 | 2.308,00         | C   | 906.369,80   | D   |           | 29/11/2019 09:26:26 |
| 28/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001560 | 70.1.905 | 10.120,00        | C   | 896.249,80   | D   |           | 29/11/2019 09:26:34 |
| 28/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001561 | 70.1.905 | 72,60            | C   | 896.177,20   | D   |           | 29/11/2019 09:26:40 |
| 28/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001562 | 70.1.905 | 785,00           | C   | 895.392,20   | D   |           | 29/11/2019 09:26:46 |
| 28/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001563 | 70.1.905 | 1.900,00         | C   | 893.492,20   | D   |           | 29/11/2019 09:26:51 |
| 28/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001564 | 70.1.905 | 215,00           | C   | 893.277,20   | D   |           | 29/11/2019 09:27:01 |
| 28/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001565 | 70.1.905 | 105,00           | C   | 893.172,20   | D   |           | 29/11/2019 09:27:06 |
| 28/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019C000051  | 55.1.510 | 72.646,22        | D   | 965.818,42   | D   |           | 09/12/2019 11:48:33 |
| 28/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001581 | 70.1.905 | 365,20           | C   | 965.455,22   | D   | N         | 09/12/2019 11:57:46 |
| 29/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019C000055  | 55.0.505 | 730.651,22       | D   | 1.696.106,44 | D   |           | 12/12/2019 14:17:20 |
| 29/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019EC000096 | 55.5.505 | 730.651,22       | C   | 965.455,22   | D   |           | 12/12/2019 14:22:31 |
| 29/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019C000057  | 55.1.512 | 823.502,80       | C   | 141.952,42   | D   | N         | 12/12/2019 14:37:11 |

QUANTIDADE DE REGISTROS: 61

Guilherme Silva de Araújo  
Chefe de Gabinete e  
Fiscal de Arquivo

## 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:

01/11/2019

Período Final de Lançamento:

30/11/2019

Data de Realização Até:

12/12/2019

Saldo Anterior:

1.013.155,31 D

Saldo Final:

1.578.019,54 D

| DT LANÇAMENTO | UG     | GESTÃO | DOCUMENTO    | EVENTO   | VL. MOVIMENTAÇÃO | C/D | VL. SALDO    | C/D | INVERTIDO | DT REALIZAÇÃO       |
|---------------|--------|--------|--------------|----------|------------------|-----|--------------|-----|-----------|---------------------|
| 01/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019IC000041 | 58.0.809 | 50.242,93        | C   | 962.912,38   | D   |           | 11/11/2019 07:33:55 |
| 01/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019IC000047 | 55.1.509 | 2.629,74         | D   | 965.542,12   | D   | N         | 22/11/2019 09:43:50 |
| 12/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019IC000042 | 58.0.809 | 61.449,49        | C   | 904.092,63   | D   | N         | 13/11/2019 11:41:39 |
| 13/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019IC000044 | 58.0.809 | 38.122,69        | C   | 865.969,94   | D   | N         | 18/11/2019 09:53:18 |
| 18/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019IC000043 | 58.0.809 | 38.122,69        | C   | 827.847,25   | D   |           | 18/11/2019 09:51:31 |
| 18/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019EC000087 | 58.5.809 | 38.122,69        | D   | 865.969,94   | D   | N         | 18/11/2019 09:52:41 |
| 19/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019IC000048 | 58.0.809 | 12.461,35        | C   | 853.508,59   | D   | N         | 25/11/2019 10:30:32 |
| 22/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019IC000049 | 58.0.809 | 28.120,35        | C   | 825.388,24   | D   | N         | 29/11/2019 09:15:03 |
| 28/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019IC000051 | 58.0.809 | 72.646,22        | C   | 752.742,02   | D   | N         | 09/12/2019 11:48:33 |
| 29/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019IC000057 | 55.1.512 | 823.502,80       | D   | 1.576.244,82 | D   |           | 12/12/2019 14:37:11 |
| 29/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019IC000058 | 55.1.509 | 1.774,72         | D   | 1.578.019,54 | D   | N         | 12/12/2019 14:44:21 |

QUANTIDADE DE REGISTROS: 11

Carolina Costa de Araújo  
Gerente de Contabilidade  
Finanças GPCON



Quinta-Feira, 12 de Dezembro de 2019 - 15:46:56 v3989-v02-p iGesp06

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



GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

Meus Favoritos (x)

### Detalhamento de Conciliação Bancária

Unidade Gestora: 192021 ITPS

Gestão: 19202 - ITPS

Posição: No Mês

Exercício: No Período

Mês: 2019

Período do Saldo: 01/11/2019 a 30/11/2019

Conta Contábil: -- Selecionar uma opção --

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

Saldo Bancário: 1.819,28

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência

Saldo Bancário Conciliado: 1.819,28

Descrição da Pendência

Saldo Contábil:

1.819,28

Complemento

1.819,28

Saldo Contábil Conciliado:

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araujo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças GECONF

SPZ



G337040947224567016  
04/12/2019 10:02:14

## Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 75004-2 INSTITUTO E SERGIPE  
Período do extrato 11 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                        | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 31/10/2019    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior              |                     |            | 0,00 C     |
| 01/11/2019    |               | 2178       | 99015 870 Transfer?ncia recebida      | 552.178.000.011.000 | 668,94 C   |            |
|               |               |            | 01/11 2178 11000-0 CIA IND DE CEL     |                     |            |            |
| 01/11/2019    |               | 0000       | 14175 976 TED-Cr?dito em Conta        | 6.547.093           | 1.007,04 C |            |
|               |               |            | 104 0059 7454414000130 AGRO INDUSTRIA |                     |            |            |
| 01/11/2019    |               | 0000       | 14175 976 TED-Cr?dito em Conta        | 6.741.333           | 1.163,00 C |            |
|               |               |            | 104 0059 7454414000130 AGRO INDUSTRIA |                     |            |            |
| 01/11/2019    |               | 0000       | 14175 976 TED-Cr?dito em Conta        | 7.182.059           | 313,39 C   |            |
|               |               |            | 341 0862 4764392000116 DUAS RODAS NOR |                     |            |            |
| 01/11/2019    |               | 0000       | 00000 345 BB CP Admin Supremo         | 70                  | 3.152,37 D | 0,00 C     |
| 06/11/2019    |               | 3837       | 99021 870 Transfer?ncia recebida      | 613.837.000.002.933 | 384,98 C   |            |
|               |               |            | 06/11 3837 2933-5 JULIANA ALCANT      |                     |            |            |
| 06/11/2019    |               | 0000       | 00000 345 BB CP Admin Supremo         | 70                  | 384,98 D   | 0,00 C     |
| 07/11/2019    |               | 0000       | 14175 976 TED-Cr?dito em Conta        | 4.172.689           | 1.007,01 C |            |
|               |               |            | 104 0059 7454414000130 AGRO INDUSTRIA |                     |            |            |
| 07/11/2019    |               | 0000       | 00000 345 BB CP Admin Supremo         | 70                  | 1.007,01 D | 0,00 C     |
| 08/11/2019    |               | 1402       | 99020 870 Transfer?ncia recebida      | 601.402.000.127.590 | 398,29 C   |            |
|               |               |            | 08/11 1402 127590-9 FILIPPO GARRON    |                     |            |            |
| 08/11/2019    |               | 0000       | 00000 345 BB CP Admin Supremo         | 70                  | 398,29 D   | 0,00 C     |
| 11/11/2019    |               | 0000       | 14175 623 DOC-Fornecedor/Honor?rios   | 822.030             | 266,16 C   | 266,16 C   |
|               |               |            | 237 1640 644624000141 PEMACRI COMERC  |                     |            |            |
| 12/11/2019    |               | 0000       | 00000 345 BB CP Admin Supremo         | 70                  | 266,16 D   | 0,00 C     |
| 18/11/2019    |               | 5985       | 99012 870 Transfer?ncia recebida      | 525.985.000.002.896 | 188,70 C   |            |
|               |               |            | 18/11 5985 2896-7 DANIEL BRONDAN      |                     |            |            |
| 18/11/2019    |               | 0000       | 00000 345 BB CP Admin Supremo         | 70                  | 188,70 D   | 0,00 C     |
| 26/11/2019    |               | 0336       | 99020 870 Transfer?ncia recebida      | 600.336.000.023.109 | 133,08 C   |            |
|               |               |            | 26/11 0336 23109-6 JORGE HENRIQUE     |                     |            |            |
| 26/11/2019    |               | 0000       | 14175 623 DOC-Fornecedor/Honor?rios   | 310.905             | 954,25 C   |            |
|               |               |            | 237 1640 644624000141 PEMACRI COMERC  |                     |            |            |
| 26/11/2019    |               | 0000       | 00000 345 BB CP Admin Supremo         | 70                  | 133,08 D   | 954,25 C   |
| 27/11/2019    |               | 0000       | 00000 345 BB CP Admin Supremo         | 70                  | 954,25 D   | 0,00 C     |
| 28/11/2019    |               | 1603       | 99020 870 Transfer?ncia recebida      | 601.603.000.037.826 | 268,06 C   |            |
|               |               |            | 28/11 1603 37826-7 THIAGO SILVA S     |                     |            |            |
| 28/11/2019    |               | 0000       | 00000 345 BB CP Admin Supremo         | 70                  | 268,06 D   | 0,00 C     |
| 29/11/2019    |               | 0000       | 14175 623 DOC-Fornecedor/Honor?rios   | 200.280             | 1.527,11 C |            |
|               |               |            | 237 1640 644624000141 PEMACRI COMERC  |                     |            |            |
| 29/11/2019    |               | 0000       | 14175 623 DOC-Fornecedor/Honor?rios   | 200.314             | 292,17 C   | 1.819,28 C |
|               |               |            | 237 1640 644624000141 PEMACRI COMERC  |                     |            |            |
| 30/11/2019    |               | 0000       | 00000 999 S A L D O                   |                     |            | 1.819,28 C |

OBSERVAÇÕES:

Gustavo Silva de Araujo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças GECONF

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337040947224567017  
04/12/2019 10:02:37

### Cliente

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

### S. Público Automático - CNPJ/S. PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Proj. Comp | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/10/2019 | SALDO ANTERIOR | 65.801,63 |                     |           | 17.844,421327    |             |               |
| 01/11/2019 | APLICAÇÃO      | 3.152,37  |                     |           | 854,814883       | 3,687780900 | 18.696,235210 |
| 06/11/2019 | APLICAÇÃO      | 384,98    |                     |           | 104,370744       | 3,688581517 | 18.803,606954 |
| 07/11/2019 | APLICAÇÃO      | 1.007,01  |                     |           | 272,988963       | 3,688830446 | 19.076,595917 |
| 08/11/2019 | APLICAÇÃO      | 398,29    |                     |           | 107,964142       | 3,689095186 | 19.184,560059 |
| 12/11/2019 | APLICAÇÃO      | 266,16    |                     |           | 72,138149        | 3,689587232 | 19.256,698208 |
| 18/11/2019 | APLICAÇÃO      | 188,70    |                     |           | 51,133207        | 3,690361097 | 19.307,831415 |
| 26/11/2019 | APLICAÇÃO      | 133,08    |                     |           | 36,046302        | 3,691918169 | 19.343,877717 |
| 27/11/2019 | APLICAÇÃO      | 954,25    |                     |           | 258,451350       | 3,692184223 | 19.602,329067 |
| 28/11/2019 | APLICAÇÃO      | 268,06    |                     |           | 72,597101        | 3,692433927 | 19.674,926168 |
| 29/11/2019 | SALDO ATUAL    | 72.653,62 |                     |           | 19.674,926168    |             | 19.674,926168 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 65.801,63 |
| APLICAÇÕES (+)       | 6.752,90  |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 99,09     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 99,09     |
| SALDO ATUAL =        | 72.653,62 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/10/2019 | 3,687518523 |
| 29/11/2019 | 3,692701267 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1405 |
| No ano           | 1,9217 |
| Últimos 12 meses | 2,1008 |

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 Araujo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças GECONF



## DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019

Unidade Gestora:

Gestão:

Conta Contábil:

Conta Corrente Contábil:

Valor Conta Corrente Contábil:

Período Inicial de Lançamento:

Período Final de Lançamento:

Data de Realização Até:

Saldo Anterior:

Saldo Final:

192021

19202

1.1.1.1.03.02

BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA

001361175004

01/11/2019

30/11/2019

12/12/2019

0,00

1.819,28 D

| DT LANÇAMENTO | UG     | GESTÃO | DOCUMENTO    | EVENTO   | VL. MOVIMENTAÇÃO | C/D | VL. SALDO | C/D | INVERTIDO | DT REALIZAÇÃO       |
|---------------|--------|--------|--------------|----------|------------------|-----|-----------|-----|-----------|---------------------|
| 29/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019IR000078 | 55.1.505 | 8.752,90         | D   | 8.752,90  | D   |           | 10/12/2019 12:42:43 |
| 29/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019EC000092 | 55.6.505 | 0,72             | C   | 8.752,18  | D   |           | 10/12/2019 12:46:23 |
| 29/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019IR000079 | 58.0.506 | 6.752,90         | C   | 1.999,28  | D   |           | 10/12/2019 12:47:30 |
| 29/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019EC000095 | 55.6.505 | 180,00           | C   | 1.819,28  | D   | N         | 12/12/2019 13:09:33 |

QUANTIDADE DE REGISTROS: 4

Gustavo Augusto de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças OECOMF



GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

## 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: 01/11/2019  
Período Final de Lançamento: 30/11/2019  
Data de Realização Até: 12/12/2019  
Saldo Anterior: 65.801,63 D  
Saldo Final: 72.653,62 D

| DT LANÇAMENTO | UG     | GESTÃO | DOCUMENTO    | EVENTO   | VL. MOVIMENTAÇÃO | C/D | VL. SALDO | C/D | INVERTIDO | DT REALIZAÇÃO       |
|---------------|--------|--------|--------------|----------|------------------|-----|-----------|-----|-----------|---------------------|
| 01/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019EC000089 | 58.5.217 | 0,01             | D   | 65.801,64 | D   | N         | 25/11/2019 10:28:49 |
| 29/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019IR000079 | 55.1.507 | 6.752,90         | D   | 72.554,54 | D   |           | 10/12/2019 12:47:30 |
| 29/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019IR000081 | 55.1.507 | 99,08            | D   | 72.653,62 | D   | N         | 12/12/2019 13:13:57 |

QUANTIDADE DE REGISTROS: 3

Controller General  
General Accounting  
Financial Accounting

19

GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DA FAZENDAQuarta-Feira, 18 de Dezembro de 2019 - 08:16:17 v3989-  
v02-p iGesp04

GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Meus Favoritos (x)

**Detalhamento de Conciliação Bancária**

Unidade Gestora: 192021 IPTS

Gestão: 19202 - IPTS

Posição: ☐ No Mês☒ No Período

Exercício: 2019 \*

Mês: Novembro \*

Período do Saldo: 01/11/2019 a 30/11/2019 \*

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

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

Saldo Bancário: 0,00

Saldo Contábil: 393.422,38

**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 | 29/11/2019 | 393.422,38 |

Saldo Bancário Conciliado: 0,00

Saldo Contábil Conciliado: 0,00

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



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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$)                      |      | Crédito pré-aprovado (R\$) |      |
|-----------------------------------|------|----------------------------|------|
| Da conta                          | 0,00 | Crédito Rápido             | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 |                            |      |
| Limite 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 01/11/2019 a 30/11/2019

Por tipo de lançamento, Todos

Período Solicitado: 01/11/2019 a 30/11/2019

| Data       | Local | Histórico                                                                           | Docto  | Valor (R\$)  | Saldo da Conta(R\$) | Saldo Anterior |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------|----------------|
| 11/11/2019 |       | TRANSF DA<br>CONTA UNICA<br>047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 010125758001175 | 400700 | 172.346,18 + | 172.346,18 +        | 0,00           |
| 12/11/2019 |       | DB PAG DE FOLHA<br>VIA TED                                                          | 900168 | 255,38 -     | 172.092,80 +        |                |
| 12/11/2019 |       | DB PAG DE FOLHA<br>047                                                              | 401021 | 172.092,80 - | 0,00 +              |                |
| 27/11/2019 |       | TRANSF DA<br>CONTA UNICA<br>047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 010125758001175 | 400700 | 128.683,03 + | 128.683,03 +        |                |
| 29/11/2019 |       | DB PAG DE FOLHA<br>047                                                              | 401021 | 128.683,03 - | 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 do Amaral  
Gerente de Atendimento e  
Finanças GECONF



DETALHAMENTO DO RAZÃO

| DT LANÇAMENTO               | UG | GESTÃO | DOCUMENTO | EVENTO | VL. MOVIMENTAÇÃO | C/D | VL. SALDO | C/D | INVERTIDO | DT REALIZAÇÃO |
|-----------------------------|----|--------|-----------|--------|------------------|-----|-----------|-----|-----------|---------------|
| QUANTIDADE DE REGISTROS: 16 |    |        |           |        |                  |     |           |     |           |               |

  
Cassio Siqueira Araújo  
Diretor de Contabilidade  
Finanças GECONF



Quinta-Feira, 12 de Dezembro de 2019 - 15:47:30 v3989-v02-p igesp06

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



**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

**GUSTAVO SILVA DE ARAUJO**  
Encerrar Sessão (q)

**Meus Favoritos (x)**

**Detalhamento de Conciliação Bancária**

**Unidade Gestora:** 192021 IPTS

**Gestão:** 19202 - IPTS

**Posição:** No Mês

**Exercício:** No Período

**Mês:** 2019 \*  
Novembro \*

**Período do Saldo:** 01/11/2019 a 30/11/2019 \*

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

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

**Saldo Bancário:** 123.080,09

**Tipos de Conciliação**

| Natureza da Pendência | Descrição da Pendência | Saldo Bancário Conciliado: | Saldo Contábil Conciliado: | Complemento | Data Valor |
|-----------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|------------|
|                       |                        | 123.080,09                 |                            | 123.080,09  |            |

**Desistir (t)**

  
Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade  
Finanças GECON

23



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                          | 134.097,89 + | Crédito Rápido             | 0,00     |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00         |                            |          |
| Limite emergencial                | 0,00         |                            |          |
| Bloqueado                         | 2.453,89     |                            |          |
| Débito programado                 | 0,00         |                            |          |
| Disponível para saque             | 134.097,89 + |                            |          |
|                                   |              | <b>Saldos bloqueados</b>   |          |
|                                   |              | 24h                        | 2.453,89 |

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2019 a 30/11/2019

Por tipo de lançamento: Todos

#### Período Solicitado: 01/11/2019 a 30/11/2019

| Data       | Local                 | Histórico                                                                  | Docto  | Valor (R\$)    | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------------|
|            |                       |                                                                            |        | Saldo Anterior | 65.038,39 +         |
| 01/11/2019 |                       | LIQ COB BLQ 24H                                                            | 0      | 680,21 +       | 65.038,39 +         |
| 01/11/2019 |                       | LIB DEPOS BLOQ                                                             | 111111 | 3.289,88 +     | 68.328,27 +         |
| 04/11/2019 |                       | LIQ COB BLQ 24H                                                            | 0      | 6.392,26 +     | 68.328,27 +         |
| 04/11/2019 |                       | LIB DEPOS BLOQ                                                             | 111111 | 680,21 +       | 69.008,48 +         |
| 05/11/2019 | Plat. de Negócios 029 | TED SPB-PAG                                                                | 55     | 1.250,03 +     | 70.258,51 +         |
|            |                       | 237 1438 000014981-6 SOCIEDADE SOCIO AMBIENTAL DO BAIXO 02.597.856/0001-43 |        |                |                     |
| 05/11/2019 |                       | LIQ COB BLQ 24H                                                            | 0      | 1.083,03 +     | 70.258,51 +         |
| 05/11/2019 |                       | LIB DEPOS BLOQ                                                             | 111111 | 6.392,26 +     | 76.650,77 +         |
| 06/11/2019 |                       | LIQ COB BLQ 24H                                                            | 121212 | 1.975,90 +     | 76.650,77 +         |
| 06/11/2019 |                       | LIB DEPOS BLOQ                                                             | 111111 | 1.033,03 +     | 77.743,80 +         |
| 07/11/2019 |                       | LIQ COB BLQ 24H                                                            | 121212 | 2.490,51 +     | 77.743,80 +         |
| 07/11/2019 |                       | LIB DEPOS BLOQ                                                             | 111111 | 1.975,90 +     | 79.719,70 +         |
| 08/11/2019 |                       | DOC - DOCUM CRE                                                            | 200026 | 939,29 +       | 80.058,99 +         |
|            |                       | 001 1224 000000361640 K IND COM ALIM LTDA ME 007633466000162               |        |                |                     |
| 08/11/2019 |                       | LIQ COB BLQ 24H                                                            | 0      | 1.260,46 +     | 80.058,99 +         |
| 08/11/2019 |                       | LIB DEPOS BLOQ                                                             | 111111 | 2.490,51 +     | 82.549,50 +         |
| 11/11/2019 |                       | LIQ COB BLQ 24H                                                            | 121212 | 3.787,02 +     | 82.549,50 +         |
| 11/11/2019 |                       | LIB DEPOS BLOQ                                                             | 111111 | 1.260,46 +     | 83.809,96 +         |
| 12/11/2019 |                       | LIQ COB BLQ 24H                                                            | 0      | 2.708,84 +     | 83.809,96 +         |
| 12/11/2019 |                       | LIB DEPOS BLOQ                                                             | 111111 | 3.787,02 +     | 87.596,98 +         |
| 13/11/2019 |                       | LIQ COB BLQ 24H                                                            | 0      | 3.197,35 +     | 87.596,98 +         |
| 13/11/2019 |                       | LIB DEPOS BLOQ                                                             | 111111 | 2.708,84 +     | 90.305,82 +         |
| 14/11/2019 | Plat. de Negócios 029 | TED SPB-PAG                                                                | 1441   | 299,67 +       | 90.605,49 +         |
|            |                       | 341 3214 000051485-4 REVIVER ADM PRIS PRIVADA LTDA 05.146.393/0001-60      |        |                |                     |
| 14/11/2019 |                       | LIQ COB BLO 24H                                                            | 0      | 1.945,00 +     | 90.605,49 +         |

Carimbo do Banco do Brasil  
Departamento de Contabilidade  
Finanças GECORF

25  
J

| Data       | Local                 | Histórico                                                                       | Doccto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------|
| 14/11/2019 |                       | LIB DEPOS BLOQ                                                                  | 111111 | 3.197,35 +  | 93.802,84 +         |
| 18/11/2019 |                       | LIQ COB BLO 24H                                                                 | 0      | 3.684,28 +  | 93.802,84 +         |
| 18/11/2019 |                       | LIB DEPOS BLOQ                                                                  | 111111 | 1.945,00 +  | 95.747,84 +         |
| 19/11/2019 |                       | LIQ COB BLO 24H                                                                 | 121212 | 3.134,69 +  | 95.747,84 +         |
| 19/11/2019 |                       | LIB DEPOS BLOQ                                                                  | 111111 | 3.684,26 +  | 99.432,12 +         |
| 20/11/2019 | Plat. de Negócios 029 | TED SPB-PAG<br>001 2307 000027050-6 AMINTAS DINIZ T DOS SANTOS JR 941104 325-70 | 178    | 164,07 +    | 99.596,19 +         |
| 20/11/2019 |                       | LIQ COB BLO 24H                                                                 | 121212 | 3.486,96 +  | 99.596,19 +         |
| 20/11/2019 |                       | LIB DEPOS BLOQ                                                                  | 111111 | 3.134,69 +  | 102.730,88 +        |
| 21/11/2019 |                       | LIQ COB BLO 24H                                                                 | 0      | 1.983,42 +  | 102.730,88 +        |
| 21/11/2019 |                       | LIB DEPOS BLOQ                                                                  | 111111 | 3.486,96 +  | 106.217,84 +        |
| 22/11/2019 |                       | LIQ COB BLO 24H                                                                 | 0      | 1.309,96 +  | 106.217,84 +        |
| 22/11/2019 |                       | LIB DEPOS BLOQ                                                                  | 111111 | 1.983,42 +  | 108.201,26 +        |
| 25/11/2019 |                       | LIQ COB BLO 24H                                                                 | 0      | 2.616,79 +  | 108.201,26 +        |
| 25/11/2019 |                       | LIB DEPOS BLOQ                                                                  | 111111 | 1.309,96 +  | 109.511,22 +        |
| 26/11/2019 |                       | LIQ COB BLO 24H                                                                 | 121212 | 4.638,30 +  | 109.511,22 +        |
| 26/11/2019 |                       | LIB DEPOS BLOQ                                                                  | 111111 | 2.616,79 +  | 112.130,01 +        |
| 27/11/2019 |                       | LIQ COB BLO 24H                                                                 | 0      | 5.653,03 +  | 112.130,01 +        |
| 27/11/2019 |                       | LIB DEPOS BLOQ                                                                  | 111111 | 4.638,30 +  | 116.768,31 +        |
| 28/11/2019 |                       | LIQ COB BLO 24H                                                                 | 121212 | 656,75 +    | 116.768,31 +        |
| 28/11/2019 |                       | LIB DEPOS BLOQ                                                                  | 111111 | 5.653,03 +  | 122.421,34 +        |
| 29/11/2019 |                       | LIQ COB BLO 24H                                                                 | 121212 | 226,08 +    | 122.421,34 +        |
| 29/11/2019 |                       | LIB DEPOS BLOQ                                                                  | 111111 | 656,75 +    | 123.080,09 +        |

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

**SAC:** 0800 021 5013

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

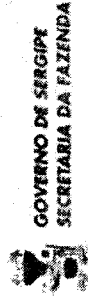
**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

Quisora, 25 de Novembro  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças GECONF



Quinta-Feira, 12 de Dezembro de 2019 - 15:47:59 v3989-v02-p IGesp06



GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

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

Meus Favoritos (x)

## Detalhamento de Conciliação Bancária

Unidade Gestora: 192021 IPTS

Gestão: 19202 - IPTS

Posição: No Mês

Exercício: No Período

Mês: 2019

Período do Saldo: 01/11/2019 a 30/11/2019

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: 0,00

### Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência Descrição da Pendência

Entrada a registrar na contabilidade Depósito recebido

Saldo Bancário Conciliado: 3.314,24

Saldo Contábil Conciliado: 3.314,24

Complemento

Conta de caução.

Data

29/11/2019 3.314,24

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças SECONF

26

27  
SAgência 029 Tipo 24 Conta 401140-9  
INSTITUTO T E DE P DO E DE SERGIPE**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

| <b>Saldos (R\$)</b>               |            | <b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b> |      |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|------|
| 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 01/11/2019 a 30/11/2019

Por tipo de lançamento: Todos

**Período Solicitado: 01/11/2019 a 30/11/2019**

Saldo Anterior: \$ 314,24 -

| Data                             | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|----------------------------------|-------|-----------|-------|-------------|---------------------|
| Nenhum lançamento para o período |       |           |       |             |                     |

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

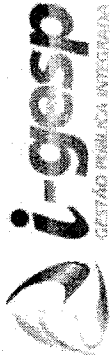
SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

  
Custódio Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças GECONF



Quinta-Feira, 12 de Dezembro de 2019 - 15:48:31 v3989-v02-p iGesp06

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



Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

Meus Favoritos (x)

## Detalhamento de Conciliação Bancária

Unidade Gestora: 192021 IPTS  
Gestão: 19202 - IPTS

Posição: No Mês  
Exercício: 2019  
Mês: Novembro  
Período do Saldo: 01/11/2019 a 30/11/2019  
Conta Contábil: -- Seleccione uma opção --

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

Saldo Bancário: 84,58  
Tipos de Conciliação: Descrição da Pendência  
Natureza da Pendência: 84,58  
Saldo Bancário Conciliado:

Saldo Contábil: 84,58  
Complemento: 84,58  
Saldo Contábil Conciliado:

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças GECONF

28

29  
F

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                          | 96,63 +      | Crédito Rápido             | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 209.513,97 + |                            |      |
| Limite emergencial                | 0,00         |                            |      |
| Bloqueado                         | 0,00         |                            |      |
| Débito programado                 | 0,00         |                            |      |
| Disponível para saque             | 209.610,60 + |                            |      |
| <b>Valores aplicados</b>          |              |                            |      |
| CDB AUTOMÁTICO                    | 209.513,97 + |                            |      |

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2019 a 30/11/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/11/2019 a 30/11/2019

|            |       |                            |        |             | Saldo Anterior: 37,78 + |
|------------|-------|----------------------------|--------|-------------|-------------------------|
| Data       | Local | Histórico                  | Docto  | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$)     |
| 06/11/2019 |       | PAGAMENTO<br>CREDOR        | 192021 | 1.220,74 -  | 1.182,96 -              |
| 06/11/2019 |       | RESGATE AUT<br>CDB         | 0      | 1.247,64 +  | 64,68 +                 |
| 07/11/2019 |       | PAGAMENTO<br>CREDOR DOC    | 192021 | 2.199,20 -  | 2.134,52 -              |
| 07/11/2019 |       | TRANSF PARA<br>CONTA UNICA | 192021 | 984,25 -    | 3.118,77 -              |
| 07/11/2019 |       | RESGATE AUT<br>CDB         | 0      | 3.119,57 +  | 0,80 +                  |
| 12/11/2019 |       | PAGAMENTO<br>CREDOR DOC    | 192021 | 2.215,41 -  | 2.214,61 -              |
| 12/11/2019 |       | RESGATE AUT<br>CDB         | 0      | 2.288,73 +  | 74,12 +                 |
| 14/11/2019 |       | PAGAMENTO<br>CREDOR TED    | 192021 | 12.798,00 - | 12.723,88 -             |
| 14/11/2019 |       | RESGATE AUT<br>CDB         | 0      | 12.799,99 + | 76,11 +                 |
| 20/11/2019 |       | TRANSF PARA<br>CONTA UNICA | 192021 | 119,62 -    | 43,51 -                 |
| 20/11/2019 |       | RESGATE AUT<br>CDB         | 0      | 104,11 +    | 60,60 +                 |
| 25/11/2019 |       | PAGAMENTO<br>CREDOR        | 192021 | 2.647,50 -  | 2.586,90 -              |
| 25/11/2019 |       | PAGAMENTO<br>CREDOR        | 192021 | 1.062,00 -  | 3.648,90 -              |
| 25/11/2019 |       | RESGATE AUT<br>CDB         | 0      | 3.749,75 +  | 100,85 +                |
| 26/11/2019 |       | PAGAMENTO<br>CREDOR DOC    | 192021 | 4.599,99 -  | 4.499,14 -              |
| 26/11/2019 |       | RESGATE AUT<br>CDB         | 0      | 4.583,72 +  | 84,68 +                 |

Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças GECONF

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

**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**

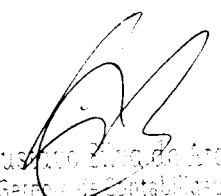
| <b>Data</b> | <b>Histórico</b>      | <b>Valor (R\$)</b> |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 31/10/2019  | Saldo Bruto Anterior  | 237.795,78         |
| 06/11/2019  | Resgate 413237        | 1.247,64           |
| 07/11/2019  | Resgate 413459        | 3.119,57           |
| 12/11/2019  | Resgate 414154        | 2.288,73           |
| 14/11/2019  | Resgate 414488        | 12.799,99          |
| 20/11/2019  | Resgate 415087        | 104,11             |
| 25/11/2019  | Resgate 415894        | 3.749,75           |
| 26/11/2019  | Resgate 416129        | 4.583,72           |
| 30/11/2019  | Rendimento no Período | 699,69             |
| 30/11/2019  | Saldo Bruto Atual     | 210.601,96         |

**Saldo Líquido:** R\$ 210.601,96

---

**Resgates no Período**

| <b>Data</b>   | <b>Valor Bruto</b>   | <b>Rendimento</b>   | <b>IOF</b>      | <b>IR</b>       |
|---------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 06/11/2019    | R\$ 1.247,64         | R\$ 47,45           | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| 07/11/2019    | R\$ 3.119,57         | R\$ 119,09          | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| 12/11/2019    | R\$ 2.288,73         | R\$ 88,38           | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| 14/11/2019    | R\$ 12.799,99        | R\$ 497,96          | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| 20/11/2019    | R\$ 104,11           | R\$ 4,10            | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| 25/11/2019    | R\$ 3.749,75         | R\$ 149,16          | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| 26/11/2019    | R\$ 4.583,72         | R\$ 183,01          | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| <b>Total:</b> | <b>R\$ 27.893,51</b> | <b>R\$ 1.089,15</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |

  
Gustavo Zingaro Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças CREDICORP



## DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019

Unidade Gestora: 192021

Gestão: 19202

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.17

Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA

Valor Conta Corrente Contábil: 047/0029/24401286

Período Inicial de Lançamento: 01/11/2019

Período Final de Lançamento: 30/11/2019

Data de Realização Até: 12/12/2019

Saldo Anterior: 37,78 D

Saldo Final: 84,58 D

| DT LANÇAMENTO | UG     | GESTÃO | DOCUMENTO     | EVENTO   | VL. MOVIMENTAÇÃO | C/D | VL. SALDO | C/D | INVERTIDO | DT REALIZAÇÃO       |
|---------------|--------|--------|---------------|----------|------------------|-----|-----------|-----|-----------|---------------------|
| 06/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019IR0000063 | 55.1.505 | 4.404,19         | D   | 4.441,97  | D   |           | 06/11/2019 11:17:41 |
| 06/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001449  | 70.1.915 | 1.220,74         | C   | 3.221,23  | D   |           | 06/11/2019 12:14:38 |
| 06/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001450  | 70.1.915 | 410,00           | C   | 2.811,23  | D   |           | 06/11/2019 12:14:46 |
| 06/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001451  | 70.1.915 | 1.789,20         | C   | 1.022,03  | D   |           | 06/11/2019 12:14:55 |
| 06/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001452  | 70.1.915 | 267,84           | C   | 754,19    | D   |           | 06/11/2019 12:15:12 |
| 06/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001453  | 70.1.915 | 335,40           | C   | 418,70    | D   |           | 06/11/2019 12:15:20 |
| 06/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001454  | 70.1.915 | 380,92           | C   | 37,78     | D   | N         | 06/11/2019 12:15:28 |
| 11/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019IR0000070 | 55.1.505 | 2.215,41         | D   | 2.253,19  | D   |           | 11/11/2019 12:17:11 |
| 11/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001462  | 70.1.915 | 340,00           | C   | 1.913,19  | D   |           | 11/11/2019 12:26:36 |
| 11/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001463  | 70.1.915 | 955,41           | C   | 957,38    | D   |           | 11/11/2019 12:26:43 |
| 11/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001464  | 70.1.915 | 920,00           | C   | 37,78     | D   | N         | 11/11/2019 12:26:49 |
| 13/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019IR0000071 | 55.1.505 | 12.798,00        | D   | 12.835,78 | D   |           | 13/11/2019 11:42:20 |
| 13/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001507  | 70.1.915 | 5.689,45         | C   | 7.146,33  | D   |           | 13/11/2019 11:55:30 |
| 13/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001508  | 70.1.915 | 7.108,55         | C   | 37,78     | D   | N         | 13/11/2019 11:55:44 |
| 18/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019IR0000072 | 55.1.505 | 119,62           | D   | 157,40    | D   | N         | 18/11/2019 09:54:55 |
| 19/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001534  | 70.1.915 | 119,62           | C   | 37,78     | D   | N         | 19/11/2019 07:40:10 |
| 25/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019IR0000074 | 55.1.505 | 8.309,49         | D   | 8.347,27  | D   |           | 25/11/2019 11:50:06 |

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
RECEITA E CONTRIBUIÇÕES

## DETALHAMENTO DO RAZÃO

| DT LANÇAMENTO               | UG     | GESTÃO | DOCUMENTO    | EVENTO   | VL. MOVIMENTAÇÃO | C/D | VL. SALDO | C/D | INVERTIDO | DT REALIZAÇÃO       |
|-----------------------------|--------|--------|--------------|----------|------------------|-----|-----------|-----|-----------|---------------------|
| 25/11/2019                  | 192021 | 19202  | 2019OB001542 | 70.1.915 | 4.599,99         | C   | 3.747,28  | D   |           | 25/11/2019 12:07:58 |
| 25/11/2019                  | 192021 | 19202  | 2019OB001543 | 70.1.915 | 1.148,00         | C   | 2.599,28  | D   |           | 25/11/2019 12:08:05 |
| 25/11/2019                  | 192021 | 19202  | 2019OB001544 | 70.1.915 | 442,50           | C   | 2.156,78  | D   |           | 25/11/2019 12:08:11 |
| 25/11/2019                  | 192021 | 19202  | 2019OB001545 | 70.1.915 | 442,50           | C   | 1.714,28  | D   |           | 25/11/2019 12:08:17 |
| 25/11/2019                  | 192021 | 19202  | 2019OB001546 | 70.1.915 | 88,50            | C   | 1.625,78  | D   |           | 25/11/2019 12:08:26 |
| 25/11/2019                  | 192021 | 19202  | 2019OB001547 | 70.1.915 | 88,50            | C   | 1.537,28  | D   |           | 25/11/2019 12:08:31 |
| 25/11/2019                  | 192021 | 19202  | 2019OB001548 | 70.1.915 | 1.499,50         | C   | 37,78     | D   | N         | 25/11/2019 12:08:36 |
| 29/11/2019                  | 192021 | 19202  | 2019JR000062 | 55.1.505 | -46,80           | D   | 84,58     | D   | N         | 12/12/2019 14:04:42 |
| QUANTIDADE DE REGISTROS: 25 |        |        |              |          |                  |     |           |     |           |                     |

*[Assinatura]*  
Piauí, 25 de Novembro de 2019

32

## DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019

Unidade Gestora: 192021

Gestão: 19202

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.20.01

Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA

Valor Conta Corrente Contábil: 047.0029/24401286

Período Inicial de Lançamento: 01/11/2019

Período Final de Lançamento: 30/11/2019

Data de Realização Até: 12/12/2019

Saldo Anterior: 237.795,78 D

Saldo Final: 210.601,96 D

| DT LANÇAMENTO | UG     | GESTÃO | DOCUMENTO    | EVENTO   | VL. MOVIMENTAÇÃO | C/D | VL. SALDO  | C/D | INVERTIDO | DT REALIZAÇÃO       |
|---------------|--------|--------|--------------|----------|------------------|-----|------------|-----|-----------|---------------------|
| 06/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019IR000063 | 58.0.213 | 4.404,19         | C   | 233.391,59 | D   | N         | 06/11/2019 11:17:42 |
| 11/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019IR000070 | 58.0.213 | 2.215,41         | C   | 231.176,18 | D   | N         | 11/11/2019 12:17:11 |
| 13/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019IR000071 | 58.0.213 | 12.798,00        | C   | 218.378,18 | D   | N         | 13/11/2019 11:42:20 |
| 18/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019IR000072 | 58.0.213 | 119,62           | C   | 218.258,56 | D   | N         | 18/11/2019 09:54:55 |
| 25/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019IR000074 | 58.0.213 | 8.309,49         | C   | 209.949,07 | D   | N         | 25/11/2019 11:50:06 |
| 29/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019IR000082 | 58.0.213 | 46,80            | C   | 209.902,27 | D   | N         | 12/12/2019 14:04:43 |
| 29/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019IR000083 | 55.1.507 | 699,69           | D   | 210.601,96 | D   | N         | 12/12/2019 14:10:48 |

QUANTIDADE DE REGISTROS: 7

CAUSTANTE DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
FABIANO GECORF

# DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019  
Unidade Gestora: 192021  
Gestão: 19202  
Conta Contábil: 1.1.1.1.02.04  
Conta Corrente Contábil:  
Valor Conta Corrente Contábil:  
Período Inicial de Lançamento: 01/11/2019  
Período Final de Lançamento: 30/11/2019  
Data de Realização Até: 16/12/2019  
Saldo Anterior: 65.021,84 D  
Saldo Final: 72.827,58 D

| DT LANÇAMENTO | UG     | GESTÃO | DOCUMENTO    | EVENTO   | VL. MOVIMENTAÇÃO | C/D | VL. SALDO  | C/D | INVERTIDO | DT REALIZAÇÃO       |
|---------------|--------|--------|--------------|----------|------------------|-----|------------|-----|-----------|---------------------|
| 04/11/2019    | 150102 | 00001  | 2019RB006019 | 56.0.691 | 139,36           | D   | 65.161,20  | D   |           | 04/11/2019 07:34:53 |
| 04/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001448 | 70.1.912 | 514,16           | C   | 64.647,04  | D   | N         | 04/11/2019 09:37:07 |
| 06/11/2019    | 150102 | 00001  | 2019OB002120 | 70.1.901 | 180.000,00       | D   | 244.647,04 | D   | N         | 07/11/2019 09:07:13 |
| 07/11/2019    | 150102 | 00001  | 2019RB006141 | 56.0.691 | 791,17           | D   | 245.438,21 | D   |           | 07/11/2019 08:07:24 |
| 07/11/2019    | 150102 | 00001  | 2019RB006142 | 56.0.691 | 59,40            | D   | 245.497,61 | D   |           | 07/11/2019 08:07:26 |
| 07/11/2019    | 150102 | 00001  | 2019RB006148 | 56.0.691 | 3.855,90         | D   | 249.353,51 | D   | N         | 07/11/2019 08:07:57 |
| 08/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001455 | 70.1.912 | 401,17           | C   | 248.952,34 | D   |           | 08/11/2019 07:43:12 |
| 08/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001456 | 70.1.912 | 59,40            | C   | 248.892,94 | D   |           | 08/11/2019 07:44:10 |
| 08/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001457 | 70.1.912 | 2.880,00         | C   | 246.012,94 | D   |           | 08/11/2019 07:44:27 |
| 08/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001458 | 70.1.914 | 621,30           | C   | 245.391,64 | D   |           | 08/11/2019 07:44:52 |
| 08/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001459 | 70.1.914 | 18,60            | C   | 245.373,04 | D   |           | 08/11/2019 07:45:05 |
| 08/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001460 | 70.1.912 | 390,00           | C   | 244.983,04 | D   | N         | 08/11/2019 07:45:27 |
| 11/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001461 | 70.1.913 | 172.348,18       | C   | 72.634,86  | D   | N         | 11/11/2019 07:54:53 |
| 12/11/2019    | 150102 | 00001  | 2019RB006227 | 56.0.691 | 75.734,28        | D   | 148.369,14 | D   |           | 12/11/2019 07:48:51 |
| 12/11/2019    | 150102 | 00001  | 2019RB006228 | 56.0.691 | 8.516,79         | D   | 156.885,93 | D   |           | 12/11/2019 07:48:52 |
| 12/11/2019    | 150102 | 00001  | 2019RB006229 | 56.0.691 | 11.744,69        | D   | 168.630,62 | D   |           | 12/11/2019 07:48:53 |
| 12/11/2019    | 150102 | 00001  | 2019RB006230 | 56.0.691 | 690,70           | D   | 169.321,32 | D   |           | 12/11/2019 07:48:54 |

CONTADOR CONTÁBIL

# DETALHAMENTO DO RAZÃO

| DT LANÇAMENTO | UG     | GESTÃO | DOCUMENTO    | EVENTO   | VL. MOVIMENTAÇÃO | C/D | VL. SALDO  | C/D | INVERTIDO | DT REALIZAÇÃO       |
|---------------|--------|--------|--------------|----------|------------------|-----|------------|-----|-----------|---------------------|
| 12/11/2019    | 150102 | 00001  | 2019RB006234 | 56.0.691 | 106.199,31       | D   | 275.520,63 | D   |           | 12/11/2019 07:50:32 |
| 12/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001476 | 70.1.914 | 75.734,28        | C   | 199.786,35 | D   |           | 12/11/2019 08:07:40 |
| 12/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001477 | 70.1.912 | 690,70           | C   | 199.095,65 | D   |           | 12/11/2019 08:08:14 |
| 12/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001478 | 70.1.914 | 8.516,79         | C   | 190.578,86 | D   |           | 12/11/2019 08:08:41 |
| 12/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001479 | 70.1.914 | 484,00           | C   | 190.094,86 | D   |           | 12/11/2019 08:09:55 |
| 12/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001480 | 70.1.912 | 804,15           | C   | 189.290,71 | D   |           | 12/11/2019 08:10:23 |
| 12/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001481 | 70.1.912 | 432,91           | C   | 188.857,80 | D   |           | 12/11/2019 08:10:42 |
| 12/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001482 | 70.1.912 | 16,61            | C   | 188.841,19 | D   |           | 12/11/2019 08:11:01 |
| 12/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001483 | 70.1.912 | 245,99           | C   | 188.595,20 | D   |           | 12/11/2019 08:11:08 |
| 12/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001484 | 70.1.912 | 31,45            | C   | 188.563,77 | D   |           | 12/11/2019 08:11:37 |
| 12/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001485 | 70.1.912 | 177,05           | C   | 188.386,72 | D   |           | 12/11/2019 08:11:53 |
| 12/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001486 | 70.1.912 | 35,00            | C   | 188.353,72 | D   |           | 12/11/2019 08:12:14 |
| 12/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001487 | 70.1.912 | 1.070,47         | C   | 187.283,25 | D   |           | 12/11/2019 08:12:27 |
| 12/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001488 | 70.1.912 | 14.619,50        | C   | 172.663,75 | D   |           | 12/11/2019 08:12:45 |
| 12/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001489 | 70.1.912 | 191,00           | C   | 172.472,75 | D   |           | 12/11/2019 08:16:33 |
| 12/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001490 | 70.1.912 | 217,03           | C   | 172.255,72 | D   |           | 12/11/2019 08:16:51 |
| 12/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001491 | 70.1.912 | 1.500,02         | C   | 170.755,70 | D   |           | 12/11/2019 08:17:07 |
| 12/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001492 | 70.1.912 | 105,60           | C   | 170.652,10 | D   |           | 12/11/2019 08:17:20 |
| 12/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001493 | 70.1.912 | 200,16           | C   | 170.451,94 | D   |           | 12/11/2019 08:17:41 |
| 12/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001494 | 70.1.912 | 70,00            | C   | 170.381,94 | D   |           | 12/11/2019 08:19:52 |
| 12/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001495 | 70.1.912 | 372,54           | C   | 170.009,40 | D   |           | 12/11/2019 08:20:18 |
| 12/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001496 | 70.1.912 | 170,73           | C   | 169.838,67 | D   |           | 12/11/2019 08:20:27 |
| 12/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001497 | 70.1.914 | 32.597,58        | C   | 137.241,09 | D   |           | 12/11/2019 08:21:25 |
| 12/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001498 | 70.1.914 | 37.867,14        | C   | 99.373,95  | D   |           | 12/11/2019 08:22:54 |
| 12/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001499 | 70.1.914 | 8.283,32         | C   | 91.090,63  | D   |           | 12/11/2019 08:23:23 |
| 12/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001500 | 70.1.914 | 135,01           | C   | 90.955,62  | D   |           | 12/11/2019 08:23:51 |
| 12/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001501 | 70.1.914 | 98,46            | C   | 90.857,16  | D   |           | 12/11/2019 08:24:00 |
| 12/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001502 | 70.1.914 | 1.770,07         | C   | 89.087,09  | D   | N         | 12/11/2019 08:24:13 |
| 13/11/2019    | 150102 | 00001  | 2019RB006314 | 56.0.691 | 9.100,71         | D   | 98.187,80  | D   |           | 13/11/2019 07:20:51 |

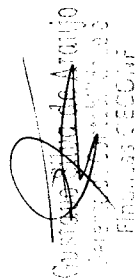
35  
PA

Guilherme do Arco  
Gestor Financeiro  
Finanças CECOR

# DETALHAMENTO DO RAZÃO

| DT LANÇAMENTO | UG     | GESTÃO | DOCUMENTO    | EVENTO   | VL. MOVIMENTAÇÃO | C/D | VL. SALDO  | C/D | INVERTIDO | DT REALIZAÇÃO       |
|---------------|--------|--------|--------------|----------|------------------|-----|------------|-----|-----------|---------------------|
| 13/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001503 | 70.1.912 | 1.234,80         | C   | 96.953,00  | D   |           | 13/11/2019 07:49:29 |
| 13/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001504 | 70.1.912 | 6.357,41         | C   | 90.595,59  | D   |           | 13/11/2019 07:49:39 |
| 13/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001505 | 70.1.912 | 298,50           | C   | 90.297,09  | D   |           | 13/11/2019 07:49:48 |
| 13/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001506 | 70.1.912 | 1.210,00         | C   | 89.087,09  | D   | N         | 13/11/2019 07:49:55 |
| 14/11/2019    | 150102 | 00001  | 2019RB006384 | 56.0.691 | 13.324,17        | D   | 102.411,26 | D   |           | 14/11/2019 10:08:40 |
| 14/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001517 | 70.1.912 | 12.888,60        | C   | 89.523,26  | D   |           | 14/11/2019 11:34:23 |
| 14/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001518 | 70.1.912 | 105,00           | C   | 89.418,26  | D   |           | 14/11/2019 11:34:36 |
| 14/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001519 | 70.1.912 | 331,17           | C   | 89.087,09  | D   | N         | 14/11/2019 11:35:01 |
| 18/11/2019    | 150102 | 00001  | 2019RB006392 | 56.0.691 | 840,00           | D   | 89.927,09  | D   |           | 18/11/2019 07:13:14 |
| 18/11/2019    | 150102 | 00001  | 2019RB006393 | 56.0.691 | 840,00           | D   | 90.767,09  | D   |           | 18/11/2019 07:13:16 |
| 18/11/2019    | 150102 | 00001  | 2019RB006418 | 56.0.691 | 106,74           | D   | 90.873,83  | D   |           | 18/11/2019 07:16:38 |
| 18/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001520 | 70.1.912 | 11.744,69        | C   | 79.129,14  | D   |           | 18/11/2019 08:14:45 |
| 18/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001521 | 70.1.912 | 1.364,40         | C   | 77.764,74  | D   |           | 18/11/2019 08:14:53 |
| 18/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001522 | 70.1.912 | 3.343,14         | C   | 74.421,60  | D   |           | 18/11/2019 08:15:00 |
| 18/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001523 | 70.1.912 | 336,00           | C   | 74.085,60  | D   |           | 18/11/2019 08:15:08 |
| 18/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001524 | 70.1.912 | 840,00           | C   | 73.245,60  | D   |           | 18/11/2019 08:15:15 |
| 18/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001525 | 70.1.912 | 840,00           | C   | 72.405,60  | D   |           | 18/11/2019 08:15:21 |
| 18/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001526 | 70.1.914 | 106,74           | C   | 72.298,86  | D   | N         | 18/11/2019 09:13:53 |
| 22/11/2019    | 150102 | 00001  | 2019RB006597 | 56.0.691 | 1.311,74         | D   | 73.610,60  | D   |           | 22/11/2019 07:07:14 |
| 22/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001535 | 70.1.912 | 1.311,74         | C   | 72.298,86  | D   | N         | 22/11/2019 08:55:06 |
| 25/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001540 | 70.1.912 | 374,80           | C   | 71.924,06  | D   |           | 25/11/2019 12:07:31 |
| 25/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001541 | 70.1.912 | 413,45           | C   | 71.510,61  | D   |           | 25/11/2019 12:07:39 |
| 25/11/2019    | 150102 | 00001  | 2019OB002244 | 70.1.901 | 130.000,00       | D   | 201.510,61 | D   | N         | 27/11/2019 07:08:59 |
| 27/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019OB001549 | 70.1.913 | 128.683,05       | C   | 72.827,58  | D   | N         | 27/11/2019 08:43:38 |

QUANTIDADE DE REGISTROS: 70

  
 Custódia de Arquivo  
 Diretoria de Planejamento e  
 Finanças - CECOR



## 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 : Novembro

| Título                                                 | Exercicio Atual      | Exercicio Anterior   |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>         | <b>9.848.809,61</b>  | <b>13.224.048,23</b> |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA            | 0,00                 | 0,00                 |
| CONTRIBUIÇÕES                                          | 0,00                 | 0,00                 |
| EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS       | 662.528,49           | 589.251,20           |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS        | 20.950,71            | 8.022,27             |
| TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS                  | 8.887.085,42         | 12.626.774,76        |
| VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS        | 278.244,99           | 0,00                 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>         | <b>10.378.723,98</b> | <b>10.247.373,14</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS                                     | 7.681.539,59         | 7.585.298,16         |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS             | 2.500,63             | 2.500,63             |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO        | 2.624.079,07         | 2.606.455,74         |
| 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       | 12.996,31            | 12.921,47            |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS              | 56.234,47            | 40.197,14            |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)</b> | <b>(529.914,37)</b>  | <b>2.976.675,09</b>  |

Gustavo Silva do Amaral  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças GECONF



38

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

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

| Título                                        | Exercício Atual     | Exercício Anterior   |
|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>ATIVO</b>                                  | <b>8.572.457,52</b> | <b>10.219.282,40</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>3.225.523,30</b> | <b>5.082.702,41</b>  |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA                  | 2.603.812,18        | 4.484.771,02         |
| CREDITOS A CURTO PRAZO                        | 30.855,58           | 14.358,22            |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES C/P                 | 25.314,24           | 5.000,00             |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO | 0,00                | 0,00                 |
| ESTOQUES                                      | 561.055,35          | 531.697,63           |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE                     | 4.485,95            | 46.875,54            |
| <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>                   | <b>5.346.934,22</b> | <b>5.136.579,99</b>  |
| 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                                   | 5.269.759,22        | 5.059.404,99         |
| INTANGIVEL                                    | 77.175,00           | 77.175,00            |
| <b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>           | <b>8.572.457,52</b> | <b>10.219.282,40</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                     | <b>1.222.970,70</b> | <b>845.408,09</b>    |
| OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P          | 850.932,73          | 537.936,84           |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P            | 0,00                | 0,00                 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P             | 136.016,35          | 98.523,38            |
| 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                       | 235.960,72          | 207.734,00           |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                     | <b>7.349.486,82</b> | <b>9.373.874,31</b>  |
| 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                         | 2.454.733,78        | 4.479.121,27         |
| RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES         | 3.328.631,50        | 1.931.584,42         |
| AJUSTES DE ANOS ANTERIORES                    | (343.983,35)        | (429.138,24)         |

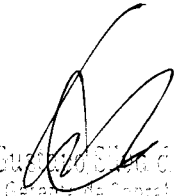
*Assinatura*  
Gustavo Roberto Araújo  
Secretário de Administração  
Finanças GECONF



39  
J

## RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

| Título                          |  |              |              |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|
| RESULTADO DO EXERCÍCIO          |  | (529.914,37) | 2.976.675,09 |
| (-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA |  | 0,00         | 0,00         |

  
Guilherme Silva do Amaral  
Gerente de Controle Financeiro  
Finanças GECORF



# RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

Página 1

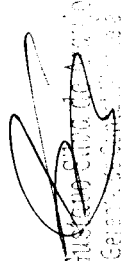
| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                        | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO | C / D | SALDO FINAL  | C / D |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 1.1.1.1.1.20.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                      | 1.316.752,72   | D     | 873.581,63                  | 329.059,23                 | 544.522,40                  | D     | 1.861.275,12 | D     |
| 1.1.1.1.1.20.01 | (F) CDB/RDB                                                      | 237.795,78     | D     | 699,69                      | 27.893,51                  | 27.193,82                   | C     | 210.601,96   | D     |
| 1.1.1.1.1.20.04 | (F) POUPANÇAS                                                    | 1.013.155,31   | D     | 866.029,95                  | 301.165,72                 | 564.864,23                  | D     | 1.578.019,54 | D     |
| 1.1.1.1.1.20.99 | (F) OUTRAS APLICAÇÕES                                            | 65.801,63      | D     | 6.851,99                    | 0,00                       | 6.851,99                    | D     | 72.653,62    | D     |
| 1.1.2.0.0.00.00 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                           | 30.855,58      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 30.855,58    | D     |
| 1.1.2.3.0.00.00 | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER                             | 30.855,58      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 30.855,58    | D     |
| 1.1.2.3.2.00.00 | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS                | 30.855,58      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 30.855,58    | D     |
| 1.1.2.3.2.02.00 | CRÉDITOS A RECEBER DE DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - EXCETO      | 30.855,58      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 30.855,58    | D     |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                          | 22.000,00      | D     | 605.376,66                  | 602.062,42                 | 3.314,24                    | D     | 25.314,24    | D     |
| 1.1.3.1.0.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                         | 22.000,00      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 22.000,00    | D     |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                          | 22.000,00      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 22.000,00    | D     |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL                     | 22.000,00      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 22.000,00    | D     |
| 1.1.3.5.0.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                      | 22.000,00      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 22.000,00    | D     |
| 1.1.3.5.1.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO       | 0,00           |       | 3.314,24                    | 0,00                       | 3.314,24                    | D     | 3.314,24     | D     |
| 1.1.3.5.1.01.00 | (F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES                                         | 0,00           |       | 3.314,24                    | 0,00                       | 3.314,24                    | D     | 3.314,24     | D     |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                | 0,00           | C     | 602.062,42                  | 602.062,42                 | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | C     | 602.062,42                  | 602.062,42                 | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 1.1.3.8.1.80.00 | ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO                                     | 0,00           | C     | 602.062,42                  | 602.062,42                 | 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     | 301.031,21                  | 301.031,21                 | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 1.1.3.8.1.80.03 | (F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)                     | 0,00           | C     | 301.031,21                  | 301.031,21                 | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES                                                         | 567.776,16     | D     | 29.149,84                   | 35.870,65                  | 6.720,81                    | C     | 561.055,35   | D     |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO                                                     | 567.776,16     | D     | 29.149,84                   | 35.870,65                  | 6.720,81                    | C     | 561.055,35   | D     |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      | 567.776,16     | D     | 29.149,84                   | 35.870,65                  | 6.720,81                    | C     | 561.055,35   | D     |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                              | 567.776,16     | D     | 21.793,27                   | 28.514,08                  | 6.720,81                    | C     | 561.055,35   | D     |
| 1.1.5.6.1.03.00 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                          | 0,00           | C     | 1.545,20                    | 1.545,20                   | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 1.1.5.6.1.05.00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                            | 0,00           | C     | 5.811,37                    | 5.811,37                   | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 1.1.5.6.1.05.01 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                            | 0,00           | C     | 5.811,37                    | 5.811,37                   | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 1.1.9.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE         | 3.745,95       | D     | 740,00                      | 0,00                       | 740,00                      | D     | 4.485,95     | D     |

  
 CUSTO CONTÁBIL  
 GERENTE  
 FIDELIS S.E.C.U.F.

| CONTA            | DESCRIÇÃO                                                                                 | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL  | C / D |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 1.1.9.1.0.00.00  | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                                                            | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 1.1.9.1.1.00.00  | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                                             | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 1.1.9.1.1.01.00  | (P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                                                         | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 1.1.9.1.1.02.00  | (P)PRÊMIOS DE SEGUROS DE VIDA A APROPRIAR                                                 | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 1.1.9.3.0.00.00  | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                                                       | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 1.1.9.3.1.00.00  | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                                        | 0,00           | C     | 740,00                      | 0,00                       | 740,00                      | D     | 740,00       | D     |
| 1.1.9.3.1.01.00  | (P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                                                   | 0,00           | C     | 740,00                      | 0,00                       | 740,00                      | D     | 740,00       | D     |
| 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) DEPOSITOS DE TERCEIROS PAGOS A REGULARIZAR                                            | 3.745,95       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 3.745,95     | D     |
| 1.2.0.0.00.00    | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                                      | 5.340.836,23   | D     | 6.097,99                    | 0,00                       | 6.097,99                    | D     | 5.346.934,22 | D     |
| 1.2.3.0.00.00.00 | IMOBILIZADO                                                                               | 5.263.661,23   | D     | 6.097,99                    | 0,00                       | 6.097,99                    | D     | 5.269.759,22 | D     |
| 1.2.3.1.0.00.00  | BENS MÓVEIS                                                                               | 5.026.448,55   | D     | 6.097,99                    | 0,00                       | 6.097,99                    | D     | 5.032.546,54 | D     |
| 1.2.3.1.1.00.00  | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                                                | 5.026.448,55   | D     | 6.097,99                    | 0,00                       | 6.097,99                    | D     | 5.032.546,54 | D     |
| 1.2.3.1.1.01.00  | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                           | 2.874.301,01   | D     | 4.599,99                    | 0,00                       | 4.599,99                    | D     | 2.878.901,00 | 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     | 4.599,99                    | 0,00                       | 4.599,99                    | D     | 7.599,99     | 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                                    | 4.666,51       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 4.666,51     | D     |
| 1.2.3.1.1.02.00  | BENS DE INFORMATICA                                                                       | 497.048,21     | D     | 1.498,00                    | 0,00                       | 1.498,00                    | D     | 498.546,21   | D     |
| 1.2.3.1.1.02.01  | BENS DE INFORMATICA                                                                       | 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           |       | 1.498,00                    | 0,00                       | 1.498,00                    | D     | 1.498,00     | D     |
| 1.2.3.1.1.02.04  | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                    | 3.237,00       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 3.237,00     | D     |
| 1.2.3.1.1.03.00  | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                                       | 565.407,41     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 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     |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                      | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL  | C / D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                                            | 19.948,00      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 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     |
| 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     |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | 9.182.085,61   | C     | 1.990.248,62                | 1.910.534,90               | 79.713,72                   | D     | 9.102.371,89 | C     |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 1.302.684,42   | C     | 1.990.248,62                | 1.910.534,90               | 79.713,72                   | D     | 1.222.970,70 | C     |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 997.317,96     | C     | 1.376.828,29                | 1.230.443,06               | 146.385,23                  | D     | 850.932,73   | C     |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                | 888.152,83     | C     | 1.180.669,73                | 1.022.841,80               | 157.827,93                  | D     | 730.324,90   | C     |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 | 888.152,83     | C     | 1.180.669,73                | 1.022.841,80               | 157.827,93                  | D     | 730.324,90   | C     |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                                                   | 883.260,00     | C     | 733.836,54                  | 446.833,19                 | 287.003,35                  | D     | 596.256,65   | C     |

43

  
 Gustavo Eduardo de Souza  
 Gerente de Contas e Finanças  
 Filial - São Carlos

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                      | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|-------------|-------|
| 2.1.1.1.1.01.01 | (F) OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA                | 374,80         | C     | 996,10                      | 8.400,00                   | 7.403,90                    | C     | 7.778,70    | C     |
| 2.1.1.1.1.01.91 | (F) FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG                              | 589.888,78     | C     | 732.840,44                  | 438.433,19                 | 294.407,25                  | D     | 295.481,53  | C     |
| 2.1.1.1.1.01.92 | (F) SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR                | 292.996,42     | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 292.996,42  | C     |
| 2.1.1.1.1.02.00 | OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR                                  | 0,00           | C     | 446.833,19                  | 576.008,61                 | 129.175,42                  | C     | 129.175,42  | C     |
| 2.1.1.1.1.02.01 | (P) OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA                        | 0,00           | C     | 8.400,00                    | 137.575,42                 | 129.175,42                  | C     | 129.175,42  | C     |
| 2.1.1.1.1.02.91 | (P) FOLHA PESSOAL DA UG                                        | 0,00           | C     | 438.433,19                  | 438.433,19                 | 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                                       | 109.165,13     | C     | 196.158,56                  | 207.601,26                 | 11.442,70                   | C     | 120.607,83  | C     |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                        | 514,16         | C     | 1.028,32                    | 1.028,32                   | 0,00                        |       | 514,16      | C     |
| 2.1.1.4.1.08.00 | FGTS                                                           | 514,16         | C     | 1.028,32                    | 1.028,32                   | 0,00                        |       | 514,16      | C     |
| 2.1.1.4.1.08.01 | (F) FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR                                  | 514,16         | C     | 514,16                      | 514,16                     | 0,00                        |       | 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                          | 84.251,07      | C     | 168.707,85                  | 168.913,56                 | 205,71                      | C     | 84.456,78   | C     |
| 2.1.1.4.2.01.00 | FINANPREV - ENCARGO PATRONAL                                   | 75.734,28      | C     | 151.642,58                  | 151.816,60                 | 174,02                      | C     | 75.908,30   | C     |
| 2.1.1.4.2.01.01 | (F) FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR                    | 75.734,28      | C     | 75.734,28                   | 75.908,30                  | 174,02                      | C     | 75.908,30   | C     |
| 2.1.1.4.2.01.02 | (P) FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO                            | 0,00           | C     | 75.908,30                   | 75.908,30                  | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 2.1.1.4.2.06.00 | CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE                                       | 8.516,79       | C     | 17.065,27                   | 17.096,96                  | 31,69                       | C     | 8.548,48    | C     |
| 2.1.1.4.2.06.01 | (F) CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR                           | 8.516,79       | C     | 8.516,79                    | 8.548,48                   | 31,69                       | C     | 8.548,48    | C     |
| 2.1.1.4.2.06.02 | (P) CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE                                   | 0,00           | C     | 8.548,48                    | 8.548,48                   | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO                  | 24.389,90      | C     | 26.422,39                   | 37.659,38                  | 11.236,99                   | C     | 35.636,89   | C     |
| 2.1.1.4.3.01.00 | INSS                                                           | 24.389,90      | C     | 26.422,39                   | 37.659,38                  | 11.236,99                   | C     | 35.636,89   | C     |
| 2.1.1.4.3.01.01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES              | 23.370,50      | C     | 12.584,69                   | 13.837,70                  | 1.253,01                    | C     | 24.623,51   | C     |
| 2.1.1.4.3.01.02 | (P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES          | 1.029,40       | C     | 13.837,70                   | 23.821,68                  | 9.983,98                    | C     | 11.013,38   | C     |
| 2.1.1.4.3.01.05 | (F) INSS - MULTAS E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS           | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00        |       |

*[Assinatura]*  
 \_\_\_\_\_  
 FOLHAS GECORF

624

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                         | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|-------------|-------|
| 2.1.1.4.3.01.06 | (P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS               | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 2.1.1.4.5.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO                 | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 2.1.1.4.5.04.00 | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO                                   | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 2.1.1.4.5.04.02 | (P) ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO MUNICÍPIO                        | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                       | 78.404,96      | C     | 442.618,11                  | 500.229,50                 | 57.611,39                   | C     | 136.016,35  | C     |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO             | 78.404,96      | C     | 442.618,11                  | 500.229,50                 | 57.611,39                   | C     | 136.016,35  | C     |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -           | 78.404,96      | C     | 442.618,11                  | 500.229,50                 | 57.611,39                   | C     | 136.016,35  | C     |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO                               | 73.222,08      | C     | 442.618,11                  | 500.229,50                 | 57.611,39                   | C     | 130.833,47  | C     |
| 2.1.3.1.1.01.01 | (F) FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR                   | 71.950,59      | C     | 217.982,43                  | 224.635,68                 | 6.653,25                    | C     | 78.603,84   | C     |
| 2.1.3.1.1.01.02 | (P) OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS                         | 1.271,49       | C     | 224.635,68                  | 275.593,82                 | 50.958,14                   | C     | 52.229,63   | 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                                  | 60,90          | C     | 3.114,00                    | 3.114,00                   | 0,00                        |       | 60,90       | C     |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                      | 60,90          | C     | 3.114,00                    | 3.114,00                   | 0,00                        |       | 60,90       | C     |
| 2.1.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 60,90          | C     | 3.114,00                    | 3.114,00                   | 0,00                        |       | 60,90       | C     |
| 2.1.4.1.3.21.00 | PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR      | 60,90          | C     | 1.434,00                    | 1.434,00                   | 0,00                        |       | 60,90       | C     |
| 2.1.4.1.3.21.01 | (F) PIS/PASEP A RECOLHER                                          | 60,90          | C     | 717,00                      | 717,00                     | 0,00                        |       | 60,90       | C     |
| 2.1.4.1.3.21.02 | (P) PIS/PASEP                                                     | 0,00           | C     | 717,00                      | 717,00                     | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 2.1.4.1.3.24.00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF                | 0,00           | C     | 1.680,00                    | 1.680,00                   | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 2.1.4.1.3.24.01 | (F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR                                     | 0,00           | C     | 840,00                      | 840,00                     | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 2.1.4.1.3.24.02 | (P) INSS TERCEIROS PF                                             | 0,00           | C     | 840,00                      | 840,00                     | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                   | 226.900,60     | C     | 167.688,22                  | 176.748,34                 | 9.060,12                    | C     | 235.960,72  | C     |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS                                              | 222.904,65     | C     | 110.742,76                  | 118.563,88                 | 7.821,12                    | C     | 230.725,77  | C     |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO                               | 155.402,75     | C     | 77.169,28                   | 81.209,19                  | 4.039,91                    | C     | 159.442,66  | C     |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                                      | 112.242,93     | C     | 76.588,47                   | 81.209,18                  | 4.620,71                    | C     | 116.863,64  | C     |
| 2.1.8.8.1.01.01 | (F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO               | 42.981,48      | C     | 28.327,73                   | 29.807,18                  | 1.479,45                    | C     | 44.460,93   | C     |
| 2.1.8.8.1.01.02 | (F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO          | 13.410,59      | C     | 0,00                        | 3.116,91                   | 3.116,91                    | C     | 16.527,50   | C     |
| 2.1.8.8.1.01.05 | (F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER              | 17.647,01      | C     | 10.286,86                   | 10.330,94                  | 44,08                       | C     | 17.691,09   | C     |

  
FERNANDO GECORF

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                             | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|-------------|-------|
| 2.1.8.8.1.01.09 | (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     | 37.973,88                   | 37.954,15                  | 19,73                       | D     | 37.954,15   | C     |
| 2.1.8.8.1.04.00 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS                                                               | 3.895,04       | C     | 580,81                      | 0,01                       | 580,80                      | D     | 3.314,24    | C     |
| 2.1.8.8.1.04.01 | (F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS                                                 | 3.895,04       | C     | 580,81                      | 0,01                       | 580,80                      | D     | 3.314,24    | 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                                             | 37.605,78      | C     | 33.573,48                   | 37.354,69                  | 3.781,21                    | C     | 41.386,99   | C     |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                                                          | 37.605,78      | C     | 33.573,48                   | 37.354,69                  | 3.781,21                    | C     | 41.386,99   | 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/PIF                                       | 1.251,36       | C     | 336,00                      | 336,00                     | 0,00                        |       | 1.251,36    | C     |
| 2.1.8.8.3.01.31 | (F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO                                | 32.597,58      | C     | 32.597,58                   | 36.378,79                  | 3.781,21                    | C     | 36.378,79   | C     |
| 2.1.8.8.3.01.32 | (F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO                        | 0,73           | C     | 639,90                      | 639,90                     | 0,00                        |       | 0,73        | C     |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                       | 3.995,95       | C     | 56.945,46                   | 58.184,46                  | 1.239,00                    | C     | 5.234,95    | C     |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                        | 3.995,95       | C     | 56.945,46                   | 58.184,46                  | 1.239,00                    | C     | 5.234,95    | 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     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 3.995,95    | C     |
| 2.1.8.9.1.10.01 | (F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR                             | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 2.1.8.9.1.10.02 | (P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL                                      | 3.995,95       | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 3.995,95    | C     |
| 2.1.8.9.1.11.00 | DIÁRIAS                                                                               | 0,00           | C     | 56.945,46                   | 58.184,46                  | 1.239,00                    | C     | 1.239,00    | C     |
| 2.1.8.9.1.11.01 | (F) DIÁRIAS A PAGAR                                                                   | 0,00           | C     | 27.853,23                   | 29.092,23                  | 1.239,00                    | C     | 1.239,00    | C     |

Quatunha, 16 de Dezembro de 2019  
 \_\_\_\_\_  
 Financeiro

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                   | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL   | C / D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|---------------|-------|
| 2.1.8.9.1.11.02 | (P) DIÁRIAS                                                 | 0,00           | C     | 29.092,23                   | 29.092,23                  | 0,00                        |       | 0,00          |       |
| 2.3.0.0.0.0.00  | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                          | 7.879.401,19   | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 7.879.401,19  | C     |
| 2.3.1.0.0.0.00  | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                          | 4.894.753,04   | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 4.894.753,04  | C     |
| 2.3.1.1.0.0.00  | 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     |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO            | 2.984.648,15   | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 2.984.648,15  | C     |
| 2.3.7.1.1.02.00 | (P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 3.328.631,50   | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 3.328.631,50  | C     |
| 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                             | 9.389.696,88   | D     | 1.330.048,49                | 341.021,39                 | 989.027,10                  | D     | 10.378.723,98 | D     |
| 3.1.0.0.0.0.00  | PESSOAL E ENCARGOS                                          | 7.004.958,19   | D     | 790.321,85                  | 113.740,45                 | 676.581,40                  | D     | 7.681.539,59  | D     |
| 3.1.1.0.0.0.00  | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                       | 5.799.173,35   | D     | 589.656,97                  | 8.400,00                   | 561.256,97                  | D     | 6.360.430,32  | D     |
| 3.1.1.1.0.0.00  | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS          | 5.543.319,35   | D     | 533.921,57                  | 0,00                       | 533.921,57                  | D     | 6.077.240,92  | D     |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO           | 5.543.319,35   | D     | 533.921,57                  | 0,00                       | 533.921,57                  | D     | 6.077.240,92  | D     |
| 3.1.1.1.1.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS        | 3.966.480,92   | D     | 404.746,15                  | 0,00                       | 404.746,15                  | D     | 4.371.227,07  | D     |
| 3.1.1.1.1.11.01 | SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC                                 | 2.014.743,38   | D     | 211.973,10                  | 0,00                       | 211.973,10                  | D     | 2.226.716,48  | D     |
| 3.1.1.1.1.11.05 | INCORPORAÇÕES - PC                                          | 284.126,50     | D     | 28.412,65                   | 0,00                       | 28.412,65                   | D     | 312.539,15    | D     |
| 3.1.1.1.1.11.07 | ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL                        | 172.522,50     | D     | 17.991,66                   | 0,00                       | 17.991,66                   | D     | 190.514,16    | D     |
| 3.1.1.1.1.11.08 | ADANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC                                 | 0,00           |       | 3.809,52                    | 0,00                       | 3.809,52                    | D     | 3.809,52      | D     |
| 3.1.1.1.1.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC                  | 8.221,13       | D     | 778,50                      | 0,00                       | 778,50                      | D     | 8.999,63      | D     |
| 3.1.1.1.1.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC                      | 65.624,47      | D     | 6.579,52                    | 0,00                       | 6.579,52                    | D     | 72.203,99     | D     |
| 3.1.1.1.1.11.43 | 13º SALÁRIO - PC                                            | 204.650,60     | D     | 669,35                      | 0,00                       | 669,35                      | D     | 205.319,95    | D     |
| 3.1.1.1.1.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC                    | 109.132,30     | D     | 16.643,54                   | 0,00                       | 16.643,54                   | D     | 125.775,84    | D     |
| 3.1.1.1.1.11.47 | TRÊNIOS                                                     | 47.010,02      | D     | 4.567,23                    | 0,00                       | 4.567,23                    | D     | 51.577,25     | D     |
| 3.1.1.1.1.11.48 | ADICIONAIS                                                  | 166.178,74     | D     | 22.194,98                   | 0,00                       | 22.194,98                   | D     | 188.373,72    | D     |
| 3.1.1.1.1.11.49 | OUTRAS GRATIFICAÇÕES                                        | 459.055,07     | D     | 47.579,90                   | 0,00                       | 47.579,90                   | D     | 506.634,97    | D     |
| 3.1.1.1.1.11.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 435.216,21     | D     | 43.546,20                   | 0,00                       | 43.546,20                   | D     | 478.762,41    | D     |
| 3.1.1.1.1.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS            | 1.576.838,43   | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 1.576.838,43  | D     |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                               | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL  | C / D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 3.1.1.1.1.16.90 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                             | 1.576.838,43   | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 1.576.838,43 | D     |
| 3.1.1.1.1.19.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR                        | 0,00           | C     | 129.175,42                  | 0,00                       | 129.175,42                  | D     | 129.175,42   | D     |
| 3.1.1.1.1.19.01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO                                             | 0,00           | C     | 129.175,42                  | 0,00                       | 129.175,42                  | D     | 129.175,42   | D     |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | 255.854,00     | D     | 35.735,40                   | 8.400,00                   | 27.335,40                   | D     | 283.189,40   | D     |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 255.854,00     | D     | 35.735,40                   | 8.400,00                   | 27.335,40                   | D     | 283.189,40   | 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     |
| 3.1.1.2.1.1.00  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | 189.354,00     | D     | 18.935,40                   | 0,00                       | 18.935,40                   | D     | 208.289,40   | D     |
| 3.1.1.2.1.1.01  | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                  | 189.354,00     | D     | 18.935,40                   | 0,00                       | 18.935,40                   | D     | 208.289,40   | D     |
| 3.1.1.2.1.16.00 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                             | 58.200,00      | D     | 8.400,00                    | 0,00                       | 8.400,00                    | D     | 66.600,00    | D     |
| 3.1.1.2.1.16.01 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                               | 58.200,00      | D     | 8.400,00                    | 0,00                       | 8.400,00                    | D     | 66.600,00    | D     |
| 3.1.1.2.1.19.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A              | 0,00           | C     | 8.400,00                    | 8.400,00                   | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 3.1.1.2.1.19.01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | 0,00           | C     | 8.400,00                    | 8.400,00                   | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                                                      | 1.130.687,33   | D     | 207.601,26                  | 98.808,64                  | 108.792,62                  | D     | 1.239.479,95 | D     |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                               | 784.714,39     | D     | 151.816,60                  | 75.908,30                  | 75.908,30                   | D     | 860.622,69   | D     |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                  | 784.714,39     | D     | 151.816,60                  | 75.908,30                  | 75.908,30                   | D     | 860.622,69   | D     |
| 3.1.2.1.2.13.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                       | 784.714,39     | D     | 75.908,30                   | 0,00                       | 75.908,30                   | D     | 860.622,69   | D     |
| 3.1.2.1.2.13.01 | FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL                     | 784.714,39     | D     | 75.908,30                   | 0,00                       | 75.908,30                   | D     | 860.622,69   | D     |
| 3.1.2.1.2.19.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR                                 | 0,00           | C     | 75.908,30                   | 75.908,30                  | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 3.1.2.1.2.19.01 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                               | 0,00           | C     | 75.908,30                   | 75.908,30                  | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                               | 256.151,10     | D     | 37.659,38                   | 13.837,70                  | 23.821,68                   | D     | 279.972,78   | D     |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                          | 256.151,10     | D     | 37.659,38                   | 13.837,70                  | 23.821,68                   | D     | 279.972,78   | D     |
| 3.1.2.2.3.13.00 | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS                                                | 256.151,10     | D     | 13.837,70                   | 0,00                       | 13.837,70                   | D     | 269.988,80   | D     |
| 3.1.2.2.3.13.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS                                            | 255.838,88     | D     | 13.837,70                   | 0,00                       | 13.837,70                   | D     | 269.676,58   | D     |
| 3.1.2.2.3.13.09 | MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                 | 269,24         | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 269,24       | D     |
| 3.1.2.2.3.13.10 | JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                 | 42,98          | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 42,98        | D     |
| 3.1.2.2.3.99.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR            | 0,00           | C     | 23.821,68                   | 13.837,70                  | 9.983,98                    | D     | 9.983,98     | D     |
| 3.1.2.2.3.99.01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                          | 0,00           | C     | 23.821,68                   | 13.837,70                  | 9.983,98                    | D     | 9.983,98     | D     |

*[Assinatura]*  
 Gerente de Recursos Humanos  
 FINANPREV

48  
*[Assinatura]*

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                        | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|-------------|-------|
| 3.1.2.2.5.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO               | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 3.1.2.2.5.99.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO A CLASSIFICAR | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 3.1.2.2.5.99.01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO               | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 3.1.2.3.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                        | 5.320,30       | D     | 1.028,32                    | 514,16                     | 514,16                      | D     | 5.834,46    | D     |
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                         | 5.320,30       | D     | 1.028,32                    | 514,16                     | 514,16                      | D     | 5.834,46    | D     |
| 3.1.2.3.1.13.00 | FGTS                                                             | 5.320,30       | D     | 514,16                      | 0,00                       | 514,16                      | D     | 5.834,46    | D     |
| 3.1.2.3.1.13.01 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS                    | 5.320,30       | D     | 514,16                      | 0,00                       | 514,16                      | D     | 5.834,46    | D     |
| 3.1.2.3.1.99.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR                          | 0,00           | C     | 514,16                      | 514,16                     | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 3.1.2.3.1.99.01 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                        | 0,00           | C     | 514,16                      | 514,16                     | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 3.1.2.9.0.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS                                        | 84.501,54      | D     | 17.096,96                   | 8.548,48                   | 8.548,48                    | D     | 93.050,02   | D     |
| 3.1.2.9.2.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS                           | 84.501,54      | D     | 17.096,96                   | 8.548,48                   | 8.548,48                    | D     | 93.050,02   | D     |
| 3.1.2.9.2.13.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAÚDE                                     | 84.501,54      | D     | 8.548,48                    | 0,00                       | 8.548,48                    | D     | 93.050,02   | D     |
| 3.1.2.9.2.13.05 | IPES SAÚDE PATRONAL                                              | 84.501,54      | D     | 8.548,48                    | 0,00                       | 8.548,48                    | D     | 93.050,02   | D     |
| 3.1.2.9.2.99.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR                          | 0,00           | C     | 8.548,48                    | 8.548,48                   | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 3.1.2.9.2.99.01 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS                                        | 0,00           | C     | 8.548,48                    | 8.548,48                   | 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   | 73.897,51      | D     | 13.063,62                   | 6.531,81                   | 6.531,81                    | D     | 80.429,32   | 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        |       |

49

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                   | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL  | C / D |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 3.1.9.2.0.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES                                | 58.433,50      | D     | 13.063,62                   | 6.531,81                   | 6.531,81                    | D     | 64.965,31    | D     |
| 3.1.9.2.1.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO                 | 58.433,50      | D     | 13.063,62                   | 6.531,81                   | 6.531,81                    | D     | 64.965,31    | D     |
| 3.1.9.2.1.96.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS                                        | 58.433,50      | D     | 6.531,81                    | 0,00                       | 6.531,81                    | D     | 64.965,31    | D     |
| 3.1.9.2.1.96.01 | PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES                 | 58.433,50      | D     | 6.531,81                    | 0,00                       | 6.531,81                    | D     | 64.965,31    | D     |
| 3.1.9.2.1.99.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS A CLASSIFICAR                          | 0,00           | C     | 6.531,81                    | 6.531,81                   | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 3.1.9.2.1.99.01 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS                                        | 0,00           | C     | 6.531,81                    | 6.531,81                   | 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                                  | 2.273,30       | D     | 227,33                      | 0,00                       | 227,33                      | D     | 2.500,63     | D     |
| 3.2.4.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                                        | 2.273,30       | D     | 227,33                      | 0,00                       | 227,33                      | D     | 2.500,63     | D     |
| 3.2.4.9.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                                 | 2.273,30       | D     | 227,33                      | 0,00                       | 227,33                      | D     | 2.500,63     | D     |
| 3.2.4.9.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 2.273,30       | D     | 227,33                      | 0,00                       | 227,33                      | D     | 2.500,63     | D     |
| 3.2.4.9.1.08.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                                    | 2.273,30       | D     | 227,33                      | 0,00                       | 227,33                      | D     | 2.500,63     | D     |
| 3.2.4.9.1.08.80 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                             | 2.273,30       | D     | 227,33                      | 0,00                       | 227,33                      | D     | 2.500,63     | D     |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                             | 2.318.812,01   | D     | 530.991,00                  | 225.723,94                 | 305.267,06                  | D     | 2.624.079,07 | D     |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 306.792,34     | D     | 61.748,68                   | 16.617,30                  | 45.131,38                   | D     | 351.923,72   | D     |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                                         | 306.792,34     | D     | 61.748,68                   | 16.617,30                  | 45.131,38                   | D     | 351.923,72   | D     |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                          | 306.792,34     | D     | 61.748,68                   | 16.617,30                  | 45.131,38                   | D     | 351.923,72   | D     |
| 3.3.1.1.1.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 306.792,34     | D     | 45.131,38                   | 0,00                       | 45.131,38                   | D     | 351.923,72   | D     |
| 3.3.1.1.1.30.04 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                                         | 17.735,85      | D     | 15.047,30                   | 0,00                       | 15.047,30                   | D     | 32.783,15    | D     |
| 3.3.1.1.1.30.15 | MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                       | 0,00           |       | 1.570,00                    | 0,00                       | 1.570,00                    | D     | 1.570,00     | D     |
| 3.3.1.1.1.30.87 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                                 | 289.056,49     | D     | 28.514,08                   | 0,00                       | 28.514,08                   | D     | 317.570,57   | D     |
| 3.3.1.1.1.99.00 | MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR                                          | 0,00           | C     | 16.617,30                   | 16.617,30                  | 0,00                        |       | 0,00         |       |

 FERNANDO

680

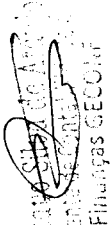


| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                               | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL  | C / D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 3.3.2.3.1.35.01 | 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 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                                                  | 466.094,61     | D     | 51.788,29                   | 0,00                       | 51.788,29                   | D     | 517.882,90   | D     |
| 3.3.2.3.1.37.01 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL   | 241.131,24     | D     | 26.792,36                   | 0,00                       | 26.792,36                   | D     | 267.923,60   | D     |
| 3.3.2.3.1.37.03 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA                          | 224.963,37     | D     | 24.995,93                   | 0,00                       | 24.995,93                   | D     | 249.959,30   | D     |
| 3.3.2.3.1.39.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                                   | 912.407,23     | D     | 92.950,45                   | 0,00                       | 92.950,45                   | D     | 1.005.357,68 | D     |
| 3.3.2.3.1.39.01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                                   | 12.893,60      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 12.893,60    | D     |
| 3.3.2.3.1.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                         | 12.209,11      | D     | 2.154,89                    | 0,00                       | 2.154,89                    | D     | 14.364,00    | 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                                                      | 8.644,35       | D     | 1.245,20                    | 0,00                       | 1.245,20                    | D     | 9.889,55     | 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 IMOVEIS                                            | 399.497,69     | D     | 16.663,65                   | 0,00                       | 16.663,65                   | D     | 416.161,34   | D     |
| 3.3.2.3.1.39.17 | MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 50.820,16      | D     | 12.798,00                   | 0,00                       | 12.798,00                   | D     | 63.618,16    | D     |
| 3.3.2.3.1.39.19 | MANUT. CONSERV. VEICULOS                                                | 102.358,50     | D     | 35.295,00                   | 0,00                       | 35.295,00                   | D     | 137.653,50   | D     |
| 3.3.2.3.1.39.20 | MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS                                      | 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     | 157,19                      | 0,00                       | 157,19                      | D     | 610,89       | 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                                   | 10.840,93      | D     | 425,79                      | 0,00                       | 425,79                      | D     | 11.266,72    | D     |
| 3.3.2.3.1.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                            | 94.715,10      | D     | 15.694,73                   | 0,00                       | 15.694,73                   | D     | 110.409,83   | D     |
| 3.3.2.3.1.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                               | 96.144,54      | D     | 1.121,23                    | 0,00                       | 1.121,23                    | D     | 97.265,77    | 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                              | 41.307,46      | D     | 4.108,20                    | 0,00                       | 4.108,20                    | D     | 45.415,66    | D     |
| 3.3.2.3.1.39.48 | SERVIÇOS DE SELEÇÃO, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E DE MONITORES            | 8.705,78       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 8.705,78     | D     |
| 3.3.2.3.1.39.58 | TELEFONIA FIXA                                                          | 17.414,41      | D     | 2.308,00                    | 0,00                       | 2.308,00                    | D     | 19.722,41    | D     |
| 3.3.2.3.1.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO                     | 5.012,31       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 5.012,31     | D     |

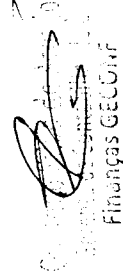
| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                               | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|-------------|-------|
| 3.3.2.3.1.39.69 | SEGUROS EM GERAL                                                        | 397,20         | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 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     | 663,58                      | 0,00                       | 663,58                      | D     | 6.405,09    | 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     |
| 3.3.2.3.1.39.93 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                        | 1.848,00       | D     | 314,99                      | 0,00                       | 314,99                      | D     | 2.162,99    | 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                        |       | 285,00      | D     |
| 3.3.2.3.1.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ             | 3.332,46       | D     | 499,20                      | 0,00                       | 499,20                      | D     | 3.831,66    | D     |
| 3.3.2.3.1.40.04 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE                                                  | 0,00           |       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 3.3.2.3.1.40.06 | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS     | 2.567,68       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 2.567,68    | D     |
| 3.3.2.3.1.40.17 | COMUNICAÇÃO DE DADOS                                                    | 0,00           |       | 257,16                      | 0,00                       | 257,16                      | D     | 257,16      | D     |
| 3.3.2.3.1.40.23 | EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS                                         | 112,50         | D     | 112,50                      | 0,00                       | 0,00                        |       | 225,00      | D     |
| 3.3.2.3.1.40.27 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS                                   | 652,28         | D     | 129,54                      | 0,00                       | 129,54                      | D     | 781,82      | D     |
| 3.3.2.3.1.99.00 | SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR                    | 884,49         | D     | 206.578,83                  | 160.879,79                 | 45.699,04                   | D     | 46.583,53   | D     |
| 3.3.2.3.1.99.01 | SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA                                  | 884,49         | D     | 206.578,83                  | 160.879,79                 | 45.699,04                   | D     | 46.583,53   | D     |
| 3.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                          | 1.373,91       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 1.373,91    | D     |
| 3.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                | 1.373,91       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 1.373,91    | D     |
| 3.4.2.3.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS                | 1.373,91       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 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                        |       | 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                        |       | 1.373,91    | D     |
| 3.4.2.3.1.39.35 | MULTAS DEDUTÍVEIS                                                       | 1.373,91       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 1.373,91    | D     |
| 3.4.2.3.1.99.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS A              | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 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                        |       | 0,00        |       |
| 3.7.0.0.00.00   | TRIBUTÁRIAS                                                             | 11.439,31      | D     | 3.114,00                    | 1.557,00                   | 1.557,00                    | D     | 12.996,31   | D     |
| 3.7.2.0.00.00   | CONTRIBUIÇÕES                                                           | 11.439,31      | D     | 3.114,00                    | 1.557,00                   | 1.557,00                    | D     | 12.996,31   | D     |
| 3.7.2.1.00.00   | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                   | 11.439,31      | D     | 3.114,00                    | 1.557,00                   | 1.557,00                    | D     | 12.996,31   | D     |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                          | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL  | C / D |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 3.7.2.1.3.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO                                         | 11.439,31      | D     | 3.114,00                    | 1.557,00                   | 1.557,00                    | D     | 12.996,31    | D     |
| 3.7.2.1.3.47.00 | OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS                                                           | 11.439,31      | D     | 1.557,00                    | 0,00                       | 1.557,00                    | D     | 12.996,31    | D     |
| 3.7.2.1.3.47.03 | PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/PI/ICMS-EXPORTAÇÃO)             | 6.339,31       | D     | 717,00                      | 0,00                       | 717,00                      | D     | 7.056,31     | D     |
| 3.7.2.1.3.47.18 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV. TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    | 5.100,00       | D     | 840,00                      | 0,00                       | 840,00                      | D     | 5.940,00     | D     |
| 3.7.2.1.3.99.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR                                                | 0,00           | C     | 1.557,00                    | 1.557,00                   | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 3.7.2.1.3.99.01 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                              | 0,00           | C     | 1.557,00                    | 1.557,00                   | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                          | 50.840,16      | D     | 5.394,31                    | 0,00                       | 5.394,31                    | D     | 56.234,47    | D     |
| 3.9.1.0.0.00.00 | PREMIAÇÕES                                                                         | 6.300,00       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 6.300,00     | D     |
| 3.9.1.9.0.00.00 | OUTRAS PREMIAÇÕES                                                                  | 6.300,00       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 6.300,00     | 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                                        | 44.540,16      | D     | 5.394,31                    | 0,00                       | 5.394,31                    | D     | 49.934,47    | D     |
| 3.9.9.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS         | 44.540,16      | D     | 5.394,31                    | 0,00                       | 5.394,31                    | D     | 49.934,47    | D     |
| 3.9.9.1.00.00   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 44.540,16      | D     | 5.394,31                    | 0,00                       | 5.394,31                    | D     | 49.934,47    | D     |
| 3.9.9.1.1.49.00 | AUXÍLIOS TRANSPORTE                                                                | 35.279,65      | D     | 5.394,31                    | 0,00                       | 5.394,31                    | D     | 40.673,96    | D     |
| 3.9.9.1.1.49.01 | AUXÍLIOS TRANSPORTE                                                                | 35.279,65      | D     | 5.394,31                    | 0,00                       | 5.394,31                    | D     | 40.673,96    | D     |
| 3.9.9.1.1.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                        | 9.260,51       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 9.260,51     | D     |
| 3.9.9.1.1.93.95 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                 | 9.260,51       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 9.260,51     | D     |
| 3.9.9.1.1.99.00 | VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A                          | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 3.9.9.1.1.99.01 | 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                                                   | 8.339.984,53   | C     | 730.831,94                  | 2.239.657,02               | 1.508.825,08                | C     | 9.848.809,61 | C     |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                                    | 595.914,61     | C     | 180,72                      | 66.794,60                  | 66.613,88                   | C     | 662.528,49   | C     |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                              | 595.914,61     | C     | 180,72                      | 66.794,60                  | 66.613,88                   | C     | 662.528,49   | C     |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE                        | 595.914,61     | C     | 180,72                      | 66.794,60                  | 66.613,88                   | C     | 662.528,49   | C     |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO       | 595.914,61     | C     | 180,72                      | 66.794,60                  | 66.613,88                   | C     | 662.528,49   | C     |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                   | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL   | C / D |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|---------------|-------|
| 4.3.3.1.1.22.00 | SERVIÇOS TECNOLÓGICOS                                                       | 595.914,61     | C     | 180,72                      | 66.794,60                  | 66.613,88                   | C     | 662.528,49    | C     |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                             | 15.747,48      | C     | 0,00                        | 5.203,23                   | 5.203,23                    | C     | 20.950,71     | C     |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | 15.747,48      | C     | 0,00                        | 5.203,23                   | 5.203,23                    | C     | 20.950,71     | C     |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                          | 15.747,48      | C     | 0,00                        | 5.203,23                   | 5.203,23                    | C     | 20.950,71     | C     |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                           | 15.747,48      | C     | 0,00                        | 5.203,23                   | 5.203,23                    | C     | 20.950,71     | C     |
| 4.4.5.1.1.09.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 15.747,48      | C     | 0,00                        | 5.203,23                   | 5.203,23                    | C     | 20.950,71     | C     |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                       | 7.450.658,26   | C     | 730.651,22                  | 2.167.078,38               | 1.436.427,16                | C     | 8.887.085,42  | C     |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                          | 6.009.808,96   | C     | 0,00                        | 543.254,96                 | 543.254,96                  | C     | 6.553.063,92  | C     |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                       | 6.009.808,96   | C     | 0,00                        | 543.254,96                 | 543.254,96                  | C     | 6.553.063,92  | C     |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS          | 6.009.808,96   | C     | 0,00                        | 543.254,96                 | 543.254,96                  | C     | 6.553.063,92  | C     |
| 4.5.1.1.2.01.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ORGÃO CENTRAL                       | 2.734.095,47   | C     | 0,00                        | 233.254,96                 | 233.254,96                  | C     | 2.967.350,43  | C     |
| 4.5.1.1.2.01.01 | COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ORGÃO CENTRAL                                   | 2.734.095,47   | C     | 0,00                        | 233.254,96                 | 233.254,96                  | C     | 2.967.350,43  | C     |
| 4.5.1.1.2.02.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS                          | 3.275.713,49   | C     | 0,00                        | 310.000,00                 | 310.000,00                  | C     | 3.585.713,49  | C     |
| 4.5.1.1.2.02.01 | REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO                                                 | 3.275.713,49   | C     | 0,00                        | 310.000,00                 | 310.000,00                  | C     | 3.585.713,49  | C     |
| 4.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                          | 1.440.849,30   | C     | 730.651,22                  | 1.623.823,42               | 893.172,20                  | C     | 2.334.021,50  | C     |
| 4.5.2.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                                  | 1.440.849,30   | C     | 730.651,22                  | 1.623.823,42               | 893.172,20                  | C     | 2.334.021,50  | C     |
| 4.5.2.3.3.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO                             | 1.440.849,30   | C     | 730.651,22                  | 1.623.823,42               | 893.172,20                  | C     | 2.334.021,50  | C     |
| 4.5.2.3.3.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                                        | 1.440.849,30   | C     | 730.651,22                  | 1.623.823,42               | 893.172,20                  | C     | 2.334.021,50  | C     |
| 4.5.2.3.3.01.99 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                                 | 1.440.849,30   | C     | 730.651,22                  | 1.623.823,42               | 893.172,20                  | C     | 2.334.021,50  | C     |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS               | 277.664,18     | C     | 0,00                        | 580,81                     | 580,81                      | C     | 278.244,99    | C     |
| 4.6.4.0.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                      | 277.664,18     | C     | 0,00                        | 580,81                     | 580,81                      | C     | 278.244,99    | C     |
| 4.6.4.0.1.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                       | 277.664,18     | C     | 0,00                        | 580,81                     | 580,81                      | C     | 278.244,99    | C     |
| 4.6.4.0.1.16.00 | DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS COMPONENTES DO BALANÇO FINANCEIRO(F)            | 277.664,18     | C     | 0,00                        | 580,81                     | 580,81                      | C     | 278.244,99    | C     |
| 4.6.4.0.1.16.01 | DESINCORPORA PASSIVO(F)                                                     | 277.664,18     | C     | 0,00                        | 580,81                     | 580,81                      | C     | 278.244,99    | C     |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                          | 22.473.297,18  | D     | 2.742.423,56                | 10.174,80                  | 2.732.248,76                | D     | 25.205.545,94 | D     |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                                          | 22.376.168,87  | D     | 2.742.423,56                | 10.174,80                  | 2.732.248,76                | D     | 25.108.417,63 | D     |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                          | 22.376.168,87  | D     | 2.742.423,56                | 10.174,80                  | 2.732.248,76                | D     | 25.108.417,63 | D     |
| 5.2.2.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000                                | 11.908.122,50  | D     | 1.652.073,56                | 0,00                       | 1.652.073,56                | D     | 13.560.196,06 | D     |

  
 Custódia do Ativo  
 Finanças GECON

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                          | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL   | C / D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|---------------|-------|
| 5.2.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100 | 11.908.122,50  | D     | 1.652.073,56                | 0,00                       | 1.652.073,56                | D     | 13.560.196,06 | D     |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                           | 10.468.046,37  | D     | 1.090.350,00                | 10.174,80                  | 1.080.175,20                | D     | 11.548.221,57 | D     |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                                               | 10.468.046,37  | D     | 1.090.350,00                | 10.174,80                  | 1.080.175,20                | D     | 11.548.221,57 | D     |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR                              | 10.468.046,37  | D     | 1.090.350,00                | 10.174,80                  | 1.080.175,20                | D     | 11.548.221,57 | D     |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS                                                | 3.812.880,15   | D     | 77.891,87                   | 0,00                       | 77.891,87                   | D     | 3.890.772,02  | D     |
| 5.2.2.9.2.01.02 | REFORÇO DE EMPENHOS                                                | 8.879.577,65   | D     | 1.012.458,13                | 0,00                       | 1.012.458,13                | D     | 9.892.035,78  | D     |
| 5.2.2.9.2.01.09 | *ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                              | 2.224.411,43   | C     | 0,00                        | 10.174,80                  | 10.174,80                   | C     | 2.234.586,23  | C     |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 1950000000                             | 97.128,31      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 97.128,31     | D     |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 1952000000                             | 97.128,31      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 97.128,31     | D     |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS 1952100000                              | 97.128,31      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 97.128,31     | D     |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                  | 22.473.297,18  | C     | 7.414.928,38                | 10.147.177,14              | 2.732.248,76                | C     | 25.205.545,94 | C     |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                              | 22.376.168,87  | C     | 7.414.928,38                | 10.147.177,14              | 2.732.248,76                | C     | 25.108.417,63 | C     |
| 6.2.1.0.00.00   | EXECUÇÃO DA RECEITA                                                | 0,00           | D     | 2.426.653,19                | 2.426.653,19               | 0,00                        | D     | 0,00          | D     |
| 6.2.1.1.00.00   | RECEITA A REALIZAR                                                 | 2.052.511,39   | D     | 1.695.821,25                | 730.831,94                 | 964.989,31                  | D     | 3.017.500,70  | D     |
| 6.2.1.1.1.00.00 | RECEITA A REALIZAR 1911100000                                      | 2.052.511,39   | D     | 1.695.821,25                | 730.831,94                 | 964.989,31                  | D     | 3.017.500,70  | D     |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA                                                  | 2.052.511,39   | C     | 730.831,94                  | 1.695.821,25               | 964.989,31                  | C     | 3.017.500,70  | C     |
| 6.2.1.2.1.00.00 | RECEITA REALIZADA 1911400000                                       | 2.052.511,39   | C     | 730.831,94                  | 1.695.821,25               | 964.989,31                  | C     | 3.017.500,70  | C     |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                                | 22.376.168,87  | C     | 4.988.275,19                | 7.720.523,95               | 2.732.248,76                | C     | 25.108.417,63 | C     |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                                        | 11.908.122,50  | C     | 2.980.030,66                | 4.632.104,22               | 1.652.073,56                | C     | 13.560.196,06 | C     |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL 2921100000                                      | 1.440.076,13   | C     | 1.090.350,00                | 1.662.248,36               | 571.898,36                  | C     | 2.011.974,49  | C     |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO                                                  | 10.468.046,37  | C     | 1.889.680,66                | 2.969.855,86               | 1.080.175,20                | C     | 11.548.221,57 | C     |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 2921301000                            | 528.847,52     | C     | 811.101,54                  | 1.092.250,00               | 281.148,46                  | C     | 809.995,98    | C     |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 2921302000                             | 9.939.198,85   | C     | 1.900,00                    | 800.926,74                 | 799.026,74                  | C     | 10.738.225,59 | C     |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000           | 9.180.413,86   | C     | 0,00                        | 1.076.679,12               | 1.076.679,12                | C     | 10.257.092,98 | C     |
| 6.2.2.1.3.98.00 | *CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS                      | 9.180.413,86   | D     | 1.076.679,12                | 0,00                       | 1.076.679,12                | D     | 10.257.092,98 | D     |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                           | 10.468.046,37  | C     | 2.008.244,53                | 3.088.419,73               | 1.080.175,20                | C     | 11.548.221,57 | C     |
| 6.2.2.9.2.00.00 | CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO                   | 10.468.046,37  | C     | 2.008.244,53                | 3.088.419,73               | 1.080.175,20                | C     | 11.548.221,57 | C     |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS                                            | 528.847,52     | C     | 811.101,54                  | 1.092.250,00               | 281.148,46                  | C     | 809.995,98    | C     |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                | 528.847,52     | C     | 811.101,54                  | 1.092.250,00               | 281.148,46                  | C     | 809.995,98    | C     |

  
Finanças GECOM

56  
R

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                           | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL    | C / D |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|----------------|-------|
| 6.2.2.9.2.02.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101                                       | 9.939.198,85   | C     | 1.197.142,99                | 1.996.169,73               | 799.026,74                  | C     | 10.738.225,59  | C     |
| 6.2.2.9.2.02.01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                         | 758.784,99     | C     | 1.078.579,12                | 800.926,74                 | 277.652,38                  | D     | 481.132,61     | C     |
| 6.2.2.9.2.02.02 | EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000                                   | 7.996.040,62   | C     | 118.563,87                  | 1.076.679,12               | 958.115,25                  | C     | 8.954.155,87   | C     |
| 6.2.2.9.2.02.03 | EMPENHOS RETIDOS 296730000                                          | 1.184.373,24   | C     | 0,00                        | 118.563,87                 | 118.563,87                  | C     | 1.302.937,11   | C     |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000                                | 97.128,31      | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | C     | 97.128,31      | C     |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000                                | 97.128,31      | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | C     | 97.128,31      | C     |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000                                    | 11.825,81      | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | C     | 11.825,81      | C     |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS                                                | 85.302,50      | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | C     | 85.302,50      | C     |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                                 | 214.191.209,87 | D     | 16.504.503,07               | 6.288.551,08               | 10.215.951,99               | D     | 224.407.161,86 | D     |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS                                                     | 47.359.343,83  | D     | 4.404,46                    | 0,00                       | 4.404,46                    | D     | 47.363.748,29  | D     |
| 7.1.1.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                              | 47.359.343,83  | D     | 4.404,46                    | 0,00                       | 4.404,46                    | D     | 47.363.748,29  | D     |
| 7.1.1.2.0.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES               | 47.359.343,83  | D     | 4.404,46                    | 0,00                       | 4.404,46                    | D     | 47.363.748,29  | D     |
| 7.1.1.2.3.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER UNIÃO | 47.359.343,83  | D     | 4.404,46                    | 0,00                       | 4.404,46                    | D     | 47.363.748,29  | D     |
| 7.1.1.2.3.01.00 | DIREITOS CONVENIADOS                                                | 47.359.343,83  | D     | 4.404,46                    | 0,00                       | 4.404,46                    | D     | 47.363.748,29  | D     |
| 7.1.1.2.3.01.01 | CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS                                       | 14.154.361,79  | D     | 4.404,46                    | 0,00                       | 4.404,46                    | D     | 14.158.766,25  | D     |
| 7.1.1.2.3.01.02 | CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS-SALDO 2014                            | 33.204.982,04  | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | D     | 33.204.982,04  | D     |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                            | 54.450.804,98  | D     | 6.801.591,59                | 730.831,94                 | 6.070.759,65                | D     | 60.521.564,63  | D     |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                     | 30.634.559,98  | D     | 3.497.444,47                | 730.831,94                 | 2.766.612,53                | D     | 33.401.172,51  | D     |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                             | 30.634.559,98  | D     | 3.497.444,47                | 730.831,94                 | 2.766.612,53                | D     | 33.401.172,51  | D     |
| 7.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                         | 30.634.559,98  | D     | 3.497.444,47                | 730.831,94                 | 2.766.612,53                | D     | 33.401.172,51  | D     |
| 7.2.3.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                                    | 23.816.245,00  | D     | 3.304.147,12                | 0,00                       | 3.304.147,12                | D     | 27.120.392,12  | D     |
| 7.2.3.2.0.00.00 | CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES            | 23.816.245,00  | D     | 3.304.147,12                | 0,00                       | 3.304.147,12                | D     | 27.120.392,12  | D     |
| 7.2.3.2.1.00.00 | CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS                                     | 11.908.122,50  | D     | 1.652.073,56                | 0,00                       | 1.652.073,56                | D     | 13.560.196,06  | D     |
| 7.2.3.2.1.01.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000                                         | 11.908.122,50  | D     | 1.652.073,56                | 0,00                       | 1.652.073,56                | D     | 13.560.196,06  | D     |
| 7.2.3.2.1.01.01 | COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100                              | 11.908.122,50  | D     | 1.652.073,56                | 0,00                       | 1.652.073,56                | D     | 13.560.196,06  | D     |
| 7.2.3.2.3.00.00 | CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE                             | 11.908.122,50  | D     | 1.652.073,56                | 0,00                       | 1.652.073,56                | D     | 13.560.196,06  | D     |
| 7.2.3.2.3.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000                               | 11.908.122,50  | D     | 1.652.073,56                | 0,00                       | 1.652.073,56                | D     | 13.560.196,06  | D     |
| 7.2.3.2.3.01.01 | COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101                     | 11.908.122,50  | D     | 1.652.073,56                | 0,00                       | 1.652.073,56                | D     | 13.560.196,06  | D     |
| 7.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                    | 112.381.061,06 | D     | 9.698.507,02                | 5.557.719,14               | 4.140.787,88                | D     | 116.521.848,94 | D     |

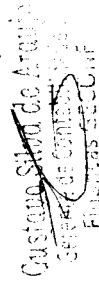
| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                      | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL    | C / D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|----------------|-------|
| 7.9.1.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA                      | 96.871.713,35  | D     | 7.699.305,56                | 5.519.596,44               | 2.179.709,12                | D     | 99.051.422,47  | D     |
| 7.9.1.1.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                | 27.219.502,56  | D     | 6.399.530,60                | 5.519.596,44               | 879.934,16                  | D     | 28.099.436,72  | D     |
| 7.9.1.1.1.00.00 | CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS                                               | 26.320.982,67  | D     | 3.535.567,17                | 2.547.763,45               | 987.803,72                  | D     | 27.308.796,39  | D     |
| 7.9.1.1.2.00.00 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO                                    | 898.509,89     | D     | 2.863.963,43                | 2.971.832,99               | 107.869,56                  | C     | 790.640,33     | D     |
| 7.9.1.2.0.00.00 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS                        | 69.649.714,79  | D     | 1.299.774,96                | 0,00                       | 1.299.774,96                | D     | 70.949.489,75  | D     |
| 7.9.1.9.0.00.00 | CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA                         | 2.496,00       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | D     | 2.496,00       | D     |
| 7.9.1.9.2.00.00 | CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO                  | 2.496,00       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | D     | 2.496,00       | D     |
| 7.9.8.0.0.00.00 | CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                    | 15.509.347,71  | D     | 1.999.201,46                | 38.122,70                  | 1.961.078,76                | D     | 17.470.426,47  | D     |
| 7.9.8.1.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO                          | 15.509.347,71  | D     | 1.999.201,46                | 38.122,70                  | 1.961.078,76                | D     | 17.470.426,47  | D     |
| 7.9.8.1.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                     | 7.055.117,66   | D     | 748.654,32                  | 38.122,70                  | 710.531,62                  | D     | 7.765.649,28   | D     |
| 7.9.8.1.1.99.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                    | 7.055.117,66   | D     | 748.654,32                  | 38.122,70                  | 710.531,62                  | D     | 7.765.649,28   | D     |
| 7.9.8.1.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                     | 8.454.230,05   | D     | 1.250.547,14                | 0,00                       | 1.250.547,14                | D     | 9.704.777,19   | D     |
| 7.9.8.1.2.99.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                    | 8.454.230,05   | D     | 1.250.547,14                | 0,00                       | 1.250.547,14                | D     | 9.704.777,19   | D     |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDITORES                                                           | 214.191.209,87 | C     | 21.922.891,64               | 32.138.843,63              | 10.215.951,99               | C     | 224.407.161,86 | C     |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                                   | 47.359.343,83  | C     | 2.354.474,64                | 2.358.879,10               | 4.404,46                    | C     | 47.363.748,29  | C     |
| 8.1.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                            | 47.359.343,83  | C     | 2.354.474,64                | 2.358.879,10               | 4.404,46                    | C     | 47.363.748,29  | C     |
| 8.1.1.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS                         | 47.359.343,83  | C     | 2.354.474,64                | 2.358.879,10               | 4.404,46                    | C     | 47.363.748,29  | C     |
| 8.1.1.2.3.00.00 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS | 47.359.343,83  | C     | 2.354.474,64                | 2.358.879,10               | 4.404,46                    | C     | 47.363.748,29  | C     |
| 8.1.1.2.3.01.00 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS                                                          | 47.359.343,83  | C     | 2.354.474,64                | 2.358.879,10               | 4.404,46                    | C     | 47.363.748,29  | C     |
| 8.1.1.2.3.01.01 | CONVÊNIOS A RECEBER                                                            | 15.306.589,20  | C     | 1.623.823,42                | 730.651,22                 | 893.172,20                  | D     | 14.413.417,00  | C     |
| 8.1.1.2.3.01.02 | CONVÊNIOS RECEBIDOS A COMPROVAR                                                | 32.052.754,63  | C     | 730.651,22                  | 1.628.227,88               | 897.576,66                  | C     | 32.950.331,29  | C     |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                           | 54.450.804,98  | C     | 11.071.694,34               | 17.142.453,99              | 6.070.759,65                | C     | 60.521.564,63  | C     |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                   | 30.634.559,98  | C     | 3.686.991,76                | 6.453.604,29               | 2.766.612,53                | C     | 33.401.172,51  | C     |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                        | 30.634.559,98  | C     | 3.686.991,76                | 6.453.604,29               | 2.766.612,53                | C     | 33.401.172,51  | C     |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                     | 2.284.044,73   | D     | 1.821.181,94                | 2.249.831,82               | 428.649,88                  | C     | 1.855.394,85   | D     |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR                    | 304.114,60     | C     | 1.086.853,92                | 1.090.350,00               | 3.496,08                    | C     | 307.610,68     | C     |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS                          | 16.132.180,01  | C     | 740.833,20                  | 1.296.490,96               | 555.657,76                  | C     | 16.687.837,77  | C     |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                           | 16.482.310,10  | C     | 38.122,70                   | 1.816.931,51               | 1.778.808,81                | C     | 18.261.118,91  | C     |

58  
2

Controlador Geral de Arquivo  
Carla de Contabilidade  
Financeiro DECONT

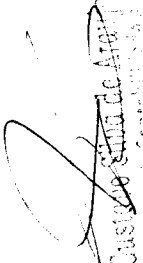
| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                            | SALDO ANTERIOR | C/D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----|----------------|-----|
| 8.2.3.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                                      | 23.816.245,00  | C   | 7.384.702,58                | 10.688.849,70              | 3.304.147,12                | C   | 27.120.392,12  | C   |
| 8.2.3.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS   | 23.816.245,00  | C   | 7.384.702,58                | 10.688.849,70              | 3.304.147,12                | C   | 27.120.392,12  | C   |
| 8.2.3.2.1.00.00 | EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA                                        | 11.908.122,50  | C   | 4.632.104,22                | 6.284.177,78               | 1.652.073,56                | C   | 13.560.196,06  | C   |
| 8.2.3.2.1.01.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100                               | 0,00           | C   | 1.652.073,56                | 1.652.073,56               | 0,00                        |     | 0,00           |     |
| 8.2.3.2.1.02.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300             | 1.440.076,13   | C   | 1.090.350,00                | 1.662.248,36               | 571.898,36                  | C   | 2.011.974,49   | C   |
| 8.2.3.2.1.03.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE                                   | 10.468.046,37  | C   | 1.889.680,66                | 2.969.855,86               | 1.080.175,20                | C   | 11.548.221,57  | C   |
| 8.2.3.2.1.03.01 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400              | 528.847,52     | C   | 811.101,54                  | 1.092.250,00               | 281.148,46                  | C   | 809.995,98     | C   |
| 8.2.3.2.1.03.02 | COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500                 | 758.784,99     | C   | 1.078.579,12                | 800.926,74                 | 277.652,38                  | D   | 481.132,61     | C   |
| 8.2.3.2.1.03.03 | COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500                              | 9.180.413,86   | C   | 0,00                        | 1.076.679,12               | 1.076.679,12                | C   | 10.257.092,98  | C   |
| 8.2.3.2.3.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE                              | 11.908.122,50  | C   | 2.752.598,36                | 4.404.671,92               | 1.652.073,56                | C   | 13.560.196,06  | C   |
| 8.2.3.2.3.01.00 | COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101                                    | 0,00           | C   | 1.652.073,56                | 1.652.073,56               | 0,00                        |     | 0,00           |     |
| 8.2.3.2.3.02.00 | COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102                          | 1.440.076,13   | C   | 1.090.350,00                | 1.662.248,36               | 571.898,36                  | C   | 2.011.974,49   | C   |
| 8.2.3.2.3.03.00 | COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE                                     | 10.468.046,37  | C   | 10.174,80                   | 1.090.350,00               | 1.080.175,20                | C   | 11.548.221,57  | C   |
| 8.2.3.2.3.03.01 | COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104                           | 10.468.046,37  | C   | 10.174,80                   | 1.090.350,00               | 1.080.175,20                | C   | 11.548.221,57  | C   |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                     | 112.381.061,06 | C   | 8.496.722,66                | 12.637.510,54              | 4.140.787,88                | C   | 116.521.848,94 | C   |
| 8.9.1.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA            | 98.871.713,35  | C   | 8.458.599,96                | 10.638.309,08              | 2.179.709,12                | C   | 99.051.422,47  | C   |
| 8.9.1.1.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                      | 27.219.502,56  | C   | 7.260.840,96                | 8.140.775,12               | 879.934,16                  | C   | 28.089.436,72  | C   |
| 8.9.1.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS                    | 26.320.992,67  | C   | 3.351.171,00                | 4.338.974,72               | 987.803,72                  | C   | 27.308.796,39  | C   |
| 8.9.1.1.1.01.00 | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE                                     | 2.162.675,18   | D   | 1.531.758,68                | 2.241.557,02               | 709.798,34                  | C   | 1.452.876,84   | D   |
| 8.9.1.1.1.02.00 | RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS                         | 28.483.667,85  | C   | 1.819.412,32                | 2.087.417,70               | 278.005,38                  | C   | 28.761.673,23  | C   |
| 8.9.1.1.1.02.01 | RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO | 758.784,99     | C   | 1.078.579,12                | 800.926,74                 | 277.652,38                  | D   | 481.132,61     | C   |
| 8.9.1.1.1.02.02 | RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES             | 27.724.882,86  | C   | 740.833,20                  | 1.296.490,96               | 555.657,76                  | C   | 28.280.540,62  | C   |
| 8.9.1.1.2.00.00 | EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO            | 898.509,89     | C   | 3.909.669,96                | 3.801.800,40               | 107.869,56                  | D   | 790.640,33     | C   |
| 8.9.1.1.2.01.00 | SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO                                          | 598.228,81     | C   | 2.712.709,73                | 2.502.025,44               | 210.684,29                  | D   | 387.544,52     | C   |
| 8.9.1.1.2.02.00 | SALDO BANCÁRIO ALOCADO                                               | 300.281,08     | C   | 1.196.960,23                | 1.299.774,96               | 102.814,73                  | C   | 403.095,81     | C   |
| 8.9.1.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS              | 69.649.714,79  | C   | 1.196.960,23                | 2.496.735,19               | 1.299.774,96                | C   | 70.949.489,75  | C   |
| 8.9.1.2.1.00.00 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO              | 300.281,08     | C   | 1.196.960,23                | 1.299.774,96               | 102.814,73                  | C   | 403.095,81     | C   |
| 8.9.1.2.2.00.00 | RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO          | 69.349.433,71  | C   | 0,00                        | 1.196.960,23               | 1.196.960,23                | C   | 70.546.393,94  | C   |

CR-54

  
 Gustavo Silva de Araújo  
 Chefe de Controle Interno  
 Finanças Municipais

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                        | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL   | C / D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|---------------|-------|
| 8.9.1.9.0.00.00 | CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA                                        | 2.496,00       | C     | 798,77                      | 798,77                     | 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     | 798,77                      | 798,77                     | 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     | 798,77                      | 798,77                     | 0,00                        |       | 0,00          |       |
| 8.9.8.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                      | 15.509.347,71  | C     | 38.122,70                   | 1.999.201,46               | 1.961.078,76                | C     | 17.470.426,47 | C     |
| 8.9.8.1.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO                            | 15.509.347,71  | C     | 38.122,70                   | 1.999.201,46               | 1.961.078,76                | C     | 17.470.426,47 | C     |
| 8.9.8.1.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                       | 7.054.452,73   | C     | 38.122,70                   | 748.654,32                 | 7.10.531,62                 | C     | 7.764.984,35  | C     |
| 8.9.8.1.1.01.00 | RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES                                                         | 1.271.040,91   | C     | 0,00                        | 118.563,87                 | 118.563,87                  | C     | 1.389.604,78  | C     |
| 8.9.8.1.1.01.01 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS                               | 673.766,18     | C     | 0,00                        | 69.302,88                  | 69.302,88                   | C     | 743.069,06    | C     |
| 8.9.8.1.1.01.02 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)                            | 392.357,20     | C     | 0,00                        | 37.954,15                  | 37.954,15                   | C     | 430.311,35    | C     |
| 8.9.8.1.1.01.11 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCEITO FINANPREV/FUNPREV       | 102.149,39     | C     | 0,00                        | 10.330,94                  | 10.330,94                   | C     | 112.480,33    | 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                                                   | 2.147,06       | C     | 0,00                        | 336,00                     | 336,00                      | C     | 2.483,06      | C     |
| 8.9.8.1.1.01.32 | RETENÇÃO IR DE TERCEIROS                                                         | 4.422,40       | C     | 0,00                        | 639,90                     | 639,90                      | C     | 5.062,30      | 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                        | 0,01                       | 0,01                        | C     | 664,94        | C     |
| 8.9.8.1.1.03.01 | DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)                                                        | 664,93         | C     | 0,00                        | 0,01                       | 0,01                        | C     | 664,94        | C     |
| 8.9.8.1.1.11.00 | RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS                                                | 5.782.746,89   | C     | 38.122,70                   | 630.090,44                 | 591.967,74                  | C     | 6.374.714,63  | C     |
| 8.9.8.1.1.11.09 | BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)                                  | 3.734.239,64   | C     | 0,00                        | 301.031,21                 | 301.031,21                  | C     | 4.035.270,85  | C     |
| 8.9.8.1.1.11.21 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                  | 2.048.507,25   | C     | 38.122,70                   | 329.059,23                 | 290.936,53                  | C     | 2.339.443,78  | C     |
| 8.9.8.1.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                       | 8.454.894,98   | C     | 0,00                        | 1.250.547,14               | 1.250.547,14                | C     | 9.705.442,12  | C     |
| 8.9.8.1.2.01.00 | RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES                                                     | 1.267.696,40   | C     | 0,00                        | 110.161,95                 | 110.161,95                  | C     | 1.377.858,35  | C     |
| 8.9.8.1.2.01.01 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV | 705.813,64     | C     | 0,00                        | 60.925,31                  | 60.925,31                   | C     | 766.738,95    | C     |
| 8.9.8.1.2.01.02 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV                             | 433.316,05     | C     | 0,00                        | 37.973,88                  | 37.973,88                   | C     | 471.289,93    | C     |
| 8.9.8.1.2.01.11 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO                               | 111.642,22     | C     | 0,00                        | 10.286,86                  | 10.286,86                   | C     | 121.929,08    | 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                                               | 3.636,01       | C     | 0,00                        | 336,00                     | 336,00                      | C     | 3.972,01      | C     |

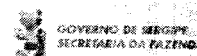
| CONTA           | DESCRIÇÃO                                             | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL  | C / D |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 8.9.8.1.2.01.32 | RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS                          | 4.422,40       | C     | 0,00                        | 639,90                     | 639,90                      | C     | 5.062,30     | C     |
| 8.9.8.1.2.02.00 | BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO              | 364.996,78     | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 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                        | 580,81                     | 580,81                      | C     | 1.245,74     | C     |
| 8.9.8.1.2.03.01 | BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)                       | 664,93         | C     | 0,00                        | 580,81                     | 580,81                      | C     | 1.245,74     | C     |
| 8.9.8.1.2.11.00 | CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS                    | 6.821.536,87   | C     | 0,00                        | 1.139.804,38               | 1.139.804,38                | C     | 7.961.341,25 | C     |
| 8.9.8.1.2.11.05 | APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135) | 0,00           |       | 0,00                        | 3.314,24                   | 3.314,24                    | C     | 3.314,24     | C     |
| 8.9.8.1.2.11.09 | APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180) | 3.534.728,36   | C     | 0,00                        | 301.031,21                 | 301.031,21                  | C     | 3.835.759,59 | C     |
| 8.9.8.1.2.11.21 | APLICAÇÃO FINANCEIRA                                  | 3.286.808,49   | C     | 0,00                        | 835.458,93                 | 835.458,93                  | C     | 4.122.267,42 | C     |

  
 Custódio Silva de Araújo  
 Gerente de Contabilidade e  
 Finanças (0620016)

62



Terça-Feira, 10 de Dezembro de 2019 - 12:30:55 v3909-v02-p iGesp01



GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

Menu Principal (p) &gt; Consultar Despesa Empenhada por Unidade Gestora

Meus Favoritos (x)

## Consultar Despesa Empenhada por Unidade Gestora

7131012

Exercício: 2019

Unidade Gestora: 192021 IPTS Gestão: 19202 - IPTS

Intervalo do Valor: [ ] [ ]

Empenhado Atual: [ ] [ ]

Período do Empenho: 01/11/2019 a 30/11/2019

Tipo do Empenho: \* Empenho \* Parcial \* Todas Anulado: Total \* Parcial \* Sem Anulação \* Todas

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

Modalidade de Licitação: -- Todos --

Liquidação: -- Com saldo -- Sem saldo \* Todos

Situação do Empenho: Previsão de Desembolso: -- Com saldo -- Sem saldo \* Todos

Pagamento: -- Com saldo -- Sem saldo \* Todos

Anulação: -- Com saldo -- Sem saldo \* Todos

Unidade Orçamentária: [ ]

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     |
|----|--------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------|----------|
| 1  | 2019NE001047 | 01/11/2019      | 05.423.953/0001-11 | OM MOVEL S.A                                                                    | OM MOVEL S.A                                                                    | 589,74                  | 0,00        | 589,74                                  | 167,16    | 167,16   |
| 2  | 2019NE001048 | 01/11/2019      | 33.900.113/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S.A                                                         | TELEMAR NORTE LESTE S.A                                                         | 4.747,86                | 0,00        | 4.747,86                                | 2.308,60  | 2.308,60 |
| 3  | 2019NE001048 | 01/11/2019      | 33.900.113/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S.A                                                         | TELEMAR NORTE LESTE S.A                                                         | 512,10                  | 0,00        | 512,10                                  | 257,16    | 257,16   |
| 4  | 2019NE001047 | 01/11/2019      | 15.679.055/0001-55 | LOCALIZA RENT A CAR S/A                                                         | LOCALIZA RENT A CAR S/A                                                         | 3.959,00                | 0,00        | 3.959,00                                | 1.900,00  | 1.900,00 |
| 5  | 2019NE001046 | 01/11/2019      | 04.476.325/0001-57 | ALOCAR LOCADORA DE VEICULOS MAQ E                                               | ALOCAR LOCADORA DE VEICULOS MAQ E                                               | 2.836,00                | 0,00        | 2.836,00                                | 0,00      | 0,00     |
| 6  | 2019NE000399 | 04/11/2019      | 01.390.399/0001-82 | EQUIPAMENTOS LTDA                                                               | EQUIPAMENTOS LTDA                                                               | 1.148,00                | 0,00        | 1.148,00                                | 1.148,00  | 1.148,00 |
| 7  | 2019NE001099 | 04/11/2019      | 04.824.267/0001-80 | LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA                                             | LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA                                             | 2.982,00                | 0,00        | 2.982,00                                | 1.492,00  | 0,00     |
| 8  | 2019NE000399 | 04/11/2019      | 01.390.399/0001-82 | MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME                                       | MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME                                       | 708,40                  | 0,00        | 708,40                                  | 708,40    | 0,00     |
| 9  | 2019NE001001 | 05/11/2019      | 30.479.120/0001-64 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI                                                  | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI                                                  | 298,50                  | 0,00        | 298,50                                  | 298,50    | 298,50   |
| 10 | 2019NE001002 | 05/11/2019      | 30.479.120/0001-64 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI                                                  | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI                                                  | 298,50                  | 0,00        | 298,50                                  | 298,50    | 298,50   |
| 11 | 2019NE001013 | 07/11/2019      | 32.782.338/0001-29 | MOVIDROLAR LTDA ME                                                              | MOVIDROLAR LTDA ME                                                              | 650,00                  | 0,00        | 650,00                                  | 650,00    | 650,00   |
| 12 | 2019NE001012 | 07/11/2019      | 25.398.752/0001-83 | CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTO                                             | CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTO 02426184566                                 | 7.400,00                | 7.400,00    | 0,00                                    | 0,00      | 0,00     |
| 13 | 2019NE001025 | 08/11/2019      | 02.677.635/0001-53 | MAYKAS COM DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA                                         | MAYKAS COM DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA                                         | 6.347,86                | 0,00        | 6.347,86                                | 0,00      | 0,00     |
| 14 | 2019NE001020 | 08/11/2019      | 25.398.752/0001-83 | CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTO                                             | CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTO 02426184566                                 | 1.800,00                | 0,00        | 1.800,00                                | 0,00      | 0,00     |
| 15 | 2019NE001003 | 12/11/2019      | 23.201.966/0001-32 | LUIZ FERNANDES SANTOS JUNIOR                                                    | LUIZ FERNANDES SANTOS JUNIOR 01643749542                                        | 3.400,00                | 0,00        | 3.400,00                                | 0,00      | 0,00     |
| 16 | 2019NE001035 | 12/11/2019      | 23.201.966/0001-32 | LUIZ FERNANDES SANTOS JUNIOR                                                    | LUIZ FERNANDES SANTOS JUNIOR 01643749542                                        | 450,00                  | 0,00        | 450,00                                  | 0,00      | 0,00     |
| 17 | 2019NE001034 | 12/11/2019      | 23.201.966/0001-32 | LUIZ FERNANDES SANTOS JUNIOR                                                    | LUIZ FERNANDES SANTOS JUNIOR 01643749542                                        | 450,00                  | 0,00        | 450,00                                  | 0,00      | 0,00     |
| 18 | 2019NE001037 | 13/11/2019      | 02.405.020/0001-79 | MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI                                                | MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI                                                | 13.000,00               | 0,00        | 13.000,00                               | 0,00      | 0,00     |
| 19 | 2019NE001045 | 13/11/2019      | 00.399.022/0004-02 | PRC ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA                                          | PRC ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA                                          | 116,00                  | 0,00        | 116,00                                  | 0,00      | 0,00     |
| 20 | 2019NE001044 | 16/11/2019      | 04.279.374/0001-49 | AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP                               | AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP                               | 107,60                  | 0,00        | 107,60                                  | 107,60    | 107,60   |
| 21 | 2019NE001029 | 19/11/2019      | 07.748.837/0001-82 | METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA                                  | METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA                                  | 3.585,63                | 0,00        | 3.585,63                                | 3.585,63  | 0,00     |
| 22 | 2019NE001041 | 18/11/2019      | 02.081.582/0001-63 | W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME                | W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME                | 72,60                   | 0,00        | 72,60                                   | 72,60     | 72,60    |
| 23 | 2019NE001040 | 18/11/2019      | 02.081.582/0001-63 | W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME                | W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME                | 72,60                   | 0,00        | 72,60                                   | 72,60     | 0,00     |
| 24 | 2019NE001042 | 19/11/2019      | 26.728.117/0001-80 | R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME                                                  | R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME                                                  | 1.463,75                | 0,00        | 1.463,75                                | 1.463,75  | 0,00     |
| 25 | 2019NE001043 | 19/11/2019      | 26.728.117/0001-80 | R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME                                                  | R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME                                                  | 1.463,75                | 0,00        | 1.463,75                                | 1.463,75  | 1.463,75 |
| 26 | 2019NE001057 | 20/11/2019      | 48.659.502/0001-55 | FUNDACAO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ DE QUEIROZ                                    | FUNDACAO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ DE QUEIROZ                                    | 126,00                  | 0,00        | 126,00                                  | 126,00    | 0,00     |
| 27 | 2019NE001050 | 20/11/2019      | 00.662.276/0001-43 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO | 730,00                  | 0,00        | 730,00                                  | 0,00      | 0,00     |
| 28 | 2019NE001054 | 21/11/2019      | 48.659.502/0001-55 | FUNDACAO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ DE QUEIROZ                                    | FUNDACAO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ DE QUEIROZ                                    | 740,00                  | 0,00        | 740,00                                  | 740,00    | 0,00     |
| 29 | 2019NE001060 | 22/11/2019      | 14.783.249/0001-50 | MENDLAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA                                       | MENDLAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA                                       | 1.180,95                | 0,00        | 1.180,95                                | 0,00      | 0,00     |

Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças SECONF

|                        |              |            |                    |                                                              |           |          |           |           |          |
|------------------------|--------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
| 1                      | 2019NE001065 | 22/11/2019 | 39.456.766/0001-46 | MICHELE ROLEMBERG DA SILVA 75512833568                       | 585,00    | 0,00     | 585,00    | 0,00      | 0,00     |
| 2                      | 2019NE001067 | 22/11/2019 | 14.783.243/0001-58 | MENDLAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA                    | 540,00    | 0,00     | 540,00    | 0,00      | 0,00     |
| 3                      | 2019NE001068 | 22/11/2019 | 14.783.243/0001-58 | MENDLAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA                    | 343,80    | 0,00     | 343,80    | 0,00      | 0,00     |
| 4                      | 2019NE001071 | 25/11/2019 | 07.766.831/0001-09 | INDUSLAB NORDESTE COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | 809,00    | 0,00     | 809,00    | 0,00      | 0,00     |
| 5                      | 2019NE001079 | 25/11/2019 | 02.729.627/0001-47 | REDE METROLOGICA DO ESTADO DE SAO PAULO                      | 745,00    | 0,00     | 745,00    | 745,00    | 745,00   |
| 6                      | 2019NE001080 | 26/11/2019 | 05.897.927/0001-61 | MEDIO STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS                     | 1.321,00  | 0,00     | 1.321,00  | 0,00      | 0,00     |
| 7                      | 2019NE001079 | 26/11/2019 | 14.783.243/0001-58 | HOSPITALARES LTDA-EPP                                        | 4.100,00  | 0,00     | 4.100,00  | 0,00      | 0,00     |
| 8                      | 2019NE001108 | 27/11/2019 | 05.269.788/0001-56 | MENDLAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA                    | 6.480,00  | 0,00     | 6.480,00  | 0,00      | 0,00     |
| 9                      | 2019NE001054 | 28/11/2019 | 25.348.120/0001-02 | TOP MOVEIS LTDA                                              | 3.300,00  | 0,00     | 3.300,00  | 0,00      | 0,00     |
| 10                     | 2019NE001102 | 29/11/2019 | 29.569.154/0001-80 | MARCIO VINICIUS ALMEIDA SANTOS                               | 1.176,00  | 0,00     | 1.176,00  | 0,00      | 0,00     |
| 11                     | 2019NE001100 | 29/11/2019 | 21.045.862/0001-61 | JURANILSON FIRMINO DOS SANTOS                                | 2.549,85  | 0,00     | 2.549,85  | 0,00      | 0,00     |
| 12                     | 2019NE001101 | 29/11/2019 | 10.139.520/0001-82 | SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA                             | 1.050,00  | 0,00     | 1.050,00  | 1.050,00  | 0,00     |
| Valor Total da Pagina: |              |            |                    |                                                              | 83.998,22 | 7.400,00 | 76.598,22 | 16.826,85 | 9.406,30 |

Valores totais relativos ao Filtro

Total Empenhado Atual: R\$ 76.598,22

Total Liquidado Atual: R\$ 18.626,85

Total Pago Atual: R\$ 5.406,30

Valores totais relativos à Unidade Gestora escolhida

Total Empenhado Atual: R\$ 11.619.049,94

Total Liquidado Atual: R\$ 11.002.877,72 (94,70% do Empenhado)

Total Pago Atual: R\$ 9.908.866,52 (86,60% do Liquidado)

Total Anulado: R\$ 7.400,00

Saldo a Liquidar: R\$ 57.967,54

Saldo a Pagar Liquidado: R\$ 9.222,36

Total Anulado: R\$ 2.262.454,74

Saldo a Liquidar: R\$ 618.171,22

Saldo a Pagar Liquidado: R\$ 1.124.011,20

Registros 1 de 41

Extrato 12

Assinatura do Responsável  
 Unidade e  
 GECONF



# EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : ITPS

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

PERÍODO : 01/11/2019 a 30/11/2019

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2019

19/2021 - ITPS

| OB                                     | TIPO | PD       | DATA/HORA  |         | SITUAÇÃO | EMPENHO      |            |            | CREDOR           | VALOR (R\$)                                              |           |
|----------------------------------------|------|----------|------------|---------|----------|--------------|------------|------------|------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
|                                        |      |          | LANÇAMENTO | RETORNO |          | NÚMERO       | NAT. DESP. | FONTE      |                  |                                                          |           |
| 001 - 3611 - 6488 - 2 - Conta Pagadora |      |          |            |         |          |              |            |            |                  |                                                          |           |
| OB001466                               | 17   | PD001491 | 01/11/2019 | ---     | Paga     | 2019NE000435 | 339039     | 0224005002 | 03/06/2019 09:07 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                                  | 2.403,55  |
| OB001470                               | 17   | PD001521 | 04/11/2019 | ---     | Paga     | 2019NE000051 | 339014     | 0224005002 | 23/01/2019 08:27 | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                         | 1.060,93  |
| OB001474                               | 17   | PD001544 | 06/11/2019 | ---     | Paga     | 2019NE000788 | 339039     | 0224005002 | 04/09/2019 11:03 | J.C.J. IMPRESSAO DIGITAL LTDA                            | 314,99    |
| OB001471                               | 17   | PD001542 | 06/11/2019 | ---     | Paga     | 2019NE000023 | 339033     | 0224005002 | 22/01/2019 10:26 | PROPAG TURISMO LTDA-EPP                                  | 1.354,84  |
| OB001475                               | 17   | PD001543 | 06/11/2019 | ---     | Paga     | 2019NE000983 | 339039     | 0224005002 | 31/10/2019 08:50 | METRICA ENGENHARIA EIRELI                                | 1.200,00  |
| OB001472                               | 17   | PD001552 | 08/11/2019 | ---     | Paga     | 2019NE000051 | 339014     | 0224005002 | 23/01/2019 08:27 | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                         | 496,83    |
| OB001465                               | 17   | PD001550 | 08/11/2019 | ---     | Paga     | 2019NE001002 | 339030     | 0224005002 | 06/11/2019 09:09 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI                           | 298,50    |
| OB001467                               | 17   | PD001555 | 08/11/2019 | ---     | Paga     | 2019NE000237 | 339039     | 0224005002 | 18/03/2019 11:17 | RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME             | 209,84    |
| OB001468                               | 17   | PD001554 | 08/11/2019 | ---     | Paga     | 2019NE000019 | 339037     | 0224005002 | 22/01/2019 10:25 | SACEL-SERVIÇO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA | 18.638,52 |
| OB001469                               | 17   | PD001553 | 08/11/2019 | ---     | Paga     | 2019NE000112 | 339037     | 0224005002 | 01/02/2019 07:57 | PRIMA SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME             | 13.604,36 |
| OB001473                               | 17   | PD001551 | 08/11/2019 | ---     | Paga     | 2019NE000050 | 339014     | 0224005002 | 23/01/2019 08:26 | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                         | 10.360,50 |
| OB001515                               | 17   | PD001566 | 12/11/2019 | ---     | Paga     | 2019NE000012 | 339047     | 0224005002 | 22/01/2019 10:23 | DELEGACIA DA REC FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU            | 26,30     |
| OB001516                               | 17   | PD001569 | 12/11/2019 | ---     | Paga     | 2019NE000015 | 339039     | 0224005002 | 22/01/2019 10:24 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE                       | 1.421,23  |
| OB001509                               | 17   | PD001562 | 12/11/2019 | ---     | Paga     | 2019NE000023 | 339033     | 0224005002 | 22/01/2019 10:26 | PROPAG TURISMO LTDA-EPP                                  | 1.593,58  |
| OB001510                               | 17   | PD001563 | 12/11/2019 | ---     | Paga     | 2019NE000016 | 339039     | 0224005002 | 22/01/2019 10:24 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A            | 1.245,20  |
| OB001511                               | 17   | PD001564 | 12/11/2019 | ---     | Paga     | 2019NE000199 | 339073     | 0224005002 | 08/03/2019 11:24 | SAMAM LOCADORA LTDA                                      | 5.960,95  |
| OB001512                               | 17   | PD001565 | 12/11/2019 | ---     | Paga     | 2019NE000017 | 339039     | 0224005002 | 22/01/2019 10:25 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A            | 15.894,73 |
| OB001513                               | 17   | PD001566 | 12/11/2019 | ---     | Paga     | 2019NE000050 | 339040     | 0224005002 | 15/10/2019 11:57 | SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE                             | 112,50    |
| OB001514                               | 17   | PD001567 | 12/11/2019 | ---     | Paga     | 2019NE000300 | 339039     | 0224005002 | 17/04/2019 08:22 | MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA           | 35.295,00 |
| OB001526                               | 17   | PD001574 | 13/11/2019 | ---     | Paga     | 2019NE000022 | 339039     | 0224005002 | 22/01/2019 10:26 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                               | 14.473,44 |
| OB001527                               | 17   | PD001573 | 13/11/2019 | ---     | Paga     | 2019NE000050 | 339014     | 0224005002 | 23/01/2019 08:26 | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                         | 6.315,75  |
| OB001532                               | 17   | PD001580 | 14/11/2019 | ---     | Paga     | 2019NE000208 | 339039     | 0224005002 | 08/03/2019 12:22 | P J REFEICOES COLETIVAS LTDA                             | 94,62     |
| OB001533                               | 17   | PD001581 | 14/11/2019 | ---     | Paga     | 2019NE000636 | 339030     | 0224005002 | 29/07/2019 12:42 | MAXIGAS COM DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA                 | 15.047,30 |
| OB001529                               | 17   | PD001577 | 14/11/2019 | ---     | Paga     | 2019NE000841 | 446052     | 0224005002 | 18/09/2019 08:07 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS                                | 1.498,00  |
| OB001530                               | 17   | PD001578 | 14/11/2019 | ---     | Paga     | 2019NE000053 | 339039     | 0224005002 | 23/01/2019 08:19 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA            | 683,58    |
| OB001531                               | 17   | PD001579 | 14/11/2019 | ---     | Paga     | 2019NE000207 | 339030     | 0224005002 | 08/03/2019 12:22 | P J REFEICOES COLETIVAS LTDA                             | 30,00     |
| OB001539                               | 17   | PD001582 | 19/11/2019 | ---     | Paga     | 2019NE000652 | 339030     | 0224005002 | 01/08/2019 11:34 | CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTO 02426184566          | 4.400,00  |



# EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : ITPS

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2019

| 192021 - ITPS                            |      |          |            |                    |                  |          |              |            |            | EMPENHO          |                                                                 | CREDOR    | VALOR (R\$) |
|------------------------------------------|------|----------|------------|--------------------|------------------|----------|--------------|------------|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| OR                                       | TIPO | PD       | LANÇAMENTO | DATA/HORA<br>ENVIO | RETORNO          | SITUAÇÃO | NÚMERO       | NAT. DESP. | FONTE      | DT. GERAÇÃO      |                                                                 |           |             |
| 08001537                                 | 17   | PD001586 | 21/11/2019 | ---                | ---              | Paga     | 2019NE000420 | 339040     | 0224005002 | 29/05/2019 09:58 | PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI             | 129,54    |             |
| 08001538                                 | 17   | PD001587 | 21/11/2019 | ---                | ---              | Paga     | 2019NE000011 | 319086     | 0224005002 | 22/01/2019 10:21 | SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA                                  | 6.531,81  |             |
| 08001539                                 | 17   | PD001585 | 21/11/2019 | ---                | ---              | Paga     | 2019NE000767 | 339030     | 0224005002 | 02/09/2019 12:09 | RAIMUNDO DOS SANTOS JUNIOR                                      | 1.400,00  |             |
| 08001550                                 | 17   | PD001585 | 22/11/2019 | ---                | ---              | Paga     | 2019NE000014 | 339039     | 0224005002 | 22/01/2019 10:24 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                     | 4.108,20  |             |
| 08001551                                 | 17   | PD001586 | 25/11/2019 | ---                | ---              | Paga     | 2019NE000050 | 339014     | 0224005002 | 23/01/2019 08:26 | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                                | 2.458,50  |             |
| 08001553                                 | 17   | PD001588 | 25/11/2019 | ---                | ---              | Paga     | 2019NE000052 | 339036     | 0224005002 | 23/01/2019 08:27 | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                                | 2.347,30  |             |
| 08001552                                 | 17   | PD001587 | 25/11/2019 | ---                | ---              | Paga     | 2019NE000051 | 339014     | 0224005002 | 23/01/2019 08:27 | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                                | 1.103,90  |             |
| 08001556                                 | 17   | PD001608 | 26/11/2019 | ---                | ---              | Paga     | 2019NE000050 | 339014     | 0224005002 | 23/01/2019 08:26 | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                                | 708,00    |             |
| 08001557                                 | 17   | PD001609 | 26/11/2019 | ---                | ---              | Paga     | 2019NE000051 | 339014     | 0224005002 | 23/01/2019 08:27 | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                                | 729,50    |             |
| 08001554                                 | 17   | PD001606 | 26/11/2019 | ---                | ---              | Paga     | 2019NE001047 | 339039     | 0224005002 | 19/11/2019 11:20 | OI MOVEL S.A.                                                   | 157,19    |             |
| 08001555                                 | 17   | PD001607 | 26/11/2019 | ---                | ---              | Paga     | 2019NE001046 | 339040     | 0224005002 | 19/11/2019 11:13 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                                         | 257,16    |             |
| 08001581                                 | 17   | PD001676 | 26/11/2019 | ---                | ---              | Paga     | 2019NE000800 | 339030     | 0224005002 | 05/09/2019 12:24 | W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME | 363,20    |             |
| 08001559                                 | 17   | PD001616 | 26/11/2019 | ---                | ---              | Paga     | 2019NE001646 | 339039     | 0224005002 | 19/11/2019 11:20 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                                         | 2.308,00  |             |
| 08001560                                 | 17   | PD001617 | 28/11/2019 | ---                | ---              | Paga     | 2019NE000018 | 339036     | 0224005002 | 22/01/2019 10:25 | PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA                              | 10.120,00 |             |
| 08001561                                 | 17   | PD001618 | 28/11/2019 | ---                | ---              | Paga     | 2019NE001041 | 339030     | 0224005002 | 19/11/2019 10:18 | W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME | 72,60     |             |
| 08001565                                 | 17   | PD001622 | 28/11/2019 | ---                | ---              | Paga     | 2019NE000937 | 339030     | 0224005002 | 11/10/2019 08:54 | W.M.W. COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA-ME                  | 105,00    |             |
| 08001564                                 | 17   | PD001621 | 28/11/2019 | ---                | ---              | Paga     | 2019NE000935 | 339030     | 0224005002 | 11/10/2019 08:54 | W.M.W. COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA-ME                  | 215,00    |             |
| 08001562                                 | 17   | PD001619 | 28/11/2019 | ---                | ---              | Paga     | 2019NE000728 | 339030     | 0224005002 | 22/08/2019 10:45 | PAULO JORGE SILVA-ME                                            | 785,00    |             |
| 08001558                                 | 17   | PD001615 | 28/11/2019 | ---                | ---              | Paga     | 2019NE001070 | 339039     | 0224005002 | 26/11/2019 07:42 | REDE METROLOGICA DO ESTADO DE SAO PAULO                         | 745,00    |             |
| 08001563                                 | 17   | PD001620 | 28/11/2019 | ---                | ---              | Paga     | 2019NE001027 | 339033     | 0224005002 | 12/11/2019 09:31 | LOCALIZA RENT A CAR S/A                                         | 1.900,00  |             |
| 047 - 14 - 24400315 - 5 - Conta Pagadora |      |          |            |                    |                  |          |              |            |            |                  |                                                                 |           |             |
| 08001448                                 | 13   | PD001486 | 04/11/2019 | 04/11/2019 17:05   | 06/11/2019 23:30 | Paga     | 2019NE000002 | 319013     | 0101000000 | 22/01/2019 10:17 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                         | 514,16    |             |
| 08001456                                 | 12   | PD001489 | 08/11/2019 | 08/11/2019 17:05   | 08/11/2019 23:30 | Paga     | 2019NE000821 | 339030     | 0270000000 | 11/09/2019 11:19 | LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME                            | 59,40     |             |
| 08001457                                 | 11   | PD001505 | 08/11/2019 | 08/11/2019 17:05   | 12/11/2019 23:30 | Paga     | ---          | ---        | ---        | ---              | ARACAUJACARD LTDA                                               | 2.880,00  |             |
| 08001458                                 | 12   | PD001535 | 08/11/2019 | 08/11/2019 17:05   | 08/11/2019 23:30 | Paga     | ---          | ---        | ---        | ---              | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                                 | 621,30    |             |
| 08001459                                 | 12   | PD001531 | 08/11/2019 | 08/11/2019 17:05   | 08/11/2019 23:30 | Paga     | ---          | ---        | ---        | ---              | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                                 | 18,60     |             |
| 08001460                                 | 11   | PD001523 | 08/11/2019 | 08/11/2019 17:05   | 12/11/2019 23:30 | Paga     | 2019NE000964 | 339030     | 0101000000 | 22/10/2019 11:46 | PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA                          | 390,00    |             |
| 08001455                                 | 12   | PD001529 | 08/11/2019 | 08/11/2019 17:05   | 08/11/2019 23:30 | Paga     | 2019NE000109 | 339036     | 0101000000 | 31/01/2019 09:21 | GUTEMBERG DANTAS FERNANDES                                      | 401,17    |             |



# EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : ITPS

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

PERÍODO : 01/11/2019 a 30/11/2019

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2019

19/2021 - ITPS

| OB        | TIPO | PD        | DATA / HORA |                  | SITUAÇÃO         | EMPENHO |              |            | DT. GERAÇÃO | CREDOR                                                        | VALOR (R\$) |
|-----------|------|-----------|-------------|------------------|------------------|---------|--------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
|           |      |           | LANÇAMENTO  | ENVIO            |                  | RETORNO | NÚMERO       | NAT. DESP. |             |                                                               |             |
| OB0001461 | 23   | PD0001549 | 11/11/2019  | 11/11/2019 17:05 | 11/11/2019 23:30 | Paga    | ---          | ---        | ---         | INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE     | 172.348,18  |
| OB0001491 | 12   | PD0001507 | 12/11/2019  | 12/11/2019 17:05 | 12/11/2019 23:30 | Paga    | ---          | ---        | ---         | SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVIDORES PÚBLICOS ESTADO SE     | 1.500,02    |
| OB0001501 | 12   | PD0001519 | 12/11/2019  | 12/11/2019 17:05 | 12/11/2019 23:30 | Paga    | ---          | ---        | ---         | INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE | 98,46       |
| OB0001485 | 12   | PD0001500 | 12/11/2019  | 12/11/2019 17:05 | 12/11/2019 23:30 | Paga    | ---          | ---        | ---         | ODONTO SERV                                                   | 177,05      |
| OB0001484 | 12   | PD0001499 | 12/11/2019  | 12/11/2019 17:05 | 12/11/2019 23:30 | Paga    | ---          | ---        | ---         | SINDICATO DOS TRABALHADORES DE AGUA SERV.ESS.GEST SE          | 31,43       |
| OB0001483 | 12   | PD0001498 | 12/11/2019  | 12/11/2019 17:05 | 12/11/2019 23:30 | Paga    | ---          | ---        | ---         | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC                    | 245,99      |
| OB0001482 | 12   | PD0001497 | 12/11/2019  | 12/11/2019 17:05 | 12/11/2019 23:30 | Paga    | ---          | ---        | ---         | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC                    | 16,61       |
| OB0001481 | 12   | PD0001496 | 12/11/2019  | 12/11/2019 17:05 | 12/11/2019 23:30 | Paga    | ---          | ---        | ---         | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC                    | 432,91      |
| OB0001493 | 12   | PD0001509 | 12/11/2019  | 12/11/2019 17:05 | 12/11/2019 23:30 | Paga    | ---          | ---        | ---         | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A                 | 200,16      |
| OB0001500 | 12   | PD0001518 | 12/11/2019  | 12/11/2019 17:05 | 12/11/2019 23:30 | Paga    | ---          | ---        | ---         | INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE | 135,01      |
| OB0001502 | 12   | PD0001520 | 12/11/2019  | 12/11/2019 17:05 | 12/11/2019 23:30 | Paga    | ---          | ---        | ---         | INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE | 1.770,07    |
| OB0001478 | 12   | PD0001493 | 12/11/2019  | 12/11/2019 17:05 | 12/11/2019 23:30 | Paga    | 2019NE000004 | 319113     | 0101000000  | INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE | 8.516,79    |
| OB0001486 | 12   | PD0001501 | 12/11/2019  | 12/11/2019 17:05 | 12/11/2019 23:30 | Paga    | ---          | ---        | ---         | PLANO VIDA                                                    | 33,00       |
| OB0001487 | 12   | PD0001502 | 12/11/2019  | 12/11/2019 17:05 | 12/11/2019 23:30 | Paga    | ---          | ---        | ---         | SERVIDONTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA LTDA            | 1.070,47    |
| OB0001488 | 12   | PD0001503 | 12/11/2019  | 12/11/2019 17:05 | 12/11/2019 23:30 | Paga    | ---          | ---        | ---         | BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A                                | 14.619,50   |
| OB0001489 | 12   | PD0001504 | 12/11/2019  | 12/11/2019 17:05 | 12/11/2019 23:30 | Paga    | ---          | ---        | ---         | ASSOCIACAO DOS GESTORES PUBLICOS EST DE SERGIPE               | 191,00      |
| OB0001490 | 12   | PD0001506 | 12/11/2019  | 12/11/2019 17:05 | 12/11/2019 23:30 | Paga    | ---          | ---        | ---         | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO ITPS                             | 217,63      |
| OB0001492 | 12   | PD0001508 | 12/11/2019  | 12/11/2019 17:05 | 12/11/2019 23:30 | Paga    | ---          | ---        | ---         | SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA                              | 103,60      |
| OB0001494 | 12   | PD0001510 | 12/11/2019  | 12/11/2019 17:05 | 12/11/2019 23:30 | Paga    | ---          | ---        | ---         | SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE                      | 70,00       |
| OB0001495 | 12   | PD0001511 | 12/11/2019  | 12/11/2019 17:05 | 12/11/2019 23:30 | Paga    | ---          | ---        | ---         | SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE                      | 372,54      |
| OB0001496 | 11   | PD0001512 | 12/11/2019  | 12/11/2019 17:05 | 14/11/2019 23:30 | Paga    | ---          | ---        | ---         | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.                              | 170,73      |
| OB0001497 | 12   | PD0001513 | 12/11/2019  | 12/11/2019 17:05 | 12/11/2019 23:30 | Paga    | ---          | ---        | ---         | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                               | 32.587,56   |
| OB0001498 | 12   | PD0001514 | 12/11/2019  | 12/11/2019 17:05 | 12/11/2019 23:30 | Paga    | ---          | ---        | ---         | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE          | 37.667,14   |
| OB0001499 | 12   | PD0001517 | 12/11/2019  | 12/11/2019 17:05 | 12/11/2019 23:30 | Paga    | ---          | ---        | ---         | INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE | 8.283,32    |
| OB0001476 | 12   | PD0001492 | 12/11/2019  | 12/11/2019 17:05 | 12/11/2019 23:30 | Paga    | 2019NE000005 | 319113     | 0101000000  | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE          | 75.734,28   |
| OB0001477 | 13   | PD0001559 | 12/11/2019  | 12/11/2019 17:05 | 14/11/2019 23:30 | Paga    | 2019NE000056 | 339047     | 0270000000  | DELEGACIA DA REC FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU                 | 690,70      |
| OB0001479 | 12   | PD0001494 | 12/11/2019  | 12/11/2019 17:05 | 12/11/2019 23:30 | Paga    | ---          | ---        | ---         | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO | 484,00      |
| OB0001480 | 12   | PD0001495 | 12/11/2019  | 12/11/2019 17:05 | 12/11/2019 23:30 | Paga    | ---          | ---        | ---         | OSAF-ORG SOC DE ASSIST A FAMILIA LTDA-ME                      | 804,15      |

66



# EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : IPTS

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

PERÍODO : 01/11/2019 a 30/11/2019

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2019

19/2021 - IPTS

| OB                                      | TIPO | PD       | LANÇAMENTO |                  | DATA/HORA        |       | RETORNO | SITUAÇÃO     | NÚMERO | EMPENHO    |                  | DT. GERAÇÃO                                               | CREDOR     | VALOR (R\$) |
|-----------------------------------------|------|----------|------------|------------------|------------------|-------|---------|--------------|--------|------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------|
|                                         |      |          | ENVIO      | RECEBIMENTO      | NAT. DESP.       | FONTE |         |              |        |            |                  |                                                           |            |             |
| O8001503                                | 11   | PD001556 | 13/11/2019 | 13/11/2019 17:05 | 18/11/2019 23:30 | 30    | Paga    | 2019NE000064 | 339039 | 0270000000 | 28/01/2019 07:53 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                                | 1.234,80   |             |
| O8001506                                | 12   | PD001560 | 13/11/2019 | 13/11/2019 17:05 | 13/11/2019 23:30 |       | Paga    | 2019NE000069 | 339014 | 0270000000 | 28/01/2019 08:47 | BRENDA SANTOS SILVA                                       | 1.210,00   |             |
| O8001505                                | 11   | PD001546 | 13/11/2019 | 13/11/2019 17:05 | 18/11/2019 23:30 |       | Paga    | 2019NE001001 | 339030 | 0270000000 | 06/11/2019 09:09 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI                            | 298,50     |             |
| O8001504                                | 12   | PD001547 | 13/11/2019 | 13/11/2019 17:05 | 13/11/2019 23:30 |       | Paga    | 2019NE000062 | 339037 | 0270000000 | 28/01/2019 07:52 | SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA  | 6.357,41   |             |
| O8001517                                | 11   | PD001548 | 14/11/2019 | 14/11/2019 17:05 | 18/11/2019 23:30 |       | Paga    | 2019NE000114 | 339037 | 0270000000 | 01/02/2019 12:59 | PRIMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME              | 12.888,00  |             |
| O8001519                                | 11   | PD001571 | 14/11/2019 | 14/11/2019 17:05 | 19/11/2019 23:38 |       | Paga    | 2019NE000209 | 339039 | 0270000000 | 08/03/2019 12:23 | P J REFEICOES COLETIVAS LTDA                              | 331,17     |             |
| O8001518                                | 11   | PD001570 | 14/11/2019 | 14/11/2019 17:05 | 19/11/2019 23:38 |       | Paga    | 2019NE000206 | 339030 | 0270000000 | 08/03/2019 12:22 | P J REFEICOES COLETIVAS LTDA                              | 105,00     |             |
| O8001520                                | 13   | PD001487 | 18/11/2019 | 18/11/2019 17:05 | 19/11/2019 23:38 |       | Paga    | 2019NE000606 | 319013 | 0101000000 | 22/01/2019 10:19 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                       | 11.744,69  |             |
| O8001521                                | 13   | PD001515 | 18/11/2019 | 18/11/2019 17:05 | 19/11/2019 23:38 |       | Paga    | ---          | ---    | ---        | ---              | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                       | 1.364,40   |             |
| O8001522                                | 13   | PD001516 | 18/11/2019 | 18/11/2019 17:05 | 19/11/2019 23:38 |       | Paga    | ---          | ---    | ---        | ---              | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                       | 3.343,14   |             |
| O8001523                                | 13   | PD001530 | 18/11/2019 | 18/11/2019 17:05 | 19/11/2019 23:38 |       | Paga    | ---          | ---    | ---        | ---              | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                       | 336,00     |             |
| O8001524                                | 13   | PD001540 | 18/11/2019 | 18/11/2019 17:05 | 19/11/2019 23:36 |       | Paga    | 2019NE000875 | 339047 | 0101000000 | 27/09/2019 07:53 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                       | 840,00     |             |
| O8001525                                | 13   | PD001541 | 18/11/2019 | 18/11/2019 17:05 | 19/11/2019 23:38 |       | Paga    | 2019NE000006 | 319013 | 0101000000 | 22/01/2019 10:19 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                       | 840,00     |             |
| O8001526                                | 12   | PD001575 | 18/11/2019 | 18/11/2019 17:05 | 18/11/2019 23:30 |       | Paga    | ---          | ---    | ---        | ---              | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE      | 106,74     |             |
| O8001535                                | 12   | PD001564 | 22/11/2019 | 22/11/2019 17:05 | 22/11/2019 23:33 |       | Paga    | 2019NE000063 | 339033 | 0270000000 | 28/01/2019 07:53 | PROPAG TURISMO LTDA-EPP                                   | 1.311,74   |             |
| O8001541                                | 12   | PD001594 | 25/11/2019 | 25/11/2019 17:05 | 25/11/2019 23:33 |       | Paga    | 2019NE000109 | 339036 | 0101000000 | 31/01/2019 09:21 | DANILO SILVINO BARRETO                                    | 413,45     |             |
| O8001540                                | 12   | PD001470 | 25/11/2019 | 25/11/2019 17:05 | 25/11/2019 23:33 |       | Paga    | 2019NE000697 | 319011 | 0101000000 | 03/10/2019 09:50 | BRUNA CRISTINA NUNES PINTO                                | 374,80     |             |
| O8001549                                | 23   | PD001605 | 27/11/2019 | 27/11/2019 17:05 | 27/11/2019 23:37 |       | Paga    | ---          | ---    | ---        | ---              | INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE | 128.683,03 |             |
| O47 - 29 - 2440393 - 7 - Conta Pagadora |      |          |            |                  |                  |       |         |              |        |            |                  |                                                           |            |             |
| O8001669                                | 17   | PD001709 | 29/11/2019 | ---              | ---              | ---   | Paga    | 2019NE000977 | 339008 | 0101000000 | 30/10/2019 10:55 | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                 | 227,33     |             |
| O8001670                                | 17   | PD001710 | 29/11/2019 | ---              | ---              | ---   | Paga    | 2019NE000977 | 339008 | 0101000000 | 30/10/2019 10:55 | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                 | 227,33     |             |
| O8001668                                | 17   | PD001708 | 29/11/2019 | ---              | ---              | ---   | Paga    | 2019NE000693 | 339008 | 0101000000 | 29/01/2019 10:07 | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                 | 227,33     |             |
| O8001666                                | 17   | PD001706 | 29/11/2019 | ---              | ---              | ---   | Paga    | 2019NE000001 | 319011 | 0101000000 | 22/01/2019 10:16 | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                 | 283.595,92 |             |
| O8001665                                | 17   | PD001705 | 29/11/2019 | ---              | ---              | ---   | Paga    | 2019NE000687 | 339036 | 0101000000 | 09/08/2019 09:30 | PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA                        | 9.130,00   |             |
| O8001664                                | 17   | PD001704 | 29/11/2019 | ---              | ---              | ---   | Paga    | 2019NE000687 | 339036 | 0101000000 | 09/08/2019 09:30 | PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA                        | 9.323,67   |             |
| O8001663                                | 17   | PD001703 | 29/11/2019 | ---              | ---              | ---   | Paga    | 2019NE000687 | 339036 | 0101000000 | 09/08/2019 09:30 | PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA                        | 9.600,33   |             |
| O8001662                                | 17   | PD001702 | 29/11/2019 | ---              | ---              | ---   | Paga    | 2019NE000677 | 339049 | 0101000000 | 07/08/2019 10:13 | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                 | 5.394,31   |             |
| O8001661                                | 17   | PD001700 | 29/11/2019 | ---              | ---              | ---   | Paga    | 2019NE000677 | 339049 | 0101000000 | 07/08/2019 10:13 | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                 | 6.151,64   |             |

Gerado às 11:49:37, Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019

Responsável pela Impressão : GUSTAVO SILVA DE ARAUJO



# EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : ITPS

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES  
FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE  
PERÍODO : 01/11/2019 a 30/11/2019

EXERCÍCIO 2019  
19/2021 - ITPS

| OB                                        | TIPO | PD       | DATA / HORA |                  | SITUAÇÃO         | NÚMERO       | NAT. DESP. | EMPENHO |            | DI. GERAÇÃO                             | CREDOR                                               | VALOR (R\$)  |
|-------------------------------------------|------|----------|-------------|------------------|------------------|--------------|------------|---------|------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
|                                           |      |          | LANÇAMENTO  | ENVIO            |                  |              |            | RETORNO | FONTE      |                                         |                                                      |              |
| OB001660                                  | 17   | PD001701 | 29/11/2019  | ---              | ---              | 2019NE001677 | 336049     | ---     | 0101000000 | 07/08/2019 10:13                        | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO            | 4.770,69     |
| OB001667                                  | 17   | PD001707 | 29/11/2019  | ---              | ---              | 2019NE000001 | 319011     | ---     | 0101000000 | 22/01/2019 10:16                        | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO            | 286.603,92   |
| 047 - 29 - 24401286 - 3 - Contas Pagadora |      |          |             |                  |                  |              |            |         |            |                                         |                                                      |              |
| OB001451                                  | 11   | PD001525 | 06/11/2019  | 06/11/2019 17:05 | 08/11/2019 23:30 | 2019NE000900 | 336030     | ---     | 0270000000 | 03/10/2019 10:29                        | PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA               | 1.789,20     |
| OB001452                                  | 13   | PD001526 | 06/11/2019  | 06/11/2019 17:05 | 07/11/2019 23:31 | 2019NE000933 | 336030     | ---     | 0270000000 | 11/10/2019 08:53                        | QUIMILAB PRODUTOS DE QUIMICA FINA LTDA               | 267,84       |
| OB001453                                  | 13   | PD001527 | 06/11/2019  | 06/11/2019 17:05 | 07/11/2019 23:31 | 2019NE000961 | 336030     | ---     | 0270000000 | 22/10/2019 07:50                        | QUIMILAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA                   | 335,49       |
| OB001454                                  | 13   | PD001528 | 06/11/2019  | 06/11/2019 17:05 | 07/11/2019 23:31 | 2019NE000963 | 336030     | ---     | 0270000000 | 22/10/2019 08:01                        | QUIMILAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA                   | 380,92       |
| OB001449                                  | 12   | PD001522 | 06/11/2019  | 06/11/2019 17:05 | 06/11/2019 23:30 | 2019NE000234 | 336033     | ---     | 0270000000 | 18/03/2019 11:13                        | PROPAG TURISMO LTDA-EPP                              | 1.220,74     |
| OB001450                                  | 11   | PD001524 | 06/11/2019  | 06/11/2019 17:05 | 08/11/2019 23:30 | 2019NE000922 | 336030     | ---     | 0270000000 | 10/10/2019 09:53                        | PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA               | 410,00       |
| OB001464                                  | 11   | PD001556 | 11/11/2019  | 11/11/2019 17:05 | 13/11/2019 23:30 | 2019NE000901 | 336030     | ---     | 0270000000 | 03/10/2019 10:29                        | MENDLAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA            | 920,00       |
| OB001462                                  | 11   | PD001545 | 11/11/2019  | 11/11/2019 17:05 | 13/11/2019 23:30 | 2019NE000968 | 336030     | ---     | 0270000000 | 23/10/2019 10:59                        | INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | 340,00       |
| OB001463                                  | 11   | PD001557 | 11/11/2019  | 11/11/2019 17:05 | 13/11/2019 23:30 | 2019NE000497 | 336039     | ---     | 0270000000 | 17/06/2019 10:52                        | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                           | 555,41       |
| OB001508                                  | 11   | PD001572 | 13/11/2019  | 13/11/2019 17:05 | 14/11/2019 23:30 | 2019NE000899 | 336039     | ---     | 0270000000 | 03/10/2019 10:26                        | METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA       | 7.108,55     |
| OB001507                                  | 11   | PD001581 | 13/11/2019  | 13/11/2019 17:05 | 14/11/2019 23:30 | 2019NE000721 | 336039     | ---     | 0270000000 | 20/08/2019 08:34                        | METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA       | 5.689,45     |
| OB001534                                  | 13   | PD001576 | 19/11/2019  | 19/11/2019 17:05 | 20/11/2019 23:38 | 2019NE000960 | 336030     | ---     | 0270000000 | 21/10/2019 12:39                        | QUIMILAB PRODUTOS DE QUIMICA FINA LTDA               | 119,62       |
| OB001543                                  | 12   | PD001588 | 25/11/2019  | 25/11/2019 17:05 | 25/11/2019 23:33 | 2019NE000699 | 336030     | ---     | 0270000000 | 05/11/2019 11:21                        | MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME            | 1.149,00     |
| OB001546                                  | 12   | PD001581 | 25/11/2019  | 25/11/2019 17:05 | 25/11/2019 23:33 | 2019NE000227 | 336014     | ---     | 0270000000 | 15/03/2019 10:01                        | JOSE CARLOS BEZERRA BRAS                             | 88,50        |
| OB001547                                  | 12   | PD001582 | 25/11/2019  | 25/11/2019 17:05 | 25/11/2019 23:33 | 2019NE000227 | 336014     | ---     | 0270000000 | 15/03/2019 10:01                        | LUCAS CRUZ FONSECA                                   | 88,50        |
| OB001548                                  | 12   | PD001583 | 25/11/2019  | 25/11/2019 17:05 | 25/11/2019 23:33 | 2019NE000949 | 336030     | ---     | 0270000000 | 15/10/2019 11:57                        | MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME            | 1.499,50     |
| OB001542                                  | 11   | PD001583 | 25/11/2019  | 25/11/2019 17:05 | 27/11/2019 23:37 | 2019NE000830 | 446052     | ---     | 0270000000 | 16/09/2019 12:13                        | SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA                     | 4.559,09     |
| OB001545                                  | 12   | PD001590 | 25/11/2019  | 25/11/2019 17:05 | 25/11/2019 23:33 | 2019NE000227 | 336014     | ---     | 0270000000 | 15/03/2019 10:01                        | LUCAS CRUZ FONSECA                                   | 442,50       |
| OB001544                                  | 12   | PD001589 | 25/11/2019  | 25/11/2019 17:05 | 25/11/2019 23:33 | 2019NE000227 | 336014     | ---     | 0270000000 | 15/03/2019 10:01                        | JOSE CARLOS BEZERRA BRAS                             | 442,50       |
|                                           |      |          |             |                  |                  |              |            |         |            |                                         |                                                      |              |
| GERADAS:                                  |      |          | 0           | 0                | 100              | DEV. APÓS P. | 0          | 0       | 0          | QUANTIDADE DE ORDENS BANCARIAS:         |                                                      |              |
| EM REMESSA:                               |      |          | 0           | 0                | 0                | DEVOLVIDAS:  | 0          | 0       | 0          | VALOR DAS ORDENS BANCARIAS PAGAS (R\$): |                                                      |              |
|                                           |      |          |             |                  |                  |              |            |         |            |                                         |                                                      | 1.369.308,41 |

GUSTAVO SILVA DE ARAUJO  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças OECOF



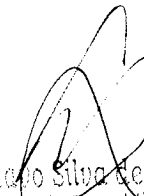
## RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

69  
2

### PARÂMETROS UTILIZADOS

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

| Título                                         | Exercício Atual |
|------------------------------------------------|-----------------|
| DÍVIDA FLUTUANTE - SALDO ANTERIOR E ACRÉSCIMOS | 1.322.397,35    |
| DÍVIDA FLUTUANTE - SALDO ANTERIOR              | 316.688,45      |
| RESTOS A PAGAR                                 | 97.128,31       |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                     | 97.128,31       |
| RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS                 | 0,00            |
| SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR                     | 0,00            |
| DEPOSITOS                                      | 219.560,14      |
| CONSIGNAÇÕES                                   | 146.504,20      |
| DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS                  | 73.055,94       |
| DEBITOS DE TESOURARIA                          | 0,00            |
| VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS                  | 0,00            |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO                | 0,00            |
| DÍVIDA FLUTUANTE - ACRÉSCIMOS                  | 1.005.708,90    |
| RESTOS A PAGAR                                 | 481.132,61      |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                     | 481.132,61      |
| SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR                     | 0,00            |
| DEPOSITOS                                      | 524.576,29      |
| CONSIGNAÇÕES                                   | 524.576,28      |
| DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS                  | 0,01            |
| DEBITOS DE TESOURARIA                          | 0,00            |
| VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS                  | 0,00            |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO                | 0,00            |
| DÍVIDA FLUTUANTE - BAIXAS E SALDO FINAL        | 1.137.394,44    |
| DÍVIDA FLUTUANTE - BAIXAS                      | 611.560,60      |
| RESTOS A PAGAR                                 | 85.302,50       |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                     | 85.302,50       |
| SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR                     | 0,00            |
| DEPOSITOS                                      | 526.258,10      |
| CONSIGNAÇÕES                                   | 525.677,29      |
| DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS                  | 580,81          |
| DEBITOS DE TESOURARIA                          | 0,00            |
| VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS                  | 0,00            |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO                | 0,00            |
| DÍVIDA FLUTUANTE - SALDO FINAL                 | 525.833,84      |
| RESTOS A PAGAR                                 | 481.132,61      |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                     | 481.132,61      |
| SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR                     | 0,00            |
| DEPOSITOS                                      | 44.701,23       |
| CONSIGNAÇÕES                                   | 41.386,99       |
| DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS                  | 3.314,24        |
| VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS                  | 0,00            |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO                | 0,00            |

  
Gustavo Silva de Araújo  
Chefe de Contabilidade e  
Finanças GECONF

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

PAGINA - 001  
 USUARIO - ITPSE033  
 EMGETIS - SCER1412  
 06/12/2019 - 12:48:00  
 REFERENCIA: NOV/2019

| GRU D E S C R I M I N A C A O<br>D O G R U P O | SALDOS ANTERIORES        | ENTRADAS NO PERIODO<br>ENTRADAS ATE O PERIODO | TOTAIS                   | SAIDAS NO PERIODO<br>SAIDAS ATE O PERIODO | SALDO ATUAL |
|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 01 - PRODUTOS QUIMICOS                         | 283.732,19<br>292.167,76 | 1.148,00<br>49.359,68                         | 284.880,19<br>341.527,44 | 8.276,50<br>64.923,75                     | 276.603,69  |
| 02 - MATERIAL DE LABORATORIO                   | 14.982,02<br>14.353,91   | 920,00<br>10.064,30                           | 15.902,02<br>24.418,21   | 1.585,55<br>10.101,74                     | 14.316,47   |
| 03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                              | 0,00        |
| 04 - GENEROS ALIMENTICIOS                      | 2.722,30<br>934,62       | 298,50<br>2.602,50                            | 3.020,80<br>3.537,12     | 3,88<br>520,20                            | 3.016,92    |
| 05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                    | 39.179,07<br>37.251,62   | 567,60<br>15.514,00                           | 39.746,67<br>52.765,62   | 2.137,87<br>15.156,82                     | 37.608,80   |
| 06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO         | 2.581,51<br>3.197,84     | 1.463,75<br>1.910,15                          | 4.045,26<br>5.107,99     | 117,89<br>1.180,62                        | 3.927,37    |
| 07 - MATERIAL ELETRICO                         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                              | 0,00        |
| 08 - DIVERSOS                                  | 5.228,91<br>2.064,96     | 0,00<br>4.026,38                              | 5.228,91<br>6.091,34     | 0,00<br>862,43                            | 5.228,91    |
| 09 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA             | 16.107,08<br>13.146,37   | 2.802,20<br>13.112,35                         | 18.909,28<br>26.258,72   | 976,65<br>8.326,09                        | 17.932,63   |
| 10 - VESTIARIO                                 | 1.618,12<br>1.767,49     | 0,00<br>0,00                                  | 1.618,12<br>1.767,49     | 0,00<br>149,37                            | 1.618,12    |
| 50 - Grupo nao cadastrado                      | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                              | 0,00        |
| 99 - ENTRADA DIRETA                            | 0,00<br>0,00             | 5.367,57<br>140.860,51                        | 5.367,57<br>140.860,51   | 5.367,57<br>140.860,51                    | 0,00        |
| TOTAL GERAL ==>                                | 366.151,20<br>364.884,57 | 12.567,62<br>237.449,87                       | 378.718,82<br>602.334,44 | 18.465,91<br>242.081,53                   | 360.252,91  |

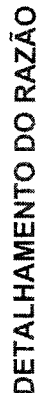
Gustavo Silva de Araujo  
 Gerente de Contabilidade e  
 Finanças GECONF

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

PAGINA - 001  
USUARIO - ITPSE033  
EMGETIS - SCER1412  
06/12/2019 - 12:48:18  
REFERENCIA: NOV/2019

| GRU D E S C R I M I N A C A O<br>D O G R U P O | SALDO: ANTERIORES        | ENTRADAS NO PERIODO<br>ENTRADAS ATE O PERIODO | TOTAIS                   | SAIDAS NO PERIODO<br>SAIDAS ATE O PERIODO | SALDO ATUAL |
|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 01 - PRODUTOS QUIMICOS                         | 1.583,30<br>833,30       | 0,00<br>750,00                                | 1.583,30<br>1.583,30     | 0,00<br>0,00                              | 1.583,30    |
| 02 - MATERIAL DE LABORATORIO                   | 2.484,08<br>2.411,68     | 0,00<br>90,00                                 | 2.484,08<br>2.501,68     | 50,00<br>67,60                            | 2.434,08    |
| 03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                              | 0,00        |
| 04 - GENEROS ALIMENTICIOS                      | 4.099,11<br>3.317,58     | 298,50<br>2.578,50                            | 4.397,61<br>5.896,08     | 0,00<br>1.498,47                          | 4.397,61    |
| 05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                    | 136.774,17<br>131.104,33 | 72,60<br>29.064,78                            | 136.846,77<br>160.169,11 | 2.974,72<br>26.297,06                     | 133.872,05  |
| 06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO         | 10.291,54<br>10.054,95   | 1.463,75<br>3.476,15                          | 11.755,29<br>13.531,10   | 223,00<br>1.998,81                        | 11.532,29   |
| 07 - MATERIAL ELETRICO                         | 375,00<br>0,00           | 0,00<br>375,00                                | 375,00<br>375,00         | 0,00<br>0,00                              | 375,00      |
| 08 - DIVERSOS                                  | 115,35<br>115,35         | 0,00<br>0,00                                  | 115,35<br>115,35         | 0,00<br>0,00                              | 115,35      |
| 09 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA             | 41.205,36<br>35.495,52   | 803,20<br>13.135,54                           | 42.008,56<br>48.631,06   | 212,85<br>6.835,35                        | 41.795,71   |
| 10 - VESTIARIO                                 | 225,00<br>225,00         | 0,00<br>0,00                                  | 225,00<br>225,00         | 0,00<br>0,00                              | 225,00      |
| 50 - Grupo nao cadastrado                      | 4.472,05<br>4.472,05     | 0,00<br>0,00                                  | 4.472,05<br>4.472,05     | 0,00<br>0,00                              | 4.472,05    |
| 99 - ENTRADA DIRETA                            | 0,00<br>0,00             | 6.587,60<br>38.791,75                         | 6.587,60<br>38.791,75    | 6.587,60<br>38.791,75                     | 0,00        |
| TOTAL GERAL ==>                                | 201.624,96<br>188.029,76 | 9.225,65<br>88.261,72                         | 210.850,61<br>276.291,48 | 10.048,17<br>75.489,04                    | 200.802,44  |

Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças GECONF



## DETALHAMENTO DO RAZÃO

Saldo final: 561.055,35 D

100-443861-100

## DETALHAMENTO DO RAZÃO

| DT LANÇAMENTO               | UG     | GESTÃO | DOCUMENTO    | EVENTO   | VL. MOVIMENTAÇÃO | C/D | VL. SALDO  | C/D | INVERTIDO | DT REALIZAÇÃO       |
|-----------------------------|--------|--------|--------------|----------|------------------|-----|------------|-----|-----------|---------------------|
| 29/11/2019                  | 192021 | 19202  | 2019VQ000341 | 48.0.019 | 1.463,75         | D   | 580.749,11 | D   |           | 29/11/2019 12:27:47 |
| 29/11/2019                  | 192021 | 19202  | 2019VQ000342 | 48.0.019 | 1.463,75         | D   | 582.212,86 | D   |           | 29/11/2019 12:28:40 |
| 29/11/2019                  | 192021 | 19202  | 2019VQ000356 | 54.0.476 | 5.811,37         | D   | 588.024,23 | D   |           | 12/12/2019 09:05:36 |
| 29/11/2019                  | 192021 | 19202  | 2019VQ000357 | 54.0.476 | 1.545,20         | D   | 589.569,43 | D   |           | 12/12/2019 09:11:40 |
| 29/11/2019                  | 192021 | 19202  | 2019VQ000715 | 50.1.883 | 28.514,08        | C   | 561.055,35 | D   | N         | 12/12/2019 09:13:15 |
| QUANTIDADE DE REGISTROS: 22 |        |        |              |          |                  |     |            |     |           |                     |

*[Assinatura]*  
Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças GECONF

## 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: 01/11/2019  
Período Final de Lançamento: 30/11/2019  
Data de Realização Até: 12/12/2019  
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       |
|---------------|--------|--------|--------------|----------|------------------|-----|-----------|-----|-----------|---------------------|
| 18/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019VQ000323 | 48.0.124 | 1.400,00         | D   | 1.400,00  | D   | N         | 18/11/2019 08:01:20 |
| 25/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019VQ000333 | 48.0.124 | 72,60            | D   | 1.472,60  | D   |           | 25/11/2019 08:26:10 |
| 25/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019VQ000334 | 48.0.124 | 72,60            | D   | 1.545,20  | D   | N         | 25/11/2019 08:29:04 |
| 29/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019VQ000357 | 54.0.476 | 1.545,20         | C   | 0,00      |     |           | 12/12/2019 09:11:40 |

QUANTIDADE DE REGISTROS: 4

  
Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças GECONF

## DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019  
Unidade Gestora: 192021  
Gestão: 19202  
Conta Contábil: 1.1.5.6.1.05.01

Conta Corrente Contábil:  
Valor Conta Corrente Contábil:  
Período Inicial de Lançamento: 01/11/2019  
Período Final de Lançamento: 30/11/2019  
Data de Realização Até: 12/12/2019  
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       |
|---------------|--------|--------|--------------|----------|-----------------|-----|----------|-----|-----------|---------------------|
| 03/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019VQ000309 | 48.0.025 | 380,92          | D   | 380,92   | D   |           | 05/11/2019 09:22:41 |
| 03/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019VQ000310 | 48.0.025 | 267,84          | D   | 648,76   | D   |           | 05/11/2019 09:25:22 |
| 03/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019VQ000311 | 48.0.025 | 335,49          | D   | 984,25   | D   | N         | 05/11/2019 09:27:25 |
| 04/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019VQ000306 | 48.0.025 | 390,00          | D   | 1.374,25 | D   | N         | 04/11/2019 10:48:48 |
| 05/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019VQ000307 | 48.0.025 | 410,00          | D   | 1.784,25 | D   | N         | 05/11/2019 08:53:20 |
| 07/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019VQ000312 | 48.0.025 | 340,00          | D   | 2.124,25 | D   | N         | 07/11/2019 11:01:25 |
| 08/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019VQ000318 | 48.0.025 | 920,00          | D   | 3.044,25 | D   | N         | 08/11/2019 08:39:16 |
| 14/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019VQ000321 | 48.0.025 | 119,62          | D   | 3.163,87 | D   | N         | 14/11/2019 09:15:58 |
| 21/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019VQ000329 | 48.0.025 | 1.499,50        | D   | 4.663,37 | D   |           | 21/11/2019 09:58:38 |
| 21/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019VQ000330 | 48.0.025 | 1.148,00        | D   | 5.811,37 | D   | N         | 21/11/2019 11:00:16 |
| 29/11/2019    | 192021 | 19202  | 2019VQ000356 | 54.0.476 | 5.811,37        | C   | 0,00     |     |           | 12/12/2019 09:05:36 |

QUANTIDADE DE REGISTROS: 11

Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças GECON

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

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

Exercício: 2019

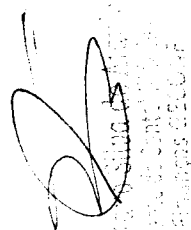
| Nº de Ordem | Data de Aquisição | TR | Descrição                      | Quant. | Credor                                                               | Valor R\$  |
|-------------|-------------------|----|--------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| 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                     | 1      | F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI                   | 18.289,00  |
| 21          | 19/11/2019        |    | Estufa Bacteriológica          | 1      | SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA                                     | 4.599,99   |
| 22          | 12/11/2019        |    | Impressora Térmica             | 1      | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS                                            | 1.498,00   |
| 23          |                   |    |                                |        |                                                                      |            |
| 24          |                   |    |                                |        |                                                                      |            |
| 25          |                   |    |                                |        |                                                                      |            |
| 26          |                   |    |                                |        |                                                                      |            |
| 27          |                   |    |                                |        |                                                                      |            |
| 28          |                   |    |                                |        |                                                                      |            |
| 29          |                   |    |                                |        |                                                                      |            |
| TOTAL GERAL |                   |    |                                |        |                                                                      | 158.435,22 |

*[Assinatura]*  
 Nome do Contabilizante:  
 CPF: 000.000.000-00

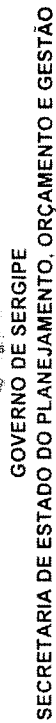


GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO  
**DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA**

| CRÉDITOS POR FONTE                                                                  |      |        |                        |          |                   |                        |          |                  |        | Valores em R\$        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------------------|----------|-------------------|------------------------|----------|------------------|--------|-----------------------|--|
| RECURSOS DE TODAS AS FONTES                                                         |      |        |                        |          |                   |                        |          |                  |        | Posição em 30/11/2019 |  |
| UNIDADE GESTORA: 192020 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE |      |        |                        |          |                   |                        |          |                  |        |                       |  |
| GESTÃO: 19202 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE           |      |        |                        |          |                   |                        |          |                  |        |                       |  |
| INSTRUMENTO                                                                         |      |        | CÉLULA ORÇAMENTÁRIA    |          |                   | FONTE DE FINANCIAMENTO |          |                  | VALOR  |                       |  |
| DATA PÚBLIC                                                                         | TIPO | NÚMERO | DATA DA CONTABILIZAÇÃO | UNID ORÇ | PROGRAMA TRABALHO | FONTE                  | NATUREZA | TIPO             |        |                       |  |
| 16/10/2019                                                                          | PORT | 326    | 16/10/2019             | 19202    | 19122003905350000 | 022400000              | 3390     | ANUL DOT PRÓPRIA | Total: | 1.700.000,00          |  |
| 29/11/2019                                                                          | PORT | 403    | 29/11/2019             | 19202    | 19122003909310000 | 010100000              | 3190     | ANUL DOT PRÓPRIA |        | 1.700.000,00          |  |
| 29/11/2019                                                                          | PORT | 403    | 29/11/2019             | 19202    | 19122003909310000 | 010100000              | 3191     | ANUL DOT PRÓPRIA |        | 770.000,00            |  |
|                                                                                     |      |        |                        |          |                   |                        |          |                  | Total: | 155.000,00            |  |
| 29/11/2019                                                                          | PORT | 404    | 29/11/2019             | 19202    | 19122003905290000 | 027000000              | 3390     | ANUL DOT PRÓPRIA |        | 925.000,00            |  |
|                                                                                     |      |        |                        |          |                   |                        |          |                  | Total: | 100.000,00            |  |
|                                                                                     |      |        |                        |          |                   |                        |          |                  | Total: | 100.000,00            |  |
| TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:                                                  |      |        |                        |          |                   |                        |          |                  |        | 2.725.000,00          |  |

  
Carlos Augusto de Almeida  
Diretor de Contabilidade  
Orçamento e Planejamento

77  
(2)



## Demonstrativo de Créditos Adicionais por Unidade Gestora

2

78  
2



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:         |  | 2.725.000,00   |
| TOTAL DE REDUÇÕES DA UG:         |  | 2.725.000,00   |
| TOTAL DE REDUÇÕES DE OUTRAS UGs: |  | 0,00           |

  
Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças GECOF