



Instituto Tecnológico e de Pesquisas
do Estado de Sergipe

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

ITPS

BALANCETE

DEZEMBRO

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.....	44
- BALANCETE PATRIMONIAL.....	45
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO.....	47
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA.....	69
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA PAGA.....	71
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE.....	79
- DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO.....	80
- DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU ALIENADOS.....	82
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS.....	83

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR
UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
					NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
192020	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	8.504.000,00	-	8.504.000,00	-	4.177.157,81	6.856.834,23
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.504.000,00	-	4.504.000,00	-	3.942.353,81	3.756.834,23
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	-	60.000,00	-	40.802,58	8.735,17
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	60.000,00	-	60.000,00	-	40.802,58	8.735,17
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	60.000,00	-	60.000,00	-	40.802,58	8.735,17
1.3.2.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	60.000,00	-	60.000,00	-	40.802,58	8.735,17
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	504.000,00	-	504.000,00	-	721.104,73	630.485,37
1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	504.000,00	-	504.000,00	-	721.104,73	630.485,37
1.6.1.0.04.00	SERVIÇOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA	504.000,00	-	504.000,00	-	721.104,73	630.485,37
1.6.1.0.04.11	SERVIÇOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	504.000,00	-	504.000,00	-	721.104,73	630.485,37
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.940.000,00	-	3.940.000,00	-	3.180.446,50	3.117.613,69
1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.940.000,00	-	3.940.000,00	-	3.180.446,50	3.117.613,69
1.7.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	3.940.000,00	-	3.940.000,00	-	3.180.446,50	3.117.613,69
1.7.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	3.940.000,00	-	3.940.000,00	-	3.180.446,50	3.117.613,69
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	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	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	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	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	3.100.000,00
	TOTAL	8.504.000,00	-	8.504.000,00	-	4.177.157,81	6.856.834,23

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

01
10

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 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	(1.900.000,00)	450.196,06	13.874.196,06	1.640.431,64	13.188.653,21	2.212.141,43	12.929.687,02	-
3.0.00 DESPESAS CORRENTES									-
3.1.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.304.000,00	1.800.000,00	371.200,00	13.475.200,00	1.545.059,99	12.891.268,04	2.094.491,48	12.632.301,85	-
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	8.800.000,00	925.000,00	-	9.725.000,00	1.267.093,31	9.472.755,31	1.448.418,81	9.215.401,65	-
3.1.91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	8.200.000,00	210.000,00	-	8.410.000,00	1.097.874,68	8.175.912,09	1.279.174,14	7.918.557,93	-
3.3.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	715.000,00	-	1.315.000,00	169.224,63	1.296.843,82	169.244,67	1.296.843,82	-
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.504.000,00	875.000,00	371.200,00	3.750.200,00	277.960,68	3.418.512,13	646.072,67	3.416.900,20	-
4.0.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.504.000,00	875.000,00	371.200,00	3.750.200,00	277.960,68	3.418.512,13	646.072,67	3.416.900,20	-
4.4.00 INVESTIMENTOS	4.020.000,00	(3.700.000,00)	78.996,06	398.996,06	95.371,65	297.385,17	117.649,95	297.385,17	-
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	4.020.000,00	(3.700.000,00)	78.996,06	398.996,06	95.371,65	297.385,17	117.649,95	297.385,17	-
TOTAL	15.324.000,00	(1.900.000,00)	450.196,06	13.874.196,06	1.640.431,64	13.188.653,21	2.212.141,43	12.929.687,02	-

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças do Ceará

02

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
192020	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	15.324.000,00	2.725.000,00	(4.625.000,00)	13.424.000,00	1.381.465,45	12.929.687,02	2.191.461,43	12.929.687,02	2.163.322,89	12.420.415,87	-	944.509,04
30.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.304.000,00	2.725.000,00	(925.000,00)	13.104.000,00	1.286.093,80	12.632.301,85	2.073.811,48	12.632.301,85	2.045.672,94	12.123.030,70	-	842.898,15
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.800.000,00	925.000,00	-	9.725.000,00	1.009.745,05	9.215.401,65	1.448.418,81	9.215.401,65	1.387.409,82	8.753.163,79	-	509.598,35
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.200.000,00	210.000,00	-	8.410.000,00	840.520,42	7.918.557,83	1.279.174,14	7.918.557,83	1.133.708,37	7.456.319,97	-	491.442,17
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	-	-	-	(8.898,83)	8.300,00	-	8.300,00	-	8.300,00	-	-
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	579.096,69	5.385.565,64	806.049,17	5.385.565,64	651.731,44	4.935.766,38	-	-
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	21.505,43	332.505,86	56.682,60	332.505,86	57.755,86	320.067,26	-	-
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	239.266,01	2.049.889,86	406.451,43	2.049.889,86	414.230,13	2.049.889,86	-	-
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	-	-	-	-	-	9.603,20	-	9.603,20	-	9.603,20	-	-
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	51.876,21	-	51.876,21	-	51.876,21	-	-
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	5.860,81	-	5.860,81	-	5.860,81	-	-
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	-	-	-	9.551,12	74.956,25	9.990,94	74.956,25	9.990,94	74.956,25	-	-
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	169.224,63	1.296.843,82	169.244,67	1.296.843,82	253.701,45	1.296.843,82	-	18.156,18
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	169.224,63	1.122.917,38	169.244,67	1.122.917,38	253.701,45	1.122.917,38	-	-
31.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	173.926,44	-	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	276.348,75	3.416.900,20	625.392,67	3.416.900,20	658.263,12	3.369.866,91	-	333.299,80
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.504.000,00	1.800.000,00	(925.000,00)	3.379.000,00	276.348,75	3.416.900,20	625.392,67	3.416.900,20	658.263,12	3.369.866,91	-	333.299,80
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-	-	-	-	149,32	3.927,96	227,33	3.927,96	-	3.700,63	-	-
33.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	-	-	-	-	1.300,70	300.798,78	14.146,85	300.798,78	15.985,85	300.798,78	-	-
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	19.042,25	446.788,37	81.738,68	446.788,37	59.802,27	422.421,16	-	-
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	-	-	-	-	-	6.300,00	-	6.300,00	-	6.300,00	-	-
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	176,80	145.131,99	12.904,87	145.131,99	12.904,87	145.131,99	-	-
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-	-	-	-	-	12.446,37	-	12.446,37	-	12.446,37	-	-
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	36.682,94	304.262,28	37.088,12	304.262,28	33.413,52	294.302,28	-	-
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	-	-	-	49.309,17	569.671,19	51.788,29	569.671,19	51.788,29	569.671,19	-	-
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	162.342,70	1.431.104,20	415.872,61	1.431.104,20	479.490,25	1.424.834,20	-	-
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	(1.571,75)	5.686,84	1.854,18	5.686,84	1.854,18	5.686,84	-	-
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	2.774,63	16.620,20	3.623,89	16.620,20	3.623,89	16.559,30	-	-
33.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	-	-	-	-	6.131,99	46.821,81	6.147,85	46.821,81	-	40.673,96	-	-

Carla Silveira de Araújo
Secretaria de Administração e
Finanças Públicas

03

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	118.080,70	-	118.080,70	-	118.080,70	-	-
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	9.260,51	-	9.260,51	-	9.260,51	-	-
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.020.000,00	-	(3.700.000,00)	320.000,00	95.371,65	297.385,17	117.649,95	297.385,17	117.649,95	297.385,17	-	101.610,89
44.00.00	INVESTIMENTOS	4.020.000,00	-	(3.700.000,00)	320.000,00	95.371,65	297.385,17	117.649,95	297.385,17	117.649,95	297.385,17	-	101.610,89
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.020.000,00	-	(3.700.000,00)	320.000,00	95.371,65	297.385,17	117.649,95	297.385,17	117.649,95	297.385,17	-	101.610,89
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	-	28.900,00	-	28.900,00	-	28.900,00	-	-
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	95.371,65	268.485,17	117.649,95	268.485,17	117.649,95	268.485,17	-	-
TOTAL		15.324.000,00	2.725.000,00	(4.625.000,00)	13.424.000,00	1.381.465,45	12.929.687,02	2.191.461,43	12.929.687,02	2.163.322,89	12.420.415,87	-	944.509,04

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GEFONE

04



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

05

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	26.125.453,57	29.554.465,00
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	4.177.157,81	6.856.834,23
ORDINARIA	4.177.157,81	6.856.834,23
VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	7.384.958,65	7.223.233,71
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	7.384.958,65	7.223.233,71
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)	11.108.793,67	12.594.786,74
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	1.695.454,25	1.577.219,78
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	9.413.339,42	11.017.566,96
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)	26.125.453,57	29.554.465,00
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	12.420.415,87	13.387.954,69
ORDINARIA	12.420.415,87	13.387.954,69
VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	47.945,18	3.847,80
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	47.945,18	3.847,80
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)	11.276.640,51	12.708.119,07
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	85.302,50	654.089,65
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.691.246,80	1.548.584,95
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	9.500.091,21	10.505.444,47
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	2.380.452,01	3.454.543,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.377.137,77	3.454.543,44
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.314,24	0,00

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	ITPS
DATA:	31/12/2019
BANCO:	001 - BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:	3611-0 - SETROR PÚBLICO
TIPO DA CONTA:	
Nº C/C:	6488-2

A) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 0,00 (+)

B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO. NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00 (-)

Data	Nº do documento	Valores

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO. NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00 (+)

Data	Nº do documento	Valores

D) SUBTOTAL (- B + C) 0,00 (+)

E) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO. NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00 (+)

Data	Histórico	Valores

F) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO. NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00 (-)

Data	Histórico	Valores

G) SUBTOTAL (+ E - F) 0,00 (-)

H) SALDO DO EXTRATO AJUSTADO (A + D - G) 0,00

I) SALDO DO RAZÃO. NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 0,00

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GEFONF



G336021139500234011
02/01/2020 11:45:47

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6488-2 ITPS CONVENIO INMETRO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.203.001	1.463,75 D	
04/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.203.002	35.208,87 D	
04/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.204.001	107,60 D	
04/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.204.002	440,20 D	
04/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.204.003	849,00 D	
04/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.204.004	259,50 D	
04/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.206.001	1.277,00 D	
04/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	39.605,92 C	0,00 C
05/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.205.001	2.224,00 D	
05/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.205.002	61.801,82 D	
05/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.205.003	3.768,75 D	
05/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.211.001	4.367,15 D	
05/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	72.161,72 C	0,00 C
06/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.206.002	401,89 D	
06/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.206.003	10.555,31 D	
06/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.211.002	2.947,16 D	
06/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.904,36 C	0,00 C
09/12/2019		8330	16555 911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.872.586.126	310,67 *	
09/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.209.001	249,96 D	
09/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.209.002	14.389,21 D	
09/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.209.003	1.457,38 D	
09/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.209.004	1.335,64 D	
09/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.213.001	1.249,80 D	
09/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.213.002	2.749,55 D	
09/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	21.431,54 C	0,00 C
10/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.210.001	10.716,85 D	
10/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.210.002	2.139,35 D	
10/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.545,53 C	
10/12/2019		0000	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	1.872.586.126	310,67 C	0,00 C
12/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.212.001	51.950,21 D	
12/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.212.002	152.970,68 D	
12/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.212.003	2.174,26 D	
12/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.212.004	120,63 D	
12/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.212.005	209,89 D	
12/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.212.006	5.960,95 D	
12/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.212.007	40,00 D	
12/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.218.001	1.884,20 D	
12/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.218.002	10.809,49 D	
12/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.218.003	251,55 D	
12/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	226.371,86 C	0,00 C
16/12/2019		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.506.737.000.000	1.080.724,00 C	
006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO						
16/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.216.001	556,98 D	
16/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.218.004	18.093,19 D	
16/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.219.001	17,75 D	
16/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.219.002	155,70 D	
16/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.219.003	4.713,96 D	
16/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.219.004	1.258,29 D	
16/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.220.001	9.990,94 D	
16/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.045.937,19 D	0,00 C

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade
Finanças CACOM

17/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.217.001	108.729,87 D	08
17/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.217.002	15.812,60 D	
17/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.217.003	2.549,95 D	
17/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.217.004	1.850,00 D	
17/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.217.005	495,00 D	
17/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.219.005	1.245,20 D	
17/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.219.006	14.610,39 D	
17/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	145.293,01 C 0,00 C	
18/12/2019	8330	18363 911 Dep?sito bloquead.1d ?til	83.301.836.300.074	616,65 * 0,00 C	
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.218.005	737,00 D	
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.218.006	1.998,99 D	
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.218.007	509,70 D	
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.218.008	388,50 D	
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.218.009	9.596,67 D	
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.219.007	585,00 D	
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.219.008	630,00 D	
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.219.009	3.400,00 D	
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.219.010	634,00 D	
19/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	17.863,21 C	
19/12/2019	0000	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	83.301.836.300.074	616,65 C 0,00 C	
23/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.223.001	79.000,00 D	
23/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.223.002	98.621,53 D	
23/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.223.003	25.511,19 D	
23/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.223.004	1.976,64 D	
23/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.227.001	15.026,70 D	
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	220.136,06 C 0,00 C	
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021139500234012
02/01/2020 11:46:31

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.589.709,40			430.500,408537		
04/12/2019	RESGATE	39.605,92			10.723,118385	3,693507670	419.777,290152
	Aplicação 02/01/2019	39.605,92			10.723,118385		
05/12/2019	RESGATE	72.161,72			19.536,100835	3,693762671	400.241,189317
	Aplicação 02/01/2019	72.161,72			19.536,100835		
06/12/2019	RESGATE	13.904,36			3.764,011841	3,694026636	396.477,177476
	Aplicação 02/01/2019	13.904,36			3.764,011841		
09/12/2019	RESGATE	21.431,54			5.801,252344	3,694295426	390.675,925132
	Aplicação 02/01/2019	21.431,54			5.801,252344		
10/12/2019	RESGATE	12.545,53			3.395,674679	3,694561814	387.280,250453
	Aplicação 02/01/2019	12.545,53			3.395,674679		
12/12/2019	RESGATE	226.371,86			61.264,017616	3,695021463	326.016,232837
	Aplicação 02/01/2019	226.371,86			61.264,017616		
16/12/2019	APLICAÇÃO	1.045.937,19			283.036,679045	3,695412176	609.052,911882
17/12/2019	RESGATE	145.293,01			39.315,037181	3,695609121	569.737,874701
	Aplicação 02/01/2019	130.876,24			35.413,984122		
	Aplicação 06/02/2019	1.167,65			315,955354		
	Aplicação 19/02/2019	13.249,12			3.585,097705		
19/12/2019	RESGATE	17.863,21			4.833,141946	3,695982903	564.904,732755
	Aplicação 19/02/2019	17.863,21			4.833,141946		
23/12/2019	RESGATE	220.136,06			59.554,342421	3,696389735	505.350,390334
	Aplicação 19/02/2019	70.602,17			19.100,303861		
	Aplicação 19/03/2019	4.609,26			1.246,961712		
	Aplicação 20/03/2019	803,67			217,420816		
	Aplicação 02/05/2019	616,30			166,728903		
	Aplicação 29/05/2019	4.696,03			1.270,437741		
	Aplicação 11/06/2019	39,62			10,719068		
	Aplicação 11/07/2019	1.260,64			341,045990		
	Aplicação 16/07/2019	1.255,67			339,701474		
	Aplicação 31/07/2019	871,43			235,752565		
	Aplicação 09/08/2019	302,08			81,723448		
	Aplicação 26/08/2019	90.981,88			24.613,712887		
	Aplicação 30/08/2019	496,94			134,439958		
	Aplicação 24/10/2019	43.600,37			11.795,393998		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.868.464,02			505.350,390334		505.350,390334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.589.709,40
APLICAÇÕES (+)	1.045.937,19
RESGATES (-)	769.313,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.130,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.130,64
SALDO ATUAL =	1.868.464,02

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contas e Investimentos
FINANÇAS GELCOP

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504



GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019

Unidade Gestora:

Gestão: 192021

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.02

Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA

Valor Conta Corrente Contábil: 00136116488

Período Inicial de Lançamento: 01/12/2019

Período Final de Lançamento: 31/12/2019

Data de Realização Até: 21/01/2020

Saldo Anterior: 141.952,42 D

Saldo Final: 0,00

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
04/12/2019	192021	19202	2019OB001570	70.1.905	129.175,42	C	12.777,00	D		06/12/2019 10:59:20
04/12/2019	192021	19202	2019OB001571	70.1.905	9.983,98	C	2.793,02	D	N	06/12/2019 10:59:26
06/12/2019	192021	19202	2019IC000050	55.1.510	139.159,40	D	141.952,42	D		06/12/2019 10:47:10
06/12/2019	192021	19202	2019OB001579	70.1.905	2.224,00	C	139.728,42	D		09/12/2019 11:57:30
06/12/2019	192021	19202	2019OB001580	70.1.905	259,50	C	139.468,92	D		09/12/2019 11:57:38
06/12/2019	192021	19202	2019OB001582	70.1.905	650,00	C	138.818,92	D		09/12/2019 11:57:52
06/12/2019	192021	19202	2019OB001583	70.1.905	107,60	C	138.711,32	D		09/12/2019 11:57:59
06/12/2019	192021	19202	2019OB001584	70.1.905	120,00	C	138.591,32	D		09/12/2019 11:58:06
06/12/2019	192021	19202	2019OB001585	70.1.905	1.463,75	C	137.127,57	D		09/12/2019 11:58:12
06/12/2019	192021	19202	2019OB001586	70.1.905	440,20	C	136.687,37	D		09/12/2019 11:58:18
06/12/2019	192021	19202	2019OB001587	70.1.905	849,00	C	135.838,37	D		09/12/2019 11:58:25
06/12/2019	192021	19202	2019OB001588	70.1.905	66.168,97	C	69.669,40	D	N	09/12/2019 11:58:30
09/12/2019	192021	19202	2019IC000052	55.0.505	281,00	D	69.950,40	D		10/12/2019 09:40:03
09/12/2019	192021	19202	2019IC000053	55.0.505	29,67	D	69.980,07	D	N	10/12/2019 09:40:30
10/12/2019	192021	19202	2019IC000054	55.1.510	2.793,02	D	72.773,09	D		11/12/2019 10:56:55
10/12/2019	192021	19202	2019OB001651	70.1.905	1.457,38	C	71.315,71	D		11/12/2019 11:21:07
10/12/2019	192021	19202	2019OB001652	70.1.905	1.335,64	C	69.980,07	D	N	11/12/2019 11:21:13

Costa Silva de Araújo
Carante de Contabilidade e
Finanças - UNF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
13/12/2019	192021	19202	2019IC000059	55.1.510	199,651,52	D	269,631,59	D		16/12/2019 11:37:34
13/12/2019	192021	19202	2019OB001674	70.1.905	2.174,26	C	267,457,33	D		16/12/2019 11:58:23
13/12/2019	192021	19202	2019OB001675	70.1.905	209,89	C	267,247,44	D		16/12/2019 11:58:43
13/12/2019	192021	19202	2019OB001676	70.1.905	120,63	C	267,126,81	D		16/12/2019 11:58:50
13/12/2019	192021	19202	2019OB001677	70.1.905	5,960,95	C	261,165,86	D		16/12/2019 11:58:57
13/12/2019	192021	19202	2019OB001678	70.1.905	40,00	C	261,125,86	D		16/12/2019 11:59:03
13/12/2019	192021	19202	2019OB001679	70.1.905	53,834,41	C	207,291,45	D		16/12/2019 11:59:09
13/12/2019	192021	19202	2019OB001680	70.1.905	163,780,17	C	43,511,28	D		16/12/2019 11:59:14
13/12/2019	192021	19202	2019OB001681	70.1.905	251,55	C	43,259,73	D		16/12/2019 11:59:20
13/12/2019	192021	19202	2019OB001682	70.1.905	18,638,52	C	24,621,21	D		16/12/2019 11:59:28
13/12/2019	192021	19202	2019OB001683	70.1.905	13,904,36	C	10,716,85	D		16/12/2019 11:59:36
13/12/2019	192021	19202	2019OB001684	70.1.905	10,716,85	C	0,00	D		16/12/2019 11:59:41
16/12/2019	192021	19202	2019IC000060	55.1.510	86,276,23	D	86,276,23	D		18/12/2019 12:27:15
16/12/2019	192021	19202	2019OB001703	70.1.905	7,850,25	C	78,425,98	D		18/12/2019 12:38:13
16/12/2019	192021	19202	2019OB001704	70.1.905	3,768,75	C	74,657,23	D		18/12/2019 12:38:19
16/12/2019	192021	19202	2019IC000065	55.0.505	1,080,724,00	D	1,155,381,23	D		26/12/2019 08:54:34
16/12/2019	192021	19202	2019IC000066	55.1.512	1,080,724,00	C	74,657,23	D	N	26/12/2019 08:56:18
17/12/2019	192021	19202	2019OB001705	70.1.905	1,258,29	C	73,398,94	D		18/12/2019 12:38:25
17/12/2019	192021	19202	2019OB001706	70.1.905	4,713,96	C	68,684,98	D		18/12/2019 12:38:30
17/12/2019	192021	19202	2019OB001707	70.1.905	155,70	C	68,529,28	D		18/12/2019 12:38:36
17/12/2019	192021	19202	2019OB001708	70.1.905	17,75	C	68,511,53	D		18/12/2019 12:38:41
17/12/2019	192021	19202	2019OB001709	70.1.905	18,093,19	C	50,418,34	D		18/12/2019 12:39:32
17/12/2019	192021	19202	2019OB001710	70.1.905	1,245,20	C	49,173,14	D		18/12/2019 12:39:38
17/12/2019	192021	19202	2019OB001711	70.1.905	556,98	C	48,616,16	D		18/12/2019 12:39:43
17/12/2019	192021	19202	2019OB001712	70.1.905	36,485,87	C	12,130,29	D		18/12/2019 12:39:50
17/12/2019	192021	19202	2019OB001713	70.1.905	1,642,50	C	10,487,79	D		18/12/2019 12:39:58
17/12/2019	192021	19202	2019OB001714	70.1.905	496,85	C	9,990,94	D		18/12/2019 12:40:05
17/12/2019	192021	19202	2019OB001722	70.1.905	9,990,94	C	0,00	D		18/12/2019 12:50:40
19/12/2019	192021	19202	2019IC000061	55.1.510	139,152,86	D	139,152,86	D		20/12/2019 11:57:39

Assessoria de Contabilidade e
Fiscalidade
SECRETARIA DE CONTABILIDADE E
FISCALIDADE

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
19/12/2019	192021	19202	2019IC000062	55.0.505	210,40	D	139.363,26	D		23/12/2019 09:42:49
19/12/2019	192021	19202	2019IC000063	55.0.505	406,25	D	139.769,51	D		23/12/2019 09:43:12
19/12/2019	192021	19202	2019IC000064	55.1.510	22.758,16	D	162.527,67	D		23/12/2019 10:30:20
19/12/2019	192021	19202	2019OB001754	70.1.905	9.952,29	C	152.575,38	D		26/12/2019 07:16:22
19/12/2019	192021	19202	2019OB001755	70.1.905	129.200,57	C	23.374,81	D	N	26/12/2019 07:16:31
20/12/2019	192021	19202	2019OB001753	70.1.905	1.998,99	C	21.375,82	D		23/12/2019 15:09:22
20/12/2019	192021	19202	2019OB001756	70.1.905	1.850,00	C	19.525,82	D		26/12/2019 07:16:41
20/12/2019	192021	19202	2019OB001757	70.1.905	630,00	C	18.895,82	D		26/12/2019 07:17:00
20/12/2019	192021	19202	2019OB001758	70.1.905	509,70	C	18.386,12	D		26/12/2019 07:17:09
20/12/2019	192021	19202	2019OB001759	70.1.905	2.549,95	C	15.836,17	D		26/12/2019 07:17:24
20/12/2019	192021	19202	2019OB001760	70.1.905	495,00	C	15.341,17	D		26/12/2019 07:17:34
20/12/2019	192021	19202	2019OB001761	70.1.905	388,50	C	14.952,67	D		26/12/2019 07:17:42
20/12/2019	192021	19202	2019OB001762	70.1.905	585,00	C	14.367,67	D		26/12/2019 07:17:51
20/12/2019	192021	19202	2019OB001763	70.1.905	10.230,67	C	4.137,00	D		26/12/2019 07:17:59
20/12/2019	192021	19202	2019OB001764	70.1.905	737,00	C	3.400,00	D		26/12/2019 07:18:07
20/12/2019	192021	19202	2019OB001765	70.1.905	3.400,00	C	0,00	D		26/12/2019 07:18:14
23/12/2019	192021	19202	2019IC000067	55.1.510	220.136,06	D	220.136,06	D		26/12/2019 12:18:10
23/12/2019	192021	19202	2019OB001772	70.1.905	79.000,00	C	141.136,06	D		26/12/2019 12:39:46
23/12/2019	192021	19202	2019OB001773	70.1.905	129.175,44	C	11.960,62	D		26/12/2019 12:40:28
23/12/2019	192021	19202	2019OB001774	70.1.905	9.983,98	C	1.976,64	D		26/12/2019 12:40:42
23/12/2019	192021	19202	2019OB001775	70.1.905	1.976,64	C	0,00	D		26/12/2019 12:41:04
30/12/2019	192021	19202	2019IC000073	55.1.510	31,35	D	31,35	D		10/01/2020 08:32:05
30/12/2019	192021	19202	2019IC000074	55.0.505	505,00	D	536,35	D		10/01/2020 11:46:28
30/12/2019	192021	19202	2019IC000075	55.1.512	505,00	C	31,35	D	N	10/01/2020 11:47:46
31/12/2019	192021	19202	2019OB001795	70.1.905	31,35	C	0,00	D		10/01/2020 10:59:56

QUANTIDADE DE REGISTROS: 71

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.20.04
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
Valor Conta Corrente Contábil: 00136116488
Período Inicial de Lançamento: 01/12/2019
Período Final de Lançamento: 31/12/2019
Data de Realização Até: 21/01/2020
Saldo Anterior: 1.578.019,54 D
Saldo Final: 1.868.464,02 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
06/12/2019	192021	19202	2019IC000050	58.0.809	139.159,40	C	1.438.860,14	D	N	06/12/2019 10:47:10
10/12/2019	192021	19202	2019IC000054	58.0.809	2.793,02	C	1.436.067,12	D	N	11/12/2019 10:56:55
13/12/2019	192021	19202	2019IC000059	58.0.809	199.651,52	C	1.236.415,60	D	N	16/12/2019 11:37:35
16/12/2019	192021	19202	2019IC000060	58.0.809	86.276,23	C	1.150.139,37	D	N	18/12/2019 12:27:15
16/12/2019	192021	19202	2019IC000066	55.1.512	1.080.724,00	D	2.230.863,37	D	N	26/12/2019 08:56:18
19/12/2019	192021	19202	2019IC000061	58.0.809	139.152,86	C	2.091.710,51	D	N	20/12/2019 11:57:42
19/12/2019	192021	19202	2019IC000064	58.0.809	22.758,16	C	2.068.952,35	D	N	23/12/2019 10:30:20
23/12/2019	192021	19202	2019IC000067	58.0.809	220.136,06	C	1.848.816,29	D	N	26/12/2019 12:18:11
30/12/2019	192021	19202	2019IC000068	55.1.509	2.130,64	D	1.850.946,93	D	N	03/01/2020 11:43:44
30/12/2019	192021	19202	2019IC000069	55.1.509	5.519,02	D	1.856.465,95	D	N	07/01/2020 10:47:43
30/12/2019	192021	19202	2019IC000070	55.1.509	4.165,77	D	1.860.631,72	D	N	07/01/2020 10:48:28
30/12/2019	192021	19202	2019IC000071	55.1.509	4.449,20	D	1.865.080,92	D	N	07/01/2020 10:49:19
30/12/2019	192021	19202	2019IC000072	55.1.509	2.909,45	D	1.867.990,37	D	N	07/01/2020 10:49:56
30/12/2019	192021	19202	2019IC000073	58.0.809	31,35	C	1.867.959,02	D	N	10/01/2020 08:32:06
30/12/2019	192021	19202	2019IC000075	55.1.512	505,00	D	1.868.464,02	D	N	10/01/2020 11:47:46

QUANTIDADE DE REGISTROS: 15

Gustavo Silva de Araújo
Secretário de Estado da Fazenda

Finanças RECONF

13

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

14

ÓRGÃO/ENTIDADE:	ITPS
DATA:	31/12/2019
BANCO:	001 - BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:	3611-0 - SETROR PÚBLICO
TIPO DA CONTA:	
Nº C/C:	75004-2

A) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 0,00 (+)

B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO. NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00 (-)

Data	Nº do documento	Valores

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO. NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00 (+)

Data	Nº do documento	Valores

D) SUBTOTAL (- B + C) 0,00 (+)

E) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO. NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00 (+)

Data	Histórico	Valores

F) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO. NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00 (-)

Data	Histórico	Valores

G) SUBTOTAL (+ E - F) 0,00 (-)

H) SALDO DO EXTRATO AJUSTADO (A + D - G) 0,00

I) SALDO DO RAZÃO. NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 0,00

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



G334021200531551010
02/01/2020 12:08:26

15

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.819,28 C
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.819,28 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.040.219	258,34 C	
			341	1170 23209176000153 MAUI RESIDENCE			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	258,34 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.896.978	200,46 C	
			033	3026 2886710000196 INSTITUTO DE T			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	200,46 D	0,00 C
24/12/2019		0000	14175	623 DOC-Fornecedor/Honor?rios	124.526	1.527,11 C	1.527,11 C
			237	1640 644624000141 PEMACRI COMERC			
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.527,11 D	0,00 C
31/12/2019		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

G334021200531551011
02/01/2020 12:09:01

Cliente

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

S. Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	72.653,62			19.674,926168		
02/12/2019	APLICAÇÃO	1.819,28			492,631826	3,692981051	20.167,557994
05/12/2019	APLICAÇÃO	258,34			69,939523	3,693762671	20.237,497517
11/12/2019	APLICAÇÃO	200,46			54,255234	3,694758686	20.291,752751
26/12/2019	APLICAÇÃO	1.527,11			413,091861	3,696780651	20.704,844612
31/12/2019	SALDO ATUAL	76.553,33			20.704,844612		20.704,844612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.653,62
APLICAÇÕES (+)	3.805,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,52
SALDO ATUAL =	76.553,33

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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:

192021

Gestão:

19202

Conta Contábil:

1.1.1.1.1.03.02

Conta Corrente Contábil:

BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA

Valor Conta Corrente Contábil:

0013611/75004

Período Inicial de Lançamento:

01/12/2019

Período Final de Lançamento:

31/12/2019

Data de Realização Até:

21/01/2020

Saldo Anterior:

1.819,28 D

Saldo Final:

0,00

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
30/12/2019	192021	19202	2019IR000091	58.0.506	1.819,28	C	0,00			03/01/2020 13:09:07
30/12/2019	192021	19202	2019IR000092	55.1.505	1.985,91	D	1.985,91	D		03/01/2020 13:11:40
30/12/2019	192021	19202	2019IR000093	58.0.506	1.985,91	C	0,00			03/01/2020 13:13:14

QUANTIDADE DE REGISTROS: 3

Gustavo Siqueira Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças de CONF



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: 01/12/2019
Período Final de Lançamento: 31/12/2019
Data de Realização Até: 21/01/2020
Saldo Anterior: 72.653,62 D
Saldo Final: 76.553,33 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
30/12/2019	192021	19202	2019IR000091	55.1.507	1.819,28	D	74.472,90	D		03/01/2020 13:09:06
30/12/2019	192021	19202	2019IR000093	55.1.507	1.985,91	D	76.458,81	D		03/01/2020 13:13:13
30/12/2019	192021	19202	2019IR000094	55.1.507	94,52	D	76.553,33	D	N	03/01/2020 13:14:31
QUANTIDADE DE REGISTROS: 3										

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças
FISCAL SECONEF

18

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	ITPS
DATA:	31/12/2019
BANCO:	BANESE
AGÊNCIA:	029 - SÃO JOSÉ
TIPO DA CONTA:	24
Nº C/C:	400393-7

A) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS **591,00** (+)

B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO. NÃO LANÇADOS PELO BANCO **0,00** (-)

Data	Nº do documento	Valores

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO. NÃO LANÇADOS PELO BANCO **0,00** (+)

Data	Nº do documento	Valores

D) SUBTOTAL (- B + C) **0,00** (+)

E) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO. NÃO LANÇADOS NO RAZÃO **282.607,90** (+)

Data	Histórico	Valores
31/12/2019	Folha de Dezembro a Lançar	282.607,90

F) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO. NÃO LANÇADOS NO RAZÃO **591,00** (-)

Data	Histórico	Valores
31/12/2019	Estagiária que estava na folha, mas não recebeu pois já havia se desligado do ITPS	591,00

G) SUBTOTAL (+ E - F) **-282.016,90** (-)

H) SALDO DO EXTRATO AJUSTADO (A + D - G) **282.607,90**

I) SALDO DO RAZÃO. NO ÚLTIMO DIA DO MÊS **282.607,90**

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

20

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	591,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	591,00 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período: Últimos 15 dias

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 19/12/2019 a 03/01/2020

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/12/2019		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	400700	3.184,77 +	3.184,77 +
20/12/2019		DB PAG DE FOLHA VIA TED	900168	255,38 -	2.929,39 +
20/12/2019		DB PAG DE FOLHA 047	401021	2.929,39 -	0,00 +
27/12/2019		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	400700	140.224,47 +	140.224,47 +
30/12/2019		DB PAG DE FOLHA 047	401021	139.633,47 -	591,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019

Unidade Gestora:

Gestão: 192021

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.17

Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA

Valor Conta Corrente Contábil: 047002924400393

Período Inicial de Lançamento: 01/12/2019

Período Final de Lançamento: 31/12/2019

Data de Realização Até: 21/01/2020

Saldo Anterior: 393.422,38 D

Saldo Final: 282.607,90 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
10/12/2019	192021	19202	2019OR000167	54.1.510	195.279,10	D	588.701,48	D	N	11/12/2019 07:15:22
19/12/2019	192021	19202	2019OR000180	54.1.510	3.184,77	D	591.886,25	D	N	20/12/2019 09:00:48
27/12/2019	192021	19202	2019OR000190	54.1.510	140.224,47	D	732.110,72	D	N	30/12/2019 07:15:36
30/12/2019	192021	19202	2019OB001794	70.1.905	306.093,58	C	426.017,14	D		08/01/2020 09:05:43
30/12/2019	192021	19202	2019OB001796	70.1.905	140.224,47	C	285.792,67	D		10/01/2020 14:57:04
30/12/2019	192021	19202	2019OB001797	70.1.905	3.184,77	C	282.607,90	D	N	10/01/2020 14:57:11

QUANTIDADE DE REGISTROS: 6

Gustavo Silva de Araújo
Gestor de Contabilidade e
Finanças GECONF

ANEXO VI

22

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	ITPS
DATA:	31/12/2019
BANCO:	047 - BANESE
AGÊNCIA:	029 - SÃO JOSÉ
TIPO DA CONTA:	24
Nº C/C:	401.111-5

A) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 8.645,15 (+)

B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO. NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00 (-)

Data	Nº do documento	Valores

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO. NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00 (+)

Data	Nº do documento	Valores

D) SUBTOTAL (- B + C) 0,00 (+)

E) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO. NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00 (+)

Data	Histórico	Valores

F) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO. NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00 (-)

Data	Histórico	Valores

G) SUBTOTAL (+ E - F) 0,00 (-)

H) SALDO DO EXTRATO AJUSTADO (A + D - G) 8.645,15

I) SALDO DO RAZÃO. NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 8.645,15

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GACONF



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	8.645,15 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	8.645,15 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período: Últimos 30 dias

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 03/12/2019 a 02/01/2020

Saldo Anterior: 123.305,17 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/12/2019	Caixa 029	DEP EM DINHEIRO Polfruta	29103	48,75 +	123.353,92 +
03/12/2019	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 341 3214 000051463-4 REVIVER ADM PRIS PRIVADA LTDA 05 146.393/0001-60	1456	99,81 +	123.453,73 +
03/12/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	2.854,19 +	123.453,73 +
03/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.695,48 +	125.149,21 +
04/12/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	2.712,16 +	125.149,21 +
04/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.854,19 +	128.003,40 +
05/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 03/100976-6 PRODUTORA E E DE M E A N S LTDA - E	994001	128,31 +	128.131,71 +
05/12/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.154,66 +	128.131,71 +
05/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.712,16 +	130.843,87 +
06/12/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	2.099,36 +	130.843,87 +
06/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.154,66 +	131.998,53 +
09/12/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	2.453,89 +	131.998,53 +
09/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.099,36 +	134.097,89 +
10/12/2019	ATM - 001/99/0202	TRANSF ON-LINE 015 01/067989-6 KEILA DANTAS DE CARVALHO	1202	36,07 +	134.135,96 +
10/12/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	2.203,77 +	134.135,96 +
10/12/2019		TRANSF PARA CONTA UNICA	192021	123.080,09 -	11.055,87 +
10/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.453,89 +	13.509,76 +
11/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 029 01/020603-3 JOSE ROBERTO DE MELO	994001	33,30 +	13.543,06 +
11/12/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	6.802,48 +	13.543,06 +
11/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.203,77 +	15.746,83 +
12/12/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.832,36 +	15.746,83 +
12/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	6.802,48 +	22.549,31 +

Costa Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade
Folha 03 de 03

24

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/12/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	1.059,47 +	22.549,31 +
13/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.832,36 +	24.381,67 +
16/12/2019	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93178	500,00 +	24.881,67 +
		ERISVALDO SILVA DOS SANTOS 012.929.525-63			
16/12/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	3.337,23 +	24.881,67 +
16/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.059,47 +	25.941,14 +
17/12/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	4.728,29 +	25.941,14 +
17/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.337,23 +	29.278,37 +
18/12/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.835,14 +	29.278,37 +
18/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	4.728,29 +	34.006,66 +
19/12/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	1.652,26 +	34.006,66 +
19/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.835,14 +	35.841,80 +
20/12/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	5.444,05 +	35.841,80 +
20/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.652,26 +	37.494,06 +
23/12/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	2.673,16 +	37.494,06 +
23/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	5.444,05 +	42.938,11 +
24/12/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	2.333,91 +	42.938,11 +
24/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.673,16 +	45.611,27 +
26/12/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	714,79 +	45.611,27 +
26/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.333,91 +	47.945,18 +
27/12/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	6.104,25 +	47.945,18 +
27/12/2019		TRANSF PARA CONTA UNICA	192021	47.945,18 -	0,00 +
27/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	714,79 +	714,79 +
30/12/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.826,11 +	714,79 +
30/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	6.104,25 +	6.819,04 +
31/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.826,11 +	8.645,15 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECNF

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: 047002924401111

Período Inicial de Lançamento: 01/12/2019

Período Final de Lançamento: 31/12/2019

Data de Realização Até: 21/01/2020

Saldo Anterior: 123.080,09 D

Saldo Final: 8.645,15 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
10/12/2019	192021	19202	2019OB001590	70.1.918	123.080,09	C	0,00			10/12/2019 11:57:45
26/12/2019	192021	19202	2019IR000090	55.1.505	47.945,18	D	47.945,18	D	N	27/12/2019 08:47:53
27/12/2019	192021	19202	2019OB001777	70.1.918	47.945,18	C	0,00			27/12/2019 14:39:07
30/12/2019	192021	19202	2019IR000097	55.1.505	8.645,15	D	8.645,15	D	N	03/01/2020 13:21:35
QUANTIDADE DE REGISTROS: 4										

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

25

ANEXO VI

266

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	ITPS
DATA:	31/12/2019
BANCO:	BANESE
AGÊNCIA:	029 - SÃO JOSÉ
TIPO DA CONTA:	24
Nº C/C:	401140-9

A) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 3.314,24 (+)

B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO. NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00 (-)

Data	Nº do documento	Valores

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO. NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00 (+)

Data	Nº do documento	Valores

D) SUBTOTAL (- B + C) 0,00 (+)

E) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO. NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00 (+)

Data	Histórico	Valores

F) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO. NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00 (-)

Data	Histórico	Valores

G) SUBTOTAL (+ E - F) 0,00 (-)

H) SALDO DO EXTRATO AJUSTADO (A + D - G) 3.314,24

I) SALDO DO RAZÃO. NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 3.314,24

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



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

27

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2019 a 31/12/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 3.314,24 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.3.5.1.01.00
Conta Corrente Contábil: DOMICILIO BANCARIO E (CPF OU CNPJ)
Valor Conta Corrente Contábil: 047002924401140004163678000146
Período Inicial de Lançamento: 01/12/2019
Período Final de Lançamento: 31/12/2019
Data de Realização Até: 21/01/2020
Saldo Anterior: 3.314,24 D
Saldo Final: 3.314,24 D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças
GECENTF

28
P

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

29

ÓRGÃO/ENTIDADE:	ITPS
DATA:	31/12/2019
BANCO:	BANESE
AGÊNCIA:	029 - SÃO JOSÉ
TIPO DA CONTA:	24
Nº C/C:	401286-3

A) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS **54,15** (+)

B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO. NÃO LANÇADOS PELO BANCO **0,00** (-)

Data	Nº do documento	Valores

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO. NÃO LANÇADOS PELO BANCO **0,00** (+)

Data	Nº do documento	Valores

D) SUBTOTAL (- B + C) **0,00** (+)

E) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO. NÃO LANÇADOS NO RAZÃO **0,00** (+)

Data	Histórico	Valores

F) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO. NÃO LANÇADOS NO RAZÃO **0,00** (-)

Data	Histórico	Valores

G) SUBTOTAL (+ E - F) **0,00** (-)

H) SALDO DO EXTRATO AJUSTADO (A + D - G) **54,15**

I) SALDO DO RAZÃO. NO ÚLTIMO DIA DO MÊS **54,15**

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



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

30

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	54,15 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	140.832,96 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	140.887,11 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	140.832,96 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2019 a 31/12/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

					Saldo Anterior: 84,58 +
Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/12/2019		PAGAMENTO CREDOR	192021	1.239,00 -	1.154,42 -
03/12/2019		RESGATE AUT CDB	0	1.251,05 +	96,63 +
06/12/2019		PAGAMENTO CREDOR	192021	417,00 -	320,37 -
06/12/2019		RESGATE AUT CDB	0	417,20 +	96,83 +
12/12/2019		PAGAMENTO CREDOR DOC	192021	1.152,23 -	1.055,40 -
12/12/2019		RESGATE AUT CDB	0	1.148,02 +	92,62 +
16/12/2019		PAGAMENTO CREDOR	192021	19.567,86 -	19.475,24 -
16/12/2019		RESGATE AUT CDB	0	19.555,67 +	80,43 +
17/12/2019		TRANSF PARA CONTA UNICA	192021	1.115,00 -	1.034,57 -
17/12/2019		RESGATE AUT CDB	0	1.127,54 +	92,97 +
18/12/2019		PAGAMENTO CREDOR	192021	13.063,22 -	12.970,25 -
18/12/2019		RESGATE AUT CDB	0	13.019,85 +	49,60 +
23/12/2019		PAGAMENTO CREDOR TED	192021	9.870,00 -	9.820,40 -
23/12/2019		RESGATE AUT CDB	0	9.845,91 +	25,51 +
26/12/2019		PAGAMENTO CREDOR	192021	19.750,00 -	19.724,49 -
26/12/2019		PAGAMENTO CREDOR	192021	450,00 -	20.174,49 -
26/12/2019		RESGATE AUT CDB	0	20.210,30 +	35,81 +

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade & Finanças BECONF

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/12/2019		PAGAMENTO CREDOR DOC	192021	3.104,93 -	3.069,12 -
27/12/2019		RESGATE AUT CDB	0	3.078,14 +	9,02 +
30/12/2019		PAGAMENTO CREDOR DOC	192021	673,20 -	664,18 -
30/12/2019		RESGATE AUT CDB	0	718,33 +	54,15 +

31


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

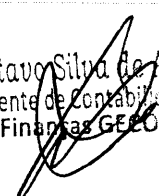
SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GEC ONF



32
**Cliente:** INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE**CPF/CNPJ:** 007.258.529/0001-59**Agência:** 029 - METR SAO JOSE**Conta Corrente:** 24 / 401.286-3**Dados do Título****Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2019	Saldo Bruto Anterior	210.601,96
03/12/2019	Resgate 417330	1.251,05
06/12/2019	Resgate 418016	417,20
12/12/2019	Resgate 418909	1.148,02
16/12/2019	Resgate 419388	15.763,55
16/12/2019	Resgate 419389	3.792,12
17/12/2019	Resgate 419577	1.127,54
18/12/2019	Resgate 419753	13.019,85
23/12/2019	Resgate 420497	9.845,91
26/12/2019	Resgate 420981	20.210,30
27/12/2019	Resgate 421291	3.078,14
30/12/2019	Resgate 421589	718,33
31/12/2019	Rendimento no Período	583,27
31/12/2019	Saldo Bruto Atual	140.813,22

Saldo Líquido: R\$ 140.813,22**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
03/12/2019	R\$ 1.251,05	R\$ 50,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/12/2019	R\$ 417,20	R\$ 17,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/12/2019	R\$ 1.148,02	R\$ 47,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/12/2019	R\$ 19.555,67	R\$ 751,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/12/2019	R\$ 1.127,54	R\$ 27,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/12/2019	R\$ 13.019,85	R\$ 313,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/12/2019	R\$ 9.845,91	R\$ 241,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/12/2019	R\$ 20.210,30	R\$ 501,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Custavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças SECON

**Banese****EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/12/2019 a 31/12/2019

Emissão: 02/01/2020 às 12:38:06

33

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

27/12/2019	R\$ 3.078,14	R\$ 76,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/12/2019	R\$ 718,33	R\$ 18,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 70.372,01	R\$ 2.045,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

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: 01/12/2019

Período Final de Lançamento: 31/12/2019

Data de Realização Até: 21/01/2020

Saldo Anterior: 84,58 D

Saldo Final: 54,15 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
03/12/2019	192021	19202	2019IR000075	55.1.505	1.239,00	D	1.323,58	D		03/12/2019 11:59:03
03/12/2019	192021	19202	2019OB001567	70.1.915	619,50	C	704,08	D		03/12/2019 12:17:28
03/12/2019	192021	19202	2019OB001568	70.1.915	619,50	C	84,58	D	N	03/12/2019 12:17:36
06/12/2019	192021	19202	2019IR000076	55.1.505	417,00	D	501,58	D		06/12/2019 10:50:36
06/12/2019	192021	19202	2019OB001569	70.1.915	417,00	C	84,58	D	N	06/12/2019 10:59:01
11/12/2019	192021	19202	2019IR000080	55.1.505	1.152,23	D	1.236,81	D		11/12/2019 10:57:42
11/12/2019	192021	19202	2019OB001653	70.1.915	1.152,23	C	84,58	D	N	11/12/2019 11:25:48
16/12/2019	192021	19202	2019IR000084	55.1.505	20.598,28	D	20.682,86	D		16/12/2019 11:38:33
16/12/2019	192021	19202	2019OB001685	70.1.915	1.115,00	C	19.567,86	D		16/12/2019 11:59:55
16/12/2019	192021	19202	2019OB001686	70.1.915	6.347,86	C	13.220,00	D		16/12/2019 12:00:02
16/12/2019	192021	19202	2019OB001687	70.1.915	1.190,00	C	12.030,00	D		16/12/2019 12:00:08
16/12/2019	192021	19202	2019OB001688	70.1.915	11.100,00	C	930,00	D		16/12/2019 12:00:15
16/12/2019	192021	19202	2019OB001689	70.1.915	280,00	C	650,00	D		16/12/2019 12:00:22
16/12/2019	192021	19202	2019OB001690	70.1.915	650,00	C	0,00			16/12/2019 12:00:27
18/12/2019	192021	19202	2019IR000085	55.1.505	13.063,22	D	13.063,22	D		18/12/2019 12:28:53
18/12/2019	192021	19202	2019OB001715	70.1.915	6.480,00	C	6.583,22	D		18/12/2019 12:40:47
18/12/2019	192021	19202	2019OB001716	70.1.915	600,00	C	5.983,22	D		18/12/2019 12:40:52

Guilherme Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças SECOP

34

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
18/12/2019	192021	19202	2019OB001717	70.1.915	148,72	C	5.834,50	D		18/12/2019 12:40:59
18/12/2019	192021	19202	2019OB001718	70.1.915	650,00	C	5.184,50	D		18/12/2019 12:41:04
18/12/2019	192021	19202	2019OB001719	70.1.915	2.390,00	C	2.794,50	D		18/12/2019 12:41:11
18/12/2019	192021	19202	2019OB001720	70.1.915	1.839,00	C	955,50	D		18/12/2019 12:41:21
18/12/2019	192021	19202	2019OB001721	70.1.915	955,50	C	0,00			18/12/2019 12:41:26
19/12/2019	192021	19202	2019IR000086	55.1.505	10.320,00	D	10.320,00	D	N	19/12/2019 12:42:40
20/12/2019	192021	19202	2019IR000087	55.1.505	3.104,93	D	13.424,93	D		20/12/2019 11:59:11
20/12/2019	192021	19202	2019OB001742	70.1.915	9.870,00	C	3.554,93	D	N	20/12/2019 12:10:40
23/12/2019	192021	19202	2019IR000088	55.1.505	19.750,00	D	23.304,93	D	N	23/12/2019 10:31:53
26/12/2019	192021	19202	2019OB001766	70.1.915	450,00	C	22.854,93	D		26/12/2019 07:19:16
26/12/2019	192021	19202	2019OB001767	70.1.915	715,00	C	22.139,93	D		26/12/2019 07:19:27
26/12/2019	192021	19202	2019OB001768	70.1.915	889,96	C	21.249,97	D		26/12/2019 07:19:35
26/12/2019	192021	19202	2019OB001769	70.1.915	1.499,97	C	19.750,00	D		26/12/2019 07:19:43
26/12/2019	192021	19202	2019OB001770	70.1.915	19.750,00	C	0,00			26/12/2019 07:19:52
26/12/2019	192021	19202	2019IR000089	55.1.505	673,20	D	673,20	D	N	26/12/2019 12:18:53
27/12/2019	192021	19202	2019OB001792	70.1.915	673,20	C	0,00			27/12/2019 14:45:48
30/12/2019	192021	19202	2019IR000095	55.1.505	54,15	D	54,15	D	N	03/01/2020 13:16:22
QUANTIDADE DE REGISTROS: 34										

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONE

35



GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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: 01/12/2019

Período Final de Lançamento: 31/12/2019

Data de Realização Até: 21/01/2020

Saldo Anterior: 210.601,96 D

Saldo Final: 140.813,22 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
03/12/2019	192021	19202	2019IR000075	58.0.213	1.239,00	C	209.362,96	D	N	03/12/2019 11:59:04
06/12/2019	192021	19202	2019IR000076	58.0.213	417,00	C	208.945,96	D	N	06/12/2019 10:50:36
11/12/2019	192021	19202	2019IR000080	58.0.213	1.152,23	C	207.793,73	D	N	11/12/2019 10:57:42
16/12/2019	192021	19202	2019IR000084	58.0.213	20.598,28	C	187.195,45	D	N	16/12/2019 11:38:34
18/12/2019	192021	19202	2019IR000085	58.0.213	13.063,22	C	174.132,23	D	N	18/12/2019 12:28:54
19/12/2019	192021	19202	2019IR000086	58.0.213	10.320,00	C	163.812,23	D	N	19/12/2019 12:42:41
20/12/2019	192021	19202	2019IR000087	58.0.213	3.104,93	C	160.707,30	D	N	20/12/2019 11:59:18
23/12/2019	192021	19202	2019IR000088	58.0.213	19.750,00	C	140.957,30	D	N	23/12/2019 10:31:53
26/12/2019	192021	19202	2019IR000089	58.0.213	673,20	C	140.284,10	D	N	26/12/2019 12:18:54
30/12/2019	192021	19202	2019IR000095	58.0.213	54,15	C	140.229,95	D		03/01/2020 13:16:23
30/12/2019	192021	19202	2019IR000096	55.1.507	583,27	D	140.813,22	D	N	03/01/2020 13:17:39

QUANTIDADE DE REGISTROS: 11

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade
Finanças Públicas



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: 01/12/2019
Período Final de Lançamento: 31/12/2019
Data de Realização Até: 21/01/2020
Saldo Anterior: 72.827,58 D
Saldo Final: 0,00

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
03/12/2019	150102	00001	2019R0006715	56.0.691	514,16	D	73.341,74	D		03/12/2019 07:49:53
03/12/2019	192021	19202	2019OB001566	70.1.912	514,16	C	72.827,58	D	N	03/12/2019 08:13:35
05/12/2019	150102	00001	2019OB002328	70.1.901	200.000,00	D	272.827,58	D	N	09/12/2019 09:13:16
09/12/2019	150102	00001	2019R0006809	56.0.691	5.945,40	D	278.772,98	D		09/12/2019 07:12:26
09/12/2019	150102	00001	2019R0006810	56.0.691	7.778,70	D	286.551,68	D		09/12/2019 07:12:28
09/12/2019	192021	19202	2019OB001572	70.1.912	2.085,40	C	284.466,28	D		09/12/2019 07:30:09
09/12/2019	192021	19202	2019OB001573	70.1.912	1.930,00	C	282.536,28	D		09/12/2019 07:30:15
09/12/2019	192021	19202	2019OB001574	70.1.912	1.930,00	C	280.606,28	D		09/12/2019 07:30:21
09/12/2019	192021	19202	2019OB001575	70.1.912	1.522,50	C	279.083,78	D		09/12/2019 07:30:28
09/12/2019	192021	19202	2019OB001576	70.1.912	2.085,40	C	276.998,38	D		09/12/2019 07:30:34
09/12/2019	192021	19202	2019OB001577	70.1.912	2.085,40	C	274.912,98	D		09/12/2019 07:30:40
09/12/2019	192021	19202	2019OB001578	70.1.912	2.085,40	C	272.827,58	D	N	09/12/2019 07:30:45
10/12/2019	192021	19202	2019OB001589	70.1.913	195.279,10	C	77.548,48	D		10/12/2019 09:48:16
10/12/2019	150102	00001	2019R0006883	56.0.691	3.800,00	D	81.348,48	D		10/12/2019 11:56:40
10/12/2019	192021	19202	2019OB001591	70.1.912	3.800,00	C	77.548,48	D		10/12/2019 11:58:16
10/12/2019	192021	19202	2019OR000166	54.1.500	123.080,09	D	200.628,57	D	N	11/12/2019 07:15:21
11/12/2019	150102	00001	2019OB006903	56.0.691	110.671,06	D	311.299,63	D		11/12/2019 07:08:51

Carla S. Silva de Araújo
Secretaria de Estado da Fazenda
Finanças Gerais

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	V.L. MOVIMENTAÇÃO	C/D	V.L. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
11/12/2019	150102	00001	2019OB006928	56.0.691	75.908,30	D	387.207,93	D		11/12/2019 07:13:40
11/12/2019	150102	00001	2019OB006929	56.0.691	8.548,48	D	395.756,41	D		11/12/2019 07:13:42
11/12/2019	150102	00001	2019OB006930	56.0.691	12.997,70	D	408.754,11	D		11/12/2019 07:13:44
11/12/2019	192021	19202	2019OB001592	70.1.914	75.908,30	C	332.845,81	D		11/12/2019 07:49:13
11/12/2019	192021	19202	2019OB001593	70.1.914	8.548,48	C	324.297,33	D		11/12/2019 07:49:36
11/12/2019	192021	19202	2019OB001594	70.1.912	31,43	C	324.265,90	D		11/12/2019 07:49:57
11/12/2019	192021	19202	2019OB001595	70.1.912	177,05	C	324.088,85	D		11/12/2019 07:50:14
11/12/2019	192021	19202	2019OB001596	70.1.914	490,00	C	323.598,85	D		11/12/2019 07:50:31
11/12/2019	192021	19202	2019OB001597	70.1.912	808,37	C	322.790,48	D		11/12/2019 07:50:41
11/12/2019	192021	19202	2019OB001598	70.1.912	245,99	C	322.544,49	D		11/12/2019 07:51:00
11/12/2019	192021	19202	2019OB001599	70.1.912	16,61	C	322.527,88	D		11/12/2019 07:51:11
11/12/2019	192021	19202	2019OB001600	70.1.912	387,88	C	322.140,00	D		11/12/2019 07:51:23
11/12/2019	192021	19202	2019OB001601	70.1.912	33,00	C	322.107,00	D		11/12/2019 07:51:41
11/12/2019	192021	19202	2019OB001602	70.1.912	1.070,47	C	321.036,53	D		11/12/2019 07:51:52
11/12/2019	192021	19202	2019OB001603	70.1.912	15.044,53	C	305.992,00	D		11/12/2019 07:52:06
11/12/2019	192021	19202	2019OB001604	70.1.912	191,00	C	305.801,00	D		11/12/2019 07:52:15
11/12/2019	192021	19202	2019OB001605	70.1.912	217,03	C	305.583,97	D		11/12/2019 07:52:26
11/12/2019	192021	19202	2019OB001606	70.1.912	1.482,50	C	304.101,47	D		11/12/2019 07:52:35
11/12/2019	192021	19202	2019OB001607	70.1.912	70,00	C	304.031,47	D		11/12/2019 07:52:46
11/12/2019	192021	19202	2019OB001608	70.1.912	200,16	C	303.831,31	D		11/12/2019 07:53:01
11/12/2019	192021	19202	2019OB001609	70.1.912	170,73	C	303.660,58	D		11/12/2019 07:53:14
11/12/2019	192021	19202	2019OB001610	70.1.914	36.378,79	C	267.281,79	D		11/12/2019 07:53:23
11/12/2019	192021	19202	2019OB001611	70.1.914	37.954,15	C	229.327,64	D		11/12/2019 07:53:34
11/12/2019	192021	19202	2019OB001612	70.1.914	8.315,01	C	221.012,63	D		11/12/2019 07:53:45
11/12/2019	192021	19202	2019OB001613	70.1.914	135,01	C	220.877,62	D		11/12/2019 07:53:55
11/12/2019	192021	19202	2019OB001614	70.1.914	98,46	C	220.779,16	D		11/12/2019 07:54:26
11/12/2019	192021	19202	2019OB001615	70.1.914	1.782,46	C	218.996,70	D		11/12/2019 07:54:35
11/12/2019	192021	19202	2019OB001616	70.1.912	1.468,71	C	217.527,99	D		11/12/2019 07:54:44
11/12/2019	192021	19202	2019OB001617	70.1.912	3.798,12	C	213.729,87	D		11/12/2019 07:54:59

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade
FICHA Nº 123456789

38



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
11/12/2019	192021	19202	2019OB001618	70.1.912	103,60	C	213.626,27	D		11/12/2019 07:55:19
11/12/2019	192021	19202	2019OB001619	70.1.912	12.997,70	C	200.628,57	D		11/12/2019 07:56:12
11/12/2019	192021	19202	2019OB001620	70.1.912	1.126,54	C	199.502,03	D		11/12/2019 08:47:35
11/12/2019	192021	19202	2019OB001621	70.1.912	6.357,41	C	193.144,62	D		11/12/2019 08:47:44
11/12/2019	192021	19202	2019OB001622	70.1.912	666,14	C	192.478,48	D		11/12/2019 08:47:53
11/12/2019	192021	19202	2019OB001623	70.1.912	12.888,00	C	179.590,48	D		11/12/2019 08:48:03
11/12/2019	192021	19202	2019OB001624	70.1.912	3.585,63	C	176.004,85	D		11/12/2019 08:48:16
11/12/2019	192021	19202	2019OB001625	70.1.912	120,00	C	175.884,85	D		11/12/2019 08:48:25
11/12/2019	192021	19202	2019OB001626	70.1.912	72,60	C	175.812,25	D		11/12/2019 08:48:36
11/12/2019	192021	19202	2019OB001627	70.1.912	363,20	C	175.449,05	D		11/12/2019 08:48:43
11/12/2019	192021	19202	2019OB001628	70.1.912	785,00	C	174.664,05	D		11/12/2019 08:49:07
11/12/2019	192021	19202	2019OB001629	70.1.912	215,00	C	174.449,05	D		11/12/2019 08:49:16
11/12/2019	192021	19202	2019OB001630	70.1.912	105,00	C	174.344,05	D		11/12/2019 08:49:24
11/12/2019	192021	19202	2019OB001631	70.1.912	740,00	C	173.604,05	D		11/12/2019 08:49:33
11/12/2019	192021	19202	2019OB001632	70.1.912	1.463,75	C	172.140,30	D		11/12/2019 08:49:41
11/12/2019	192021	19202	2019OB001633	70.1.912	849,00	C	171.291,30	D		11/12/2019 08:49:48
11/12/2019	192021	19202	2019OB001634	70.1.912	259,50	C	171.031,80	D		11/12/2019 08:49:56
11/12/2019	192021	19202	2019OB001635	70.1.912	800,00	C	170.231,80	D		11/12/2019 08:50:04
11/12/2019	192021	19202	2019OB001636	70.1.912	1.482,00	C	168.749,80	D		11/12/2019 08:50:13
11/12/2019	192021	19202	2019OB001637	70.1.912	2.224,00	C	166.525,80	D		11/12/2019 08:50:42
11/12/2019	192021	19202	2019OB001638	70.1.912	708,40	C	165.817,40	D		11/12/2019 08:50:49
11/12/2019	192021	19202	2019OB001639	70.1.912	1.050,00	C	164.767,40	D		11/12/2019 08:50:56
11/12/2019	192021	19202	2019OB001640	70.1.912	1.549,60	C	163.217,80	D		11/12/2019 08:51:08
11/12/2019	192021	19202	2019OB001641	70.1.912	7.038,01	C	156.179,79	D		11/12/2019 08:53:12
11/12/2019	192021	19202	2019OB001642	70.1.912	9.743,11	C	146.436,68	D		11/12/2019 08:53:18
11/12/2019	192021	19202	2019OB001643	70.1.912	5.872,37	C	140.564,31	D		11/12/2019 08:53:25
11/12/2019	192021	19202	2019OB001644	70.1.912	7.329,57	C	133.234,74	D		11/12/2019 08:53:31
11/12/2019	192021	19202	2019OB001645	70.1.912	11.864,55	C	121.370,19	D		11/12/2019 08:53:36
11/12/2019	192021	19202	2019OB001646	70.1.912	9.508,31	C	111.861,38	D		11/12/2019 08:53:42

Quiliano Silva de Araújo
Secretaria de Administração e
Finanças

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
11/12/2019	192021	19202	2019OB001647	70.1.912	8.118,28	C	103.743,10	D		11/12/2019 08:53:50
11/12/2019	192021	19202	2019OB001648	70.1.912	9.672,94	C	94.070,16	D		11/12/2019 08:53:56
11/12/2019	192021	19202	2019OB001649	70.1.912	8.728,16	C	85.342,00	D		11/12/2019 08:54:01
11/12/2019	192021	19202	2019OB001650	70.1.912	7.342,23	C	77.999,77	D		11/12/2019 08:54:06
11/12/2019	192021	19202	2019OB001654	70.1.914	621,30	C	77.378,47	D		11/12/2019 11:28:33
11/12/2019	192021	19202	2019OB001655	70.1.914	20,60	C	77.357,87	D		11/12/2019 11:28:45
11/12/2019	192021	19202	2019OB001656	70.1.912	504,00	C	76.853,87	D		11/12/2019 11:29:36
11/12/2019	192021	19202	2019OB001657	70.1.912	1.680,00	C	75.173,87	D		11/12/2019 11:29:43
11/12/2019	192021	19202	2019OB001658	70.1.912	840,00	C	74.333,87	D	N	11/12/2019 11:29:51
13/12/2019	192021	19202	2019OB001659	70.1.912	207,00	C	74.126,87	D	N	13/12/2019 07:24:25
17/12/2019	192021	19202	2019OB001691	70.1.912	1.176,00	C	72.950,87	D		17/12/2019 07:26:22
17/12/2019	192021	19202	2019OB001692	70.1.912	1.200,00	C	71.750,87	D		17/12/2019 07:26:38
17/12/2019	150102	00001	2019RB001133	56.0.691	10,00	D	71.760,87	D		17/12/2019 07:28:09
17/12/2019	192021	19202	2019OB001693	70.1.912	556,98	C	71.203,89	D		17/12/2019 07:31:55
17/12/2019	192021	19202	2019OB001694	70.1.912	1.522,50	C	69.681,39	D		17/12/2019 07:32:22
17/12/2019	192021	19202	2019OB001695	70.1.912	2.085,40	C	67.595,99	D		17/12/2019 07:32:32
17/12/2019	192021	19202	2019OB001696	70.1.912	2.085,40	C	65.510,59	D		17/12/2019 07:32:41
17/12/2019	192021	19202	2019OB001697	70.1.912	2.085,40	C	63.425,19	D		17/12/2019 07:32:49
17/12/2019	192021	19202	2019OB001698	70.1.912	2.085,40	C	61.339,79	D		17/12/2019 07:33:07
17/12/2019	192021	19202	2019OB001699	70.1.912	1.930,00	C	59.409,79	D		17/12/2019 07:33:15
17/12/2019	192021	19202	2019OB001700	70.1.912	1.930,00	C	57.479,79	D		17/12/2019 07:33:23
17/12/2019	192021	19202	2019OB001701	70.1.912	1.930,00	C	55.549,79	D		17/12/2019 07:33:29
17/12/2019	150102	00001	2019RB001752	56.0.691	3.300,00	D	58.849,79	D		17/12/2019 09:37:17
17/12/2019	192021	19202	2019OB001702	70.1.912	3.300,00	C	55.549,79	D	N	17/12/2019 10:36:52
19/12/2019	192021	19202	2019OB001723	70.1.912	437,45	C	55.112,34	D		19/12/2019 07:17:07
19/12/2019	192021	19202	2019OB001724	70.1.912	1.675,00	C	53.437,34	D		19/12/2019 07:17:20
19/12/2019	192021	19202	2019OB001725	70.1.912	362,70	C	53.074,64	D		19/12/2019 07:17:27
19/12/2019	192021	19202	2019OB001726	70.1.912	578,30	C	52.496,34	D		19/12/2019 07:17:34
19/12/2019	192021	19202	2019OB001727	70.1.912	150,00	C	52.346,34	D		19/12/2019 07:18:08

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contas
Finanças GEO

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
19/12/2019	192021	19202	2019OB001728	70.1.912	950,00	C	51.396,34	D		19/12/2019 07:18:27
19/12/2019	192021	19202	2019OB001729	70.1.912	14.259,86	C	37.136,48	D		19/12/2019 07:18:37
19/12/2019	192021	19202	2019OB001730	70.1.912	12.438,60	C	24.697,88	D		19/12/2019 12:34:33
19/12/2019	150102	00001	2019RB007275	56.0.691	152.307,32	D	177.005,20	D		19/12/2019 12:55:43
19/12/2019	150102	00001	2019RB007276	56.0.691	16.937,35	D	193.942,55	D		19/12/2019 12:55:45
19/12/2019	150102	00001	2019RB007277	56.0.691	15.408,52	D	209.351,07	D		19/12/2019 12:55:46
19/12/2019	150102	00001	2019RB007278	56.0.691	1.180,00	D	210.531,07	D		19/12/2019 12:55:47
19/12/2019	150102	00001	2019RB007281	56.0.691	4.537,49	D	215.068,56	D		19/12/2019 12:56:15
19/12/2019	192021	19202	2019OB001731	70.1.913	3.184,77	C	211.883,79	D		19/12/2019 12:57:43
19/12/2019	192021	19202	2019OB001732	70.1.912	4.537,49	C	207.346,30	D		19/12/2019 12:57:52
19/12/2019	192021	19202	2019OB001733	70.1.912	615,75	C	206.730,55	D		19/12/2019 12:57:59
19/12/2019	192021	19202	2019OB001734	70.1.912	261,21	C	206.469,34	D		19/12/2019 12:58:07
19/12/2019	192021	19202	2019OB001735	70.1.912	450,00	C	206.019,34	D		19/12/2019 12:58:14
19/12/2019	192021	19202	2019OB001736	70.1.912	730,00	C	205.289,34	D		19/12/2019 12:58:31
19/12/2019	192021	19202	2019OB001737	70.1.912	11.346,79	C	193.942,55	D		19/12/2019 12:58:40
19/12/2019	192021	19202	2019OB001738	70.1.914	75.734,28	C	118.208,27	D		19/12/2019 12:58:59
19/12/2019	192021	19202	2019OB001739	70.1.914	76.573,04	C	41.635,23	D		19/12/2019 12:59:10
19/12/2019	192021	19202	2019OB001740	70.1.914	8.639,06	C	32.996,17	D		19/12/2019 12:59:19
19/12/2019	192021	19202	2019OB001741	70.1.914	8.298,29	C	24.697,88	D	N	19/12/2019 12:59:30
20/12/2019	150102	00001	2019RB007317	56.0.691	2.614,74	D	27.312,62	D		20/12/2019 12:17:16
20/12/2019	150102	00001	2019RB007319	56.0.691	80.827,52	D	108.140,14	D		20/12/2019 12:18:00
20/12/2019	192021	19202	2019OB001743	70.1.912	549,99	C	107.590,15	D		20/12/2019 12:23:39
20/12/2019	192021	19202	2019OB001744	70.1.912	1.180,95	C	106.409,20	D		20/12/2019 12:23:47
20/12/2019	192021	19202	2019OB001745	70.1.912	540,00	C	105.869,20	D		20/12/2019 12:23:54
20/12/2019	192021	19202	2019OB001746	70.1.912	343,80	C	105.525,40	D		20/12/2019 12:24:00
20/12/2019	192021	19202	2019OB001747	70.1.914	32.499,62	C	73.025,78	D		20/12/2019 12:24:25
20/12/2019	192021	19202	2019OB001748	70.1.914	38.286,52	C	34.739,26	D		20/12/2019 12:24:32
20/12/2019	192021	19202	2019OB001749	70.1.914	1.743,09	C	32.996,17	D		20/12/2019 12:24:39
20/12/2019	192021	19202	2019OB001750	70.1.914	98,46	C	32.897,71	D		20/12/2019 12:24:45

Gustavo Silva de Araújo
Secretaria de Estado da Fazenda

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
20/12/2019	192021	19202	2019OB001751	70.1.914	135,01	C	32.762,70	D		20/12/2019 12:24:54
20/12/2019	192021	19202	2019OB001752	70.1.914	8.064,82	C	24.697,88	D	N	20/12/2019 12:25:00
26/12/2019	192021	19202	2019OB001771	70.1.912	4.100,00	C	20.597,88	D		26/12/2019 07:20:02
26/12/2019	192021	19202	2019EC000103	70.6.912	12.438,60	D	33.036,48	D		27/12/2019 07:16:28
26/12/2019	150102	00001	2019OB002456	70.1.901	107.510,49	D	140.546,97	D		27/12/2019 08:29:04
26/12/2019	150102	00001	2019OB002458	70.1.901	0,20	D	140.547,17	D	N	27/12/2019 09:05:40
27/12/2019	150102	00001	2019ER000194	56.5.691	322,70	C	140.224,47	D		27/12/2019 08:00:58
27/12/2019	192021	19202	2019OB001776	70.1.913	140.224,47	C	0,00			27/12/2019 09:19:39
27/12/2019	150102	00001	2019RB007423	56.0.691	1.260,00	D	1.260,00	D		27/12/2019 14:40:51
27/12/2019	150102	00001	2019RB007424	56.0.691	11.124,10	D	12.384,10	D		27/12/2019 14:40:52
27/12/2019	150102	00001	2019RB007425	56.0.691	7.875,40	D	20.259,50	D		27/12/2019 14:40:54
27/12/2019	150102	00001	2019RB007426	56.0.691	635,90	D	20.895,40	D		27/12/2019 14:41:17
27/12/2019	150102	00001	2019RB007427	56.0.691	524,60	D	21.420,00	D		27/12/2019 14:41:18
27/12/2019	192021	19202	2019OB001778	70.1.912	2.085,40	C	19.334,60	D		27/12/2019 14:41:38
27/12/2019	192021	19202	2019OB001779	70.1.912	1.260,00	C	18.074,60	D		27/12/2019 14:42:33
27/12/2019	192021	19202	2019OB001780	70.1.912	1.260,00	C	16.814,60	D		27/12/2019 14:42:42
27/12/2019	192021	19202	2019OB001781	70.1.912	1.930,00	C	14.884,60	D		27/12/2019 14:42:50
27/12/2019	192021	19202	2019OB001782	70.1.914	20,60	C	14.864,00	D		27/12/2019 14:42:59
27/12/2019	192021	19202	2019OB001783	70.1.914	635,90	C	14.228,10	D		27/12/2019 14:43:08
27/12/2019	192021	19202	2019OB001784	70.1.912	504,00	C	13.724,10	D		27/12/2019 14:43:17
27/12/2019	192021	19202	2019OB001785	70.1.912	1.522,50	C	12.201,60	D		27/12/2019 14:43:25
27/12/2019	192021	19202	2019OB001786	70.1.912	2.085,40	C	10.116,20	D		27/12/2019 14:44:21
27/12/2019	192021	19202	2019OB001787	70.1.912	2.085,40	C	8.030,80	D		27/12/2019 14:44:27
27/12/2019	192021	19202	2019OB001788	70.1.912	2.085,40	C	5.945,40	D		27/12/2019 14:44:34
27/12/2019	192021	19202	2019OB001789	70.1.912	2.085,40	C	3.860,00	D		27/12/2019 14:44:40
27/12/2019	192021	19202	2019OB001790	70.1.912	1.930,00	C	1.930,00	D		27/12/2019 14:44:47
27/12/2019	192021	19202	2019OB001791	70.1.912	1.930,00	C	0,00			27/12/2019 14:44:55
27/12/2019	192021	19202	2019OR000191	54.1.500	47.945,18	D	47.945,18	D	N	30/12/2019 07:15:37
31/12/2019	192021	19202	2019OB001793	70.1.901	47.945,18	C	0,00			06/01/2020 13:42:57

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade
Finanças e Orçamento

42



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
QUANTIDADE DE REGISTROS: 162										

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
FISCALIA SUPERIOR DE ATOUJO
Emissão em: 21/01/2020 08:34:53

13



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

44

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	11.852.187,26	14.134.154,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	721.104,73	649.131,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	40.802,58	8.735,17
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	10.800.209,15	13.440.847,40
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS	290.070,80	35.440,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	12.327.304,73	12.308.110,75
PESSOAL E ENCARGOS	8.990.799,00	8.903.430,53
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.727,96	2.727,96
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.205.456,16	3.093.024,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.373,91	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS	47.945,18	254.148,42
DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCES E PRODS VEND, E DOS S. PRESTADOS	16.620,20	13.032,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	62.382,32	41.746,91
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	(475.117,47)	1.826.043,35

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

45

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	8.441.610,99	9.209.258,30
ATIVO CIRCULANTE	2.977.026,82	4.042.059,30
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.377.137,77	3.454.543,44
CREDITOS A CURTO PRAZO	30.855,58	30.855,58
DEMAIS CREDITOS E VALORES C/P	3.314,24	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	561.973,28	552.914,33
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.745,95	3.745,95
ATIVO NAO CIRCULANTE	5.464.584,17	5.167.199,00
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	5.387.409,17	5.090.024,00
INTANGIVEL	77.175,00	77.175,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	8.441.610,99	9.209.258,30
PASSIVO CIRCULANTE	1.037.327,27	985.873,76
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	777.491,69	696.216,02
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	36.007,09	70.097,60
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	60,90	0,00
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A C/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	223.767,59	219.560,14
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR L/P	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR L/P	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A L/P	0,00	0,00
PROVISÕES A L/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A L/P	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.404.283,72	8.223.384,54
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	2.509.530,68	3.328.631,50
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	3.328.631,50	1.931.584,42
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(343.983,35)	(428.996,27)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECOF



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

46

Título

RESULTADO DO EXERCÍCIO
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA

(475.117,47)
0,00

1.826.043,35
0,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2019

NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:

CONTA CONTÁBIL INICIAL: 1.0.0.0.0.0.0.00

SISTEMA CONTÁBIL:

PERÍODO DE LANÇAMENTO: 01/12/2019 até 31/12/2019

UNIDADE

192021 - ITPS

TIPO ADMINISTRAÇÃO:

CONTA CONTÁBIL FINAL: 9.9.9.9.9.99.99

SUB-SISTEMA:

DATA DE REALIZAÇÃO: 03/02/2020

GESTÃO

19202 - ITPS

PODER:

POSIÇÃO: Fechado

TIPO DE SALDO:

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:

8.441.610,99 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

8.916.728,46 C

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:

12.327.304,73 D VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:

11.852.187,26 C

CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:

26.851.011,39 D CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:

26.851.011,39 C

CONTROLES DEVEDORES:

237.255.370,07 D CONTROLES CREDITORES:

237.255.370,07 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	8.563.106,79	D	5.707.337,37	5.828.833,17	121.495,80	C	8.441.610,99	D
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	3.216.172,57	D	5.589.687,42	5.828.833,17	239.145,75	C	2.977.026,82	D
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.594.461,45	D	4.480.318,87	4.697.642,55	217.323,68	C	2.377.137,77	D
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.594.461,45	D	4.480.318,87	4.697.642,55	217.323,68	C	2.377.137,77	D
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.594.461,45	D	4.480.318,87	4.697.642,55	217.323,68	C	2.377.137,77	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	72.827,58	D	1.015.681,30	1.088.508,88	72.827,58	C	0,00	
1.1.1.1.1.02.04	CONTA ÚNICA - BANESE	72.827,58	D	1.015.681,30	1.088.508,88	72.827,58	C	0,00	
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	660.358,75	D	2.359.751,51	2.728.803,06	369.051,55	C	291.307,20	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	143.771,70	D	1.894.100,83	2.037.872,53	143.771,70	C	0,00	
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	516.587,05	D	465.650,68	690.930,53	225.279,95	C	291.307,20	D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças

47

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.861.275,12	D	1.104.886,06	880.330,61	224.555,45	D	2.085.830,57	D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/IRDB	210.801,96	D	583,27	70.372,01	69.788,74	C	140.813,22	D
1.1.1.1.1.20.04	(F) POUPANÇAS	1.578.019,54	D	1.100.403,08	809.958,60	290.444,48	D	1.868.464,02	D
1.1.1.1.1.20.99	(F) OUTRAS APLICAÇÕES	72.653,62	D	3.899,71	0,00	3.899,71	D	76.553,33	D
1.1.2.0.0.0.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	30.855,58	D	0,00	0,00	0,00		30.855,58	D
1.1.2.3.0.0.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	30.855,58	D	0,00	0,00	0,00		30.855,58	D
1.1.2.3.2.0.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	30.855,58	D	0,00	0,00	0,00		30.855,58	D
1.1.2.3.2.02.00	CRÉDITOS A RECEBER DE DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - EXCETO	30.855,58	D	0,00	0,00	0,00		30.855,58	D
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.314,24	D	1.019.427,22	1.041.427,22	22.000,00	C	3.314,24	D
1.1.3.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	22.000,00	D	0,00	22.000,00	22.000,00	C	0,00	
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	22.000,00	D	0,00	22.000,00	22.000,00	C	0,00	
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	22.000,00	D	0,00	22.000,00	22.000,00	C	0,00	
1.1.3.5.0.0.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.314,24	D	0,00	0,00	0,00		3.314,24	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.314,24	D	0,00	0,00	0,00		3.314,24	D
1.1.3.5.1.01.00	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES	3.314,24	D	0,00	0,00	0,00		3.314,24	D
1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	C	1.019.427,22	1.019.427,22	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.019.427,22	1.019.427,22	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	1.019.427,22	1.019.427,22	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	509.713,61	509.713,61	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	509.713,61	509.713,61	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES	561.055,35	D	88.826,33	87.908,40	917,93	D	561.973,28	D
1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO	561.055,35	D	88.826,33	87.908,40	917,93	D	561.973,28	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	561.055,35	D	88.826,33	87.908,40	917,93	D	561.973,28	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	561.055,35	D	59.271,79	58.353,86	917,93	D	561.973,28	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	C	1.113,96	1.113,96	0,00		0,00	
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	C	28.440,58	28.440,58	0,00		0,00	
1.1.5.6.1.05.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	C	28.440,58	28.440,58	0,00		0,00	
1.1.9.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.485,95	D	1.115,00	1.855,00	740,00	C	3.745,95	D

Guilherme Silva do Alencar
Gerente de Contabilidade e
Finanças - OFFONE

48

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	740,00	D	1.115,00	1.855,00	740,00	C	0,00	
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	740,00	D	1.115,00	1.855,00	740,00	C	0,00	
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	740,00	D	1.115,00	1.855,00	740,00	C	0,00	
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.745,95	D	0,00	0,00	0,00		3.745,95	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.745,95	D	0,00	0,00	0,00		3.745,95	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	3.745,95	D	0,00	0,00	0,00		3.745,95	D
1.1.9.8.1.01.12	(F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS PAGOS A REGULARIZAR	3.745,95	D	0,00	0,00	0,00		3.745,95	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.346.934,22	D	117.649,95	0,00	117.649,95	D	5.464.584,17	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	5.269.759,22	D	117.649,95	0,00	117.649,95	D	5.387.409,17	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	5.032.546,54	D	117.649,95	0,00	117.649,95	D	5.150.196,49	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.032.546,54	D	117.649,95	0,00	117.649,95	D	5.150.196,49	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.878.901,00	D	12.419,95	0,00	12.419,95	D	2.891.320,95	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	7.599,99	D	12.419,95	0,00	12.419,95	D	20.019,94	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 INFORMÁTICA	498.546,21	D	98.750,00	0,00	98.750,00	D	597.296,21	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	493.811,21	D	0,00	0,00	0,00		493.811,21	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.498,00	D	0,00	0,00	0,00		1.498,00	D
1.2.3.1.1.02.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.237,00	D	98.750,00	0,00	98.750,00	D	101.987,00	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

Guilherme Silva de Araújo

Gerente de Contabilidade e Finanças

Página 3

Emitido em: 03/02/2020 09:38

49

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 MOVEIS	1.950,00	D	6.480,00	0,00	6.480,00	D	8.430,00	D
1.2.3.1.1.20.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.950,00	D	6.480,00	0,00	6.480,00	D	8.430,00	D
1.2.3.1.1.97.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	184.746,70	D	0,00	0,00	0,00		184.746,70	D
1.2.3.1.1.97.99	OUTROS BENS MÓVEIS	184.746,70	D	0,00	0,00	0,00		184.746,70	D
1.2.3.1.1.99.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.720,50	D	0,00	0,00	0,00		2.720,50	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.720,50	D	0,00	0,00	0,00		2.720,50	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	237.212,68	D	0,00	0,00	0,00		237.212,68	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	237.212,68	D	0,00	0,00	0,00		237.212,68	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00		189.312,68	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICAÇÕES EM GERAL	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00		189.312,68	D
1.2.3.2.1.02.00	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	47.900,00	D	0,00	0,00	0,00		47.900,00	D
1.2.3.2.1.02.02	ESTUDOS E PROJETOS	47.900,00	D	0,00	0,00	0,00		47.900,00	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00		77.175,00	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00		77.175,00	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00		77.175,00	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00		77.175,00	D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.093.021,16	C	4.666.937,39	4.490.644,69	176.292,70	D	8.916.728,46	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.213.619,97	C	4.666.937,39	4.490.644,69	176.292,70	D	1.037.327,27	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	850.932,73	C	2.867.872,15	2.794.431,11	73.441,04	D	777.491,69	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	730.324,90	C	2.294.797,35	2.328.496,14	33.698,79	C	764.023,69	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	730.324,90	C	2.294.797,35	2.328.496,14	33.698,79	C	764.023,69	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	596.256,65	C	1.065.961,57	1.228.895,78	162.874,21	C	759.130,86	C

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças SECONIF

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	7.778,70	C	414.230,13	406.451,43	7.778,70	D	0,00	
2.1.1.1.1.01.91	(F) FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	295.481,53	C	651.731,44	822.384,35	170.652,91	C	466.134,44	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	129.175,42	C	1.228.835,78	1.099.660,36	129.175,42	D	0,00	
2.1.1.1.1.02.01	(P) OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	129.175,42	C	406.451,43	277.276,01	129.175,42	D	0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P) FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	822.384,35	822.384,35	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	120.607,83	C	573.074,80	465.934,97	107.139,83	D	13.468,00	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	514,16	C	2.268,08	1.753,92	514,16	D	0,00	
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	514,16	C	2.268,08	1.753,92	514,16	D	0,00	
2.1.1.4.1.08.01	(F) FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	514,16	C	1.391,12	876,96	514,16	D	0,00	
2.1.1.4.1.08.02	(P) FGTS	0,00	C	876,96	876,96	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	84.456,78	C	422.946,12	338.489,34	84.456,78	D	0,00	
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	75.908,30	C	380.522,94	304.614,64	75.908,30	D	0,00	
2.1.1.4.2.01.01	(F) FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	75.908,30	C	228.215,62	152.307,32	75.908,30	D	0,00	
2.1.1.4.2.01.02	(P) FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	C	152.307,32	152.307,32	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	8.548,48	C	42.423,18	33.874,70	8.548,48	D	0,00	
2.1.1.4.2.06.01	(F) CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	8.548,48	C	25.485,83	16.937,35	8.548,48	D	0,00	
2.1.1.4.2.06.02	(P) CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	16.937,35	16.937,35	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	35.636,89	C	147.860,60	125.691,71	22.168,89	D	13.468,00	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	35.636,89	C	147.860,60	125.691,71	22.168,89	D	13.468,00	C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	24.623,51	C	80.429,15	68.244,24	12.184,91	D	12.438,60	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.013,38	C	67.431,45	57.447,47	9.983,98	D	1.029,40	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	

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Financeiro

51

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	(F) 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	136.016,35	C	1.543.256,68	1.443.247,42	100.009,26	D	36.007,09	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	136.016,35	C	1.543.256,68	1.443.247,42	100.009,26	D	36.007,09	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	136.016,35	C	1.543.256,68	1.443.247,42	100.009,26	D	36.007,09	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	130.833,47	C	1.543.056,68	1.443.247,42	99.809,26	D	31.024,21	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	78.603,84	C	777.758,26	729.791,63	47.966,63	D	30.637,21	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	52.229,63	C	765.298,42	713.455,79	51.842,63	D	387,00	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.182,88	C	200,00	0,00	200,00	D	4.982,88	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	200,00	0,00	200,00	D	0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	60,90	C	7.247,78	7.247,78	0,00		60,90	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	60,90	C	7.247,78	7.247,78	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	7.247,78	7.247,78	0,00		60,90	C
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	60,90	C	1.367,78	1.367,78	0,00		60,90	C
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	60,90	C	683,89	683,89	0,00		60,90	C
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00	C	683,89	683,89	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	C	5.880,00	5.880,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.01	(F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR	0,00	C	2.940,00	2.940,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	0,00	C	2.940,00	2.940,00	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	226.609,99	C	248.560,78	245.718,38	2.842,40	D	223.767,59	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	221.375,04	C	205.327,24	207.719,79	2.392,55	C	223.767,59	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	150.091,93	C	129.604,94	133.330,42	3.725,48	C	153.817,41	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	107.512,91	C	129.604,94	133.330,42	3.725,48	C	111.238,39	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	44.460,93	C	29.807,18	29.871,04	63,86	C	44.524,79	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	7.176,77	C	3.184,77	6.765,24	3.580,47	C	10.757,24	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	17.691,09	C	20.372,32	20.540,48	168,16	C	17.859,25	C

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Financeiro

52

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	37.954,15	C	76.240,67	76.153,66	87,01	D	37.867,14	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.314,24	C	0,00	0,00	0,00		3.314,24	C
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	3.314,24	C	0,00	0,00	0,00		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	C
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 214.110.100	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	41.386,99	C	75.722,30	74.389,37	1.332,93	D	40.054,06	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	41.386,99	C	75.722,30	74.389,37	1.332,93	D	40.054,06	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.756,11	C	4.537,49	4.537,49	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	C
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PIF	1.251,36	C	1.008,00	1.008,00	0,00		1.251,36	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	36.378,79	C	68.878,41	67.545,48	1.332,93	D	35.045,86	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,73	C	1.298,40	1.298,40	0,00		0,73	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.234,95	C	43.233,54	37.998,59	5.234,95	D	0,00	
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.234,95	C	43.233,54	37.998,59	5.234,95	D	0,00	
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	5.850,59	1.854,64	3.995,95	D	0,00	
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0,00	C	927,32	927,32	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	3.995,95	C	4.923,27	927,32	3.995,95	D	0,00	
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	1.239,00	C	37.382,95	36.143,95	1.239,00	D	0,00	
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	1.239,00	C	15.385,85	14.146,85	1.239,00	D	0,00	

Custavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças

53

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	21.997,10	21.997,10	0,00		0,00	
2.3.0.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.879.401,19	C	0,00	0,00	0,00		7.879.401,19	C
2.3.1.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00		4.894.753,04	C
2.3.1.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00		4.894.753,04	C
2.3.1.1.1.0.00.00	(P) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00		4.894.753,04	C
2.3.7.0.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.984.648,15	C	0,00	0,00	0,00		2.984.648,15	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.984.648,15	C	0,00	0,00	0,00		2.984.648,15	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.984.648,15	C	0,00	0,00	0,00		2.984.648,15	C
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.328.631,50	C	0,00	0,00	0,00		3.328.631,50	C
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
3.0.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.378.723,98	D	3.198.319,69	1.249.738,94	1.948.580,75	D	12.327.304,73	D
3.1.0.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.681.539,59	D	1.951.629,05	642.369,64	1.309.259,41	D	8.990.799,00	D
3.1.1.0.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.360.430,32	D	1.489.776,61	406.451,43	1.083.325,18	D	7.443.755,50	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.077.240,92	D	1.433.041,21	387.551,43	1.045.489,78	D	7.122.730,70	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.077.240,92	D	1.433.041,21	387.551,43	1.045.489,78	D	7.122.730,70	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.371.227,07	D	787.113,77	0,00	787.113,77	D	5.158.340,84	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	2.226.716,48	D	211.657,66	0,00	211.657,66	D	2.438.374,14	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	312.539,15	D	28.412,65	0,00	28.412,65	D	340.951,80	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	190.514,16	D	21.459,70	0,00	21.459,70	D	211.973,86	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	3.809,52	D	4.133,33	0,00	4.133,33	D	7.942,85	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	8.999,63	D	778,50	0,00	778,50	D	9.778,13	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	72.203,99	D	6.579,52	0,00	6.579,52	D	78.783,51	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	205.319,95	D	386.279,49	0,00	386.279,49	D	591.599,44	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	125.775,84	D	14.983,35	0,00	14.983,35	D	140.759,19	D
3.1.1.1.1.11.47	TRÊNIOS	51.577,25	D	4.567,23	0,00	4.567,23	D	56.144,48	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	188.373,72	D	18.839,92	0,00	18.839,92	D	207.213,64	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	506.634,97	D	45.876,22	0,00	45.876,22	D	552.511,19	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	478.762,41	D	43.546,20	0,00	43.546,20	D	522.308,61	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.576.838,43	D	387.551,43	0,00	387.551,43	D	1.964.389,86	D

Custas Selo de Arquivo
 Geral de Contabilidade e
 Financeira

54

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	387.551,43	0,00	387.551,43	D	1.964.389,86	D
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	129.175,42	D	258.376,01	387.551,43	129.175,42	C	0,00	
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	129.175,42	D	258.376,01	387.551,43	129.175,42	C	0,00	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	283.189,40	D	56.735,40	18.900,00	37.835,40	D	321.024,80	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	283.189,40	D	56.735,40	18.900,00	37.835,40	D	321.024,80	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	8.300,00	D	0,00	0,00	0,00		8.300,00	D
3.1.1.2.1.04.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CONTRATO TEMPORÁRIO	8.300,00	D	0,00	0,00	0,00		8.300,00	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	208.289,40	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	227.224,80	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	208.289,40	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	227.224,80	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	66.600,00	D	18.900,00	0,00	18.900,00	D	85.500,00	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	66.600,00	D	18.900,00	0,00	18.900,00	D	85.500,00	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	0,00	C	18.900,00	18.900,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	C	18.900,00	18.900,00	0,00		0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.239.479,95	D	441.870,56	225.927,27	215.943,29	D	1.455.423,24	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	860.622,69	D	304.614,64	152.307,32	152.307,32	D	1.012.930,01	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	860.622,69	D	304.614,64	152.307,32	152.307,32	D	1.012.930,01	D
3.1.2.1.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	860.622,69	D	152.307,32	0,00	152.307,32	D	1.012.930,01	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	860.622,69	D	152.307,32	0,00	152.307,32	D	1.012.930,01	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	152.307,32	152.307,32	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	152.307,32	152.307,32	0,00		0,00	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	279.972,78	D	101.627,30	55.805,64	45.821,66	D	325.794,44	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	279.972,78	D	101.627,30	55.805,64	45.821,66	D	325.794,44	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	269.988,80	D	55.805,64	0,00	55.805,64	D	325.794,44	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	269.676,58	D	55.805,64	0,00	55.805,64	D	325.482,22	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	9.983,98	D	45.821,66	55.805,64	9.983,98	C	0,00	
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	9.983,98	D	45.821,66	55.805,64	9.983,98	C	0,00	

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contas e Arquivos
 Finanças - SECOP

55

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	5.834,46	D	1.753,92	876,96	876,96	D	6.711,42	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	5.834,46	D	1.753,92	876,96	876,96	D	6.711,42	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	5.834,46	D	876,96	0,00	876,96	D	6.711,42	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	5.834,46	D	876,96	0,00	876,96	D	6.711,42	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00	C	876,96	876,96	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	876,96	876,96	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	93.050,02	D	33.874,70	16.937,35	16.937,35	D	109.987,37	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	93.050,02	D	33.874,70	16.937,35	16.937,35	D	109.987,37	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAÚDE	93.050,02	D	16.937,35	0,00	16.937,35	D	109.987,37	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAÚDE PATRONAL	93.050,02	D	16.937,35	0,00	16.937,35	D	109.987,37	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	16.937,35	16.937,35	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	16.937,35	16.937,35	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 VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	80.429,32	D	19.981,88	9.990,94	9.990,94	D	90.420,26	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	

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade
Finanças SECONF

56

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	64.965,31	D	19.981,88	9.990,94	9.990,94	D	74.956,25	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	64.965,31	D	19.981,88	9.990,94	9.990,94	D	74.956,25	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	64.965,31	D	9.990,94	0,00	9.990,94	D	74.956,25	D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	64.965,31	D	9.990,94	0,00	9.990,94	D	74.956,25	D
3.1.9.2.1.99.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS A CLASSIFICAR	0,00	C	9.990,94	9.990,94	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	C	9.990,94	9.990,94	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	2.500,63	D	227,33	0,00	227,33	D	2.727,96	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.500,63	D	227,33	0,00	227,33	D	2.727,96	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.500,63	D	227,33	0,00	227,33	D	2.727,96	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.500,63	D	227,33	0,00	227,33	D	2.727,96	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.500,63	D	227,33	0,00	227,33	D	2.727,96	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.500,63	D	227,33	0,00	227,33	D	2.727,96	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.624.079,07	D	1.185.122,50	603.745,41	581.377,09	D	3.205.456,16	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	351.923,72	D	103.253,56	17.447,86	85.805,70	D	437.729,42	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	351.923,72	D	103.253,56	17.447,86	85.805,70	D	437.729,42	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	351.923,72	D	103.253,56	17.447,86	85.805,70	D	437.729,42	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	351.923,72	D	85.805,70	0,00	85.805,70	D	437.729,42	D
3.3.1.1.1.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	32.783,15	D	17.447,86	0,00	17.447,86	D	50.231,01	D
3.3.1.1.1.30.15	MATERIAL P / FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.570,00	D	0,00	0,00	0,00		1.570,00	D
3.3.1.1.1.30.86	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO INDIVIDUAL	0,00		10.003,98	0,00	10.003,98	D	10.003,98	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	317.570,57	D	58.353,86	0,00	58.353,86	D	375.924,43	D

57

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.1.1.1.99.00	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	0,00	C	17.447,86	17.447,86	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.99.01	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR OU SENTENÇAS JUDICIAIS A	0,00	C	17.447,86	17.447,86	0,00		0,00	
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.272.155,35	D	1.081.868,94	586.297,55	495.571,39	D	2.767.726,74	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	288.999,23	D	36.143,95	21.997,10	14.146,85	D	303.146,08	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	288.999,23	D	36.143,95	21.997,10	14.146,85	D	303.146,08	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	286.651,93	D	14.146,85	0,00	14.146,85	D	300.798,78	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	255.338,05	D	13.650,00	0,00	13.650,00	D	268.988,05	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	31.313,88	D	496,85	0,00	496,85	D	31.810,73	D
3.3.2.1.1.36.00	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS / CONSELHEIROS	2.347,30	D	0,00	0,00	0,00		2.347,30	D
3.3.2.1.1.36.02	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	2.347,30	D	0,00	0,00	0,00		2.347,30	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	21.997,10	21.997,10	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	C	21.997,10	21.997,10	0,00		0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	264.826,86	D	94.463,70	57.375,58	37.088,12	D	301.914,98	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	264.826,86	D	94.463,70	57.375,58	37.088,12	D	301.914,98	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	264.826,86	D	47.024,79	9.936,67	37.088,12	D	301.914,98	D
3.3.2.2.1.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.450,00	D	0,00	0,00	0,00		2.450,00	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	220.686,86	D	30.224,79	9.596,67	20.628,12	D	241.314,98	D
3.3.2.2.1.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.090,00	D	0,00	340,00	340,00	C	750,00	D
3.3.2.2.1.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	900,00	D	0,00	0,00	0,00		900,00	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	39.000,00	D	16.800,00	0,00	16.800,00	D	55.800,00	D
3.3.2.2.1.36.71	ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS	700,00	D	0,00	0,00	0,00		700,00	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00	C	47.438,91	47.438,91	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	C	47.438,91	47.438,91	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.718.329,26	D	951.261,29	506.924,87	444.336,42	D	2.162.665,68	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.718.329,26	D	951.261,29	506.924,87	444.336,42	D	2.162.665,68	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	132.227,12	D	12.904,87	0,00	12.904,87	D	145.131,99	D
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	52.779,77	D	4.769,66	0,00	4.769,66	D	57.549,43	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	59.609,50	D	5.960,95	0,00	5.960,95	D	65.570,45	D
3.3.2.3.1.33.10	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	19.837,85	D	2.174,26	0,00	2.174,26	D	22.012,11	D

Gustavo Silva de Araújo
Fiscal

58

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.35.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.446,37	D	0,00	0,00	0,00		12.446,37	D
3.3.2.3.1.35.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	1.999,99	D	0,00	0,00	0,00		1.999,99	D
3.3.2.3.1.35.02	AUDITORIA EXTERNA	10.446,38	D	0,00	0,00	0,00		10.446,38	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	517.882,90	D	51.788,29	0,00	51.788,29	D	569.671,19	D
3.3.2.3.1.37.01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	267.923,60	D	26.792,36	0,00	26.792,36	D	294.715,96	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	249.959,30	D	24.995,93	0,00	24.995,93	D	274.955,23	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.005.357,68	D	424.372,61	0,00	424.372,61	D	1.429.730,29	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	12.893,60	D	1.855,00	0,00	1.855,00	D	14.748,60	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.364,00	D	230.959,03	0,00	230.959,03	D	245.323,03	D
3.3.2.3.1.39.08	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	3.231,95	D	730,00	0,00	730,00	D	3.961,95	D
3.3.2.3.1.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.889,55	D	1.245,20	0,00	1.245,20	D	11.134,75	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	416.161,34	D	103.315,90	0,00	103.315,90	D	519.477,24	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.618,16	D	32.075,86	0,00	32.075,86	D	95.694,02	D
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEÍCULOS	137.653,50	D	40,00	0,00	40,00	D	137.693,50	D
3.3.2.3.1.39.20	MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MÓVEIS	9.609,99	D	495,00	0,00	495,00	D	10.104,99	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	610,89	D	155,70	0,00	155,70	D	766,59	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
3.3.2.3.1.39.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - SUP. INDIVIDUAL	0,00		7.072,75	0,00	7.072,75	D	7.072,75	D
3.3.2.3.1.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA	11.266,72	D	1.998,99	0,00	1.998,99	D	13.265,71	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	110.409,83	D	18.093,19	0,00	18.093,19	D	128.503,02	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	97.265,77	D	17.328,68	0,00	17.328,68	D	114.594,45	D
3.3.2.3.1.39.45	SERVIÇOS DE GAS	1.114,20	D	2.412,00	0,00	2.412,00	D	3.526,20	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	45.415,66	D	4.713,96	0,00	4.713,96	D	50.129,62	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

59

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contas
Finanças Públicas

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.39.58	TELEFONIA FIXA	19.722,41	D	0,00	0,00	0,00		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
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	1.850,00	0,00	1.850,00	D	9.350,00	D
3.3.2.3.1.39.78	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.405,09	D	0,00	0,00	0,00		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
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00		31,35	0,00	31,35	D	31,35	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 JURÍDICA	2.162,99	D	0,00	0,00	0,00		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	3.831,66	D	1.854,18	0,00	1.854,18	D	5.685,84	D
3.3.2.3.1.40.04	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00		1.482,00	0,00	1.482,00	D	1.482,00	D
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	257,16	D	251,55	0,00	251,55	D	508,71	D
3.3.2.3.1.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	225,00	D	0,00	0,00	0,00		225,00	D
3.3.2.3.1.40.27	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS	781,82	D	120,63	0,00	120,63	D	902,45	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	46.583,53	D	460.341,34	506.924,87	46.583,53	C	0,00	
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	46.583,53	D	460.341,34	506.924,87	46.583,53	C	0,00	
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	

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Administração
 13/02/2020

60

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.5.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00		47.945,18	0,00	47.945,18	D	47.945,18	D
3.5.1.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		47.945,18	0,00	47.945,18	D	47.945,18	D
3.5.1.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		47.945,18	0,00	47.945,18	D	47.945,18	D
3.5.1.1.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	0,00		47.945,18	0,00	47.945,18	D	47.945,18	D
3.5.1.1.2.03.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DEVOLVIDAS AO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		47.945,18	0,00	47.945,18	D	47.945,18	D
3.5.1.1.2.03.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DEVOLVIDAS AO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		47.945,18	0,00	47.945,18	D	47.945,18	D
3.7.0.0.0.0.0.00	TRIBUTÁRIAS	12.996,31	D	7.247,78	3.623,89	3.623,89	D	16.620,20	D
3.7.2.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	12.996,31	D	7.247,78	3.623,89	3.623,89	D	16.620,20	D
3.7.2.1.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.996,31	D	7.247,78	3.623,89	3.623,89	D	16.620,20	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	12.996,31	D	7.247,78	3.623,89	3.623,89	D	16.620,20	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	12.996,31	D	7.247,78	3.623,89	3.623,89	D	16.620,20	D
3.7.2.1.3.47.03	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/PI/ICMS-EXPORTAÇÃO)	7.056,31	D	683,89	0,00	683,89	D	7.740,20	D
3.7.2.1.3.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SISERV, TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.940,00	D	2.940,00	0,00	2.940,00	D	8.880,00	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	3.623,89	3.623,89	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	3.623,89	3.623,89	0,00		0,00	
3.9.0.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	56.234,47	D	6.147,85	0,00	6.147,85	D	62.382,32	D
3.9.1.0.0.0.0.00	PREMIAÇÕES	6.300,00	D	0,00	0,00	0,00		6.300,00	D
3.9.1.9.0.0.0.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	6.300,00	D	0,00	0,00	0,00		6.300,00	D
3.9.1.9.1.0.0.00	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	
3.9.9.0.0.0.0.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	49.934,47	D	6.147,85	0,00	6.147,85	D	56.082,32	D
3.9.9.9.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	49.934,47	D	6.147,85	0,00	6.147,85	D	56.082,32	D
3.9.9.9.1.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	49.934,47	D	6.147,85	0,00	6.147,85	D	56.082,32	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	40.673,96	D	6.147,85	0,00	6.147,85	D	46.821,81	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	40.673,96	D	6.147,85	0,00	6.147,85	D	46.821,81	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.260,51	D	0,00	0,00	0,00		9.260,51	D
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.260,51	D	0,00	0,00	0,00		9.260,51	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.848.809,61	C	322,70	2.003.700,35	2.003.377,65	C	11.852.187,26	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	662.528,49	C	0,00	58.576,24	58.576,24	C	721.104,73	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	662.528,49	C	0,00	58.576,24	58.576,24	C	721.104,73	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	662.528,49	C	0,00	58.576,24	58.576,24	C	721.104,73	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	662.528,49	C	0,00	58.576,24	58.576,24	C	721.104,73	C
4.3.3.1.1.22.00	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	662.528,49	C	0,00	58.576,24	58.576,24	C	721.104,73	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20.950,71	C	0,00	19.851,87	19.851,87	C	40.802,58	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.950,71	C	0,00	19.851,87	19.851,87	C	40.802,58	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.950,71	C	0,00	19.851,87	19.851,87	C	40.802,58	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	20.950,71	C	0,00	19.851,87	19.851,87	C	40.802,58	C
4.4.5.1.1.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	20.950,71	C	0,00	19.851,87	19.851,87	C	40.802,58	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.887.085,42	C	322,70	1.913.446,43	1.913.123,73	C	10.800.209,15	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.553.063,92	C	322,70	832.217,43	831.894,73	C	7.384.958,65	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.553.063,92	C	322,70	832.217,43	831.894,73	C	7.384.958,65	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.553.063,92	C	322,70	832.217,43	831.894,73	C	7.384.958,65	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	2.967.350,43	C	322,70	524.706,74	524.384,04	C	3.491.734,47	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	2.967.350,43	C	322,70	524.706,74	524.384,04	C	3.491.734,47	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	3.585.713,49	C	0,00	307.510,69	307.510,69	C	3.893.224,18	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	3.585.713,49	C	0,00	307.510,69	307.510,69	C	3.893.224,18	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.334.021,50	C	0,00	1.081.229,00	1.081.229,00	C	3.415.250,50	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.334.021,50	C	0,00	1.081.229,00	1.081.229,00	C	3.415.250,50	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	2.334.021,50	C	0,00	1.081.229,00	1.081.229,00	C	3.415.250,50	C
4.5.2.3.3.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.334.021,50	C	0,00	1.081.229,00	1.081.229,00	C	3.415.250,50	C
4.5.2.3.3.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.334.021,50	C	0,00	1.081.229,00	1.081.229,00	C	3.415.250,50	C

Gustavo Silva de Araújo
 CONTADOR DE CONTAS PÚBLICAS
 FINANCAS GECOR

62

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	278.244,99	C	0,00	11.825,81	11.825,81	C	290.070,80	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	278.244,99	C	0,00	11.825,81	11.825,81	C	290.070,80	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	278.244,99	C	0,00	11.825,81	11.825,81	C	290.070,80	C
4.6.4.0.1.02.00	DESINCORPORAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00		0,00	11.825,81	11.825,81	C	11.825,81	C
4.6.4.0.1.02.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00		0,00	11.825,81	11.825,81	C	11.825,81	C
4.6.4.0.1.16.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS COMPONENTES DO BALANÇO FINANCEIRO(F)	278.244,99	C	0,00	0,00	0,00		278.244,99	C
4.6.4.0.1.16.01	DESINCORPORA PASSIVO(F)	278.244,99	C	0,00	0,00	0,00		278.244,99	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.205.545,94	D	2.241.084,02	595.618,57	1.645.465,45	D	26.851.011,39	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	25.108.417,63	D	2.241.084,02	595.618,57	1.645.465,45	D	26.753.883,08	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	25.108.417,63	D	2.241.084,02	595.618,57	1.645.465,45	D	26.753.883,08	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 1922200000	13.560.196,06	D	264.000,00	0,00	264.000,00	D	13.824.196,06	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	13.560.196,06	D	264.000,00	0,00	264.000,00	D	13.824.196,06	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.548.221,57	D	1.977.084,02	595.618,57	1.381.465,45	D	12.929.687,02	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	11.548.221,57	D	1.977.084,02	595.618,57	1.381.465,45	D	12.929.687,02	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	11.548.221,57	D	1.977.084,02	595.618,57	1.381.465,45	D	12.929.687,02	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.890.772,02	D	211.214,67	0,00	211.214,67	D	4.101.986,69	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	9.892.035,78	D	1.765.869,35	0,00	1.765.869,35	D	11.657.905,13	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.234.586,23	C	0,00	595.618,57	595.618,57	C	2.830.204,80	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
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
5.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (TRANSF PARA 5321000000)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.205.545,94	C	13.363.084,83	15.008.550,28	1.645.465,45	C	26.851.011,39	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	25.108.417,63	C	13.351.259,02	14.996.724,47	1.645.465,45	C	26.753.883,08	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	1.159.657,11	1.159.657,11	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.017.500,70	D	1.159.657,11	0,00	1.159.657,11	D	4.177.157,81	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 1911100000	3.017.500,70	D	1.159.657,11	0,00	1.159.657,11	D	4.177.157,81	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.017.500,70	C	0,00	1.159.657,11	1.159.657,11	C	4.177.157,81	C

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente Administrativo 3
 FISCAL - RECEITAS

63

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	3.017.500,70	C	0,00	1.159.657,11	1.159.657,11	C	4.177.157,81	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	25.108.417,63	C	12.191.601,91	13.837.067,36	1.645.465,45	C	26.753.883,08	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	13.560.196,06	C	6.985.019,41	7.249.019,41	264.000,00	C	13.824.196,06	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	2.011.974,49	C	1.977.084,02	859.618,57	1.117.465,45	D	894.509,04	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	11.548.221,57	C	5.007.935,39	6.389.400,84	1.381.465,45	C	12.929.687,02	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	809.995,98	C	2.797.943,99	1.987.948,01	809.995,98	D	0,00	
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	10.738.225,59	C	19.936,67	2.211.398,10	2.191.461,43	C	12.929.687,02	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	10.257.092,98	C	13.365,92	2.176.688,81	2.163.322,89	C	12.420.415,87	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.2.2.1.3.97.00	(-) CONTRAPARTIDA INSCRIÇÃO DE RPP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	10.257.092,98	D	2.176.688,81	13.365,92	2.163.322,89	D	12.420.415,87	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.548.221,57	C	5.206.582,50	6.588.047,95	1.381.465,45	C	12.929.687,02	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	11.548.221,57	C	5.206.582,50	6.588.047,95	1.381.465,45	C	12.929.687,02	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	809.995,98	C	2.797.943,99	1.987.948,01	809.995,98	D	0,00	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	809.995,98	C	2.797.943,99	1.987.948,01	809.995,98	D	0,00	
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	10.738.225,59	C	2.408.638,51	4.600.099,94	2.191.461,43	C	12.929.687,02	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	481.132,61	C	2.187.552,80	2.215.691,34	28.138,54	C	509.271,15	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	8.954.155,87	C	221.085,71	2.176.688,81	1.955.603,10	C	10.909.758,97	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	1.302.937,11	C	0,00	207.719,79	207.719,79	C	1.510.656,90	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000	97.128,31	C	11.825,81	11.825,81	0,00	D	97.128,31	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000	97.128,31	C	11.825,81	11.825,81	0,00	D	97.128,31	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	11.825,81	C	11.825,81	0,00	11.825,81	D	0,00	
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	85.302,50	C	0,00	0,00	0,00		85.302,50	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (TRANSF PARA 632100000)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS 295230000	0,00		0,00	11.825,81	11.825,81	C	11.825,81	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	224.397.161,86	D	21.137.005,48	8.278.797,27	12.858.208,21	D	237.255.370,07	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	47.363.748,29	D	3.095.290,08	0,00	3.095.290,08	D	50.459.038,37	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	47.363.748,29	D	3.095.290,08	0,00	3.095.290,08	D	50.459.038,37	D



 Cristiano Silva de Araújo

64

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	47.363.748,29	D	3.095.290,08	0,00	3.095.290,08	D	50.459.038,37	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER UNIÃO	47.363.748,29	D	3.095.290,08	0,00	3.095.290,08	D	50.459.038,37	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	47.363.748,29	D	3.095.290,08	0,00	3.095.290,08	D	50.459.038,37	D
7.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS	14.158.766,25	D	3.095.290,08	0,00	3.095.290,08	D	17.254.056,33	D
7.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS-SALDO 2014	33.204.982,04	D	0,00	0,00	0,00		33.204.982,04	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.521.564,63	D	4.499.846,68	157.975,38	4.341.871,30	D	64.863.435,93	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.401.172,51	D	3.971.846,68	157.975,38	3.813.871,30	D	37.215.043,81	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.401.172,51	D	3.971.846,68	157.975,38	3.813.871,30	D	37.215.043,81	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.401.172,51	D	3.814.194,00	157.975,38	3.656.218,62	D	37.057.391,13	D
7.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	0,00		157.652,68	0,00	157.652,68	D	157.652,68	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	27.120.392,12	D	528.000,00	0,00	528.000,00	D	27.648.392,12	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	27.120.392,12	D	528.000,00	0,00	528.000,00	D	27.648.392,12	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	13.560.196,06	D	264.000,00	0,00	264.000,00	D	13.824.196,06	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 1931100000	13.560.196,06	D	264.000,00	0,00	264.000,00	D	13.824.196,06	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 1931101000	13.560.196,06	D	264.000,00	0,00	264.000,00	D	13.824.196,06	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	13.560.196,06	D	264.000,00	0,00	264.000,00	D	13.824.196,06	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 1931500000	13.560.196,06	D	264.000,00	0,00	264.000,00	D	13.824.196,06	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	13.560.196,06	D	264.000,00	0,00	264.000,00	D	13.824.196,06	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	116.511.848,94	D	13.541.868,72	8.120.821,89	5.421.046,83	D	121.932.895,77	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	99.032.071,74	D	10.124.177,80	8.120.821,89	2.003.355,91	D	101.035.427,65	D
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.080.735,26	D	7.202.992,73	7.637.640,09	434.647,36	C	27.646.087,90	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	27.299.445,66	D	3.827.559,92	3.820.328,15	7.231,77	D	27.306.677,43	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	781.289,60	D	3.375.432,81	3.817.311,94	441.879,13	C	339.410,47	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	70.948.840,48	D	2.921.185,07	483.181,80	2.438.003,27	D	73.386.843,75	D
7.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00		2.496,00	D
7.9.1.9.2.00.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00		2.496,00	D
7.9.8.0.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	17.479.777,20	D	3.417.690,92	0,00	3.417.690,92	D	20.897.468,12	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	17.479.777,20	D	3.417.690,92	0,00	3.417.690,92	D	20.897.468,12	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.765.649,28	D	1.597.764,01	0,00	1.597.764,01	D	9.363.413,29	D

65
P

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.765.649,28	D	1.597.764,01	0,00	1.597.764,01	D	9.363.413,29	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.714.127,92	D	1.819.926,91	0,00	1.819.926,91	D	11.534.054,83	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.714.127,92	D	1.819.926,91	0,00	1.819.926,91	D	11.534.054,83	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	224.397.161,86	C	33.476.357,60	46.334.565,81	12.858.208,21	C	237.255.370,07	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	47.363.748,29	C	1.081.229,00	4.176.519,08	3.095.290,08	C	50.459.038,37	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	47.363.748,29	C	1.081.229,00	4.176.519,08	3.095.290,08	C	50.459.038,37	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	47.363.748,29	C	1.081.229,00	4.176.519,08	3.095.290,08	C	50.459.038,37	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS	47.363.748,29	C	1.081.229,00	4.176.519,08	3.095.290,08	C	50.459.038,37	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	47.363.748,29	C	1.081.229,00	4.176.519,08	3.095.290,08	C	50.459.038,37	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	14.413.417,00	C	1.081.229,00	3.076.116,00	1.994.887,00	C	16.408.304,00	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS RECEBIDOS A COMPROVAR	32.950.331,29	C	0,00	1.100.403,08	1.100.403,08	C	34.050.734,37	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.521.564,63	C	16.925.523,55	21.267.394,85	4.341.871,30	C	64.863.435,93	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.401.172,51	C	6.575.875,15	10.389.746,45	3.813.871,30	C	37.215.043,81	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.401.172,51	C	6.575.875,15	10.389.746,45	3.813.871,30	C	37.215.043,81	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.855.394,85	D	2.025.351,90	2.599.318,92	573.967,02	C	1.281.427,83	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	307.610,68	C	2.772.307,38	1.990.449,94	781.857,44	D	474.246,76	D
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	16.678.487,04	C	1.764.849,95	1.822.319,46	57.469,51	C	16.735.956,55	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	18.270.489,64	C	13.365,92	3.820.005,45	3.806.639,53	C	22.077.109,17	C
8.2.1.1.5.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR OUTRAS ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	C	0,00	157.652,68	157.652,68	C	157.652,68	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	27.120.392,12	C	10.349.648,40	10.877.648,40	528.000,00	C	27.648.392,12	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	27.120.392,12	C	10.349.648,40	10.877.648,40	528.000,00	C	27.648.392,12	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	13.560.196,06	C	7.376.446,27	7.640.446,27	264.000,00	C	13.824.196,06	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00	C	264.000,00	400.499,54	136.499,54	C	136.499,54	C
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	2.011.974,49	C	2.113.583,56	859.618,57	1.253.964,99	D	758.009,50	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	11.548.221,57	C	4.998.862,71	6.380.328,16	1.381.465,45	C	12.929.687,02	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	809.995,98	C	2.797.943,99	1.987.948,01	809.995,98	D	0,00	
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	481.132,61	C	2.187.552,80	2.215.691,34	28.138,54	C	509.271,15	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	10.257.092,98	C	13.365,92	2.176.688,81	2.163.322,89	C	12.420.415,87	C

66

Custódio Silva de Almeida
Secretário de Planejamento e Gestão

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	13.560.196,06	C	2.973.202,13	3.237.202,13	264.000,00	C	13.824.196,06	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00	C	264.000,00	400.499,54	136.499,54	C	136.499,54	C
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	2.011.974,49	C	2.113.583,56	859.618,57	1.253.964,99	D	758.009,50	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	11.548.221,57	C	595.618,57	1.977.084,02	1.381.465,45	C	12.929.687,02	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	11.548.221,57	C	595.618,57	1.977.084,02	1.381.465,45	C	12.929.687,02	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	116.511.848,94	C	15.469.605,05	20.890.651,88	5.421.046,83	C	121.932.895,77	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	99.032.071,74	C	15.469.605,05	17.472.960,96	2.003.355,91	C	101.035.427,65	C
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.080.735,26	C	12.403.304,40	11.968.657,04	434.647,36	D	27.646.087,90	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	27.299.445,66	C	6.045.343,37	6.052.575,14	7.231,77	C	27.306.677,43	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	1.452.876,84	D	2.250.593,30	2.014.564,34	236.028,96	D	1.686.905,80	D
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	28.752.322,50	C	3.794.750,07	4.038.010,80	243.260,73	C	28.995.583,23	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	481.132,61	C	2.187.552,80	2.215.691,34	28.138,54	C	509.271,15	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	28.271.189,89	C	1.607.197,27	1.822.319,46	215.122,19	C	28.486.312,08	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	781.289,60	C	6.357.961,03	5.916.081,90	441.879,13	D	339.410,47	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	388.193,79	C	3.313.849,45	2.982.458,23	331.391,22	D	56.802,57	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	393.095,81	C	3.044.111,58	2.933.623,67	110.487,91	D	282.607,90	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	70.948.840,48	C	3.056.550,18	5.494.553,45	2.438.003,27	C	73.386.843,75	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	393.095,81	C	3.044.111,58	2.933.623,67	110.487,91	D	282.607,90	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	70.555.744,67	C	12.438,60	2.560.929,78	2.548.491,18	C	73.104.235,85	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.496,00	C	9.750,47	9.750,47	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	9.750,47	9.750,47	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	C	9.072,68	9.072,68	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	677,79	677,79	0,00		0,00	
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	17.479.777,20	C	0,00	3.417.690,92	3.417.690,92	C	20.897.468,12	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	17.479.777,20	C	0,00	3.417.690,92	3.417.690,92	C	20.897.468,12	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.764.984,35	C	0,00	1.597.764,01	1.597.764,01	C	9.362.748,36	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.389.604,78	C	0,00	207.719,79	207.719,79	C	1.597.324,57	C

Gustavo Silva de Araújo

Gerente de Contabilidade e Finanças OEC-UFPA

67

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	743.069,06	C	0,00	108.719,25	108.719,25	C	851.788,31	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	430.311,35	C	0,00	76.153,66	76.153,66	C	506.465,01	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	112.480,33	C	0,00	20.540,48	20.540,48	C	133.020,81	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	2.483,06	C	0,00	1.008,00	1.008,00	C	3.491,06	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	5.062,30	C	0,00	1.298,40	1.298,40	C	6.360,70	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	664,94	C	0,00	0,00	0,00		664,94	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	664,94	C	0,00	0,00	0,00		664,94	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	6.374.714,63	C	0,00	1.390.044,22	1.390.044,22	C	7.764.758,85	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	4.035.270,85	C	0,00	509.713,61	509.713,61	C	4.544.984,46	C
8.9.8.1.1.11.21	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.339.443,78	C	0,00	880.330,61	880.330,61	C	3.219.774,39	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.714.792,85	C	0,00	1.819.926,91	1.819.926,91	C	11.534.719,76	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.387.209,08	C	0,00	205.327,24	205.327,24	C	1.592.536,32	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	776.089,68	C	0,00	106.407,85	106.407,85	C	882.497,53	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	471.289,93	C	0,00	76.240,67	76.240,67	C	547.530,60	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	121.929,08	C	0,00	20.372,32	20.372,32	C	142.301,40	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	3.972,01	C	0,00	1.008,00	1.008,00	C	4.980,01	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	5.062,30	C	0,00	1.298,40	1.298,40	C	6.360,70	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	1.245,74	C	0,00	0,00	0,00		1.245,74	C
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.245,74	C	0,00	0,00	0,00		1.245,74	C
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	7.961.341,25	C	0,00	1.614.599,67	1.614.599,67	C	9.575.940,92	C
8.9.8.1.2.11.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	3.314,24	C	0,00	0,00	0,00		3.314,24	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.835.759,59	C	0,00	509.713,61	509.713,61	C	4.345.473,20	C
8.9.8.1.2.11.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.122.267,42	C	0,00	1.104.886,06	1.104.886,06	C	5.227.153,48	C



Segunda-Feira, 3 de Fevereiro de 2020 - 09:13:35 v3000-v02-p iGesp06



Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

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

Meus Favoritos (o)

Consultar Despesa Empenhada por Unidade Gestora



Exercício: 2019

Unidade Gestora: 192021 IPTS

Gestão: 19202 - IPTS

Intervalo do Valor Empenhado Atual: [] []

Período do Empenho: 01/12/2019 a 31/12/2019

Tipo do Empenho: * Empenho < Reforço > Todos

Anulado: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Sem Anulação * Todos

Modalidade: -- Todos --

Tipo de Despesa: -- Todos --

Modalidade de Licitação: -- Todos --

Liquidação: ☐ Com saldo ☐ Sem saldo * Todos

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

Ordemação:		Data do empenho		Crescentes		Decrescentes		Registros por Página:		Todos		Localizar (f)	
X	Empenho	Data do Empenho	Documento	Razão Social	Total Empenhado (A + B)	Anulado (A)	Valores Atuais Detalhado Empenhado (B)		Liquidado	Pago			
1	2019NE001175	01/12/2019	PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	12.317,85	8.170,00	6.147,85	6.147,85		0,00			
2	2019NE001176	02/12/2019	PF08888888	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	19.940,00	9.980,00	9.960,00	9.960,00	0,00	0,00			
3	2019NE001095	02/12/2019	03.968.926/0001-63	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.668,00	1.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	2019NE001093	02/12/2019	07.796.331/0001-29	INDUSLAB NORDESTE COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	976,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	2019NE001086	03/12/2019	15.105.513/0001-34	INFORTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	556,98	0,00	556,98	556,98	556,98	556,98			
6	2019NE001083	03/12/2019	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00			
7	2019NE001082	03/12/2019	21.045.882/0001-81	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	889,96	0,00	889,96	889,96	889,96	889,96			
8	2019NE001153	03/12/2019	15.105.513/0001-34	INFORTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	556,98	0,00	556,98	556,98	556,98	556,98			
9	2019NE001087	03/12/2019	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	950,00	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00			
10	2019NE001084	03/12/2019	21.045.882/0001-81	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	549,99	0,00	549,99	549,99	549,99	549,99			
11	2019NE001085	03/12/2019	15.105.513/0001-34	INFORTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	207,00	0,00	207,00	207,00	207,00	207,00			
12	2019NE001109	04/12/2019	18.489.667/0001-44	LB COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	1.549,60	0,00	1.549,60	1.549,60	1.549,60	1.549,60			
13	2019NE001111	06/12/2019	07.796.331/0001-29	INDUSLAB NORDESTE COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	581,75	581,75	0,00	0,00	0,00	0,00			
14	2019NE001116	06/12/2019	00.398.022/0004-02	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	446,35	0,00	446,35	446,35	0,00	0,00			
15	2019NE001115	06/12/2019	27.023.064/0001-64	NORDESTE GAS LTDA - ME	1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00	1.675,00	1.675,00			
16	2019NE001117	09/12/2019	00.398.022/0004-02	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00			
17	2019NE001123	10/12/2019	23.724.308/0001-96	D&F COMERCIO DE EPI S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA EPP	362,70	0,00	362,70	362,70	362,70	362,70			
18	2019NE001124	10/12/2019	03.290.250/0001-00	AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA	18.557,84	4.297,96	14.259,86	14.259,86	14.259,86	14.259,86			
19	2019NE001122	10/12/2019	23.724.308/0001-96	D&F COMERCIO DE EPI S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA EPP	578,30	0,00	578,30	578,30	578,30	578,30			
20	2019NE001129	11/12/2019	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	955,50	0,00	955,50	955,50	955,50	955,50			
21	2019NE001130	11/12/2019	07.773.585/0001-50	TEC SEG SEGURANCA ELETRONICA E TELEFONICA LTDA ME	280,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00			
22	2019NE001126	11/12/2019	07.411.821/0001-60	QUIMILAB PRODUTOS DE QUIMICA FINA LTDA	395,15	0,00	395,15	395,15	0,00	0,00			
23	2019NE001130	11/12/2019	21.045.882/0001-81	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	1.499,97	0,00	1.499,97	1.499,97	1.499,97	1.499,97			
24	2019NE001136	11/12/2019	00.398.022/0004-02	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00			
25	2019NE001131	11/12/2019	07.773.585/0001-50	TEC SEG SEGURANCA ELETRONICA E TELEFONICA LTDA ME	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00			
26	2019NE001128	11/12/2019	07.411.821/0001-60	QUIMILAB PRODUTOS DE QUIMICA FINA LTDA	395,19	0,00	395,19	395,19	0,00	0,00			

Gustavo Silva de Araújo
 Contador de Contabilidade
 Finanças GECOM

2019NE001139	11/12/2019	10.698.532/0001-06	REDE METROLOGICA DE MINAS GERAIS	1.115,00	0,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	70
2019NE001125	11/12/2019	00.398.022/0004-02	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	
2019NE001127	11/12/2019	00.398.022/0004-02	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	560,00	650,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE001133	11/12/2019	07.773.565/0001-50	TEC SEG SEGURANCA ELETRONICA E TELEFONICA LTDA ME	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	
2019NE001132	11/12/2019	07.773.565/0001-50	TEC SEG SEGURANCA ELETRONICA E TELEFONICA LTDA ME	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	
2019NE001134	11/12/2019	01.390.398/0001-62	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	1.839,00	0,00	1.839,00	1.839,00	1.839,00	
2019NE001137	11/12/2019	00.398.022/0004-02	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	2.330,00	0,00	2.330,00	2.330,00	0,00	
2019NE001148	11/12/2019	31.985.064/0001-12	ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI	1.998,99	0,00	1.998,99	1.998,99	1.998,99	
2019NE001135	11/12/2019	01.390.398/0001-62	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	
2019NE001173	12/12/2019	22.790.377/0001-24	MIT ENGENHARIA & TECNOLOGIA EIRELI	79.000,00	0,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	
2019NE001140	12/12/2019	03.624.168/0001-37	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA	509,70	0,00	509,70	509,70	509,70	
2019NE001145	12/12/2019	27.023.064/0001-64	NORDESTE GAS LTDA - ME	737,00	0,00	737,00	737,00	737,00	
2019NE001162	12/12/2019	22.790.377/0001-24	MIT ENGENHARIA & TECNOLOGIA EIRELI	19.750,00	0,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	
2019NE001190	13/12/2019	14.603.261/0001-00	BUCHI LATINOAMERICA LTDA	11.034,52	0,00	11.034,52	11.034,52	0,00	
2019NE001191	13/12/2019	14.603.261/0001-00	BUCHI LATINOAMERICA LTDA	6.270,00	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00	
2019NE001159	13/12/2019	14.603.261/0001-00	BUCHI LATINOAMERICA LTDA	6.270,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE001138	13/12/2019	PF08888888	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	437,45	0,00	437,45	437,45	437,45	
2019NE001177	13/12/2019	07.748.537/0001-62	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	258,35	258,35	0,00	0,00	0,00	
2019NE001184	13/12/2019	02.677.635/0001-53	MAXIGAS COM.DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	11.100,00	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	
2019NE001192	13/12/2019	00.628.515/0001-10	CLEAN ENVIRONMENT BRASIL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	673,20	0,00	673,20	673,20	673,20	
2019NE001193	13/12/2019	00.398.022/0004-02	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	
2019NE001204	23/12/2019	PF08888888	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	
2019NE001208	30/12/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	31,35	0,00	31,35	31,35	31,35	
Valor Total da Página:				227.344,67	30.842,08	196.502,59	196.502,59	155.493,53	

Valor Total da Página:

Valores totais relativos ao Filtro

Total Empenhado Atual:

R\$ 196.502,59

Total Liquidado Atual:

R\$ 196.502,59

Total Pago Atual:

R\$ 155.493,53

Valores totais relativos à Unidade Gestora escolhida

Total Empenhado Atual:

R\$ 12.929.687,02

Total Liquidado Atual:

R\$ 12.929.687,02 (100,00% do Empenhado)

Total Pago Atual:

R\$ 12.420.415,87 (96,06% do Liquidado)

Total Anulado:

R\$ 30.842,08

Saldo a Liquidar:

R\$ 0,00

Saldo a Pagar Liquidado:

R\$ 41.009,08

Total Anulado:

R\$ 2.830.264,30

Saldo a Liquidar:

R\$ 0,00

Saldo a Pagar Liquidado:

R\$ 509.271,15

Registros 1-49 de 49

Extrato (r)

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : ITPS

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

PERÍODO : 01/12/2019 a 31/12/2019

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2019

192021 - ITPS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		SITUAÇÃO	NÚMERO	EMPENHO		DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO			RETORNO	NAT. DESP.			
001 - 3611 - 6488 - 2 - Conta Pagadora											
OB001571	17	PD001682	04/12/2019	---	Paga	2019NE000010	319013	0224005002	22/01/2019 10:21	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	9.983,98
OB001570	17	PD001683	04/12/2019	---	Paga	2019NE000026	319016	0224005002	22/01/2019 10:28	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	129.175,42
OB001582	17	PD001675	06/12/2019	---	Paga	2019NE001013	339030	0224005002	08/11/2019 08:14	MOVIDROLAR LTDA ME	690,00
OB001583	17	PD001674	06/12/2019	---	Paga	2019NE001044	339030	0224005002	19/11/2019 10:18	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP	107,60
OB001584	17	PD001673	06/12/2019	---	Paga	2019NE000803	339030	0224005002	06/09/2019 10:59	LB COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	120,00
OB001586	17	PD001671	06/12/2019	---	Paga	2019NE000857	339030	0224005002	23/09/2019 09:40	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	440,20
OB001587	17	PD001670	06/12/2019	---	Paga	2019NE000851	339030	0224005002	23/09/2019 09:39	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	849,00
OB001588	17	PD001669	06/12/2019	---	Paga	2019NE000972	339039	0224005002	29/10/2019 10:35	HEPLIM SISTEMAS ELETRICOS EIRELI	66.168,97
OB001580	17	PD001668	06/12/2019	---	Paga	2019NE000849	339030	0224005002	23/09/2019 09:38	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	250,50
OB001579	17	PD001667	06/12/2019	---	Paga	2019NE000925	339030	0224005002	10/10/2019 12:44	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	2.224,00
OB001585	17	PD001672	06/12/2019	---	Paga	2019NE001043	339030	0224005002	19/11/2019 10:18	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	1.463,75
OB001652	17	PD001682	10/12/2019	---	Paga	2019NE000023	339033	0224005002	22/01/2019 10:26	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	1.335,64
OB001661	17	PD001683	10/12/2019	---	Paga	2019NE000023	339033	0224005002	22/01/2019 10:26	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	1.457,38
OB001684	17	PD001727	13/12/2019	---	Paga	2019NE000022	339039	0224005002	22/01/2019 10:26	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	10.716,85
OB001683	17	PD001726	13/12/2019	---	Paga	2019NE000112	339037	0224005002	01/02/2019 07:57	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	13.904,35
OB001680	17	PD001720	13/12/2019	---	Paga	2019NE000972	339039	0224005002	29/10/2019 10:35	HEPLIM SISTEMAS ELETRICOS EIRELI	163.780,17
OB001678	17	PD001718	13/12/2019	---	Paga	2019NE000220	339039	0224005002	13/03/2019 11:26	JILVANIA DE JESUS PEREIRA	40,00
OB001677	17	PD001717	13/12/2019	---	Paga	2019NE000199	339033	0224005002	08/03/2019 11:24	SAMAM LOCADORA LTDA	5.960,95
OB001682	17	PD001724	13/12/2019	---	Paga	2019NE000019	339037	0224005002	22/01/2019 10:25	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	18.538,52
OB001681	17	PD001721	13/12/2019	---	Paga	2019NE001046	339040	0224005002	19/11/2019 11:13	TELEMAR NORTE LESTE S/A	251,55
OB001679	17	PD001719	13/12/2019	---	Paga	2019NE000845	339039	0224005002	19/09/2019 12:43	EDUARDO BARRETO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP	53.834,41
OB001676	17	PD001716	13/12/2019	---	Paga	2019NE000420	339040	0224005002	29/05/2019 09:58	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	120,63
OB001675	17	PD001715	13/12/2019	---	Paga	2019NE000237	339039	0224005002	18/03/2019 11:17	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	209,89
OB001674	17	PD001714	13/12/2019	---	Paga	2019NE001026	339033	0224005002	12/11/2019 09:27	ALOCAR -LOCADORA DE VEICULOS MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA	2.174,26
OB001704	17	PD001735	16/12/2019	---	Paga	2019NE000050	339014	0224005002	23/01/2019 08:26	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	3.768,75
OB001703	17	PD001734	16/12/2019	---	Paga	2019NE000050	339014	0224005002	23/01/2019 08:26	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	7.850,25
OB001707	17	PD001746	17/12/2019	---	Paga	2019NE001047	339039	0224005002	19/11/2019 11:20	OI MOVEL S.A	156,70

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Responsável pela Impressão
FIM - 2019



UNIDADE GESTORA : ITPS

PERÍODO : 01/12/2019 a 31/12/2019

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

AÇÃO: TODAS AS AÇÕES

FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2019

192021 - ITPS

OB		TIPO	PD	DATA / HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO			CREDOR	VALOR (R\$)	
LANÇAMENTO	ENVIO	RETORNO	NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE		DT. GERAÇÃO					
O8001708	17	PD001747	17/12/2019	---	---	Paga	2019NE000012	339047	0224005002	22/01/2019 10:23	DELEGACIA DA REC FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	17.75
O8001714	17	PD001754	17/12/2019	---	---	Paga	2019NE000051	339014	0224005002	23/01/2019 08:27	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	406.85
O8001710	17	PD001750	17/12/2019	---	---	Paga	2019NE000016	339039	0224005002	22/01/2019 10:24	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.245.20
O8001711	17	PD001751	17/12/2019	---	---	Paga	2019NE001163	339030	0224005002	12/12/2019 11:20	INFOTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	546.98
O8001705	17	PD001744	17/12/2019	---	---	Paga	2019NE000015	339039	0224005002	22/01/2019 10:24	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.268.29
O8001712	17	PD001752	17/12/2019	---	---	Paga	2019NE000045	339039	0224005002	19/09/2019 12:43	EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP	36.435.87
O8001713	17	PD001753	17/12/2019	---	---	Paga	2019NE000050	339014	0224005002	23/01/2019 08:26	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	1.642.50
O8001706	17	PD001745	17/12/2019	---	---	Paga	2019NE000014	339039	0224006002	22/01/2019 10:24	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.713.66
O8001722	17	PD001748	17/12/2019	---	---	Paga	2019NE000011	319096	0224005002	22/01/2019 10:21	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	9.990.94
O8001709	17	PD001749	17/12/2019	---	---	Paga	2019NE000017	339039	0224006002	22/01/2019 10:25	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18.093.19
O8001755	17	PD001776	19/12/2019	---	---	Paga	2019NE000026	319016	0224005002	22/01/2019 10:28	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	129.200.57
O8001754	17	PD001775	19/12/2019	---	---	Paga	2019NE000010	319013	0224006002	22/01/2019 10:21	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	9.069.29
O8001763	17	PD001798	20/12/2019	---	---	Paga	2019NE000018	339036	0224005002	22/01/2019 10:25	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	10.230.67
O8001765	17	PD001800	20/12/2019	---	---	Paga	2019NE001036	339039	0224006002	13/11/2019 10:46	LUIZ FERNANDES SANTOS JUNIOR- 01543748542	3.400.00
O8001753	17	PD001791	20/12/2019	---	---	Paga	2019NE001148	339039	0224005002	12/12/2019 09:39	ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI	1.998.99
O8001764	17	PD001799	20/12/2019	---	---	Paga	2019NE001145	339039	0224005002	12/12/2019 08:34	NORDESTE GAS LTDA - ME	737.00
O8001756	17	PD001790	20/12/2019	---	---	Paga	2019NE001020	339039	0224005002	08/11/2019 11:14	CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTO 02426184588	1.850.00
O8001762	17	PD001797	20/12/2019	---	---	Paga	2019NE001065	339030	0224005002	25/11/2019 08:50	MICHELE ROEMBERG DA SILVA 78512832568	585.00
O8001760	17	PD001795	20/12/2019	---	---	Paga	2019NE000766	339039	0224005002	02/09/2019 11:38	PROSIGNS - COMUNICACAO VISUAL PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA	495.00
O8001769	17	PD001794	20/12/2019	---	---	Paga	2019NE001100	449052	0224005002	03/12/2019 11:52	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	2.548.95
O8001758	17	PD001793	20/12/2019	---	---	Paga	2019NE001149	339030	0224005002	12/12/2019 09:39	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTA	509.70
O8001757	17	PD001792	20/12/2019	---	---	Paga	2019NE000860	339030	0224005002	01/10/2019 09:52	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	630.00
O8001761	17	PD001796	20/12/2019	---	---	Paga	2019NE000050	339014	0224005002	23/01/2019 08:26	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	368.50
O8001774	17	PD001804	23/12/2019	---	---	Paga	2019NE000019	319013	0224005002	22/01/2019 10:21	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	9.993.95
O8001773	17	PD001805	23/12/2019	---	---	Paga	2019NE000026	319016	0224005002	22/01/2019 10:28	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	129.175.44
O8001772	17	PD001821	23/12/2019	---	---	Paga	2019NE001173	449052	0224005002	12/12/2019 11:35	MIT ENGENHARIA & TECNOLOGIA EIRELI	79.000.00
O8001775	17	PD001803	23/12/2019	---	---	Paga	2019NE000023	339039	0224005002	22/01/2019 10:26	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	1.976.64
O8001795	17	PD001826	31/12/2019	---	---	Paga	2019NE001208	339039	0224005002	07/01/2020 10:10	BANCO DO BRASIL S.A	31.35

Gerado às 09:35:22, Segunda-feira, 03 de fevereiro de 2020... Responsável pela Impressão : GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

972



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : IPTS

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

PERÍODO : 01/12/2019 a 31/12/2019

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2019

192021 - IPTS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		SITUAÇÃO	NÚMERO	EMPENHO		CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO			RETORNO	NAT. DESP.		
047 - 14 - 24400315 - 5 - Conta Pagadora										
OB001566	13	PD001611	03/12/2019	03/12/2019 17:05	Paga	2019NE000002	319013	0101000000	22/01/2019 10:17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	514,16
OB001574	11	PD001634	09/12/2019	09/12/2019 17:05	Paga	2019NE000876	339036	0101000000	27/09/2019 07:54 JOSE MARCONILIO DA ROCHA	1.930,00
OB001578	11	PD001539	09/12/2019	09/12/2019 17:05	Paga	2019NE000009	319016	0101000000	22/01/2019 10:20 RICARDO OLIVEIRA LACERDA DE MELO	2.085,40
OB001572	11	PD001632	09/12/2019	09/12/2019 17:05	Paga	2019NE000876	339036	0101000000	27/09/2019 07:54 ANGELO ROBERTO ANTONIOLLI	2.085,40
OB001573	12	PD001533	09/12/2019	09/12/2019 17:05	Paga	2019NE000876	339036	0101000000	27/09/2019 07:54 CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA FIEL	1.930,00
OB001575	12	PD001636	09/12/2019	09/12/2019 17:05	Paga	2019NE000009	319016	0101000000	22/01/2019 10:20 ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	1.522,50
OB001576	12	PD001637	09/12/2019	09/12/2019 17:05	Paga	2019NE000009	319016	0101000000	22/01/2019 10:20 HELOISA HELENA RABELO MENDONCA	2.085,40
OB001577	12	PD001638	09/12/2019	09/12/2019 17:05	Paga	2019NE000009	319016	0101000000	22/01/2019 10:20 JOSE AUGUSTO PEREIRA DE CARVALHO	2.085,40
OB001591	11	PD001648	10/12/2019	10/12/2019 17:05	Paga	---	---	---	ARACAJUCARD LTDA	3.800,00
OB001593	23	PD001690	10/12/2019	10/12/2019 17:05	Paga	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	195.279,10
OB001595	12	PD001643	11/12/2019	11/12/2019 17:05	Paga	---	---	---	ODONTO SERV	177,05
OB001594	12	PD001642	11/12/2019	11/12/2019 17:05	Paga	---	---	---	SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ÁGUA SERV. ESG. EST. SE	31,43
OB001596	12	PD001637	11/12/2019	11/12/2019 17:05	Paga	---	---	---	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL	490,00
OB001608	13	PD001686	11/12/2019	11/12/2019 17:05	Paga	2019NE000006	319013	0101000000	22/01/2019 10:19 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	840,00
OB001621	12	PD001678	11/12/2019	11/12/2019 17:05	Paga	2019NE000062	339037	0270000000	28/01/2019 07:52 SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	6.357,41
OB001635	11	PD001630	11/12/2019	11/12/2019 17:05	Paga	2019NE000069	339039	0270000000	25/01/2019 10:53 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	800,00
OB001636	11	PD001631	11/12/2019	11/12/2019 17:05	Paga	2019NE000000	339040	0270000000	06/11/2019 09:09 LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.482,00
OB001637	11	PD001634	11/12/2019	11/12/2019 17:05	Paga	2019NE000820	339030	0101000000	08/10/2019 08:21 R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	2.224,00
OB001622	13	PD001664	11/12/2019	11/12/2019 17:05	Paga	2019NE000056	339047	0270000000	24/01/2019 11:26 DELEGACIA DA REC FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	666,14
OB001623	11	PD001663	11/12/2019	11/12/2019 17:05	Paga	2019NE000114	339037	0270000000	01/02/2019 12:59 PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	12.886,00
OB001628	12	PD001602	11/12/2019	11/12/2019 17:05	Paga	2019NE000729	339030	0270000000	22/08/2019 10:45 PAULO JORGE SILVA-ME	785,00
OB001629	12	PD001603	11/12/2019	11/12/2019 17:05	Paga	2019NE000934	339030	0270000000	11/10/2019 06:53 W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	215,00
OB001632	11	PD001625	11/12/2019	11/12/2019 17:05	Paga	2019NE001042	339030	0270000000	19/11/2019 10:18 R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	1.463,75
OB001638	12	PD001636	11/12/2019	11/12/2019 17:05	Paga	2019NE000993	339030	0270000000	04/11/2019 12:39 MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	705,40
OB001639	12	PD001665	11/12/2019	11/12/2019 17:05	Paga	2019NE001101	339030	0101000000	03/12/2019 11:54 HM DISTRIBUIDORA. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.050,00
OB001648	13	PD001631	11/12/2019	11/12/2019 17:05	Paga	2019NE000241	339039	0101000000	18/03/2019 11:31 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	9.672,94
OB001620	11	PD001679	11/12/2019	11/12/2019 17:05	Paga	2019NE000064	339039	0270000000	29/01/2019 07:07 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1.126,54

93

13/12/2019 17:05
Gustavo Silva de Araújo
Fim da Impressão



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : ITPS

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2019

19/02/2019 - ITPS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO			CREDOR	VALOR (R\$)	
			LANÇAMENTO	ENVIO		RETORNO	NÚMERO	NAT. DESP.			FONTE
05											
37											
53											
OB001624	11	PD001629	11/12/2019	11/12/2019 17:05	13/12/2019 23:37	Paga	2019NE001038	339030	0270000000	19/11/2019 08:44 METROHIM PENSALAB INSTRUMENTAÇÃO ANALÍTICA LTDA	3.586,63
OB001625	11	PD001599	11/12/2019	11/12/2019 17:05	13/12/2019 23:37	Paga	2019NE001057	339030	0270000000	21/11/2019 09:53 FUNDACAO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ DE QUEIROZ	120,00
OB001630	12	PD001604	11/12/2019	11/12/2019 17:05	11/12/2019 23:37	Paga	2019NE000896	339030	0270000000	11/10/2019 08:54 W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	105,00
OB001631	11	PD001614	11/12/2019	11/12/2019 17:05	13/12/2019 23:37	Paga	2019NE001064	339039	0101000000	25/11/2019 08:22 FUNDACAO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ DE QUEIROZ	740,00
OB001633	11	PD001627	11/12/2019	11/12/2019 17:05	13/12/2019 23:37	Paga	2019NE000892	339030	0270000000	23/09/2019 08:39 R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	849,00
OB001634	11	PD001628	11/12/2019	11/12/2019 17:05	13/12/2019 23:37	Paga	2019NE000850	339030	0270000000	23/09/2019 09:38 R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	259,50
OB001640	12	PD001666	11/12/2019	11/12/2019 17:05	11/12/2019 23:37	Paga	2019NE001109	339030	0270000000	04/12/2019 11:29 LB COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	1.549,60
OB001641	13	PD000364	11/12/2019	11/12/2019 17:05	12/12/2019 23:38	Paga	2019NE000241	339039	0101000000	18/03/2019 11:31 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	7.038,01
OB001643	13	PD000640	11/12/2019	11/12/2019 17:05	12/12/2019 23:38	Paga	2019NE000241	339039	0101000000	18/03/2019 11:31 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	5.872,37
OB001644	13	PD000777	11/12/2019	11/12/2019 17:05	12/12/2019 23:38	Paga	2019NE000241	339039	0101000000	18/03/2019 11:31 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	7.329,57
OB001645	13	PD001111	11/12/2019	11/12/2019 17:05	12/12/2019 23:38	Paga	2019NE000241	339039	0101000000	18/03/2019 11:31 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	11.864,55
OB001646	13	PD001122	11/12/2019	11/12/2019 17:05	12/12/2019 23:38	Paga	2019NE000241	339039	0101000000	18/03/2019 11:31 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	9.508,81
OB001647	13	PD001317	11/12/2019	11/12/2019 17:05	12/12/2019 23:38	Paga	2019NE000241	339039	0101000000	18/03/2019 11:31 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	8.118,28
OB001649	13	PD001626	11/12/2019	11/12/2019 17:05	12/12/2019 23:38	Paga	2019NE000013	339039	0270000000	22/01/2019 10:23 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	8.728,16
OB001650	13	PD001677	11/12/2019	11/12/2019 17:05	12/12/2019 23:38	Paga	2019NE000013	339039	0270000000	22/01/2019 10:23 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	7.342,23
OB001626	12	PD001600	11/12/2019	11/12/2019 17:05	11/12/2019 23:37	Paga	2019NE001040	339030	0270000000	19/11/2019 10:18 W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	72,60
OB001642	13	PD000618	11/12/2019	11/12/2019 17:05	12/12/2019 23:38	Paga	2019NE000241	339039	0101000000	18/03/2019 11:31 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	9.743,11
OB001627	12	PD001601	11/12/2019	11/12/2019 17:05	11/12/2019 23:37	Paga	2019NE000799	339030	0101000000	05/09/2019 12:24 W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	363,20
OB001654	12	PD001687	11/12/2019	11/12/2019 17:05	11/12/2019 23:37	Paga	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	621,30
OB001655	12	PD001688	11/12/2019	11/12/2019 17:05	11/12/2019 23:37	Paga	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	20,60
OB001656	13	PD001689	11/12/2019	11/12/2019 17:05	12/12/2019 23:38	Paga	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	504,00
OB001657	13	PD001685	11/12/2019	11/12/2019 17:05	12/12/2019 23:38	Paga	2019NE000875	339047	0101000000	27/09/2019 07:53 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.680,00
OB001592	12	PD001612	11/12/2019	11/12/2019 17:05	11/12/2019 23:37	Paga	2019NE000005	319113	0101000000	22/01/2019 10:18 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	75.908,30
OB001597	12	PD001638	11/12/2019	11/12/2019 17:05	11/12/2019 23:37	Paga	---	---	---	OSAF-ORG.SOC.DE ASSIST A FAMILIA LTDA-ME	808,37
OB001598	12	PD001639	11/12/2019	11/12/2019 17:05	11/12/2019 23:37	Paga	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	245,99
OB001599	12	PD001640	11/12/2019	11/12/2019 17:05	11/12/2019 23:37	Paga	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	16,61
OB001600	12	PD001641	11/12/2019	11/12/2019 17:05	11/12/2019 23:37	Paga	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	387,88

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade
Finanças Gerente



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : ITPS

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

PERÍODO : 01/12/2019 a 31/12/2019

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2019

192021 - ITPS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO			DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO		NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE			
OB001602	12	PD001645	11/12/2019	11/12/2019 17:05	11/12/2019 23:37	Paga	---	---	---	SERVONTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA LTDA	1.070,47
OB001603	12	PD001646	11/12/2019	11/12/2019 17:05	11/12/2019 23:37	Paga	---	---	---	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	15.044,59
OB001605	12	PD001649	11/12/2019	11/12/2019 17:05	11/12/2019 23:37	Paga	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO ITPS	217,03
OB001607	12	PD001651	11/12/2019	11/12/2019 17:05	11/12/2019 23:37	Paga	---	---	---	SOCIEDADE BENEF. FUNC. PÚBLICOS DE SERGIPE	70,00
OB001608	12	PD001652	11/12/2019	11/12/2019 17:05	11/12/2019 23:37	Paga	---	---	---	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	200,16
OB001609	11	PD001653	11/12/2019	11/12/2019 17:05	13/12/2019 23:37	Paga	---	---	---	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	170,79
OB001610	12	PD001654	11/12/2019	11/12/2019 17:05	11/12/2019 23:37	Paga	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	36.378,79
OB001611	12	PD001655	11/12/2019	11/12/2019 17:05	11/12/2019 23:37	Paga	---	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	37.964,15
OB001612	12	PD001656	11/12/2019	11/12/2019 17:05	11/12/2019 23:37	Paga	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	8.315,01
OB001613	12	PD001657	11/12/2019	11/12/2019 17:05	11/12/2019 23:37	Paga	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	136,01
OB001614	12	PD001658	11/12/2019	11/12/2019 17:05	11/12/2019 23:37	Paga	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	98,46
OB001616	13	PD001660	11/12/2019	11/12/2019 17:05	12/12/2019 23:38	Paga	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.468,21
OB001617	13	PD001661	11/12/2019	11/12/2019 17:05	12/12/2019 23:38	Paga	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.798,12
OB001618	12	PD001662	11/12/2019	11/12/2019 17:05	11/12/2019 23:37	Paga	---	---	---	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA	103,80
OB001619	13	PD001610	11/12/2019	11/12/2019 17:05	12/12/2019 23:38	Paga	2019NE000006	319013	0101000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12.997,70
OB001604	12	PD001647	11/12/2019	11/12/2019 17:05	11/12/2019 23:37	Paga	---	---	---	ASSOCIACAO DOS GESTORES PÚBLICOS EST. DE SERGIPE	191,00
OB001615	12	PD001659	11/12/2019	11/12/2019 17:05	11/12/2019 23:37	Paga	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	1.782,46
OB001601	12	PD001644	11/12/2019	11/12/2019 17:05	11/12/2019 23:37	Paga	---	---	---	PLANO VIDA	33,00
OB001606	12	PD001650	11/12/2019	11/12/2019 17:05	11/12/2019 23:37	Paga	---	---	---	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PÚBLICOS ESTADO SE	1.482,50
OB001603	12	PD001613	11/12/2019	11/12/2019 17:05	11/12/2019 23:37	Paga	2019NE000004	319113	0101000000	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	8.548,48
OB001659	12	PD001698	13/12/2019	13/12/2019 17:05	13/12/2019 23:37	Paga	2019NE001085	339030	0270000000	INFOTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	207,00
OB001602	11	PD001725	17/12/2019	17/12/2019 17:05	19/12/2019 23:39	Paga	2019NE000426	339030	0270000000	MENDLAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	1.200,00
OB001695	12	PD001691	17/12/2019	17/12/2019 17:05	17/12/2019 23:35	Paga	2019NE000009	319016	0101000000	HELOISA HELENA RABELO MENDONCA	2.085,40
OB001698	12	PD001692	17/12/2019	17/12/2019 17:05	17/12/2019 23:35	Paga	2019NE000009	319016	0101000000	JOSE AUGUSTO PEREIRA DE CARVALHO	2.085,40
OB001697	11	PD001693	17/12/2019	17/12/2019 17:05	17/12/2019 23:35	Paga	2019NE000009	319016	0101000000	RICARDO OLIVEIRA LACERDA DE MELO	2.085,40
OB001701	12	PD001697	17/12/2019	17/12/2019 17:05	17/12/2019 23:35	Paga	2019NE000876	339035	0101000000	MARCOS JOSE BARRETO	1.930,00
OB001693	12	PD001722	17/12/2019	17/12/2019 17:05	17/12/2019 23:35	Paga	2019NE001086	339030	0270000000	INFOTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	556,98
OB001700	11	PD001696	17/12/2019	17/12/2019 17:05	17/12/2019 23:35	Paga	2019NE000876	339035	0101000000	JOSE MARCIONILIO DA ROCHA	1.990,00

Gustavo Silva de Araújo



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : ITPS

PERÍODO : 01/12/2019 a 31/12/2019

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2019

192021 - ITPS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		RETORNO	SITUAÇÃO	EMPENHO			DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO			NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE			
OB001699	12	PD001695	17/12/2019	17/12/2019 17:05	17/12/2019 23:35	Paga	2019NE000876	339036	0101000000	27/09/2019 07:54	CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA FIEL	1.930,00
OB001698	11	PD001694	17/12/2019	17/12/2019 17:05	19/12/2019 23:39	Paga	2019NE000876	339036	0101000000	27/09/2019 07:54	ANGELO ROBERTO ANTONIOLLI	2.086,40
OB001694	12	PD001690	17/12/2019	17/12/2019 17:05	17/12/2019 23:35	Paga	2019NE000009	319016	0101000000	22/01/2019 10:20	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	1.522,50
OB001697	11	PD001731	17/12/2019	17/12/2019 17:05	19/12/2019 23:39	Paga	2019NE001102	339039	0270000000	03/12/2019 12:41	JURANILSON FIRMINO DOS SANTOS	1.176,00
OB001702	11	PD001733	17/12/2019	17/12/2019 17:05	19/12/2019 23:39	Paga	2019NE001094	339039	0270000000	03/12/2019 11:15	MARCIO VINICIUS ALMEIDA SANTOS	3.300,00
OB001730	13	PD001762	19/12/2019	19/12/2019 17:05	26/12/2019 23:34	Devolvida	2019NE000006	319013	0101000000	22/01/2019 10:19	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12.488,60
OB001740	12	PD001765	19/12/2019	19/12/2019 17:05	19/12/2019 23:39	Paga	2019NE000004	319113	0101000000	22/01/2019 10:17	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE	8.639,06
OB001739	12	PD001764	19/12/2019	19/12/2019 17:05	19/12/2019 23:39	Paga	2019NE000005	319113	0101000000	22/01/2019 10:18	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE	76.573,04
OB001738	12	PD001763	19/12/2019	19/12/2019 17:05	19/12/2019 23:39	Paga	2019NE000005	319113	0101000000	22/01/2019 10:18	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE	75.734,28
OB001734	13	PD001771	19/12/2019	19/12/2019 17:05	20/12/2019 23:32	Paga	2019NE000002	319013	0101000000	22/01/2019 10:17	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	261,21
OB001733	13	PD001772	19/12/2019	19/12/2019 17:05	20/12/2019 23:32	Paga	2019NE000002	319013	0101000000	22/01/2019 10:17	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	616,75
OB001732	13	PD001773	19/12/2019	19/12/2019 17:05	20/12/2019 23:32	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.337,49
OB001731	23	PD001774	19/12/2019	19/12/2019 17:05	19/12/2019 23:39	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	3.194,77
OB001728	11	PD001755	19/12/2019	19/12/2019 17:05	23/12/2019 23:38	Paga	2019NE001122	339030	0270000000	10/12/2019 10:28	D&F COMÉRCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	578,30
OB001737	13	PD001767	19/12/2019	19/12/2019 17:05	20/12/2019 23:32	Paga	2019NE000006	319013	0101000000	22/01/2019 10:19	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.346,79
OB001736	13	PD001768	19/12/2019	19/12/2019 17:05	23/12/2019 23:38	Paga	2019NE001050	339039	0270000000	20/11/2019 10:45	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO	730,00
OB001735	11	PD001770	19/12/2019	19/12/2019 17:05	19/12/2019 23:39	Paga	2019NE001035	339039	0270000000	13/11/2019 10:46	LUIZ FERNANDES SANTOS JUNIOR- 01543749542	450,00
OB001729	11	PD001738	19/12/2019	19/12/2019 17:05	20/12/2019 23:32	Paga	2019NE001124	339039	0270000000	10/12/2019 11:02	AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA	14.259,86
OB001728	12	PD001740	19/12/2019	19/12/2019 17:05	19/12/2019 23:39	Paga	2019NE001087	339030	0270000000	03/12/2019 11:01	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	950,00
OB001727	12	PD001741	19/12/2019	19/12/2019 17:05	19/12/2019 23:39	Paga	2019NE001063	339030	0270000000	03/12/2019 10:57	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	150,00
OB001725	11	PD001756	19/12/2019	19/12/2019 17:05	23/12/2019 23:38	Paga	2019NE001123	339030	0270000000	10/12/2019 10:29	D&F COMÉRCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	362,70
OB001724	12	PD001757	19/12/2019	19/12/2019 17:05	19/12/2019 23:39	Paga	2019NE001115	339039	0270000000	06/12/2019 12:13	NORDESTE GAS LTDA - ME	1.676,00
OB001723	12	PD001760	19/12/2019	19/12/2019 17:05	19/12/2019 23:39	Paga	2019NE001199	339036	0270000000	18/12/2019 07:53	DANILO SILVINO BARRETO	437,45
OB001741	12	PD001766	19/12/2019	19/12/2019 17:05	19/12/2019 23:39	Paga	2019NE000004	319113	0101000000	22/01/2019 10:17	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE	8.938,29
OB001751	12	PD001781	20/12/2019	20/12/2019 17:05	20/12/2019 23:32	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE	135,01
OB001750	12	PD001780	20/12/2019	20/12/2019 17:05	20/12/2019 23:32	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE	98,46
OB001749	12	PD001779	20/12/2019	20/12/2019 17:05	20/12/2019 23:32	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE	1.743,09



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : ITPS

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

PERÍODO : 01/12/2019 a 31/12/2019

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2019

192021 - ITPS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO			DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)	
			LANÇAMENTO	ENVIO		RETORNO	NÚMERO	NAT. DESP.				FONTE
OB001743	11	PD001789	20/12/2019	20/12/2019 17:05	26/12/2019 23:34	Paga	2019NE001084	339030	0270000000	03/12/2019 10:59	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	549.99
OB001748	12	PD001778	20/12/2019	20/12/2019 17:05	20/12/2019 23:32	Paga	---	---	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	38.286.52
OB001752	12	PD001782	20/12/2019	20/12/2019 17:05	20/12/2019 23:32	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	8.064.82
OB001747	12	PD001777	20/12/2019	20/12/2019 17:05	20/12/2019 23:32	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	32.493.62
OB001746	11	PD001783	20/12/2019	20/12/2019 17:05	26/12/2019 23:34	Paga	2019NE001068	339030	0270000000	25/11/2019 08:51	MENDLAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	343.80
OB001745	11	PD001785	20/12/2019	20/12/2019 17:05	26/12/2019 23:34	Paga	2019NE001067	339030	0270000000	25/11/2019 08:51	MENDLAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	540.00
OB001744	11	PD001786	20/12/2019	20/12/2019 17:05	26/12/2019 23:34	Paga	2019NE001066	339030	0270000000	25/11/2019 08:50	MENDLAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	1.180.96
OB001771	11	PD001802	26/12/2019	26/12/2019 17:05	30/12/2019 23:30	Paga	2019NE001079	339030	0270000000	27/11/2019 10:57	MENDLAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	4.100.00
OB001776	23	PD001822	27/12/2019	27/12/2019 17:05	27/12/2019 23:38	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	140.224.47
OB001784	13	PD001808	27/12/2019	27/12/2019 17:05	30/12/2019 23:30	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	504.00
OB001783	12	PD001806	27/12/2019	27/12/2019 17:05	27/12/2019 23:38	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	836.90
OB001782	12	PD001807	27/12/2019	27/12/2019 17:05	27/12/2019 23:38	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	20.60
OB001781	12	PD001817	27/12/2019	27/12/2019 17:05	27/12/2019 23:38	Paga	2019NE001204	339036	0270000000	23/12/2019 11:13	MARCOS JOSE BARRETO	1.930.00
OB001785	12	PD001809	27/12/2019	27/12/2019 17:05	27/12/2019 23:38	Paga	2019NE000009	319016	0101000000	22/01/2019 10:20	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	1.522.50
OB001779	13	PD001819	27/12/2019	27/12/2019 17:05	30/12/2019 23:30	Paga	2019NE000875	339047	0101000000	27/09/2019 07:53	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.260.00
OB001778	12	PD001811	27/12/2019	27/12/2019 17:05	27/12/2019 23:38	Paga	2019NE000009	319016	0101000000	22/01/2019 10:20	HELOISA HELENA RABELO MENDONCA	2.085.40
OB001780	13	PD001818	27/12/2019	27/12/2019 17:05	30/12/2019 23:30	Paga	2019NE000006	319013	0101000000	22/01/2019 10:19	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.260.00
OB001791	11	PD001816	27/12/2019	27/12/2019 17:05	27/12/2019 23:38	Paga	2019NE001204	339036	0270000000	23/12/2019 11:13	JOSE MARCIONILIO DA ROCHA	1.930.00
OB001790	12	PD001815	27/12/2019	27/12/2019 17:05	27/12/2019 23:38	Paga	2019NE001204	339036	0270000000	23/12/2019 11:13	CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA FIEL	1.930.00
OB001789	11	PD001814	27/12/2019	27/12/2019 17:05	30/09/2019 08:55	Paga	2019NE001204	339036	0270000000	23/12/2019 11:13	ANGELO ROBERTO ANTONIOLLI	2.085.40
OB001788	11	PD001813	27/12/2019	27/12/2019 17:05	27/12/2019 23:38	Paga	2019NE000009	319016	0101000000	22/01/2019 10:20	RICARDO OLIVEIRA LACERDA DE MELO	2.085.40
OB001787	12	PD001812	27/12/2019	27/12/2019 17:05	27/12/2019 23:38	Paga	2019NE000009	319016	0101000000	22/01/2019 10:20	JOSE AUGUSTO PEREIRA DE CARVALHO	2.085.40
OB001786	11	PD001810	27/12/2019	27/12/2019 17:05	30/09/2019 08:55	Paga	2019NE000009	319016	0101000000	22/01/2019 10:20	DIEGO SILVA MENEZES	2.085.40
OB001793	17	PD001824	31/12/2019	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	47.945.18
047 - 23 - 24400393 - 7 - Conta Pagadora				---	---	Paga	---	---	---	---	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	3.184.77
OB001797	17	PD001827	30/12/2019	---	---	Paga	---	---	---	22/01/2019 10:16	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	140.224.47
OB001796	17	PD001828	30/12/2019	---	---	Paga	2019NE000001	319011	0101000000	22/01/2019 10:16	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	306.083.59
OB001784	17	PD001825	30/12/2019	---	---	Paga	2019NE000001	319011	0101000000	22/01/2019 10:16	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	306.083.59

047 - 23 - 24401111 - 5 - Conta Pagadora



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : ITPS

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

PERÍODO : 01/12/2019 a 31/12/2019

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2019

192021 - ITPS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		SITUAÇÃO	NÚMERO	EMPENHO		DT. CRIAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO			NAT. DESP.	FONTE			
OB001590	21	PD001681	10/12/2019	10/12/2019 17:05	10/12/2019 23:36	Paga	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	123.080,09
OB001777	21	PD001623	27/12/2019	27/12/2019 17:05	27/12/2019 23:38	Paga	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	47.845,18
047 - 29 - 24401286 - 3 - Conta Pagadora											
OB001568	12	PD001624	03/12/2019	03/12/2019 17:05	03/12/2019 23:31	Paga	2019NE000227	339014	15/03/2019 10:01	LUCAS CRUZ FONSECA	619,50
OB001567	12	PD001623	03/12/2019	03/12/2019 17:05	03/12/2019 23:31	Paga	2019NE000227	339014	15/03/2019 10:01	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	619,50
OB001569	12	PD001635	06/12/2019	06/12/2019 17:05	06/12/2019 23:34	Paga	2019NE000951	339030	16/10/2019 09:54	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	417,00
OB001653	11	PD001694	11/12/2019	11/12/2019 17:05	13/12/2019 23:37	Paga	2019NE000497	339039	17/06/2019 10:52	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.162,23
OB001686	12	PD001723	16/12/2019	16/12/2019 17:05	16/12/2019 23:37	Paga	2019NE001025	339030	11/11/2019 09:40	MAXIGAS COM.DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	6.347,86
OB001687	12	PD001728	16/12/2019	16/12/2019 17:05	16/12/2019 23:37	Paga	2019NE001132	339039	11/12/2019 08:49	TEC SEG SEGURANCA ELETRONICA E TELEFONICA LTDA ME	1.160,00
OB001685	13	PD001699	16/12/2019	16/12/2019 17:05	17/12/2019 23:36	Paga	2019NE001139	339039	11/12/2019 09:29	REDE METROLOGICA DE MINAS GERAIS	1.115,00
OB001688	12	PD001729	16/12/2019	16/12/2019 17:05	16/12/2019 23:37	Paga	2019NE001184	339030	13/12/2019 10:44	MAXIGAS COM.DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	11.100,00
OB001689	12	PD001730	16/12/2019	16/12/2019 17:05	16/12/2019 23:37	Paga	2019NE001130	339039	11/12/2019 08:49	TEC SEG SEGURANCA ELETRONICA E TELEFONICA LTDA ME	280,00
OB001690	12	PD001732	16/12/2019	16/12/2019 17:05	16/12/2019 23:37	Paga	2019NE001131	339039	11/12/2019 08:49	TEC SEG SEGURANCA ELETRONICA E TELEFONICA LTDA ME	590,00
OB001719	12	PD001743	18/12/2019	18/12/2019 17:05	18/12/2019 23:38	Paga	2019NE001135	339030	11/12/2019 09:25	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	2.390,00
OB001718	12	PD001742	18/12/2019	18/12/2019 17:05	18/12/2019 23:38	Paga	2019NE001133	339039	11/12/2019 08:51	TEC SEG SEGURANCA ELETRONICA E TELEFONICA LTDA ME	500,00
OB001717	12	PD001739	18/12/2019	18/12/2019 17:05	18/12/2019 23:38	Paga	2019NE000970	339030	23/10/2019 11:22	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	6.480,00
OB001716	12	PD001738	18/12/2019	18/12/2019 17:05	18/12/2019 23:38	Paga	2019NE000968	339030	23/10/2019 11:21	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	1.839,00
OB001715	12	PD001737	18/12/2019	18/12/2019 17:05	18/12/2019 23:38	Paga	2019NE001108	449052	04/12/2019 09:57	TOP MOVEIS LTDA	955,50
OB001720	12	PD001758	18/12/2019	18/12/2019 17:05	18/12/2019 23:38	Paga	2019NE001124	339030	11/12/2019 09:24	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	9.870,00
OB001721	12	PD001759	18/12/2019	18/12/2019 17:05	18/12/2019 23:38	Paga	2019NE001129	339030	11/12/2019 08:44	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	715,00
OB001742	11	PD001761	20/12/2019	20/12/2019 17:05	23/12/2019 23:38	Paga	2019NE000946	449052	31/10/2019 11:27	S.D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS EPP	19.750,00
OB001767	11	PD001784	26/12/2019	26/12/2019 17:05	30/12/2019 23:30	Paga	2019NE000898	339030	03/10/2019 10:28	MENDLAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	1.499,97
OB001770	12	PD001801	26/12/2019	26/12/2019 17:05	26/12/2019 23:34	Paga	2019NE001162	449052	12/12/2019 11:18	MIT ENGENHARIA & TECNOLOGIA EIRELI	450,00
OB001769	11	PD001788	26/12/2019	26/12/2019 17:05	30/12/2019 23:30	Paga	2019NE001136	339030	11/12/2019 09:25	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	899,96
OB001768	11	PD001787	26/12/2019	26/12/2019 17:05	30/12/2019 23:30	Paga	2019NE001082	339030	03/12/2019 10:53	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	673,20
OB001792	11	PD001820	27/12/2019	27/12/2019 17:05	30/09/2019 06:55	Paga	2019NE001192	339030	13/12/2019 12:11	CLEAN ENVIRONMENT BRASIL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	217
GERADAS: 0 ENVIADAS: 0 CANCELADAS: 0 PAGAS: 216 DEV. APOS P.: 0											
EM REMESSA: 0 DEVOLVIDAS: 1 AJUSTADAS: 0											
										QUANTIDADE DE ORDENS BANCARIAS:	217
										VALOR DAS ORDENS BANCARIAS PAGAS (R\$):	2.719.516,45



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2019
Tipo de Balanço : DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE, ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Mês de Referência : Dezembro

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo para Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR	97.128,31	0,00	97.128,31	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	219.560,14	1.695.454,25	1.691.246,80	223.767,59
CONSIGNAÇÕES	215.665,10	1.695.454,24	1.690.665,99	220.453,35
DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.895,04	0,01	580,81	3.314,24
DÉBITOS DE TESOUREARIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Gustavo Silva de Araujo
Controlador de Contabilidade
Financeiro

79

GRU DESCRIMINACAO DO GRUPO	SALDOS ANTERIORES	ENTRADAS NO PERIODO ENTRADAS ATE O PERIODO	TOTAIS	SAIDAS NO PERIODO SAIDAS ATE O PERIODO	SALDO ATUAL
01 - PRODUTOS QUIMICOS	1.583,30 833,30	0,00 750,00	1.583,30 1.583,30	0,00 0,00	1.583,30
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	2.434,08 2.411,68	0,00 90,00	2.434,08 2.501,68	259,69 327,29	2.174,39
03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
04 - GENEROS ALIMENTICIOS	4.397,61 3.317,58	0,00 2.578,50	4.397,61 5.896,08	1.195,83 2.694,30	3.201,78
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	133.872,05 131.104,33	714,48 29.779,26	134.586,53 160.883,59	8.380,23 34.677,29	126.206,30
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	11.532,29 10.054,95	509,70 3.985,85	12.041,99 14.040,80	816,38 2.815,19	11.225,61
07 - MATERIAL ELETRICO	375,00 0,00	0,00 375,00	375,00 375,00	0,00 0,00	375,00
08 - DIVERSOS	115,35 115,35	0,00 0,00	115,35 115,35	0,00 0,00	115,35
09 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	41.795,71 35.495,52	4.245,20 17.380,74	46.040,91 52.876,26	4.837,97 11.673,32	41.202,94
10 - VESTIARIO	225,00 225,00	0,00 0,00	225,00 225,00	0,00 0,00	225,00
50 - Grupo nao cadastrado	4.472,05 4.472,05	0,00 0,00	4.472,05 4.472,05	0,00 0,00	4.472,05
99 - ENTRADA DIRETA	0,00 0,00	585,00 39.376,75	585,00 39.376,75	585,00 39.376,75	0,00
TOTAL GERAL ==>	200.802,44 188.029,76	6.054,38 94.316,10	206.856,82 282.345,86	16.075,10 91.564,14	190.781,72

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

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

PAGINA - 001
 USUARIO - ITPSE033
 EMGETIS - SCER1412
 03/01/2020 - 09:40:57
 REFERENCIA: DEZ/2019

GRU D E S C R I M I N A C A O D O G R U P O	SALDOS ANTERIORES	ENTRADAS NO PERIODO ENTRADAS ATE O PERIODO	TOTAIS	SAIDAS NO PERIODO SAIDAS ATE O PERIODO	SALDO ATUAL
01 - PRODUTOS QUIMICOS	276.603,69 292.167,76	25.407,18 74.766,86	302.010,87 366.934,62	17.845,37 82.769,12	284.165,50
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	14.316,47 14.353,91	3.046,60 13.110,90	17.363,07 27.464,81	195,49 10.297,23	17.167,58
03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
04 - GENEROS ALIMENTICIOS	3.016,92 934,62	0,00 2.602,50	3.016,92 3.537,12	0,00 520,20	3.016,92
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.608,80 37.251,62	1.508,28 17.022,28	39.117,08 54.273,90	1.419,55 16.576,37	37.697,53
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	3.927,37 3.197,84	0,00 1.910,15	3.927,37 5.107,99	234,31 1.414,93	3.693,06
07 - MATERIAL ELETRICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
08 - DIVERSOS	5.228,91 2.064,96	0,00 4.026,38	5.228,91 6.091,34	0,00 862,43	5.228,91
09 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	17.932,63 13.146,37	951,00 14.063,35	18.883,63 27.209,72	279,69 8.605,78	18.603,94
10 - VESTIARIO	1.618,12 1.767,49	0,00 0,00	1.618,12 1.767,49	0,00 149,37	1.618,12
50 - Grupo nao cadastrado	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
99 - ENTRADA DIRETA	0,00 0,00	22.304,35 163.164,86	22.304,35 163.164,86	22.304,35 163.164,86	0,00
TOTAL GERAL ==>	360.252,91 364.884,57	53.217,41 290.667,28	413.470,32 655.551,85	42.278,76 284.360,29	371.191,56

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Controle de Estoque
 16/01/2020

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

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

Exercício: 2019

Nº de Ordem	Data de Aquisição	TR	Descrição	Quant.	Credor	Valor R\$
1	03/04/2019		Turbidímetro	1	DIGICROM ANALITICA LTDA	5.700,00
2	30/04/2019		Peso Padrão de 10 KG	100	HOLD SCIENTIFIC COM. E SERV. DE MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA -ME	30.500,00
3	24/04/2019		Unidade Ponto de Acesso	1	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	3.270,00
5	07/05/2019		Banho Maria	2	LIFE COMÉRCIO	4.000,00
6	09/05/2019		Termômetro Digital	5	INCOTERM INDUSTRIA DE TERMOMETROS LTDA	1.071,82
7	24/05/2019		Rack Para Servidor	1	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	4.049,00
8	27/05/2019		Ar condicionado 18.000	10	TOP MOVEIS LTDA	15.400,00
9	19/07/2019		Liquidificador	1	B&M TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.950,00
10	31/07/2019		No break	3	JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP	13.867,50
11	09/08/2019		Carrinho para Transp. De Pesos	6	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	3.579,90
12	29/08/2019		Cadeira, Mesa e Barraca	16	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	1.659,00
13	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	16/12/2019		Refrigerador 414 litros	2	TOP MOVEIS LTDA	6.480,00
24	17/12/2019		Cronômetro Digital	5	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	2.549,95
25	17/12/2019		Pipetador Automático	10	S.D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS EPP	9.870,00
26	17/12/2019		Microcomputador	5	MIT ENGENHARIA & TECNOLOGIA EIRELI	19.750,00
27	17/12/2019		Microcomputador	20	MIT ENGENHARIA & TECNOLOGIA EIRELI	79.000,00
28						
29						
TOTAL GERAL						268.485,17

Gustavo Silva de Araújo
Gestor Financeiro
FINANÇAS GECOMF

R2
P



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

RECURSOS DE TODAS AS FONTES										CRÉDITOS POR FONTE		Valores em R\$	
UNIDADE GESTORA: 19202 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE										Posição em 31/12/2019			
GESTÃO: 19202 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE													
DATA PUBLIC	INSTRUMENTO	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORÇ.	PROGRAMA TRABALHO	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA	FONTE	NATUREZA	TIPO	FONTE DE FINANCIAMENTO	VALOR	
16/10/2019	PORT		326	16/10/2019	19202	19122003905350000	022400000	022400000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA		1.700.000,00	
29/11/2019	PORT		403	29/11/2019	19202	19122003909310000	010100000	010100000	3190	ANUL DOT PRÓPRIA	Total:	1.700.000,00	
29/11/2019	PORT		403	29/11/2019	19202	19122003909310000	010100000	010100000	3191	ANUL DOT PRÓPRIA		770.000,00	
											Total:	155.000,00	
29/11/2019	PORT		404	29/11/2019	19202	19122003905290000	027000000	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	

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças

83



DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

~~Gustavo Silva de Araújo~~
~~Gerente de Contabilidade e~~
~~Finanças GELCOM~~

84



DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

858