



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2018	UNIDADE GESTORA:	242021 -	GESTÃO:	24202 - RENASCER
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	0.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
MÊS DE REFERÊNCIA:	Fevereiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO DO MÊS:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS COMPLEMENTARES					
ATIVO:	21.787.753,22 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	16.614.456,48 C		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	3.176.228,38 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	8.349.525,12 C		
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	21.436.817,52 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	21.436.817,52 C		
CONTROLES DEVEDORES:	288.674.923,04 D	CONTROLES CREDITORES:	288.674.923,04 C		

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
1.1.1.1.1.02.04	(F) CONTA ÚNICA - BANESE	513.191,61	D	2.063.419,02	2.358.932,66	295.513,64	C	217.677,97	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	4.378.099,01	D	34.477,79	68.955,58	34.477,79	C	4.343.621,22	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	1.303.207,87	D	1.668.601,55	1.591.737,27	76.864,28	D	1.380.072,15	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.4.1.02.01	(P) OUTRAS RESPONSABILIDADES	0,00	N	134.873,31	0,00	134.873,31	D	134.873,31	D
1.1.3.5.1.02.00	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO	3.226.643,31	D	0,00	0,00	0,00	N	3.226.643,31	D
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	N	874.237,91	874.237,91	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	N	908.715,70	908.715,70	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.98.00	CRÉDITOS DE ENTIDADES EXTINTAS (112199800)	1.430,22	D	0,00	0,00	0,00	N	1.430,22	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	484.968,03	D	0,00	29.746,63	29.746,63	C	455.221,40	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
1.1.5.6.1.99.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	17.059,27	D	0,00	0,00	0,00	N	17.059,27	D
1.1.9.8.1.01.02	(F) OUTRAS DESPESAS CORRENTES (114110604 CTB)	58.455,92	D	400,00	0,00	400,00	D	58.855,92	D
1.1.9.8.1.01.07	(F) PRECATORIOS - CORRENTE - ADIANTAMENTOS EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62 -	65.648,31	D	0,00	0,00	0,00	N	65.648,31	D
1.1.9.8.1.01.12	(F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS PAGOS A REGULARIZAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.193.700,62	D	0,00	0,00	0,00	N	1.193.700,62	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	185.249,30	D	0,00	0,00	0,00	N	185.249,30	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	769.390,46	D	0,00	0,00	0,00	N	769.390,46	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL.	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.04.01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	181.265,07	D	0,00	0,00	0,00	N	181.265,07	D
1.2.3.1.1.04.03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.073,80	D	0,00	0,00	0,00	N	2.073,80	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS	49.796,66	D	0,00	0,00	0,00	N	49.796,66	D
1.2.3.1.1.97.99	OUTROS BENS MÓVEIS	47.670,62	D	0,00	0,00	0,00	N	47.670,62	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICAÇÕES EM GERAL	1.284.640,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.284.640,00	D
1.2.3.2.1.01.99	BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO A CLASSIFICAR	32.904,71	D	0,00	0,00	0,00	N	32.904,71	D
1.2.3.2.1.02.99	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO A CLASSIFICAR	7.895.543,38	D	0,00	0,00	0,00	N	7.895.543,38	D
1.2.3.2.1.03.01	BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.2.1.04.01	INSTALAÇÕES	244.415,52	D	0,00	0,00	0,00	N	244.415,52	D
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	3.617,25	C	19.294,65	15.979,50	3.315,15	D	302,10	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	1.014.582,30	C	2.067.937,33	1.793.136,15	274.801,18	D	739.781,12	C
2.1.1.1.1.01.92	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	31,80	C	15.979,50	15.947,70	31,80	D	0,00	N
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	N	997.940,51	997.940,51	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.03.01	(F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	102.993,30	C	7.284,77	0,00	7.284,77	D	95.708,53	C
2.1.1.1.1.03.91	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	1.292.287,77	C	0,00	0,00	0,00	N	1.292.287,77	C
2.1.1.1.1.03.92	(P) DESPESAS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	257.316,39	C	0,00	0,00	0,00	N	257.316,39	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
2.1.1.1.1.04.02	(P)PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	N	0,00	134.873,31	134.873,31	C	134.873,31	C
2.1.1.1.1.04.05	(F) SENTENÇAS JUDICIAS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	N	3.978,97	3.978,97	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.04.06	(P) SENTENÇAS JUDICIAS	0,00	N	3.978,97	3.978,97	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	213,36	C	35.951,19	35.924,18	27,01	D	186,35	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	56.288,45	C	36.190,40	71.040,79	34.850,39	C	91.138,84	C
2.1.1.4.1.08.03	(F)FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	285,34	C	0,00	0,00	0,00	N	285,34	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	N	48.063,26	48.063,26	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	48.063,26	C	48.063,26	50.214,56	2.151,30	C	50.214,56	C
2.1.1.4.2.01.07	(F)FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,00	N	28.265,84	28.265,84	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	28.265,84	C	28.265,84	28.603,38	337,54	C	28.603,38	C
2.1.1.4.2.06.07	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	181,38	C	0,00	0,00	0,00	N	181,38	C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.160,60	C	194.061,25	193.082,86	978,39	D	4.182,21	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	189.715,02	C	193.082,87	184.104,94	8.977,93	D	180.737,09	C
2.1.1.4.3.01.03	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO S/FOLHA PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	1.150,83	C	0,00	0,00	0,00	N	1.150,83	C
2.1.1.4.3.01.05	(F) INSS - MULTAS E JUROSSOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	N	5.951,39	5.951,39	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.06	(P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	N	5.951,39	5.951,39	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	N	4.594,00	4.594,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	945,00	C	4.594,00	3.799,00	795,00	D	150,00	C
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	338.426,25	C	902.084,88	854.109,17	47.975,71	D	290.450,54	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	331.168,23	C	921.482,08	902.084,88	19.397,20	D	311.771,03	C
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	207.384,17	C	0,00	0,00	0,00	N	207.384,17	C
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.13.01	(F) TAXA CPRH A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.13.02	(P) TAXA CPRH	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	44.254,59	C	57.869,22	155.172,85	97.303,63	C	141.558,22	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	269.654,35	C	13.160,72	25.894,79	12.734,07	C	282.388,42	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	91.691,21	C	29.034,28	58.221,97	29.187,69	C	120.878,90	C
2.1.8.8.1.01.07	(F) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	226,00	C	0,00	0,00	0,00	N	226,00	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	0,00	N	24.608,74	50.293,13	25.684,39	C	25.684,39	C
2.1.8.8.1.01.91	(F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDITORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.04.04	(F) DEPÓSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	11.756,12	C	0,00	0,00	0,00	N	11.756,12	C
2.1.8.8.1.81.03	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / FUNPREV A RECOLHER - EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.204,65	C	0,00	0,00	0,00	N	91.204,65	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	980.658,11	C	69.237,99	134.959,49	65.721,50	C	1.046.379,61	C
2.1.8.8.3.01.21	(F) INSS RETIDO SERVIDORES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	853,45	C	1.220,64	367,19	853,45	D	0,00	N
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	6.602,22	C	437,58	1.182,96	745,38	C	7.347,60	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	346.631,31	C	65.196,61	30.718,82	34.477,79	D	312.153,52	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	116.905,44	C	34.237,82	64.818,55	30.580,73	C	147.486,17	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	18.147,79	C	0,00	0,00	0,00	N	18.147,79	C
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	230.320,77	C	24.251,49	24.251,49	0,00	N	230.320,77	C
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	1.160,00	C	1.280,00	120,00	1.160,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00	N	120,00	680,00	560,00	C	560,00	C
2.2.1.1.1.04.11	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2010	385.537,90	C	0,00	0,00	0,00	N	385.537,90	C
2.2.1.1.1.04.12	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2011	62.099,66	C	0,00	0,00	0,00	N	62.099,66	C
2.2.1.1.1.04.14	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2013	45.283,33	C	0,00	0,00	0,00	N	45.283,33	C
2.2.1.1.1.04.16	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2015	788.973,87	C	0,00	0,00	0,00	N	788.973,87	C
2.2.1.1.1.04.17	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2016	938.228,41	C	0,00	0,00	0,00	N	938.228,41	C
2.2.1.1.1.04.18	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2017	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.1.1.1.04.19	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2018	430.259,75	C	0,00	0,00	0,00	N	430.259,75	C
2.2.1.1.1.04.20	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2019	488.417,48	C	0,00	438.483,40	438.483,40	C	926.900,88	C
2.3.1.1.1.00.00	(P) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.936.154,24	C	0,00	0,00	0,00	N	5.936.154,24	C
2.3.7.1.1.01.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.179.041,25	C	0,00	0,00	0,00	N	3.179.041,25	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.367.617,85	D	854.109,17	0,00	854.109,17	D	2.221.727,02	D
2.3.7.2.1.02.00	(P) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.907,11	C	0,00	0,00	0,00	N	20.907,11	C
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	230.655,78	D	232.976,36	0,00	232.976,36	D	463.632,14	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	1.189,77	D	1.189,77	0,00	1.189,77	D	2.379,54	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	4.220,33	D	4.416,73	0,00	4.416,73	D	8.637,06	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.11.30	ABONO PROVISÓRIO - PC	16.381,70	D	17.453,50	0,00	17.453,50	D	33.835,20	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	3.365,01	D	3.365,01	0,00	3.365,01	D	6.730,02	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	3.670,94	D	3.670,94	0,00	3.670,94	D	7.341,88	D
3.1.1.1.1.11.42	FÉRIAS - PC	7.142,80	D	4.312,80	0,00	4.312,80	D	11.455,60	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	24.021,24	D	24.790,29	0,00	24.790,29	D	48.811,53	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIO	5.279,94	D	5.561,73	0,00	5.561,73	D	10.841,67	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	61.076,77	D	57.714,48	0,00	57.714,48	D	118.791,25	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	66.877,99	D	70.197,42	0,00	70.197,42	D	137.075,41	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	195.944,36	D	197.605,20	0,00	197.605,20	D	393.549,56	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.1.04.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CONTRATO TEMPORÁRIO	235.352,13	D	209.617,52	0,00	209.617,52	D	444.969,65	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.1.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.757,22	D	10.757,22	0,00	10.757,22	D	21.514,44	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	83.921,26	D	87.946,32	0,00	87.946,32	D	171.867,58	D
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	31,80	D	15.947,70	15.979,50	31,80	C	0,00	N
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	N	48.063,26	0,00	48.063,26	D	48.063,26	D
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	48.063,26	D	50.214,56	48.063,26	2.151,30	D	50.214,56	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	3.152,75	D	193.082,86	0,00	193.082,86	D	196.235,61	D
3.1.2.2.3.13.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	2.074,45	D	5.485,89	176,77	5.309,12	D	7.383,57	D
3.1.2.2.3.13.10	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	159,73	D	465,50	0,00	465,50	D	625,23	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	189.715,02	D	190.056,33	199.034,26	8.977,93	C	180.737,09	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	213,36	D	35.924,18	0,00	35.924,18	D	36.137,54	D
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,64	D	71.040,79	36.190,40	34.850,39	D	34.851,03	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	0,00	N	28.265,84	0,00	28.265,84	D	28.265,84	D
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	28.265,84	D	28.603,38	28.265,84	337,54	D	28.603,38	D
3.1.3.1.1.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.3.1.1.99.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.9.1.1.94.90	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.566,17	D	0,00	0,00	0,00	N	1.566,17	D
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.9.9.1.91.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	N	438.483,40	0,00	438.483,40	D	438.483,40	D
3.1.9.9.1.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - PESSOAL ATIVO CIVIL - EX.ATUAL	1.350,00	D	3.978,97	0,00	3.978,97	D	5.328,97	D
3.1.9.9.1.99.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	3.978,97	3.978,97	0,00	N	0,00	N
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50,00	D	50,00	0,00	50,00	D	100,00	D
3.3.1.1.1.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.30.86	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO INDIVIDUAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36.612,64	D	29.746,63	0,00	29.746,63	D	66.359,27	D
3.3.1.1.1.99.01	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	0,00	N	120,00	0,00	120,00	D	120,00	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	1.260,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.260,00	D
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	N	680,00	120,00	560,00	D	560,00	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	415,00	D	415,00	0,00	415,00	D	830,00	D
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	N	415,00	415,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.37.01	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEICULOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.39.33	DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.39.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - SUP. INDIVIDUAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.39.58	TELEFONIA FIXA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	3.486,00	D	4.179,00	0,00	4.179,00	D	7.665,00	D
3.3.2.3.1.39.86	CONFECÇÃO DE PLACAS, PLAQUETAS E CARIMBOS EM GERAL PARA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	945,00	D	3.384,00	4.179,00	795,00	C	150,00	D
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.4.3.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.4.3.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.9.1.1.01.01	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.1.2.03.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DEVOLVIDAS AO ÓRGÃO CENTRAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.1.2.2.47.31	LICENCIAMENTO AMBIENTAL (CPRH)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.1.2.2.99.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	74.733,11	D	76.841,59	0,00	76.841,59	D	151.574,70	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	4.228,10	D	5.453,13	0,00	5.453,13	D	9.681,23	D
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	550.106,10	C	0,00	1.183.419,02	1.183.419,02	C	1.733.525,12	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	1.736.000,00	C	0,00	880.000,00	880.000,00	C	2.616.000,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
4.5.2.3.3.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	4.000.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	4.000.000,00	C
4.6.4.0.1.02.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	8.398.102,05	D	3.485.227,83	0,00	3.485.227,83	D	11.883.329,88	D
5.2.2.9.2.01.01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	4.416.705,24	D	462.836,20	0,00	462.836,20	D	4.879.541,44	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	1.266.733,11	D	2.907.560,88	0,00	2.907.560,88	D	4.174.293,99	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	98.498,00	C	0,00	132.472,10	132.472,10	C	230.970,10	C
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS 195210000	730.622,31	D	0,00	0,00	0,00	N	730.622,31	D
5.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (TRANSF PARA 532100000)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	4.000.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.000.000,00	D
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	4.000.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	4.000.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	2.813.161,70	C	3.370.397,08	3.617.699,93	247.302,85	C	3.060.464,55	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	3.222.752,30	C	2.368.457,49	3.370.573,85	1.002.116,36	C	4.224.868,66	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	2.362.188,05	C	176,77	2.235.985,39	2.235.808,62	C	4.597.996,67	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	1.339.530,34	C	832,00	2.454.026,24	2.453.194,24	C	3.792.724,58	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	1.339.530,34	D	2.454.026,24	832,00	2.453.194,24	D	3.792.724,58	D
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.222.752,30	C	2.368.457,49	3.370.573,85	1.002.116,36	C	4.224.868,66	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.022.657,71	C	2.454.203,01	2.236.817,39	217.385,62	D	805.272,09	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	1.289.112,13	C	534.578,81	2.454.858,24	1.920.279,43	C	3.209.391,56	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	50.418,21	C	832,00	533.746,81	532.914,81	C	583.333,02	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	403.318,79	C	89.578,08	0,00	89.578,08	D	313.740,71	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	327.303,52	C	0,00	89.578,08	89.578,08	C	416.881,60	C
6.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (TRANSF PARA 632100000)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS 295230000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS	3.030.185,73	D	0,00	0,00	0,00	N	3.030.185,73	D
7.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS-SALDO 2014	14.166.651,95	D	0,00	0,00	0,00	N	14.166.651,95	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.906.224,07	D	3.483.938,17	832,00	3.483.106,17	D	32.389.330,24	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	8.398.102,05	D	3.485.227,83	0,00	3.485.227,83	D	11.883.329,88	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	8.398.102,05	D	3.485.227,83	0,00	3.485.227,83	D	11.883.329,88	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	52.415.789,62	D	4.279.133,81	4.531.460,96	252.327,15	C	52.163.462,47	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	6.194.498,49	D	3.766.498,36	4.019.625,51	253.127,15	C	5.941.371,34	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	150.317.670,34	D	3.152.897,58	34.477,79	3.118.419,79	D	153.436.090,13	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	856.072,37	D	1.420.119,15	832,00	1.419.287,15	D	2.275.359,52	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	312.750,90	D	1.987.424,64	794.363,64	1.193.061,00	D	1.505.811,90	D
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	2.930.831,58	C	0,00	0,00	0,00	N	2.930.831,58	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES RECEBIDOS A COMPROVAR	14.266.006,10	C	0,00	0,00	0,00	N	14.266.006,10	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.814.446,49	D	3.370.397,08	2.195.891,12	1.174.505,96	D	12.988.952,45	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.230.827,71	C	2.310.865,16	3.370.397,08	1.059.531,92	C	4.290.359,63	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	35.510.258,09	C	3.351.008,41	3.213.655,30	137.353,11	D	35.372.904,98	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.979.584,76	C	795.195,64	4.530.628,96	3.735.433,32	C	5.715.018,08	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00	N	3.485.227,83	3.485.227,83	0,00	N	0,00	N
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	2.813.161,70	C	3.370.397,08	3.617.699,93	247.302,85	C	3.060.464,55	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	3.222.752,30	C	2.368.457,49	3.370.573,85	1.002.116,36	C	4.224.868,66	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	1.022.657,71	C	2.454.203,01	2.236.817,39	217.385,62	D	805.272,09	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	1.339.530,34	C	832,00	2.454.026,24	2.453.194,24	C	3.792.724,58	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00	N	3.485.227,83	3.485.227,83	0,00	N	0,00	N
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	2.813.161,70	C	3.370.397,08	3.617.699,93	247.302,85	C	3.060.464,55	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	5.584.940,35	C	132.472,10	3.370.397,08	3.237.924,98	C	8.822.865,33	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	3.381.406,88	D	2.235.985,39	2.063.595,79	172.389,60	D	3.553.796,48	D
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	1.092.339,80	C	2.454.203,01	2.236.817,39	217.385,62	D	874.954,18	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	54.704.856,70	C	2.077.434,72	2.214.882,79	137.448,07	C	54.842.304,77	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	6.108.476,02	C	2.809.238,68	1.788.715,70	1.020.522,98	D	5.087.953,04	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	86.022,47	C	3.179.865,39	3.947.261,22	767.395,83	C	853.418,30	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	86.022,47	C	3.179.865,39	3.947.261,22	767.395,83	C	853.418,30	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	150.231.647,87	C	794.363,64	3.145.387,60	2.351.023,96	C	152.582.671,83	C
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	832,00	380.845,68	380.013,68	C	380.013,68	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	50.293,13	50.293,13	C	50.293,13	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	58.221,97	58.221,97	C	58.221,97	C
8.9.8.1.1.01.21	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	867,19	C	0,00	367,19	367,19	C	1.234,38	C
8.9.8.1.1.01.22	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	1.182,96	1.182,96	C	1.182,96	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	44.850,08	C	0,00	30.718,82	30.718,82	C	75.568,90	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.8.1.1.01.51	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	4.714,68	C	0,00	24.251,49	24.251,49	C	28.966,17	C
8.9.8.1.1.01.91	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.8.1.1.02.01	DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	805.640,42	C	0,00	874.237,91	874.237,91	C	1.679.878,33	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	200.014,87	C	0,00	173.673,75	173.673,75	C	373.688,62	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	48.209,24	C	0,00	24.608,74	24.608,74	C	72.817,98	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	47.255,51	C	0,00	29.034,28	29.034,28	C	76.289,79	C
8.9.8.1.2.01.21	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	13,74	C	0,00	1.220,64	1.220,64	C	1.234,38	C
8.9.8.1.2.01.22	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	2.170,57	C	0,00	437,58	437,58	C	2.608,15	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	10.372,29	C	0,00	65.196,61	65.196,61	C	75.568,90	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.8.1.2.01.51	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	4.714,68	C	0,00	24.251,49	24.251,49	C	28.966,17	C
8.9.8.1.2.01.91	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	794.363,64	794.363,64	0,00	N	0,00	N
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	874.237,91	874.237,91	C	874.237,91	C
8.9.8.1.2.11.18	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	400,00	400,00	C	400,00	C