



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:	Março	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO DO MÊS:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS COMPLEMENTARES					
ATIVO:	23.415.614,24 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	16.141.241,59 C		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	5.519.334,40 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	12.793.707,05 C		
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	26.703.741,76 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	26.703.741,76 C		
CONTROLES DEVEDORES:	306.694.655,45 D	CONTROLES CREDORES:	306.694.655,45 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	217.677,97	D	5.396.306,59	3.462.403,00	1.933.903,59	D	2.151.581,56	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	4.343.621,22	D	227.662,44	1.530.605,55	1.302.943,11	C	3.040.678,11	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	1.380.072,15	D	859.371,34	1.545.064,20	685.692,86	C	694.379,29	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00	N	7.500,00	0,00	7.500,00	D	7.500,00	D
1.1.3.4.1.02.01	(P) OUTRAS RESPONSABILIDADES	134.873,31	D	161.379,11	0,00	161.379,11	D	296.252,42	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	1.034.371,34	1.034.371,34	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	N	1.087.033,78	1.087.033,78	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	455.221,40	D	9.073,00	0,00	9.073,00	D	464.294,40	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)	58.855,92	D	0,00	0,00	0,00	N	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	741.836,05	0,00	741.836,05	D	8.637.379,43	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	762.805,24	0,00	762.805,24	D	1.007.220,76	D
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	302,10	C	32.994,29	32.994,29	0,00	N	302,10	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	739.781,12	C	961.937,66	1.010.876,43	48.938,77	C	788.719,89	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	0,00	N	33.145,09	35.062,43	1.917,34	C	1.917,34	C
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	N	1.008.728,24	1.008.728,24	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.03.01	(F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	95.708,53	C	0,00	0,00	0,00	N	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	794.363,64	0,00	794.363,64	D	497.924,13	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	134.873,31	C	0,00	161.379,11	161.379,11	C	296.252,42	C
2.1.1.1.1.04.05	(F) SENTENÇAS JUDICIAS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	N	7.857,00	7.857,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.04.06	(P) SENTENÇAS JUDICIAS	0,00	N	7.857,00	7.857,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	186,35	C	35.037,38	35.027,20	10,18	D	176,17	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	91.138,84	C	35.027,20	36.314,76	1.287,56	C	92.426,40	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	50.214,56	50.214,56	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	50.214,56	C	50.214,56	50.198,62	15,94	D	50.198,62	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	28.603,38	28.603,38	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	28.603,38	C	28.603,38	27.913,72	689,66	D	27.913,72	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	4.182,21	C	184.159,69	185.101,83	942,14	C	5.124,35	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	180.737,09	C	185.175,36	182.439,51	2.735,85	D	178.001,24	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	4.764,59	4.764,59	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.06	(P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	N	4.765,07	4.765,07	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	N	2.499.911,75	2.849.059,84	349.148,09	C	349.148,09	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	150,00	C	2.599.207,21	2.599.061,71	145,50	D	4,50	C
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	290.450,54	C	780.381,82	1.879.230,64	1.098.848,82	C	1.389.299,36	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	311.771,03	C	784.152,35	1.241.015,52	456.863,17	C	768.634,20	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	141.558,22	C	63.632,51	63.465,97	166,54	D	141.391,68	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	282.388,42	C	12.891,67	12.287,32	604,35	D	281.784,07	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	120.878,90	C	29.187,69	28.498,03	689,66	D	120.189,24	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	25.684,39	C	25.684,39	25.099,31	585,08	D	25.099,31	C
2.1.8.8.1.01.91	(F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDORES	0,00	N	2.187,06	2.187,06	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	1.046.379,61	C	65.721,50	64.034,47	1.687,03	D	1.044.692,58	C
2.1.8.8.3.01.21	(F) INSS RETIDO SERVIDORES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	7.347,60	C	1.201,73	1.525,64	323,91	C	7.671,51	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	312.153,52	C	60.601,13	127.335,35	66.734,22	C	378.887,74	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	147.486,17	C	30.580,73	30.743,67	162,94	C	147.649,11	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	18.147,79	C	2.920,03	2.569,13	350,90	D	17.796,89	C
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	230.320,77	C	17.409,68	39.483,69	22.074,01	C	252.394,78	C
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0,00	N	7.500,00	7.500,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00	N	7.500,00	7.500,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00	N	4.560,00	4.560,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	560,00	C	4.700,00	4.140,00	560,00	D	0,00	N
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	926.900,88	C	0,00	0,00	0,00	N	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	2.221.727,02	D	1.879.230,64	0,00	1.879.230,64	D	4.100.957,66	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	463.632,14	D	172.949,29	0,00	172.949,29	D	636.581,43	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	2.379,54	D	1.189,77	0,00	1.189,77	D	3.569,31	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	8.637,06	D	4.370,61	0,00	4.370,61	D	13.007,67	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	0,00	N	2.655,57	0,00	2.655,57	D	2.655,57	D
3.1.1.1.1.11.30	ABONO PROVISÓRIO - PC	33.835,20	D	14.930,60	0,00	14.930,60	D	48.765,80	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	6.730,02	D	3.365,01	0,00	3.365,01	D	10.095,03	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	7.341,88	D	3.432,91	0,00	3.432,91	D	10.774,79	D
3.1.1.1.1.11.42	FÉRIAS - PC	11.455,60	D	5.253,40	0,00	5.253,40	D	16.709,00	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	0,00	N	84.726,64	0,00	84.726,64	D	84.726,64	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	48.811,53	D	26.199,34	0,00	26.199,34	D	75.010,87	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIO	10.841,67	D	5.276,09	0,00	5.276,09	D	16.117,76	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	118.791,25	D	57.677,25	0,00	57.677,25	D	176.468,50	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	137.075,41	D	70.601,56	0,00	70.601,56	D	207.676,97	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	393.549,56	D	195.679,36	0,00	195.679,36	D	589.228,92	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	3.600,00	0,00	3.600,00	D	3.600,00	D
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	N	217,85	217,85	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.1.04.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CONTRATO TEMPORÁRIO	444.969,65	D	199.591,22	0,00	199.591,22	D	644.560,87	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	21.514,44	D	12.265,66	0,00	12.265,66	D	33.780,10	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	171.867,58	D	86.457,87	0,00	86.457,87	D	258.325,45	D
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	23.739,24	22.914,61	824,63	D	824,63	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	48.063,26	D	50.214,56	0,00	50.214,56	D	98.277,82	D
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	50.214,56	D	50.198,62	50.214,56	15,94	C	50.198,62	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	196.235,61	D	185.101,83	0,00	185.101,83	D	381.337,44	D
3.1.2.2.3.13.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	7.383,57	D	4.311,42	0,48	4.310,94	D	11.694,51	D
3.1.2.2.3.13.10	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	625,23	D	453,17	0,00	453,17	D	1.078,40	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREADOR 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	180.737,09	D	187.204,58	189.940,43	2.735,85	C	178.001,24	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	36.137,54	D	35.027,20	0,00	35.027,20	D	71.164,74	D
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	34.851,03	D	36.314,76	35.027,20	1.287,56	D	36.138,59	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	28.265,84	D	28.603,38	0,00	28.603,38	D	56.869,22	D
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	28.603,38	D	27.913,72	28.603,38	689,66	C	27.913,72	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	10.012,63	0,00	10.012,63	D	10.012,63	D
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	11.105,34	10.012,63	1.092,71	D	1.092,71	D
3.1.9.9.1.91.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	438.483,40	D	0,00	0,00	0,00	N	438.483,40	D
3.1.9.9.1.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - PESSOAL ATIVO CIVIL - EX.ATUAL	5.328,97	D	7.857,00	0,00	7.857,00	D	13.185,97	D
3.1.9.9.1.99.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	7.857,00	7.857,00	0,00	N	0,00	N
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00	D	50,00	0,00	50,00	D	150,00	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	66.359,27	D	0,00	0,00	0,00	N	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	120,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	1.320,00	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	1.260,00	D	3.360,00	0,00	3.360,00	D	4.620,00	D
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	560,00	D	4.140,00	4.700,00	560,00	C	0,00	N
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	830,00	D	415,00	0,00	415,00	D	1.245,00	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	473.277,41	0,00	473.277,41	D	473.277,41	D
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	880,00	0,00	880,00	D	880,00	D
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	20.963,61	0,00	20.963,61	D	20.963,61	D
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	1.410,00	0,00	1.410,00	D	1.410,00	D
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	427.518,48	0,00	427.518,48	D	427.518,48	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	N	41.071,88	0,00	41.071,88	D	41.071,88	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	0,00	N	279,68	0,00	279,68	D	279,68	D
3.3.2.3.1.39.58	TELEFONIA FIXA	0,00	N	8.495,78	0,00	8.495,78	D	8.495,78	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	7.665,00	D	6.695,50	0,00	6.695,50	D	14.360,50	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	5.047,62	0,00	5.047,62	D	5.047,62	D
3.3.2.3.1.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	N	142,50	0,00	142,50	D	142,50	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	150,00	D	1.084.932,42	1.085.077,92	145,50	C	4,50	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	151.574,70	D	75.464,28	0,00	75.464,28	D	227.038,98	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	9.681,23	D	5.973,47	0,00	5.973,47	D	15.654,70	D
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	1.733.525,12	C	153.292,67	1.511.030,92	1.357.738,25	C	3.091.263,37	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	2.616.000,00	C	0,00	3.086.443,68	3.086.443,68	C	5.702.443,68	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	11.883.329,88	D	2.034.996,08	0,00	2.034.996,08	D	13.918.325,96	D
5.2.2.9.2.01.01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	4.879.541,44	D	1.474.869,74	0,00	1.474.869,74	D	6.354.411,18	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	4.174.293,99	D	2.257.883,05	0,00	2.257.883,05	D	6.432.177,04	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	230.970,10	C	0,00	500.824,63	500.824,63	C	731.794,73	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	3.060.464,55	C	3.732.752,79	2.535.820,71	1.196.932,08	D	1.863.532,47	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	4.224.868,66	C	5.146.469,29	3.732.753,27	1.413.716,02	D	2.811.152,64	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	4.597.996,67	C	0,48	4.645.644,66	4.645.644,18	C	9.243.640,85	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	3.792.724,58	C	737.788,17	4.518.360,69	3.780.572,52	C	7.573.297,10	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	3.792.724,58	D	4.518.360,69	737.788,17	3.780.572,52	D	7.573.297,10	D
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.224.868,66	C	5.146.469,29	3.732.753,27	1.413.716,02	D	2.811.152,64	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	805.272,09	C	4.518.361,17	5.383.432,83	865.071,66	C	1.670.343,75	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	3.209.391,56	C	1.126.814,02	4.527.084,56	3.400.270,54	C	6.609.662,10	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	583.333,02	C	8.723,87	389.025,85	380.301,98	C	963.635,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	313.740,71	C	83.331,48	74.141,81	9.189,67	D	304.551,04	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	416.881,60	C	74.141,81	83.331,48	9.189,67	C	426.071,27	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	32.389.330,24	D	6.029.075,58	166.390,66	5.862.684,92	D	38.252.015,16	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	11.883.329,88	D	2.034.996,08	0,00	2.034.996,08	D	13.918.325,96	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	11.883.329,88	D	2.034.996,08	0,00	2.034.996,08	D	13.918.325,96	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	52.163.462,47	D	6.841.005,56	6.895.737,94	54.732,38	C	52.108.730,09	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	5.941.371,34	D	6.483.340,37	6.538.072,75	54.732,38	C	5.886.638,96	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	153.436.090,13	D	5.064.606,91	414.244,92	4.650.361,99	D	158.086.452,12	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.275.359,52	D	1.431.600,98	13.097,99	1.418.502,99	D	3.693.862,51	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.505.811,90	D	2.127.655,11	0,00	2.127.655,11	D	3.633.467,01	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	12.988.952,45	D	3.886.045,46	5.098.299,23	1.212.253,77	C	11.776.698,68	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.290.359,63	C	5.065.975,90	4.468.392,77	597.583,13	D	3.692.776,50	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	35.372.904,98	C	3.186.022,24	2.516.619,22	669.403,02	D	34.703.501,96	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.715.018,08	C	811.929,98	6.729.347,28	5.917.417,30	C	11.632.435,38	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00	N	2.034.996,08	2.034.996,08	0,00	N	0,00	N
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	3.060.464,55	C	3.732.752,79	2.535.820,71	1.196.932,08	D	1.863.532,47	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	4.224.868,66	C	5.146.469,29	3.732.753,27	1.413.716,02	D	2.811.152,64	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	805.272,09	C	4.518.361,17	5.383.432,83	865.071,66	C	1.670.343,75	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	3.792.724,58	C	737.788,17	4.518.360,69	3.780.572,52	C	7.573.297,10	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00	N	2.034.996,08	2.034.996,08	0,00	N	0,00	N
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	3.060.464,55	C	3.732.752,79	2.535.820,71	1.196.932,08	D	1.863.532,47	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	8.822.865,33	C	500.824,63	3.732.752,79	3.231.928,16	C	12.054.793,49	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	3.553.796,48	D	4.798.937,33	4.597.475,08	201.462,25	D	3.755.258,73	D
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	874.954,18	C	4.518.361,17	5.383.432,83	865.071,66	C	1.740.025,84	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	54.842.304,77	C	2.224.084,58	1.505.742,79	718.341,79	D	54.123.962,98	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	5.087.953,04	C	4.185.284,89	4.206.767,27	21.482,38	C	5.109.435,42	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	853.418,30	C	5.939.653,66	5.863.438,90	76.214,76	D	777.203,54	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	853.418,30	C	5.939.653,66	5.863.438,90	76.214,76	D	777.203,54	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	152.582.671,83	C	798.831,99	5.525.408,74	4.726.576,75	C	157.309.248,58	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)	380.013,68	C	2.148,19	170.531,43	168.383,24	C	548.396,92	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	50.293,13	C	0,00	25.099,31	25.099,31	C	75.392,44	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	58.221,97	C	0,00	28.498,03	28.498,03	C	86.720,00	C
8.9.8.1.1.01.21	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	1.234,38	C	0,00	0,00	0,00	N	1.234,38	C
8.9.8.1.1.01.22	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	1.182,96	C	0,00	1.525,64	1.525,64	C	2.708,60	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	75.568,90	C	4.520,78	127.335,35	122.814,57	C	198.383,47	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	2.187,06	2.569,13	382,07	C	382,07	C
8.9.8.1.1.01.51	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	28.966,17	C	2.054,90	39.483,69	37.428,79	C	66.394,96	C
8.9.8.1.1.01.91	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	2.187,06	2.187,06	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)	1.679.878,33	C	0,00	1.034.371,34	1.034.371,34	C	2.714.249,67	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	373.688,62	C	0,00	170.678,22	170.678,22	C	544.366,84	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	72.817,98	C	0,00	25.684,39	25.684,39	C	98.502,37	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	76.289,79	C	0,00	29.187,69	29.187,69	C	105.477,48	C
8.9.8.1.2.01.21	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	1.234,38	C	0,00	0,00	0,00	N	1.234,38	C
8.9.8.1.2.01.22	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	2.608,15	C	0,00	1.201,73	1.201,73	C	3.809,88	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	75.568,90	C	0,00	56.080,35	56.080,35	C	131.649,25	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	732,97	732,97	C	732,97	C
8.9.8.1.2.01.51	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	28.966,17	C	0,00	15.354,78	15.354,78	C	44.320,95	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	0,00	794.363,64	794.363,64	C	794.363,64	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	874.237,91	C	0,00	1.034.371,34	1.034.371,34	C	1.908.609,25	C
8.9.8.1.2.11.18	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	400,00	C	0,00	0,00	0,00	N	400,00	C