



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

DADOS COMPLEMENTARES					
ATIVO:	21.843.564,47 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	14.554.255,22 C		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	7.364.536,36 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	14.653.845,61 C		
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	31.496.847,17 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	31.496.847,17 C		
CONTROLES DEVEDORES:	319.409.044,05 D	CONTROLES CREDITORES:	319.409.044,05 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	2.151.581,56	D	1.904.008,12	3.006.513,54	1.102.505,42	C	1.049.076,14	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	3.040.678,11	D	581.547,66	1.802.167,81	1.220.620,15	C	1.820.057,96	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	694.379,29	D	1.330.008,97	1.258.249,09	71.759,88	D	766.139,17	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	7.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.500,00	D
1.1.3.4.1.02.01	(P) OUTRAS RESPONSABILIDADES	296.252,42	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.413.180,39	1.413.180,39	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	N	1.451.452,67	1.451.452,67	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	464.294,40	D	12.265,63	0,00	12.265,63	D	476.560,03	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	8.637.379,43	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.007.220,76	D	667.050,29	0,00	667.050,29	D	1.674.271,05	D
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	302,10	C	34.438,13	51.751,24	17.313,11	C	17.615,21	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	788.719,89	C	1.468.845,04	1.413.329,05	55.515,99	D	733.203,90	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	1.917,34	C	51.751,24	49.833,90	1.917,34	D	0,00	N
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	N	950.550,62	950.550,62	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	497.924,13	C	0,00	0,00	0,00	N	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 CREADOR 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	296.252,42	C	0,00	0,00	0,00	N	296.252,42	C
2.1.1.1.1.04.05	(F) SENTENÇAS JUDICIAS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	N	0,00	418,50	418,50	C	418,50	C
2.1.1.1.1.04.06	(P) SENTENÇAS JUDICIAS	0,00	N	418,50	418,50	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	176,17	C	36.314,76	69.876,65	33.561,89	C	33.738,06	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	92.426,40	C	69.869,97	33.997,60	35.872,37	D	56.554,03	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	50.198,62	100.865,18	50.666,56	C	50.666,56	C
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	50.198,62	C	100.865,18	50.666,56	50.198,62	D	0,00	N
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	27.913,72	54.441,81	26.528,09	C	26.528,09	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	27.913,72	C	54.441,81	26.528,09	27.913,72	D	0,00	N
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	5.124,35	C	181.839,18	183.194,93	1.355,75	C	6.480,10	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	178.001,24	C	183.194,93	177.151,85	6.043,08	D	171.958,16	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	6.265,51	6.265,51	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.06	(P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	N	6.300,30	6.300,30	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	349.148,09	C	1.166.845,63	1.246.250,63	79.405,00	C	428.553,09	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	4,50	C	1.238.145,51	1.289.206,59	51.061,08	C	51.065,58	C
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.389.299,36	C	1.337.382,02	418.074,69	919.307,33	D	469.992,03	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	768.634,20	C	1.802.173,89	1.336.184,72	465.989,17	D	302.645,03	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	141.391,68	C	64.882,10	65.028,98	146,88	C	141.538,56	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	281.784,07	C	12.129,72	11.696,13	433,59	D	281.350,48	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	120.189,24	C	28.498,03	27.184,73	1.313,30	D	118.875,94	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	25.099,31	C	25.099,31	25.333,28	233,97	C	25.333,28	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	1.044.692,58	C	64.034,47	61.091,89	2.942,58	D	1.041.750,00	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	7.671,51	C	1.316,57	1.717,25	400,68	C	8.072,19	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	378.887,74	C	105.006,50	75.024,40	29.982,10	D	348.905,64	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	147.649,11	C	30.743,67	32.390,66	1.646,99	C	149.296,10	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	17.796,89	C	0,00	0,00	0,00	N	17.796,89	C
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	252.394,78	C	22.181,11	6.654,23	15.526,88	D	236.867,90	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	0,00	N	120,00	440,00	320,00	C	320,00	C
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00	N	440,00	580,00	140,00	C	140,00	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	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	4.100.957,66	D	238.533,20	1.304,40	237.228,80	D	4.338.186,46	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	636.581,43	D	185.172,16	0,00	185.172,16	D	821.753,59	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	3.569,31	D	1.189,77	0,00	1.189,77	D	4.759,08	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	13.007,67	D	11.210,48	0,00	11.210,48	D	24.218,15	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	2.655,57	D	0,00	0,00	0,00	N	2.655,57	D
3.1.1.1.1.11.30	ABONO PROVISÓRIO - PC	48.765,80	D	5.947,80	0,00	5.947,80	D	54.713,60	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	10.095,03	D	3.247,30	0,00	3.247,30	D	13.342,33	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	10.774,79	D	3.195,26	0,00	3.195,26	D	13.970,05	D
3.1.1.1.1.11.42	FÉRIAS - PC	16.709,00	D	4.315,36	0,00	4.315,36	D	21.024,36	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	84.726,64	D	58.686,25	0,00	58.686,25	D	143.412,89	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	75.010,87	D	11.414,33	0,00	11.414,33	D	86.425,20	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIO	16.117,76	D	4.990,91	0,00	4.990,91	D	21.108,67	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	176.468,50	D	57.100,98	0,00	57.100,98	D	233.569,48	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	207.676,97	D	67.467,60	0,00	67.467,60	D	275.144,57	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	589.228,92	D	194.092,98	0,00	194.092,98	D	783.321,90	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.600,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	4.800,00	D
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	N	9.963,48	9.963,48	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.1.04.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CONTRATO TEMPORÁRIO	644.560,87	D	197.646,06	0,00	197.646,06	D	842.206,93	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	33.780,10	D	14.080,69	0,00	14.080,69	D	47.860,79	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	258.325,45	D	82.708,92	0,00	82.708,92	D	341.034,37	D
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	824,63	D	20.791,79	21.616,42	824,63	C	0,00	N
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	98.277,82	D	100.865,18	0,00	100.865,18	D	199.143,00	D
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	50.198,62	D	50.666,56	100.865,18	50.198,62	C	0,00	N
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	381.337,44	D	183.194,93	976,25	182.218,68	D	563.556,12	D
3.1.2.2.3.13.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	11.694,51	D	5.631,11	0,00	5.631,11	D	17.325,62	D
3.1.2.2.3.13.10	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	1.078,40	D	634,40	0,00	634,40	D	1.712,80	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	178.001,24	D	183.452,15	189.495,23	6.043,08	C	171.958,16	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	71.164,74	D	69.869,97	266,22	69.603,75	D	140.768,49	D
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	36.138,59	D	33.997,60	69.869,97	35.872,37	C	266,22	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	56.869,22	D	54.441,81	0,00	54.441,81	D	111.311,03	D
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	27.913,72	D	26.528,09	54.441,81	27.913,72	C	0,00	N
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	10.012,63	D	20.171,34	0,00	20.171,34	D	30.183,97	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	1.092,71	D	19.078,63	20.171,34	1.092,71	C	0,00	N
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	13.185,97	D	418,50	0,00	418,50	D	13.604,47	D
3.1.9.9.1.99.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	418,50	418,50	0,00	N	0,00	N
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150,00	D	50,00	0,00	50,00	D	200,00	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	1.320,00	D	440,00	0,00	440,00	D	1.760,00	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	4.620,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.620,00	D
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	N	580,00	440,00	140,00	D	140,00	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	1.245,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.245,00	D
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	N	415,00	0,00	415,00	D	415,00	D
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	473.277,41	D	235.865,89	38.509,16	197.356,73	D	670.634,14	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	880,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	20.963,61	D	39.823,96	0,00	39.823,96	D	60.787,57	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	1.410,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	427.518,48	D	237.136,68	0,00	237.136,68	D	664.655,16	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	41.071,88	D	20.679,44	0,00	20.679,44	D	61.751,32	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	279,68	D	480,91	0,00	480,91	D	760,59	D
3.3.2.3.1.39.58	TELEFONIA FIXA	8.495,78	D	0,00	0,00	0,00	N	8.495,78	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	14.360,50	D	3.913,00	0,00	3.913,00	D	18.273,50	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	5.047,62	D	2.450,46	2.450,46	0,00	N	5.047,62	D
3.3.2.3.1.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	142,50	D	0,00	0,00	0,00	N	142,50	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	4,50	D	609.475,67	558.829,59	50.646,08	D	50.650,58	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	227.038,98	D	71.959,80	0,00	71.959,80	D	298.998,78	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	15.654,70	D	6.453,87	0,00	6.453,87	D	22.108,57	D
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	3.091.263,37	C	17.278,51	1.120.417,07	1.103.138,56	C	4.194.401,93	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	5.702.443,68	C	0,00	757.000,00	757.000,00	C	6.459.443,68	C

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
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	13.918.325,96	D	2.279.000,00	23.653,71	2.255.346,29	D	16.173.672,25	D
5.2.2.9.2.01.01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	6.354.411,18	D	276.163,07	0,00	276.163,07	D	6.630.574,25	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	6.432.177,04	D	2.486.373,20	0,00	2.486.373,20	D	8.918.550,24	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	731.794,73	C	0,00	224.777,15	224.777,15	C	956.571,88	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	1.863.532,47	C	2.786.189,98	2.503.777,15	282.412,83	D	1.581.119,64	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	2.811.152,64	C	4.198.318,79	2.984.279,85	1.214.038,94	D	1.597.113,70	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	9.243.640,85	C	221.743,58	3.973.541,64	3.751.798,06	C	12.995.438,91	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	7.573.297,10	C	489.476,58	4.473.648,60	3.984.172,02	C	11.557.469,12	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	7.573.297,10	D	4.473.648,60	489.476,58	3.984.172,02	D	11.557.469,12	D
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.811.152,64	C	4.198.318,79	2.984.279,85	1.214.038,94	D	1.597.113,70	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.670.343,75	C	4.695.392,18	4.463.018,22	232.373,96	D	1.437.969,79	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	6.609.662,10	C	795.598,13	4.476.430,17	3.680.832,04	C	10.290.494,14	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	963.635,00	C	2.781,57	306.121,55	303.339,98	C	1.266.974,98	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	304.551,04	C	79.562,30	0,00	79.562,30	D	224.988,74	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	426.071,27	C	0,00	79.562,30	79.562,30	C	505.633,57	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	38.252.015,16	D	3.598.906,07	20.060,08	3.578.845,99	D	41.830.861,15	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	13.918.325,96	D	2.279.000,00	23.653,71	2.255.346,29	D	16.173.672,25	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	13.918.325,96	D	2.279.000,00	23.653,71	2.255.346,29	D	16.173.672,25	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	52.108.730,09	D	4.088.382,65	6.339.748,34	2.251.365,69	C	49.857.364,40	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
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	5.886.638,96	D	3.815.564,75	6.066.930,44	2.251.365,69	C	3.635.273,27	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	158.086.452,12	D	8.317.987,55	2.675.590,93	5.642.396,62	D	163.728.848,74	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.693.862,51	D	1.721.489,00	2.781,57	1.718.707,43	D	5.412.569,94	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.633.467,01	D	1.766.477,36	0,00	1.766.477,36	D	5.399.944,37	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	11.776.698,68	D	2.779.814,78	2.102.194,22	677.620,56	D	12.454.319,24	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.692.776,50	C	4.180.131,33	2.789.234,42	1.390.896,91	D	2.301.879,59	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	34.703.501,96	C	3.317.666,27	3.134.818,05	182.848,22	D	34.520.653,74	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.632.435,38	C	489.476,58	6.319.688,26	5.830.211,68	C	17.462.647,06	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00	N	2.302.653,71	2.327.653,71	25.000,00	C	25.000,00	C
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	1.863.532,47	C	2.811.189,98	2.503.777,15	307.412,83	D	1.556.119,64	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	2.811.152,64	C	4.198.318,79	2.984.279,85	1.214.038,94	D	1.597.113,70	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	1.670.343,75	C	4.695.392,18	4.463.018,22	232.373,96	D	1.437.969,79	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	7.573.297,10	C	489.476,58	4.473.648,60	3.984.172,02	C	11.557.469,12	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00	N	2.302.653,71	2.327.653,71	25.000,00	C	25.000,00	C
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	1.863.532,47	C	2.811.189,98	2.503.777,15	307.412,83	D	1.556.119,64	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	12.054.793,49	C	224.777,15	2.762.536,27	2.537.759,12	C	14.592.552,61	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	3.755.258,73	D	3.990.820,15	2.099.160,65	1.891.659,50	D	5.646.918,23	D
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	1.740.025,84	C	4.695.392,18	4.463.018,22	232.373,96	D	1.507.651,88	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	54.123.962,98	C	1.848.821,23	1.721.489,00	127.332,23	D	53.996.630,75	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	5.109.435,42	C	7.485.927,83	4.285.217,43	3.200.710,40	D	1.908.725,02	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	777.203,54	C	7.855.337,85	8.804.682,56	949.344,71	C	1.726.548,25	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	777.203,54	C	7.855.337,85	8.804.682,56	949.344,71	C	1.726.548,25	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	157.309.248,58	C	486.695,01	5.179.746,92	4.693.051,91	C	162.002.300,49	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)	548.396,92	C	2.674,47	170.207,66	167.533,19	C	715.930,11	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	75.392,44	C	0,00	25.333,28	25.333,28	C	100.725,72	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	86.720,00	C	0,00	27.184,73	27.184,73	C	113.904,73	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	2.708,60	C	0,00	1.717,25	1.717,25	C	4.425,85	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	198.383,47	C	0,00	75.024,40	75.024,40	C	273.407,87	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	382,07	C	0,00	0,00	0,00	N	382,07	C
8.9.8.1.1.01.51	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	66.394,96	C	107,10	6.654,23	6.547,13	C	72.942,09	C
8.9.8.1.1.01.91	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	2.187,06	2.187,06	C	2.187,06	C
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)	2.714.249,67	C	0,00	1.413.180,39	1.413.180,39	C	4.127.430,06	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	544.366,84	C	0,00	169.115,49	169.115,49	C	713.482,33	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	98.502,37	C	0,00	25.099,31	25.099,31	C	123.601,68	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	105.477,48	C	0,00	28.498,03	28.498,03	C	133.975,51	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	3.809,88	C	0,00	1.316,57	1.316,57	C	5.126,45	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	131.649,25	C	0,00	105.006,50	105.006,50	C	236.655,75	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	732,97	C	0,00	0,00	0,00	N	732,97	C
8.9.8.1.2.01.51	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	44.320,95	C	0,00	22.074,01	22.074,01	C	66.394,96	C
8.9.8.1.2.01.91	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	2.187,06	2.187,06	C	2.187,06	C
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	794.363,64	C	0,00	0,00	0,00	N	794.363,64	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.908.609,25	C	0,00	1.413.180,39	1.413.180,39	C	3.321.789,64	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