



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

DADOS COMPLEMENTARES					
ATIVO:	21.567.032,48 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	14.700.550,15 C		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	9.276.205,66 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	16.142.687,99 C		
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	35.152.291,39 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	35.152.291,39 C		
CONTROLES DEVEDORES:	328.082.630,57 D	CONTROLES CREDITORES:	328.082.630,57 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	1.049.076,14	D	1.494.193,88	1.747.342,60	253.148,72	C	795.927,42	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	1.820.057,96	D	23.346,76	46.693,52	23.346,76	C	1.796.711,20	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	766.139,17	D	820.506,17	745.057,62	75.448,55	D	841.587,72	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	820.506,17	820.506,17	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	N	843.852,93	843.852,93	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	476.560,03	D	12.228,92	87.962,74	75.733,82	C	400.826,21	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	248,76	0,00	248,76	D	248,76	D
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	1.674.271,05	D	7.900,00	7.900,00	0,00	N	1.674.271,05	D
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	17.615,21	C	19.189,67	45.825,09	26.635,42	C	44.250,63	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	733.203,90	C	955.862,39	986.800,87	30.938,48	C	764.142,38	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	44.421,79	44.421,79	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	N	986.800,87	986.800,87	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	418,50	C	13.797,75	13.379,25	418,50	D	0,00	N
2.1.1.1.1.04.06	(P) SENTENÇAS JUDICIAS	0,00	N	13.379,25	13.379,25	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	33.738,06	C	33.738,06	35.107,44	1.369,38	C	35.107,44	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	56.554,03	C	35.107,44	35.114,12	6,68	C	56.560,71	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	50.666,56	C	50.666,56	50.666,56	0,00	N	50.666,56	C
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	N	50.666,56	50.666,56	0,00	N	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	26.528,09	C	26.528,09	28.705,33	2.177,24	C	28.705,33	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	N	28.705,33	28.705,33	0,00	N	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	6.480,10	C	177.024,71	351.637,58	174.612,87	C	181.092,97	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	171.958,16	C	351.637,58	181.323,41	170.314,17	D	1.643,99	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	2.983,21	4.498,09	1.514,88	C	1.514,88	C
2.1.1.4.3.01.06	(P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	N	4.498,09	4.498,16	0,07	C	0,07	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	428.553,09	C	387.730,29	504.639,53	116.909,24	C	545.462,33	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	51.065,58	C	514.344,48	504.260,21	10.084,27	D	40.981,31	C
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	469.992,03	C	0,00	0,00	0,00	N	469.992,03	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	302.645,03	C	0,00	0,00	0,00	N	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	141.538,56	C	59.650,04	58.137,95	1.512,09	D	140.026,47	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	281.350,48	C	11.696,13	11.618,01	78,12	D	281.272,36	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	118.875,94	C	27.184,73	29.028,99	1.844,26	C	120.720,20	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	25.333,28	C	25.333,28	25.333,28	0,00	N	25.333,28	C
2.1.8.8.1.01.91	(F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDORES	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	1.041.750,00	C	61.091,89	2.419,11	58.672,78	D	983.077,22	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	8.072,19	C	2.843,83	63.679,16	60.835,33	C	68.907,52	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	348.905,64	C	36.752,12	11.188,20	25.563,92	D	323.341,72	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	149.296,10	C	32.390,66	34.432,72	2.042,06	C	151.338,16	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	236.867,90	C	11.632,68	5.085,55	6.547,13	D	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	320,00	C	140,00	880,00	740,00	C	1.060,00	C
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	140,00	C	1.340,00	1.200,00	140,00	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	4.338.186,46	D	0,00	0,00	0,00	N	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	821.753,59	D	175.216,05	65,56	175.150,49	D	996.904,08	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	4.759,08	D	1.189,77	0,00	1.189,77	D	5.948,85	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	24.218,15	D	11.210,48	0,00	11.210,48	D	35.428,63	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	54.713,60	D	24.330,00	0,00	24.330,00	D	79.043,60	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	13.342,33	D	3.223,67	0,00	3.223,67	D	16.566,00	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	13.970,05	D	3.195,26	0,00	3.195,26	D	17.165,31	D
3.1.1.1.1.11.42	FÉRIAS - PC	21.024,36	D	9.055,60	0,00	9.055,60	D	30.079,96	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	143.412,89	D	56.810,02	0,00	56.810,02	D	200.222,91	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	86.425,20	D	25.437,11	0,00	25.437,11	D	111.862,31	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIO	21.108,67	D	4.990,91	0,00	4.990,91	D	26.099,58	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	233.569,48	D	56.026,03	0,00	56.026,03	D	289.595,51	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	275.144,57	D	66.159,88	0,00	66.159,88	D	341.304,45	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	783.321,90	D	195.465,40	0,00	195.465,40	D	978.787,30	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.800,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	6.000,00	D
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	N	677,33	677,33	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.1.04.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CONTRATO TEMPORÁRIO	842.206,93	D	196.832,29	0,00	196.832,29	D	1.039.039,22	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	47.860,79	D	21.903,29	0,00	21.903,29	D	69.764,08	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	341.034,37	D	73.935,59	0,00	73.935,59	D	414.969,96	D
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	19.272,57	19.272,57	0,00	N	0,00	N
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	199.143,00	D	50.666,56	0,00	50.666,56	D	249.809,56	D
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	50.666,56	50.666,56	0,00	N	0,00	N
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	563.556,12	D	351.637,58	667,74	350.969,84	D	914.525,96	D
3.1.2.2.3.13.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	17.325,62	D	4.112,13	0,00	4.112,13	D	21.437,75	D
3.1.2.2.3.13.10	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	1.712,80	D	385,96	0,07	385,89	D	2.098,69	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	171.958,16	D	185.821,57	356.135,67	170.314,10	C	1.644,06	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	140.768,49	D	35.107,44	6,68	35.100,76	D	175.869,25	D
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	266,22	D	35.114,12	35.107,44	6,68	D	272,90	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	111.311,03	D	28.705,33	0,00	28.705,33	D	140.016,36	D
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	28.705,33	28.705,33	0,00	N	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	30.183,97	D	24.471,89	0,00	24.471,89	D	54.655,86	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	24.471,89	24.471,89	0,00	N	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	13.604,47	D	13.379,25	0,00	13.379,25	D	26.983,72	D
3.1.9.9.1.99.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	13.379,25	13.379,25	0,00	N	0,00	N
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	87.962,74	0,00	87.962,74	D	154.322,01	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	1.760,00	D	880,00	0,00	880,00	D	2.640,00	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	140,00	D	1.200,00	1.340,00	140,00	C	0,00	N
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	1.245,00	D	830,00	0,00	830,00	D	2.075,00	D
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	415,00	D	830,00	1.245,00	415,00	C	0,00	N
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	0,00	N	5.431,05	0,00	5.431,05	D	5.431,05	D
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	670.634,14	D	334.723,26	0,00	334.723,26	D	1.005.357,40	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	101.710,92	0,00	101.710,92	D	101.710,92	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
3.3.2.3.1.39.01	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	7.900,00	0,00	7.900,00	D	8.780,00	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	60.787,57	D	0,00	0,00	0,00	N	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	4.280,00	0,00	4.280,00	D	5.690,00	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	664.655,16	D	0,00	0,00	0,00	N	664.655,16	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	61.751,32	D	20.417,79	0,00	20.417,79	D	82.169,11	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	760,59	D	0,00	0,00	0,00	N	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	18.273,50	D	7.297,50	0,00	7.297,50	D	25.571,00	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	5.047,62	D	6.705,87	0,00	6.705,87	D	11.753,49	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	50.650,58	D	483.052,53	492.721,80	9.669,27	C	40.981,31	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	298.998,78	D	75.530,54	0,00	75.530,54	D	374.529,32	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	22.108,57	D	4.623,88	0,00	4.623,88	D	26.732,45	D
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	4.194.401,93	C	0,00	572.842,38	572.842,38	C	4.767.244,31	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	6.459.443,68	C	0,00	916.000,00	916.000,00	C	7.375.443,68	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	16.173.672,25	D	1.818.417,79	0,00	1.818.417,79	D	17.992.090,04	D
5.2.2.9.2.01.01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	6.630.574,25	D	128.507,54	0,00	128.507,54	D	6.759.081,79	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	8.918.550,24	D	1.709.351,42	0,00	1.709.351,42	D	10.627.901,66	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	956.571,88	C	0,00	832,53	832,53	C	957.404,41	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	1.581.119,64	C	1.837.858,96	1.819.250,32	18.608,64	D	1.562.511,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	1.597.113,70	C	2.018.288,51	1.838.599,01	179.689,50	D	1.417.424,20	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	12.995.438,91	C	740,05	2.017.455,98	2.016.715,93	C	15.012.154,84	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	11.557.469,12	C	4.683,76	1.666.920,68	1.662.236,92	C	13.219.706,04	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	11.557.469,12	D	1.666.920,68	4.683,76	1.662.236,92	D	13.219.706,04	D
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.597.113,70	C	2.018.288,51	1.838.599,01	179.689,50	D	1.417.424,20	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.437.969,79	C	1.667.660,73	2.022.139,74	354.479,01	C	1.792.448,80	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	10.290.494,14	C	244.863,95	1.666.995,72	1.422.131,77	C	11.712.625,91	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	1.266.974,98	C	75,04	240.180,19	240.105,15	C	1.507.080,13	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	224.988,74	C	0,00	0,00	0,00	N	224.988,74	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	505.633,57	C	0,00	0,00	0,00	N	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	41.830.861,15	D	2.549.528,74	75,04	2.549.453,70	D	44.380.314,85	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	16.173.672,25	D	1.818.417,79	0,00	1.818.417,79	D	17.992.090,04	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	16.173.672,25	D	1.818.417,79	0,00	1.818.417,79	D	17.992.090,04	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	49.857.364,40	D	2.554.955,28	2.756.002,21	201.046,93	C	49.656.317,47	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	3.635.273,27	D	2.338.046,81	2.539.093,74	201.046,93	C	3.434.226,34	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	163.728.848,74	D	1.850.413,59	1.109.897,52	740.516,07	D	164.469.364,81	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.412.569,94	D	1.060.686,36	75,04	1.060.611,32	D	6.473.181,26	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.399.944,37	D	1.089.006,49	742,78	1.088.263,71	D	6.488.208,08	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	12.454.319,24	D	1.837.858,96	1.489.674,91	348.184,05	D	12.802.503,29	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.301.879,59	C	711.890,82	1.842.542,72	1.130.651,90	C	3.432.531,49	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	34.520.653,74	C	2.044.943,92	1.061.429,14	983.514,78	D	33.537.138,96	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	17.462.647,06	C	5.426,54	2.755.927,17	2.750.500,63	C	20.213.147,69	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	25.000,00	C	1.818.417,79	1.818.417,79	0,00	N	25.000,00	C
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	1.556.119,64	C	1.837.858,96	1.819.250,32	18.608,64	D	1.537.511,00	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	1.597.113,70	C	2.018.288,51	1.838.599,01	179.689,50	D	1.417.424,20	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	1.437.969,79	C	1.667.660,73	2.022.139,74	354.479,01	C	1.792.448,80	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	11.557.469,12	C	4.683,76	1.666.920,68	1.662.236,92	C	13.219.706,04	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	25.000,00	C	1.818.417,79	1.818.417,79	0,00	N	25.000,00	C
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	1.556.119,64	C	1.837.858,96	1.819.250,32	18.608,64	D	1.537.511,00	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	14.592.552,61	C	832,53	1.837.858,96	1.837.026,43	C	16.429.579,04	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	5.646.918,23	D	2.017.455,98	1.489.582,43	527.873,55	D	6.174.791,78	D
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	1.507.651,88	C	1.667.660,73	2.022.139,74	354.479,01	C	1.862.130,89	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	53.996.630,75	C	1.089.081,53	1.061.429,14	27.662,39	D	53.968.978,36	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.908.725,02	C	2.074.730,62	2.846.403,69	771.673,07	C	2.680.398,09	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	1.726.548,25	C	2.828.485,09	1.855.765,09	972.720,00	D	753.828,25	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.726.548,25	C	2.828.485,09	1.855.765,09	972.720,00	D	753.828,25	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	162.002.300,49	C	5.351,50	1.718.587,57	1.713.236,07	C	163.715.536,56	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)	715.930,11	C	0,00	106.607,79	106.607,79	C	822.537,90	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	100.725,72	C	0,00	25.333,28	25.333,28	C	126.059,00	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
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	113.904,73	C	0,00	29.028,99	29.028,99	C	142.933,72	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	4.425,85	C	75,04	62.936,38	62.861,34	C	67.287,19	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	273.407,87	C	0,00	11.188,20	11.188,20	C	284.596,07	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	72.942,09	C	0,00	5.085,55	5.085,55	C	78.027,64	C
8.9.8.1.1.01.91	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.187,06	C	0,00	0,00	0,00	N	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)	4.127.430,06	C	0,00	820.506,17	820.506,17	C	4.947.936,23	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	713.482,33	C	0,00	164.828,72	164.828,72	C	878.311,05	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	123.601,68	C	0,00	25.333,28	25.333,28	C	148.934,96	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	133.975,51	C	0,00	27.184,73	27.184,73	C	161.160,24	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	5.126,45	C	742,78	2.768,79	2.026,01	C	7.152,46	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	236.655,75	C	0,00	36.752,12	36.752,12	C	273.407,87	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	66.394,96	C	0,00	11.632,68	11.632,68	C	78.027,64	C
8.9.8.1.2.01.91	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.187,06	C	0,00	0,00	0,00	N	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)	3.321.789,64	C	0,00	820.506,17	820.506,17	C	4.142.295,81	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