



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

DADOS COMPLEMENTARES					
ATIVO:	23.083.619,40 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	15.855.301,98 C		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	15.187.642,39 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	22.415.959,81 C		
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	47.395.935,13 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	47.395.935,13 C		
CONTROLES DEVEDORES:	365.198.833,26 D	CONTROLES CREDITORES:	365.198.833,26 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	117.025,77	D	2.981.053,06	2.313.026,52	668.026,54	D	785.052,31	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	2.664.986,58	D	24.826,30	734.149,04	709.322,74	C	1.955.663,84	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	1.377.277,02	D	829.098,89	744.253,91	84.844,98	D	1.462.122,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	15.000,00	D	0,00	7.500,00	7.500,00	C	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	829.098,89	829.098,89	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	N	853.925,19	853.925,19	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	352.100,63	D	83.840,25	3.661,50	80.178,75	D	432.279,38	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	248,76	D	0,00	0,00	0,00	N	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	7.199,20	0,00	7.199,20	D	7.199,20	D
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	709.322,74	0,00	709.322,74	D	9.346.702,17	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	0,00	0,00	0,00	N	1.674.271,05	D
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	59.506,81	C	10.266,08	39.067,21	28.801,13	C	88.307,94	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	733.118,72	C	949.393,96	931.216,71	18.177,25	D	714.941,47	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	38.869,27	41.828,90	2.959,63	C	2.959,63	C
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	N	931.216,71	931.216,71	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	1.410.889,04	1.410.889,04	C	1.707.141,46	C
2.1.1.1.1.04.05	(F) SENTENÇAS JUDICIAS DO EXERCÍCIO A PAGAR	1.350,00	C	1.350,00	18.758,29	17.408,29	C	18.758,29	C
2.1.1.1.1.04.06	(P) SENTENÇAS JUDICIAS	0,00	N	18.758,29	18.758,29	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	34.568,79	C	68.273,13	67.300,90	972,23	D	33.596,56	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	56.560,71	C	67.300,90	67.300,90	0,00	N	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	49.385,48	C	49.385,48	50.069,79	684,31	C	50.069,79	C
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	N	50.069,79	50.069,79	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	27.622,08	C	27.622,08	26.541,55	1.080,53	D	26.541,55	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	N	26.541,55	26.541,55	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	174.139,82	C	174.060,08	170.777,86	3.282,22	D	170.857,60	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.112,45	C	170.777,86	170.777,86	0,00	N	3.112,45	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	255,39	C	2.429,75	5.326,57	2.896,82	C	3.152,21	C
2.1.1.4.3.01.06	(P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,07	C	5.326,57	5.326,57	0,00	N	0,07	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	79.146,10	C	1.529.062,98	1.656.271,54	127.208,56	C	206.354,66	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	38.513,66	C	1.659.933,04	1.659.933,04	0,00	N	38.513,66	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	308.000,03	C	0,00	0,00	0,00	N	308.000,03	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	143.211,66	C	61.323,14	61.306,44	16,70	D	143.194,96	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	280.631,94	C	11.240,82	11.321,85	81,03	C	280.712,97	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	119.989,55	C	28.298,34	27.182,07	1.116,27	D	118.873,28	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	24.692,74	C	24.692,74	24.692,74	0,00	N	24.692,74	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	983.077,22	C	2.419,11	2.419,11	0,00	N	983.077,22	C
2.1.8.8.3.01.21	(F) INSS RETIDO SERVIDORES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	364,65	364,65	C	364,65	C
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	66.428,58	C	60.715,26	59.329,93	1.385,33	D	65.043,25	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	350.101,19	C	45.163,41	70.173,09	25.009,68	C	375.110,87	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	146.239,43	C	29.333,99	31.918,57	2.584,58	C	148.824,01	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	259.422,94	C	14.032,59	19.098,72	5.066,13	C	264.489,07	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	639,48	C	0,00	0,00	0,00	N	639,48	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	540,00	C	580,00	680,00	100,00	C	640,00	C
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00	N	700,00	700,00	0,00	N	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 CREADOR 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	4.343.541,46	D	0,00	0,00	0,00	N	4.343.541,46	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	1.169.539,04	D	178.344,28	0,00	178.344,28	D	1.347.883,32	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	7.138,62	D	1.189,77	0,00	1.189,77	D	8.328,39	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	44.909,35	D	7.338,41	0,00	7.338,41	D	52.247,76	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	4.633,70	D	0,00	0,00	0,00	N	4.633,70	D
3.1.1.1.1.11.30	ABONO PROVISÓRIO - PC	97.802,50	D	7.799,80	0,00	7.799,80	D	105.602,30	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	19.695,59	D	3.129,59	0,00	3.129,59	D	22.825,18	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	20.360,57	D	3.195,26	0,00	3.195,26	D	23.555,83	D
3.1.1.1.1.11.42	FÉRIAS - PC	34.199,96	D	4.997,03	0,00	4.997,03	D	39.196,99	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	257.186,57	D	56.343,09	0,00	56.343,09	D	313.529,66	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	131.979,58	D	20.771,50	0,00	20.771,50	D	152.751,08	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIO	31.090,49	D	4.990,91	0,00	4.990,91	D	36.081,40	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	345.839,40	D	56.218,06	0,00	56.218,06	D	402.057,46	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	406.108,38	D	64.205,96	0,00	64.205,96	D	470.314,34	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.174.259,52	D	194.113,52	0,00	194.113,52	D	1.368.373,04	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.200,00	D
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	N	10.025,10	10.025,10	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.1.04.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1.224.624,39	D	184.402,04	302,10	184.099,94	D	1.408.724,33	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	83.604,76	D	13.957,32	0,00	13.957,32	D	97.562,08	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	494.418,50	D	83.374,64	0,00	83.374,64	D	577.793,14	D
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	20.236,95	19.934,85	302,10	D	302,10	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	299.195,04	D	50.069,79	0,00	50.069,79	D	349.264,83	D
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	50.069,79	50.069,79	0,00	N	0,00	N
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	1.087.665,00	D	170.777,86	0,00	170.777,86	D	1.258.442,86	D
3.1.2.2.3.13.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	22.445,74	D	4.856,15	0,00	4.856,15	D	27.301,89	D
3.1.2.2.3.13.10	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	2.179,61	D	470,42	0,00	470,42	D	2.650,03	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	3.112,52	D	176.104,43	176.104,43	0,00	N	3.112,52	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	210.205,40	D	67.300,90	34.009,98	33.290,92	D	243.496,32	D
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	272,90	D	67.300,90	67.300,90	0,00	N	272,90	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	167.638,44	D	26.541,55	0,00	26.541,55	D	194.179,99	D
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	26.541,55	26.541,55	0,00	N	0,00	N
3.1.3.1.1.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	N	2.374,56	0,00	2.374,56	D	2.374,56	D
3.1.3.1.1.99.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	2.374,56	2.374,56	0,00	N	0,00	N
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	66.480,82	D	6.534,76	0,00	6.534,76	D	73.015,58	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	9.192,29	6.534,76	2.657,53	D	2.657,53	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	31.033,72	D	18.758,29	0,00	18.758,29	D	49.792,01	D
3.1.9.9.1.99.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	18.758,29	18.758,29	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	3.661,50	0,00	3.661,50	D	3.661,50	D
3.3.1.1.1.30.86	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO INDIVIDUAL	0,00	N	5.000,00	0,00	5.000,00	D	5.000,00	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	224.060,55	D	0,00	0,00	0,00	N	224.060,55	D
3.3.1.1.1.99.01	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	3.661,50	3.661,50	0,00	N	0,00	N
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	3.380,00	D	680,00	0,00	680,00	D	4.060,00	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	700,00	700,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	3.402,98	D	1.245,00	0,00	1.245,00	D	4.647,98	D
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	N	1.245,00	1.245,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	5.431,05	D	0,00	0,00	0,00	N	5.431,05	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	220.027,09	D	0,00	0,00	0,00	N	220.027,09	D
3.3.2.3.1.37.01	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.224.106,46	D	382.628,21	0,00	382.628,21	D	1.606.734,67	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	168.343,54	D	84.171,77	0,00	84.171,77	D	252.515,31	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	237.325,26	D	101.710,92	0,00	101.710,92	D	339.036,18	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	8.780,00	D	0,00	0,00	0,00	N	8.780,00	D
3.3.2.3.1.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.575,15	D	5.355,00	0,00	5.355,00	D	8.930,15	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	79.881,02	D	21.547,92	0,00	21.547,92	D	101.428,94	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	N	765,00	0,00	765,00	D	765,00	D
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEICULOS	5.690,00	D	4.233,00	0,00	4.233,00	D	9.923,00	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	2.500,00	0,00	2.500,00	D	2.500,00	D
3.3.2.3.1.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA	880.377,00	D	243.781,92	0,00	243.781,92	D	1.124.158,92	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	99.686,08	D	0,00	0,00	0,00	N	99.686,08	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	760,59	D	445,00	0,00	445,00	D	1.205,59	D
3.3.2.3.1.39.58	TELEFONIA FIXA	12.639,44	D	0,00	0,00	0,00	N	12.639,44	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	31.780,00	D	3.349,50	0,00	3.349,50	D	35.129,50	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	16.660,97	D	6.676,11	0,00	6.676,11	D	23.337,08	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	38.513,66	D	854.664,35	854.664,35	0,00	N	38.513,66	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	1.410.889,04	0,00	1.410.889,04	D	1.410.889,04	D
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	444.166,75	D	70.094,45	0,00	70.094,45	D	514.261,20	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	33.074,24	D	6.711,03	0,00	6.711,03	D	39.785,27	D
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	7.049.641,60	C	190.178,53	1.471.053,06	1.280.874,53	C	8.330.516,13	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	8.575.443,68	C	0,00	1.510.000,00	1.510.000,00	C	10.085.443,68	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	19.970.150,41	D	3.823.448,80	0,00	3.823.448,80	D	23.793.599,21	D
5.2.2.9.2.01.01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	7.835.363,15	D	291.112,82	0,00	291.112,82	D	8.126.475,97	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	12.605.011,22	D	3.098.270,31	0,00	3.098.270,31	D	15.703.281,53	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	958.043,89	C	0,00	0,00	0,00	N	958.043,89	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	487.819,93	C	3.389.383,13	3.823.448,80	434.065,67	C	921.885,60	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	2.150.398,16	C	2.965.812,48	3.423.695,21	457.882,73	C	2.608.280,89	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	17.331.932,32	C	41.172,60	2.972.673,00	2.931.500,40	C	20.263.432,72	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	16.026.497,85	C	197,94	2.778.111,46	2.777.913,52	C	18.804.411,37	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	16.026.497,85	D	2.778.111,46	197,94	2.777.913,52	D	18.804.411,37	D
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.150.398,16	C	2.965.812,48	3.423.695,21	457.882,73	C	2.608.280,89	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.305.434,47	C	2.812.423,54	2.966.010,42	153.586,88	C	1.459.021,35	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	14.211.828,15	C	308.005,11	2.778.309,40	2.470.304,29	C	16.682.132,44	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	1.814.669,70	C	197,94	307.807,17	307.609,23	C	2.122.278,93	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	50.349.296,13	D	4.117.959,12	190.376,47	3.927.582,65	D	54.276.878,78	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	19.970.150,41	D	3.823.448,80	0,00	3.823.448,80	D	23.793.599,21	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	19.970.150,41	D	3.823.448,80	0,00	3.823.448,80	D	23.793.599,21	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	50.381.380,50	D	4.118.157,06	4.074.608,28	43.548,78	D	50.424.929,28	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	4.159.289,37	D	3.834.978,25	3.791.429,47	43.548,78	D	4.202.838,15	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	169.104.170,42	D	2.493.057,12	215.004,83	2.278.052,29	D	171.382.222,71	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.959.765,25	D	1.136.906,06	197,94	1.136.708,12	D	10.096.473,37	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.925.334,52	D	1.106.120,35	0,00	1.106.120,35	D	10.031.454,87	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	12.372.857,44	D	3.579.561,66	2.981.053,06	598.508,60	D	12.971.366,04	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.678.491,12	C	2.778.111,46	3.389.581,07	611.469,61	C	4.289.960,73	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	33.586.596,51	C	1.106.318,29	1.136.906,06	30.587,77	C	33.617.184,28	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	25.457.065,94	C	197,94	3.884.231,81	3.884.033,87	C	29.341.099,81	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	25.000,00	C	3.823.448,80	3.823.448,80	0,00	N	25.000,00	C
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	462.819,93	C	3.389.383,13	3.823.448,80	434.065,67	C	896.885,60	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	2.150.398,16	C	2.965.812,48	3.423.695,21	457.882,73	C	2.608.280,89	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	1.305.434,47	C	2.812.423,54	2.966.010,42	153.586,88	C	1.459.021,35	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	16.026.497,85	C	197,94	2.778.111,46	2.777.913,52	C	18.804.411,37	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	25.000,00	C	3.823.448,80	3.823.448,80	0,00	N	25.000,00	C
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	462.819,93	C	3.389.383,13	3.823.448,80	434.065,67	C	896.885,60	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	19.482.330,48	C	0,00	3.389.383,13	3.389.383,13	C	22.871.713,61	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	5.012.171,97	D	3.155.991,01	3.015.365,14	140.625,87	D	5.152.797,84	D
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	1.375.116,56	C	2.812.423,54	2.966.010,42	153.586,88	C	1.528.703,44	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	54.018.435,91	C	1.106.318,29	1.136.906,06	30.587,77	C	54.049.023,68	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.397.153,39	C	1.826.276,65	2.363.925,19	537.648,54	C	2.934.801,93	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	1.762.135,98	C	2.987.156,88	2.493.057,12	494.099,76	D	1.268.036,22	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.762.135,98	C	2.987.156,88	2.493.057,12	494.099,76	D	1.268.036,22	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	167.342.034,44	C	0,00	2.772.152,05	2.772.152,05	C	170.114.186,49	C
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	6.860,52	6.860,52	0,00	N	0,00	N
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	926.591,73	C	0,00	106.965,97	106.965,97	C	1.033.557,70	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	150.751,74	C	0,00	24.692,74	24.692,74	C	175.444,48	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
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	171.232,06	C	0,00	27.182,07	27.182,07	C	198.414,13	C
8.9.8.1.1.01.21	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	1.234,38	C	0,00	364,65	364,65	C	1.599,03	C
8.9.8.1.1.01.22	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	127.967,69	C	197,94	59.329,93	59.131,99	C	187.099,68	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	331.802,63	C	0,00	70.173,09	70.173,09	C	401.975,72	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	120.685,24	C	0,00	19.098,72	19.098,72	C	139.783,96	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)	7.126.930,65	C	0,00	829.098,89	829.098,89	C	7.956.029,54	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	984.918,84	C	0,00	104.317,06	104.317,06	C	1.089.235,90	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	174.268,24	C	0,00	24.692,74	24.692,74	C	198.960,98	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	190.189,23	C	0,00	28.298,34	28.298,34	C	218.487,57	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	70.311,90	C	0,00	60.517,32	60.517,32	C	130.829,22	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	293.854,96	C	0,00	45.163,41	45.163,41	C	339.018,37	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	91.583,07	C	0,00	14.032,59	14.032,59	C	105.615,66	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)	6.321.290,23	C	0,00	829.098,89	829.098,89	C	7.150.389,12	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