



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

DADOS COMPLEMENTARES					
ATIVO:	22.454.731,66 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	15.857.135,38 C		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	17.486.485,70 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	24.084.081,98 C		
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	53.513.693,02 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	53.513.693,02 C		
CONTROLES DEVEDORES:	376.534.273,62 D	CONTROLES CREDITORES:	376.534.273,62 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	785.052,31	D	2.104.329,84	2.795.374,19	691.044,35	C	94.007,96	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	1.955.663,84	D	7.413,42	964.604,38	957.190,96	C	998.472,88	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	1.462.122,00	D	786.421,93	726.157,69	60.264,24	D	1.522.386,24	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	786.412,64	786.412,64	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	N	793.826,06	793.826,06	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	432.279,38	D	17.740,00	42.882,10	25.142,10	C	407.137,28	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	7.199,20	D	0,00	0,00	0,00	N	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	9.346.702,17	D	0,00	0,00	0,00	N	9.346.702,17	D
1.2.3.2.1.03.01	BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	0,00	N	772.413,38	0,00	772.413,38	D	772.413,38	D
1.2.3.2.1.04.01	INSTALAÇÕES	1.674.271,05	D	211.812,05	0,00	211.812,05	D	1.886.083,10	D
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	88.307,94	C	108.012,55	28.709,58	79.302,97	D	9.004,97	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	714.941,47	C	926.377,96	920.428,78	5.949,18	D	708.992,29	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	2.959,63	C	28.421,58	25.461,95	2.959,63	D	0,00	N
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	N	920.428,78	920.428,78	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 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	1.707.141,46	C	0,00	42.533,71	42.533,71	C	1.749.675,17	C
2.1.1.1.1.04.05	(F) SENTENÇAS JUDICIAS DO EXERCÍCIO A PAGAR	18.758,29	C	32.529,59	18.735,08	13.794,51	D	4.963,78	C
2.1.1.1.1.04.06	(P) SENTENÇAS JUDICIAS	0,00	N	15.121,30	15.121,30	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	33.596,56	C	38.851,68	41.389,97	2.538,29	C	36.134,85	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	56.560,71	C	38.559,20	38.644,01	84,81	C	56.645,52	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	50.069,79	C	50.069,79	49.077,64	992,15	D	49.077,64	C
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	N	49.761,95	49.761,95	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	26.541,55	C	26.541,55	26.810,57	269,02	C	26.810,57	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	N	26.810,57	26.810,57	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	170.857,60	C	339.423,45	338.797,60	625,85	D	170.231,75	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.112,45	C	169.417,38	169.417,38	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	3.152,21	C	6.038,89	2.886,68	3.152,21	D	0,00	N
2.1.1.4.3.01.06	(P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,07	C	10.705,22	10.705,22	0,00	N	0,07	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	206.354,66	C	1.644.803,91	1.779.029,87	134.225,96	C	340.580,62	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	38.513,66	C	1.740.520,71	1.952.332,76	211.812,05	C	250.325,71	C
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	469.992,03	C	211.812,05	0,00	211.812,05	D	258.179,98	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	308.000,03	C	211.812,05	211.812,05	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	30.180,72	30.180,72	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	N	17.651,10	17.764,30	113,20	C	113,20	C
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	143.194,96	C	61.306,44	59.931,82	1.374,62	D	141.820,34	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	280.712,97	C	11.058,62	11.370,40	311,78	C	281.024,75	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	118.873,28	C	27.182,07	27.511,17	329,10	C	119.202,38	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	24.538,82	153,92	D	24.538,82	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	983.077,22	C	4.838,22	4.838,22	0,00	N	983.077,22	C
2.1.8.8.3.01.21	(F) INSS RETIDO SERVIDORES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	364,65	C	364,65	582,53	217,88	C	582,53	C
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	65.043,25	C	117.356,70	116.955,16	401,54	D	64.641,71	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	375.110,87	C	209.288,19	173.365,31	35.922,88	D	339.187,99	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	148.824,01	C	31.918,57	28.357,39	3.561,18	D	145.262,83	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	264.489,07	C	53.033,13	23.073,42	29.959,71	D	234.529,36	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	640,00	C	1.540,00	900,00	640,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00	N	920,00	920,00	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 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	4.343.541,46	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	1.347.883,32	D	170.927,56	0,00	170.927,56	D	1.518.810,88	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	8.328,39	D	1.189,77	0,00	1.189,77	D	9.518,16	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	52.247,76	D	7.779,56	0,00	7.779,56	D	60.027,32	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	105.602,30	D	5.632,40	0,00	5.632,40	D	111.234,70	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	22.825,18	D	3.129,59	0,00	3.129,59	D	25.954,77	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	23.555,83	D	3.195,26	0,00	3.195,26	D	26.751,09	D
3.1.1.1.1.11.42	FÉRIAS - PC	39.196,99	D	837,40	0,00	837,40	D	40.034,39	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	313.529,66	D	57.146,71	0,00	57.146,71	D	370.676,37	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	152.751,08	D	9.562,42	0,00	9.562,42	D	162.313,50	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIO	36.081,40	D	4.990,91	0,00	4.990,91	D	41.072,31	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	402.057,46	D	56.469,91	0,00	56.469,91	D	458.527,37	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	470.314,34	D	65.836,78	0,00	65.836,78	D	536.151,12	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.368.373,04	D	194.127,16	0,00	194.127,16	D	1.562.500,20	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.200,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	9.600,00	D
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	N	1.475,06	1.475,06	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.1.04.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1.408.724,33	D	180.895,79	0,00	180.895,79	D	1.589.620,12	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	97.562,08	D	11.733,87	0,00	11.733,87	D	109.295,95	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	577.793,14	D	87.945,86	0,00	87.945,86	D	665.739,00	D
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	302,10	D	21.519,45	21.821,55	302,10	C	0,00	N
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	349.264,83	D	49.077,64	0,00	49.077,64	D	398.342,47	D
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	49.761,95	49.761,95	0,00	N	0,00	N
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	1.258.442,86	D	169.417,38	0,00	169.417,38	D	1.427.860,24	D
3.1.2.2.3.13.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	27.301,89	D	0,00	0,00	0,00	N	27.301,89	D
3.1.2.2.3.13.10	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	2.650,03	D	0,00	0,00	0,00	N	2.650,03	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
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.112,52	D	180.122,60	180.122,60	0,00	N	3.112,52	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	243.496,32	D	38.549,91	9,29	38.540,62	D	282.036,94	D
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	272,90	D	38.644,01	38.559,20	84,81	D	357,71	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	194.179,99	D	26.810,57	0,00	26.810,57	D	220.990,56	D
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	26.810,57	26.810,57	0,00	N	0,00	N
3.1.3.1.1.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	2.374,56	D	0,00	0,00	0,00	N	2.374,56	D
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	73.015,58	D	5.124,97	0,00	5.124,97	D	78.140,55	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	2.657,53	D	2.467,44	5.124,97	2.657,53	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	49.792,01	D	15.121,30	0,00	15.121,30	D	64.913,31	D
3.1.9.9.1.99.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	15.121,30	15.121,30	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	3.661,50	D	0,00	0,00	0,00	N	3.661,50	D
3.3.1.1.1.30.86	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO INDIVIDUAL	5.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.000,00	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	224.060,55	D	42.882,10	0,00	42.882,10	D	266.942,65	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	4.060,00	D	900,00	20,00	880,00	D	4.940,00	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	920,00	920,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	4.647,98	D	1.245,00	0,00	1.245,00	D	5.892,98	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	1.606.734,67	D	425.385,65	0,00	425.385,65	D	2.032.120,32	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	252.515,31	D	84.171,77	0,00	84.171,77	D	336.687,08	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	339.036,18	D	199.452,65	0,00	199.452,65	D	538.488,83	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	8.930,15	D	0,00	0,00	0,00	N	8.930,15	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	101.428,94	D	18.419,95	0,00	18.419,95	D	119.848,89	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	765,00	D	0,00	0,00	0,00	N	765,00	D
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEICULOS	9.923,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	2.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.500,00	D
3.3.2.3.1.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA	1.124.158,92	D	219.628,71	0,00	219.628,71	D	1.343.787,63	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	1.205,59	D	744,10	0,00	744,10	D	1.949,69	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	35.129,50	D	1.319,50	0,00	1.319,50	D	36.449,00	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	23.337,08	D	0,00	0,00	0,00	N	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	949.122,33	949.122,33	0,00	N	38.513,66	D
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	N	15.811,45	105,85	15.705,60	D	15.705,60	D
3.4.2.4.3.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	N	1.727,77	7,35	1.720,42	D	1.720,42	D
3.4.2.4.3.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	17.764,30	17.651,10	113,20	D	113,20	D
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	1.410.889,04	D	42.533,71	0,00	42.533,71	D	1.453.422,75	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	514.261,20	D	74.391,40	0,00	74.391,40	D	588.652,60	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	39.785,27	D	5.230,94	0,00	5.230,94	D	45.016,21	D
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	8.330.516,13	C	63.274,58	302.452,27	239.177,69	C	8.569.693,82	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	10.085.443,68	C	0,00	1.428.944,48	1.428.944,48	C	11.514.388,16	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	23.793.599,21	D	3.617.430,35	0,00	3.617.430,35	D	27.411.029,56	D
5.2.2.9.2.01.01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	8.126.475,97	D	38.158,32	0,00	38.158,32	D	8.164.634,29	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	15.703.281,53	D	2.501.900,59	0,00	2.501.900,59	D	18.205.182,12	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	958.043,89	C	0,00	39.731,37	39.731,37	C	997.775,26	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	921.885,60	C	2.540.058,91	3.657.161,72	1.117.102,81	C	2.038.988,41	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	2.608.280,89	C	3.258.028,41	2.540.201,40	717.827,01	D	1.890.453,88	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	20.263.432,72	C	142,49	3.218.297,04	3.218.154,55	C	23.481.587,27	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	18.804.411,37	C	230.461,50	3.416.039,65	3.185.578,15	C	21.989.989,52	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	18.804.411,37	D	3.416.039,65	230.461,50	3.185.578,15	D	21.989.989,52	D
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.608.280,89	C	3.258.028,41	2.540.201,40	717.827,01	D	1.890.453,88	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.459.021,35	C	3.416.182,14	3.448.758,54	32.576,40	C	1.491.597,75	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	16.682.132,44	C	552.343,39	3.422.201,12	2.869.857,73	C	19.551.990,17	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	2.122.278,93	C	6.161,47	321.881,89	315.720,42	C	2.437.999,35	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	54.276.878,78	D	2.839.691,28	69.436,05	2.770.255,23	D	57.047.134,01	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	23.793.599,21	D	3.617.430,35	0,00	3.617.430,35	D	27.411.029,56	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	23.793.599,21	D	3.617.430,35	0,00	3.617.430,35	D	27.411.029,56	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	50.424.929,28	D	3.218.795,13	4.806.766,20	1.587.971,07	C	48.836.958,21	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	4.202.838,15	D	2.898.165,19	4.486.136,26	1.587.971,07	C	2.614.867,08	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	171.382.222,71	D	2.964.764,45	733.279,09	2.231.485,36	D	173.613.708,07	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.096.473,37	D	1.108.294,53	6.161,47	1.102.133,06	D	11.198.606,43	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.031.454,87	D	1.321.290,50	148.642,35	1.172.648,15	D	11.204.103,02	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	12.971.366,04	D	2.603.333,49	1.771.128,12	832.205,37	D	13.803.571,41	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.289.960,73	C	3.455.771,02	2.770.520,41	685.250,61	D	3.604.710,12	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	33.617.184,28	C	1.327.451,97	1.256.936,88	70.515,09	D	33.546.669,19	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	29.341.099,81	C	379.103,85	4.737.330,15	4.358.226,30	C	33.699.326,11	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	25.000,00	C	4.871.152,06	4.884.676,33	13.524,27	C	38.524,27	C
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	896.885,60	C	3.807.304,89	4.910.883,43	1.103.578,54	C	2.000.464,14	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	2.608.280,89	C	3.258.028,41	2.540.201,40	717.827,01	D	1.890.453,88	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	1.459.021,35	C	3.416.182,14	3.448.758,54	32.576,40	C	1.491.597,75	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	18.804.411,37	C	230.461,50	3.416.039,65	3.185.578,15	C	21.989.989,52	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	25.000,00	C	4.871.152,06	4.884.676,33	13.524,27	C	38.524,27	C
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	896.885,60	C	3.807.304,89	4.910.883,43	1.103.578,54	C	2.000.464,14	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	22.871.713,61	C	39.731,37	2.540.058,91	2.500.327,54	C	25.372.041,15	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	5.152.797,84	D	3.281.571,62	1.731.539,24	1.550.032,38	D	6.702.830,22	D
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	1.528.703,44	C	3.416.182,14	3.448.758,54	32.576,40	C	1.561.279,84	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	54.049.023,68	C	1.327.451,97	1.256.936,88	70.515,09	D	53.978.508,59	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.934.801,93	C	3.441.311,40	2.885.370,92	555.940,48	D	2.378.861,45	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	1.268.036,22	C	4.369.728,13	3.337.697,54	1.032.030,59	D	236.005,63	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.268.036,22	C	4.369.728,13	3.337.697,54	1.032.030,59	D	236.005,63	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	170.114.186,49	C	372.933,09	3.636.449,04	3.263.515,95	C	173.377.702,44	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)	1.033.557,70	C	0,00	102.078,72	102.078,72	C	1.135.636,42	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	175.444,48	C	0,00	24.538,82	24.538,82	C	199.983,30	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	198.414,13	C	0,00	27.511,17	27.511,17	C	225.925,30	C
8.9.8.1.1.01.21	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	1.599,03	C	0,00	582,53	582,53	C	2.181,56	C
8.9.8.1.1.01.22	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	187.099,68	C	0,00	58.276,81	58.276,81	C	245.376,49	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	401.975,72	C	4.236,01	85.820,42	81.584,41	C	483.560,13	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	139.783,96	C	1.925,46	23.073,42	21.147,96	C	160.931,92	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)	7.956.029,54	C	0,00	786.412,64	786.412,64	C	8.742.442,18	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.089.235,90	C	2.419,11	109.121,85	106.702,74	C	1.195.938,64	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	198.960,98	C	0,00	24.692,74	24.692,74	C	223.653,72	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	218.487,57	C	0,00	27.182,07	27.182,07	C	245.669,64	C
8.9.8.1.2.01.21	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	1.234,38	C	0,00	364,65	364,65	C	1.599,03	C
8.9.8.1.2.01.22	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	130.829,22	C	58.678,35	117.356,70	58.678,35	C	189.507,57	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	339.018,37	C	87.544,89	205.052,18	117.507,29	C	456.525,66	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	105.615,66	C	0,00	51.107,67	51.107,67	C	156.723,33	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)	7.150.389,12	C	0,00	786.412,64	786.412,64	C	7.936.801,76	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