



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

DADOS COMPLEMENTARES					
ATIVO:	23.386.472,66 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	15.692.488,99 C		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	20.094.375,61 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	27.788.359,28 C		
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	58.433.613,28 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	58.433.613,28 C		
CONTROLES DEVEDORES:	395.043.614,13 D	CONTROLES CREDITORES:	395.043.614,13 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	94.007,96	D	3.720.036,85	2.957.705,47	762.331,38	D	856.339,34	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	998.472,88	D	847.034,47	1.021.948,87	174.914,40	C	823.558,48	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	1.522.386,24	D	1.001.304,67	1.642.848,80	641.544,13	C	880.842,11	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	7.500,00	D	0,00	639,48	639,48	C	6.860,52	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	1.618.695,21	1.618.695,21	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	N	1.645.729,68	1.645.729,68	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	407.137,28	D	22.398,43	38.875,19	16.476,76	C	390.660,52	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	772.413,38	D	1.002.984,39	0,00	1.002.984,39	D	1.775.397,77	D
1.2.3.2.1.04.01	INSTALAÇÕES	1.886.083,10	D	0,00	0,00	0,00	N	1.886.083,10	D
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	9.004,97	C	22.774,37	16.127,07	6.647,30	D	2.357,67	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	708.992,29	C	1.850.290,54	1.339.998,44	510.292,10	D	198.700,19	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	16.987,69	16.987,69	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	N	1.141.298,25	1.141.298,25	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	1.749.675,17	C	0,00	0,00	0,00	N	1.749.675,17	C
2.1.1.1.1.04.05	(F) SENTENÇAS JUDICIAS DO EXERCÍCIO A PAGAR	4.963,78	C	10.015,70	5.051,92	4.963,78	D	0,00	N
2.1.1.1.1.04.06	(P) SENTENÇAS JUDICIAS	0,00	N	5.024,92	5.024,92	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	36.134,85	C	35.803,95	36.283,81	479,86	C	36.614,71	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	56.645,52	C	36.556,71	36.199,00	357,71	D	56.287,81	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	49.077,64	C	49.077,64	0,00	49.077,64	D	0,00	N
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	50.093,74	50.093,74	C	50.093,74	C
2.1.1.4.2.01.07	(F)FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	26.810,57	C	26.810,57	0,00	26.810,57	D	0,00	N
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	N	0,00	27.152,19	27.152,19	C	27.152,19	C
2.1.1.4.2.06.07	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	181,38	C	0,00	0,00	0,00	N	181,38	C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	170.231,75	C	169.073,63	3.709,23	165.364,40	D	4.867,35	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.112,45	C	7.338,98	171.183,00	163.844,02	C	166.956,47	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.06	(P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,07	C	0,07	0,00	0,07	D	0,00	N
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	340.580,62	C	1.434.906,49	1.748.938,15	314.031,66	C	654.612,28	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	250.325,71	C	1.787.451,81	1.748.938,15	38.513,66	D	211.812,05	C
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	258.179,98	C	433.721,71	433.721,71	0,00	N	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	433.721,71	433.721,71	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	1.242,87	6.329,09	5.086,22	C	5.086,22	C
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	113,20	C	6.442,29	6.329,09	113,20	D	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	141.820,34	C	59.931,82	63.779,71	3.847,89	C	145.668,23	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	281.024,75	C	11.370,40	11.194,95	175,45	D	280.849,30	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
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	119.202,38	C	27.511,17	27.792,71	281,54	C	119.483,92	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	24.538,82	C	24.538,82	25.046,87	508,05	C	25.046,87	C
2.1.8.8.1.01.91	(F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDORES	0,00	N	0,00	15.485,00	15.485,00	C	15.485,00	C
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	2.487,06	67,95	C	983.145,17	C
2.1.8.8.3.01.21	(F) INSS RETIDO SERVIDORES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	582,53	C	582,53	0,00	582,53	D	0,00	N
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	64.641,71	C	57.839,23	59.429,79	1.590,56	C	66.232,27	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	339.187,99	C	37.786,06	86.193,24	48.407,18	C	387.595,17	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	145.262,83	C	28.357,39	30.341,18	1.983,79	C	147.246,62	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	1.262,58	1.262,58	C	19.059,47	C
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	234.529,36	C	23.564,70	23.564,70	0,00	N	234.529,36	C
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0,00	N	3.909,27	3.909,27	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	639,48	C	639,48	3.909,27	3.269,79	C	3.909,27	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	160,00	160,00	C	160,00	C
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00	N	160,00	860,00	700,00	C	700,00	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	4.343.541,46	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	1.518.810,88	D	172.885,08	0,00	172.885,08	D	1.691.695,96	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	9.518,16	D	1.189,77	0,00	1.189,77	D	10.707,93	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	60.027,32	D	7.661,20	0,00	7.661,20	D	67.688,52	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	4.633,70	D	2.968,24	0,00	2.968,24	D	7.601,94	D
3.1.1.1.1.11.30	ABONO PROVISÓRIO - PC	111.234,70	D	7.282,40	0,00	7.282,40	D	118.517,10	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	25.954,77	D	3.129,59	0,00	3.129,59	D	29.084,36	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	26.751,09	D	3.195,26	0,00	3.195,26	D	29.946,35	D
3.1.1.1.1.11.42	FÉRIAS - PC	40.034,39	D	2.167,20	0,00	2.167,20	D	42.201,59	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	370.676,37	D	211.179,57	0,00	211.179,57	D	581.855,94	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	162.313,50	D	16.472,66	0,00	16.472,66	D	178.786,16	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIOS	41.072,31	D	5.113,67	0,00	5.113,67	D	46.185,98	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	458.527,37	D	56.610,60	0,00	56.610,60	D	515.137,97	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	536.151,12	D	67.921,79	0,00	67.921,79	D	604.072,91	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.562.500,20	D	192.761,64	0,00	192.761,64	D	1.755.261,84	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.600,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	10.800,00	D
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	N	154,20	154,20	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.1.04.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1.589.620,12	D	225.172,84	0,00	225.172,84	D	1.814.792,96	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	109.295,95	D	11.463,64	0,00	11.463,64	D	120.759,59	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	665.739,00	D	86.531,08	0,00	86.531,08	D	752.270,08	D
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	15.336,44	15.336,44	0,00	N	0,00	N
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	398.342,47	D	0,00	0,00	0,00	N	398.342,47	D
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	50.093,74	0,00	50.093,74	D	50.093,74	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	1.427.860,24	D	3.709,23	0,00	3.709,23	D	1.431.569,47	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	171.183,00	7.339,05	163.843,95	D	166.956,47	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	282.036,94	D	36.283,81	0,00	36.283,81	D	318.320,75	D
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	357,71	D	36.199,00	36.556,71	357,71	C	0,00	N
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	220.990,56	D	0,00	0,00	0,00	N	220.990,56	D
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	27.152,19	0,00	27.152,19	D	27.152,19	D
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	78.140,55	D	1.497,05	0,00	1.497,05	D	79.637,60	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	1.497,05	1.497,05	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	64.913,31	D	5.024,92	0,00	5.024,92	D	69.938,23	D
3.1.9.9.1.99.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	5.024,92	5.024,92	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	266.942,65	D	38.875,19	0,00	38.875,19	D	305.817,84	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	4.940,00	D	160,00	0,00	160,00	D	5.100,00	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	860,00	160,00	700,00	D	700,00	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	5.892,98	D	1.245,00	0,00	1.245,00	D	7.137,98	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	40.712,25	0,00	40.712,25	D	260.739,34	D
3.3.2.3.1.37.01	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	2.032.120,32	D	679.072,05	0,00	679.072,05	D	2.711.192,37	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	336.687,08	D	84.171,77	0,00	84.171,77	D	420.858,85	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	538.488,83	D	58.610,76	0,00	58.610,76	D	597.099,59	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	36.235,77	0,00	36.235,77	D	45.165,92	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	119.848,89	D	18.808,68	0,00	18.808,68	D	138.657,57	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	1.343.787,63	D	221.219,27	0,00	221.219,27	D	1.565.006,90	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	1.949,69	D	0,00	0,00	0,00	N	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	36.449,00	D	4.207,00	0,00	4.207,00	D	40.656,00	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	12.994,49	0,00	12.994,49	D	36.331,57	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	1.156.032,04	1.194.545,70	38.513,66	C	0,00	N
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.705,60	D	5.849,17	0,00	5.849,17	D	21.554,77	D
3.4.2.4.3.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720,42	D	479,92	0,00	479,92	D	2.200,34	D
3.4.2.4.3.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	113,20	D	6.329,09	6.442,29	113,20	C	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	1.453.422,75	D	0,00	0,00	0,00	N	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	588.652,60	D	74.301,62	0,00	74.301,62	D	662.954,22	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	45.016,21	D	6.720,42	0,00	6.720,42	D	51.736,63	D
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	8.569.693,82	C	15.638,68	287.787,58	272.148,90	C	8.841.842,72	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	11.514.388,16	C	0,00	3.432.128,40	3.432.128,40	C	14.946.516,56	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	27.411.029,56	D	2.730.000,00	797.685,50	1.932.314,50	D	29.343.344,06	D
5.2.2.9.2.01.01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	8.164.634,29	D	786.964,44	0,00	786.964,44	D	8.951.598,73	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	18.205.182,12	D	2.250.828,69	0,00	2.250.828,69	D	20.456.010,81	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	997.775,26	C	0,00	50.187,37	50.187,37	C	1.047.962,63	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	2.038.988,41	C	3.835.478,63	2.780.187,37	1.055.291,26	D	983.697,15	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	1.890.453,88	C	3.441.779,60	3.041.702,40	400.077,20	D	1.490.376,68	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	23.481.587,27	C	7.500,00	3.395.182,96	3.387.682,96	C	26.869.270,23	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	21.989.989,52	C	202.636,46	4.033.717,47	3.831.081,01	C	25.821.070,53	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	21.989.989,52	D	4.033.717,47	202.636,46	3.831.081,01	D	25.821.070,53	D
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.890.453,88	C	3.441.779,60	3.041.702,40	400.077,20	D	1.490.376,68	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.491.597,75	C	4.037.626,74	3.594.228,69	443.398,05	D	1.048.199,70	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	19.551.990,17	C	549.120,38	4.033.717,47	3.484.597,09	C	23.036.587,26	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	2.437.999,35	C	0,00	346.483,92	346.483,92	C	2.784.483,27	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	57.047.134,01	D	5.685.095,11	15.638,68	5.669.456,43	D	62.716.590,44	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	27.411.029,56	D	2.730.000,00	797.685,50	1.932.314,50	D	29.343.344,06	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	27.411.029,56	D	2.730.000,00	797.685,50	1.932.314,50	D	29.343.344,06	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	48.836.958,21	D	5.887.825,44	5.941.952,59	54.127,15	C	48.782.831,06	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	2.614.867,08	D	5.568.375,99	5.622.503,14	54.127,15	C	2.560.739,93	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	173.613.708,07	D	7.453.509,46	2.227.681,78	5.225.827,68	D	178.839.535,75	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.198.606,43	D	1.965.179,13	0,00	1.965.179,13	D	13.163.785,56	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.204.103,02	D	1.892.596,44	93,87	1.892.502,57	D	13.096.605,59	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	13.803.571,41	D	3.053.431,81	3.770.103,35	716.671,54	C	13.086.899,87	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.604.710,12	C	4.083.904,84	3.240.429,59	843.475,25	D	2.761.234,87	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	33.546.669,19	C	1.892.596,44	1.965.273,00	72.676,56	C	33.619.345,75	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	33.699.326,11	C	202.730,33	5.926.313,91	5.723.583,58	C	39.422.909,69	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	38.524,27	C	3.527.685,50	3.514.161,23	13.524,27	D	25.000,00	C
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	2.000.464,14	C	3.821.954,36	2.780.187,37	1.041.766,99	D	958.697,15	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	1.890.453,88	C	3.441.779,60	3.041.702,40	400.077,20	D	1.490.376,68	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	1.491.597,75	C	4.037.626,74	3.594.228,69	443.398,05	D	1.048.199,70	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	21.989.989,52	C	202.636,46	4.033.717,47	3.831.081,01	C	25.821.070,53	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	38.524,27	C	3.527.685,50	3.514.161,23	13.524,27	D	25.000,00	C
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	2.000.464,14	C	3.821.954,36	2.780.187,37	1.041.766,99	D	958.697,15	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	25.372.041,15	C	50.187,37	3.037.793,13	2.987.605,76	C	28.359.646,91	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	6.702.830,22	D	3.407.230,91	3.723.825,25	316.594,34	C	6.386.235,88	D
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	1.561.279,84	C	4.037.626,74	3.594.228,69	443.398,05	D	1.117.881,79	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	53.978.508,59	C	1.892.596,44	1.965.273,00	72.676,56	C	54.051.185,15	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.378.861,45	C	7.117.382,62	6.446.775,98	670.606,64	D	1.708.254,81	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	236.005,63	C	7.035.851,03	7.652.330,52	616.479,49	C	852.485,12	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	236.005,63	C	7.035.851,03	7.652.330,52	616.479,49	C	852.485,12	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	173.377.702,44	C	198.821,06	4.808.169,25	4.609.348,19	C	177.987.050,63	C
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	3.590,73	3.590,73	0,00	N	0,00	N
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.135.636,42	C	0,00	107.802,90	107.802,90	C	1.243.439,32	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	199.983,30	C	0,00	25.046,87	25.046,87	C	225.030,17	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	225.925,30	C	0,00	27.792,71	27.792,71	C	253.718,01	C
8.9.8.1.1.01.21	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	2.181,56	C	0,00	0,00	0,00	N	2.181,56	C
8.9.8.1.1.01.22	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	245.376,49	C	0,00	59.335,92	59.335,92	C	304.712,41	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	483.560,13	C	0,00	86.193,24	86.193,24	C	569.753,37	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	382,07	C	0,00	1.262,58	1.262,58	C	1.644,65	C
8.9.8.1.1.01.51	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	160.931,92	C	0,00	23.564,70	23.564,70	C	184.496,62	C
8.9.8.1.1.01.91	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.187,06	C	0,00	15.485,00	15.485,00	C	17.672,06	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)	8.742.442,18	C	0,00	1.618.695,21	1.618.695,21	C	10.361.137,39	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.195.938,64	C	0,00	102.078,72	102.078,72	C	1.298.017,36	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	223.653,72	C	0,00	24.538,82	24.538,82	C	248.192,54	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	245.669,64	C	0,00	27.511,17	27.511,17	C	273.180,81	C
8.9.8.1.2.01.21	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	1.599,03	C	0,00	582,53	582,53	C	2.181,56	C
8.9.8.1.2.01.22	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	189.507,57	C	93,87	57.839,23	57.745,36	C	247.252,93	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	456.525,66	C	0,00	37.786,06	37.786,06	C	494.311,72	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	156.723,33	C	0,00	23.564,70	23.564,70	C	180.288,03	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)	7.936.801,76	C	0,00	1.618.695,21	1.618.695,21	C	9.555.496,97	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