



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

DADOS COMPLEMENTARES					
ATIVO:	23.894.980,99 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	16.257.203,59 C		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	22.569.565,18 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	30.207.342,58 C		
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	64.427.735,85 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	64.427.735,85 C		
CONTROLES DEVEDORES:	412.209.190,43 D	CONTROLES CREDITORES:	412.209.190,43 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	856.339,34	D	2.566.597,33	3.225.113,94	658.516,61	C	197.822,73	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	823.558,48	D	988.429,40	1.129.247,63	140.818,23	C	682.740,25	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	880.842,11	D	782.763,13	781.811,03	952,10	D	881.794,21	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	6.860,52	D	17.364,27	16.724,79	639,48	D	7.500,00	D
1.1.3.4.1.02.01	(P) OUTRAS RESPONSABILIDADES	296.252,42	D	0,00	0,00	0,00	N	296.252,42	D
1.1.3.5.1.02.00	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO	3.226.643,31	D	0,00	0,00	0,00	N	3.226.643,31	D
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	N	1.688.011,41	1.688.011,41	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	N	1.771.192,53	1.771.192,53	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	390.660,52	D	4.443,80	0,00	4.443,80	D	395.104,32	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	34,68	0,00	34,68	D	283,44	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	540,00	0,00	540,00	D	1.194.240,62	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	1.775.397,77	D	1.301.233,11	0,00	1.301.233,11	D	3.076.630,88	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	2.357,67	C	9.584,55	13.419,60	3.835,05	C	6.192,72	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	198.700,19	C	489.567,28	1.006.732,77	517.165,49	C	715.865,68	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	13.419,60	13.419,60	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	N	1.006.732,77	1.006.732,77	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	497.924,13	0,00	497.924,13	D	0,00	N
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	1.749.675,17	C	0,00	91.419,35	91.419,35	C	1.841.094,52	C
2.1.1.1.1.04.05	(F) SENTENÇAS JUDICIAS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	N	9.116,06	9.116,06	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.04.06	(P) SENTENÇAS JUDICIAS	0,00	N	9.116,06	9.116,06	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	36.614,71	C	36.199,00	36.474,55	275,55	C	36.890,26	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	56.287,81	C	36.474,55	36.474,55	0,00	N	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	0,00	N	50.093,74	100.748,56	50.654,82	C	50.654,82	C
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	50.093,74	C	100.748,56	50.654,82	50.093,74	D	0,00	N
2.1.1.4.2.01.07	(F)FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,00	N	27.152,19	54.036,53	26.884,34	C	26.884,34	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	27.152,19	C	54.036,53	26.884,34	27.152,19	D	0,00	N
2.1.1.4.2.06.07	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	181,38	C	0,00	0,00	0,00	N	181,38	C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.867,35	C	169.815,97	337.445,18	167.629,21	C	172.496,56	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	166.956,47	C	338.638,66	171.682,19	166.956,47	D	0,00	N
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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	654.612,28	C	2.043.476,94	2.456.750,53	413.273,59	C	1.067.885,87	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	211.812,05	C	2.305.384,30	2.413.651,30	108.267,00	C	320.079,05	C
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	258.179,98	C	0,00	0,00	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	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	5.086,22	C	11.054,36	5.968,14	5.086,22	D	0,00	N
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	N	5.968,14	5.968,14	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	145.668,23	C	63.779,71	61.799,79	1.979,92	D	143.688,31	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	280.849,30	C	11.194,95	11.257,19	62,24	C	280.911,54	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	119.483,92	C	27.792,71	27.476,78	315,93	D	119.167,99	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	25.046,87	C	25.046,87	25.327,41	280,54	C	25.327,41	C
2.1.8.8.1.01.91	(F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDORES	15.485,00	C	21.664,51	6.179,51	15.485,00	D	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	983.145,17	C	2.487,06	2.480,74	6,32	D	983.138,85	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	66.232,27	C	59.335,92	59.600,46	264,54	C	66.496,81	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	387.595,17	C	136.818,90	99.387,76	37.431,14	D	350.164,03	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	147.246,62	C	30.341,18	29.913,64	427,54	D	146.819,08	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	19.059,47	C	2.525,16	1.262,58	1.262,58	D	17.796,89	C
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	234.529,36	C	36.903,97	29.217,30	7.686,67	D	226.842,69	C
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0,00	N	7.500,00	7.500,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	3.909,27	C	11.409,27	7.500,00	3.909,27	D	0,00	N
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	160,00	C	160,00	580,00	420,00	C	580,00	C
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	700,00	C	580,00	580,00	0,00	N	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	1.691.695,96	D	172.288,11	0,00	172.288,11	D	1.863.984,07	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	10.707,93	D	1.688,22	0,00	1.688,22	D	12.396,15	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	67.688,52	D	7.661,20	0,00	7.661,20	D	75.349,72	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	7.601,94	D	0,00	0,00	0,00	N	7.601,94	D
3.1.1.1.1.11.30	ABONO PROVISÓRIO - PC	118.517,10	D	3.253,60	0,00	3.253,60	D	121.770,70	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	29.084,36	D	3.129,59	0,00	3.129,59	D	32.213,95	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	29.946,35	D	3.195,26	0,00	3.195,26	D	33.141,61	D
3.1.1.1.1.11.42	FÉRIAS - PC	42.201,59	D	3.158,93	0,00	3.158,93	D	45.360,52	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	581.855,94	D	114.008,18	0,00	114.008,18	D	695.864,12	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	178.786,16	D	8.789,12	0,00	8.789,12	D	187.575,28	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIO	46.185,98	D	5.113,67	0,00	5.113,67	D	51.299,65	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	515.137,97	D	56.933,14	0,00	56.933,14	D	572.071,11	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	604.072,91	D	68.060,23	0,00	68.060,23	D	672.133,14	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.755.261,84	D	191.402,94	0,00	191.402,94	D	1.946.664,78	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.800,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	12.000,00	D
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.1.04.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1.814.792,96	D	192.086,60	0,00	192.086,60	D	2.006.879,56	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	0,00	N	2.583,32	0,00	2.583,32	D	2.583,32	D
3.1.1.2.1.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	655,64	0,00	655,64	D	655,64	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	120.759,59	D	10.757,22	0,00	10.757,22	D	131.516,81	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	752.270,08	D	93.308,68	0,00	93.308,68	D	845.578,76	D
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	13.419,60	13.419,60	0,00	N	0,00	N
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	398.342,47	D	100.748,56	0,00	100.748,56	D	499.091,03	D
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	50.093,74	D	50.654,82	100.748,56	50.093,74	C	0,00	N
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	1.431.569,47	D	337.445,18	0,00	337.445,18	D	1.769.014,65	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	166.956,47	D	171.682,19	338.638,66	166.956,47	C	0,00	N
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	318.320,75	D	36.474,55	0,00	36.474,55	D	354.795,30	D
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	N	36.474,55	36.474,55	0,00	N	0,00	N
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	220.990,56	D	54.036,53	0,00	54.036,53	D	275.027,09	D
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	27.152,19	D	26.884,34	54.036,53	27.152,19	C	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	79.637,60	D	0,00	0,00	0,00	N	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	0,00	0,00	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	69.938,23	D	9.116,06	0,00	9.116,06	D	79.054,29	D
3.1.9.9.1.99.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	9.116,06	9.116,06	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	9.375,52	7.364,27	2.011,25	D	7.011,25	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	305.817,84	D	0,00	0,00	0,00	N	305.817,84	D
3.3.1.1.1.99.01	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	2.040,00	0,00	2.040,00	D	2.040,00	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	5.100,00	D	580,00	0,00	580,00	D	5.680,00	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	700,00	D	580,00	580,00	0,00	N	700,00	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	7.137,98	D	1.245,00	0,00	1.245,00	D	8.382,98	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	260.739,34	D	0,00	0,00	0,00	N	260.739,34	D
3.3.2.3.1.37.01	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	2.711.192,37	D	366.203,48	0,00	366.203,48	D	3.077.395,85	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	420.858,85	D	168.342,94	0,00	168.342,94	D	589.201,79	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	597.099,59	D	46.602,76	0,00	46.602,76	D	643.702,35	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
3.3.2.3.1.39.01	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	45.165,92	D	0,00	0,00	0,00	N	45.165,92	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	138.657,57	D	0,00	0,00	0,00	N	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	3.440,00	2.500,00	940,00	D	3.440,00	D
3.3.2.3.1.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA	1.565.006,90	D	463.444,11	0,00	463.444,11	D	2.028.451,01	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	591,78	0,00	591,78	D	2.541,47	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	40.656,00	D	5.824,00	0,00	5.824,00	D	46.480,00	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	36.331,57	D	6.205,91	0,00	6.205,91	D	42.537,48	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	0,00	N	1.073.079,98	1.073.079,98	0,00	N	0,00	N
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.554,77	D	5.350,59	0,00	5.350,59	D	26.905,36	D
3.4.2.4.3.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200,34	D	617,55	0,00	617,55	D	2.817,89	D
3.4.2.4.3.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	5.968,14	5.968,14	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	1.453.422,75	D	91.419,35	0,00	91.419,35	D	1.544.842,10	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	662.954,22	D	75.222,59	0,00	75.222,59	D	738.176,81	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	51.736,63	D	5.656,13	0,00	5.656,13	D	57.392,76	D
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	8.841.842,72	C	0,00	1.468.983,30	1.468.983,30	C	10.310.826,02	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	14.946.516,56	C	0,00	950.000,00	950.000,00	C	15.896.516,56	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	29.343.344,06	D	2.862.248,28	12.000,00	2.850.248,28	D	32.193.592,34	D
5.2.2.9.2.01.01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	8.951.598,73	D	236.217,12	0,00	236.217,12	D	9.187.815,85	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	20.456.010,81	D	2.922.595,17	0,00	2.922.595,17	D	23.378.605,98	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.047.962,63	C	0,00	14.938,00	14.938,00	C	1.062.900,63	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	983.697,15	C	3.170.812,29	2.877.186,28	293.626,01	D	690.071,14	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	1.490.376,68	C	3.876.478,69	3.189.847,02	686.631,67	D	803.745,01	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	26.869.270,23	C	31.034,73	3.861.540,69	3.830.505,96	C	30.699.776,19	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	25.821.070,53	C	167.231,23	2.822.685,36	2.655.454,13	C	28.476.524,66	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	25.821.070,53	D	2.822.685,36	167.231,23	2.655.454,13	D	28.476.524,66	D
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.490.376,68	C	3.876.478,69	3.189.847,02	686.631,67	D	803.745,01	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.048.199,70	C	2.853.720,09	4.028.771,92	1.175.051,83	C	2.223.251,53	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	23.036.587,26	C	516.611,77	2.846.825,18	2.330.213,41	C	25.366.800,67	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	2.784.483,27	C	24.139,82	349.380,54	325.240,72	C	3.109.723,99	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	62.716.590,44	D	4.456.375,25	24.139,82	4.432.235,43	D	67.148.825,87	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	29.343.344,06	D	2.862.248,28	12.000,00	2.850.248,28	D	32.193.592,34	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	29.343.344,06	D	2.862.248,28	12.000,00	2.850.248,28	D	32.193.592,34	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	48.782.831,06	D	4.628.129,10	5.426.511,84	798.382,74	C	47.984.448,32	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	2.560.739,93	D	4.337.789,86	5.136.172,60	798.382,74	C	1.762.357,19	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	178.839.535,75	D	4.076.298,08	35.104,46	4.041.193,62	D	182.880.729,37	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	13.163.785,56	D	2.037.391,95	24.139,82	2.013.252,13	D	15.177.037,69	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	13.096.605,59	D	2.579.686,66	4.522,62	2.575.164,04	D	15.671.769,63	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	13.086.899,87	D	3.158.812,29	2.433.921,30	724.890,99	D	13.811.790,86	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.761.234,87	C	2.837.623,36	3.326.043,52	488.420,16	C	3.249.655,03	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	33.619.345,75	C	2.603.826,48	2.041.914,57	561.911,91	D	33.057.433,84	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	39.422.909,69	C	171.753,85	5.402.372,02	5.230.618,17	C	44.653.527,86	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	25.000,00	C	2.862.248,28	2.862.248,28	0,00	N	25.000,00	C
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	958.697,15	C	3.158.812,29	2.865.186,28	293.626,01	D	665.071,14	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	1.490.376,68	C	3.876.478,69	3.189.847,02	686.631,67	D	803.745,01	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	1.048.199,70	C	2.853.720,09	4.028.771,92	1.175.051,83	C	2.223.251,53	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	25.821.070,53	C	167.231,23	2.822.685,36	2.655.454,13	C	28.476.524,66	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	25.000,00	C	2.862.248,28	2.862.248,28	0,00	N	25.000,00	C
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	958.697,15	C	3.158.812,29	2.865.186,28	293.626,01	D	665.071,14	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	28.359.646,91	C	14.938,00	3.158.812,29	3.143.874,29	C	31.503.521,20	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	6.386.235,88	D	3.861.540,69	2.450.018,03	1.411.522,66	D	7.797.758,54	D
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	1.117.881,79	C	2.853.720,09	4.028.771,92	1.175.051,83	C	2.292.933,62	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	54.051.185,15	C	2.603.826,48	2.041.914,57	561.911,91	D	53.489.273,24	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.708.254,81	C	2.401.648,51	1.767.867,59	633.780,92	D	1.074.473,89	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	852.485,12	C	4.388.513,93	4.223.912,11	164.601,82	D	687.883,30	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	852.485,12	C	4.388.513,93	4.223.912,11	164.601,82	D	687.883,30	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	177.987.050,63	C	147.614,03	4.353.409,47	4.205.795,44	C	182.192.846,07	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)	1.243.439,32	C	0,00	105.451,36	105.451,36	C	1.348.890,68	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	225.030,17	C	0,00	25.327,41	25.327,41	C	250.357,58	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	253.718,01	C	0,00	27.476,78	27.476,78	C	281.194,79	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	304.712,41	C	0,00	59.600,46	59.600,46	C	364.312,87	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	569.753,37	C	18.312,97	94.865,14	76.552,17	C	646.305,54	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	1.644,65	C	0,00	1.262,58	1.262,58	C	2.907,23	C
8.9.8.1.1.01.51	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	184.496,62	C	5.826,85	29.217,30	23.390,45	C	207.887,07	C
8.9.8.1.1.01.91	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	17.672,06	C	0,00	6.179,51	6.179,51	C	23.851,57	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)	10.361.137,39	C	0,00	1.688.011,41	1.688.011,41	C	12.049.148,80	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.298.017,36	C	0,00	107.802,90	107.802,90	C	1.405.820,26	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	248.192,54	C	0,00	25.046,87	25.046,87	C	273.239,41	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	273.180,81	C	0,00	27.792,71	27.792,71	C	300.973,52	C
8.9.8.1.2.01.21	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	2.181,56	C	0,00	0,00	0,00	N	2.181,56	C
8.9.8.1.2.01.22	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	247.252,93	C	0,00	59.335,92	59.335,92	C	306.588,85	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	494.311,72	C	4.522,62	118.505,93	113.983,31	C	608.295,03	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	732,97	C	0,00	2.525,16	2.525,16	C	3.258,13	C
8.9.8.1.2.01.51	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	180.288,03	C	0,00	31.077,12	31.077,12	C	211.365,15	C
8.9.8.1.2.01.91	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.187,06	C	0,00	21.664,51	21.664,51	C	23.851,57	C
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	794.363,64	C	0,00	497.924,13	497.924,13	C	1.292.287,77	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	9.555.496,97	C	0,00	1.688.011,41	1.688.011,41	C	11.243.508,38	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