



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2017	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:	Novembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO DO MÊS:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS COMPLEMENTARES					
ATIVO:	18.264.370,58 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	8.461.902,91 C		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	28.651.082,11 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	38.453.549,78 C		
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	77.962.288,97 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	77.962.288,97 C		
CONTROLES DEVEDORES:	367.957.962,53 D	CONTROLES CREDITORES:	367.957.962,53 C		

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
1.1.1.1.1.02.04	(F) CONTA ÚNICA - BANESE	1.259.226,48	D	2.198.933,44	2.987.055,34	788.121,90	C	471.104,58	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	4.560.390,80	D	123.742,63	2.675.676,71	2.551.934,08	C	2.008.456,72	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	646.071,03	D	775.227,87	807.842,78	32.614,91	C	613.456,12	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	15.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	20.000,00	D
1.1.3.4.1.01.05	SUPRIMENTOS DE FUNDOS NÃO COMPROVADOS	10.803,76	D	0,00	0,00	0,00	N	10.803,76	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	775.227,87	775.227,87	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	N	898.970,50	898.970,50	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	ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	30.866,16	D	462.921,93	86.398,76	376.523,17	D	407.389,33	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
1.1.5.6.1.02.00	ALMOXARIFADO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	41.311,37	D	0,00	0,00	0,00	N	41.311,37	D
1.1.5.6.1.03.00	ALMOXARIFADO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	24.860,52	D	0,00	0,00	0,00	N	24.860,52	D
1.1.5.6.1.99.01	ALMOXARIFADO - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	55.825,67	D	0,00	0,00	0,00	N	55.825,67	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	16.435,27	D	0,00	0,00	0,00	N	16.435,27	D
1.1.9.8.1.01.02	(F) OUTRAS DESPESAS CORRENTES (114110604 CTB)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.182.800,62	D	0,00	0,00	0,00	N	1.182.800,62	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
1.2.3.1.1.04.01	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
1.2.3.2.1.01.02	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	7.320.798,64	D	0,00	0,00	0,00	N	7.320.798,64	D
1.2.3.2.1.04.01	INSTALAÇÕES	244.415,52	D	0,00	0,00	0,00	N	244.415,52	D
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	13.862,26	C	46.369,11	45.706,08	663,03	D	13.199,23	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	1.157.187,50	C	1.015.463,98	1.046.997,35	31.533,37	C	1.188.720,87	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00	N	48.241,98	48.241,98	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	35.687,65	C	1.046.597,35	1.046.597,35	0,00	N	35.687,65	C
2.1.1.1.1.03.01	(F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	95.163,87	C	0,00	0,00	0,00	N	95.163,87	C
2.1.1.1.1.03.91	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.03.92	(P) DESPESAS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.175,80	C	0,00	0,00	0,00	N	80.175,80	C
2.1.1.1.1.04.05	(F) SENTENÇAS JUDICIAS DO EXERCÍCIO A PAGAR	2.700,00	C	4.050,00	1.350,00	2.700,00	D	0,00	N
2.1.1.1.1.04.06	(P) SENTENÇAS JUDICIAS	0,00	N	1.350,00	1.350,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	N	35.330,15	73.006,22	37.676,07	C	37.676,07	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	91.617,96	C	73.006,22	37.676,07	35.330,15	D	56.287,81	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
2.1.1.4.1.08.03	(F)FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	183,58	C	0,00	0,00	0,00	N	183,58	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	50.159,80	C	50.883,20	49.808,77	1.074,43	D	49.085,37	C
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	N	50.532,17	50.532,17	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
2.1.1.4.2.02.01	(F)FUNPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.02.02	(P)FUNPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	274,31	C	0,00	0,00	0,00	N	274,31	C
2.1.1.4.2.02.07	(F)FUNPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR (CC-02)	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	28.337,92	C	28.339,20	28.774,31	435,11	C	28.773,03	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	N	28.956,97	28.956,97	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.06.07	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.453,95	C	0,00	0,00	0,00	N	8.453,95	C
2.1.1.4.2.06.08	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	373.264,34	C	172.964,52	190.978,01	18.013,49	C	391.277,83	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.193,48	C	192.171,49	227.545,01	35.373,52	C	36.567,00	C
2.1.1.4.3.01.03	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO S/FOLHA PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	54.712,12	C	0,00	0,00	0,00	N	54.712,12	C
2.1.1.4.3.01.05	(F) INSS - MULTAS E JUROSSOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	N	1.874,61	1.874,61	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.06	(P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	N	1.874,61	1.874,61	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.90.01	(F)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.90.02	(P)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS VENCIDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.90.03	(P)PARCELAMENTOS NO CURTO PRAZO	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	4.122,30	C	4.543.596,99	4.677.391,68	133.794,69	C	137.916,99	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	2.735.437,01	C	5.074.747,23	2.554.889,83	2.519.857,40	D	215.579,61	C
2.1.3.1.1.02.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/2	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.079,53	C	0,00	0,00	0,00	N	84.079,53	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	142.519,60	C	0,00	0,00	0,00	N	142.519,60	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

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
2.1.4.2.2.13.02	(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	44.254,59	C	62.233,42	62.233,42	0,00	N	44.254,59	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	269.654,35	C	9.517,88	9.517,88	0,00	N	269.654,35	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	91.691,21	C	28.156,54	28.156,54	0,00	N	91.691,21	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	0,00	N	25.716,99	25.716,99	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.12	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FUNPREV	0,00	N	327,50	327,50	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.91	(F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDITORES	0,00	N	1.093,53	1.093,53	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	91.532,15	C	327,50	0,00	327,50	D	91.204,65	C
2.1.8.8.1.81.05	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O FINANPREV - PAGAMENTO PELA UG	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.81.06	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O FUNPREV - PAGAMENTO PELA UG	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.2.99.16	(F)RETENÇÕES DE SERVIDORES PARA O FUNPREV A DESTINAR PARA O	2.760,72	C	3.088,22	327,50	2.760,72	D	0,00	N
2.1.8.8.2.99.17	(F)OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O FUNPREV A DESTINAR PARA O	4.247,26	C	4.247,26	0,00	4.247,26	D	0,00	N
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	980.658,11	C	61.117,52	61.117,52	0,00	N	980.658,11	C
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	6.602,22	C	802,23	2.354,22	1.551,99	C	8.154,21	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	461.180,48	C	134.185,69	116.783,56	17.402,13	D	443.778,35	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	116.905,44	C	30.396,73	30.396,73	0,00	N	116.905,44	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	17.095,09	C	0,00	701,80	701,80	C	17.796,89	C
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	229.799,85	C	30.301,77	27.344,61	2.957,16	D	226.842,69	C
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0,00	N	5.000,00	10.000,00	5.000,00	C	5.000,00	C
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	17.109,72	C	5.000,00	5.000,00	0,00	N	17.109,72	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	640,00	C	3.920,00	7.240,00	3.320,00	C	3.960,00	C
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00	N	7.240,00	7.240,00	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

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
2.2.1.1.1.04.17	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2016	938.228,41	C	0,00	0,00	0,00	N	938.228,41	C
2.2.1.1.1.04.19	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2018	438.002,62	C	0,00	0,00	0,00	N	438.002,62	C
2.2.1.1.1.04.20	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2019	0,00	N	0,00	488.417,48	488.417,48	C	488.417,48	C
2.2.1.4.3.10.01	(P) PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	403.462,58	D	0,00	0,00	0,00	N	403.462,58	D
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.430.949,85	D	0,00	0,00	0,00	N	5.430.949,85	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	1.756.535,30	D	238.247,09	0,00	238.247,09	D	1.994.782,39	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	13.466,12	D	1.307,14	0,00	1.307,14	D	14.773,26	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	55.327,07	D	195.797,07	0,00	195.797,07	D	251.124,14	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	44.080,24	D	0,00	0,00	0,00	N	44.080,24	D
3.1.1.1.1.11.30	ABONO PROVISÓRIO - PC	121.953,82	D	17.064,20	0,00	17.064,20	D	139.018,02	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	28.351,56	D	3.365,01	0,00	3.365,01	D	31.716,57	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	41.771,92	D	3.670,94	0,00	3.670,94	D	45.442,86	D
3.1.1.1.1.11.42	FÉRIAS - PC	49.156,32	D	4.412,20	0,00	4.412,20	D	53.568,52	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	612.279,57	D	33.849,14	0,00	33.849,14	D	646.128,71	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	157.059,29	D	18.212,97	0,00	18.212,97	D	175.272,26	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIOS	53.938,74	D	5.279,94	0,00	5.279,94	D	59.218,68	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	531.302,91	D	60.393,55	0,00	60.393,55	D	591.696,46	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	349.275,53	D	70.649,55	0,00	70.649,55	D	419.925,08	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.352.632,32	D	196.581,76	0,00	196.581,76	D	2.549.214,08	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	512.037,83	D	0,00	0,00	0,00	N	512.037,83	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	20.000,00	D	3.200,00	0,00	3.200,00	D	23.200,00	D
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	5.331,91	D	1.573,56	1.573,56	0,00	N	5.331,91	D
3.1.1.2.1.04.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1.965.573,85	D	27.247,81	0,00	27.247,81	D	1.992.821,66	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	130.340,03	D	12.879,63	0,00	12.879,63	D	143.219,66	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	744.803,00	D	101.712,93	0,00	101.712,93	D	846.515,93	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
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	8.448,38	D	34.195,14	34.195,14	0,00	N	8.448,38	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	489.577,82	D	49.808,77	723,40	49.085,37	D	538.663,19	D
3.1.2.1.2.13.02	FUNPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	40.869,44	D	0,00	0,00	0,00	N	40.869,44	D
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	274,31	D	50.532,17	50.532,17	0,00	N	274,31	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	1.732.593,62	D	190.978,01	0,00	190.978,01	D	1.923.571,63	D
3.1.2.2.3.13.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	52.794,66	D	1.737,80	0,00	1.737,80	D	54.532,46	D
3.1.2.2.3.13.10	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	6.442,37	D	136,81	0,00	136,81	D	6.579,18	D
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.193,48	D	229.419,62	194.046,10	35.373,52	D	36.567,00	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	320.284,77	D	73.006,22	0,00	73.006,22	D	393.290,99	D
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	35.330,15	D	37.676,07	73.006,22	35.330,15	C	0,00	N
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	282.737,03	D	28.774,31	182,66	28.591,65	D	311.328,68	D
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	28.956,97	28.956,97	0,00	N	0,00	N
3.1.3.1.1.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	5.398,42	D	0,00	0,00	0,00	N	5.398,42	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	169.986,78	D	12.473,28	0,00	12.473,28	D	182.460,06	D
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.907,36	D	12.473,28	12.473,28	0,00	N	21.907,36	D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	48.430,85	D	7.504,84	0,00	7.504,84	D	55.935,69	D
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	N	7.504,84	7.504,84	0,00	N	0,00	N
3.1.9.9.1.91.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	277.218,14	D	488.417,48	0,00	488.417,48	D	765.635,62	D
3.1.9.9.1.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - PESSOAL ATIVO CIVIL - EX.ATUAL	30.417,66	D	1.350,00	0,00	1.350,00	D	31.767,66	D
3.1.9.9.1.99.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	1.350,00	1.350,00	0,00	N	0,00	N
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00	D	50,00	0,00	50,00	D	150,00	D
3.3.1.1.1.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.520,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.520,00	D
3.3.1.1.1.30.05	EXPLOSIVOS E MUNICOES	17.835,30	D	0,00	0,00	0,00	N	17.835,30	D
3.3.1.1.1.30.86	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO INDIVIDUAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	596.156,25	D	86.398,76	271.211,45	184.812,69	C	411.343,56	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	8.160,00	D	1.640,00	0,00	1.640,00	D	9.800,00	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
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	18.130,00	D	5.600,00	0,00	5.600,00	D	23.730,00	D
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	N	7.240,00	7.240,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	1.660,00	D	415,00	0,00	415,00	D	2.075,00	D
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	N	415,00	415,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	8.497,36	D	0,00	0,00	0,00	N	8.497,36	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	144.147,04	D	46.140,55	0,00	46.140,55	D	190.287,59	D
3.3.2.3.1.37.01	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	2.118.881,68	D	780.381,77	0,00	780.381,77	D	2.899.263,45	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	594.164,56	D	75.840,21	0,00	75.840,21	D	670.004,77	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	1.125.263,64	D	117.171,90	0,00	117.171,90	D	1.242.435,54	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	0,00	N	6.900,00	0,00	6.900,00	D	6.900,00	D
3.3.2.3.1.39.08	TAXAS E IMPOSTOS	480,00	D	0,00	0,00	0,00	N	480,00	D
3.3.2.3.1.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.658,85	D	0,00	0,00	0,00	N	34.658,85	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	178.534,62	D	22.864,55	0,00	22.864,55	D	201.399,17	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	N	2.600,00	0,00	2.600,00	D	2.600,00	D
3.3.2.3.1.39.32	TELEFONIA MÓVEL	21.385,70	D	2.682,17	0,00	2.682,17	D	24.067,87	D
3.3.2.3.1.39.33	DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.39.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - SUP. INDIVIDUAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA	2.174.193,06	D	239.620,94	0,00	239.620,94	D	2.413.814,00	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	181.934,89	D	19.634,87	0,00	19.634,87	D	201.569,76	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	252.495,71	D	20.534,48	0,00	20.534,48	D	273.030,19	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	2.427,46	D	413,74	0,00	413,74	D	2.841,20	D
3.3.2.3.1.39.57	PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS	543,75	D	0,00	0,00	0,00	N	543,75	D
3.3.2.3.1.39.58	TELEFONIA FIXA	36.299,05	D	4.042,00	0,00	4.042,00	D	40.341,05	D
3.3.2.3.1.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO	0,00	N	178,00	0,00	178,00	D	178,00	D
3.3.2.3.1.39.69	SEGUROS EM GERAL	271,36	D	104,09	0,00	104,09	D	375,45	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	18.879,50	D	7.588,00	0,00	7.588,00	D	26.467,50	D
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.023,19	D	0,00	0,00	0,00	N	2.023,19	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
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	10.115,45	D	1.735.237,37	1.744.052,82	8.815,45	C	1.300,00	D
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.195,25	D	0,00	0,00	0,00	N	1.195,25	D
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
3.5.1.1.2.03.01	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)	7.480,32	D	0,00	0,00	0,00	N	7.480,32	D
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	732.891,50	D	80.557,81	0,00	80.557,81	D	813.449,31	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	48.987,35	D	5.351,41	0,00	5.351,41	D	54.338,76	D
3.9.9.9.1.90.01	INCORPORAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA	4.128.140,37	D	0,00	0,00	0,00	N	4.128.140,37	D
3.9.9.9.1.91.09	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	16.627,22	D	0,00	0,00	0,00	N	16.627,22	D
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	12.130.026,27	C	259.699,79	993.933,44	734.233,65	C	12.864.259,92	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	13.700.000,00	C	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	C	14.900.000,00	C
4.5.2.3.3.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	6.630.831,58	C	0,00	0,00	0,00	N	6.630.831,58	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
4.6.4.0.2.17.04	DESINCORPORAÇÃO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	4.058.458,28	C	0,00	0,00	0,00	N	4.058.458,28	C
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	34.920.693,13	D	4.393.875,26	430.317,91	3.963.557,35	D	38.884.250,48	D
5.2.2.9.2.01.01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	14.520.366,69	D	466.944,36	0,00	466.944,36	D	14.987.311,05	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	26.254.811,80	D	4.836.346,94	0,00	4.836.346,94	D	31.091.158,74	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	7.350.358,62	C	0,00	409.126,03	409.126,03	C	7.759.484,65	C
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS 195210000	759.053,35	D	0,00	0,00	0,00	N	759.053,35	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	6.630.831,58	D	0,00	0,00	0,00	N	6.630.831,58	D
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	6.630.831,58	C	0,00	0,00	0,00	N	6.630.831,58	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	1.495.873,26	C	5.733.609,21	4.803.001,29	930.607,92	D	565.265,34	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	3.918.300,60	C	6.536.853,06	5.924.219,50	612.633,56	D	3.305.667,04	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	29.506.519,27	C	620.928,20	6.127.727,03	5.506.798,83	C	35.013.318,10	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	28.022.804,02	C	5.400,00	5.286.863,56	5.281.463,56	C	33.304.267,58	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	28.022.804,02	D	5.286.863,56	5.400,00	5.281.463,56	D	33.304.267,58	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
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.918.300,60	C	6.536.853,06	5.924.219,50	612.633,56	D	3.305.667,04	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.483.715,25	C	5.907.791,76	6.133.127,03	225.335,27	C	1.709.050,52	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	25.262.319,56	C	370.816,80	5.287.263,56	4.916.446,76	C	30.178.766,32	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	2.760.484,46	C	400,00	365.416,80	365.016,80	C	3.125.501,26	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	413.055,90	C	0,00	0,00	0,00	N	413.055,90	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	345.997,45	C	0,00	0,00	0,00	N	345.997,45	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	54.181.740,81	D	3.334.905,61	497.118,41	2.837.787,20	D	57.019.528,01	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	34.920.693,13	D	4.393.875,26	430.317,91	3.963.557,35	D	38.884.250,48	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	34.920.693,13	D	4.393.875,26	430.317,91	3.963.557,35	D	38.884.250,48	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	47.883.177,38	D	4.115.533,48	5.937.748,63	1.822.215,15	C	46.060.962,23	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	6.465.688,31	D	3.097.903,94	6.470.574,83	3.372.670,89	C	3.093.017,42	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	136.166.674,13	D	6.096.164,24	631.101,94	5.465.062,30	D	141.631.736,43	D
7.9.1.9.8.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL	8.165.201,80	D	0,00	0,00	0,00	N	8.165.201,80	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.969.297,35	D	1.140.972,17	400,00	1.140.572,17	D	11.109.869,52	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.521.523,20	D	390.785,28	0,00	390.785,28	D	5.912.308,48	D
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	6.930.831,58	C	0,00	0,00	0,00	N	6.930.831,58	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES RECEBIDOS A COMPROVAR	10.266.006,10	C	0,00	0,00	0,00	N	10.266.006,10	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.595.225,35	D	5.562.991,09	2.603.059,47	2.959.931,62	D	14.555.156,97	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.244.828,35	C	5.727.122,96	5.308.291,30	418.831,66	D	3.825.996,69	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	32.087.869,18	C	1.406.649,26	2.187.969,52	781.320,26	C	32.869.189,44	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	29.444.268,63	C	5.400,00	5.440.630,22	5.435.230,22	C	34.879.498,85	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00	N	5.105.153,18	5.315.189,18	210.036,00	C	210.036,00	C
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	1.495.873,26	C	6.224.605,22	5.083.961,30	1.140.643,92	D	355.229,34	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	3.918.300,60	C	6.536.853,06	5.924.219,50	612.633,56	D	3.305.667,04	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
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	1.483.715,25	C	5.907.791,76	6.133.127,03	225.335,27	C	1.709.050,52	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	28.022.804,02	C	5.400,00	5.286.863,56	5.281.463,56	C	33.304.267,58	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00	N	5.105.153,18	5.315.189,18	210.036,00	C	210.036,00	C
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	1.495.873,26	C	6.224.605,22	5.083.961,30	1.140.643,92	D	355.229,34	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	33.424.819,87	C	409.126,03	5.303.291,30	4.894.165,27	C	38.318.985,14	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	2.466.637,44	D	6.387.426,82	2.814.861,64	3.572.565,18	D	6.039.202,62	D
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	1.553.397,34	C	5.907.791,76	6.133.127,03	225.335,27	C	1.778.732,61	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	48.796.417,48	C	391.185,28	1.916.200,04	1.525.014,76	C	50.321.432,24	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	6.449.911,58	C	5.753.716,04	2.346.630,02	3.407.086,02	D	3.042.825,56	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	15.776,73	C	6.066.749,11	6.101.164,24	34.415,13	C	50.191,86	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	15.776,73	C	6.066.749,11	6.101.164,24	34.415,13	C	50.191,86	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	136.150.897,40	C	5.000,00	5.435.647,17	5.430.647,17	C	141.581.544,57	C
8.9.1.9.8.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDADA	8.165.201,80	C	0,00	0,00	0,00	N	8.165.201,80	C
8.9.1.9.8.02.00	FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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)	661.667,15	C	0,00	101.032,13	101.032,13	C	762.699,28	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	251.242,72	C	0,00	26.044,49	26.044,49	C	277.287,21	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	259.032,09	C	0,00	28.156,54	28.156,54	C	287.188,63	C
8.9.8.1.1.01.22	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	257.841,72	C	0,00	2.354,22	2.354,22	C	260.195,94	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	521.496,15	C	0,00	116.783,56	116.783,56	C	638.279,71	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	29.708,55	C	0,00	701,80	701,80	C	30.410,35	C
8.9.8.1.1.01.51	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	214.028,25	C	0,00	27.344,61	27.344,61	C	241.372,86	C
8.9.8.1.1.01.91	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	1.093,53	1.093,53	C	1.093,53	C
8.9.8.1.1.01.99	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	572.475,81	C	400,00	62.233,42	61.833,42	C	634.309,23	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)	7.201.804,91	C	0,00	775.227,87	775.227,87	C	7.977.032,78	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.419.826,46	C	0,00	162.865,55	162.865,55	C	1.582.692,01	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	332.439,86	C	0,00	33.379,97	33.379,97	C	365.819,83	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
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	259.032,09	C	0,00	28.156,54	28.156,54	C	287.188,63	C
8.9.8.1.2.01.22	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	257.168,35	C	0,00	802,23	802,23	C	257.970,58	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	372.469,19	C	0,00	134.185,69	134.185,69	C	506.654,88	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	29.708,55	C	0,00	0,00	0,00	N	29.708,55	C
8.9.8.1.2.01.51	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	198.400,26	C	0,00	30.301,77	30.301,77	C	228.702,03	C
8.9.8.1.2.01.91	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	1.093,53	1.093,53	C	1.093,53	C
8.9.8.1.2.01.99	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	26.024,05	C	0,00	0,00	0,00	N	26.024,05	C
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.626.454,39	C	0,00	0,00	0,00	N	2.626.454,39	C
8.9.8.1.2.11.18	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N