



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

DADOS COMPLEMENTARES					
ATIVO:	17.615.013,04 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	8.612.696,69 C		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	35.198.335,72 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	44.200.652,07 C		
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	81.080.233,91 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	81.080.233,91 C		
CONTROLES DEVEDORES:	386.737.547,77 D	CONTROLES CREDITORES:	386.737.547,77 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	471.104,58	D	5.357.698,72	5.828.803,30	471.104,58	C	0,00	N
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	2.008.456,72	D	125.127,08	804.882,83	679.755,75	C	1.328.700,97	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	613.456,12	D	827.337,54	931.949,43	104.611,89	C	508.844,23	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	20.000,00	D	0,00	20.000,00	20.000,00	C	0,00	N
1.1.3.4.1.01.05	SUPRIMENTOS DE FUNDOS NÃO COMPROVADOS	10.803,76	D	0,00	10.803,76	10.803,76	C	0,00	N
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	821.032,74	821.032,74	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	N	946.159,82	946.159,82	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	407.389,33	D	233.297,50	119.106,16	114.191,34	D	521.580,67	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	41.311,37	41.311,37	C	0,00	N
1.1.5.6.1.03.00	ALMOXARIFADO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	24.860,52	D	0,00	24.860,52	24.860,52	C	0,00	N
1.1.5.6.1.99.01	ALMOXARIFADO - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	55.825,67	D	447,00	56.272,67	55.825,67	C	0,00	N
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	16.435,27	D	624,00	0,00	624,00	D	17.059,27	D
1.1.9.8.1.01.02	(F) OUTRAS DESPESAS CORRENTES (114110604 CTB)	0,00	N	58.455,92	0,00	58.455,92	D	58.455,92	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
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.182.800,62	D	10.900,00	0,00	10.900,00	D	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
1.2.3.1.1.04.01	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	574.744,74	0,00	574.744,74	D	7.895.543,38	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	13.199,23	C	28.960,80	29.358,07	397,27	C	13.596,50	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	1.188.720,87	C	3.038.796,28	3.142.363,18	103.566,90	C	1.292.287,77	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00	N	35.988,37	35.988,37	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	35.687,65	C	2.012.200,98	2.153.653,92	141.452,94	C	177.140,59	C
2.1.1.1.1.03.01	(F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	95.163,87	C	6.726,34	0,00	6.726,34	D	88.437,53	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	0,00	N	5.118,60	5.118,60	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.04.06	(P) SENTENÇAS JUDICIAS	0,00	N	5.118,60	5.118,60	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	37.676,07	C	39.022,48	59.821,38	20.798,90	C	58.474,97	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	56.287,81	C	59.824,81	59.824,81	0,00	N	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	183,58	0,00	183,58	D	0,00	N
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	49.085,37	C	94.496,26	94.334,97	161,29	D	48.924,08	C
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	N	94.334,97	94.334,97	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	274,31	0,00	274,31	D	0,00	N
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	28.773,03	C	45.207,04	46.109,76	902,72	C	29.675,75	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	N	62.725,15	62.725,15	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	8.453,95	0,00	8.453,95	D	0,00	N
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	391.277,83	C	607.296,82	408.589,50	198.707,32	D	192.570,51	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	36.567,00	C	354.488,21	317.921,21	36.567,00	D	0,00	N
2.1.1.4.3.01.03	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO S/FOLHA PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	54.712,12	C	53.561,29	0,00	53.561,29	D	1.150,83	C
2.1.1.4.3.01.05	(F) INSS - MULTAS E JUROSSOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	N	12.594,17	12.594,17	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.06	(P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	N	13.116,78	13.116,78	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	137.916,99	C	1.693.101,67	1.886.352,91	193.251,24	C	331.168,23	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	215.579,61	C	1.881.648,57	1.872.439,97	9.208,60	D	206.371,01	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	142.519,60	0,00	142.519,60	D	0,00	N
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	61.842,20	124.606,46	62.764,26	C	107.018,85	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	269.654,35	C	19.959,60	31.236,38	11.276,78	C	280.931,13	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	91.691,21	C	28.591,65	75.847,16	47.255,51	C	138.946,72	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	25.143,99	73.353,23	48.209,24	C	48.209,24	C
2.1.8.8.1.01.12	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FUNPREV	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.91	(F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDITORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.04.04	(F) DEPÓSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	11.756,12	C	0,00	0,00	0,00	N	11.756,12	C
2.1.8.8.1.81.03	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / FUNPREV A RECOLHER - EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.204,65	C	0,00	0,00	0,00	N	91.204,65	C
2.1.8.8.1.81.05	(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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.2.99.17	(F)OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O FUNPREV A DESTINAR PARA O	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	980.658,11	C	67.714,35	134.853,54	67.139,19	C	1.047.797,30	C
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	8.154,21	C	60.700,91	61.319,49	618,58	C	8.772,79	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	443.778,35	C	188.759,73	57.134,90	131.624,83	D	312.153,52	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	116.905,44	C	32.208,76	91.043,40	58.834,64	C	175.740,08	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	17.796,89	C	701,80	1.052,70	350,90	C	18.147,79	C
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	226.842,69	C	20.534,10	24.012,18	3.478,08	C	230.320,77	C
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	5.000,00	C	9.831,37	4.831,37	5.000,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	17.109,72	C	21.941,09	4.831,37	17.109,72	D	0,00	N
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	3.960,00	C	7.080,00	4.280,00	2.800,00	D	1.160,00	C
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00	N	4.280,00	4.280,00	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	7.742,87	0,00	7.742,87	D	430.259,75	C
2.2.1.1.1.04.20	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2019	488.417,48	C	0,00	0,00	0,00	N	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	10.803,76	21.941,09	11.137,33	C	5.419.812,52	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	1.994.782,39	D	234.931,33	0,00	234.931,33	D	2.229.713,72	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	14.773,26	D	1.189,77	0,00	1.189,77	D	15.963,03	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	251.124,14	D	9.230,77	0,00	9.230,77	D	260.354,91	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	139.018,02	D	30.371,30	0,00	30.371,30	D	169.389,32	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	31.716,57	D	4.133,99	0,00	4.133,99	D	35.850,56	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	45.442,86	D	3.670,94	0,00	3.670,94	D	49.113,80	D
3.1.1.1.1.11.42	FÉRIAS - PC	53.568,52	D	8.596,40	0,00	8.596,40	D	62.164,92	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	646.128,71	D	985.921,92	322.654,34	663.267,58	D	1.309.396,29	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	175.272,26	D	32.954,10	0,00	32.954,10	D	208.226,36	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIOS	59.218,68	D	5.279,94	0,00	5.279,94	D	64.498,62	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	591.696,46	D	59.060,35	0,00	59.060,35	D	650.756,81	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	419.925,08	D	69.670,95	0,00	69.670,95	D	489.596,03	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.549.214,08	D	196.036,43	193,02	195.843,41	D	2.745.057,49	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	23.200,00	D	3.200,00	0,00	3.200,00	D	26.400,00	D
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	5.331,91	D	263.578,51	268.910,42	5.331,91	C	0,00	N
3.1.1.2.1.04.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1.992.821,66	D	206.592,76	0,00	206.592,76	D	2.199.414,42	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	143.219,66	D	150.179,93	138.509,91	11.670,02	D	154.889,68	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	846.515,93	D	107.321,48	0,00	107.321,48	D	953.837,41	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	75.988,37	84.436,75	8.448,38	C	0,00	N
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	538.663,19	D	94.334,97	0,00	94.334,97	D	632.998,16	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	94.334,97	94.609,28	274,31	C	0,00	N
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	1.923.571,63	D	354.488,21	0,00	354.488,21	D	2.278.059,84	D
3.1.2.2.3.13.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	54.532,46	D	11.187,74	0,00	11.187,74	D	65.720,20	D
3.1.2.2.3.13.10	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	6.579,18	D	1.406,43	0,00	1.406,43	D	7.985,61	D
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	36.567,00	D	331.037,99	367.604,99	36.567,00	C	0,00	N
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	393.290,99	D	58.347,95	1.473,43	56.874,52	D	450.165,51	D
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	N	59.824,81	59.824,81	0,00	N	0,00	N
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	311.328,68	D	46.109,76	0,00	46.109,76	D	357.438,44	D
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	62.725,15	62.725,15	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	182.460,06	D	21.907,36	0,00	21.907,36	D	204.367,42	D
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.907,36	D	0,00	21.907,36	21.907,36	C	0,00	N
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	55.935,69	D	0,00	0,00	0,00	N	55.935,69	D
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.9.9.1.91.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	765.635,62	D	0,00	7.742,87	7.742,87	C	757.892,75	D
3.1.9.9.1.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - PESSOAL ATIVO CIVIL - EX.ATUAL	31.767,66	D	5.118,60	0,00	5.118,60	D	36.886,26	D
3.1.9.9.1.99.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	5.118,60	5.118,60	0,00	N	0,00	N
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150,00	D	50,00	0,00	50,00	D	200,00	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	12.500,00	0,00	12.500,00	D	12.500,00	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	411.343,56	D	119.106,16	0,00	119.106,16	D	530.449,72	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	9.800,00	D	1.900,00	0,00	1.900,00	D	11.700,00	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	23.730,00	D	2.380,00	0,00	2.380,00	D	26.110,00	D
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	N	4.280,00	4.280,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	2.075,00	D	415,00	0,00	415,00	D	2.490,00	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	6.385,15	0,00	6.385,15	D	14.882,51	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	190.287,59	D	92.281,10	0,00	92.281,10	D	282.568,69	D
3.3.2.3.1.37.01	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	2.899.263,45	D	597.706,82	0,00	597.706,82	D	3.496.970,27	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	670.004,77	D	75.840,21	0,00	75.840,21	D	745.844,98	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	1.242.435,54	D	94.293,59	0,00	94.293,59	D	1.336.729,13	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	624,00	624,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.900,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	6.000,00	0,00	6.000,00	D	40.658,85	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	201.399,17	D	22.937,30	0,00	22.937,30	D	224.336,47	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.600,00	D
3.3.2.3.1.39.32	TELEFONIA MÓVEL	24.067,87	D	2.735,97	0,00	2.735,97	D	26.803,84	D
3.3.2.3.1.39.33	DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS	0,00	N	2.399,00	0,00	2.399,00	D	2.399,00	D
3.3.2.3.1.39.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - SUP. INDIVIDUAL	0,00	N	7.500,00	0,00	7.500,00	D	7.500,00	D
3.3.2.3.1.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA	2.413.814,00	D	219.324,46	0,00	219.324,46	D	2.633.138,46	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	201.569,76	D	22.983,96	0,00	22.983,96	D	224.553,72	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	273.030,19	D	20.534,48	0,00	20.534,48	D	293.564,67	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	2.841,20	D	290,85	0,00	290,85	D	3.132,05	D
3.3.2.3.1.39.57	PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS	543,75	D	167,44	0,00	167,44	D	711,19	D
3.3.2.3.1.39.58	TELEFONIA FIXA	40.341,05	D	3.771,96	0,00	3.771,96	D	44.113,01	D
3.3.2.3.1.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO	178,00	D	0,00	0,00	0,00	N	178,00	D
3.3.2.3.1.39.69	SEGUROS EM GERAL	375,45	D	0,00	0,00	0,00	N	375,45	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	26.467,50	D	5.614,00	0,00	5.614,00	D	32.081,50	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 CREDOR 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	1.300,00	D	1.175.080,29	1.176.380,29	1.300,00	C	0,00	N
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	2.989.242,20	0,00	2.989.242,20	D	2.989.242,20	D
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	813.449,31	D	77.657,38	0,00	77.657,38	D	891.106,69	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	54.338,76	D	6.395,73	0,00	6.395,73	D	60.734,49	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	12.864.259,92	C	13.311,73	741.409,80	728.098,07	C	13.592.357,99	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	14.900.000,00	C	0,00	4.605.948,32	4.605.948,32	C	19.505.948,32	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	413.055,90	413.055,90	C	413.055,90	C
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	38.884.250,48	D	2.609.629,58	210.000,00	2.399.629,58	D	41.283.880,06	D
5.2.2.9.2.01.01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	14.987.311,05	D	172.465,99	0,00	172.465,99	D	15.159.777,04	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	31.091.158,74	D	2.503.846,34	0,00	2.503.846,34	D	33.595.005,08	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	7.759.484,65	C	0,00	1.957.996,97	1.957.996,97	C	9.717.481,62	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	565.265,34	C	2.886.312,33	4.567.626,55	1.681.314,22	C	2.246.579,56	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	3.305.667,04	C	6.291.862,68	2.986.195,64	3.305.667,04	D	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	35.013.318,10	C	320.051,94	4.344.034,34	4.023.982,40	C	39.037.300,50	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	33.304.267,58	C	14.039,14	5.016.449,75	5.002.410,61	C	38.306.678,19	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	33.304.267,58	D	5.016.449,75	14.039,14	5.002.410,61	D	38.306.678,19	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	3.305.667,04	C	6.291.862,68	2.986.195,64	3.305.667,04	D	0,00	N
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.709.050,52	C	5.326.333,06	4.347.904,85	978.428,21	D	730.622,31	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	30.178.766,32	C	685.541,42	5.016.800,65	4.331.259,23	C	34.510.025,55	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	3.125.501,26	C	350,90	671.502,28	671.151,38	C	3.796.652,64	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	413.055,90	C	413.055,90	0,00	413.055,90	D	0,00	N
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	413.055,90	413.055,90	C	413.055,90	C
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	57.019.528,01	D	8.193.593,99	3.360.924,42	4.832.669,57	D	61.852.197,58	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	38.884.250,48	D	2.609.629,58	210.000,00	2.399.629,58	D	41.283.880,06	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	38.884.250,48	D	2.609.629,58	210.000,00	2.399.629,58	D	41.283.880,06	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	46.060.962,23	D	8.970.209,95	8.583.616,69	386.593,26	D	46.447.555,49	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.093.017,42	D	6.310.163,34	7.565.635,56	1.255.472,22	C	1.837.545,20	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	141.631.736,43	D	7.273.455,33	602.696,70	6.670.758,63	D	148.302.495,06	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	11.109.869,52	D	2.784.822,79	350,90	2.784.471,89	D	13.894.341,41	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.912.308,48	D	564.262,11	2.957,16	561.304,95	D	6.473.613,43	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	14.555.156,97	D	5.678.866,26	7.718.410,99	2.039.544,73	C	12.515.612,24	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.825.996,69	C	6.089.304,36	2.993.929,98	3.095.374,38	D	730.622,31	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	32.869.189,44	C	3.958.009,27	4.637.855,36	679.846,09	C	33.549.035,53	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	34.879.498,85	C	14.039,14	5.222.692,27	5.208.653,13	C	40.088.151,98	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	210.036,00	C	2.636.805,74	2.636.805,74	0,00	N	210.036,00	C
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	355.229,34	C	2.703.488,49	4.384.802,71	1.681.314,22	C	2.036.543,56	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	3.305.667,04	C	6.291.862,68	2.986.195,64	3.305.667,04	D	0,00	N

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
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	1.709.050,52	C	5.326.333,06	4.347.904,85	978.428,21	D	730.622,31	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	33.304.267,58	C	14.039,14	5.016.449,75	5.002.410,61	C	38.306.678,19	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	210.036,00	C	2.636.805,74	2.636.805,74	0,00	N	210.036,00	C
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	355.229,34	C	2.703.488,49	4.384.802,71	1.681.314,22	C	2.036.543,56	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	38.318.985,14	C	1.957.996,97	2.676.312,33	718.315,36	C	39.037.300,50	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	6.039.202,62	D	7.336.419,64	6.070.297,33	1.266.122,31	D	7.305.324,93	D
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	1.778.732,61	C	5.326.333,06	4.347.904,85	978.428,21	D	800.304,40	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	50.321.432,24	C	977.668,91	3.608.812,69	2.631.143,78	C	52.952.576,02	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	3.042.825,56	C	7.227.951,19	6.022.670,83	1.205.280,36	D	1.837.545,20	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	50.191,86	C	7.333.987,79	7.283.795,93	50.191,86	D	0,00	N
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	50.191,86	C	7.333.987,79	7.283.795,93	50.191,86	D	0,00	N
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	141.581.544,57	C	10.340,60	6.731.291,09	6.720.950,49	C	148.302.495,06	C
8.9.1.9.8.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDADA	8.165.201,80	C	303.578,51	0,00	303.578,51	D	7.861.623,29	C
8.9.1.9.8.02.00	FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR	0,00	N	0,00	303.578,51	303.578,51	C	303.578,51	C
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	10.168,63	10.168,63	0,00	N	0,00	N
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	762.699,28	C	0,00	257.133,32	257.133,32	C	1.019.832,60	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	277.287,21	C	0,00	73.353,23	73.353,23	C	350.640,44	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	287.188,63	C	0,00	75.847,16	75.847,16	C	363.035,79	C
8.9.8.1.1.01.22	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	260.195,94	C	0,00	61.319,49	61.319,49	C	321.515,43	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	638.279,71	C	0,00	57.134,90	57.134,90	C	695.414,61	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	30.410,35	C	350,90	1.052,70	701,80	C	31.112,15	C
8.9.8.1.1.01.51	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	241.372,86	C	0,00	21.055,02	21.055,02	C	262.427,88	C
8.9.8.1.1.01.91	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.093,53	C	0,00	0,00	0,00	N	1.093,53	C
8.9.8.1.1.01.99	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	634.309,23	C	0,00	124.606,46	124.606,46	C	758.915,69	C
8.9.8.1.1.02.01	DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	1.292.287,77	1.292.287,77	C	1.292.287,77	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	7.977.032,78	C	0,00	821.032,74	821.032,74	C	8.798.065,52	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.582.692,01	C	0,00	181.724,91	181.724,91	C	1.764.416,92	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	365.819,83	C	0,00	25.143,99	25.143,99	C	390.963,82	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	287.188,63	C	0,00	28.591,65	28.591,65	C	315.780,28	C
8.9.8.1.2.01.22	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	257.970,58	C	0,00	60.700,91	60.700,91	C	318.671,49	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	506.654,88	C	0,00	188.759,73	188.759,73	C	695.414,61	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	29.708,55	C	0,00	350,90	350,90	C	30.059,45	C
8.9.8.1.2.01.51	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	228.702,03	C	2.957,16	20.534,10	17.576,94	C	246.278,97	C
8.9.8.1.2.01.91	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.093,53	C	0,00	0,00	0,00	N	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	58.455,92	58.455,92	C	58.455,92	C