



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

DADOS COMPLEMENTARES					
ATIVO:	23.534.285,23 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	17.497.559,76 C		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	32.102.088,81 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	38.138.814,28 C		
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	76.163.654,77 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	76.163.654,77 C		
CONTROLES DEVEDORES:	452.176.253,45 D	CONTROLES CREDITORES:	452.176.253,45 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	1.772.178,39	D	4.223.852,67	5.996.031,06	1.772.178,39	C	0,00	N
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	446.864,81	D	2.593,90	5.187,80	2.593,90	C	444.270,91	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	972.037,56	D	765.082,39	1.285.670,52	520.588,13	C	451.449,43	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	7.500,00	D	0,00	7.500,00	7.500,00	C	0,00	N
1.1.3.4.1.02.01	(P) OUTRAS RESPONSABILIDADES	296.252,42	D	0,00	296.252,42	296.252,42	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	764.599,69	764.599,69	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	N	767.193,59	767.193,59	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	338.994,93	D	154.420,58	55.519,77	98.900,81	D	437.895,74	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	2.820,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.820,00	D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	283,44	D	0,00	0,00	0,00	N	283,44	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	17.059,27	D	624,00	17.043,27	16.419,27	C	640,00	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	54.740,77	0,00	54.740,77	D	54.740,77	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.201.560,12	D	134.785,40	0,00	134.785,40	D	1.336.345,52	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	583.655,69	0,00	583.655,69	D	583.655,69	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
1.2.3.1.1.99.01	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	3.024.829,16	D	0,00	0,00	0,00	N	3.024.829,16	D
1.2.3.2.1.04.01	INSTALAÇÕES	1.937.884,82	D	0,00	0,00	0,00	N	1.937.884,82	D
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	24.496,61	C	790.488,47	773.285,19	17.203,28	D	7.293,33	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	965.567,71	C	2.029.970,19	1.064.402,48	965.567,71	D	0,00	N
2.1.1.1.1.01.92	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	N	0,00	1.061.736,15	1.061.736,15	C	1.061.736,15	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00	N	786.379,30	786.379,30	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	N	1.064.402,48	1.064.402,48	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	63.558,81	0,00	63.558,81	D	32.149,72	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	257.316,39	C	257.316,39	0,00	257.316,39	D	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
2.1.1.1.1.04.02	(P)PRECATÓRIOS DE PESSOAL	296.252,42	C	296.252,42	0,00	296.252,42	D	0,00	N
2.1.1.1.1.04.05	(F) SENTENÇAS JUDICIAS DO EXERCÍCIO A PAGAR	23.729,36	C	0,00	7.880,25	7.880,25	C	31.609,61	C
2.1.1.1.1.04.06	(P) SENTENÇAS JUDICIAS	1.350,00	C	7.880,25	6.530,25	1.350,00	D	0,00	N
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	37.711,72	C	37.296,01	35.856,05	1.439,96	D	36.271,76	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	56.287,81	C	35.856,05	35.856,05	0,00	N	56.287,81	C
2.1.1.4.1.08.03	(F)FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	285,34	C	285,34	0,00	285,34	D	0,00	N
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	N	50.950,34	102.521,06	51.570,72	C	51.570,72	C
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	50.950,34	C	102.521,06	51.570,72	50.950,34	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	27.484,79	56.219,25	28.734,46	C	28.734,46	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	27.484,79	C	56.219,25	28.734,46	27.484,79	D	0,00	N
2.1.1.4.2.06.07	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	181,38	C	181,38	0,00	181,38	D	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.448,73	C	331.325,30	504.161,61	172.836,31	C	178.285,04	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	173.700,62	C	504.161,61	330.461,05	173.700,56	D	0,06	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	7,39	C	7,39	0,00	7,39	D	0,00	N
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	883.174,61	C	1.165.660,07	2.502.854,46	1.337.194,39	C	2.220.369,00	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	211.812,05	C	2.454.776,44	2.454.776,44	0,00	N	211.812,05	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	160.190,90	0,00	160.190,90	D	147.809,13	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	9.240,09	9.240,09	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	N	9.240,09	9.240,09	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	81.888,52	C	65.838,90	136.700,97	70.862,07	C	152.750,59	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	269.654,35	C	21.541,64	21.541,64	0,00	N	269.654,35	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	91.691,21	C	28.125,31	57.500,29	29.374,98	C	121.066,19	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	25.475,17	51.260,53	25.785,36	C	25.785,36	C
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
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	980.658,11	C	2.480,74	4.961,48	2.480,74	C	983.138,85	C
2.1.8.8.3.01.21	(F) INSS RETIDO SERVIDORES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	543,10	C	543,10	492,22	50,88	D	492,22	C
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	7.604,71	C	62.329,04	122.962,43	60.633,39	C	68.238,10	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	336.833,61	C	70.890,26	48.897,17	21.993,09	D	314.840,52	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	116.905,44	C	30.890,57	66.477,17	35.586,60	C	152.492,04	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	17.796,89	C	0,00	0,00	0,00	N	17.796,89	C
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	229.491,84	C	27.715,29	25.759,51	1.955,78	D	227.536,06	C
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0,00	N	482,70	482,70	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00	N	482,70	482,70	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	360,00	C	1.560,00	1.200,00	360,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	600,00	C	1.240,00	1.620,00	380,00	C	980,00	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	134.404,43	134.404,43	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	534.829,50	C	0,00	0,00	0,00	N	534.829,50	C
2.2.1.1.1.04.19	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2018	1.344.313,96	C	50.991,75	347.245,07	296.253,32	C	1.640.567,28	C
2.2.1.1.1.04.20	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2019	1.018.320,23	C	0,00	65.240,29	65.240,29	C	1.083.560,52	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	257.316,39	257.316,39	C	4.086.225,07	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	2.037.089,24	D	232.605,51	0,00	232.605,51	D	2.269.694,75	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	13.454,02	D	1.057,87	0,00	1.057,87	D	14.511,89	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	83.010,92	D	7.703,02	0,00	7.703,02	D	90.713,94	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	136.408,90	D	29.643,40	0,00	29.643,40	D	166.052,30	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	36.520,64	D	3.247,30	0,00	3.247,30	D	39.767,94	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	36.336,87	D	3.195,26	0,00	3.195,26	D	39.532,13	D
3.1.1.1.1.11.42	FÉRIAS - PC	50.137,52	D	8.664,00	0,00	8.664,00	D	58.801,52	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	753.357,18	D	814.543,41	0,00	814.543,41	D	1.567.900,59	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	199.442,81	D	31.189,22	0,00	31.189,22	D	230.632,03	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIO	56.413,32	D	5.716,57	0,00	5.716,57	D	62.129,89	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	628.790,25	D	57.096,32	0,00	57.096,32	D	685.886,57	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	746.143,08	D	73.198,63	0,00	73.198,63	D	819.341,71	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.138.083,18	D	191.255,76	0,00	191.255,76	D	2.329.338,94	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	13.200,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	14.400,00	D
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	N	756.765,11	756.765,11	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.1.04.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CONTRATO TEMPORÁRIO	2.197.385,79	D	182.924,61	0,00	182.924,61	D	2.380.310,40	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	5.211,18	D	2.583,32	0,00	2.583,32	D	7.794,50	D
3.1.1.2.1.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	655,64	D	9.016,58	0,00	9.016,58	D	9.672,22	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	142.274,03	D	10.757,22	0,00	10.757,22	D	153.031,25	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	940.610,55	D	92.233,24	0,00	92.233,24	D	1.032.843,79	D
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	19.557,16	19.557,16	0,00	N	0,00	N
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	499.091,03	D	102.521,06	0,00	102.521,06	D	601.612,09	D
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	50.950,34	D	51.570,72	102.521,06	50.950,34	C	0,00	N
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	1.773.190,41	D	504.161,61	0,00	504.161,61	D	2.277.352,02	D
3.1.2.2.3.13.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	27.467,63	D	0,00	0,00	0,00	N	27.467,63	D
3.1.2.2.3.13.10	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	2.674,20	D	0,00	0,00	0,00	N	2.674,20	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	173.708,01	D	330.461,05	504.169,00	173.707,95	C	0,06	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	392.198,69	D	35.856,05	0,00	35.856,05	D	428.054,74	D
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	N	35.856,05	35.856,05	0,00	N	0,00	N
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	275.027,09	D	56.219,25	0,00	56.219,25	D	331.246,34	D
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	27.484,79	D	28.734,46	56.219,25	27.484,79	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	10.057,03	10.057,03	0,00	N	0,00	N
3.1.9.9.1.91.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	1.761.768,44	D	485.065,93	171.757,64	313.308,29	D	2.075.076,73	D
3.1.9.9.1.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - PESSOAL ATIVO CIVIL - EX.ATUAL	102.783,65	D	7.880,25	0,00	7.880,25	D	110.663,90	D
3.1.9.9.1.99.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	1.350,00	D	6.530,25	7.880,25	1.350,00	C	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	5.701,50	D	0,00	0,00	0,00	N	5.701,50	D
3.3.1.1.1.30.86	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO INDIVIDUAL	7.011,25	D	4.919,71	0,00	4.919,71	D	11.930,96	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	386.709,73	D	55.519,77	0,00	55.519,77	D	442.229,50	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	6.440,00	D	1.200,00	980,00	220,00	D	6.660,00	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	600,00	D	1.620,00	1.240,00	380,00	D	980,00	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	9.627,98	D	830,00	0,00	830,00	D	10.457,98	D
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	N	830,00	830,00	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	342.163,84	D	85.824,24	0,00	85.824,24	D	427.988,08	D
3.3.2.3.1.37.01	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.301.999,95	D	656.551,02	10.308,87	646.242,15	D	3.948.242,10	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	673.373,56	D	168.343,54	0,00	168.343,54	D	841.717,10	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	690.305,11	D	93.205,52	0,00	93.205,52	D	783.510,63	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	17.043,27	0,00	17.043,27	D	17.043,27	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.780,00	D	14.970,00	0,00	14.970,00	D	23.750,00	D
3.3.2.3.1.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.165,92	D	28.894,08	0,00	28.894,08	D	74.060,00	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	160.971,86	D	70.933,15	0,00	70.933,15	D	231.905,01	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.825,00	D	2.295,00	0,00	2.295,00	D	6.120,00	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	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	3.440,00	D	2.097,59	0,00	2.097,59	D	5.537,59	D
3.3.2.3.1.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA	2.242.293,26	D	207.875,13	0,00	207.875,13	D	2.450.168,39	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	119.523,62	D	60.920,11	0,00	60.920,11	D	180.443,73	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	2.914,69	D	233,75	0,00	233,75	D	3.148,44	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	50.148,00	D	5.856,00	0,00	5.856,00	D	56.004,00	D
3.3.2.3.1.39.86	CONFECÇÃO DE PLACAS, PLAQUETAS E CARIMBOS EM GERAL PARA	0,00	N	3.000,00	0,00	3.000,00	D	3.000,00	D
3.3.2.3.1.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE	49.154,56	D	10.716,26	0,00	10.716,26	D	59.870,82	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	1.580.460,77	1.580.460,77	0,00	N	0,00	N
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.025,82	D	8.268,20	0,00	8.268,20	D	37.294,02	D
3.4.2.4.3.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.278,20	D	971,89	0,00	971,89	D	4.250,09	D
3.4.2.4.3.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	9.240,09	9.240,09	0,00	N	0,00	N
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	217.018,02	D	61.823,86	13.638,54	48.185,32	D	265.203,34	D
3.4.9.1.1.01.01	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	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	3.291.916,18	0,00	3.291.916,18	D	3.291.916,18	D
3.7.1.2.2.47.31	LICENCIAMENTO AMBIENTAL (CPRH)	4.119,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.119,00	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	814.147,52	D	72.911,44	0,00	72.911,44	D	887.058,96	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	61.793,80	D	6.944,99	0,00	6.944,99	D	68.738,79	D
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	10.969.682,42	C	5.640,04	295.815,05	290.175,01	C	11.259.857,43	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	18.940.396,74	C	0,00	3.713.571,37	3.713.571,37	C	22.653.968,11	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	224.988,74	224.988,74	C	224.988,74	C
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	36.970.713,68	D	1.023.450,03	0,00	1.023.450,03	D	37.994.163,71	D
5.2.2.9.2.01.01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	9.672.282,92	D	1.354.984,61	0,00	1.354.984,61	D	11.027.267,53	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	27.875.395,88	D	650.301,75	0,00	650.301,75	D	28.525.697,63	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.199.354,81	C	0,00	914.741,60	914.741,60	C	2.114.096,41	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	622.389,69	C	2.005.286,36	1.938.191,63	67.094,73	D	555.294,96	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	3.738.782,12	C	5.755.840,05	2.017.057,93	3.738.782,12	D	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	32.609.541,87	C	18.788,87	4.848.115,75	4.829.326,88	C	37.438.868,75	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	30.523.251,85	C	217.004,69	4.431.914,08	4.214.909,39	C	34.738.161,24	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	30.523.251,85	D	4.431.914,08	217.004,69	4.214.909,39	D	34.738.161,24	D
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.738.782,12	C	5.755.840,05	2.017.057,93	3.738.782,12	D	0,00	N
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.086.290,02	C	4.443.685,65	5.058.103,14	614.417,49	C	2.700.707,51	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	27.350.567,67	C	753.558,10	4.433.969,82	3.680.411,72	C	31.030.979,39	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	3.172.684,18	C	2.055,74	536.553,41	534.497,67	C	3.707.181,85	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	224.988,74	C	224.988,74	0,00	224.988,74	D	0,00	N
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	224.988,74	224.988,74	C	224.988,74	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	76.015.873,43	D	7.484.987,69	7.695,78	7.477.291,91	D	83.493.165,34	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	36.970.713,68	D	1.023.450,03	0,00	1.023.450,03	D	37.994.163,71	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	36.970.713,68	D	1.023.450,03	0,00	1.023.450,03	D	37.994.163,71	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	49.413.171,89	D	6.644.021,13	8.829.900,01	2.185.878,88	C	47.227.293,01	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	3.191.080,76	D	4.991.528,96	7.286.889,38	2.295.360,42	C	895.720,34	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	184.556.297,88	D	6.527.439,28	59.477,75	6.467.961,53	D	191.024.259,41	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	16.057.342,12	D	2.362.889,25	2.055,74	2.360.833,51	D	18.418.175,63	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	16.779.359,88	D	1.153.114,74	0,00	1.153.114,74	D	17.932.474,62	D
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS 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 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	10.669.850,52	D	5.302.842,58	6.207.088,01	904.245,43	C	9.765.605,09	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.047.730,63	C	5.346.655,68	2.222.291,05	3.124.364,63	D	2.923.366,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	32.830.148,02	C	1.325.418,45	2.417.630,02	1.092.211,57	C	33.922.359,59	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	47.807.845,30	C	217.004,69	8.822.204,23	8.605.199,54	C	56.413.044,84	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	25.000,00	C	1.023.450,03	1.023.450,03	0,00	N	25.000,00	C
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	597.389,69	C	2.005.286,36	1.938.191,63	67.094,73	D	530.294,96	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	3.738.782,12	C	5.755.840,05	2.017.057,93	3.738.782,12	D	0,00	N
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	2.086.290,02	C	4.443.685,65	5.058.103,14	614.417,49	C	2.700.707,51	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	30.523.251,85	C	217.004,69	4.431.914,08	4.214.909,39	C	34.738.161,24	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	25.000,00	C	1.023.450,03	1.023.450,03	0,00	N	25.000,00	C
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	597.389,69	C	2.005.286,36	1.938.191,63	67.094,73	D	530.294,96	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	36.348.323,99	C	914.741,60	2.005.286,36	1.090.544,76	C	37.438.868,75	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	6.004.787,64	D	8.138.654,67	4.246.146,73	3.892.507,94	D	9.897.295,58	D
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	2.155.972,11	C	4.443.685,65	5.058.103,14	614.417,49	C	2.770.389,60	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	53.261.987,42	C	1.325.418,45	2.417.630,02	1.092.211,57	C	54.354.198,99	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	3.106.837,98	C	6.993.630,02	4.532.491,47	2.461.138,55	D	645.699,43	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	84.242,78	C	6.576.127,40	6.741.905,53	165.778,13	C	250.020,91	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	84.242,78	C	6.576.127,40	6.741.905,53	165.778,13	C	250.020,91	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	184.472.055,10	C	214.466,25	6.516.649,65	6.302.183,40	C	190.774.238,50	C
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	7.017,30	7.017,30	0,00	N	0,00	N
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.348.890,68	C	0,00	229.681,26	229.681,26	C	1.578.571,94	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	250.357,58	C	0,00	51.260,53	51.260,53	C	301.618,11	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	281.194,79	C	0,00	57.500,29	57.500,29	C	338.695,08	C
8.9.8.1.1.01.21	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	2.724,66	C	0,00	492,22	492,22	C	3.216,88	C
8.9.8.1.1.01.22	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	365.115,10	C	0,00	122.962,43	122.962,43	C	488.077,53	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	685.440,48	C	0,00	48.897,17	48.897,17	C	734.337,65	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	2.907,23	C	0,00	0,00	0,00	N	2.907,23	C
8.9.8.1.1.01.51	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	230.366,99	C	2.055,74	25.759,51	23.703,77	C	254.070,76	C
8.9.8.1.1.01.91	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	23.851,57	C	0,00	0,00	0,00	N	23.851,57	C
8.9.8.1.1.02.01	DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	1.061.736,15	1.061.736,15	C	1.061.736,15	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	12.866.493,04	C	0,00	764.599,69	764.599,69	C	13.631.092,73	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.511.271,62	C	0,00	120.751,85	120.751,85	C	1.632.023,47	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	298.566,82	C	0,00	25.475,17	25.475,17	C	324.041,99	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	328.450,30	C	0,00	28.125,31	28.125,31	C	356.575,61	C
8.9.8.1.2.01.21	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	2.181,56	C	0,00	543,10	543,10	C	2.724,66	C
8.9.8.1.2.01.22	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	366.283,18	C	0,00	62.329,04	62.329,04	C	428.612,22	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	660.760,39	C	0,00	70.890,26	70.890,26	C	731.650,65	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	3.258,13	C	0,00	0,00	0,00	N	3.258,13	C
8.9.8.1.2.01.51	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	231.195,92	C	0,00	25.659,55	25.659,55	C	256.855,47	C
8.9.8.1.2.01.91	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	23.851,57	C	0,00	0,00	0,00	N	23.851,57	C
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.292.287,77	C	0,00	0,00	0,00	N	1.292.287,77	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	12.060.852,62	C	0,00	764.599,69	764.599,69	C	12.825.452,31	C
8.9.8.1.2.11.18	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	400,00	C	0,00	54.740,77	54.740,77	C	55.140,77	C