



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2019	UNIDADE GESTORA:	242021 -	GESTÃO:	24202 - RENASCER
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.1.1.1.1.11.11	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
MÊS DE REFERÊNCIA:	Agosto	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO DO MÊS:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	23.376.881,49 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	19.442.287,44 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	18.519.073,01 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	22.453.667,06 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	48.686.913,86 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	48.686.913,86 C
CONTROLES DEVEDORES:	400.907.964,44 D	CONTROLES CREDORES:	400.907.964,44 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
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	27.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	27.500,00	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	632.311,27	632.311,27	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	N	632.311,27	632.311,27	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.98.00	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	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	340.336,04	D	18.820,48	6.068,27	12.752,21	D	353.088,25	D
1.1.5.6.1.05.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	16.917,75	D	0,00	16.917,75	16.917,75	C	0,00	N
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	1.226,35	D	16,15	0,00	16,15	D	1.242,50	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	640,00	D	0,00	0,00	0,00	N	640,00	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
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
1.1.9.8.1.01.12	(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	1.345.613,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.345.613,72	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.02.03	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL.	583.655,69	D	0,00	0,00	0,00	N	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
1.2.3.2.1.01.25	EDIFÍCIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
1.2.3.2.1.02.01	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	203.505,47	C	151.116,61	158.608,72	7.492,11	C	210.997,58	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	400.718,53	C	977.343,65	842.957,97	134.385,68	D	266.332,85	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
2.1.1.1.1.01.92	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR	4.211,35	C	39.163,19	43.999,51	4.836,32	C	9.047,67	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	2.746,73	C	17.648,22	163.408,72	145.760,50	C	148.507,23	C
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	N	842.557,97	842.557,97	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.03.01	(F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	32.587,30	C	0,00	0,00	0,00	N	32.587,30	C
2.1.1.1.1.04.05	(F) PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.04.06	(P) PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.04.07	(F) PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS DE EXERC. ANTERIOR A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	33.588,27	C	33.588,27	33.634,83	46,56	C	33.634,83	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	56.287,81	C	33.634,83	33.634,83	0,00	N	56.287,81	C
2.1.1.4.1.08.03	(F)FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	36.271,76	C	0,00	0,00	0,00	N	36.271,76	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	49.198,88	C	49.133,28	49.559,66	426,38	C	49.625,26	C
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	N	49.559,66	49.559,66	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
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	27.782,24	C	27.782,24	27.590,46	191,78	D	27.590,46	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	N	27.590,46	27.686,99	96,53	C	96,53	C
2.1.1.4.2.06.07	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	322.448,05	C	144.883,01	144.778,89	104,12	D	322.343,93	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,06	C	144.778,89	144.778,89	0,00	N	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	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	213.795,63	C	1.656.454,44	1.596.317,96	60.136,48	D	153.659,15	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	212.019,55	C	1.640.868,55	1.645.338,55	4.470,00	C	216.489,55	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	461.398,93	C	0,00	0,00	0,00	N	461.398,93	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	11.268,71	15.866,20	4.597,49	C	4.597,49	C
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	N	12.860,69	12.860,69	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
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	198.799,24	C	116.808,26	114.974,32	1.833,94	D	196.965,30	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	280.306,55	C	10.652,20	10.437,59	214,61	D	280.091,94	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	120.299,00	C	28.607,79	28.512,54	95,25	D	120.203,75	C
2.1.8.8.1.01.07	(F) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	226,00	C	0,00	0,00	0,00	N	226,00	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	24.566,64	C	24.566,64	24.779,83	213,19	C	24.779,83	C
2.1.8.8.1.01.91	(F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDITORES	400,00	C	800,00	800,00	0,00	N	400,00	C
2.1.8.8.1.04.04	(F) DEPÓSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	11.756,12	C	0,00	0,00	0,00	N	11.756,12	C
2.1.8.8.1.81.03	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / FUNPREV A RECOLHER - EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.204,65	C	0,00	0,00	0,00	N	91.204,65	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	983.759,88	C	621,03	265,16	355,87	D	983.404,01	C
2.1.8.8.3.01.21	(F) INSS RETIDO SERVIDORES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	6.343,44	C	5.983,22	5.929,48	53,74	D	6.289,70	C
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	68.238,10	C	0,00	0,00	0,00	N	68.238,10	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	357.820,51	C	87.295,98	72.913,24	14.382,74	D	343.437,77	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	154.220,71	C	37.315,27	34.561,55	2.753,72	D	151.466,99	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	216.529,19	C	31.409,94	29.079,80	2.330,14	D	214.199,05	C
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	10.145,26	C	0,00	0,00	0,00	N	10.145,26	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	1.760,00	C	1.760,00	2.800,00	1.040,00	C	2.800,00	C
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	980,00	C	2.800,00	2.800,00	0,00	N	980,00	C
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	N	0,00	0,00	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
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	1.640.567,28	C	0,00	0,00	0,00	N	1.640.567,28	C
2.2.1.1.1.04.20	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2019	1.094.544,56	C	0,00	0,00	0,00	N	1.094.544,56	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
2.2.1.1.1.04.21	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2020	324.572,62	C	0,00	0,00	0,00	N	324.572,62	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
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.150.448,76	C	0,00	0,00	0,00	N	5.150.448,76	C
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.477.689,81	D	1.831,61	0,00	1.831,61	D	2.479.521,42	D
2.3.7.2.1.02.00	(P) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	1.268.597,64	D	224.253,34	0,00	224.253,34	D	1.492.850,98	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	7.101,41	D	964,04	0,00	964,04	D	8.065,45	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	50.207,29	D	7.399,43	0,00	7.399,43	D	57.606,72	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	2.625,15	D	0,00	0,00	0,00	N	2.625,15	D
3.1.1.1.1.11.30	ABONO PROVISÓRIO - PC	100.096,20	D	5.025,60	0,00	5.025,60	D	105.121,80	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	21.823,95	D	3.067,26	0,00	3.067,26	D	24.891,21	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	22.366,82	D	3.195,26	0,00	3.195,26	D	25.562,08	D
3.1.1.1.1.11.42	FÉRIAS - PC	31.433,37	D	2.020,80	0,00	2.020,80	D	33.454,17	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	362.442,05	D	1.132,18	0,00	1.132,18	D	363.574,23	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	139.615,43	D	8.813,89	0,00	8.813,89	D	148.429,32	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIOS	41.163,69	D	5.879,06	0,00	5.879,06	D	47.042,75	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	401.770,14	D	56.983,99	0,00	56.983,99	D	458.754,13	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	522.829,57	D	73.746,40	0,00	73.746,40	D	596.575,97	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.343.975,51	D	192.157,36	0,00	192.157,36	D	1.536.132,87	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	11.226,66	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D	13.226,66	D
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	65,56	D	0,00	0,00	0,00	N	65,56	D
3.1.1.2.1.04.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CONTRATO TEMPORÁRIO	513.478,48	D	62.959,96	0,00	62.959,96	D	576.438,44	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	6.992,78	D	801,72	0,00	801,72	D	7.794,50	D
3.1.1.2.1.04.05	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	38.884,12	D	0,00	0,00	0,00	N	38.884,12	D
3.1.1.2.1.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.561,03	D	655,64	0,00	655,64	D	12.216,67	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	143.724,80	D	18.653,32	0,00	18.653,32	D	162.378,12	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	654.727,39	D	98.353,17	3.600,00	94.753,17	D	749.480,56	D
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.681,17	D	14.400,00	16.024,11	1.624,11	C	1.057,06	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	343.702,38	D	49.559,66	0,00	49.559,66	D	393.262,04	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
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	49.559,66	49.559,66	0,00	N	0,00	N
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	1.053.846,39	D	144.778,89	0,00	144.778,89	D	1.198.625,28	D
3.1.2.2.3.13.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	71.611,94	D	0,00	0,00	0,00	N	71.611,94	D
3.1.2.2.3.13.10	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	537,08	D	0,00	0,00	0,00	N	537,08	D
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	144.778,89	144.778,89	0,00	N	0,00	N
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	244.009,40	D	33.634,83	0,00	33.634,83	D	277.644,23	D
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	N	33.634,83	33.634,83	0,00	N	0,00	N
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	221.852,09	D	27.590,46	0,00	27.590,46	D	249.442,55	D
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	27.686,99	27.590,46	96,53	D	96,53	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	159.586,99	D	0,00	0,00	0,00	N	159.586,99	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
3.1.9.1.91.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	297.415,15	D	0,00	0,00	0,00	N	297.415,15	D
3.1.9.1.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - PESSOAL ATIVO CIVIL - EX.ATUAL	38.864,24	D	0,00	0,00	0,00	N	38.864,24	D
3.1.9.1.99.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.700,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.700,00	D
3.3.1.1.1.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	N	16.917,75	0,00	16.917,75	D	16.917,75	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	249.526,12	D	6.068,27	0,00	6.068,27	D	255.594,39	D
3.3.1.1.1.99.01	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR OU SENTENÇAS JUDICIAIS A CLASSIFICAR	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	3.900,00	D	840,00	0,00	840,00	D	4.740,00	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	0,00	N	1.960,00	0,00	1.960,00	D	1.960,00	D
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	N	2.800,00	2.800,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	2.545,09	D	830,00	0,00	830,00	D	3.375,09	D
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	207,50	D	0,00	207,50	207,50	C	0,00	N
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	46.140,55	D	0,00	0,00	0,00	N	46.140,55	D
3.3.2.3.1.37.01	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	4.718.503,70	D	957.419,80	0,00	957.419,80	D	5.675.923,50	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	526.341,55	D	105.188,31	0,00	105.188,31	D	631.529,86	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	186.411,04	D	46.602,76	0,00	46.602,76	D	233.013,80	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
3.3.2.3.1.37.04	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	N	49.299,74	0,00	49.299,74	D	49.299,74	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	879,96	D	0,00	0,00	0,00	N	879,96	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	112.156,13	D	22.018,35	0,00	22.018,35	D	134.174,48	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.530,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.530,00	D
3.3.2.3.1.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA	1.135.659,17	D	374.073,79	0,00	374.073,79	D	1.509.732,96	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	1.635,51	D	704,72	0,00	704,72	D	2.340,23	D
3.3.2.3.1.39.58	TELEFONIA FIXA	0,00	N	4.081,41	0,00	4.081,41	D	4.081,41	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	17.208,00	D	0,00	0,00	0,00	N	17.208,00	D
3.3.2.3.1.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE	15.153,84	D	0,00	0,00	0,00	N	15.153,84	D
3.3.2.3.1.40.09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	4.064,24	D	0,00	0,00	0,00	N	4.064,24	D
3.3.2.3.1.40.17	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	N	22.492,45	0,00	22.492,45	D	22.492,45	D
3.3.2.3.1.40.23	EMISSION DE CERTIFICADOS DIGITAIS	413,97	D	0,00	0,00	0,00	N	413,97	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	N	1.626.294,42	1.626.224,42	70,00	D	70,00	D
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41.446,28	D	11.527,76	0,00	11.527,76	D	52.974,04	D
3.4.2.4.3.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.232,38	D	1.167,88	0,00	1.167,88	D	5.400,26	D
3.4.2.4.3.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	12.860,69	12.860,69	0,00	N	0,00	N
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	38.141,51	D	0,00	0,00	0,00	N	38.141,51	D
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	507.020,05	D	75.609,77	0,00	75.609,77	D	582.629,82	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	46.620,83	D	7.655,78	0,00	7.655,78	D	54.276,61	D
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	13.441.096,57	C	42.310,88	2.125.886,42	2.083.575,54	C	15.524.672,11	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	6.144.971,04	C	0,00	660.000,00	660.000,00	C	6.804.971,04	C
4.6.4.0.1.16.01	DESINCORPORA PASSIVO(F)	0,00	N	0,00	39.163,19	39.163,19	C	39.163,19	C
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	84.860,72	C	0,00	0,00	0,00	N	84.860,72	C
4.9.9.9.1.91.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	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	19.905.110,00	D	4.368.280,17	500.000,00	3.868.280,17	D	23.773.390,17	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSION DE EMPENHOS	5.038.549,68	D	460.370,03	0,00	460.370,03	D	5.498.919,71	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	15.314.037,38	D	3.157.035,09	0,00	3.157.035,09	D	18.471.072,47	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.550.727,97	C	0,00	206.448,03	206.448,03	C	1.757.176,00	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
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS 195210000	2.700.707,51	D	0,00	0,00	0,00	N	2.700.707,51	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	84.860,72	D	0,00	0,00	0,00	N	84.860,72	D
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	84.860,72	C	0,00	0,00	0,00	N	84.860,72	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	1.103.250,91	C	4.117.405,12	4.574.728,20	457.323,08	C	1.560.573,99	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	919.502,98	C	2.927.607,55	3.768.389,73	840.782,18	C	1.760.285,16	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	17.882.356,11	C	150.984,61	2.721.159,52	2.570.174,91	C	20.452.531,02	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	16.807.844,08	C	150.955,17	2.902.345,60	2.751.390,43	C	19.559.234,51	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	16.807.844,08	D	2.902.345,60	150.955,17	2.751.390,43	D	19.559.234,51	D
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	919.502,98	C	2.927.607,55	3.768.389,73	840.782,18	C	1.760.285,16	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.074.512,03	C	3.053.330,21	2.872.114,69	181.215,52	D	893.296,51	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	14.740.660,11	C	448.573,37	2.902.745,60	2.454.172,23	C	17.194.832,34	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	2.067.183,97	C	400,00	297.618,20	297.218,20	C	2.364.402,17	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	675.157,77	C	0,00	0,00	0,00	N	675.157,77	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.025.549,74	C	0,00	0,00	0,00	N	2.025.549,74	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	53.921.854,26	D	3.715.815,89	42.710,88	3.673.105,01	D	57.594.959,27	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	19.905.110,00	D	4.368.280,17	500.000,00	3.868.280,17	D	23.773.390,17	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	19.905.110,00	D	4.368.280,17	500.000,00	3.868.280,17	D	23.773.390,17	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	46.988.995,01	D	3.935.405,88	3.960.191,27	24.785,39	C	46.964.209,62	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	884.615,72	D	3.637.387,68	3.623.009,88	14.377,80	D	898.993,52	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	210.530.268,28	D	3.262.025,30	379.582,38	2.882.442,92	D	213.412.711,20	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.284.402,12	D	929.929,47	400,00	929.529,47	D	8.213.931,59	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.133.041,25	D	1.015.134,79	68.634,82	946.499,97	D	9.079.541,22	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	8.896.535,85	D	3.659.716,00	2.992.334,45	667.381,55	D	9.563.917,40	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.216.673,50	C	3.108.793,63	3.768.360,29	659.566,66	C	2.876.240,16	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
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	33.521.684,85	C	1.015.534,79	998.564,29	16.970,50	D	33.504.714,35	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	27.080.031,76	C	219.589,99	3.917.480,39	3.697.890,40	C	30.777.922,16	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00	N	4.868.280,17	4.868.280,17	0,00	N	0,00	N
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	1.103.250,91	C	4.117.405,12	4.574.728,20	457.323,08	C	1.560.573,99	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	919.502,98	C	2.927.607,55	3.768.389,73	840.782,18	C	1.760.285,16	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	1.074.512,03	C	3.053.330,21	2.872.114,69	181.215,52	D	893.296,51	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	16.807.844,08	C	150.955,17	2.902.345,60	2.751.390,43	C	19.559.234,51	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00	N	4.868.280,17	4.868.280,17	0,00	N	0,00	N
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	1.103.250,91	C	4.117.405,12	4.574.728,20	457.323,08	C	1.560.573,99	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	18.801.859,09	C	206.448,03	3.617.405,12	3.410.957,09	C	22.212.816,18	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	8.108.723,36	D	2.763.470,40	2.936.871,03	173.400,63	C	7.935.322,73	D
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	1.144.194,12	C	3.053.330,21	2.872.114,69	181.215,52	D	962.978,60	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	53.953.524,25	C	1.015.534,79	998.564,29	16.970,50	D	53.936.553,75	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	810.764,15	C	1.768.450,15	1.629.582,77	138.867,38	D	671.896,77	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	73.851,57	C	3.327.970,11	3.481.215,29	153.245,18	C	227.096,75	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	73.851,57	C	3.327.970,11	3.481.215,29	153.245,18	C	227.096,75	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	210.456.416,71	C	219.189,99	2.948.387,73	2.729.197,74	C	213.185.614,45	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)	1.111.070,74	C	0,00	160.238,62	160.238,62	C	1.271.309,36	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	171.818,39	C	0,00	24.779,83	24.779,83	C	196.598,22	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	205.792,99	C	0,00	28.512,54	28.512,54	C	234.305,53	C
8.9.8.1.1.01.21	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	142.828,73	C	0,00	5.929,48	5.929,48	C	148.758,21	C
8.9.8.1.1.01.22	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	132,00	C	0,00	0,00	0,00	N	132,00	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	334.306,38	C	0,00	48.277,93	48.277,93	C	382.584,31	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	1.487,13	C	0,00	0,00	0,00	N	1.487,13	C
8.9.8.1.1.01.51	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	225.570,09	C	0,00	29.079,80	29.079,80	C	254.649,89	C
8.9.8.1.1.01.91	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.800,00	C	400,00	800,00	400,00	C	3.200,00	C
8.9.8.1.1.01.99	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	147.790,04	C	0,00	0,00	0,00	N	147.790,04	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
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	4.827.208,94	C	0,00	632.311,27	632.311,27	C	5.459.520,21	C
8.9.8.1.1.11.18	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	113.596,69	C	0,00	0,00	0,00	N	113.596,69	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.199.810,23	C	0,00	165.396,76	165.396,76	C	1.365.206,99	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	173.037,11	C	0,00	24.566,64	24.566,64	C	197.603,75	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	206.560,18	C	0,00	28.607,79	28.607,79	C	235.167,97	C
8.9.8.1.2.01.21	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	136.977,51	C	0,00	5.983,22	5.983,22	C	142.960,73	C
8.9.8.1.2.01.22	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	132,00	C	0,00	0,00	0,00	N	132,00	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	291.326,39	C	24.635,31	87.295,98	62.660,67	C	353.987,06	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	1.487,13	C	0,00	0,00	0,00	N	1.487,13	C
8.9.8.1.2.01.51	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	236.576,96	C	0,00	31.409,94	31.409,94	C	267.986,90	C
8.9.8.1.2.01.91	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.400,00	C	0,00	400,00	400,00	C	2.800,00	C
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.057.524,80	C	43.999,51	39.163,19	4.836,32	D	1.052.688,48	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	4.827.208,94	C	0,00	632.311,27	632.311,27	C	5.459.520,21	C