



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:	9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
MÊS DE REFERÊNCIA:	Outubro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO DO MÊS:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	30.611.595,41 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	19.374.941,01 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	23.774.432,94 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	35.011.087,34 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	59.879.296,00 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	59.879.296,00 C
CONTROLES DEVEDORES:	452.889.895,75 D	CONTROLES CREDITORES:	452.889.895,75 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	656.353,25	656.353,25	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	N	656.353,25	656.353,25	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	353.088,25	D	56.769,00	45.258,04	11.510,96	D	364.599,21	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	N	43.284,90	26.225,39	17.059,51	D	17.059,51	D
1.1.5.6.1.05.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	N	2.598,99	2.598,99	0,00	N	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
1.1.5.6.1.99.02	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	N	8.372,40	0,00	8.372,40	D	8.372,40	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
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.242,50	D	0,00	0,00	0,00	N	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
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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24.361,60	D	0,00	0,00	0,00	N	24.361,60	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.985,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.985,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.313.267,12	D	0,00	0,00	0,00	N	1.313.267,12	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	138.949,30	D	0,00	0,00	0,00	N	138.949,30	D
1.2.3.1.1.02.03	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	46.300,00	D	0,00	0,00	0,00	N	46.300,00	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	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.	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 EM GERAL	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.2.1.01.25	EDIFÍCIOS	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
1.2.3.2.1.02.01	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	9.346.702,17	D	0,00	0,00	0,00	N	9.346.702,17	D
1.2.3.2.1.02.99	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.2.1.03.01	BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.2.1.04.01	INSTALAÇÕES	1.937.884,82	D	20.766,99	0,00	20.766,99	D	1.958.651,81	D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	3.024.829,16	D	0,00	0,00	0,00	N	3.024.829,16	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
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	219.265,58	C	30.936,00	15.600,00	15.336,00	D	203.929,58	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	294.625,91	C	864.493,69	839.084,17	25.409,52	D	269.216,39	C
2.1.1.1.1.01.92	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	147.384,61	C	15.600,00	15.600,00	0,00	N	147.384,61	C
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	N	839.084,17	839.084,17	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	4.474,90	C	4.624,90	150,00	4.474,90	D	0,00	N
2.1.1.1.1.04.06	(P) PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	150,00	150,00	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	0,00	N	33.950,74	68.060,34	34.109,60	C	34.109,60	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	90.238,55	C	102.011,08	68.060,34	33.950,74	D	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	65,60	C	48.467,14	96.229,56	47.762,42	C	47.828,02	C
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	48.401,54	C	96.229,56	47.828,02	48.401,54	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	28.119,57	56.371,84	28.252,27	C	28.252,27	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	55.901,26	C	84.153,53	28.252,27	55.901,26	D	0,00	N
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	178.285,04	C	147.749,30	290.853,32	143.104,02	C	321.389,06	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	145.829,36	C	436.682,62	290.853,32	145.829,30	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	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	512.513,24	C	1.881.135,67	1.518.623,54	362.512,13	D	150.001,11	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	212.828,11	C	1.926.957,54	1.925.941,48	1.016,06	D	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	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

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
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	N	11.225,04	11.225,04	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	N	11.225,04	11.225,04	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	198.004,03	C	116.013,05	115.430,03	583,02	D	197.421,01	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	280.782,03	C	11.127,68	10.860,41	267,27	D	280.514,76	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	120.636,62	C	28.945,41	28.876,09	69,32	D	120.567,30	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	24.233,57	C	24.233,57	23.914,01	319,56	D	23.914,01	C
2.1.8.8.1.01.91	(F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDITORES	400,00	C	400,00	400,00	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	983.404,01	C	265,16	265,16	0,00	N	983.404,01	C
2.1.8.8.3.01.21	(F) INSS RETIDO SERVIDORES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	6.357,43	C	5.865,21	4.462,01	1.403,20	D	4.954,23	C
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	68.238,10	C	264,00	264,00	0,00	N	68.238,10	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	350.311,51	C	89.833,62	38.207,63	51.625,99	D	298.685,52	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	150.669,75	C	33.764,31	35.060,41	1.296,10	C	151.965,85	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	212.473,76	C	26.950,22	26.950,22	0,00	N	212.473,76	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	480,00	C	1.740,00	1.360,00	380,00	D	100,00	C
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	980,00	C	1.360,00	1.360,00	0,00	N	980,00	C
2.1.8.9.3.99.01	(F) TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	0,00	N	251.294,71	251.294,71	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.3.99.02	(P) TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	251.294,71	251.294,71	0,00	N	0,00	N
2.2.1.1.1.03.02	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	N	11.273,49	2.411.277,13	2.400.003,64	C	2.400.003,64	C
2.2.1.1.1.03.03	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	5.108.445,97	C	2.332.866,19	295.643,03	2.037.223,16	D	3.071.222,81	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	42.643,17	0,00	42.643,17	D	19.456,49	C
2.2.1.1.1.04.14	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2013	45.283,33	C	45.283,33	0,00	45.283,33	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
2.2.1.1.1.04.16	PRECATÓRIOS EXERCÍCIO DE 2015	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.1.1.1.04.17	PRECATÓRIOS EXERCÍCIO DE 2016	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.1.1.1.04.18	PRECATÓRIOS EXERCÍCIO DE 2017	116.038,39	C	116.038,39	0,00	116.038,39	D	0,00	N
2.2.1.1.1.04.19	PRECATÓRIOS EXERCÍCIO DE 2018	97.231,88	C	97.231,88	0,00	97.231,88	D	0,00	N
2.2.1.1.1.04.20	PRECATÓRIOS EXERCÍCIO DE 2019	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.1.1.1.04.21	PRECATÓRIOS EXERCÍCIO DE 2020	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
2.3.7.1.1.02.00	(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	2.479.521,42	D	81.950,55	31.658,14	50.292,41	D	2.529.813,83	D
2.3.7.2.1.02.00	(P) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS 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	1.713.146,70	D	214.706,70	0,00	214.706,70	D	1.927.853,40	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	9.029,48	D	964,03	0,00	964,03	D	9.993,51	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	65.699,11	D	7.734,73	0,00	7.734,73	D	73.433,84	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	5.440,54	D	0,00	0,00	0,00	N	5.440,54	D
3.1.1.1.1.11.30	ABONO PROVISÓRIO - PC	114.671,60	D	4.528,00	0,00	4.528,00	D	119.199,60	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	27.958,47	D	3.067,26	0,00	3.067,26	D	31.025,73	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	28.757,34	D	3.195,26	0,00	3.195,26	D	31.952,60	D
3.1.1.1.1.11.42	FÉRIAS - PC	35.695,77	D	4.111,93	0,00	4.111,93	D	39.807,70	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	363.574,23	D	1.571,06	0,00	1.571,06	D	365.145,29	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	159.243,93	D	12.575,04	0,00	12.575,04	D	171.818,97	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIOS	52.901,50	D	5.858,75	0,00	5.858,75	D	58.760,25	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	514.721,96	D	55.758,06	0,00	55.758,06	D	570.480,02	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	670.757,26	D	75.377,22	0,00	75.377,22	D	746.134,48	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.729.469,61	D	192.164,18	0,00	192.164,18	D	1.921.633,79	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	15.226,66	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D	17.226,66	D
3.1.1.1.1.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	N	11.291,30	0,00	11.291,30	D	11.291,30	D
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.1.04.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CONTRATO TEMPORÁRIO	640.651,83	D	59.651,21	0,00	59.651,21	D	700.303,04	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	8.685,30	D	890,80	0,00	890,80	D	9.576,10	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
3.1.1.2.1.04.05	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	12.216,67	D	0,00	0,00	0,00	N	12.216,67	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	181.031,44	D	18.653,32	0,00	18.653,32	D	199.684,76	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	846.627,64	D	104.496,96	0,00	104.496,96	D	951.124,60	D
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	15.600,00	15.600,00	0,00	N	0,00	N
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	393.262,04	D	96.229,56	0,00	96.229,56	D	489.491,60	D
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	48.401,54	D	47.828,02	96.229,56	48.401,54	C	0,00	N
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	1.199.105,28	D	290.853,32	0,00	290.853,32	D	1.489.958,60	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	145.829,30	D	290.853,32	436.682,62	145.829,30	C	0,00	N
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	277.644,23	D	68.060,34	0,00	68.060,34	D	345.704,57	D
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	33.950,74	D	68.060,34	102.011,08	33.950,74	C	0,00	N
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	249.539,08	D	56.371,84	0,00	56.371,84	D	305.910,92	D
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	55.901,26	D	28.252,27	84.153,53	55.901,26	C	0,00	N
3.1.3.1.1.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	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
3.1.9.9.1.91.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	297.415,15	D	0,00	0,00	0,00	N	297.415,15	D
3.1.9.9.1.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - PESSOAL ATIVO CIVIL - EX.ATUAL	43.339,14	D	150,00	0,00	150,00	D	43.489,14	D
3.1.9.9.1.99.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	150,00	150,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	8.372,40	D	0,00	8.372,40	8.372,40	C	0,00	N
3.3.1.1.1.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	4.805,39	0,00	4.805,39	D	4.805,39	D
3.3.1.1.1.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	16.917,75	D	2.598,99	0,00	2.598,99	D	19.516,74	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	255.594,39	D	45.258,04	0,00	45.258,04	D	300.852,43	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	5.460,00	D	800,00	0,00	800,00	D	6.260,00	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
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	1.960,00	D	560,00	0,00	560,00	D	2.520,00	D
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	N	1.360,00	1.360,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	4.205,09	D	830,00	0,00	830,00	D	5.035,09	D
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	1.472,77	D	0,00	0,00	0,00	N	1.472,77	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	110.407,74	D	46.140,55	0,00	46.140,55	D	156.548,29	D
3.3.2.3.1.37.01	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	6.651.774,61	D	973.695,74	0,00	973.695,74	D	7.625.470,35	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	736.718,17	D	107.108,74	0,00	107.108,74	D	843.826,91	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	290.138,99	D	0,00	0,00	0,00	N	290.138,99	D
3.3.2.3.1.37.04	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	98.599,48	D	0,00	0,00	0,00	N	98.599,48	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	159.971,71	D	0,00	0,00	0,00	N	159.971,71	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	1.509.732,96	D	282.400,47	0,00	282.400,47	D	1.792.133,43	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	2.340,23	D	629,98	0,00	629,98	D	2.970,21	D
3.3.2.3.1.39.58	TELEFONIA FIXA	4.081,41	D	0,00	0,00	0,00	N	4.081,41	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	22.852,00	D	3.600,00	0,00	3.600,00	D	26.452,00	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	3.048,18	0,00	3.048,18	D	7.112,42	D
3.3.2.3.1.40.17	COMUNICAÇÃO DE DADOS	22.492,45	D	0,00	0,00	0,00	N	22.492,45	D
3.3.2.3.1.40.23	EMIÇÃO 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	1.016,06	D	1.802.521,60	1.803.537,66	1.016,06	C	0,00	N
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	55.096,05	D	10.498,61	0,00	10.498,61	D	65.594,66	D
3.4.2.4.3.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.556,67	D	726,43	0,00	726,43	D	6.283,10	D
3.4.2.4.3.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	11.225,04	11.225,04	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
3.5.2.3.3.93.02	RESTITUIÇÕES À UNIÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	0,00	N	251.294,71	0,00	251.294,71	D	251.294,71	D
3.5.2.3.3.99.01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS À UNIÃO	0,00	N	251.294,71	251.294,71	0,00	N	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
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	658.992,93	D	75.308,42	0,00	75.308,42	D	734.301,35	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	62.645,57	D	11.241,24	0,00	11.241,24	D	73.886,81	D
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	15.792.630,09	C	0,00	514.216,76	514.216,76	C	16.306.846,85	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	17.380.216,58	C	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	C	18.580.216,58	C
4.6.4.0.1.16.01	DESINCORPORA PASSIVO(F)	39.163,19	C	0,00	0,00	0,00	N	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	27.447.876,99	D	4.365.645,05	1.256.560,34	3.109.084,71	D	30.556.961,70	D
5.2.2.9.2.01.01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.643.937,10	D	266.373,62	0,00	266.373,62	D	5.910.310,72	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	21.767.574,56	D	1.172.208,24	0,00	1.172.208,24	D	22.939.782,80	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.206.876,17	C	0,00	21.590,56	21.590,56	C	2.228.466,73	C
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	2.243.241,50	C	2.695.142,20	4.387.235,61	1.692.093,41	C	3.935.334,91	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	2.593.281,85	C	3.170.443,08	1.438.581,86	1.731.861,22	D	861.420,63	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	22.611.353,64	C	0,00	3.148.852,52	3.148.852,52	C	25.760.206,16	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	21.579.928,41	C	0,00	3.303.736,76	3.303.736,76	C	24.883.665,17	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	21.579.928,41	D	3.303.736,76	0,00	3.303.736,76	D	24.883.665,17	D
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.593.281,85	C	3.170.443,08	1.438.581,86	1.731.861,22	D	861.420,63	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.031.425,23	C	3.303.736,76	3.148.852,52	154.884,24	D	876.540,99	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	18.916.892,41	C	284.689,97	3.303.736,76	3.019.046,79	C	21.935.939,20	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	2.663.036,00	C	0,00	284.689,97	284.689,97	C	2.947.725,97	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	69.530.643,67	D	2.655.259,98	0,00	2.655.259,98	D	72.185.903,65	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	27.447.876,99	D	4.365.645,05	1.256.560,34	3.109.084,71	D	30.556.961,70	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
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	27.447.876,99	D	4.365.645,05	1.256.560,34	3.109.084,71	D	30.556.961,70	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	55.783.705,94	D	2.655.259,98	4.297.752,24	1.642.492,26	C	54.141.213,68	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	9.718.489,84	D	2.370.570,01	4.013.062,27	1.642.492,26	C	8.075.997,58	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	215.454.206,97	D	3.610.719,17	305.412,95	3.305.306,22	D	218.759.513,19	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.306.412,47	D	941.043,22	0,00	941.043,22	D	10.247.455,69	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.175.035,40	D	994.015,48	0,00	994.015,48	D	11.169.050,88	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	1.712.533,19	D	1.438.581,86	1.735.807,32	297.225,46	C	1.415.307,73	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.847.365,57	C	3.325.327,32	1.438.581,86	1.886.745,46	D	1.960.620,11	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	33.501.701,05	C	994.015,48	941.043,22	52.972,26	D	33.448.728,79	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	33.894.110,24	C	0,00	4.297.752,24	4.297.752,24	C	38.191.862,48	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	400.000,00	C	4.765.645,05	4.365.645,05	400.000,00	D	0,00	N
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	1.843.241,50	C	1.438.581,86	3.530.675,27	2.092.093,41	C	3.935.334,91	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	2.593.281,85	C	3.170.443,08	1.438.581,86	1.731.861,22	D	861.420,63	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	1.031.425,23	C	3.303.736,76	3.148.852,52	154.884,24	D	876.540,99	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	21.579.928,41	C	0,00	3.303.736,76	3.303.736,76	C	24.883.665,17	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	400.000,00	C	4.765.645,05	4.365.645,05	400.000,00	D	0,00	N
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	1.843.241,50	C	1.438.581,86	3.530.675,27	2.092.093,41	C	3.935.334,91	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	25.204.635,49	C	21.590,56	1.438.581,86	1.416.991,30	C	26.621.626,79	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	749.058,17	C	3.148.852,52	1.714.216,76	1.434.635,76	D	685.577,59	D
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	1.101.107,32	C	3.303.736,76	3.148.852,52	154.884,24	D	946.223,08	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	53.933.540,45	C	994.015,48	941.043,22	52.972,26	D	53.880.568,19	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	9.645.016,28	C	3.752.855,66	2.161.766,20	1.591.089,46	D	8.053.926,82	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	73.473,56	C	3.662.121,97	3.610.719,17	51.402,80	D	22.070,76	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	73.473,56	C	3.662.121,97	3.610.719,17	51.402,80	D	22.070,76	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	215.380.733,41	C	0,00	3.356.709,02	3.356.709,02	C	218.737.442,43	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

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
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.432.479,56	C	0,00	161.616,01	161.616,01	C	1.594.095,57	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	220.831,79	C	0,00	23.914,01	23.914,01	C	244.745,80	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	263.250,94	C	0,00	28.876,09	28.876,09	C	292.127,03	C
8.9.8.1.1.01.21	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	154.623,42	C	0,00	4.462,01	4.462,01	C	159.085,43	C
8.9.8.1.1.01.22	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	264,00	C	0,00	264,00	264,00	C	528,00	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	434.210,30	C	0,00	38.207,63	38.207,63	C	472.417,93	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	280.911,34	C	0,00	26.950,22	26.950,22	C	307.861,56	C
8.9.8.1.1.01.91	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.600,00	C	0,00	400,00	400,00	C	4.000,00	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
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	6.253.367,26	C	0,00	656.353,25	656.353,25	C	6.909.720,51	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	1.525.445,61	C	0,00	161.170,20	161.170,20	C	1.686.615,81	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	222.383,58	C	0,00	24.233,57	24.233,57	C	246.617,15	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	263.680,51	C	0,00	28.945,41	28.945,41	C	292.625,92	C
8.9.8.1.2.01.21	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	148.758,21	C	0,00	5.865,21	5.865,21	C	154.623,42	C
8.9.8.1.2.01.22	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	264,00	C	0,00	264,00	264,00	C	528,00	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	398.739,31	C	0,00	89.833,62	89.833,62	C	488.572,93	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	295.973,64	C	0,00	26.950,22	26.950,22	C	322.923,86	C
8.9.8.1.2.01.91	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.200,00	C	0,00	400,00	400,00	C	3.600,00	C
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.061.736,15	C	0,00	0,00	0,00	N	1.061.736,15	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	6.253.367,26	C	0,00	656.353,25	656.353,25	C	6.909.720,51	C