



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

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	32.196.377,81 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	19.856.605,11 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	20.957.097,88 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	33.296.870,58 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	55.353.219,99 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	55.353.219,99 C
CONTROLES DEVEDORES:	442.061.085,95 D	CONTROLES CREDITORES:	442.061.085,95 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	793.847,05	793.847,05	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	N	1.119.566,01	1.119.566,01	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	0,00	0,00	0,00	N	353.088,25	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.05.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	N	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
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	1.345.613,72	D	0,00	1.345.613,72	1.345.613,72	C	0,00	N
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	N	24.361,60	0,00	24.361,60	D	24.361,60	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	N	7.985,00	0,00	7.985,00	D	7.985,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	N	1.313.267,12	0,00	1.313.267,12	D	1.313.267,12	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	185.249,30	D	0,00	185.249,30	185.249,30	C	0,00	N
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	138.949,30	0,00	138.949,30	D	138.949,30	D
1.2.3.1.1.02.03	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	0,00	N	46.300,00	0,00	46.300,00	D	46.300,00	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	769.390,46	D	0,00	769.390,46	769.390,46	C	0,00	N
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	N	769.390,46	0,00	769.390,46	D	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	1.284.640,00	D	0,00	1.284.640,00	1.284.640,00	C	0,00	N
1.2.3.2.1.01.25	EDIFÍCIOS	0,00	N	1.284.640,00	0,00	1.284.640,00	D	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	0,00	N	9.346.702,17	0,00	9.346.702,17	D	9.346.702,17	D
1.2.3.2.1.02.99	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO A CLASSIFICAR	9.346.702,17	D	0,00	9.346.702,17	9.346.702,17	C	0,00	N
1.2.3.2.1.03.01	BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	3.024.829,16	D	0,00	3.024.829,16	3.024.829,16	C	0,00	N
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	3.024.829,16	0,00	3.024.829,16	D	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	210.997,58	C	132,00	8.400,00	8.268,00	C	219.265,58	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	266.332,85	C	822.219,87	850.512,93	28.293,06	C	294.625,91	C
2.1.1.1.1.01.92	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR	9.047,67	C	9.047,67	0,00	9.047,67	D	0,00	N
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	148.507,23	C	9.522,62	8.400,00	1.122,62	D	147.384,61	C
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	N	850.578,53	850.578,53	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	4.474,90	4.474,90	C	4.474,90	C
2.1.1.1.1.04.06	(P) PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	4.474,90	4.474,90	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	33.634,83	C	33.634,83	0,00	33.634,83	D	0,00	N
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	56.287,81	C	0,00	33.950,74	33.950,74	C	90.238,55	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	49.625,26	C	49.559,66	0,00	49.559,66	D	65,60	C
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	48.401,54	48.401,54	C	48.401,54	C
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	27.590,46	C	27.686,99	96,53	27.590,46	D	0,00	N
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	96,53	C	96,53	55.901,26	55.804,73	C	55.901,26	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	322.343,93	C	144.538,89	480,00	144.058,89	D	178.285,04	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,06	C	480,00	146.309,30	145.829,30	C	145.829,36	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	153.659,15	C	933.071,35	1.291.925,44	358.854,09	C	512.513,24	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	216.489,55	C	1.293.011,44	1.289.350,00	3.661,44	D	212.828,11	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	4.597,49	C	6.875,91	2.278,42	4.597,49	D	0,00	N
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	N	2.278,42	2.278,42	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	196.965,30	C	114.974,32	116.013,05	1.038,73	C	198.004,03	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	280.091,94	C	10.437,59	11.127,68	690,09	C	280.782,03	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	120.203,75	C	28.512,54	28.945,41	432,87	C	120.636,62	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	24.779,83	C	24.779,83	24.233,57	546,26	D	24.233,57	C
2.1.8.8.1.01.91	(F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDORES	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	6.289,70	C	5.797,48	5.865,21	67,73	C	6.357,43	C
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	68.238,10	C	132,00	132,00	0,00	N	68.238,10	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	343.437,77	C	44.752,25	51.625,99	6.873,74	C	350.311,51	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	151.466,99	C	34.561,55	33.764,31	797,24	D	150.669,75	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	214.199,05	C	27.986,74	26.261,45	1.725,29	D	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	2.800,00	C	3.040,00	720,00	2.320,00	D	480,00	C
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	980,00	C	720,00	720,00	0,00	N	980,00	C
2.1.8.9.3.99.01	(F) TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.3.99.02	(P) TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	N	1.019.663,35	6.128.109,32	5.108.445,97	C	5.108.445,97	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

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	788.973,87	C	855.746,06	66.772,19	788.973,87	D	0,00	N
2.2.1.1.1.04.17	PRECATÓRIOS EXERCÍCIO DE 2016	938.228,41	C	1.539.783,07	601.554,66	938.228,41	D	0,00	N
2.2.1.1.1.04.18	PRECATÓRIOS EXERCÍCIO DE 2017	534.829,50	C	514.445,08	95.653,97	418.791,11	D	116.038,39	C
2.2.1.1.1.04.19	PRECATÓRIOS EXERCÍCIO DE 2018	1.640.567,28	C	1.767.696,21	224.360,81	1.543.335,40	D	97.231,88	C
2.2.1.1.1.04.20	PRECATÓRIOS EXERCÍCIO DE 2019	1.094.544,56	C	1.094.544,56	0,00	1.094.544,56	D	0,00	N
2.2.1.1.1.04.21	PRECATÓRIOS EXERCÍCIO DE 2020	324.572,62	C	355.894,34	31.321,72	324.572,62	D	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	0,00	0,00	0,00	N	2.479.521,42	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	1.492.850,98	D	220.295,72	0,00	220.295,72	D	1.713.146,70	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	8.065,45	D	964,03	0,00	964,03	D	9.029,48	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	57.606,72	D	8.092,39	0,00	8.092,39	D	65.699,11	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	2.625,15	D	2.815,39	0,00	2.815,39	D	5.440,54	D
3.1.1.1.1.11.30	ABONO PROVISÓRIO - PC	105.121,80	D	9.549,80	0,00	9.549,80	D	114.671,60	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	24.891,21	D	3.067,26	0,00	3.067,26	D	27.958,47	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	25.562,08	D	3.195,26	0,00	3.195,26	D	28.757,34	D
3.1.1.1.1.11.42	FÉRIAS - PC	33.454,17	D	2.241,60	0,00	2.241,60	D	35.695,77	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	363.574,23	D	0,00	0,00	0,00	N	363.574,23	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	148.429,32	D	10.814,61	0,00	10.814,61	D	159.243,93	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIOS	47.042,75	D	5.858,75	0,00	5.858,75	D	52.901,50	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	458.754,13	D	55.967,83	0,00	55.967,83	D	514.721,96	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	596.575,97	D	74.181,29	0,00	74.181,29	D	670.757,26	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.536.132,87	D	193.336,74	0,00	193.336,74	D	1.729.469,61	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	13.226,66	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D	15.226,66	D
3.1.1.1.1.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	65,56	D	0,00	65,56	65,56	C	0,00	N
3.1.1.2.1.04.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CONTRATO TEMPORÁRIO	576.438,44	D	64.278,99	65,60	64.213,39	D	640.651,83	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	7.794,50	D	890,80	0,00	890,80	D	8.685,30	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
3.1.1.2.1.04.05	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	162.378,12	D	18.653,32	0,00	18.653,32	D	181.031,44	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	749.480,56	D	97.147,08	0,00	97.147,08	D	846.627,64	D
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.057,06	D	8.400,00	9.457,06	1.057,06	C	0,00	N
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	393.262,04	D	0,00	0,00	0,00	N	393.262,04	D
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	48.401,54	0,00	48.401,54	D	48.401,54	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	1.198.625,28	D	480,00	0,00	480,00	D	1.199.105,28	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	146.309,30	480,00	145.829,30	D	145.829,30	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	277.644,23	D	0,00	0,00	0,00	N	277.644,23	D
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	N	33.950,74	0,00	33.950,74	D	33.950,74	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	249.442,55	D	96,53	0,00	96,53	D	249.539,08	D
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	96,53	D	55.901,26	96,53	55.804,73	D	55.901,26	D
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	38.864,24	D	4.474,90	0,00	4.474,90	D	43.339,14	D
3.1.9.9.1.99.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	4.474,90	4.474,90	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.700,00	D	2.672,40	0,00	2.672,40	D	8.372,40	D
3.3.1.1.1.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	16.917,75	D	0,00	0,00	0,00	N	16.917,75	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	255.594,39	D	0,00	0,00	0,00	N	255.594,39	D
3.3.1.1.1.99.01	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR OU SENTENÇAS JUDICIAIS A CLASSIFICAR	0,00	N	2.672,40	2.672,40	0,00	N	0,00	N
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	4.740,00	D	720,00	0,00	720,00	D	5.460,00	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	0,00	0,00	0,00	N	1.960,00	D
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	N	720,00	720,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	3.375,09	D	830,00	0,00	830,00	D	4.205,09	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	0,00	N	1.472,77	0,00	1.472,77	D	1.472,77	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	46.140,55	D	64.267,19	0,00	64.267,19	D	110.407,74	D
3.3.2.3.1.37.01	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	5.675.923,50	D	975.851,11	0,00	975.851,11	D	6.651.774,61	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	631.529,86	D	105.188,31	0,00	105.188,31	D	736.718,17	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	233.013,80	D	57.125,19	0,00	57.125,19	D	290.138,99	D
3.3.2.3.1.37.04	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	49.299,74	D	49.299,74	0,00	49.299,74	D	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	134.174,48	D	25.797,23	0,00	25.797,23	D	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	0,00	0,00	0,00	N	1.509.732,96	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	2.340,23	D	0,00	0,00	0,00	N	2.340,23	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	17.208,00	D	5.644,00	0,00	5.644,00	D	22.852,00	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	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	70,00	D	1.286.677,60	1.285.731,54	946,06	D	1.016,06	D
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.974,04	D	2.122,01	0,00	2.122,01	D	55.096,05	D
3.4.2.4.3.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.400,26	D	156,41	0,00	156,41	D	5.556,67	D
3.4.2.4.3.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	2.278,42	2.278,42	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.2.3.3.99.01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS À UNIÃO	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 CREADOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	582.629,82	D	76.363,11	0,00	76.363,11	D	658.992,93	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	54.276,61	D	8.368,96	0,00	8.368,96	D	62.645,57	D
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	15.524.672,11	C	35.072,90	303.030,88	267.957,98	C	15.792.630,09	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	6.804.971,04	C	0,00	10.575.245,54	10.575.245,54	C	17.380.216,58	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	23.773.390,17	D	4.502.766,99	828.280,17	3.674.486,82	D	27.447.876,99	D
5.2.2.9.2.01.01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.498.919,71	D	145.017,39	0,00	145.017,39	D	5.643.937,10	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	18.471.072,47	D	3.296.502,09	0,00	3.296.502,09	D	21.767.574,56	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.757.176,00	C	0,00	449.700,17	449.700,17	C	2.206.876,17	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	1.560.573,99	C	4.269.799,65	4.952.467,16	682.667,51	C	2.243.241,50	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	1.760.285,16	C	2.608.588,39	3.441.585,08	832.996,69	C	2.593.281,85	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	20.452.531,02	C	65,60	2.158.888,22	2.158.822,62	C	22.611.353,64	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	19.559.234,51	C	0,00	2.020.693,90	2.020.693,90	C	21.579.928,41	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	19.559.234,51	D	2.020.693,90	0,00	2.020.693,90	D	21.579.928,41	D
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.760.285,16	C	2.608.588,39	3.441.585,08	832.996,69	C	2.593.281,85	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	893.296,51	C	2.020.759,50	2.158.888,22	138.128,72	C	1.031.425,23	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	17.194.832,34	C	298.633,83	2.020.693,90	1.722.060,07	C	18.916.892,41	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	2.364.402,17	C	0,00	298.633,83	298.633,83	C	2.663.036,00	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	57.594.959,27	D	11.970.757,30	35.072,90	11.935.684,40	D	69.530.643,67	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	23.773.390,17	D	4.502.766,99	828.280,17	3.674.486,82	D	27.447.876,99	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
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	23.773.390,17	D	4.502.766,99	828.280,17	3.674.486,82	D	27.447.876,99	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	46.964.209,62	D	11.970.757,30	3.151.260,98	8.819.496,32	D	55.783.705,94	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	898.993,52	D	11.997.842,43	3.178.346,11	8.819.496,32	D	9.718.489,84	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	213.412.711,20	D	2.464.545,83	423.050,06	2.041.495,77	D	215.454.206,97	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.213.931,59	D	1.092.480,88	0,00	1.092.480,88	D	9.306.412,47	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.079.541,22	D	1.095.494,18	0,00	1.095.494,18	D	10.175.035,40	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	9.563.917,40	D	3.476.592,38	11.327.976,59	7.851.384,21	C	1.712.533,19	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.876.240,16	C	2.470.394,07	3.441.519,48	971.125,41	C	3.847.365,57	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	33.504.714,35	C	1.095.494,18	1.092.480,88	3.013,30	D	33.501.701,05	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	30.777.922,16	C	0,00	3.116.188,08	3.116.188,08	C	33.894.110,24	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00	N	4.531.047,16	4.931.047,16	400.000,00	C	400.000,00	C
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	1.560.573,99	C	3.869.799,65	4.152.467,16	282.667,51	C	1.843.241,50	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	1.760.285,16	C	2.608.588,39	3.441.585,08	832.996,69	C	2.593.281,85	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	893.296,51	C	2.020.759,50	2.158.888,22	138.128,72	C	1.031.425,23	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	19.559.234,51	C	0,00	2.020.693,90	2.020.693,90	C	21.579.928,41	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00	N	4.531.047,16	4.931.047,16	400.000,00	C	400.000,00	C
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	1.560.573,99	C	3.869.799,65	4.152.467,16	282.667,51	C	1.843.241,50	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	22.212.816,18	C	449.700,17	3.441.519,48	2.991.819,31	C	25.204.635,49	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	7.935.322,73	D	2.193.961,12	10.878.342,02	8.684.380,90	C	749.058,17	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	962.978,60	C	2.020.759,50	2.158.888,22	138.128,72	C	1.101.107,32	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	53.936.553,75	C	1.095.494,18	1.092.480,88	3.013,30	D	53.933.540,45	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	671.896,77	C	2.904.028,49	11.877.148,00	8.973.119,51	C	9.645.016,28	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	227.096,75	C	2.629.578,67	2.475.955,48	153.623,19	D	73.473,56	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	227.096,75	C	2.629.578,67	2.475.955,48	153.623,19	D	73.473,56	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	213.185.614,45	C	11.409,65	2.206.528,61	2.195.118,96	C	215.380.733,41	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)	1.271.309,36	C	0,00	161.170,20	161.170,20	C	1.432.479,56	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	196.598,22	C	0,00	24.233,57	24.233,57	C	220.831,79	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	234.305,53	C	0,00	28.945,41	28.945,41	C	263.250,94	C
8.9.8.1.1.01.21	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	148.758,21	C	0,00	5.865,21	5.865,21	C	154.623,42	C
8.9.8.1.1.01.22	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	132,00	C	0,00	132,00	132,00	C	264,00	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	382.584,31	C	0,00	51.625,99	51.625,99	C	434.210,30	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	254.649,89	C	0,00	26.261,45	26.261,45	C	280.911,34	C
8.9.8.1.1.01.91	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.200,00	C	0,00	400,00	400,00	C	3.600,00	C
8.9.8.1.1.01.99	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)	5.459.520,21	C	0,00	793.847,05	793.847,05	C	6.253.367,26	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	1.365.206,99	C	0,00	160.238,62	160.238,62	C	1.525.445,61	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	197.603,75	C	0,00	24.779,83	24.779,83	C	222.383,58	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	235.167,97	C	0,00	28.512,54	28.512,54	C	263.680,51	C
8.9.8.1.2.01.21	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	142.960,73	C	0,00	5.797,48	5.797,48	C	148.758,21	C
8.9.8.1.2.01.22	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	132,00	C	0,00	132,00	132,00	C	264,00	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	353.987,06	C	0,00	44.752,25	44.752,25	C	398.739,31	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	267.986,90	C	0,00	27.986,74	27.986,74	C	295.973,64	C
8.9.8.1.2.01.91	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.800,00	C	0,00	400,00	400,00	C	3.200,00	C
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.052.688,48	C	0,00	9.047,67	9.047,67	C	1.061.736,15	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	5.459.520,21	C	0,00	793.847,05	793.847,05	C	6.253.367,26	C