



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:	Novembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSICÃO DO MÊS:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	28.192.705,29 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	19.653.941,26 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	26.538.283,96 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	35.077.047,99 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	63.612.985,08 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	63.612.985,08 C
CONTROLES DEVEDORES:	456.329.898,83 D	CONTROLES CREDITORES:	456.329.898,83 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
1.1.3.5.1.08.00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00	N	65.648,31	0,00	65.648,31	D	65.648,31	D
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	N	607.660,01	607.660,01	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	N	607.660,01	607.660,01	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	364.599,21	D	44.663,76	19.855,59	24.808,17	D	389.407,38	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	17.059,51	D	0,00	1.671,43	1.671,43	C	15.388,08	D
1.1.5.6.1.05.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	N	76,90	24,36	52,54	D	52,54	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

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
1.1.5.6.1.99.02	OUTROS - ALMOXARIFADO	8.372,40	D	0,00	0,00	0,00	N	8.372,40	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	65.648,31	65.648,31	C	0,00	N
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
1.2.3.1.1.04.07	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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

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
1.2.3.2.1.04.01	INSTALAÇÕES	1.958.651,81	D	0,00	0,00	0,00	N	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
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	203.929,58	C	132,00	11.651,96	11.519,96	C	215.449,54	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	269.216,39	C	813.214,01	838.296,27	25.082,26	C	294.298,65	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	11.651,96	11.651,96	0,00	N	147.384,61	C
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	N	837.896,27	837.896,27	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	2.700,00	2.700,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.04.06	(P) PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	2.700,00	2.700,00	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	34.109,60	C	34.297,25	34.791,29	494,04	C	34.603,64	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	56.287,81	C	34.791,29	34.791,29	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	47.828,02	C	47.828,02	0,00	47.828,02	D	0,00	N
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	46.760,16	46.760,16	C	46.760,16	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	28.252,27	C	28.252,27	0,00	28.252,27	D	0,00	N
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	N	0,00	28.887,17	28.887,17	C	28.887,17	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	321.389,06	C	143.104,02	960,00	142.144,02	D	179.245,04	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,06	C	960,00	138.961,56	138.001,56	C	138.001,62	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	150.001,11	C	1.728.207,31	1.932.947,07	204.739,76	C	354.740,87	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	211.812,05	C	2.206.428,13	2.228.163,69	21.735,56	C	233.547,61	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

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
2.1.3.1.1.02.04	(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	6.452,00	6.452,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	N	6.452,00	6.452,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	197.421,01	C	115.430,03	116.487,72	1.057,69	C	198.478,70	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	280.514,76	C	10.860,41	10.092,59	767,82	D	279.746,94	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	120.567,30	C	28.876,09	29.713,01	836,92	C	121.404,22	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	23.914,01	C	23.914,01	23.380,08	533,93	D	23.380,08	C
2.1.8.8.1.01.91	(F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDORES	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	983.404,01	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	4.954,23	C	4.462,01	2.775,44	1.686,57	D	3.267,66	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	298.685,52	C	40.114,33	50.960,27	10.845,94	C	309.531,46	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	151.965,85	C	35.060,41	36.777,48	1.717,07	C	153.682,92	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	25.526,67	30.456,65	4.929,98	C	217.403,74	C
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0,00	N	3.704,81	3.704,81	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	3.704,81	3.704,81	C	13.850,07	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	100,00	C	840,00	740,00	100,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	980,00	C	740,00	740,00	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	2.400.003,64	C	0,00	0,00	0,00	N	2.400.003,64	C
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	3.071.222,81	C	0,00	0,00	0,00	N	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

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
2.2.1.1.1.04.12	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2011	19.456,49	C	0,00	0,00	0,00	N	19.456,49	C
2.2.1.1.1.04.14	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2013	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.1.1.1.04.16	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2015	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.1.1.1.04.17	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2016	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.1.1.1.04.18	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2017	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.1.1.1.04.19	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2018	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.1.1.1.04.20	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2019	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.1.1.1.04.21	PRECATORIOS 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	2.529.813,83	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.927.853,40	D	216.489,12	0,00	216.489,12	D	2.144.342,52	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	9.993,51	D	964,03	0,00	964,03	D	10.957,54	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	73.433,84	D	8.379,14	0,00	8.379,14	D	81.812,98	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	119.199,60	D	14.421,00	0,00	14.421,00	D	133.620,60	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	31.025,73	D	3.067,26	0,00	3.067,26	D	34.092,99	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	31.952,60	D	3.195,26	0,00	3.195,26	D	35.147,86	D
3.1.1.1.1.11.42	FÉRIAS - PC	39.807,70	D	4.207,20	0,00	4.207,20	D	44.014,90	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	365.145,29	D	0,00	0,00	0,00	N	365.145,29	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	171.818,97	D	23.639,45	0,00	23.639,45	D	195.458,42	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIOS	58.760,25	D	5.858,75	0,00	5.858,75	D	64.619,00	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	570.480,02	D	55.758,06	0,00	55.758,06	D	626.238,08	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	746.134,48	D	75.377,22	0,00	75.377,22	D	821.511,70	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.921.633,79	D	192.164,18	0,00	192.164,18	D	2.113.797,97	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	17.226,66	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D	19.226,66	D
3.1.1.1.1.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.291,30	D	0,00	0,00	0,00	N	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

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
3.1.1.2.1.04.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CONTRATO TEMPORÁRIO	700.303,04	D	36.742,13	0,00	36.742,13	D	737.045,17	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	9.576,10	D	534,48	0,00	534,48	D	10.110,58	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	199.684,76	D	18.653,32	0,00	18.653,32	D	218.338,08	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	951.124,60	D	99.380,52	0,00	99.380,52	D	1.050.505,12	D
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	9.600,00	9.600,00	0,00	N	0,00	N
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	489.491,60	D	0,00	0,00	0,00	N	489.491,60	D
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	46.760,16	0,00	46.760,16	D	46.760,16	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	1.489.958,60	D	960,00	0,00	960,00	D	1.490.918,60	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	0,00	N	138.961,56	960,00	138.001,56	D	138.001,56	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	345.704,57	D	34.791,29	0,00	34.791,29	D	380.495,86	D
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	N	34.791,29	34.791,29	0,00	N	0,00	N
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	305.910,92	D	0,00	0,00	0,00	N	305.910,92	D
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	28.887,17	0,00	28.887,17	D	28.887,17	D
3.1.3.1.1.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	N	2.051,96	0,00	2.051,96	D	2.051,96	D
3.1.3.1.1.99.01	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	2.051,96	2.051,96	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	43.489,14	D	2.700,00	0,00	2.700,00	D	46.189,14	D
3.1.9.9.1.99.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	2.700,00	2.700,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.805,39	D	1.671,43	0,00	1.671,43	D	6.476,82	D
3.3.1.1.1.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	19.516,74	D	24,36	0,00	24,36	D	19.541,10	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300.852,43	D	19.855,59	0,00	19.855,59	D	320.708,02	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
3.3.1.1.1.99.01	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	6.260,00	D	740,00	0,00	740,00	D	7.000,00	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	2.520,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.520,00	D
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	N	740,00	740,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	5.035,09	D	830,00	0,00	830,00	D	5.865,09	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	156.548,29	D	0,00	0,00	0,00	N	156.548,29	D
3.3.2.3.1.37.01	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	7.625.470,35	D	1.210.501,98	0,00	1.210.501,98	D	8.835.972,33	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	843.826,91	D	107.879,07	0,00	107.879,07	D	951.705,98	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	98.599,48	0,00	98.599,48	D	197.198,96	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	879,96	D	0,00	0,00	0,00	N	879,96	D
3.3.2.3.1.39.15	TRIBUTOS E TAXAS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	N	2.369,18	0,00	2.369,18	D	2.369,18	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	159.971,71	D	55.067,01	0,00	55.067,01	D	215.038,72	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	1.792.133,43	D	420.611,89	274.113,56	146.498,33	D	1.938.631,76	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	2.970,21	D	267,12	0,00	267,12	D	3.237,33	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	26.452,00	D	5.536,00	0,00	5.536,00	D	31.988,00	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	7.112,42	D	0,00	0,00	0,00	N	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	0,00	N	2.183.423,03	2.176.681,97	6.741,06	D	6.741,06	D
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65.594,66	D	6.001,95	0,00	6.001,95	D	71.596,61	D
3.4.2.4.3.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.283,10	D	450,05	0,00	450,05	D	6.733,15	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
3.4.2.4.3.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	6.452,00	6.452,00	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	251.294,71	D	0,00	0,00	0,00	N	251.294,71	D
3.5.2.3.3.99.01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS À UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	734.301,35	D	75.749,19	0,00	75.749,19	D	810.050,54	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	73.886,81	D	10.085,96	0,00	10.085,96	D	83.972,77	D
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	16.306.846,85	C	0,00	65.960,65	65.960,65	C	16.372.807,50	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	18.580.216,58	C	0,00	0,00	0,00	N	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	30.556.961,70	D	2.962.784,14	1.538.496,84	1.424.287,30	D	31.981.249,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.910.310,72	D	144.829,36	0,00	144.829,36	D	6.055.140,08	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	22.939.782,80	D	2.643.288,39	0,00	2.643.288,39	D	25.583.071,19	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.228.466,73	C	0,00	478.715,97	478.715,97	C	2.707.182,70	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	3.935.334,91	C	4.326.614,59	3.441.500,11	885.114,48	D	3.050.220,43	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	861.420,63	C	3.304.485,38	3.065.936,12	238.549,26	D	622.871,37	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	25.760.206,16	C	284.113,56	2.832.064,60	2.547.951,04	C	28.308.157,20	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	24.883.665,17	C	6.473,99	2.530.913,32	2.524.439,33	C	27.408.104,50	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	24.883.665,17	D	2.530.913,32	6.473,99	2.524.439,33	D	27.408.104,50	D
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	861.420,63	C	3.304.485,38	3.065.936,12	238.549,26	D	622.871,37	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	876.540,99	C	2.808.731,69	2.832.243,40	23.511,71	C	900.052,70	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	21.935.939,20	C	308.182,39	2.531.313,32	2.223.130,93	C	24.159.070,13	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	2.947.725,97	C	400,00	301.708,40	301.308,40	C	3.249.034,37	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

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
7.1.1.2.3.01.01	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	72.185.903,65	D	1.040.977,37	400,00	1.040.577,37	D	73.226.481,02	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	30.556.961,70	D	2.962.784,14	1.538.496,84	1.424.287,30	D	31.981.249,00	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	30.556.961,70	D	2.962.784,14	1.538.496,84	1.424.287,30	D	31.981.249,00	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	54.141.213,68	D	1.047.451,36	3.489.530,76	2.442.079,40	C	51.699.134,28	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	8.075.997,58	D	679.694,65	3.121.774,05	2.442.079,40	C	5.633.918,18	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	218.759.513,19	D	2.825.231,07	323.055,32	2.502.175,75	D	221.261.688,94	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.247.455,69	D	975.016,72	400,00	974.616,72	D	11.222.072,41	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.169.050,88	D	958.217,44	0,00	958.217,44	D	12.127.268,32	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	1.415.307,73	D	2.788.117,75	544.676,62	2.243.441,13	D	3.658.748,86	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.960.620,11	C	3.009.629,29	2.794.591,74	215.037,55	D	1.745.582,56	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	33.448.728,79	C	958.617,44	975.016,72	16.399,28	C	33.465.128,07	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	38.191.862,48	C	6.473,99	3.489.130,76	3.482.656,77	C	41.674.519,25	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00	N	4.501.280,98	4.501.280,98	0,00	N	0,00	N
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	3.935.334,91	C	4.326.614,59	3.441.500,11	885.114,48	D	3.050.220,43	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	861.420,63	C	3.304.485,38	3.065.936,12	238.549,26	D	622.871,37	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	876.540,99	C	2.808.731,69	2.832.243,40	23.511,71	C	900.052,70	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	24.883.665,17	C	6.473,99	2.530.913,32	2.524.439,33	C	27.408.104,50	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00	N	4.501.280,98	4.501.280,98	0,00	N	0,00	N
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	3.935.334,91	C	4.326.614,59	3.441.500,11	885.114,48	D	3.050.220,43	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	26.621.626,79	C	478.715,97	2.788.117,75	2.309.401,78	C	28.931.028,57	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	685.577,59	D	2.825.769,41	343.779,02	2.481.990,39	D	3.167.567,98	D
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	946.223,08	C	2.808.731,69	2.832.243,40	23.511,71	C	969.734,79	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	53.880.568,19	C	958.617,44	975.016,72	16.399,28	C	53.896.967,47	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	8.053.926,82	C	3.366.930,43	934.420,14	2.432.510,29	D	5.621.416,53	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
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	22.070,76	C	2.837.169,36	2.827.600,25	9.569,11	D	12.501,65	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	22.070,76	C	2.837.169,36	2.827.600,25	9.569,11	D	12.501,65	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	218.737.442,43	C	2.369,18	2.514.114,04	2.511.744,86	C	221.249.187,29	C
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	6.295,19	6.295,19	0,00	N	0,00	N
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.594.095,57	C	0,00	163.622,95	163.622,95	C	1.757.718,52	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	244.745,80	C	0,00	23.380,08	23.380,08	C	268.125,88	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	292.127,03	C	0,00	29.713,01	29.713,01	C	321.840,04	C
8.9.8.1.1.01.21	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	159.085,43	C	0,00	2.775,44	2.775,44	C	161.860,87	C
8.9.8.1.1.01.22	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	528,00	C	0,00	0,00	0,00	N	528,00	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	472.417,93	C	0,00	50.960,27	50.960,27	C	523.378,20	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	307.861,56	C	0,00	30.456,65	30.456,65	C	338.318,21	C
8.9.8.1.1.01.91	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.000,00	C	400,00	800,00	400,00	C	4.400,00	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)	6.909.720,51	C	0,00	607.660,01	607.660,01	C	7.517.380,52	C
8.9.8.1.1.11.18	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	113.596,69	C	0,00	65.648,31	65.648,31	C	179.245,00	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.686.615,81	C	0,00	161.616,01	161.616,01	C	1.848.231,82	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	246.617,15	C	0,00	23.914,01	23.914,01	C	270.531,16	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	292.625,92	C	0,00	28.876,09	28.876,09	C	321.502,01	C
8.9.8.1.2.01.21	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	154.623,42	C	0,00	4.462,01	4.462,01	C	159.085,43	C
8.9.8.1.2.01.22	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	528,00	C	0,00	0,00	0,00	N	528,00	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	488.572,93	C	0,00	40.114,33	40.114,33	C	528.687,26	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	322.923,86	C	0,00	25.526,67	25.526,67	C	348.450,53	C
8.9.8.1.2.01.91	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.600,00	C	0,00	400,00	400,00	C	4.000,00	C
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.061.736,15	C	0,00	0,00	0,00	N	1.061.736,15	C
8.9.8.1.2.11.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	65.648,31	65.648,31	C	65.648,31	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	6.909.720,51	C	0,00	607.660,01	607.660,01	C	7.517.380,52	C