



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

|                         |                       |                        |                 |                       |             |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|
| EXERCÍCIO:              | 2022                  | UNIDADE GESTORA:       | 221021 -        | GESTÃO:               | 22102 - HPM |
| NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:  |                       | TIPO ADMINISTRAÇÃO:    |                 | PODER:                |             |
| CONTA CONTÁBIL INICIAL: | 1.0.0.0.0.00.00       | CONTA CONTÁBIL FINAL:  | 8.9.9.9.9.99.99 | TIPO DE SALDO:        |             |
| PERÍODO:                | Abertura até Dezembro | SISTEMA CONTÁBIL:      |                 | SUB-SISTEMA CONTÁBIL: |             |
| POSIÇÃO:                | Fechado               | APRESENTAÇÃO DO SALDO: | Conta Contábil  |                       |             |

### DADOS

|                                                     |                 |                                                    |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| ATIVO:                                              | 1.231.090,67 D  | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:                      | 1.067.439,81 C  |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:                    | 853.415,01 D    | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:                  | 1.017.065,87 C  |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 2.017.065,87 D  | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 2.017.065,87 C  |
| CONTROLES DEVEDORES:                                | 38.302.345,81 D | CONTROLES CREDITORES:                              | 38.302.345,81 C |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                 | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|-------------|-----|
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA ÚNICA                                                                               | 0,00          | N   | 1.044.367,73      | 1.044.367,73     | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS                                                                      | 0,00          | N   | 42.000,00         | 42.000,00        | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                       | 227.082,39    | D   | 39.132,03         | 31.566,51        | 7.565,52          | D   | 234.647,91  | D   |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                                      | 0,00          | N   | 3.984,00          | 3.984,00         | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 1.1.5.6.1.05.00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                                                     | 166.516,65    | D   | 64.570,10         | 42.324,19        | 22.245,91         | D   | 188.762,56  | D   |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                    | 0,00          | N   | 11.030,80         | 7.305,35         | 3.725,45          | D   | 3.725,45    | D   |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                                                   | 5.000,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 5.000,00    | D   |
| 1.2.3.1.1.01.03 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 2.239,96      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.239,96    | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                  | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-----------------|------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO               | 9.528,88      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 9.528,88     | D   |
| 1.2.3.1.1.01.07 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                        | 17.940,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 17.940,00    | D   |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS     | 619.303,43    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 619.303,43   | D   |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                   | 55.377,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 55.377,00    | D   |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                          | 31.577,99     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 31.577,99    | D   |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                        | 607,45        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 607,45       | D   |
| 1.2.3.1.1.04.02 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS                        | 760,04        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 760,04       | D   |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS EM GERAL                                          | 38.640,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 38.640,00    | D   |
| 1.2.3.2.1.01.98 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL                        | 22.980,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 22.980,00    | D   |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                        | 36.134,68     | C   | 1.124.618,90      | 1.088.484,22     | 36.134,68         | D   | 0,00         | N   |
| 2.1.4.1.3.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER        | 0,00          | N   | 807,63            | 807,63           | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                       | 0,00          | N   | 55.459,13         | 55.459,13        | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 2.1.8.9.1.03.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                              | 0,00          | N   | 56.000,00         | 56.000,00        | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 2.3.1.1.1.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                           | 1.998.001,35  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.998.001,35 | D   |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                        | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 6.611.852,78  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 6.611.852,78 | D   |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS | 0,00          | N   | 95.819,67         | 1.840,37         | 93.979,30         | D   | 93.979,30    | D   |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                        | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 9.782.270,58  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 9.782.270,58 | C   |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                        | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 9.667,77      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 9.667,77     | D   |
| 2.3.7.1.5.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 1.329,57      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.329,57     | D   |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GENEROS ALIMENTAÇÃO                                        | 0,00          | N   | 3.984,00          | 0,00             | 3.984,00          | D   | 3.984,00     | D   |
| 3.3.1.1.1.08.00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO                                     | 0,00          | N   | 32.680,96         | 5.778,26         | 26.902,70         | D   | 26.902,70    | D   |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                     | 0,00          | N   | 7.305,35          | 0,00             | 7.305,35          | D   | 7.305,35     | D   |
| 3.3.1.1.1.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                         | 0,00          | N   | 1.477,28          | 0,00             | 1.477,28          | D   | 1.477,28     | D   |
| 3.3.1.1.1.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                 | 0,00          | N   | 2.535,75          | 0,00             | 2.535,75          | D   | 2.535,75     | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                               | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|--------------|-----|
| 3.3.1.1.1.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                          | 0,00          | N   | 26.747,23            | 2.330,66             | 24.416,57            | D   | 24.416,57    | D   |
| 3.3.1.1.1.36.00 | MATERIAL HOSPITALAR                                                     | 0,00          | N   | 9.643,23             | 0,00                 | 9.643,23             | D   | 9.643,23     | D   |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                             | 0,00          | N   | 20.000,00            | 0,00                 | 20.000,00            | D   | 20.000,00    | D   |
| 3.3.2.3.1.05.00 | PUBLICIDADE                                                             | 0,00          | N   | 826,20               | 0,00                 | 826,20               | D   | 826,20       | D   |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                | 0,00          | N   | 94.490,00            | 0,00                 | 94.490,00            | D   | 94.490,00    | D   |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.              | 0,00          | N   | 220.958,05           | 20.235,71            | 200.722,34           | D   | 200.722,34   | D   |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                        | 0,00          | N   | 21.288,78            | 0,00                 | 21.288,78            | D   | 21.288,78    | D   |
| 3.3.2.3.1.51.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                         | 0,00          | N   | 4.560,00             | 0,00                 | 4.560,00             | D   | 4.560,00     | D   |
| 3.3.2.3.1.54.00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                  | 0,00          | N   | 451.599,14           | 50.403,68            | 401.195,46           | D   | 401.195,46   | D   |
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                      | 0,00          | N   | 12.544,00            | 0,00                 | 12.544,00            | D   | 12.544,00    | D   |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                          | 0,00          | N   | 21.331,92            | 616,20               | 20.715,72            | D   | 20.715,72    | D   |
| 3.4.2.4.3.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00          | N   | 807,63               | 0,00                 | 807,63               | D   | 807,63       | D   |
| 4.5.1.1.2.01.00 | COTA RECEBIDA                                                           | 0,00          | N   | 27.202,05            | 1.044.267,92         | 1.017.065,87         | C   | 1.017.065,87 | C   |
| 5.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO RECEBIDA                                                       | 0,00          | N   | 1.000.000,00         | 0,00                 | 1.000.000,00         | D   | 1.000.000,00 | D   |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS                                                     | 0,00          | N   | 337.642,83           | 0,00                 | 337.642,83           | D   | 337.642,83   | D   |
| 5.2.2.9.2.01.02 | REFORCO DE EMPENHOS                                                     | 0,00          | N   | 667.840,29           | 0,00                 | 667.840,29           | D   | 667.840,29   | D   |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                                | 0,00          | N   | 0,00                 | 24.551,93            | 24.551,93            | C   | 24.551,93    | C   |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                              | 36.134,68     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 36.134,68    | D   |
| 5.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL                                                      | 0,00          | N   | 1.005.483,12         | 1.024.551,93         | 19.068,81            | C   | 19.068,81    | C   |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                            | 0,00          | N   | 1.079.385,33         | 1.079.385,33         | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                                         | 0,00          | N   | 1.054.833,40         | 1.054.833,40         | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
| 6.2.2.1.3.03.01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO                                             | 0,00          | N   | 28.000,00            | 1.008.931,19         | 980.931,19           | C   | 980.931,19   | C   |
| 6.2.2.1.3.03.02 | (-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)           | 0,00          | N   | 981.031,00           | 99,81                | 980.931,19           | D   | 980.931,19   | D   |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                        | 0,00          | N   | 99,81                | 981.031,00           | 980.931,19           | C   | 980.931,19   | C   |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                     | 0,00          | N   | 1.079.385,33         | 1.079.385,33         | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                                  | 0,00          | N   | 1.054.833,40         | 1.054.833,40         | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                           | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                                         | 0,00          | N   | 981.031,00        | 981.031,00       | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                                           | 0,00          | N   | 99,81             | 981.031,00       | 980.931,19        | C   | 980.931,19    | C   |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR                                                              | 36.134,68     | C   | 36.134,68         | 0,00             | 36.134,68         | D   | 0,00          | N   |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS                                                                | 0,00          | N   | 0,00              | 36.134,68        | 36.134,68         | C   | 36.134,68     | C   |
| 6.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                             | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                 | 11.819.790,40 | D   | 1.044.267,92      | 986.422,89       | 57.845,03         | D   | 11.877.635,43 | D   |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS                                                                 | 947.463,11    | C   | 947.463,11        | 0,00             | 947.463,11        | D   | 0,00          | N   |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                         | 24.376,95     | D   | 67.216,86         | 0,00             | 67.216,86         | D   | 91.593,81     | D   |
| 7.2.2.1.1.01.01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                              | 0,00          | N   | 1.000.000,00      | 0,00             | 1.000.000,00      | D   | 1.000.000,00  | D   |
| 7.2.3.1.1.01.01 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO                                                      | 0,00          | N   | 1.000.000,00      | 0,00             | 1.000.000,00      | D   | 1.000.000,00  | D   |
| 7.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                                            | 21.243.861,13 | D   | 1.099.727,05      | 27.202,05        | 1.072.525,00      | D   | 22.316.386,13 | D   |
| 7.9.9.1.1.10.01 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO                                         | 0,00          | N   | 1.044.367,73      | 1.044.367,73     | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 7.9.9.1.1.11.01 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS                             | 892.149,52    | D   | 1.044.267,92      | 27.202,05        | 1.017.065,87      | D   | 1.909.215,39  | D   |
| 7.9.9.1.1.12.01 | CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS                                | 0,00          | N   | 0,00              | 55.459,13        | 55.459,13         | C   | 55.459,13     | C   |
| 7.9.9.1.1.12.02 | VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS                                                   | 0,00          | N   | 52.055,92         | 0,00             | 52.055,92         | D   | 52.055,92     | D   |
| 7.9.9.2.1.20.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                         | 0,00          | N   | 55.459,13         | 0,00             | 55.459,13         | D   | 55.459,13     | D   |
| 7.9.9.2.2.30.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                         | 0,00          | N   | 55.459,13         | 0,00             | 55.459,13         | D   | 55.459,13     | D   |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                               | 36.134,68     | D   | 1.032.685,17      | 1.068.819,85     | 36.134,68         | C   | 0,00          | N   |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR    | 0,00          | N   | 1.079.385,33      | 1.079.385,33     | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | 0,00          | N   | 1.054.833,40      | 1.054.833,40     | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                         | 0,00          | N   | 981.031,00        | 981.031,00       | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                           | 0,00          | N   | 55.459,13         | 55.459,13        | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                                            | 10.932.838,92 | C   | 36.134,68         | 0,00             | 36.134,68         | D   | 10.896.704,24 | C   |
| 8.2.1.1.4.01.01 | RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS                                                      | 0,00          | N   | 99,81             | 981.031,00       | 980.931,19        | C   | 980.931,19    | C   |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                              | 0,00          | N   | 0,00              | 55.459,13        | 55.459,13         | C   | 55.459,13     | C   |
| 8.2.1.1.4.03.00 | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS                                                  | 0,00          | N   | 0,00              | 36.134,68        | 36.134,68         | C   | 36.134,68     | C   |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER               | 0,00          | N   | 1.000.000,00      | 1.000.000,00     | 0,00              | N   | 0,00          | N   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                              | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA   | 0,00          | N   | 1.005.483,12      | 1.024.551,93     | 19.068,81         | C   | 19.068,81     | C   |
| 8.2.2.1.1.01.05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE    | 0,00          | N   | 24.551,93         | 1.005.483,12     | 980.931,19        | C   | 980.931,19    | C   |
| 8.2.3.1.1.01.01 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL                                           | 0,00          | N   | 1.000.000,00      | 1.000.000,00     | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 8.2.3.1.1.01.02 | COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE                         | 0,00          | N   | 1.005.483,12      | 1.024.551,93     | 19.068,81         | C   | 19.068,81     | C   |
| 8.2.3.1.1.01.03 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE                          | 0,00          | N   | 1.079.385,33      | 1.079.385,33     | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 8.2.3.1.1.01.04 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO                              | 0,00          | N   | 1.054.833,40      | 1.054.833,40     | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 8.2.3.1.1.01.05 | COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE                             | 0,00          | N   | 981.031,00        | 981.031,00       | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 8.2.3.1.1.01.06 | COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE                                          | 0,00          | N   | 99,81             | 981.031,00       | 980.931,19        | C   | 980.931,19    | C   |
| 8.2.4.1.1.01.01 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE                                     | 1.889.047,46  | C   | 1.008.133,24      | 1.044.267,92     | 36.134,68         | C   | 1.925.182,14  | C   |
| 8.2.4.1.1.01.02 | RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO                                    | 36.134,68     | C   | 981.031,00        | 981.031,00       | 0,00              | N   | 36.134,68     | C   |
| 8.2.4.1.1.01.03 | RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA                         | 19.318.678,99 | C   | 36.134,68         | 55.459,13        | 19.324,45         | C   | 19.338.003,44 | C   |
| 8.2.4.1.1.01.04 | RECURSO UTILIZADO                                                      | 0,00          | N   | 99,81             | 1.017.165,68     | 1.017.065,87      | C   | 1.017.065,87  | C   |
| 8.9.9.1.1.10.02 | SALDO BANCÁRIO ALOCADO                                                 | 0,00          | N   | 1.044.367,73      | 1.044.367,73     | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 8.9.9.1.1.11.01 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO                | 0,00          | N   | 1.044.367,73      | 1.044.367,73     | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 8.9.9.1.1.11.02 | RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS | 892.149,52    | C   | 99,81             | 1.017.165,68     | 1.017.065,87      | C   | 1.909.215,39  | C   |
| 8.9.9.1.1.12.01 | RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES               | 0,00          | N   | 55.459,13         | 0,00             | 55.459,13         | D   | 55.459,13     | D   |
| 8.9.9.1.1.12.02 | VALOR DE EMPENHO RETIDO                                                | 0,00          | N   | 0,00              | 52.055,92        | 52.055,92         | C   | 52.055,92     | C   |
| 8.9.9.2.1.20.07 | RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ                                          | 0,00          | N   | 0,00              | 55.459,13        | 55.459,13         | C   | 55.459,13     | C   |
| 8.9.9.2.2.30.07 | RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ                                      | 0,00          | N   | 0,00              | 55.459,13        | 55.459,13         | C   | 55.459,13     | C   |
| 8.9.9.3.2.01.00 | EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO                      | 0,00          | N   | 28.000,00         | 28.000,00        | 0,00              | N   | 0,00          | N   |