



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2023	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:	1.101.332,10 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	1.197.511,35 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.000.880,91 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	904.701,66 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.926.380,48 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.926.380,48 C
CONTROLES DEVEDORES:	37.073.561,54 D	CONTROLES CREDORES:	37.073.561,54 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	914.861,16	914.861,16	0,00	N	0,00	N
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	N	3.000,00	3.000,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	40.000,00	35.000,00	5.000,00	D	5.000,00	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	N	8.800,00	8.800,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	0,00	N	1.500,00	0,00	1.500,00	D	1.500,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	234.647,91	D	61.299,48	238.778,34	177.478,86	C	57.169,05	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	N	4.560,00	4.560,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	188.762,56	D	60.404,70	68.228,24	7.823,54	C	180.939,02	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.725,45	D	14.396,35	4.582,50	9.813,85	D	13.539,30	D
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.15.00	TRANSITÓRIA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	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	5.000,00	D	804,00	804,00	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	3.500,00	450,00	3.050,00	D	5.289,96	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	16.798,99	425,00	16.373,99	D	71.750,99	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31.577,99	D	7.080,00	0,00	7.080,00	D	38.657,99	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	607,45	D	0,00	425,00	425,00	C	182,45	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	N	4.300,00	0,00	4.300,00	D	4.300,00	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
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	N	8.850,99	0,00	8.850,99	D	8.850,99	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
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	N	1.300,00	1.300,00	0,00	N	0,00	N
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	0,00	N	887.580,69	928.576,18	40.995,49	C	40.995,49	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	N	1.300,00	1.300,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	N	37.999,76	37.999,76	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	N	9.740,80	9.740,80	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	68.400,00	73.400,00	5.000,00	C	5.000,00	C
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	852.607,38	C	852.607,38	0,00	852.607,38	D	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.505.026,14	D	0,00	946.586,68	946.586,68	C	7.558.439,46	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	93.979,30	C	173.554,11	0,00	173.554,11	D	79.574,81	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.017.065,87	D	0,00	1.017.065,87	1.017.065,87	C	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.816.402,32	C	1.017.065,87	0,00	1.017.065,87	D	10.799.336,45	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	807,63	C	807,63	0,00	807,63	D	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.283,03	D	0,00	807,63	807,63	C	10.475,40	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	4.560,00	0,00	4.560,00	D	4.560,00	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	N	24.929,79	0,00	24.929,79	D	24.929,79	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	N	6.154,14	0,00	6.154,14	D	6.154,14	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	4.582,50	0,00	4.582,50	D	4.582,50	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	15.326,32	0,00	15.326,32	D	15.326,32	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	4.878,16	0,00	4.878,16	D	4.878,16	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	N	37.144,31	0,00	37.144,31	D	37.144,31	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	239.686,96	0,00	239.686,96	D	239.686,96	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	N	4.393,56	0,00	4.393,56	D	4.393,56	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	100.837,88	0,00	100.837,88	D	100.837,88	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	189.464,44	3.618,04	185.846,40	D	185.846,40	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	20.445,80	1.680,40	18.765,40	D	18.765,40	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	27.800,04	2.815,48	24.984,56	D	24.984,56	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	N	4.567,50	217,50	4.350,00	D	4.350,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	308.255,85	0,00	308.255,85	D	308.255,85	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	17.274,73	1.089,65	16.185,08	D	16.185,08	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	N	1.500,00	1.500,00	0,00	N	0,00	N
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	4.329,75	909.031,41	904.701,66	C	904.701,66	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	998.683,33	17.800,00	980.883,33	D	980.883,33	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	424.040,82	0,00	424.040,82	D	424.040,82	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	588.253,13	0,00	588.253,13	D	588.253,13	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	66.796,80	66.796,80	C	66.796,80	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	1.300,00	0,00	1.300,00	D	1.300,00	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	0,00	1.300,00	1.300,00	C	1.300,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	1.030.093,95	1.065.480,13	35.386,18	C	35.386,18	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	1.026.605,92	1.026.605,92	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	965.501,03	965.501,03	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	38.491,91	983.989,06	945.497,15	C	945.497,15	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	906.468,72	1.967,06	904.501,66	D	904.501,66	D
6.2.2.1.3.03.03	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	1.967,06	906.468,72	904.501,66	C	904.501,66	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	1.026.605,92	1.026.605,92	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	965.501,03	965.501,03	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	912.160,63	953.156,12	40.995,49	C	40.995,49	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	1.967,06	906.468,72	904.501,66	C	904.501,66	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	10.896.704,24	D	909.231,41	4.329,75	904.901,66	D	11.801.605,90	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	0,00	N	1.300,00	0,00	1.300,00	D	1.300,00	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	91.593,81	C	142.553,42	1.518,26	141.035,16	D	49.441,35	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	998.683,33	17.800,00	980.883,33	D	980.883,33	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	998.683,33	17.800,00	980.883,33	D	980.883,33	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	20.282.254,39	D	1.979.656,89	5.848,01	1.973.808,88	D	22.256.063,27	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	917.861,16	917.861,16	0,00	N	0,00	N
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	910.531,41	5.829,75	904.701,66	D	904.701,66	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	2.580,95	47.722,30	45.141,35	C	45.141,35	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	45.159,61	18,26	45.141,35	D	45.141,35	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	49.259,61	18,26	49.241,35	D	49.241,35	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	53.522,30	4.080,95	49.441,35	D	49.441,35	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	N	1.018.123,70	978.628,21	39.495,49	D	39.495,49	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	N	1.026.605,92	1.026.605,92	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	965.501,03	965.501,03	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	912.160,63	953.156,12	40.995,49	C	40.995,49	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	47.740,56	47.740,56	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.896.704,24	C	5.600,00	5.800,00	200,00	C	10.896.904,24	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	3.248,80	874.639,92	871.391,12	C	871.391,12	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	18,26	33.328,80	33.310,54	C	33.310,54	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	55.459,13	D	2.580,95	103.181,43	100.600,48	C	45.141,35	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	36.134,68	D	0,00	40.234,68	40.234,68	C	4.100,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.016.483,33	1.016.483,33	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	1.030.093,95	1.065.480,13	35.386,18	C	35.386,18	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	66.796,80	1.012.293,95	945.497,15	C	945.497,15	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.016.483,33	1.016.483,33	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	1.030.093,95	1.065.480,13	35.386,18	C	35.386,18	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	1.026.605,92	1.026.605,92	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	965.501,03	965.501,03	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	912.160,63	953.156,12	40.995,49	C	40.995,49	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	1.967,06	906.468,72	904.501,66	C	904.501,66	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.925.182,14	C	957.018,81	917.523,32	39.495,49	D	1.885.686,65	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	36.134,68	C	912.160,63	953.156,12	40.995,49	C	77.130,17	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	19.338.003,44	C	5.618,26	52.259,61	46.641,35	C	19.384.644,79	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	1.017.065,87	D	3.467,06	1.929.134,59	1.925.667,53	C	908.601,66	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	0,00	N	4.500,00	4.500,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	916.361,16	916.361,16	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	916.361,16	916.361,16	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	5.829,75	910.531,41	904.701,66	C	904.701,66	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	47.722,30	2.580,95	45.141,35	D	45.141,35	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	18,26	45.159,61	45.141,35	C	45.141,35	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	35.418,81	35.418,81	C	35.418,81	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	18,26	9.740,80	9.722,54	C	9.722,54	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	1.300,00	1.300,00	C	1.300,00	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	2.800,00	2.800,00	C	2.800,00	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	2.580,95	37.999,76	35.418,81	C	35.418,81	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	9.722,54	9.722,54	C	9.722,54	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	1.300,00	1.300,00	C	1.300,00	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	1.500,00	1.500,00	C	1.500,00	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	1.500,00	3.000,00	1.500,00	C	1.500,00	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	32.800,00	32.800,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N