

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	
8.2.1.3.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.497.729,07	14.744.917,76	16.959.158,22	15.834,59	0,00	15.267.654,02
8.2.1.3.1.1.01.02 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.490.261,01	10.091.103,78	1.227.058,50	205.678,80	0,00	10.148.627,49
SUB-TOTAL: RESTOS A PAGAR	18.987.990,08	24.836.021,54	18.186.216,72	221.513,39	0,00	25.416.281,51
8.2.1.8.8.1.04.99.0004 - EMPREST. B. BRASIL	0,00	41.400,68	41.400,68	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0005 - EMPREST. C.E.F.	417.393,37	13.549.282,80	13.966.676,17	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0019 - DESP A REGULARIZAR	0,00	434,97	497,97	0,00	63,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0021 - SENTENÇA JUDICIAL	0,00	23.708,45	23.708,45	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0022 - INSS	19.322,88	10.875.706,86	10.895.540,26	328,79	839,31	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0023 - IRRF	85.459,08	36.292.561,42	36.398.010,38	0,00	19.989,88	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0024 - IPASC	5.343,37	16.273.439,84	16.278.783,21	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0025 - ADCAC	0,00	11.963,62	11.963,62	0,00	0,00	0,00
8.2.1 4.99.0026 - SINDICATALAO	0,00	60.445,56	60.445,56	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0030 - PRO-SAUDE IPASC	20,00	6.924.153,01	6.924.501,38	0,00	328,37	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0033 - ADRMEC	0,00	303.970,82	303.970,82	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0034 - ISSQN..	152.764,18	5.045.682,42	5.198.446,60	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0035 - PENSÃO ALIMENTICIA	4.012,53	367.244,18	367.244,18	4.012,53	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0037 - IRPJ	109.902,49	2.400.184,73	2.508.150,15	1.937,07	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0039 - IPASTRE PREVIDENCIA	0,00	19.160,11	19.160,11	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0048 - ORDEM JUDICIAL	0,00	29.326,34	29.326,34	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0062 - SEAD - RESSARCIMENTO	0,00	150.329,62	150.329,62	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0065 - INSS RETENÇÃO-PJ	3.520,78	2.403.059,46	2.397.447,31	9.132,93	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0066 - PASORI -PREV. ORIZONA	0,00	18.408,30	18.408,30	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0068 - EMPRESTIMO CONSIGNADO FMS MAC	0,00	1.586.675,64	1.586.675,64	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0069 - CONTR. CONFEDERATIVA	0,00	153,06	153,06	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0072 - RESSARC. ORGAO DE ORIGEM	0,00	242.286,65	242.286,65	0,00	0,00	0,00
8.2.1 4.99.0074 - DEBITO A REGULARIZAR	0,00	1.284,55	1.284,55	1,47	1,47	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0075 - IPREV DF	0,00	12.562,33	12.562,33	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0077 - CONSIGNACAO SICOOB	0,00	505.482,01	505.482,01	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL: DEPÓSITOS	797.738,68	97.138.907,43	97.942.455,35	15.412,79	21.222,03	0,00
TOTAL	19.785.728,76	121.974.928,97	116.128.672,07	236.926,18	21.222,03	25.416.281,51