



Câmara Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

Emissão Balancete de Verificação

Referência: Novembro

Entidade: 002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO

Conta	Ficha	Título	Ind. Superavit	Saldo Anterior		Movimento no Período		Saldo Acumulado	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1.1.1.1.1.19.00	13	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	6.336.249,10	0,00	4.808.114,23	4.982.385,16	6.161.978,17	0,00
1.1.1.1.1.50.00	15	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	32.994,47	0,00	0,00	0,00	32.994,47	0,00
1.1.3.1.1.01.98	6524	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.8.1.06.01	8753	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)	F	9.680,88	0,00	2.666,50	9.680,88	2.666,50	0,00
1.1.5.6.1.01.00	683	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	235.945,72	0,00	21.779,26	0,00	257.724,98	0,00
1.1.5.6.1.02.00	684	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	28.061,70	0,00	1.242,00	0,00	29.303,70	0,00
1.1.5.6.1.06.00	688	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P	78,67	0,00	0,00	0,00	78,67	0,00
1.1.5.6.1.07.00	689	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	162.664,97	0,00	6.345,00	0,00	169.009,97	0,00
1.2.3.1.1.01.02	1135	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P	55.374,38	0,00	0,00	0,00	55.374,38	0,00
1.2.3.1.1.01.03	1136	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES (P)	P	2.395,00	0,00	0,00	0,00	2.395,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05	1138	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P	4.640,00	0,00	0,00	0,00	4.640,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07	1140	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	P	13.975,02	0,00	0,00	0,00	13.975,02	0,00
1.2.3.1.1.01.08	1141	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P	2.383,71	0,00	0,00	0,00	2.383,71	0,00
1.2.3.1.1.01.09	1142	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99	1153	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	133.659,33	0,00	759,00	0,00	134.418,33	0,00
1.2.3.1.1.02.01	1155	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P	1.108.163,19	0,00	0,00	0,00	1.108.163,19	0,00
1.2.3.1.1.03.01	1159	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P	69.280,49	0,00	0,00	0,00	69.280,49	0,00
1.2.3.1.1.03.02	1160	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P	95.432,45	0,00	0,00	0,00	95.432,45	0,00
1.2.3.1.1.03.03	1161	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P	162.807,06	0,00	0,00	0,00	162.807,06	0,00
1.2.3.1.1.04.05	1168	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P	85.422,20	0,00	0,00	0,00	85.422,20	0,00
1.2.3.1.1.04.06	1169	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	P	20.077,56	0,00	0,00	0,00	20.077,56	0,00
1.2.3.1.1.05.03	1174	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P	18.622,40	0,00	0,00	0,00	18.622,40	0,00
1.2.3.1.1.99.08	1194	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR (P)	P	21.697,80	0,00	0,00	0,00	21.697,80	0,00
1.2.3.1.1.99.99	1195	OUTROS BENS MOVEIS (P)	P	125.726,14	0,00	0,00	0,00	125.726,14	0,00
1.2.3.2.1.04.01	1223	EDIFÍCIOS (P)	P	8.633.781,38	0,00	0,00	0,00	8.633.781,38	0,00
1.2.3.2.1.06.01	1253	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P	116.512,05	0,00	0,00	0,00	116.512,05	0,00
1.2.3.2.1.07.00	1259	INSTALAÇÕES (P)	P	357.686,04	0,00	0,00	0,00	357.686,04	0,00
1.2.3.8.1.01.99	1281	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P)	P	0,00	493.342,26	0,00	0,00	0,00	493.342,26
1.2.3.8.1.02.01	1283	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P	0,00	1.345.883,21	0,00	0,00	0,00	1.345.883,21
1.2.3.8.1.02.05	1287	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P	0,00	44.262,31	0,00	0,00	0,00	44.262,31
2.1.1.1.1.01.01	1356	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	0,00	2.771.018,70	2.771.018,70	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01	1474	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	211.977,86	211.977,86	363.130,27	0,00	363.130,27
2.1.1.4.1.98.01	1495	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	0,00	298,68	298,68	298,68	0,00	298,68
2.1.1.4.2.01.01	1499	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	0,00	103.062,32	103.062,32	219.010,11	0,00	219.010,11

2.1.3.1.1.01.01	1766	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	8.875,13	250.360,01	270.442,48	0,00	28.957,60
2.1.8.8.1.01.10	2096	PENSAO ALIMENTICIA (F)	F	0,00	0,00	17.451,52	17.451,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	2097	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	F	0,00	59.429,27	59.429,27	126.120,31	0,00	126.120,31
2.1.8.8.1.01.13	2099	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	F	0,00	0,00	2.636,67	2.636,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	2101	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	F	0,00	0,00	87.388,52	87.388,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	2104	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	F	0,00	3.986,87	3.986,87	3.574,08	0,00	3.574,08
2.1.8.8.1.04.01	2110	DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	F	0,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00
2.1.8.8.1.04.99	2115	OUTROS DEPOSITOS (F)	F	0,00	326.417,34	0,00	57.452,57	0,00	383.869,91
2.1.8.8.2.01.02	9008	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	0,00	73.784,90	73.977,40	130.605,32	0,00	130.412,82
2.1.8.8.2.01.04	9009	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	0,00	0,00	469.835,95	469.835,95	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.06	9023	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	F	0,00	55,99	55,99	67,85	0,00	67,85
2.1.8.9.1.03.00	2134	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.00.00	2563	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.463.659,55	0,00	0,00	0,00	7.463.659,55
2.3.7.1.1.02.00	2755	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		23.122.536,93	0,00	0,00	0,00	23.122.536,93	0,00
2.3.7.1.2.02.00	2763	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	25.043.343,24	0,00	0,00	0,00	25.043.343,24
2.3.7.1.4.02.00	2773	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.614,81	0,00	0,00	0,00	2.614,81	0,00
3.1.1.1.1.01.01	2836	VENCIMENTOS E SALARIOS		6.654.104,06	0,00	1.113.371,02	0,00	7.767.475,08	0,00
3.1.1.2.1.01.01	2890	VENCIMENTOS E SALARIOS		7.816.534,43	0,00	1.420.147,68	0,00	9.236.682,11	0,00
3.1.1.2.1.01.31	2920	SUBSIDIOS		2.380.333,33	0,00	237.500,00	0,00	2.617.833,33	0,00
3.1.2.1.2.01.00	2970	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		1.018.798,38	0,00	219.010,11	0,00	1.237.808,49	0,00
3.1.2.2.1.01.00	2984	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		2.088.069,00	0,00	363.130,27	0,00	2.451.199,27	0,00
3.1.2.2.1.99.00	2989	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.986,80	0,00	298,68	0,00	3.285,48	0,00
3.1.3.2.1.00.00	3061	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		124.647,76	0,00	13.458,26	0,00	138.106,02	0,00
3.3.2.2.1.08.00	3257	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		10.879,60	0,00	0,00	0,00	10.879,60	0,00
3.3.2.3.1.02.00	3300	PERÍCIAS		2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00	3304	COMUNICAÇÃO		56.798,92	0,00	5.347,38	0,00	62.146,30	0,00
3.3.2.3.1.05.00	3309	PUBLICIDADE		26.945,65	0,00	1.757,04	0,00	28.702,69	0,00
3.3.2.3.1.06.00	3313	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		18.003,80	0,00	2.006,60	0,00	20.010,40	0,00
3.3.2.3.1.08.00	3326	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS		122.212,49	0,00	12.332,29	0,00	134.544,78	0,00
3.3.2.3.1.10.00	3331	LOCAÇÕES		30.280,30	0,00	2.821,70	0,00	33.102,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00	3345	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		14.062,56	0,00	0,00	0,00	14.062,56	0,00
3.3.2.3.1.23.00	3354	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		22.077,47	0,00	2.390,00	0,00	24.467,47	0,00
3.3.2.3.1.27.00	3358	PRODUÇÕES JORNALISTICAS		1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00
3.3.2.3.1.30.00	3361	SELEÇÃO E TREINAMENTO		6.996,50	0,00	3.232,80	0,00	10.229,30	0,00
3.3.2.3.1.31.00	3362	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS		6.300,00	0,00	630,00	0,00	6.930,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	3363	SERVIÇOS BANCARIOS		5.321,00	0,00	1.003,00	0,00	6.324,00	0,00
3.3.2.3.1.36.00	3367	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		27.269,76	0,00	0,00	0,00	27.269,76	0,00
3.3.2.3.1.46.00	3377	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		4.060,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00	3379	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		13.485,00	0,00	0,00	0,00	13.485,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	3401	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA		2.378.512,87	0,00	195.368,15	0,00	2.573.881,02	0,00
3.5.1.1.2.09.00	6292	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		24.947,40	0,00	0,00	0,00	24.947,40	0,00
4.5.1.1.2.01.00	4675	COTA RECEBIDA		0,00	28.637.916,60	0,00	2.975.091,66	0,00	31.613.008,26
5.2.2.1.1.01.00	5055	CRÉDITO INICIAL		32.362.100,00	0,00	0,00	0,00	32.362.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	5057	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		3.426.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	4.426.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00	5068	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		2.226.000,00	0,00	0,00	0,00	2.226.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	5069	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		1.200.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00

5.2.2.1.3.99.00	5072	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	3.426.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	4.426.000,00
5.2.2.1.9.04.00	5080	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	1.200.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	2.200.000,00
5.2.2.9.1.01.00	5083	PRE-EMPENHOS EMITIDOS		2.489.982,15	0,00	751.076,48	0,00	3.241.058,63	0,00
5.2.2.9.1.03.00	5085	(-) ANULAÇÃO DE PRE-EMPENHO		0,00	2.345.575,78	0,00	0,00	0,00	2.345.575,78
5.2.2.9.2.01.01	5088	EMISSÃO DE EMPENHOS		25.099.476,25	0,00	3.637.880,55	0,00	28.737.356,80	0,00
5.2.2.9.2.01.03	5090	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	94.110,04	0,00	570,00	0,00	94.680,04
5.3.1.1.0.00.00	5093	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		1.277.697,16	0,00	0,00	0,00	1.277.697,16	0,00
6.2.2.1.1.00.00	5116	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	9.438.327,42	5.388.957,03	1.000.570,00	0,00	5.049.940,39
6.2.2.1.2.02.00	5119	CRÉDITO PRE-EMPENHADO		0,00	144.406,37	0,00	751.076,48	0,00	895.482,85
6.2.2.1.3.01.00	5122	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	1.785.567,30	3.617.153,89	3.638.450,55	0,00	1.806.863,96
6.2.2.1.3.03.00	5124	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	324.213,99	3.329.971,22	3.617.153,89	0,00	611.396,66
6.2.2.1.3.04.00	5125	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		0,00	22.895.584,92	570,00	3.329.401,22	0,00	26.224.416,14
6.2.2.9.1.01.00	5128	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	144.406,37	0,00	751.076,48	0,00	895.482,85
6.2.2.9.2.01.01	5132	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	1.785.567,30	3.617.153,89	3.638.450,55	0,00	1.806.863,96
6.2.2.9.2.01.03	5134	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	23.223.975,90	0,00	3.616.583,89	0,00	26.840.559,79
6.2.2.9.2.01.04	5135	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	22.895.584,92	570,00	3.329.401,22	0,00	26.224.416,14
6.2.2.9.2.01.05	9270	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		4.176,99	0,00	570,00	0,00	4.746,99	0,00
6.2.2.9.2.02.00	9271	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		22.895.584,92	0,00	3.329.401,22	570,00	26.224.416,14	0,00
6.3.1.1.0.00.00	5138	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	171.443,40	7.916,35	0,00	0,00	163.527,05
6.3.1.3.0.00.00	5140	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	7.916,35	7.916,35	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	5141	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	1.081.306,36	0,00	7.916,35	0,00	1.089.222,71
6.3.1.9.9.00.00	5144	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	24.947,40	0,00	0,00	0,00	24.947,40
7.1.1.1.1.01.99	5168	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		82.459,61	0,00	0,00	0,00	82.459,61	0,00
7.1.1.9.0.00.00	5205	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO		331.513,73	0,00	0,00	0,00	331.513,73	0,00
7.1.2.3.1.01.00	5243	CONTRATOS DE SEGUROS		205.937,90	0,00	0,00	0,00	205.937,90	0,00
7.1.2.3.1.02.00	5244	CONTRATOS DE SERVIÇOS		17.003.624,05	0,00	124.620,00	0,00	17.128.244,05	0,00
7.1.2.3.1.04.00	5246	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.091.354,67	0,00	106.200,00	0,00	2.197.554,67	0,00
7.2.1.1.1.00.00	5261	RECURSOS ORDINÁRIOS		29.915.613,76	0,00	2.975.091,66	0,00	32.890.705,42	0,00
7.2.1.1.3.00.00	5263	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.139.151,73	0,00	895.132,79	0,00	6.034.284,52	0,00
7.2.2.1.1.01.01	5268	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		32.362.100,00	0,00	0,00	0,00	32.362.100,00	0,00
7.2.2.1.1.01.02	5269	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL		3.426.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	4.426.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.09	5270	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.200.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	2.200.000,00
7.2.2.1.1.02.01	5272	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL		32.362.100,00	0,00	0,00	0,00	32.362.100,00	0,00
7.2.2.1.1.02.02	5273	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL		2.226.000,00	0,00	0,00	0,00	2.226.000,00	0,00
7.9.5.3.0.00.00	6333	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.000,00	0,00	600,00	0,00	6.600,00	0,00
7.9.5.5.0.00.00	6335	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		4.811.259,39	0,00	837.680,22	0,00	5.648.939,61	0,00
7.9.6.1.1.00.00	6339	EMPENHOS LIQUIDADOS		23.219.798,91	0,00	3.616.583,89	570,00	26.835.812,80	0,00
7.9.6.1.2.00.00	8703	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		22.899.761,91	0,00	3.329.401,22	0,00	26.229.163,13	0,00
7.9.6.1.9.00.00	6340	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	4.176,99	0,00	570,00	0,00	4.746,99
7.9.6.2.0.00.00	6341	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.277.697,16	0,00	0,00	0,00	1.277.697,16	0,00
8.1.1.1.1.01.01	5340	AVAIS A EXECUTAR		0,00	413.973,34	0,00	0,00	0,00	413.973,34
8.1.2.3.1.01.01	5574	A EXECUTAR		0,00	205.937,90	0,00	0,00	0,00	205.937,90
8.1.2.3.1.02.01	5577	A EXECUTAR		0,00	14.430.903,97	230.922,50	124.620,00	0,00	14.324.601,47
8.1.2.3.1.02.02	5578	EXECUTADOS		0,00	2.572.720,08	0,00	230.922,50	0,00	2.803.642,58

8.1.2.3.1.04.01	5583	A EXECUTAR		0,00	2.026.371,59	1.242,00	106.200,00	0,00	2.131.329,59	
8.1.2.3.1.04.02	5584	EXECUTADOS		0,00	64.983,08	0,00	1.242,00	0,00	66.225,08	
8.2.1.1.1.01.00	6342	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		0,00	3.632.550,39	5.412.880,55	4.750.661,66	0,00	2.970.331,50	
8.2.1.1.2.01.00	6344	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	1.957.010,70	3.625.070,24	3.638.450,55	0,00	1.970.391,01	
8.2.1.1.3.01.00	5619	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	324.213,99	3.337.887,57	3.625.070,24	0,00	611.396,66	
8.2.1.1.3.02.00	5620	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	463.674,37	714.762,19	895.132,79	0,00	644.044,97	
8.2.1.1.3.03.00	5621	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS		0,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00	
8.2.1.1.4.01.00	9340	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	24.001.838,68	570,00	3.337.317,57	0,00	27.338.586,25	
8.2.1.1.4.02.00	9341	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	4.674.002,36	0,00	714.762,19	0,00	5.388.764,55	
8.2.2.1.1.01.02	5628	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTARIAS - RECEBIDA		0,00	34.588.100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	34.588.100,00	
8.2.2.1.1.02.01	5632	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS - A RECEBER		0,00	5.950.183,40	2.975.091,66	0,00	0,00	2.975.091,74	
8.2.2.1.1.02.02	5633	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS - RECEBIDA		0,00	28.637.916,60	0,00	2.975.091,66	0,00	31.613.008,26	
8.9.5.3.1.00.00	6436	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	
8.9.5.3.2.00.00	6437	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		0,00	1.223,01	0,00	30,00	0,00	1.253,01	
8.9.5.3.3.00.00	6438	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,00	4.176,99	0,00	570,00	0,00	4.746,99	
8.9.5.5.1.00.00	6444	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		0,00	137.257,03	714.762,19	837.680,22	0,00	260.175,06	
8.9.5.5.2.00.00	6445	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	4.674.002,36	0,00	714.762,19	0,00	5.388.764,55	
8.9.6.1.1.01.00	8705	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	23.223.975,90	0,00	3.616.583,89	0,00	26.840.559,79	
8.9.6.1.1.02.00	8706	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		4.176,99	0,00	570,00	0,00	4.746,99	0,00	
8.9.6.1.2.01.00	8707	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	22.899.761,91	0,00	3.329.401,22	0,00	26.229.163,13	
8.9.6.1.9.00.00	6469	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO		4.176,99	0,00	570,00	0,00	4.746,99	0,00	
8.9.6.2.2.01.00	6476	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR		0,00	171.443,40	7.916,35	0,00	0,00	163.527,05	
8.9.6.2.2.02.00	6477	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	7.916,35	7.916,35	0,00	0,00	
8.9.6.2.2.03.00	6478	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		0,00	1.081.306,36	0,00	7.916,35	0,00	1.089.222,71	
8.9.6.2.2.04.00	6479	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO		0,00	24.947,40	0,00	0,00	0,00	24.947,40	
Total Geral:					332.167.514,80	332.167.514,80	69.092.599,09	69.092.599,09	358.214.397,76	358.214.397,76