



CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Relatório Balancete Verificação 6 Colunas

CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO - 2026

Período: Fevereiro

FICHA	CÓDIGO	NOME	IND. SUP.	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO NO PERÍODO		SALDO ACUMULADO	
				DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
13	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	1.641.018,06	0,00	5.005.440,82	5.714.534,64	931.924,24	0,00
514	1.1.3.1.1.04.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (P)	P	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8753	1.1.3.8.1.06.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	F	3.497,06	0,00	3.483,54	3.497,06	3.483,54	0,00
683	1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	20.959,27	0,00	20.070,13	6.251,14	34.778,26	0,00
684	1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	9.919,06	0,00	6.751,90	10.020,56	6.650,40	0,00
689	1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	77.215,75	0,00	17.890,42	23.471,24	71.634,93	0,00
1135	1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P	45.402,66	0,00	0,00	0,00	45.402,66	0,00
1136	1.2.3.1.1.01.03	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
1138	1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P	8.575,00	0,00	0,00	0,00	8.575,00	0,00
1140	1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	P	14.896,06	0,00	0,00	0,00	14.896,06	0,00
1141	1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P	1.292,90	0,00	0,00	0,00	1.292,90	0,00
1142	1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P	2.056,93	0,00	0,00	0,00	2.056,93	0,00
1153	1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	330.075,40	0,00	0,00	0,00	330.075,40	0,00
1155	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P	1.100.566,78	0,00	820,00	0,00	1.101.386,78	0,00
1159	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P	85.052,21	0,00	0,00	0,00	85.052,21	0,00
1160	1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P	54.418,52	0,00	0,00	0,00	54.418,52	0,00
1161	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P	286.405,39	0,00	0,00	0,00	286.405,39	0,00
1168	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P	142.340,47	0,00	0,00	0,00	142.340,47	0,00
1169	1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	P	20.077,56	0,00	0,00	0,00	20.077,56	0,00
1194	1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	P	35.241,65	0,00	0,00	0,00	35.241,65	0,00
1195	1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P	66.991,45	0,00	0,00	0,00	66.991,45	0,00
1223	1.2.3.2.1.04.01	EDIFÍCIOS (P)	P	8.633.781,38	0,00	0,00	0,00	8.633.781,38	0,00
1259	1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES (P)	P	357.686,04	0,00	0,00	0,00	357.686,04	0,00
1281	1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P	0,00	1.313.310,81	0,00	21.082,39	0,00	1.334.393,20
1283	1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P	0,00	2.554.612,76	0,00	24.667,95	0,00	2.579.280,71

1287	1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P	0,00	169.284,89	0,00	2.551,32	0,00	171.836,21
1356	2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	0,00	3.853.161,30	3.853.161,30	0,00	0,00
1474	2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	334.246,43	334.246,43	340.186,55	0,00	340.186,55
1495	2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	0,00	331,77	331,77	331,77	0,00	331,77
1499	2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	0,00	167.842,96	167.842,96	179.945,34	0,00	179.945,34
1766	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	38.404,55	574.670,90	603.014,49	0,00	66.748,14
2096	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	F	0,00	0,00	28.546,01	28.546,01	0,00	0,00
2097	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	F	0,00	89.716,22	89.716,22	96.173,37	0,00	96.173,37
2099	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	F	0,00	0,00	2.025,69	2.025,69	0,00	0,00
2101	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	F	0,00	0,00	129.826,15	129.826,15	0,00	0,00
2104	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	F	0,00	9.807,46	9.807,46	10.043,85	0,00	10.043,85
2115	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	F	0,00	20.785,60	0,00	24.673,81	0,00	45.459,41
9008	2.1.8.8.2.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	0,00	101.857,84	102.327,50	103.157,30	0,00	102.687,64
9009	2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	0,00	545,66	423.340,10	422.794,44	0,00	0,00
2134	2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2563	2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.463.659,55	0,00	0,00	0,00	7.463.659,55
2754	2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2755	2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		174.104.957,84	0,00	0,00	0,00	174.104.957,84	0,00
2762	2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2763	2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	174.214.973,54	0,00	0,00	0,00	174.214.973,54
2773	2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.614,81	0,00	0,00	0,00	2.614,81	0,00
2836	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		842.462,82	0,00	2.126.696,57	0,00	2.969.159,39	0,00
2890	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.237.243,11	0,00	1.350.264,73	0,00	2.587.507,84	0,00
2920	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		376.200,00	0,00	376.200,00	0,00	752.400,00	0,00
2970	3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		167.842,96	0,00	179.945,34	0,00	347.788,30	0,00
2984	3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		334.246,43	0,00	340.186,55	2,20	674.430,78	0,00
2989	3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		331,77	0,00	331,77	0,00	663,54	0,00
3061	3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		8.098,68	0,00	12.326,40	0,00	20.425,08	0,00
3163	3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		3.923,41	0,00	10.020,56	0,00	13.943,97	0,00
3172	3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.008,46	0,00	20.153,24	0,00	24.161,70	0,00
3173	3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.699,00	0,00	3.318,00	0,00	5.017,00	0,00
3177	3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		655,32	0,00	659,65	0,00	1.314,97	0,00
3178	3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		2.480,34	0,00	2.949,78	0,00	5.430,12	0,00
3180	3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00	0,00	1.851,00	0,00	1.851,00	0,00
3182	3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	39,90	0,00	39,90	0,00

3186	3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	0,00	56,80	0,00	56,80	0,00
3205	3.3.1.1.1.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		144,01	0,00	0,00	0,00	144,01	0,00
3217	3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		358,01	0,00	358,01	0,00	716,02	0,00
3304	3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		2.513,58	0,00	4.198,51	0,00	6.712,09	0,00
3309	3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		163.221,19	0,00	37.470,55	2.138,81	198.552,93	0,00
3313	3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		282,76	0,00	4.396,64	0,00	4.679,40	0,00
3321	3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		2.421,57	0,00	2.421,57	0,00	4.843,14	0,00
3326	3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		18.276,14	0,00	13.972,11	0,00	32.248,25	0,00
3331	3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	0,00	19.689,41	0,00	19.689,41	0,00
3362	3.3.2.3.1.31.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS		1.279,46	0,00	1.279,46	0,00	2.558,92	0,00
3377	3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3401	3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		402.452,11	0,00	462.727,51	153,32	865.026,30	0,00
3462	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		21.082,39	0,00	21.082,39	0,00	42.164,78	0,00
3463	3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		27.219,27	0,00	27.219,27	0,00	54.438,54	0,00
4675	4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	4.187.500,00	0,00	4.187.500,00	0,00	8.375.000,00
4894	4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.064,32	0,00	1.064,32
5055	5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		50.250.000,00	0,00	0,00	0,00	50.250.000,00	0,00
5088	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		9.172.973,80	0,00	4.834.445,31	0,00	14.007.419,11	0,00
5090	5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	3.304,07	0,00	19.361,72	0,00	22.665,79
5093	5.3.1.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		252.647,22	0,00	0,00	0,00	252.647,22	0,00
5095	5.3.1.7.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5097	5.3.2.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS		2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00
5099	5.3.2.7.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5116	6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	41.080.330,27	4.834.445,31	19.361,72	0,00	36.265.246,68
5122	6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	5.832.242,03	4.992.731,52	4.837.439,84	0,00	5.676.950,35
5124	6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	540.825,71	4.927.683,91	4.974.070,00	0,00	587.211,80
5125	6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		0,00	2.796.601,99	700,20	4.924.689,38	0,00	7.720.591,17
5132	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	5.832.242,03	4.992.731,52	4.837.439,84	0,00	5.676.950,35
5134	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	3.351.217,14	0,00	4.973.369,80	0,00	8.324.586,94
5135	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	2.796.601,99	700,20	4.924.689,38	0,00	7.720.591,17
9270	6.2.2.9.2.01.05	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		13.789,44	0,00	2.994,53	0,00	16.783,97	0,00
9271	6.2.2.9.2.02.00	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.796.601,99	0,00	4.924.689,38	700,20	7.720.591,17	0,00
5138	6.3.1.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	30.904,33	4.269,65	0,00	0,00	26.634,68
5140	6.3.1.3.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	4.269,65	4.269,65	0,00	0,00
5141	6.3.1.4.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	221.742,89	0,00	4.269,65	0,00	226.012,54

5146	6.3.2.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5147	6.3.2.2.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
5168	7.1.1.1.1.01.99	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		82.459,61	0,00	0,00	0,00	82.459,61	0,00
5205	7.1.1.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO		331.513,73	0,00	0,00	0,00	331.513,73	0,00
5240	7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		182.453,39	0,00	0,00	0,00	182.453,39	0,00
5243	7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		205.937,90	0,00	0,00	0,00	205.937,90	0,00
5244	7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		55.537.407,00	0,00	71.811,69	0,00	55.609.218,69	0,00
5246	7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.044.825,92	0,00	0,00	0,00	2.044.825,92	0,00
5256	7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		38.009,70	0,00	0,00	0,00	38.009,70	0,00
5261	7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		4.442.497,22	0,00	4.187.500,00	0,00	8.629.997,22	0,00
5263	7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		787.374,65	0,00	817.240,62	0,00	1.604.615,27	0,00
5268	7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		50.250.000,00	0,00	0,00	0,00	50.250.000,00	0,00
5272	7.2.2.1.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL		50.250.000,00	0,00	0,00	0,00	50.250.000,00	0,00
6339	7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS		3.337.427,70	0,00	4.973.369,80	2.994,53	8.307.802,97	0,00
8703	7.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.796.601,99	0,00	4.924.689,38	0,00	7.721.291,37	0,00
6340	7.9.6.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	0,00	0,00	700,20	0,00	700,20
6341	7.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		254.997,22	0,00	0,00	0,00	254.997,22	0,00
9629	7.9.9.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
9631	7.9.9.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		766.589,05	0,00	792.566,81	0,00	1.559.155,86	0,00
5340	8.1.1.1.1.01.01	AVAIS A EXECUTAR		0,00	413.973,34	0,00	0,00	0,00	413.973,34
5561	8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		0,00	182.453,39	1.900,00	0,00	0,00	180.553,39
5562	8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
5574	8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR		0,00	205.937,90	0,00	0,00	0,00	205.937,90
5577	8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		0,00	54.964.890,90	558.411,86	74.103,82	0,00	54.480.582,86
5578	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	580.106,39	2.292,13	558.411,86	0,00	1.136.226,12
5583	8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		0,00	2.045.231,62	5.606,01	0,00	0,00	2.039.625,61
5584	8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	1.298,01	0,00	5.606,01	0,00	6.904,02
5606	8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		0,00	28.715,70	486,52	0,00	0,00	28.229,18
5607	8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		0,00	0,00	0,00	486,52	0,00	486,52
6342	8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		4.982.172,03	0,00	4.834.445,31	4.206.861,72	5.609.755,62	0,00
6343	8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	2,30
6344	8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	5.863.146,36	4.997.001,17	4.837.439,84	0,00	5.703.585,03
5619	8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	540.825,71	4.931.953,56	4.978.339,65	0,00	587.211,80

5620	8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	201.927,18	785.589,13	792.566,81	0,00	208.904,86	
5621	8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	20.785,60	0,00	24.673,81	0,00	45.459,41	
9340	8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.020.694,88	700,20	4.928.959,03	0,00	7.948.953,71	
9341	8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	564.661,87	0,00	785.589,13	0,00	1.350.251,00	
5628	8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	50.250.000,00	0,00	0,00	0,00	50.250.000,00	
5632	8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	46.062.500,00	4.187.500,00	0,00	0,00	41.875.000,00	
5633	8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	4.187.500,00	0,00	4.187.500,00	0,00	8.375.000,00	
8705	8.9.6.1.1.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	3.351.217,14	0,00	4.973.369,80	0,00	8.324.586,94	
8706	8.9.6.1.1.02.00	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		13.789,44	0,00	2.994,53	0,00	16.783,97	0,00	
8707	8.9.6.1.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	2.796.601,99	0,00	4.924.689,38	0,00	7.721.291,37	
6469	8.9.6.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	0,00	700,20	0,00	700,20	0,00	
6472	8.9.6.2.1.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6473	8.9.6.2.1.02.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	
6476	8.9.6.2.2.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		0,00	30.904,33	4.269,65	0,00	0,00	26.634,68	
6477	8.9.6.2.2.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	4.269,65	4.269,65	0,00	0,00	
6478	8.9.6.2.2.03.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		0,00	221.742,89	0,00	4.269,65	0,00	226.012,54	
9714	8.9.9.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
9715	8.9.9.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		0,00	0,00	0,00	299,80	0,00	299,80	
9716	8.9.9.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,00	0,00	0,00	700,20	0,00	700,20	
9722	8.9.9.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		0,00	201.927,18	785.589,13	792.566,81	0,00	208.904,86	
9723	8.9.9.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	564.661,87	0,00	785.589,13	0,00	1.350.251,00	
TOTAIS					429.460.299,04	429.460.299,04	82.185.363,55	82.185.363,55	459.933.093,71	459.933.093,71

