



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

Relatório Balancete Verificação 6 Colunas

CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO - 2026

Período: Março

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	931.924,24	0,00	5.042.341,24	4.946.710,14	1.027.555,34	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	3.483,54	0,00	3.774,49	3.483,54	3.774,49	0,00
683	1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	34.778,26	0,00	15.174,33	18.521,10	31.431,49	0,00
684	1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	6.650,40	0,00	10.739,90	13.190,39	4.199,91	0,00
689	1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	71.634,93	0,00	39.958,00	21.759,67	89.833,26	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	1.101.386,78	0,00	0,00	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	1.334.393,20	0,00	21.094,69	0,00	1.355.487,89
1283	1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P	0,00	2.579.280,71	0,00	24.667,95	0,00	2.603.948,66

1287	1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P	0,00	171.836,21	0,00	2.551,32	0,00	174.387,53
1356	2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	0,00	2.983.253,34	2.983.253,34	0,00	0,00
1474	2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	340.186,55	340.186,93	353.905,09	0,00	353.904,71
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	179.945,34	179.945,34	181.061,49	0,00	181.061,49
1766	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	66.748,14	614.397,58	659.267,25	0,00	111.617,81
2096	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	F	0,00	0,00	28.661,07	28.661,07	0,00	0,00
2097	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	F	0,00	96.173,37	96.173,37	96.768,79	0,00	96.768,79
2099	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	F	0,00	0,00	2.032,54	2.032,54	0,00	0,00
2101	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	F	0,00	0,00	125.752,94	125.752,94	0,00	0,00
2104	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	F	0,00	10.043,85	10.043,85	9.239,52	0,00	9.239,52
2115	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	F	0,00	45.459,41	0,00	23.600,16	0,00	69.059,57
9008	2.1.8.8.2.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	0,00	102.687,64	103.054,81	103.068,93	0,00	102.701,76
9009	2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	0,00	0,00	464.807,73	464.979,92	0,00	172,19
9042	2.1.8.8.5.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	F	0,00	0,00	0,00	116,56	0,00	116,56
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		2.969.159,39	0,00	1.245.911,29	0,00	4.215.070,68	0,00
2890	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.587.507,84	0,00	1.361.142,05	0,00	3.948.649,89	0,00
2920	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		752.400,00	0,00	376.200,00	0,00	1.128.600,00	0,00
2970	3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		347.788,30	0,00	181.061,49	0,00	528.849,79	0,00
2984	3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		674.430,78	0,00	353.905,09	0,00	1.028.335,87	0,00
2989	3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		663,54	0,00	331,77	0,00	995,31	0,00
3061	3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		20.425,08	0,00	11.763,27	0,00	32.188,35	0,00
3163	3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		13.943,97	0,00	10.490,39	0,00	24.434,36	0,00
3172	3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		24.161,70	0,00	14.303,72	0,00	38.465,42	0,00
3173	3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.017,00	0,00	7.455,95	0,00	12.472,95	0,00
3177	3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.314,97	0,00	663,56	0,00	1.978,53	0,00
3178	3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		5.430,12	0,00	3.594,96	0,00	9.025,08	0,00
3180	3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		1.851,00	0,00	3.940,78	0,00	5.791,78	0,00

3182	3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		39,90	0,00	1.516,84	0,00	1.556,74	0,00
3186	3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		56,80	0,00	0,00	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		716,02	0,00	1.778,01	0,00	2.494,03	0,00
3300	3.3.2.3.1.02.00	PERÍCIAS		0,00	0,00	637,02	0,00	637,02	0,00
3304	3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		6.712,09	0,00	1.039,69	0,00	7.751,78	0,00
3309	3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		198.552,93	0,00	71.222,80	368,76	269.406,97	0,00
3313	3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		4.679,40	0,00	3.573,92	0,00	8.253,32	0,00
3321	3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		4.843,14	0,00	2.421,57	0,00	7.264,71	0,00
3326	3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		32.248,25	0,00	19.007,79	0,00	51.256,04	0,00
3331	3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		19.689,41	0,00	19.014,50	0,00	38.703,91	0,00
3345	3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	598,80	0,00	598,80	0,00
3358	3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		0,00	0,00	393,93	0,00	393,93	0,00
3362	3.3.2.3.1.31.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS		2.558,92	0,00	1.279,46	0,00	3.838,38	0,00
3367	3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	4.835,07	0,00	4.835,07	0,00
3377	3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3401	3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		865.026,30	0,00	469.716,69	153,32	1.334.589,67	0,00
3462	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		42.164,78	0,00	21.094,69	0,00	63.259,47	0,00
3463	3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		54.438,54	0,00	27.219,27	0,00	81.657,81	0,00
4675	4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	8.375.000,00	0,00	4.187.500,00	0,00	12.562.500,00
4894	4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.064,32	0,00	4.703,35	0,00	5.767,67
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		14.007.419,11	0,00	3.651.623,34	0,00	17.659.042,45	0,00
5090	5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	22.665,79	0,00	620,81	0,00	23.286,60
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	36.265.246,68	3.651.623,34	620,81	0,00	32.614.244,15
5122	6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	5.676.950,35	4.179.439,75	3.655.466,23	0,00	5.152.976,83
5124	6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	587.211,80	4.119.735,77	4.179.439,75	0,00	646.915,78
5125	6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		0,00	7.720.591,17	620,81	4.115.892,88	0,00	11.835.863,24
5132	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	5.676.950,35	4.179.439,75	3.655.466,23	0,00	5.152.976,83
5134	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	8.324.586,94	0,00	4.178.818,94	0,00	12.503.405,88
5135	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	7.720.591,17	620,81	4.115.892,88	0,00	11.835.863,24

9270	6.2.2.9.2.01.05	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		16.783,97	0,00	3.842,89	0,00	20.626,86	0,00
9271	6.2.2.9.2.02.00	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		7.720.591,17	0,00	4.115.892,88	620,81	11.835.863,24	0,00
5138	6.3.1.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	26.634,68	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5141	6.3.1.4.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	226.012,54	0,00	0,00	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		55.609.218,69	0,00	763.662,28	0,00	56.372.880,97	0,00
5246	7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.044.825,92	0,00	24.450,00	0,00	2.069.275,92	0,00
5256	7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		38.009,70	0,00	8.029,56	0,00	46.039,26	0,00
5261	7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		8.629.997,22	0,00	4.187.500,00	0,00	12.817.497,22	0,00
5263	7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.604.615,27	0,00	854.220,43	0,00	2.458.835,70	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		8.307.802,97	0,00	4.178.818,94	3.842,89	12.482.779,02	0,00
8703	7.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		7.721.291,37	0,00	4.115.892,88	0,00	11.837.184,25	0,00
6340	7.9.6.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	700,20	0,00	620,81	0,00	1.321,01
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		2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00
9631	7.9.9.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		1.559.155,86	0,00	830.620,27	0,00	2.389.776,13	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	180.553,39	950,00	0,00	0,00	179.603,39
5562	8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		0,00	1.900,00	0,00	950,00	0,00	2.850,00
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	54.480.582,86	595.506,65	764.184,36	0,00	54.649.260,57
5578	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	1.136.226,12	522,08	595.506,65	0,00	1.731.210,69
5583	8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		0,00	2.039.625,61	4.237,91	24.450,00	0,00	2.059.837,70
5584	8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	6.904,02	0,00	4.237,91	0,00	11.141,93
5606	8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		0,00	28.229,18	89,17	8.029,56	0,00	36.169,57

5607	8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		0,00	486,52	0,00	89,17	0,00	575,69
6342	8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.609.755,62	0,00	3.651.623,34	4.188.120,81	5.073.258,15	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	5.703.585,03	4.179.439,75	3.655.466,23	0,00	5.179.611,51
5619	8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	587.211,80	4.119.735,77	4.179.439,75	0,00	646.915,78
5620	8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	208.904,86	830.526,31	830.620,27	0,00	208.998,82
5621	8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	45.459,41	0,00	23.600,16	0,00	69.059,57
9340	8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	7.948.953,71	620,81	4.115.892,88	0,00	12.064.225,78
9341	8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	1.350.251,00	0,00	830.526,31	0,00	2.180.777,31
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	41.875.000,00	4.187.500,00	0,00	0,00	37.687.500,00
5633	8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	8.375.000,00	0,00	4.187.500,00	0,00	12.562.500,00
8705	8.9.6.1.1.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	8.324.586,94	0,00	4.178.818,94	0,00	12.503.405,88
8706	8.9.6.1.1.02.00	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		16.783,97	0,00	3.842,89	0,00	20.626,86	0,00
8707	8.9.6.1.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	7.721.291,37	0,00	4.115.892,88	0,00	11.837.184,25
6469	8.9.6.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		700,20	0,00	620,81	0,00	1.321,01	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	26.634,68	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	8.9.6.2.2.03.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		0,00	226.012,54	0,00	0,00	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	299,80	0,00	379,19	0,00	678,99
9716	8.9.9.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,00	700,20	0,00	620,81	0,00	1.321,01
9722	8.9.9.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		0,00	208.904,86	830.526,31	830.620,27	0,00	208.998,82
9723	8.9.9.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	1.350.251,00	0,00	830.526,31	0,00	2.180.777,31
TOTAIS				459.933.093,71	459.933.093,71	71.552.519,10	71.552.519,10	486.456.065,12	486.456.065,12

