



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

## Relatório Balancete Verificação 6 Colunas

CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO - 2026

Período: Abril

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	1.027.555,34	0,00	5.028.315,13	4.747.203,92	1.308.666,55	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	3.774,49	0,00	3.957,28	3.774,49	3.957,28	0,00
683	1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	31.431,49	0,00	21.422,85	21.479,03	31.375,31	0,00
684	1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	4.199,91	0,00	1.280,20	4.175,41	1.304,70	0,00
689	1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	89.833,26	0,00	25.202,62	24.600,53	90.435,35	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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P	0,00	1.355.487,89	0,00	21.094,69	0,00	1.376.582,58
1283	1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P	0,00	2.603.948,66	0,00	24.667,95	0,00	2.628.616,61

1287	1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P	0,00	174.387,53	0,00	2.551,32	0,00	176.938,85
1356	2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	0,00	2.688.100,57	2.688.100,57	0,00	0,00
1474	2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	353.904,71	353.905,07	347.067,16	0,00	347.066,80
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	181.061,49	369.015,71	375.908,44	0,00	187.954,22
1766	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	111.617,81	707.027,56	702.919,00	0,00	107.509,25
2096	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	F	0,00	0,00	28.809,09	28.809,09	0,00	0,00
2097	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	F	0,00	96.768,79	96.768,79	100.446,32	0,00	100.446,32
2099	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	F	0,00	0,00	6.348,53	6.348,53	0,00	0,00
2101	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	F	0,00	0,00	128.628,93	128.628,93	0,00	0,00
2104	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	F	0,00	9.239,52	9.239,52	9.453,61	0,00	9.453,61
2115	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	F	0,00	69.059,57	0,00	20.932,15	0,00	89.991,72
9008	2.1.8.8.2.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	0,00	102.701,76	102.740,32	102.406,06	0,00	102.367,50
9009	2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	0,00	172,19	442.928,91	442.756,72	0,00	0,00
9042	2.1.8.8.5.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	F	0,00	116,56	130,58	33,72	0,00	19,70
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		4.215.070,68	0,00	958.669,94	0,00	5.173.740,62	0,00
2890	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.948.649,89	0,00	1.353.230,63	0,00	5.301.880,52	0,00
2920	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		1.128.600,00	0,00	376.200,00	0,00	1.504.800,00	0,00
2970	3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		528.849,79	0,00	375.908,44	187.954,22	716.804,01	0,00
2984	3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.028.335,87	0,00	347.067,16	0,00	1.375.403,03	0,00
2989	3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		995,31	0,00	331,77	0,00	1.327,08	0,00
3061	3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		32.188,35	0,00	13.232,16	0,00	45.420,51	0,00
3163	3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		24.434,36	0,00	4.175,41	0,00	28.609,77	0,00
3172	3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		38.465,42	0,00	18.001,53	0,00	56.466,95	0,00
3173	3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		12.472,95	0,00	6.599,00	0,00	19.071,95	0,00
3177	3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.978,53	0,00	771,26	0,00	2.749,79	0,00
3178	3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		9.025,08	0,00	3.503,65	0,00	12.528,73	0,00
3180	3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		5.791,78	0,00	111,39	0,00	5.903,17	0,00

3182	3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.556,74	0,00	3.562,40	0,00	5.119,14	0,00
3186	3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		56,80	0,00	56,80	0,00	113,60	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		2.494,03	0,00	2.700,91	0,00	5.194,94	0,00
3300	3.3.2.3.1.02.00	PERÍCIAS		637,02	0,00	637,02	0,00	1.274,04	0,00
3304	3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		7.751,78	0,00	4.442,63	0,00	12.194,41	0,00
3309	3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		269.406,97	0,00	91.883,60	0,00	361.290,57	0,00
3313	3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		8.253,32	0,00	597,05	0,00	8.850,37	0,00
3321	3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		7.264,71	0,00	2.529,12	0,00	9.793,83	0,00
3326	3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		51.256,04	0,00	18.508,22	0,00	69.764,26	0,00
3331	3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		38.703,91	0,00	19.242,50	0,00	57.946,41	0,00
3345	3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		598,80	0,00	18.507,12	0,00	19.105,92	0,00
3354	3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	3.060,50	0,00	3.060,50	0,00
3358	3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		393,93	0,00	525,24	0,00	919,17	0,00
3362	3.3.2.3.1.31.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS		3.838,38	0,00	1.279,46	0,00	5.117,84	0,00
3367	3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		4.835,07	0,00	8.668,58	0,00	13.503,65	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
3379	3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
3401	3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		1.334.589,67	0,00	480.425,57	0,00	1.815.015,24	0,00
3462	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		63.259,47	0,00	21.094,69	0,00	84.354,16	0,00
3463	3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		81.657,81	0,00	27.219,27	0,00	108.877,08	0,00
4675	4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	12.562.500,00	0,00	4.187.500,00	0,00	16.750.000,00
4894	4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.767,67	0,00	112,62	0,00	5.880,29
5023	4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	340,20	0,00	340,20
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		17.659.042,45	0,00	3.469.029,63	0,00	21.128.072,08	0,00
5090	5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	23.286,60	0,00	190.515,24	0,00	213.801,84
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	32.614.244,15	3.469.029,63	190.515,24	0,00	29.335.729,76
5122	6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	5.152.976,83	4.305.842,18	3.657.983,85	0,00	4.505.118,50
5124	6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	646.915,78	4.120.380,68	4.116.326,94	0,00	642.862,04

5125	6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		0,00	11.835.863,24	1.000,00	3.931.426,46	0,00	15.766.289,70
5132	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	5.152.976,83	4.305.842,18	3.657.983,85	0,00	4.505.118,50
5134	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	12.503.405,88	0,00	4.115.326,94	0,00	16.618.732,82
5135	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	11.835.863,24	1.000,00	3.931.426,46	0,00	15.766.289,70
9270	6.2.2.9.2.01.05	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		20.626,86	0,00	188.954,22	0,00	209.581,08	0,00
9271	6.2.2.9.2.02.00	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		11.835.863,24	0,00	3.931.426,46	1.000,00	15.766.289,70	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		56.372.880,97	0,00	2.446.102,00	0,00	58.818.982,97	0,00
5246	7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.069.275,92	0,00	0,00	0,00	2.069.275,92	0,00
5256	7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		46.039,26	0,00	0,00	0,00	46.039,26	0,00
5261	7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		12.817.497,22	0,00	4.187.500,00	0,00	17.004.997,22	0,00
5263	7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.458.835,70	0,00	839.815,13	0,00	3.298.650,83	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		12.482.779,02	0,00	4.115.326,94	188.954,22	16.409.151,74	0,00
8703	7.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		11.837.184,25	0,00	3.931.426,46	0,00	15.768.610,71	0,00
6340	7.9.6.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	1.321,01	0,00	1.000,00	0,00	2.321,01
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		3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00
9631	7.9.9.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		2.389.776,13	0,00	818.882,98	0,00	3.208.659,11	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	179.603,39	0,00	0,00	0,00	179.603,39
5562	8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		0,00	2.850,00	0,00	0,00	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	54.649.260,57	658.899,72	2.446.102,00	0,00	56.436.462,85

5578	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	1.731.210,69	0,00	658.899,72	0,00	2.390.110,41
5583	8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		0,00	2.059.837,70	3.616,02	0,00	0,00	2.056.221,68
5584	8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	11.141,93	0,00	3.616,02	0,00	14.757,95
5606	8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		0,00	36.169,57	436,41	0,00	0,00	35.733,16
5607	8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		0,00	575,69	0,00	436,41	0,00	1.012,10
6342	8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.073.258,15	0,00	3.469.029,63	4.378.015,24	4.164.272,54	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	5.179.611,51	4.305.842,18	3.657.983,85	0,00	4.531.753,18
5619	8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	646.915,78	4.120.380,68	4.116.326,94	0,00	642.862,04
5620	8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	208.998,82	815.594,67	818.882,98	0,00	212.287,13
5621	8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	69.059,57	0,00	20.932,15	0,00	89.991,72
9340	8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	12.064.225,78	1.000,00	3.931.426,46	0,00	15.994.652,24
9341	8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	2.180.777,31	0,00	815.594,67	0,00	2.996.371,98
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	37.687.500,00	4.187.500,00	0,00	0,00	33.500.000,00
5633	8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	12.562.500,00	0,00	4.187.500,00	0,00	16.750.000,00
8705	8.9.6.1.1.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	12.503.405,88	0,00	4.115.326,94	0,00	16.618.732,82
8706	8.9.6.1.1.02.00	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		20.626,86	0,00	188.954,22	0,00	209.581,08	0,00
8707	8.9.6.1.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	11.837.184,25	0,00	3.931.426,46	0,00	15.768.610,71
6469	8.9.6.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		1.321,01	0,00	1.000,00	0,00	2.321,01	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	678,99	0,00	0,00	0,00	678,99
9716	8.9.9.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,00	1.321,01	0,00	1.000,00	0,00	2.321,01
9722	8.9.9.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		0,00	208.998,82	815.594,67	818.882,98	0,00	212.287,13
9723	8.9.9.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	2.180.777,31	0,00	815.594,67	0,00	2.996.371,98
<b>TOTAIS</b>				<b>486.456.065,12</b>	<b>486.456.065,12</b>	<b>72.883.003,14</b>	<b>72.883.003,14</b>	<b>513.732.976,83</b>	<b>513.732.976,83</b>

