



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

Relatório Balancete Verificação 6 Colunas

CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO - 2025

Período: Agosto

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	3.664.618,26	0,00	4.850.584,90	4.511.231,14	4.003.972,02	0,00
15	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	1.1.3.1.1.04.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (P)	P	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
8753	1.1.3.8.1.06.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	F	3.470,69	0,00	3.279,04	3.470,69	3.279,04	0,00
683	1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	117.080,24	0,00	34.089,15	0,00	151.169,39	0,00
684	1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	51.172,32	0,00	7.583,42	0,00	58.755,74	0,00
688	1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P	78,67	0,00	0,00	0,00	78,67	0,00
689	1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	154.377,51	0,00	13.622,36	0,00	167.999,87	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	17.260,46	0,00	0,00	0,00	17.260,46	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	332.184,18	0,00	0,00	0,00	332.184,18	0,00
1155	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P	1.112.221,31	0,00	0,00	0,00	1.112.221,31	0,00
1159	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P	87.439,65	0,00	0,00	0,00	87.439,65	0,00
1160	1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P	56.154,89	0,00	0,00	0,00	56.154,89	0,00
1161	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P	284.134,51	0,00	0,00	0,00	284.134,51	0,00
1168	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P	142.631,67	0,00	0,00	0,00	142.631,67	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	37.207,25	0,00	0,00	0,00	37.207,25	0,00
1195	1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P	63.468,19	0,00	0,00	0,00	63.468,19	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
1253	1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P	131.723,13	0,00	0,00	0,00	131.723,13	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	1.061.153,81	0,00	0,00	0,00	1.061.153,81
1283	1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P	0,00	2.233.929,41	0,00	0,00	0,00	2.233.929,41
1287	1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P	0,00	136.117,73	0,00	0,00	0,00	136.117,73
1356	2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	0,00	2.555.190,63	2.555.190,63	0,00	0,00
1357	2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P	0,00	387.835,40	0,00	207.961,20	0,00	595.796,60
1358	2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS (P)	P	0,00	2.609.205,99	62.322,56	0,00	0,00	2.546.883,43
1474	2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	338.124,88	338.124,88	331.518,18	0,00	331.518,18
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	170.417,89	170.417,89	173.294,62	0,00	173.294,62
1766	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	123.903,22	758.451,59	690.751,43	0,00	56.203,06
2096	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	F	0,00	0,00	27.818,91	27.818,91	0,00	0,00
2097	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	F	0,00	91.472,81	91.472,81	93.014,12	0,00	93.014,12
2099	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	F	0,00	0,00	1.798,23	1.798,23	0,00	0,00
2101	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	F	0,00	0,00	120.293,41	120.293,41	0,00	0,00
2104	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	F	0,00	7.816,60	7.816,60	8.828,09	0,00	8.828,09
2115	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	F	0,00	240.840,77	0,00	45.538,13	0,00	286.378,90
9008	2.1.8.8.2.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	0,00	100.348,52	101.084,55	98.805,91	0,00	98.069,88
9009	2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	0,00	832,65	422.483,14	421.650,49	0,00	0,00
9042	2.1.8.8.5.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	F	0,00	62,36	86,63	24,27	0,00	0,00
2134	2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	600,00	600,00	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		127.416.093,22	0,00	0,00	0,00	127.416.093,22	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	129.166.029,24	0,00	0,00	0,00	129.166.029,24
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		6.552.977,44	0,00	972.078,02	0,00	7.525.055,46	0,00
2890	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		8.785.005,03	0,00	1.206.912,61	0,00	9.991.917,64	0,00
2910	3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		2.609.205,99	0,00	0,00	0,00	2.609.205,99	0,00
2911	3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO		387.835,40	0,00	207.961,20	0,00	595.796,60	0,00
2920	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		2.611.620,00	0,00	376.200,00	0,00	2.987.820,00	0,00
2970	3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		1.167.474,16	0,00	173.294,62	0,00	1.340.768,78	0,00
2984	3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.214.808,39	0,00	331.518,18	0,00	2.546.326,57	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		40.280,99	0,00	6.477,63	0,00	46.758,62	0,00
3257	3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		19.391,84	0,00	3.337,92	0,00	22.729,76	0,00
3300	3.3.2.3.1.02.00	PERÍCIAS		6.051,60	0,00	604,66	0,00	6.656,26	0,00
3304	3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		28.457,53	0,00	4.000,57	0,00	32.458,10	0,00
3309	3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		1.236.196,71	0,00	110.116,97	53.701,32	1.292.612,36	0,00
3313	3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		44.891,33	0,00	822,72	0,00	45.714,05	0,00
3321	3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		11.758,11	0,00	2.421,57	0,00	14.179,68	0,00
3326	3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		113.603,73	0,00	16.157,83	0,00	129.761,56	0,00
3331	3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		118.946,40	0,00	19.824,40	0,00	138.770,80	0,00
3345	3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		8.324,80	0,00	0,00	0,00	8.324,80	0,00
3354	3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		6.160,88	0,00	5.263,02	0,00	11.423,90	0,00
3358	3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		131,35	0,00	0,00	0,00	131,35	0,00
3361	3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
3362	3.3.2.3.1.31.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS		8.956,22	0,00	1.279,46	0,00	10.235,68	0,00
3367	3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		27.962,02	0,00	0,00	0,00	27.962,02	0,00
3377	3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00
3401	3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		3.078.984,09	0,00	465.269,75	30.846,93	3.513.406,91	0,00
4675	4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	27.695.333,38	0,00	4.032.333,34	0,00	31.727.666,72
4974	4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		0,00	0,00	0,00	62.322,56	0,00	62.322,56
5055	5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		47.326.000,00	0,00	0,00	0,00	47.326.000,00	0,00
5057	5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.081.000,00	0,00	2.320.000,00	0,00	3.401.000,00	0,00
5069	5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		550.000,00	0,00	2.320.000,00	0,00	2.870.000,00	0,00
5072	5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	550.000,00	0,00	2.320.000,00	0,00	2.870.000,00
5075	5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		531.000,00	0,00	0,00	0,00	531.000,00	0,00
5080	5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	1.081.000,00	0,00	2.320.000,00	0,00	3.401.000,00
5083	5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		26.219,04	0,00	0,00	0,00	26.219,04	0,00
5088	5.2.2.9.2.01.01	EMISSION DE EMPENHOS		47.725.545,08	0,00	3.415.374,15	0,00	51.140.919,23	0,00
5090	5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	18.940.137,56	0,00	10.451,89	0,00	18.950.589,45
5093	5.3.1.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		1.186.471,57	0,00	0,00	0,00	1.186.471,57	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
5116	6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	19.045.373,44	5.735.374,15	2.330.451,89	0,00	15.640.451,18
5119	6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	26.219,04	0,00	0,00	0,00	26.219,04
5122	6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	3.597.617,12	3.762.138,52	3.500.402,40	0,00	3.335.881,00
5124	6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	632.777,76	3.823.596,76	3.752.166,63	0,00	561.347,63
5125	6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		0,00	24.555.012,64	480,00	3.738.568,51	0,00	28.293.101,15

5128	6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	26.219,04	0,00	0,00	0,00	26.219,04
5132	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	3.597.617,12	3.762.138,52	3.500.402,40	0,00	3.335.881,00
5134	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	44.096.839,38	0,00	3.751.686,63	0,00	47.848.526,01
5135	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	24.555.012,64	480,00	3.738.568,51	0,00	28.293.101,15
9270	6.2.2.9.2.01.05	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		18.909.048,98	0,00	85.028,25	0,00	18.994.077,23	0,00
9271	6.2.2.9.2.02.00	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		24.555.012,64	0,00	3.738.568,51	480,00	28.293.101,15	0,00
5138	6.3.1.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	82.658,58	0,00	0,00	0,00	82.658,58
5140	6.3.1.3.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	128.286,68	0,00	0,00	0,00	128.286,68
5141	6.3.1.4.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	1.100.077,07	0,00	0,00	0,00	1.100.077,07
9616	6.3.1.8.0.00.00	(-) ESTORNO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		128.286,68	0,00	0,00	0,00	128.286,68	0,00
5144	6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	3.735,92	0,00	0,00	0,00	3.735,92
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		254.090,55	0,00	0,00	0,00	254.090,55	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		40.326.291,52	0,00	96.935,00	0,00	40.423.226,52	0,00
5246	7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.099.204,38	0,00	0,00	0,00	2.099.204,38	0,00
5256	7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		38.995,22	0,00	0,00	0,00	38.995,22	0,00
5261	7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		28.881.804,95	0,00	4.032.333,34	0,00	32.914.138,29	0,00
5263	7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.323.484,14	0,00	817.771,56	0,00	6.141.255,70	0,00
5268	7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		47.326.000,00	0,00	0,00	0,00	47.326.000,00	0,00
5269	7.2.2.1.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL		1.081.000,00	0,00	2.320.000,00	0,00	3.401.000,00	0,00
5270	7.2.2.1.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	550.000,00	0,00	2.320.000,00	0,00	2.870.000,00
5272	7.2.2.1.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL		47.326.000,00	0,00	0,00	0,00	47.326.000,00	0,00
5273	7.2.2.1.1.02.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL		531.000,00	0,00	0,00	0,00	531.000,00	0,00
6339	7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS		25.187.790,40	0,00	3.751.686,63	85.028,25	28.854.448,78	0,00
8703	7.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		24.555.580,04	0,00	3.738.568,51	0,00	28.294.148,55	0,00
6340	7.9.6.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	567,40	0,00	480,00	0,00	1.047,40
6341	7.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.186.471,57	0,00	0,00	0,00	1.186.471,57	0,00
9629	7.9.9.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS		3.600,00	0,00	600,00	0,00	4.200,00	0,00
9631	7.9.9.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		5.082.643,37	0,00	772.233,43	0,00	5.854.876,80	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	201.968,47	9.003,68	0,00	0,00	192.964,79

5562	8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		0,00	52.122,08	0,00	9.003,68	0,00	61.125,76
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	35.757.077,24	616.363,24	181.483,25	0,00	35.322.197,25
5578	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	4.576.804,57	84.548,25	616.363,24	0,00	5.108.619,56
5583	8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		0,00	2.073.153,13	5.177,42	0,00	0,00	2.067.975,71
5584	8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	27.754,96	0,00	5.177,42	0,00	32.932,38
5606	8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		0,00	29.227,72	0,00	0,00	0,00	29.227,72
5607	8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		0,00	473,50	0,00	0,00	0,00	473,50
6342	8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.086.338,22	0,00	3.415.374,15	4.042.785,23	458.927,14	0,00
6344	8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	3.680.275,70	3.762.138,52	3.500.402,40	0,00	3.418.539,58
5619	8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	632.777,76	3.823.596,76	3.752.166,63	0,00	561.347,63
5620	8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	200.532,94	772.854,28	772.233,43	0,00	199.912,09
5621	8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	240.840,77	0,00	45.538,13	0,00	286.378,90
9340	8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	25.655.089,71	480,00	3.738.568,51	0,00	29.393.178,22
9341	8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	4.882.110,43	0,00	772.854,28	0,00	5.654.964,71
5628	8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	47.857.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	47.857.000,00
5632	8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	20.161.666,62	4.032.333,34	0,00	0,00	16.129.333,28
5633	8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	27.695.333,38	0,00	4.032.333,34	0,00	31.727.666,72
8705	8.9.6.1.1.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	44.096.839,38	0,00	3.751.686,63	0,00	47.848.526,01
8706	8.9.6.1.1.02.00	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		18.909.048,98	0,00	85.028,25	0,00	18.994.077,23	0,00
8707	8.9.6.1.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	24.556.180,04	0,00	3.738.568,51	0,00	28.294.748,55
8708	8.9.6.1.2.02.00	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
6469	8.9.6.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		567,40	0,00	480,00	0,00	1.047,40	0,00
6476	8.9.6.2.2.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		0,00	82.658,58	0,00	0,00	0,00	82.658,58
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	1.100.077,07	0,00	0,00	0,00	1.100.077,07
6479	8.9.6.2.2.04.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO		0,00	3.735,92	0,00	0,00	0,00	3.735,92
9714	8.9.9.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00
9715	8.9.9.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		0,00	2.432,60	0,00	120,00	0,00	2.552,60
9716	8.9.9.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,00	567,40	0,00	480,00	0,00	1.047,40
9722	8.9.9.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		0,00	200.532,94	772.854,28	772.233,43	0,00	199.912,09
9723	8.9.9.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	4.882.110,43	0,00	772.854,28	0,00	5.654.964,71
TOTAIS				563.666.421,95	563.666.421,95	77.666.064,87	77.666.064,87	594.661.891,94	594.661.891,94

