



Câmara Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

Emissão Balancete de Verificação

Referência: Agosto

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	4.128.613,26	0,00	4.583.515,20	3.975.619,90	4.736.508,56	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	2.698,33	0,00	2.749,14	2.698,33	2.749,14	0,00
1.1.5.6.1.01.00	683	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	144.875,51	0,00	18.021,71	0,00	162.897,22	0,00
1.1.5.6.1.02.00	684	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	29.059,57	0,00	7.735,20	0,00	36.794,77	0,00
1.1.5.6.1.04.00	686	AUTOPEÇAS (P)	P	1.489,80	0,00	0,00	0,00	1.489,80	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	141.801,08	0,00	17.467,17	0,00	159.268,25	0,00
1.2.3.1.1.01.02	1135	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P	44.183,32	0,00	0,00	0,00	44.183,32	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	9.915,00	0,00	0,00	0,00	9.915,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07	1140	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	P	15.938,32	0,00	0,00	0,00	15.938,32	0,00
1.2.3.1.1.01.08	1141	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P	1.292,90	0,00	0,00	0,00	1.292,90	0,00
1.2.3.1.1.01.09	1142	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P	666,94	0,00	0,00	0,00	666,94	0,00
1.2.3.1.1.01.99	1153	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	302.944,88	0,00	0,00	0,00	302.944,88	0,00
1.2.3.1.1.02.01	1155	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P	1.230.967,88	0,00	2.944,05	0,00	1.233.911,93	0,00
1.2.3.1.1.03.01	1159	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P	65.670,06	0,00	2.244,00	0,00	67.914,06	0,00
1.2.3.1.1.03.02	1160	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P	52.013,25	0,00	0,00	0,00	52.013,25	0,00
1.2.3.1.1.03.03	1161	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P	273.827,59	0,00	2.424,00	0,00	276.251,59	0,00
1.2.3.1.1.04.05	1168	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P	86.399,53	0,00	9.400,00	0,00	95.799,53	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 MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	P	37.207,25	0,00	0,00	0,00	37.207,25	0,00
1.2.3.1.1.99.99	1195	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P	65.016,55	0,00	0,00	0,00	65.016,55	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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P	0,00	695.286,79	0,00	0,00	0,00	695.286,79
1.2.3.8.1.02.01	1283	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P	0,00	1.641.898,61	0,00	0,00	0,00	1.641.898,61
1.2.3.8.1.02.05	1287	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P	0,00	74.886,05	0,00	0,00	0,00	74.886,05
2.1.1.1.1.01.01	1356	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	0,00	1.955.700,35	1.955.700,35	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01	1474	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	262.248,89	262.248,89	256.210,64	0,00	256.210,64
2.1.1.4.1.98.01	1495	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	0,00	318,48	318,48	318,48	0,00	318,48

2.1.1.4.2.01.01	1499	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)	F	0,00	126.603,44	126.603,44	123.249,36	0,00	123.249,36
2.1.3.1.1.01.01	1766	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	20.679,74	400.334,40	431.976,55	0,00	52.321,89
2.1.8.8.1.01.10	2096	PENSAO ALIMENTICIA (F)	F	0,00	0,00	16.901,08	16.901,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	2097	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	F	0,00	72.979,59	72.979,59	71.050,40	0,00	71.050,40
2.1.8.8.1.01.13	2099	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	F	0,00	0,00	1.752,96	1.752,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	2101	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	F	0,00	0,00	98.049,50	98.049,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	2104	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	F	0,00	6.199,12	6.199,12	5.343,17	0,00	5.343,17
2.1.8.8.1.04.01	2110	DEPÓSITOS 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	219.788,24	1.071,78	47.535,48	0,00	266.251,94
2.1.8.8.2.01.02	9008	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	0,00	78.251,47	78.251,47	79.294,00	0,00	79.294,00
2.1.8.8.2.01.04	9009	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	0,00	0,00	308.119,89	308.119,89	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.06	9023	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	F	0,00	118,96	118,96	98,04	0,00	98,04
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		51.922.519,89	0,00	0,00	0,00	51.922.519,89	0,00
2.3.7.1.2.02.00	2763	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	54.321.653,99	0,00	0,00	0,00	54.321.653,99
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		5.982.330,90	0,00	701.332,81	0,00	6.683.663,71	0,00
3.1.1.2.1.01.01	2890	VENCIMENTOS E SALARIOS		6.965.644,09	0,00	1.016.867,54	0,00	7.982.511,63	0,00
3.1.1.2.1.01.31	2920	SUBSÍDIOS		1.662.500,00	0,00	237.500,00	0,00	1.900.000,00	0,00
3.1.2.1.2.01.00	2970	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		856.646,86	0,00	123.249,36	0,00	979.896,22	0,00
3.1.2.2.1.01.00	2984	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		1.727.322,54	0,00	256.210,64	0,00	1.983.533,18	0,00
3.1.2.2.1.99.00	2989	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.150,16	0,00	318,48	0,00	2.468,64	0,00
3.1.3.2.1.00.00	3061	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		83.964,89	0,00	10.145,29	0,00	94.110,18	0,00
3.3.2.2.1.08.00	3257	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.2.3.1.02.00	3300	PERÍCIAS		1.650,00	0,00	150,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00	3304	COMUNICAÇÃO		36.653,34	0,00	4.892,68	0,00	41.546,02	0,00
3.3.2.3.1.05.00	3309	PUBLICIDADE		38.516,23	0,00	6.538,16	0,00	45.054,39	0,00
3.3.2.3.1.06.00	3313	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		16.823,44	0,00	2.547,76	0,00	19.371,20	0,00
3.3.2.3.1.08.00	3326	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		89.582,76	0,00	13.383,69	0,00	102.966,45	0,00
3.3.2.3.1.10.00	3331	LOCAÇÕES		21.470,40	0,00	3.503,40	0,00	24.973,80	0,00
3.3.2.3.1.14.00	3345	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		14.238,80	0,00	0,00	0,00	14.238,80	0,00
3.3.2.3.1.23.00	3354	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		10.445,00	0,00	7.080,00	0,00	17.525,00	0,00
3.3.2.3.1.27.00	3358	PRODUÇÕES JORNALISTICAS		3.210,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00
3.3.2.3.1.30.00	3361	SELEÇÃO E TREINAMENTO		3.070,00	0,00	0,00	0,00	3.070,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00	3362	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS		8.956,22	0,00	1.279,46	0,00	10.235,68	0,00
3.3.2.3.1.32.00	3363	SERVIÇOS BANCARIOS		3.695,80	0,00	533,80	0,00	4.229,60	0,00
3.3.2.3.1.36.00	3367	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		20.574,42	0,00	126,50	0,00	20.700,92	0,00
3.3.2.3.1.46.00	3377	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS		3.390,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00	3379	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	3401	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA		2.841.948,78	0,00	319.558,18	0,00	3.161.506,96	0,00
4.5.1.1.2.01.00	4675	COTA RECEBIDA		0,00	23.160.200,00	0,00	3.308.600,00	0,00	26.468.800,00
5.2.2.1.1.01.00	5055	CRÉDITO INICIAL		39.703.200,00	0,00	0,00	0,00	39.703.200,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01	5059	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	5069	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00

5.2.2.1.3.99.00	5072	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
5.2.2.1.9.04.00	5080	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
5.2.2.9.1.01.00	5083	PRE-EMPENHOS EMITIDOS		1.595.079,57	0,00	108.007,65	0,00	1.703.087,22	0,00
5.2.2.9.1.03.00	5085	(-) ANULAÇÃO DE PRE-EMPENHO		0,00	16.059,39	0,00	0,00	0,00	16.059,39
5.2.2.9.2.01.01	5088	EMISSAO DE EMPENHOS		21.763.874,59	0,00	2.691.684,62	0,00	24.455.559,21	0,00
5.2.2.9.2.01.03	5090	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	66.503,47	0,00	7.646,50	0,00	74.149,97
5.3.1.1.0.00.00	5093	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS		831.274,93	0,00	0,00	0,00	831.274,93	0,00
5.3.1.2.0.00.00	5094	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		147.694,35	0,00	0,00	0,00	147.694,35	0,00
6.2.2.1.1.00.00	5116	CRÉDITO DISPONIVEL		0,00	16.426.808,70	2.799.692,27	7.646,50	0,00	13.634.762,93
6.2.2.1.2.02.00	5119	CREDITO PRE-EMPENHADO		0,00	1.579.020,18	0,00	108.007,65	0,00	1.687.027,83
6.2.2.1.3.01.00	5122	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	1.800.365,97	2.767.785,53	2.692.136,12	0,00	1.724.716,56
6.2.2.1.3.03.00	5124	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	409.850,55	2.738.340,71	2.760.590,53	0,00	432.100,37
6.2.2.1.3.04.00	5125	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		0,00	19.487.154,60	451,50	2.737.889,21	0,00	22.224.592,31
6.2.2.9.1.01.00	5128	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	1.579.020,18	0,00	108.007,65	0,00	1.687.027,83
6.2.2.9.2.01.01	5132	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	1.800.365,97	2.767.785,53	2.692.136,12	0,00	1.724.716,56
6.2.2.9.2.01.03	5134	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	19.899.684,34	0,00	2.760.139,03	0,00	22.659.823,37
6.2.2.9.2.01.04	5135	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	19.487.154,60	451,50	2.737.889,21	0,00	22.224.592,31
6.2.2.9.2.01.05	9270	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.679,19	0,00	451,50	0,00	3.130,69	0,00
6.2.2.9.2.02.00	9271	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		19.487.154,60	0,00	2.737.889,21	451,50	22.224.592,31	0,00
6.3.1.1.0.00.00	5138	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	106.904,28	7.916,35	0,00	0,00	98.987,93
6.3.1.3.0.00.00	5140	RESTOS A PAGAR NAO 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 NAO PROCESSADOS PAGOS		0,00	866.521,00	0,00	7.916,35	0,00	874.437,35
6.3.1.9.9.00.00	5144	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	5.544,00	0,00	0,00	0,00	5.544,00
7.1.1.1.1.01.99	5168	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS		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		18.260.781,77	0,00	655.502,64	0,00	18.916.284,41	0,00
7.1.2.3.1.04.00	5246	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.051.323,55	0,00	0,00	0,00	2.051.323,55	0,00
7.1.2.3.1.99.00	5256	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		7.350,00	0,00	648,00	0,00	7.998,00	0,00
7.2.1.1.1.00.00	5261	RECURSOS ORDINARIOS		24.139.169,28	0,00	3.308.600,00	0,00	27.447.769,28	0,00
7.2.1.1.3.00.00	5263	RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS		4.274.262,67	0,00	628.144,52	0,00	4.902.407,19	0,00
7.2.2.1.1.01.01	5268	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		39.703.200,00	0,00	0,00	0,00	39.703.200,00	0,00
7.2.2.1.1.01.02	5269	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.09	5270	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTARIO		0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
7.2.2.1.1.02.01	5272	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL		39.703.200,00	0,00	0,00	0,00	39.703.200,00	0,00
7.9.6.1.1.00.00	6339	EMPENHOS LIQUIDADOS		19.897.005,15	0,00	2.760.139,03	451,50	22.656.692,68	0,00
7.9.6.1.2.00.00	8703	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		19.489.833,79	0,00	2.737.889,21	0,00	22.227.723,00	0,00
7.9.6.1.9.00.00	6340	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO		0,00	2.679,19	0,00	451,50	0,00	3.130,69
7.9.6.2.0.00.00	6341	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		978.969,28	0,00	0,00	0,00	978.969,28	0,00
7.9.9.3.0.00.00	9629	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS		4.200,00	0,00	600,00	0,00	4.800,00	0,00
7.9.9.5.0.00.00	9631	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		4.051.929,24	0,00	580.609,04	0,00	4.632.538,28	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	15.269.235,92	351.380,94	656.150,64	0,00	15.574.005,62

8.1.2.3.1.02.02	5578	EXECUTADOS		0,00	2.998.895,85	0,00	351.380,94	0,00	3.350.276,79
8.1.2.3.1.04.01	5583	A EXECUTAR		0,00	2.029.554,07	3.032,40	0,00	0,00	2.026.521,67
8.1.2.3.1.04.02	5584	EXECUTADOS		0,00	21.769,48	0,00	3.032,40	0,00	24.801,88
8.2.1.1.1.01.00	6342	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		0,00	1.468.372,88	3.919.684,62	4.544.246,50	0,00	2.092.934,76
8.2.1.1.2.01.00	6344	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	1.907.270,25	2.775.701,88	2.692.136,12	0,00	1.823.704,49
8.2.1.1.3.01.00	5619	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	409.850,55	2.746.257,06	2.768.506,88	0,00	432.100,37
8.2.1.1.3.02.00	5620	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	377.337,38	583.444,35	628.144,52	0,00	422.037,55
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 ORÇAMENTÁRIA		0,00	20.353.675,60	451,50	2.745.805,56	0,00	23.099.029,66
8.2.1.1.4.02.00	9341	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	3.895.450,29	0,00	583.444,35	0,00	4.478.894,64
8.2.2.1.1.01.02	5628	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	39.703.200,00	0,00	0,00	0,00	39.703.200,00
8.2.2.1.1.02.01	5632	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	16.543.000,00	3.308.600,00	0,00	0,00	13.234.400,00
8.2.2.1.1.02.02	5633	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	23.160.200,00	0,00	3.308.600,00	0,00	26.468.800,00
8.9.6.1.1.01.00	8705	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	19.899.684,34	0,00	2.760.139,03	0,00	22.659.823,37
8.9.6.1.1.02.00	8706	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		2.679,19	0,00	451,50	0,00	3.130,69	0,00
8.9.6.1.2.01.00	8707	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	19.489.833,79	0,00	2.737.889,21	0,00	22.227.723,00
8.9.6.1.9.00.00	6469	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		2.679,19	0,00	451,50	0,00	3.130,69	0,00
8.9.6.2.2.01.00	6476	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		0,00	106.904,28	7.916,35	0,00	0,00	98.987,93
8.9.6.2.2.02.00	6477	RESTOS A PAGAR NÃO 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 NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		0,00	866.521,00	0,00	7.916,35	0,00	874.437,35
8.9.6.2.2.04.00	6479	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO		0,00	5.544,00	0,00	0,00	0,00	5.544,00
8.9.9.3.1.00.00	9714	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00
8.9.9.3.2.00.00	9715	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		0,00	920,81	0,00	148,50	0,00	1.069,31
8.9.9.3.3.00.00	9716	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,00	2.679,19	0,00	451,50	0,00	3.130,69
8.9.9.5.1.00.00	9722	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		0,00	157.549,14	582.372,57	580.609,04	0,00	155.785,61
8.9.9.5.2.00.00	9723	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	3.894.380,10	0,00	582.372,57	0,00	4.476.752,67
Total Geral:					349.363.699,50	349.363.699,50	52.272.484,31	52.272.484,31	368.949.414,91
									368.949.414,91