



**Câmara Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**Emissão Balancete de Verificação**  
**Referência: Dezembro**  
**Entidade: 002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO**

| Conta           | Ficha | Título  | Ind. Superavit | Saldo Anterior |              | Movimento no Período |               | Saldo Acumulado |              |
|-----------------|-------|---|----------------|----------------|--------------|----------------------|---------------|-----------------|--------------|
|                 |       |   |                | Débito         | Crédito      | Débito               | Crédito       | Débito          | Crédito      |
| 1.1.1.1.19.00   | 13    | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)  | F              | 5.630.632,86   | 0,00         | 6.422.883,15         | 10.897.625,10 | 1.155.890,91    | 0,00         |
| 1.1.1.1.50.00   | 15    | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL                                       | F              | 30.580,66      | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 30.580,66       | 0,00         |
| 1.1.3.1.1.01.98 | 6524  | OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)  | P              | 600,00         | 0,00         | 0,00                 | 600,00        | 0,00            | 0,00         |
| 1.1.3.8.1.06.01 | 8753  | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)   | F              | 3.494,58       | 0,00         | 0,00                 | 3.494,58      | 0,00            | 0,00         |
| 1.1.5.6.1.01.00 | 683   | MATERIAL DE CONSUMO (P)   | P              | 146.837,77     | 0,00         | 38.147,65            | 0,00          | 184.985,42      | 0,00         |
| 1.1.5.6.1.02.00 | 684   | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)  | P              | 72.967,15      | 0,00         | 9.393,70             | 0,00          | 82.360,85       | 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              | 179.951,48     | 0,00         | 8.100,00             | 0,00          | 188.051,48      | 0,00         |
| 1.2.3.1.1.01.02 | 1135  | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)   | P              | 46.093,32      | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 46.093,32       | 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              | 8.915,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 8.915,00        | 0,00         |
| 1.2.3.1.1.01.07 | 1140  | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)   | P              | 16.249,84      | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 16.249,84       | 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              | 2.056,93       | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 2.056,93        | 0,00         |
| 1.2.3.1.1.01.99 | 1153  | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)                                    | P              | 306.942,78     | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 306.942,78      | 0,00         |
| 1.2.3.1.1.02.01 | 1155  | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)  | P              | 1.153.989,24   | 0,00         | 7.494,00             | 0,00          | 1.161.483,24    | 0,00         |
| 1.2.3.1.1.03.01 | 1159  | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)   | P              | 71.786,05      | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 71.786,05       | 0,00         |
| 1.2.3.1.1.03.02 | 1160  | MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)   | P              | 77.392,30      | 0,00         | 5.836,66             | 0,00          | 83.228,96       | 0,00         |
| 1.2.3.1.1.03.03 | 1161  | MOBILIÁRIO EM GERAL (P)   | P              | 291.710,63     | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 291.710,63      | 0,00         |
| 1.2.3.1.1.04.05 | 1168  | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO (P)   | P              | 142.859,53     | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 142.859,53      | 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 TRAÇÃO 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              | 64.544,85      | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 64.544,85       | 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              | 128.507,52     | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 128.507,52      | 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  | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)  | P              | 0,00           | 885.093,39   | 0,00                 | 0,00          | 0,00            | 885.093,39   |
| 1.2.3.8.1.02.01 | 1283  | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)  | P              | 0,00           | 1.937.914,01 | 0,00                 | 0,00          | 0,00            | 1.937.914,01 |
| 1.2.3.8.1.02.05 | 1287  | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)   | P              | 0,00           | 105.501,89   | 0,00                 | 0,00          | 0,00            | 105.501,89   |
| 2.1.1.1.1.01.01 | 1356  | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)   | F              | 0,00           | 0,00         | 3.999.867,65         | 3.999.867,65  | 0,00            | 0,00         |
| 2.1.1.4.1.01.01 | 1474  | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)                        | F              | 0,00           | 470.192,03   | 739.771,34           | 269.579,31    | 0,00            | 0,00         |
| 2.1.1.4.1.98.01 | 1495  | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)   | F              | 0,00           | 331,77       | 663,54               | 331,77        | 0,00            | 0,00         |
| 2.1.1.4.2.01.01 | 1499  | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)                                       | F              | 0,00           | 317.150,54   | 465.882,66           | 148.732,12    | 0,00            | 0,00         |

|                 |      |  |   |               |               |              |              |               |               |
|-----------------|------|--|---|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 2.1.3.1.1.01.01 | 1766 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)  | F | 0,00          | 48.656,49     | 956.268,43   | 907.611,94   | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.10 | 2096 | PENSAO ALIMENTICIA (F)   | F | 0,00          | 0,00          | 34.071,64    | 34.071,64    | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.11 | 2097 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)                                   | F | 0,00          | 170.089,21    | 249.943,22   | 79.854,01    | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.13 | 2099 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)                             | F | 0,00          | 0,00          | 1.310,73     | 1.310,73     | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.15 | 2101 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)                                     | F | 0,00          | 0,00          | 100.359,25   | 100.359,25   | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.99 | 2104 | OUTROS CONSIGNATARIOS (F)  | F | 0,00          | 8.956,93      | 17.085,84    | 8.128,91     | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.04.99 | 2115 | OUTROS DEPOSITOS (F)   | F | 0,00          | 339.771,18    | 339.771,18   | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.8.8.2.01.02 | 9008 | CONTRIBUICAO AO RGPS (F)   | F | 0,00          | 142.513,48    | 224.443,95   | 81.930,47    | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.8.8.2.01.04 | 9009 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)                                 | F | 0,00          | 0,00          | 359.792,61   | 359.792,61   | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.8.8.5.01.99 | 9042 | OUTRAS CONSIGNACOES (F)  | F | 0,00          | 0,00          | 53,99        | 53,99        | 0,00          | 0,00          |
| 2.3.1.1.1.00.00 | 2563 | PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACAO   |   | 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                                  |   | 88.922.783,21 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 88.922.783,21 | 0,00          |
| 2.3.7.1.2.02.00 | 2763 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  |   | 0,00          | 90.185.914,21 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 90.185.914,21 |
| 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   |   | 9.487.547,27  | 0,00          | 1.661.356,56 | 0,00         | 11.148.903,83 | 0,00          |
| 3.1.1.2.1.01.01 | 2890 | VENCIMENTOS E SALARIOS   |   | 12.530.078,09 | 0,00          | 2.102.438,46 | 0,00         | 14.632.516,55 | 0,00          |
| 3.1.1.2.1.01.31 | 2920 | SUBSIDIOS  |   | 2.614.798,13  | 0,00          | 236.072,63   | 0,00         | 2.850.870,76  | 0,00          |
| 3.1.2.1.2.01.00 | 2970 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS  |   | 1.789.805,53  | 0,00          | 148.732,12   | 0,00         | 1.938.537,65  | 0,00          |
| 3.1.2.2.1.01.00 | 2984 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS   |   | 3.075.944,51  | 0,00          | 269.579,31   | 0,00         | 3.345.523,82  | 0,00          |
| 3.1.2.2.1.99.00 | 2989 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   |   | 3.917,97      | 0,00          | 331,77       | 0,00         | 4.249,74      | 0,00          |
| 3.1.3.2.1.00.00 | 3061 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO                                       |   | 134.930,52    | 0,00          | 13.309,83    | 0,00         | 148.240,35    | 0,00          |
| 3.3.2.2.1.08.00 | 3257 | LIMPEZA E CONSERVACAO  |   | 15.895,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 15.895,00     | 0,00          |
| 3.3.2.3.1.02.00 | 3300 | PERICIAS   |   | 3.756,99      | 0,00          | 604,66       | 0,00         | 4.361,65      | 0,00          |
| 3.3.2.3.1.04.00 | 3304 | COMUNICACAO  |   | 50.428,56     | 0,00          | 7.063,61     | 0,00         | 57.492,17     | 0,00          |
| 3.3.2.3.1.05.00 | 3309 | PUBLICIDADE  |   | 214.738,81    | 0,00          | 313.760,45   | 0,00         | 528.499,26    | 0,00          |
| 3.3.2.3.1.06.00 | 3313 | MANUTENCAO E CONSERVACAO   |   | 18.238,09     | 0,00          | 10.013,81    | 0,00         | 28.251,90     | 0,00          |
| 3.3.2.3.1.07.00 | 3321 | SERVICOS DE APOIO  |   | 16.429,94     | 0,00          | 2.304,99     | 0,00         | 18.734,93     | 0,00          |
| 3.3.2.3.1.08.00 | 3326 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. |   | 188.389,66    | 0,00          | 17.150,87    | 0,00         | 205.540,53    | 0,00          |
| 3.3.2.3.1.10.00 | 3331 | LOCACOES   |   | 175.915,90    | 0,00          | 39.648,80    | 0,00         | 215.564,70    | 0,00          |
| 3.3.2.3.1.14.00 | 3345 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES  |   | 17.708,52     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 17.708,52     | 0,00          |
| 3.3.2.3.1.23.00 | 3354 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS  |   | 49.206,08     | 0,00          | 1.754,34     | 0,00         | 50.960,42     | 0,00          |
| 3.3.2.3.1.27.00 | 3358 | PRODUCOES JORNALISTICAS  |   | 724,43        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 724,43        | 0,00          |
| 3.3.2.3.1.30.00 | 3361 | SELECAO E TREINAMENTO  |   | 2.400,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 2.400,00      | 0,00          |
| 3.3.2.3.1.31.00 | 3362 | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS                          |   | 14.423,27     | 0,00          | 1.279,46     | 0,00         | 15.702,73     | 0,00          |
| 3.3.2.3.1.32.00 | 3363 | SERVICOS BANCARIOS   |   | 4.671,60      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 4.671,60      | 0,00          |
| 3.3.2.3.1.36.00 | 3367 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO  |   | 42.668,30     | 0,00          | 3.066,12     | 0,00         | 45.734,42     | 0,00          |
| 3.3.2.3.1.45.00 | 3376 | SERVICOS FUNERARIOS  |   | 4.500,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 4.500,00      | 0,00          |
| 3.3.2.3.1.46.00 | 3377 | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS   |   | 2.890,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 2.890,00      | 0,00          |
| 3.3.2.3.1.51.00 | 3379 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS  |   | 0,00          | 0,00          | 49.000,00    | 0,00         | 49.000,00     | 0,00          |
| 3.3.2.3.1.99.00 | 3401 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA                                    |   | 3.816.323,74  | 0,00          | 380.149,84   | 0,00         | 4.196.473,58  | 0,00          |
| 3.5.1.1.2.09.00 | 6292 | DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS  |   | 12.012,06     | 0,00          | 1.162.335,26 | 0,00         | 1.174.347,32  | 0,00          |
| 4.5.1.1.2.01.00 | 4675 | COTA RECEBIDA  |   | 0,00          | 38.585.250,00 | 0,00         | 3.507.750,00 | 0,00          | 42.093.000,00 |
| 5.2.2.1.1.01.00 | 5055 | CREDITO INICIAL  |   | 42.093.000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 42.093.000,00 | 0,00          |
| 5.2.2.1.2.01.00 | 5057 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR  |   | 20.000,00     | 0,00          | 2.840.000,00 | 0,00         | 2.860.000,00  | 0,00          |
| 5.2.2.1.3.03.00 | 5069 | ANULACAO DE DOTAÇÃO  |   | 20.000,00     | 0,00          | 2.840.000,00 | 0,00         | 2.860.000,00  | 0,00          |

|                 |      |  |               |               |              |              |               |               |
|-----------------|------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 5.2.2.1.3.99.00 | 5072 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE  | 0,00          | 20.000,00     | 0,00         | 2.840.000,00 | 0,00          | 2.860.000,00  |
| 5.2.2.1.9.04.00 | 5080 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES   | 0,00          | 20.000,00     | 0,00         | 2.840.000,00 | 0,00          | 2.860.000,00  |
| 5.2.2.9.1.01.00 | 5083 | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS  | 2.917.365,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 2.917.365,00  | 0,00          |
| 5.2.2.9.1.03.00 | 5085 | (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO  | 0,00          | 2.422.578,94  | 0,00         | 494.786,06   | 0,00          | 2.917.365,00  |
| 5.2.2.9.2.01.01 | 5088 | EMISSÃO DE EMPENHOS  | 37.158.982,73 | 0,00          | 4.487.597,42 | 0,00         | 41.646.580,15 | 0,00          |
| 5.2.2.9.2.01.03 | 5090 | (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS  | 0,00          | 505.285,80    | 0,00         | 210.629,61   | 0,00          | 715.915,41    |
| 5.3.1.1.0.00.00 | 5093 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS   | 165.341,85    | 0,00          | 0,00         | 165.341,85   | 0,00          | 0,00          |
| 5.3.1.2.0.00.00 | 5094 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 53.366,60     | 0,00          | 165.341,85   | 0,00         | 218.708,45    | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.00.00 | 5116 | CRÉDITO DISPONÍVEL   | 0,00          | 4.944.517,01  | 7.327.597,42 | 3.545.415,67 | 0,00          | 1.162.335,26  |
| 6.2.2.1.2.02.00 | 5119 | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO  | 0,00          | 494.786,06    | 494.786,06   | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 5122 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 0,00          | 2.235.493,40  | 5.536.752,40 | 4.487.730,57 | 0,00          | 1.186.471,57  |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 5124 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | 0,00          | 836.330,83    | 6.162.586,77 | 5.326.255,94 | 0,00          | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 5125 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO   | 0,00          | 33.581.872,70 | 133,15       | 6.162.453,62 | 0,00          | 39.744.193,17 |
| 6.2.2.9.1.01.00 | 5128 | PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR  | 0,00          | 494.786,06    | 494.786,06   | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 6.2.2.9.2.01.01 | 5132 | EMPENHOS A LIQUIDAR  | 0,00          | 2.235.493,40  | 5.536.752,40 | 4.487.730,57 | 0,00          | 1.186.471,57  |
| 6.2.2.9.2.01.03 | 5134 | EMPENHOS LIQUIDADOS  | 0,00          | 34.424.887,81 | 0,00         | 5.326.122,79 | 0,00          | 39.751.010,60 |
| 6.2.2.9.2.01.04 | 5135 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS  | 0,00          | 33.581.872,70 | 133,15       | 6.162.453,62 | 0,00          | 39.744.193,17 |
| 6.2.2.9.2.01.05 | 9270 | (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR   | 6.684,28      | 0,00          | 133,15       | 0,00         | 6.817,43      | 0,00          |
| 6.2.2.9.2.02.00 | 9271 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS   | 33.581.872,70 | 0,00          | 6.162.453,62 | 133,15       | 39.744.193,17 | 0,00          |
| 6.3.1.4.0.00.00 | 5141 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS   | 0,00          | 206.696,39    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 206.696,39    |
| 6.3.1.9.9.00.00 | 5144 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR   | 0,00          | 12.012,06     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 12.012,06     |
| 7.1.1.1.1.01.99 | 5168 | OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS   | 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  | 22.537.050,68 | 0,00          | 49.527,24    | 0,00         | 22.586.577,92 | 0,00          |
| 7.1.2.3.1.04.00 | 5246 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS  | 2.114.457,41  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 2.114.457,41  | 0,00          |
| 7.1.2.3.1.99.00 | 5256 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  | 9.294,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 9.294,00      | 0,00          |
| 7.2.1.1.1.00.00 | 5261 | RECURSOS ORDINÁRIOS  | 38.803.958,45 | 0,00          | 3.507.750,00 | 0,00         | 42.311.708,45 | 0,00          |
| 7.2.1.1.3.00.00 | 5263 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS  | 7.823.856,88  | 0,00          | 665.501,61   | 0,00         | 8.489.358,49  | 0,00          |
| 7.2.2.1.1.01.01 | 5268 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL  | 42.093.000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 42.093.000,00 | 0,00          |
| 7.2.2.1.1.01.02 | 5269 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL                                    | 20.000,00     | 0,00          | 2.840.000,00 | 0,00         | 2.860.000,00  | 0,00          |
| 7.2.2.1.1.01.09 | 5270 | (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                             | 0,00          | 20.000,00     | 0,00         | 2.840.000,00 | 0,00          | 2.860.000,00  |
| 7.2.2.1.1.02.01 | 5272 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL         | 42.093.000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 42.093.000,00 | 0,00          |
| 7.9.6.1.1.00.00 | 6339 | EMPENHOS LIQUIDADOS  | 34.418.203,53 | 0,00          | 5.326.122,79 | 133,15       | 39.744.193,17 | 0,00          |
| 7.9.6.1.2.00.00 | 8703 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS  | 33.583.556,98 | 0,00          | 6.162.453,62 | 0,00         | 39.746.010,60 | 0,00          |
| 7.9.6.1.9.00.00 | 6340 | (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO  | 0,00          | 1.684,28      | 0,00         | 133,15       | 0,00          | 1.817,43      |
| 7.9.6.2.0.00.00 | 6341 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 218.708,45    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 218.708,45    | 0,00          |
| 7.9.9.3.0.00.00 | 9629 | CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS                         | 6.600,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 6.600,00      | 0,00          |
| 7.9.9.5.0.00.00 | 9631 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO | 7.483.625,09  | 0,00          | 665.501,61   | 0,00         | 8.149.126,70  | 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          | 18.051.548,43 | 815.837,25   | 49.527,24    | 0,00          | 17.285.238,42 |
| 8.1.2.3.1.02.02 | 5578 | EXECUTADOS   | 0,00          | 4.493.092,54  | 0,00         | 815.837,25   | 0,00          | 5.308.929,79  |
| 8.1.2.3.1.04.01 | 5583 | A EXECUTAR   | 0,00          | 2.031.960,09  | 3.546,90     | 0,00         | 0,00          | 2.028.413,19  |

|                     |      |  |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|---------------------|------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 8.1.2.3.1.04.02     | 5584 | EXECUTADOS   |  | 0,00                  | 84.201,03             | 0,00                  | 3.546,90              | 0,00                  | 87.747,93             |
| 8.2.1.1.1.01.00     | 6342 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  |  | 0,00                  | 1.931.553,07          | 8.564.932,68          | 6.633.379,61          | 0,00                  | 0,00                  |
| 8.2.1.1.2.01.00     | 6344 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR |  | 0,00                  | 2.235.493,40          | 5.536.752,40          | 4.487.730,57          | 0,00                  | 1.186.471,57          |
| 8.2.1.1.3.01.00     | 5619 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  |  | 0,00                  | 836.330,83            | 6.162.586,77          | 5.326.255,94          | 0,00                  | 0,00                  |
| 8.2.1.1.3.02.00     | 5620 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  |  | 0,00                  | 661.330,80            | 1.326.832,41          | 665.501,61            | 0,00                  | 0,00                  |
| 8.2.1.1.4.01.00     | 9340 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  |  | 0,00                  | 33.800.581,15         | 133,15                | 7.324.788,88          | 0,00                  | 41.125.236,88         |
| 8.2.1.1.4.02.00     | 9341 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES   |  | 0,00                  | 7.162.526,08          | 0,00                  | 1.326.832,41          | 0,00                  | 8.489.358,49          |
| 8.2.2.1.1.01.02     | 5628 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA             |  | 0,00                  | 42.093.000,00         | 2.840.000,00          | 2.840.000,00          | 0,00                  | 42.093.000,00         |
| 8.2.2.1.1.02.01     | 5632 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER                    |  | 0,00                  | 3.507.750,00          | 3.507.750,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 8.2.2.1.1.02.02     | 5633 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA                     |  | 0,00                  | 38.585.250,00         | 0,00                  | 3.507.750,00          | 0,00                  | 42.093.000,00         |
| 8.9.6.1.1.01.00     | 8705 | EMPENHOS LIQUIDADOS  |  | 0,00                  | 34.424.887,81         | 0,00                  | 5.326.122,79          | 0,00                  | 39.751.010,60         |
| 8.9.6.1.1.02.00     | 8706 | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS  |  | 6.684,28              | 0,00                  | 133,15                | 0,00                  | 6.817,43              | 0,00                  |
| 8.9.6.1.2.01.00     | 8707 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS  |  | 0,00                  | 33.583.556,98         | 0,00                  | 6.162.453,62          | 0,00                  | 39.746.010,60         |
| 8.9.6.1.9.00.00     | 6469 | (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO                             |  | 1.684,28              | 0,00                  | 133,15                | 0,00                  | 1.817,43              | 0,00                  |
| 8.9.6.2.2.03.00     | 6478 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO                                   |  | 0,00                  | 206.696,39            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 206.696,39            |
| 8.9.6.2.2.04.00     | 6479 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO  |  | 0,00                  | 12.012,06             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 12.012,06             |
| 8.9.9.3.1.00.00     | 9714 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS   |  | 0,00                  | 600,00                | 600,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 8.9.9.3.2.00.00     | 9715 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO   |  | 0,00                  | 4.315,72              | 0,00                  | 466,85                | 0,00                  | 4.782,57              |
| 8.9.9.3.3.00.00     | 9716 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO   |  | 0,00                  | 1.684,28              | 0,00                  | 133,15                | 0,00                  | 1.817,43              |
| 8.9.9.5.1.00.00     | 9722 | CONSIGNAÇÕES A PAGAR   |  | 0,00                  | 321.559,62            | 987.061,23            | 665.501,61            | 0,00                  | 0,00                  |
| 8.9.9.5.2.00.00     | 9723 | CONSIGNAÇÕES PAGAS   |  | 0,00                  | 7.162.065,47          | 0,00                  | 987.061,23            | 0,00                  | 8.149.126,70          |
| <b>Total Geral:</b> |      |  |  | <b>488.511.199,11</b> | <b>488.511.199,11</b> | <b>111.413.303,49</b> | <b>111.413.303,49</b> | <b>526.068.328,54</b> | <b>526.068.328,54</b> |