



Câmara Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

Emissão Balancete de Verificação

Referência: Setembro

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 - DE MAIS CONTAS (F)	F	5.051.662,62	0,00	4.757.957,34	4.114.745,81	5.694.874,15	0,00
1.1.1.1.1.50.00	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	600,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.8.1.06.01	8753	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	F	11.382,89	0,00	4.110,76	11.382,89	4.110,76	0,00
1.1.5.6.1.01.00	683	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	111.684,68	0,00	1.088,00	0,00	112.772,68	0,00
1.1.5.6.1.02.00	684	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	48.817,59	0,00	15.295,17	0,00	64.112,76	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	153.941,39	0,00	11.475,00	0,00	165.416,39	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	1.150.199,24	0,00	0,00	0,00	1.150.199,24	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	0,00	0,00	77.392,30	0,00
1.2.3.1.1.03.03	1161	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P	286.887,63	0,00	2.943,00	0,00	289.830,63	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	120.973,31	0,00	0,00	0,00	120.973,31	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 DE MAIS 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	2.051.944,99	2.051.944,99	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01	1474	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	267.823,74	267.823,75	272.359,78	0,00	272.359,77
2.1.1.4.1.98.01	1495	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	0,00	331,77	331,77	331,77	0,00	331,77
2.1.1.4.2.01.01	1499	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	0,00	150.417,08	150.417,08	148.209,85	0,00	148.209,85

2.1.3.1.1.01.01	1766	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	18.144,26	442.782,11	446.823,73	0,00	22.185,88
2.1.8.8.1.01.10	2096	PENSAO ALIMENTICIA (F)	F	0,00	0,00	22.421,14	22.421,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	2097	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	F	0,00	80.756,73	80.756,73	79.574,17	0,00	79.574,17
2.1.8.8.1.01.13	2099	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	F	0,00	0,00	2.270,63	2.270,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	2101	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	F	0,00	0,00	102.485,51	102.485,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	2104	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	F	0,00	8.818,49	8.818,49	8.499,11	0,00	8.499,11
2.1.8.8.1.04.99	2115	OUTROS DEPOSITOS (F)	F	0,00	207.390,14	0,00	41.031,14	0,00	248.421,28
2.1.8.8.2.01.02	9008	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)	F	0,00	83.942,02	83.942,02	82.023,40	0,00	82.023,40
2.1.8.8.2.01.04	9009	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	0,00	0,00	353.270,05	353.470,19	0,00	200,14
2.1.8.8.5.01.99	9042	OUTRAS CONSIGNACOES (F)	F	0,00	0,00	0,00	52,18	0,00	52,18
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 - 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		6.697.514,09	0,00	750.586,59	0,00	7.448.100,68	0,00
3.1.1.2.1.01.01	2890	VENCIMENTOS E SALARIOS		8.605.815,59	0,00	1.063.295,90	0,00	9.669.111,49	0,00
3.1.1.2.1.01.31	2920	SUBSIDIOS		1.902.600,50	0,00	238.062,50	0,00	2.140.663,00	0,00
3.1.2.1.2.01.00	2970	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		1.175.149,03	0,00	148.209,85	0,00	1.323.358,88	0,00
3.1.2.2.1.01.00	2984	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		2.067.529,90	0,00	272.359,78	0,00	2.339.889,68	0,00
3.1.2.2.1.99.00	2989	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.922,66	0,00	331,77	0,00	3.254,43	0,00
3.1.3.2.1.00.00	3061	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO		101.936,52	0,00	12.918,51	0,00	114.855,03	0,00
3.3.2.2.1.08.00	3257	LIMPEZA E CONSERVACAO		9.537,00	0,00	0,00	0,00	9.537,00	0,00
3.3.2.3.1.02.00	3300	PERICIAS		2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00	3304	COMUNICACAO		37.545,96	0,00	6.342,77	0,00	43.888,73	0,00
3.3.2.3.1.05.00	3309	PUBLICIDADE		25.918,97	0,00	7.175,93	0,00	33.094,90	0,00
3.3.2.3.1.06.00	3313	MANUTENCAO E CONSERVACAO		12.175,29	0,00	2.650,42	0,00	14.825,71	0,00
3.3.2.3.1.07.00	3321	SERVICOES DE APOIO		11.819,96	0,00	0,00	0,00	11.819,96	0,00
3.3.2.3.1.08.00	3326	SERVICOES DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.		133.829,55	0,00	17.131,75	0,00	150.961,30	0,00
3.3.2.3.1.10.00	3331	LOCACOES		116.442,70	0,00	19.824,40	0,00	136.267,10	0,00
3.3.2.3.1.14.00	3345	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		17.351,80	0,00	0,00	0,00	17.351,80	0,00
3.3.2.3.1.23.00	3354	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		27.034,00	0,00	1.120,00	0,00	28.154,00	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		10.584,89	0,00	1.279,46	0,00	11.864,35	0,00
3.3.2.3.1.32.00	3363	SERVICOES BANCARIOS		4.144,60	0,00	527,00	0,00	4.671,60	0,00
3.3.2.3.1.36.00	3367	SERVICOES DE AUDIO, VIDEO E FOTO		20.491,92	0,00	5.312,72	0,00	25.804,64	0,00
3.3.2.3.1.45.00	3376	SERVICOES FUNERARIOS		4.500,00	0,00	4.050,00	4.050,00	4.500,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00	3377	SERVICOES GRAFICOS E EDITORIAIS		1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	3401	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA		2.753.446,03	0,00	338.113,40	0,00	3.091.559,43	0,00
3.5.1.1.2.09.00	6292	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		12.012,06	0,00	0,00	0,00	12.012,06	0,00
4.5.1.1.2.01.00	4675	COTA RECEBIDA		0,00	28.062.000,00	0,00	3.507.750,00	0,00	31.569.750,00
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	0,00	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	5069	ANULACAO DE DOTAÇÃO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

5.2.2.1.3.99.00	5072	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.9.04.00	5080	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	1.427.998,94	0,00	395.000,00	0,00	1.822.998,94
5.2.2.9.2.01.01	5088	EMISSÃO DE EMPENHOS	25.387.476,17	0,00	2.944.338,59	0,00	28.331.814,76	0,00
5.2.2.9.2.01.03	5090	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	246.596,09	0,00	4.729,96	0,00	251.326,05
5.3.1.1.0.00.00	5093	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	165.341,85	0,00	0,00	0,00	165.341,85	0,00
5.3.1.2.0.00.00	5094	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.366,60	0,00	0,00	0,00	53.366,60	0,00
6.2.2.1.1.00.00	5116	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	15.462.753,86	2.944.338,59	399.729,96	0,00	12.918.145,23
6.2.2.1.2.02.00	5119	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	1.489.366,06	395.000,00	0,00	0,00	1.094.366,06
6.2.2.1.3.01.00	5122	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.354.882,02	2.925.000,08	2.948.564,79	0,00	1.378.446,73
6.2.2.1.3.03.00	5124	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	436.716,85	2.914.075,90	2.920.446,32	0,00	443.087,27
6.2.2.1.3.04.00	5125	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	23.349.281,21	176,20	2.909.849,70	0,00	26.258.954,71
6.2.2.9.1.01.00	5128	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.489.366,06	395.000,00	0,00	0,00	1.094.366,06
6.2.2.9.2.01.01	5132	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.354.882,02	2.925.000,08	2.948.564,79	0,00	1.378.446,73
6.2.2.9.2.01.03	5134	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	23.786.773,85	0,00	2.920.270,12	0,00	26.707.043,97
6.2.2.9.2.01.04	5135	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	23.349.281,21	176,20	2.909.849,70	0,00	26.258.954,71
6.2.2.9.2.01.05	9270	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	775,79	0,00	4.226,20	0,00	5.001,99	0,00
6.2.2.9.2.02.00	9271	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	23.349.281,21	0,00	2.909.849,70	176,20	26.258.954,71	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	19.062.402,06	0,00	248.208,55	0,00	19.310.610,61	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	28.280.708,45	0,00	3.507.750,00	0,00	31.788.458,45	0,00
7.2.1.1.3.00.00	5263	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.273.795,05	0,00	691.827,47	0,00	5.965.622,52	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	0,00	0,00	20.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.09	5270	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	23.785.998,06	0,00	2.920.270,12	4.226,20	26.702.041,98	0,00
7.9.6.1.2.00.00	8703	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	23.350.057,00	0,00	2.909.849,70	0,00	26.259.906,70	0,00
7.9.6.1.9.00.00	6340	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	775,79	0,00	176,20	0,00	951,99
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	4.800,00	0,00	600,00	0,00	5.400,00	0,00
7.9.9.5.0.00.00	9631	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	5.065.944,30	0,00	650.796,33	0,00	5.716.740,63	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	15.998.996,65	398.276,51	248.208,55	0,00	15.848.928,69
8.1.2.3.1.02.02	5578	EXECUTADOS	0,00	3.070.995,70	0,00	398.276,51	0,00	3.469.272,21
8.1.2.3.1.04.01	5583	A EXECUTAR	0,00	2.045.983,55	5.287,87	0,00	0,00	2.040.695,68

8.1.2.3.1.04.02	5584	EXECUTADOS		0,00	70.177,57	0,00	5.287,87	0,00	75.465,44	
8.2.1.1.1.01.00	6342	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		0,00	2.921.119,92	4.153.338,59	4.721.479,96	0,00	3.489.261,29	
8.2.1.1.2.01.00	6344	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	1.354.882,02	2.925.000,08	2.948.564,79	0,00	1.378.446,73	
8.2.1.1.3.01.00	5619	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	436.716,85	2.914.075,90	2.920.446,32	0,00	443.087,27	
8.2.1.1.3.02.00	5620	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	380.907,38	653.964,57	691.827,47	0,00	418.770,28	
8.2.1.1.4.01.00	9340	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	23.567.989,66	176,20	2.909.849,70	0,00	26.477.663,16	
8.2.1.1.4.02.00	9341	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	4.892.887,67	0,00	653.964,57	0,00	5.546.852,24	
8.2.2.1.1.01.02	5628	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	42.093.000,00	0,00	0,00	0,00	42.093.000,00	
8.2.2.1.1.02.01	5632	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	14.031.000,00	3.507.750,00	0,00	0,00	10.523.250,00	
8.2.2.1.1.02.02	5633	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	28.062.000,00	0,00	3.507.750,00	0,00	31.569.750,00	
8.9.6.1.1.01.00	8705	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	23.786.773,85	0,00	2.920.270,12	0,00	26.707.043,97	
8.9.6.1.1.02.00	8706	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		775,79	0,00	4.226,20	0,00	5.001,99	0,00	
8.9.6.1.2.01.00	8707	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	23.350.057,00	0,00	2.909.849,70	0,00	26.259.906,70	
8.9.6.1.9.00.00	6469	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		775,79	0,00	176,20	0,00	951,99	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	600,00	0,00	600,00	
8.9.9.3.2.00.00	9715	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		0,00	3.424,21	0,00	423,80	0,00	3.848,01	
8.9.9.3.3.00.00	9716	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,00	775,79	0,00	176,20	0,00	951,99	
8.9.9.5.1.00.00	9722	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		0,00	173.517,24	653.964,57	650.796,33	0,00	170.349,00	
8.9.9.5.2.00.00	9723	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	4.892.427,06	0,00	653.964,57	0,00	5.546.391,63	
Total Geral:					415.457.941,50	415.457.941,50	55.753.946,69	55.753.946,69	435.797.641,48	435.797.641,48