



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação

Exercício de 2025

Filtro: Período: Junho/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			9.732.344,11 D	0,00	0,00	9.732.344,11 D
1.1	Ativo Circulante			8.633.561,86 D	0,00	0,00	8.633.561,86 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			8.477.783,42 D	0,00	0,00	8.477.783,42 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			8.477.783,42 D	0,00	0,00	8.477.783,42 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			8.477.783,42 D	0,00	0,00	8.477.783,42 D
1.1.1.1.1.02	Conta Única	2,2	✓	8.477.783,42 D	0,00	0,00	8.477.783,42 D
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo			28.392,93 D	0,00	0,00	28.392,93 D
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos			28.392,93 D	0,00	0,00	28.392,93 D
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			28.392,93 D	0,00	0,00	28.392,93 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3		28.392,93 D	0,00	0,00	28.392,93 D
1.1.5	Estoques			127.385,51 D	0,00	0,00	127.385,51 D
1.1.5.6	Almoxarifado			127.385,51 D	0,00	0,00	127.385,51 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			127.385,51 D	0,00	0,00	127.385,51 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			75.053,59 D	0,00	0,00	75.053,59 D
1.1.5.6.1.01.03	Material de Consumo - DIVERSOS			71.332,34 D	0,00	0,00	71.332,34 D
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios			52.331,92 D	0,00	0,00	52.331,92 D
1.2	Ativo não-Circulante			1.098.782,25 D	0,00	0,00	1.098.782,25 D
1.2.3	Imobilizado			1.098.782,25 D	0,00	0,00	1.098.782,25 D
1.2.3.1	Bens Móveis			1.726.258,26 D	0,00	0,00	1.726.258,26 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			1.726.258,26 D	0,00	0,00	1.726.258,26 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			223.105,80 D	0,00	0,00	223.105,80 D
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			36.099,89 D	0,00	0,00	36.099,89 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			187.005,91 D	0,00	0,00	187.005,91 D
1.2.3.1.1.02	Bens de Informática			906.301,47 D	0,00	0,00	906.301,47 D
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados			759.928,47 D	0,00	0,00	759.928,47 D
1.2.3.1.1.02.02	Equipamentos de Tecnologia da Informação			146.373,00 D	0,00	0,00	146.373,00 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			319.984,99 D	0,00	0,00	319.984,99 D
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos			23.182,00 D	0,00	0,00	23.182,00 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			296.802,99 D	0,00	0,00	296.802,99 D
1.2.3.1.1.05	Veículos			272.750,00 D	0,00	0,00	272.750,00 D
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral			272.750,00 D	0,00	0,00	272.750,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			4.116,00 D	0,00	0,00	4.116,00 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			4.116,00 D	0,00	0,00	4.116,00 D
1.2.3.8	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas			627.476,01 C	0,00	0,00	627.476,01 C
1.2.3.8.1	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação			627.476,01 C	0,00	0,00	627.476,01 C
1.2.3.8.1.01	(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis			386.335,86 C	0,00	0,00	386.335,86 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			36.885,43 C	0,00	0,00	36.885,43 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática			182.315,87 C	0,00	0,00	182.315,87 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios			19.248,28 C	0,00	0,00	19.248,28 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			6.551,28 C	0,00	0,00	6.551,28 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) Depreciação Acumulada de Veículos			118.192,28 C	0,00	0,00	118.192,28 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis			23.142,72 C	0,00	0,00	23.142,72 C
1.2.3.8.1.02	(-) Depreciação Acumulada – Bens Imóveis			241.140,15 C	0,00	0,00	241.140,15 C
1.2.3.8.1.02.99	(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Imóveis			241.140,15 C	0,00	0,00	241.140,15 C
2	Passivo e Patrimônio Líquido			5.659.164,61 C	0,00	0,00	5.659.164,61 C
2.1	Passivo Circulante			689.010,98 C	0,00	0,00	689.010,98 C
2.1.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			29.177,63 C	0,00	0,00	29.177,63 C
2.1.1.1	Pessoal a Pagar			29.177,63 C	0,00	0,00	29.177,63 C
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			29.177,63 C	0,00	0,00	29.177,63 C
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			29.177,63 C	0,00	0,00	29.177,63 C
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	29.177,63 C	0,00	0,00	29.177,63 C
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			41.431,05 C	0,00	0,00	41.431,05 C
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo			41.431,05 C	0,00	0,00	41.431,05 C
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			41.431,05 C	0,00	0,00	41.431,05 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			41.431,05 C	0,00	0,00	41.431,05 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	41.431,05 C	0,00	0,00	41.431,05 C
2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo			618.402,30 C	0,00	0,00	618.402,30 C
2.1.8.8	Valores Restituíveis			618.402,30 C	0,00	0,00	618.402,30 C
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			618.402,30 C	0,00	0,00	618.402,30 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			618.402,30 C	0,00	0,00	618.402,30 C
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	✓	618.402,30 C	0,00	0,00	618.402,30 C
2.3	Patrimônio Líquido			4.970.153,63 C	0,00	0,00	4.970.153,63 C
2.3.7	Resultados Acumulados			4.970.153,63 C	0,00	0,00	4.970.153,63 C
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados			4.970.153,63 C	0,00	0,00	4.970.153,63 C
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			4.970.153,63 C	0,00	0,00	4.970.153,63 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			4.970.153,63 C	0,00	0,00	4.970.153,63 C
3	Variação Patrimonial Diminutiva			12.769.671,32 D	0,00	0,00	12.769.671,32 D
3.1	Pessoal e Encargos			8.688.506,76 D	0,00	0,00	8.688.506,76 D
3.1.1	Remuneração a Pessoal			7.430.375,91 D	0,00	0,00	7.430.375,91 D
3.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS			4.244.348,93 D	0,00	0,00	4.244.348,93 D
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			4.244.348,93 D	0,00	0,00	4.244.348,93 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			4.244.348,93 D	0,00	0,00	4.244.348,93 D



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação

Exercício de 2025

Filtro: Período: Junho/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.1.1.1.1.01.01			4.222.566,92 D	0,00	0,00	4.222.566,92 D
3.1.1.1.1.01.31			21.782,01 D	0,00	0,00	21.782,01 D
3.1.1.2			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS	0,00	0,00	3.186.026,98 D
3.1.1.2.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação	0,00	0,00	3.186.026,98 D
3.1.1.2.1.01			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	3.186.026,98 D
3.1.1.2.1.01.01			Vencimentos e Salários	0,00	0,00	3.186.026,98 D
3.1.2			Encargos Patronais	0,00	0,00	1.175.485,43 D
3.1.2.1			Encargos Patronais – RPPS	0,00	0,00	111.728,33 D
3.1.2.1.1			Encargos Patronais - RPPS - Consolidação	0,00	0,00	111.728,33 D
3.1.2.2			Encargos Patronais – RGPS	0,00	0,00	1.063.757,10 D
3.1.2.2.1			Encargos Patronais – RGPS – Consolidação	0,00	0,00	1.063.757,10 D
3.1.2.2.1.01			Contribuições Previdenciárias – INSS	0,00	0,00	1.063.757,10 D
3.1.3			Benefícios a Pessoal	0,00	0,00	82.645,42 D
3.1.3.1			Benefícios a Pessoal – RPPS	0,00	0,00	8.465,09 D
3.1.3.1.1			Benefícios a Pessoal – RPPS – Consolidação	0,00	0,00	8.465,09 D
3.1.3.2			Benefícios a Pessoal – RGPS	0,00	0,00	74.180,33 D
3.1.3.2.1			Benefícios a Pessoal – RGPS – Consolidação	0,00	0,00	74.180,33 D
3.2			Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00	114.241,34 D
3.2.9			Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	114.241,34 D
3.2.9.9			Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	114.241,34 D
3.2.9.9.1			Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação	0,00	0,00	114.241,34 D
3.3			Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00	3.966.923,22 D
3.3.1			Uso de Material de Consumo	0,00	0,00	14.105,11 D
3.3.1.1			Consumo de Material	0,00	0,00	14.105,11 D
3.3.1.1.1			Consumo de Material – Consolidação	0,00	0,00	14.105,11 D
3.3.1.1.1.17			Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	9.955,75 D
3.3.1.1.1.99			Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	4.149,36 D
3.3.2			Serviços	0,00	0,00	3.952.818,11 D
3.3.2.1			Diárias	0,00	0,00	1.048.547,16 D
3.3.2.1.1			Diárias – Consolidação	0,00	0,00	1.048.547,16 D
3.3.2.1.1.01			Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	1.048.547,16 D
3.3.2.2			Serviços Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	320.174,99 D
3.3.2.2.1			Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação	0,00	0,00	320.174,99 D
3.3.2.2.1.16			Estagiários	0,00	0,00	65.550,02 D
3.3.2.2.1.21			Locações	0,00	0,00	254.624,97 D
3.3.2.3			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.584.095,96 D
3.3.2.3.1			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação	0,00	0,00	2.584.095,96 D
3.3.2.3.1.04			Comunicação	0,00	0,00	112.252,17 D
3.3.2.3.1.06			Manutenção e Conservação	0,00	0,00	259.999,85 D
3.3.2.3.1.07			Serviços de Apoio	0,00	0,00	727.327,78 D
3.3.2.3.1.08			Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	0,00	89.099,27 D
3.3.2.3.1.10			Locações	0,00	0,00	1.027.803,41 D
3.3.2.3.1.14			Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	973,00 D
3.3.2.3.1.27			Produções Jornalísticas	0,00	0,00	5.726,28 D
3.3.2.3.1.32			Serviços Bancários	0,00	0,00	2.982,08 D
3.3.2.3.1.34			Serviços de Apoio do Ensino	0,00	0,00	2.640,00 D
3.3.2.3.1.36			Serviços de Áudio Vídeo e Foto	0,00	0,00	49.800,00 D
3.3.2.3.1.99			Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	0,00	305.492,12 D
4			Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	0,00	16.842.850,82 C
4.5			Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	16.842.850,82 C
4.5.1			Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00	16.842.850,82 C
4.5.1.1			Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	16.842.850,82 C
4.5.1.1.2			Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS	0,00	0,00	16.842.850,82 C
4.5.1.1.2.02			Repasse Recebido	0,00	0,00	16.842.850,82 C
5			Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	69.857.931,21 D
5.2			Orçamento Aprovado	0,00	0,00	66.003.487,77 D
5.2.2			Fixação da Despesa	0,00	0,00	66.003.487,77 D
5.2.2.1			Dotação Orçamentária	0,00	0,00	40.422.842,40 D
5.2.2.1.1			Dotação Inicial	0,00	0,00	35.597.726,02 D
5.2.2.1.1.01		7.1	Credito Inicial	0,00	0,00	35.597.726,02 D
5.2.2.1.2			Dotação Adicional por Tipo de Crédito	0,00	0,00	106.000,00 D
5.2.2.1.2.01		8.2	Crédito Adicional – Suplementar	0,00	0,00	106.000,00 D
5.2.2.1.3			Dotação Adicional por Fonte	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03		8.2	Anulação de Dotação	0,00	0,00	106.000,00 D
5.2.2.1.3.99		8.2	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	0,00	106.000,00 C
5.2.2.1.9			Cancelamento/Remanejamento de Dotação	0,00	0,00	4.719.116,38 D
5.2.2.1.9.01			Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	0,00	4.825.116,38 D
5.2.2.1.9.01.01			Acréscimo	0,00	0,00	4.825.116,38 D
5.2.2.1.9.04		8.2	(-) Cancelamento de Dotações	0,00	0,00	106.000,00 C
5.2.2.9			Outros Controles da Despesa Orçamentária	0,00	0,00	25.580.645,37 D
5.2.2.9.2			Empenhos por Emissão	0,00	0,00	25.580.645,37 D
5.2.2.9.2.01			Execução da Despesa por Nota de Empenho	0,00	0,00	25.580.645,37 D
5.2.2.9.2.01.01		9.2	Emissão de Empenhos	0,00	0,00	25.767.339,55 D
5.2.2.9.2.01.03		11	(-)Anulacao de Empenhos	0,00	0,00	186.694,18 C
5.3			Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	3.854.443,44 D



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação

Exercício de 2025

Filtro: Período: Junho/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.3.1			3.854.443,44 D	0,00	0,00	3.854.443,44 D
5.3.1.1			3.815.725,24 D	0,00	0,00	3.815.725,24 D
5.3.1.2			38.718,20 D	0,00	0,00	38.718,20 D
6			69.857.931,21 C	0,00	0,00	69.857.931,21 C
6.2			66.003.487,77 C	0,00	0,00	66.003.487,77 C
6.2.2			66.003.487,77 C	0,00	0,00	66.003.487,77 C
6.2.2.1			40.422.842,40 C	0,00	0,00	40.422.842,40 C
6.2.2.1.1	7.1		14.842.197,03 C	0,00	0,00	14.842.197,03 C
6.2.2.1.3			25.580.645,37 C	0,00	0,00	25.580.645,37 C
6.2.2.1.3.01	27.2		13.880.650,91 C	0,00	0,00	13.880.650,91 C
6.2.2.1.3.03	27.2		70.608,27 C	0,00	0,00	70.608,27 C
6.2.2.1.3.04	27.2		11.629.386,19 C	0,00	0,00	11.629.386,19 C
6.2.2.9			25.580.645,37 C	0,00	0,00	25.580.645,37 C
6.2.2.9.2			25.580.645,37 C	0,00	0,00	25.580.645,37 C
6.2.2.9.2.01			25.580.645,37 C	0,00	0,00	25.580.645,37 C
6.2.2.9.2.01.01	28		13.880.650,91 C	0,00	0,00	13.880.650,91 C
6.2.2.9.2.01.03	29		70.608,27 C	0,00	0,00	70.608,27 C
6.2.2.9.2.01.04	16		11.629.386,19 C	0,00	0,00	11.629.386,19 C
6.3			3.854.443,44 C	0,00	0,00	3.854.443,44 C
6.3.1			3.854.443,44 C	0,00	0,00	3.854.443,44 C
6.3.1.1	15		2.641.375,33 C	0,00	0,00	2.641.375,33 C
6.3.1.3	14		0,41 C	0,00	0,00	0,41 C
6.3.1.4	16		1.213.067,70 C	0,00	0,00	1.213.067,70 C
7			115.901.919,62 D	0,00	0,00	115.901.919,62 D
7.1			214.043,62 D	0,00	0,00	214.043,62 D
7.1.2			214.043,62 D	0,00	0,00	214.043,62 D
7.1.2.3			214.043,62 D	0,00	0,00	214.043,62 D
7.1.2.3.1			214.043,62 D	0,00	0,00	214.043,62 D
7.1.2.3.1.01			63.706,80 D	0,00	0,00	63.706,80 D
7.1.2.3.1.02			150.336,82 D	0,00	0,00	150.336,82 D
7.2			100.065.045,17 D	0,00	0,00	100.065.045,17 D
7.2.1			21.543.445,61 D	0,00	0,00	21.543.445,61 D
7.2.1.1			21.543.445,61 D	0,00	0,00	21.543.445,61 D
7.2.1.1.1			19.760.830,89 D	0,00	0,00	19.760.830,89 D
7.2.1.1.3			1.782.614,72 D	0,00	0,00	1.782.614,72 D
7.2.2			78.521.599,56 D	0,00	0,00	78.521.599,56 D
7.2.2.1			78.521.599,56 D	0,00	0,00	78.521.599,56 D
7.2.2.1.1			78.521.599,56 D	0,00	0,00	78.521.599,56 D
7.2.2.1.1.01	12.1		40.422.842,40 D	0,00	0,00	40.422.842,40 D
7.2.2.1.1.02	12.1		38.098.757,16 D	0,00	0,00	38.098.757,16 D
7.9			15.622.830,83 D	0,00	0,00	15.622.830,83 D
7.9.1			38.392,93 D	0,00	0,00	38.392,93 D
7.9.1.2			38.392,93 D	0,00	0,00	38.392,93 D
7.9.1.2.1			38.392,93 D	0,00	0,00	38.392,93 D
7.9.6			15.554.437,90 D	0,00	0,00	15.554.437,90 D
7.9.6.1			11.699.994,46 D	0,00	0,00	11.699.994,46 D
7.9.6.1.1	27.1		11.699.994,46 D	0,00	0,00	11.699.994,46 D
7.9.6.2			3.854.443,44 D	0,00	0,00	3.854.443,44 D
7.9.9			30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7.9.9.3			30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
8			115.901.919,62 C	0,00	0,00	115.901.919,62 C
8.1			214.043,62 C	0,00	0,00	214.043,62 C
8.1.2			214.043,62 C	0,00	0,00	214.043,62 C
8.1.2.3			214.043,62 C	0,00	0,00	214.043,62 C
8.1.2.3.1			214.043,62 C	0,00	0,00	214.043,62 C
8.1.2.3.1.01			63.706,80 C	0,00	0,00	63.706,80 C
8.1.2.3.1.01.01	25		63.706,80 C	0,00	0,00	63.706,80 C
8.1.2.3.1.02			150.336,82 C	0,00	0,00	150.336,82 C
8.1.2.3.1.02.01	25		150.336,82 C	0,00	0,00	150.336,82 C
8.2			100.065.045,17 C	0,00	0,00	100.065.045,17 C
8.2.1			21.543.445,61 C	0,00	0,00	21.543.445,61 C
8.2.1.1			21.543.445,61 C	0,00	0,00	21.543.445,61 C
8.2.1.1.1			8.733.253,80 D	0,00	0,00	8.733.253,80 D
8.2.1.1.1.01	1		8.733.253,80 D	0,00	0,00	8.733.253,80 D
8.2.1.1.2			15.581.022,12 C	0,00	0,00	15.581.022,12 C
8.2.1.1.2.01	1		15.581.022,12 C	0,00	0,00	15.581.022,12 C
8.2.1.1.3			689.010,98 C	0,00	0,00	689.010,98 C
8.2.1.1.3.01	1		70.608,68 C	0,00	0,00	70.608,68 C
8.2.1.1.3.02	1		618.402,30 C	0,00	0,00	618.402,30 C
8.2.1.1.4			14.006.666,31 C	0,00	0,00	14.006.666,31 C
8.2.1.1.4.01	1		12.842.453,89 C	0,00	0,00	12.842.453,89 C



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação

Exercício de 2025

Filtro: Período: Junho/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1	1.164.212,42 C	0,00	0,00	1.164.212,42 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira		78.521.599,56 C	0,00	0,00	78.521.599,56 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso		78.521.599,56 C	0,00	0,00	78.521.599,56 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário		78.521.599,56 C	0,00	0,00	78.521.599,56 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias		40.422.842,40 C	0,00	0,00	40.422.842,40 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1	14.842.197,03 C	0,00	0,00	14.842.197,03 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2	25.580.645,37 C	0,00	0,00	25.580.645,37 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber		38.098.757,16 C	0,00	0,00	38.098.757,16 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1	21.255.906,34 C	0,00	0,00	21.255.906,34 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2	16.842.850,82 C	0,00	0,00	16.842.850,82 C
8.9	Outros Controles		15.622.830,83 C	0,00	0,00	15.622.830,83 C
8.9.1	Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens		38.392,93 C	0,00	0,00	38.392,93 C
8.9.1.2	Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens		38.392,93 C	0,00	0,00	38.392,93 C
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos		38.392,93 C	0,00	0,00	38.392,93 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19	28.392,93 C	0,00	0,00	28.392,93 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
8.9.6	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias		15.554.437,90 C	0,00	0,00	15.554.437,90 C
8.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho		11.699.994,46 C	0,00	0,00	11.699.994,46 C
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados		70.608,27 C	0,00	0,00	70.608,27 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14	1.090.953,80 C	0,00	0,00	1.090.953,80 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14	1.020.345,53 D	0,00	0,00	1.020.345,53 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados		11.639.386,19 C	0,00	0,00	11.639.386,19 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16	11.639.386,19 C	0,00	0,00	11.639.386,19 C
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
8.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores		3.854.443,44 C	0,00	0,00	3.854.443,44 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado		3.854.443,44 C	0,00	0,00	3.854.443,44 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2	2.641.375,33 C	0,00	0,00	2.641.375,33 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2	0,41 C	0,00	0,00	0,41 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2	1.213.067,70 C	0,00	0,00	1.213.067,70 C
8.9.9	DEMAIS CONTROLES TCE		30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
8.9.9.3	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS		30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
8.9.9.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
8.9.9.3.2	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	20	4.149,36 C	0,00	0,00	4.149,36 C
8.9.9.3.3	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	21	5.850,64 C	0,00	0,00	5.850,64 C
RESUMO				0,00	0,00	