Filtro: Período: Janeiro a Novembro de 2024

| Filtro: Periodo: | : Janeiro a Novembro de 2024 | | | | | | |
|---------------------------------|---|-----|--------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| TÍTULOS | | C/C | IND. S.F. | SALDO INICIAL | MOVIME | | SALDO FINAL |
| 1 | Ativo | | J.I . | | A DÉBITO | A CRÉDITO | 15.213.179,24 D |
| 1.1 | Ativo Circulante | | | 6.867.447,01 D 5.405.925,29 D | 49.561.476,11 49.513.097,71 | 41.215.743,88 41.189.444,48 | 13.729.578,52 D |
| 1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa | | | 5.395.035,29 D | 49.116.806,13 | 41.072.289,71 | 13.439.551,71 D |
| 1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | i | | 5.395.035,29 D | 49.116.806,13 | 41.072.289,71 | 13.439.551,71 D |
| 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação | l | l | 5.395.035,29 D | 49.116.806,13 | 41.072.289,71 | 13.439.551,71 D |
| 1.1.1.1.02 | Conta Única | 2.2 | ✓ | 5.395.035,29 D | 49.116.806,13 | 41.072.289,71 | 13.439.551,71 D |
| 1.1.3 | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | | | 0,00 | 105.000,00 | 87.214,56 | 17.785,44 D |
| 1.1.3.1 | Adiantamentos Concedidos | | | 0,00 | 105.000,00 | 87.214,56 | 17.785,44 D |
| 1.1.3.1.1 | Adiantamentos Concedidos – Consolidação | ١, | | 0,00 | 105.000,00 | 87.214,56 | 17.785,44 D |
| 1.1.3.1.1.02 1.1.5 | Suprimento de Fundos Estoques | 3 | | 0,00 10.890,00 D | 105.000,00 | 87.214,56 29.940,21 | 17.785,44 D 272.241,37 D |
| 1.1.5.6 | Almoxarifado | 1 | | 10.890,00 D | 291.291,58 291.291,58 | 29.940,21 | 272.241,37 D 272.241,37 D |
| 1.1.5.6.1 | Almoxarifado – Consolidação | 1 | | 10.890,00 D | 291.291,58 | 29.940,21 | 272.241,37 D |
| 1.1.5.6.1.01 | Material de Consumo | l | | 10.890,00 D | 250.959,66 | 29.940,21 | 231.909,45 D |
| 1.1.5.6.1.01.03 | Material de Consumo - DIVERSOS | l | l | 10.267,02 D | 232.518,36 | 29.940,21 | 212.845,17 D |
| 1.1.5.6.1.02 | Gêneros Alimentícios | | | 0,00 | 40.331,92 | 0,00 | 40.331,92 D |
| 1.2 | Ativo não-Circulante | | | 1.461.521,72 D | 48.378,40 | 26.299,40 | 1.483.600,72 D |
| 1.2.3 | Imobilizado | | | 1.461.521,72 D | 48.378,40 | 26.299,40 | 1.483.600,72 D |
| 1.2.3.1 | Bens Móveis | | | 1.585.374,26 D | 48.378,40 | 26.299,40 26.299,40 | 1.607.453,26 D |
| 1.2.3.1.1 1.2.3.1.1.01 | Bens Móveis – Consolidação Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | | | 1.585.374,26 D 201.026,80 D | 48.378,40 29.789,40 | 26.299,40 7.710,40 | 1.607.453,26 D 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 |
| 1.2.3.1.1.01.03 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, | | | 0,00 | 4.220,40 | 4.220,40 | 0,00 |
| | Laboratoriais e Hospitalares | | | | | ., | -, |
| 1.2.3.1.1.01.06 | Maquinas e Equipamentos Industriais | 1 | ll | 0,00 | 3.490,00 | 3.490,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.99 | Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | | | 164.926,91 D | 22.079,00 | 0,00 | 187.005,91 D |
| 1.2.3.1.1.02 | Bens de Informática | | | 879.369,47 D | 0,00 | 0,00 | 879.369,47 D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | Equipamentos de Processamento de Dados | | | 748.793,47 D | 0,00 | 0,00 0,00 | 748.793,47 D |
| 1.2.3.1.1.02.02 1.2.3.1.1.03 | Equipamentos de Tecnologia da Informação Móveis e Utensílios | | | 130.576,00 D 232.227,99 D | 0,00 | 0,00 | 130.576,00 D 232.227,99 D |
| 1.2.3.1.1.03 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | 20.432,00 D | 0,00 | 0,00 | 20.432,00 D |
| 1.2.3.1.1.03.03 | Mobiliário em Geral | | | 211.795,99 D | 0,00 | 0,00 | 211.795,99 D |
| 1.2.3.1.1.04 | Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação | 1 | | 0,00 | 18.589,00 | 18.589,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.04.05 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | l | l | 0,00 | 18.589,00 | 18.589,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.05 | Veículos | l | | 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 |
| 1.2.3.8 | (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | | | 123.852,54 C | 0,00 | 0,00 | 123.852,54 C |
| 1.2.3.8.1 | (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação | | | 123.852,54 C | 0,00 | 0,00 | 123.852,54 C |
| 1.2.3.8.1.01 1.2.3.8.1.01.01 | (-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e | | | 123.852,54 C 18.259,75 C | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 123.852,54 C 18.259,75 C |
| 1.2.3.0.1.01.01 | Ferramentas | | | 10.239,73 C | 0,00 | 0,00 | 10.239,73 C |
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática | İ | 1 1 | 22.702,91 C | 0,00 | 0,00 | 22.702,91 C |
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios | l | H | 19.248,28 C | 0,00 | 0,00 | 19.248,28 C |
| 1.2.3.8.1.01.05 | (-) Depreciação Acumulada de Veículos | | | 63.641,60 C | 0,00 | 0,00 | 63.641,60 C |
| 2 | Passivo e Patrimônio Líquido | | | 6.867.447,01 C | 92.268.246,56 | 92.822.997,43 | 7.422.197,88 C |
| 2.1 | Passivo Circulante | | | 3.954,90 C | 34.238.696,64 | 34.590.869,36 | 356.127,62 C |
| 2.1.1 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | | 0,00 | 19.255.245,13 | 19.255.245,13 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | Pessoal a Pagar | 1 | | 0,00 | 16.404.274,57 | 16.404.274,57 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1 | Pessoal a Pagar – Consolidação | | | 0,00 | 16.404.274,57 | 16.404.274,57 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01 | Pessoal a Pagar | l | l | 0,00 | 16.404.274,57 | 16.404.274,57 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | Salários, Remunerações e Benefícios | | ✓ | 0,00 | 16.404.274,57 | 16.404.274,57 | 0,00 |
| 2.1.1.3 | Benefícios Assistenciais a Pagar | | | 0,00 | 32.400,00 | 32.400,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1 | Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação | | l . | 0,00 | 32.400,00 | 32.400,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01 | Benefícios Assistenciais a Pagar (F) | | ✓ | 0,00 | 32.400,00 | 32.400,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4 2.1.1.4.2 | Encargos Sociais a Pagar Lotra OESS | | | 0,00 0,00 | 2.818.570,56 | 2.818.570,56 365.283,67 | 0,00 0,00 |
| 2.1.1.4.2 | Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) | | | 0,00 | 365.283,67 365.283,67 | 365.283,67 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.01.01 | Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) | | √ | 0,00 | 365.283,67 | 365.283,67 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3 | Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União | | | 0,00 | 2.453.286,89 | 2.453.286,89 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01 | Contribuições ao RGPS a Pagar | l | l | 0,00 | 2.453.286,89 | 2.453.286,89 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações | | ✓ | 0,00 | 2.453.286,89 | 2.453.286,89 | 0,00 |
| | (F) | | | | | | |
| 2.1.3 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | | 3.954,90 C | 9.083.981,92 | 9.137.307,66 | 57.280,64 C |
| 2.1.3.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – | | | 3.954,90 C | 9.083.981,92 | 9.137.307,66 | 57.280,64 C |
| 2.1.3.1.1 | Consolidação | | | 3.954,90 C | 9.083.981,92 | 9.137.307,66 | 57.280,64 C |
| 2.1.3.1.1.01 | Fornecedores Nacionais | l | | 3.954,90 C | 9.083.981,92 | 9.137.307,66 | 57.280,64 C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) | 3 | ✓ | 3.954,90 C | 9.083.981,92 | 9.137.307,66 | 57.280,64 C |
| 2.1.8 | Demais Obrigações a Curto Prazo | | | 0,00 | 5.899.469,59 | 6.198.316,57 | 298.846,98 C |
| 2.1.8.8 | Valores Restituíveis | | | 0,00 | 3.905.653,79 | 4.162.480,37 | 256.826,58 C |
| 2.1.8.8.1 | Valores Restituíveis – Consolidação | | | 0,00 | 3.905.653,79 | 4.162.480,37 | 256.826,58 C |
| 2.1.8.8.1.01 | Consignações | | , | 0,00 | 3.905.653,79 | 4.162.480,37 | 256.826,58 C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | Outros Consignatários | 3 | 🗸 | 0,00 | 3.905.653,79 | 4.162.480,37 | 256.826,58 C |
| 2.1.8.9 2.1.8.9.1 | Outras Obrigações a Curto Prazo Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação | | | 0,00 0,00 | 1.993.815,80 1.993.815,80 | 2.035.836,20 2.035.836,20 | 42.020,40 C 42.020,40 C |
| 2.1.8.9.1 | Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação Diarias a Pagar (F) | 3 | _ | 0,00 | 1.993.815,80 | 2.035.836,20 | 42.020,40 C 42.020,40 C |
| 2. 1.0.0. 1.02 | Polarido di lagar (i / | ľ | ١ ٧ | 0,00 | 1.000.010,00 | 2.000.000,20 | 72.020, 4 0 C |

GeoSIAP - PMNI Página 1 de 5

| Filtro: Período: Janeiro a Novembro de 2024 | | | | | | | |
|---|---|-----|------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| τίτυLOS | | C/C | IND. | SALDO | MOVIMENTAÇÃO | | SALDO |
| | | | S.F. | INICIAL | A DÉBITO | A CRÉDITO | FINAL |
| 2.2 | Passivo não-Circulante | | | 0,00 | 24.174,12 | 24.174,12 | 0,00 |
| 2.2.3 | Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo | | | 0,00 0,00 | 24.174,12 24.174,12 | 24.174,12 24.174,12 | 0,00 0,00 |
| 2.2.3.1.2 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo - Intra OFSS | | | 0,00 | 24.174,12 | 24.174,12 | 0,00 |
| 2.2.3.1.2.01 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo (F) | 3 | 🗸 | 0,00 | 24.174,12 | 24.174,12 | 0,00 |
| 2.3 | Patrimônio Liquido | ľ | ľ | 6.863.492,11 C | 58.005.375,80 | 58.207.953,95 | 7.066.070,26 C |
| 2.3.7 | Resultados Acumulados | | | 6.863.492,11 C | 58.005.375,80 | 58.207.953,95 | 7.066.070,26 C |
| 2.3.7.1 | Superávits ou Déficits Acumulados | | | 6.863.492,11 C | 58.005.375,80 | 58.207.953,95 | 7.066.070,26 C |
| 2.3.7.1.1 | Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação | | ll | 6.863.492,11 C | 29.303.560,33 | 29.506.138,48 | 7.066.070,26 C |
| 2.3.7.1.1.01 | Superávits ou Déficits do Exercício | l | ΙI | 29.273.620,12 D | 0,00 | 29.273.620,12 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02 | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | l | ΙI | 36.137.112,23 C | 29.273.620,12 | 0,00 | 6.863.492,11 C |
| 2.3.7.1.1.03 | Ajustes de Exercícios Anteriores | l | ΙI | 0,00 | 29.940,21 | 232.518,36 | 202.578,15 C |
| 2.3.7.1.1.03.03 | Demais Ajustes de Exercícios Anteriores | l | ΙI | 0,00 | 29.940,21 | 232.518,36 | 202.578,15 C |
| 2.3.7.1.2 | Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS | l | ΙI | 0,00 | 28.660.079,74 | 28.660.079,74 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.01 | Superávits ou Déficits do Exercício | l | ΙI | 28.660.079,74 C | 28.660.079,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.02 | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | l | ΙI | 28.660.079,74 D | 0,00 | 28.660.079,74 | 0,00 |
| 2.3.7.1.3 | Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União | l | ΙI | 0,00 | 23.603,33 | 23.603,33 | 0,00 |
| 2.3.7.1.3.01 | Superávits ou Déficits do Exercício | l | ΙI | 23.603,33 D | 0,00 | 23.603,33 | 0,00 |
| 2.3.7.1.3.02 | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | l | ΙI | 23.603,33 C | 23.603,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.5 | Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – Município | l | ΙI | 0,00 | 18.132,40 | 18.132,40 | 0,00 |
| 2.3.7.1.5.01 | Superávits ou Déficits do Exercício | ĺ | Ιl | 18.132,40 D | 0,00 | 18.132,40 | 0,00 |
| 2.3.7.1.5.02 | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | l | Ιl | 18.132,40 C | 18.132,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Variação Patrimonial Diminutiva | | | 0,00 | 29.679.299,07 | 2.546.419,70 | 27.132.879,37 D |
| 3.1 | Pessoal e Encargos | | | 0,00 | 18.675.400,31 | 2.435.373,53 | 16.240.026,78 D |
| 3.1.1 | Remuneração a Pessoal | | | 0,00 | 15.856.988,57 | 2.116.532,20 | 13.740.456,37 D |
| 3.1.1.1 | Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS | | ΙI | 0,00 | 15.856.988,57 | 2.116.532,20 | 13.740.456,37 D |
| 3.1.1.1.1 | Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação | | | 0,00 | 15.856.988,57 | 2.116.532,20 | 13.740.456,37 D |
| 3.1.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS | l | Ιİ | 0,00 | 15.403.852,95 | 2.019.810,75 | 13.384.042,20 D |
| 3.1.1.1.1.01.01 | Vencimentos e Salários | l | ΙI | 0,00 | 15.236.952,95 | 2.014.860,75 | 13.222.092,20 D |
| 3.1.1.1.1.01.31 | Subsídios | l | ΙI | 0,00 | 166.900,00 | 4.950,00 | 161.950,00 D |
| 3.1.1.1.1.02 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS | l | ΙI | 0,00 | 453.135,62 | 96.721,45 | 356.414,17 D |
| 3.1.1.1.1.02.02 | Adicional Variável | l | ΙI | 0,00 | 453.135,62 | 96.721,45 | 356.414,17 D |
| 3.1.2 | Encargos Patronais | İ | i i | 0,00 | 2.818.411,74 | 318.841,33 | 2.499.570,41 D |
| 3.1.2.1 | Encargos Patronais – RPPS | ĺ | | 0,00 | 365.283,67 | 14.751,68 | 350.531,99 D |
| 3.1.2.1.1 | Encargos Patronais - RPPS - Consolidação | l | ΙI | 0,00 | 55.712,79 | 0,00 | 55.712,79 D |
| 3.1.2.1.2 | Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS | | ΙI | 0,00 | 309.570,88 | 14.751,68 | 294.819,20 D |
| 3.1.2.1.2.01 | Contribuição Patronal para o RPPS | | ΙI | 0,00 | 309.570,88 | 14.751,68 | 294.819,20 D |
| 3.1.2.2 | Encargos Patronais – RGPS | | ΙI | 0,00 | 2.453.128,07 | 304.089,65 | 2.149.038,42 D |
| 3.1.2.2.1 | Encargos Patronais – RGPS – Consolidação | l | ΙI | 0,00 | 2.439.076,96 | 304.089,65 | 2.134.987,31 D |
| 3.1.2.2.1.01 | Contribuições Previdenciárias – INSS | l | ΙI | 0,00 | 2.439.076,96 | 304.089,65 | 2.134.987,31 D |
| 3.1.2.2.3 | Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União | l | ΙI | 0,00 | 14.051,11 | 0,00 | 14.051,11 D |
| 3.1.2.2.3.01 | Contribuições Previdenciárias – RGPS | | | 0,00 | 14.051,11 | 0,00 | 14.051,11 D |
| 3.2 | Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | | 0,00 | 32.400,00 | 2.700,00 | 29.700,00 D |
| 3.2.9 | Outros Benefícios Assistenciais | | | 0,00 | 32.400,00 | 2.700,00 | 29.700,00 D |
| 3.2.9.9 | Outros Benefícios Assistenciais | l | ΙI | 0,00 | 32.400,00 | 2.700,00 | 29.700,00 D |
| 3.2.9.9.1 | Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação | | | 0,00 | 32.400,00 | 2.700,00 | 29.700,00 D |
| 3.3 | Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | | | 0,00 | 10.947.324,64 | 108.346,17 | 10.838.978,47 D |
| 3.3.1 | Uso de Material de Consumo | | | 0,00 | 2.057.229,04 | 0,00 | 2.057.229,04 D |
| 3.3.1.1 | Consumo de Material | l | ΙI | 0,00 | 2.057.229,04 | 0,00 | 2.057.229,04 D |
| 3.3.1.1.1 | Consumo de Material – Consolidação | | ΙI | 0,00 | 2.057.229,04 | 0,00 | 2.057.229,04 D |
| 3.3.1.1.1.01 3.3.1.1.1.06 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | l | | 0,00 | 41.320,00 | 0,00 | 41.320,00 D |
| 3.3.1.1.1.06 | Generos Alimentacao Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais | l | | 0,00 0,00 | 2.241,20 1.966.835,86 | 0,00 0,00 | 2.241,20 D 1.966.835,86 D |
| 3.3.1.1.1.99 | Outros Materiais de Consumo | l | ΙI | 0,00 | 46.831,98 | 0,00 | 46.831,98 D |
| 3.3.2 | Serviços | | | 0,00 | 8.890.095,60 | 108.346,17 | 8.781.749,43 D |
| 3.3.2.1 | Serviços Diárias | | | 0,00 | 2.035.836,20 | 108.346,17 45.484,60 | 1.990.351,60 D |
| 3.3.2.1.1 | Diárias — Consolidação | l | | 0.00 | 2.035.836,20 | 45.484,60 45.484,60 | 1.990.351,60 D |
| 3.3.2.1.1.01 | Diárias – Consolidação Diárias Pessoal Civil | l | | 0,00 | 1.985.401,00 | 45.484,60 45.484,60 | 1.939.916,40 D |
| 3.3.2.1.1.01 | Diárias Pessoai Civil Diárias – Colaboradores Eventuais | ĺ | ļΙ | 0,00 | 50.435,20 | 45.484,60 | 50.435,20 D |
| | | l | ΙI | | | | |
| 3.3.2.2 3.3.2.2.1 | Serviços Terceiros – Pessoa Física Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação | l | | 0,00 0,00 | 977.813,44 977.813,44 | 5.758,56 5.758,56 | 972.054,88 D 972.054,88 D |
| 3.3.2.2.1.07 | Comunicação em Geral | l | | 0,00 | 43.545,60 | 0,00 | 43.545,60 D |
| 3.3.2.2.1.16 | Estagiários | l | ΙI | 0,00 | 208.266,87 | 5.758,56 | 202.508,31 D |
| 3.3.2.2.1.21 | Locações | l | | 0,00 | 491.693,00 | 0,00 | 491.693,00 D |
| 3.3.2.2.1.98 | Sentenças Judiciais | l | | 0,00 | 234.307,97 | 0,00 | 234.307,97 D |
| 3.3.2.3 | Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica | 1 | Ιl | 0,00 | 5.876.445,96 | 57.103,01 | 5.819.342,95 D |
| 3.3.2.3.1 | Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação | l | | 0,00 | 5.876.445,96 | 57.103,01 | 5.819.342,95 D |
| 3.3.2.3.1.04 | Comunicação | l | Ιl | 0,00 | 184.116,87 | 1.904,42 | 182.212,45 D |
| 3.3.2.3.1.06 | Manutenção e Conservação | l | l l | 0,00 | 508.068,05 | 3.821,34 | 504.246,71 D |
| 3.3.2.3.1.07 | Serviços de Apoio | l | ΙI | 0,00 | 1.398.442,42 | 24.770,52 | 1.373.671,90 D |
| 3.3.2.3.1.08 | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros | l | l l | 0,00 | 164.888,65 | 11.206,73 | 153.681,92 D |
| 3.3.2.3.1.10 | Locações | l | Ιl | 0,00 | 2.354.467,48 | 7.800,00 | 2.346.667,48 D |
| 3.3.2.3.1.11 | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | l | | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 D |
| 3.3.2.3.1.14 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | l | l l | 0,00 | 2.030,00 | 0,00 | 2.030,00 D |
| i | | ı | ıl | | | | |
| 3.3.2.3.1.20 | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | ı | | 0,00 | 18.250,00 | 0,00 | 18.250,00 D |

GeoSIAP - PMNI Página 2 de 5

| Filtro: Período: Janeiro a Novembro de 2024 | | | | | | | | |
|---|---|------|------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|
| TÍTULOS | | | IND. | SALDO | MOVIMENTAÇÃO | | SALDO | |
| 1110203 | | C/C | S.F. | INICIAL | A DÉBITO | A CRÉDITO | FINAL | |
| 3.3.2.3.1.27 | Produções Jornalísticas | | | 0,00 | 88.594,25 | 0,00 | 88.594,25 D | |
| 3.3.2.3.1.34 | Serviços de Apoio do Ensino | | | 0,00 | 1.260,00 | 600,00 | 660,00 D | |
| 3.3.2.3.1.46 3.3.2.3.1.51 | Serviços Gráficos e Editoriais Serviços Técnicos Profissionais | | | 0,00 0,00 | 52.400,00 466.000,00 | 0,00 0,00 | 52.400,00 D 466.000,00 D | |
| 3.3.2.3.1.99 | Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica | | | 0,00 | 631.328,24 | 7.000,00 | 624.328,24 D | |
| 3.5 | Transferências e Delegações Concedidas | | | 0,00 | 24.174,12 | 0,00 | 24.174,12 D | |
| 3.5.7 | Execução Orçamentária Delegada | | | 0,00 | 24.174,12 | 0,00 | 24.174,12 D | |
| 3.5.7.1 | Execução Orçamentária Delegada a Entes | | | 0,00 | 24.174,12 | 0,00 | 24.174,12 D | |
| 3.5.7.1.3 | Execução Orçamentária Delegada a Entes – Inter OFSS – União | | | 0,00 | 24.174,12 | 0,00 | 24.174,12 D | |
| 3.5.7.1.3.06 | Indenizações e Restituições | | | 0,00 | 24.174,12 | 0,00 | 24.174,12 D | |
| 4 | Variação Patrimonial Aumentativa | | | 0,00 | 3.174.896,43 | 38.098.757,16 | 34.923.860,73 C | |
| 4.5 4.5.1 | Transferências e Delegações Recebidas | | | 0,00 | 3.174.896,43 | 38.098.757,16 | 34.923.860,73 C 34.923.860,73 C | |
| 4.5.1.1 | Transferências Intra Governamentais Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | | 0,00 0,00 | 3.174.896,43 3.174.896,43 | 38.098.757,16 38.098.757,16 | 34.923.860,73 C | |
| 4.5.1.1.2 | Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS | | | 0,00 | 3.174.896,43 | 38.098.757,16 | 34.923.860,73 C | |
| 4.5.1.1.2.02 | Repasse Recebido | | | 0,00 | 3.174.896,43 | 38.098.757,16 | 34.923.860,73 C | |
| 5 | Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento | | | 5.390.174,46 D | 71.940.527,58 | 7.015.538,47 | 70.315.163,57 D | |
| 5.2 | Orçamento Aprovado | | | 0,00 | 68.402.711,22 | 3.477.722,11 | 64.924.989,11 D | |
| 5.2.2 | Fixação da Despesa | | | 0,00 | 68.402.711,22 | 3.477.722,11 | 64.924.989,11 D | |
| 5.2.2.1 | Dotação Orçamentária | | | 0,00 | 40.352.968,95 | 2.800.000,00 | 37.552.968,95 D | |
| 5.2.2.1.1 | Dotação Inicial | l | | 0,00 | 33.849.404,71 | 0,00 | 33.849.404,71 D | |
| 5.2.2.1.1.01 | Credito Inicial | 7.1 | | 0,00 | 33.849.404,71 | 0,00 | 33.849.404,71 D | |
| 5.2.2.1.2 5.2.2.1.2.01 | Dotação Adicional por Tipo de Crédito Crédito Adicional – Suplementar | 8.2 | | 0,00 0,00 | 1.400.000,00 1.400.000,00 | 0,00 0,00 | 1.400.000,00 D 1.400.000,00 D | |
| 5.2.2.1.3 | Dotação Adicional por Fonte | 0.2 | | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | |
| 5.2.2.1.3.03 | Anulação de Dotação | 8.2 | | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 D | |
| 5.2.2.1.3.99 | Valor Global da Dotação Adicional por Fonte | 8.2 | | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 C | |
| 5.2.2.1.9 | Cancelamento/Remanejamento de Dotação | | | 0,00 | 3.703.564,24 | 1.400.000,00 | 2.303.564,24 D | |
| 5.2.2.1.9.01 | Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa | | | 0,00 | 3.703.564,24 | 0,00 | 3.703.564,24 D | |
| 5.2.2.1.9.01.01 | Acréscimo | 8.2 | | 0,00 | 3.703.564,24 | 0,00 | 3.703.564,24 D | |
| 5.2.2.1.9.04 | (-) Cancelamento de Dotações | 8.2 | | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 C | |
| 5.2.2.9 | Outros Controles da Despesa Orçamentária | | | 0,00 | 28.049.742,27 | 677.722,11 | 27.372.020,16 D | |
| 5.2.2.9.2 | Empenhos por Emissão | | | 0,00 0,00 | 28.049.742,27 | 677.722,11 677.722,11 | 27.372.020,16 D 27.372.020,16 D | |
| 5.2.2.9.2.01 5.2.2.9.2.01.01 | Execução da Despesa por Nota de Empenho Emissao de Empenhos | 9.2 | | 0,00 | 28.049.742,27 28.049.742,27 | 0,00 | 28.049.742,27 D | |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-)Anulacao de Empenhos | 11 | | 0,00 | 0,00 | 677.722,11 | 677.722,11 C | |
| 5.3 | Inscrição de Restos a Pagar | | | 5.390.174,46 D | 3.537.816,36 | 3.537.816,36 | 5.390.174,46 D | |
| 5.3.1 | Inscrição de Restos a Pagar não Processados | | | 5.386.219,56 D | 3.537.146,96 | 3.537.146,96 | 5.386.219,56 D | |
| 5.3.1.1 | Restos a Pagar não Processados Inscritos | 9.2 | | 0,00 | 3.537.146,96 | 0,00 | 3.537.146,96 D | |
| 5.3.1.2 | Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores | 9.2 | | 1.849.072,60 D | 0,00 | 0,00 | 1.849.072,60 D | |
| 5.3.1.7 | Restos a Pagar não Processados – Inscrição no Exercício | 9.2 | | 3.537.146,96 D | 0,00 | 3.537.146,96 | 0,00 | |
| 5.3.2 | Inscrição de Restos a Pagar Processados | | | 3.954,90 D | 669,40 | 669,40 | 3.954,90 D | |
| 5.3.2.1 | Restos a Pagar Processados – Inscritos | 9.2 | | 0,00 | 669,40 | 0,00 | 669,40 D 3.285,50 D | |
| 5.3.2.2 5.3.2.7 | Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores Restos a Pagar Processados – Inscrição no Exercício | 9.2 | | 3.285,50 D 669,40 D | 0,00 0,00 | 0,00 669,40 | 0,00 | |
| 6 | Controles da Execução do Planejamento e Orçamento | J.2 | | 5.390.174,46 C | 142.646.422,41 | 207.571.411,52 | 70.315.163,57 C | |
| 6.2 | Execução do Orçamento | | | 0,00 | 132.840.498,17 | 197.765.487,28 | 64.924.989,11 C | |
| 6.2.2 | Execução da Despesa | | | 0,00 | 132.840.498,17 | 197.765.487,28 | 64.924.989,11 C | |
| 6.2.2.1 | Disponibilidades de Crédito | | | 0,00 | 81.145.120,22 | 118.698.089,17 | 37.552.968,95 C | |
| 6.2.2.1.1 | Crédito Disponível | 7.1 | | 0,00 | 29.449.742,27 | 39.630.691,06 | 10.180.948,79 C | |
| 6.2.2.1.3 | Crédito Utilizado | | | 0,00 | | 79.067.398,11 | 27.372.020,16 C | |
| 6.2.2.1.3.01 | Crédito Empenhado a Liquidar | 27.2 | | 0,00 | 25.597.738,10 | 30.624.592,68 | 5.026.854,58 C | |
| 6.2.2.1.3.03 | Crédito Empenhado Liquidado a Pagar | 27.2 | | 0,00 | 25.461.154,85 | 25.556.500,99 | 95.346,14 C | |
| 6.2.2.1.3.04 6.2.2.9 | Crédito Empenhado Liquidado – Pago Outros Controles da Despesa Orçamentária | 27.2 | | 0,00 0,00 | 636.485,00 51.695.377,95 | 22.886.304,44 79.067.398,11 | 22.249.819,44 C 27.372.020,16 C | |
| 6.2.2.9.2 | Emissao de Empenho | | | 0,00 | 51.695.377,95 | 79.067.398,11 | 27.372.020,16 C | |
| 6.2.2.9.2.01 | Empenhos por Nota de Empenho | | | 0,00 | 51.695.377,95 | 79.067.398,11 | 27.372.020,16 C | |
| 6.2.2.9.2.01.01 | Empenhos a Liquidar | 28 | | 0,00 | l | 30.624.592,68 | 5.026.854,58 C | |
| 6.2.2.9.2.01.03 | Empenhos Liquidados a Pagar | 29 | | 0,00 | | | 95.346,14 C | |
| 6.2.2.9.2.01.04 | Empenhos Liquidados Pagos | 16 | | 0,00 | 636.485,00 | 22.886.304,44 | 22.249.819,44 C | |
| 6.3 | Execução de Restos a Pagar | | | 5.390.174,46 C | 9.805.924,24 | 9.805.924,24 | 5.390.174,46 C | |
| 6.3.1 | Execução de Restos a Pagar não Processados | | | 5.386.219,56 C | 9.805.924,24 | 9.805.924,24 | 5.386.219,56 C | |
| 6.3.1.1 | Restos a Pagar não Processados a Liquidar | 15 | | 5.386.219,56 C | 4.909.862,12 | 9.710,67 | 486.068,11 C | |
| 6.3.1.3 | Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar | 14 | | 0,00 | | 4.896.062,12 | 0,00 | |
| 6.3.1.4 | Restos a Pagar não Processados Pagos Restos a Pagar não Processados Cancelados | 16 | | 0,00 | 0,00 | 4.886.351,45 13.800,00 | 4.886.351,45 C | |
| 6.3.1.9 6.3.1.9.9 | Outros Cancelamentos de Restos a Pagar | 17 | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 13.800,00 | 13.800,00 C 13.800,00 C | |
| 6.3.2 | Execução de Restos a Pagar Processados | l '' | | 3.954,90 C | 0,00 | 0,00 | 3.954,90 C | |
| 6.3.2.1 | Restos a Pagar Processados a Pagar | 14 | | 3.954,90 C | 0,00 | 0,00 | 3.954,90 C | |
| 7 | Controles Devedores | | | 9.844.205,63 D | 141.122.926,27 | 7.613.182,87 | 143.353.949,03 D | |
| 7.1 | Atos Potenciais | | | 0,00 | 100.594,06 | 0,00 | 100.594,06 D | |
| 7.1.2 | Atos Potenciais Passivo | | | 0,00 | 100.594,06 | 0,00 | 100.594,06 D | |
| 7.1.2.3 | Obrigações Contratuais | | | 0,00 | | 0,00 | 100.594,06 D | |
| 7.1.2.3.1 7.1.2.3.1.01 | Obrigações Contratuais - Consolidação Contratos de Seguros | l | | 0,00 | | 0,00 | 100.594,06 D | |
| 7.1.2.3.1.01 | Contratos de Seguros Contratos de Serviços | l | | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 | 17.760,00 D 82.834,06 D | |
| 11.1.2.3.1.02 | Contratos de Serviços | ı | | I 0,00 | 02.834,06 | ı 0,00 | 02.834,06 D | |

GeoSIAP - PMNI Página 3 de 5

| Filtro: Período: Janeiro a Novembro de 2024 | | | | | | | | |
|---|---|------|------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|
| TÍTULOS | rítulos | | IND. | SALDO | MOVIME | SALDO | | |
| IIIULUS | | C/C | S.F. | INICIAL | A DÉBITO | A CRÉDITO | FINAL | |
| 7.2 | Administração Financeira | | | 4.454.031,17 D | 115.892.316,22 | 5.038.332,46 | 115.308.014,93 D | |
| 7.2.1 | Disponibilidades por Destinação | | | 4.454.031,17 D | 42.261.237,53 | 3.638.332,46 | 43.076.936,24 D | |
| 7.2.1.1 7.2.1.1.1 | Controle da Disponibilidade de Recursos Recursos Ordinários | | | 4.454.031,17 D | 42.261.237,53 | 3.638.332,46 | 43.076.936,24 D | |
| 7.2.1.1.3 | Recursos Extraorçamentários | | | 3.718.795,60 C 8.172.826,77 D | 38.098.757,16 4.162.480,37 | 3.174.896,43 463.436,03 | 31.205.065,13 D 11.871.871,11 D | |
| 7.2.2 | Programação Financeira | | | 0,00 | 73.631.078,69 | 1.400.000,00 | 72.231.078,69 D | |
| 7.2.2.1 | Cronograma Mensal de Desembolso | | | 0,00 | 73.631.078,69 | 1.400.000,00 | 72.231.078,69 D | |
| 7.2.2.1.1 | Programação de Desembolso Mensal Orçamentário | | | 0,00 | 73.631.078,69 | 1.400.000,00 | 72.231.078,69 D | |
| 7.2.2.1.1.01 | Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias | | | 0,00 | 38.952.968,95 | 1.400.000,00 | 37.552.968,95 D | |
| 7.2.2.1.1.01.01 | Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial | 12.1 | | 0,00 | 33.849.404,71 | 0,00 | 33.849.404,71 D | |
| 7.2.2.1.1.01.02 | Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional | 12.1 | | 0,00 | 5.103.564,24 | 0,00 | 5.103.564,24 D | |
| 7.2.2.1.1.01.09 | (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário | 12.1 | | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 C | |
| 7.2.2.1.1.02 | Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber | | | 0,00 | 34.678.109,74 | 0,00 | 34.678.109,74 D | |
| 7.2.2.1.1.02.01 | Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial | 33.1 | | 0,00 | 34.678.109,74 | 0,00 | 34.678.109,74 D | |
| 7.9 | Outros Controles | | | 5.390.174,46 D | 25.130.015,99 | 2.574.850,41 | 27.945.340,04 D | |
| 7.9.1 | Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens | | İ | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 D | |
| 7.9.1.2 | Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens | | | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 D | |
| 7.9.1.2.1 | Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos | | | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 D | |
| 7.9.5 | Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp | | | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 D | |
| 7.9.5.3 | Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos | | | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 D | |
| 7.9.6 | Controle das Despesas Orçamentárias | | | 5.390.174,46 D | 24.920.015,99 | 2.574.850,41 | 27.735.340,04 D | |
| 7.9.6.1 | Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho | | | 0,00 | 24.920.015,99 | 2.574.850,41 | 22.345.165,58 D | |
| 7.9.6.1.1 | Empenhos Liquidados | 27.2 | i i | 0,00 | 24.920.015,99 | 2.574.850,41 | 22.345.165,58 D | |
| 7.9.6.2 | Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores | | | 5.390.174,46 D | 0,00 | 0,00 | 5.390.174,46 D | |
| 8 | Controles Credores | | | 9.844.205,63 C | 204.311.566,34 | 337.821.309,74 | 143.353.949,03 C | |
| 8.1 | Execução dos Atos Potenciais | | | 0,00 | 3.426,00 | 104.020,06 | 100.594,06 C | |
| 8.1.2 | Execução dos Atos Potenciais Passivos | | | 0,00 | 3.426,00 | 104.020,06 | 100.594,06 C | |
| 8.1.2.3 | Execução de Obrigações Contratuais | | | 0,00 | 3.426,00 | 104.020,06 | 100.594,06 C | |
| 8.1.2.3.1 | Execução de Obrigações -Consolidação | | | 0,00 | 3.426,00 | 104.020,06 | 100.594,06 C | |
| 8.1.2.3.1.01 | Contratos de Seguros | | | 0,00 | 0,00 | 17.760,00 | 17.760,00 C | |
| 8.1.2.3.1.01.01 | A Executar | 25 | | 0,00 | 0,00 | 17.760,00 | 17.760,00 C | |
| 8.1.2.3.1.02 | Contratos de Serviços | | | 0,00 | 3.426,00 | 86.260,06 | 82.834,06 C | |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A Executar | 25 | | 0,00 | 3.426,00 | 82.834,06 | 79.408,06 C | |
| 8.1.2.3.1.02.02 | Executados | 25 | | 0,00 | 0,00 | 3.426,00 | 3.426,00 C | |
| 8.2 | Execução da Administração Financeira | | | 4.454.031,17 C | 168.032.712,65 | 278.886.696,41 | 115.308.014,93 C | |
| 8.2.1 | Execução das Disponibilidades por Destinação | | | 4.454.031,17 C | 96.631.594,68 | 135.254.499,75 | 43.076.936,24 C | |
| 8.2.1.1 | Execução da Disponibilidade de Recursos | | | 4.454.031,17 C | 96.631.594,68 | 135.254.499,75 | 43.076.936,24 C | |
| 8.2.1.1.1 8.2.1.1.1.01 | Disponibilidade por Destinação de Recursos | 1 | | 4.860,83 C | 31.224.638,70 | 38.790.279,27 | 7.570.501,40 C | |
| 8.2.1.1.2 | Recursos Disponíveis para o Exercício Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por | Ι' | | 4.860,83 C 4.445.215,44 C | 31.224.638,70 30.507.600,22 | 38.790.279,27 30.634.303,35 | 7.570.501,40 C 4.571.918,57 C | |
| 0.2.1.1.2 | Empenho | | | 4.443.213,44 0 | 30.307.000,22 | 30.034.303,33 | 4.571.910,57 C | |
| 8.2.1.1.2.01 | Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar | 1 | | 4.445.215,44 C | 30.507.600,22 | 30.634.303,35 | 4.571.918,57 C | |
| 8.2.1.1.3 | Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por | | | 3.954,90 C | 34.262.870,76 | 34.615.043,48 | 356.127,62 C | |
| 8.2.1.1.3.01 | Liquidação e Entradas Compensatórias Comprometida por Liquidação | 1 | | 3.954,90 C | 30.357.216,97 | 30.452.563,11 | 99.301,04 C | |
| 8.2.1.1.3.02 | Comprometida por Erquidação Comprometida por Retenções e Consignações | | | 0,00 | 3.905.653,79 | 4.162.480,37 | 256.826,58 C | |
| 8.2.1.1.4 | Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada | Ι΄. | | 0,00 | 636.485,00 | 31.214.873,65 | 30.578.388,65 C | |
| 8.2.1.1.4.01 | Utilizada com Execução Orçamentária | 1 | | 0,00 | 636.485,00 | 27.772.655,89 | 27.136.170,89 C | |
| 8.2.1.1.4.02 | Utilizada com Retenções e Consignações | 1 | | 0,00 | 0,00 | 3.442.217,76 | 3.442.217,76 C | |
| 8.2.2 | Execução da Programação Financeira | | | 0,00 | 71.401.117,97 | 143.632.196,66 | 72.231.078,69 C | |
| 8.2.2.1 | Cronograma de Execução Mensal de Desembolso | | | 0,00 | 71.401.117,97 | 143.632.196,66 | 72.231.078,69 C | |
| 8.2.2.1.1 | Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário | | | 0,00 | 71.401.117,97 | 143.632.196,66 | 72.231.078,69 C | |
| 8.2.2.1.1.01 | Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias | | | 0,00 | 30.127.464,38 | 67.680.433,33 | 37.552.968,95 C | |
| 8.2.2.1.1.01.01 | Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar | 12.1 | | 0,00 | 29.449.742,27 | 39.630.691,06 | 10.180.948,79 C | |
| 8.2.2.1.1.01.02 | Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas | 12.2 | | 0,00 | 677.722,11 | 28.049.742,27 | 27.372.020,16 C | |
| 8.2.2.1.1.02 | Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber | | | 0,00 | 41.273.653,59 | 75.951.763,33 | 34.678.109,74 C | |
| 8.2.2.1.1.02.01 | Programação de Desembolso Mensal a Receber | 33.1 | | 0,00 | 38.098.757,16 | 37.853.006,17 | 245.750,99 D | |
| 8.2.2.1.1.02.02 | Programação de Desembolso Mensal Recebida | 33.2 | | 0,00 | 3.174.896,43 | 38.098.757,16 | 34.923.860,73 C | |
| 8.9 | Outros Controles | | | 5.390.174,46 C | 36.275.427,69 | 58.830.593,27 | 27.945.340,04 C | |
| 8.9.1 | Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens | | | 0,00 | 185.931,80 | 290.931,80 | 105.000,00 C | |
| 8.9.1.2 | Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens | | | 0,00 | 185.931,80 | 290.931,80 | 105.000,00 C | |
| 8.9.1.2.1 | Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos | l | | 0,00 | 185.931,80 | 290.931,80 | 105.000,00 C | |
| 8.9.1.2.1.01 | Adiantamentos Concedidos a Comprovar | 19 | | 0,00 | 136.573,18 | 154.358,62 | 17.785,44 C | |
| 8.9.1.2.1.03 | Adiantamentos Aprovados | | | 0,00 | 49.358,62 | 136.573,18 | 87.214,56 C | |
| 8.9.5 | Controles Específicos do Tcesp | | | 0,00 | 185.931,80 | 290.931,80 | 105.000,00 C | |
| 8.9.5.3 | Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos | ١. | | 0,00 | 185.931,80 | 290.931,80 | 105.000,00 C | |
| 8.9.5.3.1 | Adiantamentos Concedidos | 19 | | 0,00 | 136.573,18 | 154.358,62 | 17.785,44 C | |
| 8.9.5.3.2 | Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado | 20 | ıl | 0,00 | 0,00 | 49.073,18 | 49.073,18 C | |

GeoSIAP - PMNI Página 4 de 5



| TÍTULOS | | C/C | IND. | SALDO | MOVIMENTAÇÃO | | SALDO FINAL |
|--------------|--|-----|------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1110E03 | | C/C | S.F. | INICIAL | A DÉBITO | A CRÉDITO | |
| 8.9.5.3.3 | Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido | 21 | | 0,00 | 49.358,62 | 87.500,00 | 38.141,38 C |
| 8.9.6 | Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias | | | 5.390.174,46 C | 35.903.564,09 | 58.248.729,67 | 27.735.340,04 C |
| 8.9.6.1 | Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho | | | 0,00 | 26.097.639,85 | 48.442.805,43 | 22.345.165,58 C |
| 8.9.6.1.1 | Empenhos Liquidados | 1 | ΙI | 0,00 | 25.461.154,85 | 25.556.500,99 | 95.346,14 C |
| 8.9.6.1.1.01 | Empenhos Liquidados | 14 | l | 0,00 | 22.886.304,44 | 25.556.500,99 | 2.670.196,55 C |
| 8.9.6.1.1.02 | (-) Estornos de Empenhos Liquidados | 14 | l | 0,00 | 2.574.850,41 | 0,00 | 2.574.850,41 D |
| 8.9.6.1.2 | Pagamento de Empenhos Liquidados | | | 0,00 | 548.985,00 | 22.886.304,44 | 22.337.319,44 C |
| 8.9.6.1.2.01 | Empenhos Liquidados e Pagos | 16 | l | 0,00 | 548.985,00 | 22.886.304,44 | 22.337.319,44 C |
| 8.9.6.1.9 | (-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado | 16 | | 0,00 | 87.500,00 | 0,00 | 87.500,00 D |
| 8.9.6.2 | Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores | | | 5.390.174,46 C | 9.805.924,24 | 9.805.924,24 | 5.390.174,46 C |
| 8.9.6.2.1 | Restos a Pagar Processado | | 1 1 | 3.954,90 C | 0,00 | 0,00 | 3.954,90 C |
| 8.9.6.2.1.01 | Restos a Pagar Processado a Pagar | 9.2 | | 3.954,90 C | 0,00 | 0,00 | 3.954,90 C |
| 8.9.6.2.2 | Restos a Pagar não Processado | | | 5.386.219,56 C | 9.805.924,24 | 9.805.924,24 | 5.386.219,56 C |
| 8.9.6.2.2.01 | Restos a Pagar não Processado a Liquidar | 9.2 | ll | 5.386.219,56 C | 4.909.862,12 | 9.710,67 | 486.068,11 C |
| 8.9.6.2.2.02 | Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar | 9.2 | l | 0,00 | 4.896.062,12 | 4.896.062,12 | 0,00 |
| 8.9.6.2.2.03 | Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago | 9.2 | ı | 0,00 | 0,00 | 4.886.351,45 | 4.886.351,45 C |
| 8.9.6.2.2.04 | Restos a Pagar não Processado Cancelado | 9.2 | | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 | 13.800,00 C |
| RESUMO | | | | | 734.705.360,77 | 734.705.360,77 | |

GeoSIAP - PMNI Página 5 de 5