CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação

Exercício de 2026

Filtro: Período: Outubro/2026

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**4.148.630,09 D**	**11.895.511,43**	**11.869.350,29**	**4.174.791,23 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**3.261.217,39 D**	**11.895.511,43**	**11.869.350,29**	**3.287.378,53 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**3.090.325,84 D**	**11.892.623,93**	**11.869.350,29**	**3.113.599,48 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**3.090.325,84 D**	**11.892.623,93**	**11.869.350,29**	**3.113.599,48 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			3.090.325,84 D	11.892.623,93	11.869.350,29	3.113.599,48 D
1.1.1.1.1.02	Conta Única	2.2	✓	3.090.325,84 D	11.892.623,93	11.869.350,29	3.113.599,48 D
1.1.3	**Demais Créditos e Valores a Curto Prazo**			**18.615,12 D**	**0,00**	**0,00**	**18.615,12 D**
1.1.3.1	**Adiantamentos Concedidos**			**18.615,12 D**	**0,00**	**0,00**	**18.615,12 D**
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			18.615,12 D	0,00	0,00	18.615,12 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3		18.615,12 D	0,00	0,00	18.615,12 D
1.1.5	**Estoques**			**152.276,43 D**	**2.887,50**	**0,00**	**155.163,93 D**
1.1.5.6	**Almoxarifado**			**152.276,43 D**	**2.887,50**	**0,00**	**155.163,93 D**
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			152.276,43 D	2.887,50	0,00	155.163,93 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			87.796,47 D	2.565,00	0,00	90.361,47 D
1.1.5.6.1.01.01	Material de Consumo - SEMPLAG			3.540,00 D	0,00	0,00	3.540,00 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			64.479,96 D	322,50	0,00	64.802,46 D
1.2	**Ativo não-Circulante**			**887.412,70 D**	**0,00**	**0,00**	**887.412,70 D**
1.2.3	**Imobilizado**			**887.412,70 D**	**0,00**	**0,00**	**887.412,70 D**
1.2.3.1	**Bens Móveis**			**1.791.492,70 D**	**0,00**	**0,00**	**1.791.492,70 D**
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			1.791.492,70 D	0,00	0,00	1.791.492,70 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			936.726,93 D	0,00	0,00	936.726,93 D
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados			763.833,48 D	0,00	0,00	763.833,48 D
1.2.3.1.1.02.02	Equipamentos de Tecnologia da Informação			172.893,45 D	0,00	0,00	172.893,45 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			354.793,97 D	0,00	0,00	354.793,97 D
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos			30.952,40 D	0,00	0,00	30.952,40 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			323.841,57 D	0,00	0,00	323.841,57 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**			**904.080,00 C**	**0,00**	**0,00**	**904.080,00 C**
1.2.3.8.1	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação			904.080,00 C	0,00	0,00	904.080,00 C
1.2.3.8.1.01	(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis			662.939,85 C	0,00	0,00	662.939,85 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			63.310,51 C	0,00	0,00	63.310,51 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática			346.327,97 C	0,00	0,00	346.327,97 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios			50.521,61 C	0,00	0,00	50.521,61 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			172.742,96 C	0,00	0,00	172.742,96 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis			23.485,52 C	0,00	0,00	23.485,52 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**			**8.008.432,60 C**	**3.981.071,59**	**4.094.697,31**	**8.122.058,32 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**439.927,21 C**	**3.981.071,59**	**4.094.697,31**	**553.552,93 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**0,00**	**2.337.094,93**	**2.337.094,93**	**0,00**
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			**0,00**	**1.930.394,71**	**1.930.394,71**	**0,00**
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			0,00	1.930.394,71	1.930.394,71	0,00
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			0,00	1.930.394,71	1.930.394,71	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	0,00	1.930.394,71	1.930.394,71	0,00
2.1.1.3	**Benefícios Assistenciais a Pagar**			**0,00**	**51.471,33**	**51.471,33**	**0,00**
2.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação			0,00	51.471,33	51.471,33	0,00
2.1.1.3.1.01	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		✓	0,00	51.471,33	51.471,33	0,00
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**0,00**	**355.228,89**	**355.228,89**	**0,00**
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			0,00	355.228,89	355.228,89	0,00
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			0,00	355.228,89	355.228,89	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	0,00	355.228,89	355.228,89	0,00
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**6.841,19 C**	**570.291,47**	**650.914,97**	**87.464,69 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**6.841,19 C**	**570.291,47**	**650.914,97**	**87.464,69 C**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			6.841,19 C	570.291,47	650.914,97	87.464,69 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			6.841,19 C	570.291,47	650.914,97	87.464,69 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	6.841,19 C	570.291,47	650.914,97	87.464,69 C
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**433.086,02 C**	**1.073.685,19**	**1.106.687,41**	**466.088,24 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**433.086,02 C**	**415.762,69**	**448.764,91**	**466.088,24 C**
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			433.086,02 C	415.762,69	448.764,91	466.088,24 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			433.082,39 C	415.762,69	448.764,91	466.084,61 C
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	✓	433.082,39 C	415.762,69	448.764,91	466.084,61 C
2.1.8.8.1.99	Outros Valores Restituíveis	3	✓	3,63 C	0,00	0,00	3,63 C
2.1.8.9	**Outras Obrigações a Curto Prazo**			**0,00**	**657.922,50**	**657.922,50**	**0,00**
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			0,00	657.922,50	657.922,50	0,00

Filtro: Período: Outubro/2026

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.8.9.1.02	Diarias a Pagar (F)	3	✓	0,00	657.922,50	657.922,50	0,00
2.3	**Patrimônio Liquido**			**7.568.505,39 C**	**0,00**	**0,00**	**7.568.505,39 C**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**7.568.505,39 C**	**0,00**	**0,00**	**7.568.505,39 C**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**7.568.505,39 C**	**0,00**	**0,00**	**7.568.505,39 C**
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			7.568.505,39 C	0,00	0,00	7.568.505,39 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			7.841.570,74 C	0,00	0,00	7.841.570,74 C
2.3.7.1.1.03	Ajustes de Exercícios Anteriores			273.065,35 D	0,00	0,00	273.065,35 D
2.3.7.1.1.03.01	Ajuste Decorrentes da Incorporação/Desincorporação de Obrigações Patrimoniais			273.065,35 D	0,00	0,00	273.065,35 D
3	**Variação Patrimonial Diminutiva**			**35.738.537,44 D**	**3.643.012,50**	**13.466,25**	**39.368.083,69 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**20.739.057,41 D**	**2.285.591,20**	**0,00**	**23.024.648,61 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**17.214.160,79 D**	**1.929.394,31**	**0,00**	**19.143.555,10 D**
3.1.1.1	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS**			**17.214.160,79 D**	**1.929.394,31**	**0,00**	**19.143.555,10 D**
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			17.214.160,79 D	1.929.394,31	0,00	19.143.555,10 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			17.214.160,79 D	1.929.394,31	0,00	19.143.555,10 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			15.771.220,12 D	1.923.562,30	0,00	17.694.782,42 D
3.1.1.1.1.01.30	Adicional – Teto Parlamentar			1.054.790,91 D	0,00	0,00	1.054.790,91 D
3.1.1.1.1.01.31	Subsídios			388.149,76 D	5.832,01	0,00	393.981,77 D
3.1.2	**Encargos Patronais**			**3.521.379,56 D**	**355.228,89**	**0,00**	**3.876.608,45 D**
3.1.2.1	**Encargos Patronais – RPPS**			**397.058,21 D**	**0,00**	**0,00**	**397.058,21 D**
3.1.2.1.1	Encargos Patronais - RPPS - Consolidação			43.655,60 D	0,00	0,00	43.655,60 D
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			353.402,61 D	0,00	0,00	353.402,61 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			353.402,61 D	0,00	0,00	353.402,61 D
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**			**3.124.321,35 D**	**355.228,89**	**0,00**	**3.479.550,24 D**
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			3.124.321,35 D	355.228,89	0,00	3.479.550,24 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			3.124.321,35 D	355.228,89	0,00	3.479.550,24 D
3.1.3	**Benefícios a Pessoal**			**3.517,06 D**	**968,00**	**0,00**	**4.485,06 D**
3.1.3.2	**Benefícios a Pessoal – RGPS**			**3.517,06 D**	**968,00**	**0,00**	**4.485,06 D**
3.1.3.2.1	Benefícios a Pessoal – RGPS – Consolidação			3.517,06 D	968,00	0,00	4.485,06 D
3.2	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**			**435.017,98 D**	**51.471,33**	**0,00**	**486.489,31 D**
3.2.9	**Outros Benefícios Assistenciais**			**435.017,98 D**	**51.471,33**	**0,00**	**486.489,31 D**
3.2.9.9	**Outros Benefícios Assistenciais**			**435.017,98 D**	**51.471,33**	**0,00**	**486.489,31 D**
3.2.9.9.1	Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação			435.017,98 D	51.471,33	0,00	486.489,31 D
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**9.270.334,27 D**	**1.305.949,97**	**13.466,25**	**10.562.817,99 D**
3.3.1	**Uso de Material de Consumo**			**321.747,70 D**	**0,00**	**0,00**	**321.747,70 D**
3.3.1.1	**Consumo de Material**			**321.747,70 D**	**0,00**	**0,00**	**321.747,70 D**
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			321.747,70 D	0,00	0,00	321.747,70 D
3.3.1.1.1.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			197.615,67 D	0,00	0,00	197.615,67 D
3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao			30.289,01 D	0,00	0,00	30.289,01 D
3.3.1.1.1.16	Material de Expediente			55.869,30 D	0,00	0,00	55.869,30 D
3.3.1.1.1.26	Material Elétrico e Eletrônico			19.539,79 D	0,00	0,00	19.539,79 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			18.433,93 D	0,00	0,00	18.433,93 D
3.3.2	**Serviços**			**8.948.586,57 D**	**1.305.949,97**	**13.466,25**	**10.241.070,29 D**
3.3.2.1	**Diárias**			**2.790.078,75 D**	**657.922,50**	**13.466,25**	**3.434.535,00 D**
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação			2.790.078,75 D	657.922,50	13.466,25	3.434.535,00 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil			2.790.078,75 D	657.922,50	13.466,25	3.434.535,00 D
3.3.2.2	**Serviços Terceiros – Pessoa Física**			**759.349,19 D**	**83.571,29**	**0,00**	**842.920,48 D**
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			759.349,19 D	83.571,29	0,00	842.920,48 D
3.3.2.2.1.16	Estagiários			184.616,66 D	20.393,33	0,00	205.009,99 D
3.3.2.2.1.21	Locações			574.732,53 D	63.177,96	0,00	637.910,49 D
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**5.399.158,63 D**	**564.456,18**	**0,00**	**5.963.614,81 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			5.399.158,63 D	564.456,18	0,00	5.963.614,81 D
3.3.2.3.1.04	Comunicação			8.611,56 D	135,40	0,00	8.746,96 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação			242.894,98 D	10.934,30	0,00	253.829,28 D
3.3.2.3.1.07	Serviços de Apoio			1.975.946,24 D	174.885,98	0,00	2.150.832,22 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros			148.821,64 D	13.134,64	0,00	161.956,28 D
3.3.2.3.1.10	Locações			1.712.375,64 D	197.615,67	0,00	1.909.991,31 D
3.3.2.3.1.22	Exposições, Congressos, Conferencias e Outros			28.898,85 D	9.372,60	0,00	38.271,45 D
3.3.2.3.1.27	Produções Jornalísticas			1.680,76 D	0,00	0,00	1.680,76 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			8.324,95 D	947,05	0,00	9.272,00 D
3.3.2.3.1.34	Serviços de Apoio do Ensino			5.940,00 D	660,00	0,00	6.600,00 D
3.3.2.3.1.36	Serviços de Áudio Vídeo e Foto			0,00	15.480,00	0,00	15.480,00 D
3.3.2.3.1.46	Serviços Gráficos e Editoriais			60.377,80 D	0,00	0,00	60.377,80 D
3.3.2.3.1.47	Serviços Judiciários			611,11 D	0,00	0,00	611,11 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			1.204.675,10 D	141.290,54	0,00	1.345.965,64 D
3.5	**Transferências e Delegações Concedidas**			**5.294.127,78 D**	**0,00**	**0,00**	**5.294.127,78 D**
3.5.1	**Transferências Intragovernamentais**			**5.294.127,78 D**	**0,00**	**0,00**	**5.294.127,78 D**
3.5.1.1	**Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária**			**5.294.127,78 D**	**0,00**	**0,00**	**5.294.127,78 D**
3.5.1.1.2	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			5.294.127,78 D	0,00	0,00	5.294.127,78 D
3.5.1.1.2.09	Devolução de Transferências Recebidas			5.294.127,78 D	0,00	0,00	5.294.127,78 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**31.878.734,93 C**	**0,00**	**3.542.081,67**	**35.420.816,60 C**
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**31.878.734,93 C**	**0,00**	**3.542.081,67**	**35.420.816,60 C**
4.5.1	**Transferências Intra Governamentais**			**31.878.734,93 C**	**0,00**	**3.542.081,67**	**35.420.816,60 C**
4.5.1.1	**Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária**			**31.878.734,93 C**	**0,00**	**3.542.081,67**	**35.420.816,60 C**

Filtro: Período: Outubro/2026

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			31.878.734,93 C	0,00	3.542.081,67	35.420.816,60 C
4.5.1.1.2.02	Repasse Recebido			31.878.734,93 C	0,00	3.542.081,67	35.420.816,60 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**81.533.477,79 D**	**9.040.630,50**	**5.533.466,25**	**85.040.642,04 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**80.210.813,56 D**	**9.040.630,50**	**5.533.466,25**	**83.717.977,81 D**
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**80.210.813,56 D**	**9.040.630,50**	**5.533.466,25**	**83.717.977,81 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**42.505.017,34 D**	**5.520.000,00**	**5.520.000,00**	**42.505.017,34 D**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			38.821.017,34 D	0,00	0,00	38.821.017,34 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		38.821.017,34 D	0,00	0,00	38.821.017,34 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			4.307.000,00 D	2.760.000,00	0,00	7.067.000,00 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.3		4.307.000,00 D	2.760.000,00	0,00	7.067.000,00 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.3		4.307.000,00 D	2.760.000,00	0,00	7.067.000,00 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.3		4.307.000,00 C	0,00	2.760.000,00	7.067.000,00 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			623.000,00 C	0,00	2.760.000,00	3.383.000,00 C
5.2.2.1.9.01	Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa			3.684.000,00 D	0,00	0,00	3.684.000,00 D
5.2.2.1.9.01.01	Acréscimo	8.3		3.684.000,00 D	0,00	0,00	3.684.000,00 D
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.3		4.307.000,00 C	0,00	2.760.000,00	7.067.000,00 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**37.705.796,22 D**	**3.520.630,50**	**13.466,25**	**41.212.960,47 D**
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			37.705.796,22 D	3.520.630,50	13.466,25	41.212.960,47 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			37.705.796,22 D	3.520.630,50	13.466,25	41.212.960,47 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		39.260.896,40 D	3.520.630,50	0,00	42.781.526,90 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		1.555.100,18 C	0,00	13.466,25	1.568.566,43 C
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**1.322.664,23 D**	**0,00**	**0,00**	**1.322.664,23 D**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**1.275.164,78 D**	**0,00**	**0,00**	**1.275.164,78 D**
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	**9.2**		**1.085.989,78 D**	**0,00**	**0,00**	**1.085.989,78 D**
5.3.1.2	**Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**189.175,00 D**	**0,00**	**0,00**	**189.175,00 D**
5.3.2	**Inscrição de Restos a Pagar Processados**			**47.499,45 D**	**0,00**	**0,00**	**47.499,45 D**
5.3.2.1	**Restos a Pagar Processados – Inscritos**	**9.2**		**47.499,45 D**	**0,00**	**0,00**	**47.499,45 D**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**81.533.477,79 C**	**20.728.725,60**	**24.235.889,85**	**85.040.642,04 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**80.210.813,56 C**	**20.727.405,60**	**24.234.569,85**	**83.717.977,81 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**80.210.813,56 C**	**20.727.405,60**	**24.234.569,85**	**83.717.977,81 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**42.505.017,34 C**	**13.504.018,05**	**13.504.018,05**	**42.505.017,34 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		4.799.221,12 C	6.280.630,50	2.773.466,25	1.292.056,87 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			37.705.796,22 C	7.223.387,55	10.730.551,80	41.212.960,47 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		8.372.890,14 C	3.658.706,25	3.534.096,75	8.248.280,64 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		6.841,19 C	3.564.648,90	3.645.272,40	87.464,69 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		29.326.064,89 C	32,40	3.551.182,65	32.877.215,14 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**37.705.796,22 C**	**7.223.387,55**	**10.730.551,80**	**41.212.960,47 C**
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			37.705.796,22 C	7.223.387,55	10.730.551,80	41.212.960,47 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			37.705.796,22 C	7.223.387,55	10.730.551,80	41.212.960,47 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		8.372.890,14 C	3.658.706,25	3.534.096,75	8.248.280,64 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		6.841,19 C	3.564.648,90	3.645.272,40	87.464,69 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		29.326.064,89 C	32,40	3.551.182,65	32.877.215,14 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**1.322.664,23 C**	**1.320,00**	**1.320,00**	**1.322.664,23 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**1.275.164,78 C**	**1.320,00**	**1.320,00**	**1.275.164,78 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	**15**		**151.912,01 C**	**660,00**	**0,00**	**151.252,01 C**
6.3.1.3	**Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar**	**14**		**0,00**	**660,00**	**660,00**	**0,00**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	**16**		**1.123.252,77 C**	**0,00**	**660,00**	**1.123.912,77 C**
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			**47.499,45 C**	**0,00**	**0,00**	**47.499,45 C**
6.3.2.2	**Restos a Pagar Processados Pagos**	**16**		**47.499,45 C**	**0,00**	**0,00**	**47.499,45 C**
7	**Controles Devedores**			**157.142.391,91 D**	**10.569.598,05**	**2.773.498,65**	**164.938.491,31 D**
7.1	**Atos Potenciais**			**212.723,62 D**	**0,00**	**0,00**	**212.723,62 D**
7.1.2	**Atos Potenciais Passivo**			**212.723,62 D**	**0,00**	**0,00**	**212.723,62 D**
7.1.2.3	**Obrigações Contratuais**			**212.723,62 D**	**0,00**	**0,00**	**212.723,62 D**
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			212.723,62 D	0,00	0,00	212.723,62 D
7.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			62.386,80 D	0,00	0,00	62.386,80 D
7.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			150.336,82 D	0,00	0,00	150.336,82 D
7.2	**Administração Financeira**			**126.185.483,05 D**	**6.924.358,05**	**2.760.032,40**	**130.349.808,70 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**41.696.020,18 D**	**3.990.846,58**	**32,40**	**45.686.834,36 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**41.696.020,18 D**	**3.990.846,58**	**32,40**	**45.686.834,36 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			37.507.180,59 D	3.542.081,67	0,00	41.049.262,26 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			4.188.839,59 D	448.764,91	32,40	4.637.572,10 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**84.489.462,87 D**	**2.933.511,47**	**2.760.000,00**	**84.662.974,34 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**84.489.462,87 D**	**2.933.511,47**	**2.760.000,00**	**84.662.974,34 D**
7.2.2.1.1	Controle de Desembolso Mensal Orçamentário			84.489.462,87 D	2.933.511,47	2.760.000,00	84.662.974,34 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	12.1		42.505.017,34 D	2.760.000,00	2.760.000,00	42.505.017,34 D
7.2.2.1.1.02	Controle de Desembolso Mensal - Transferências	12.1		41.984.445,53 D	173.511,47	0,00	42.157.957,00 D
7.9	**Outros Controles**			**30.744.185,24 D**	**3.645.240,00**	**13.466,25**	**34.375.958,99 D**
7.9.1	**Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens**			**48.503,93 D**	**0,00**	**0,00**	**48.503,93 D**
7.9.1.2	**Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**48.503,93 D**	**0,00**	**0,00**	**48.503,93 D**
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			48.503,93 D	0,00	0,00	48.503,93 D
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**30.655.570,31 D**	**3.645.240,00**	**13.466,25**	**34.287.344,06 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**29.332.906,08 D**	**3.645.240,00**	**13.466,25**	**32.964.679,83 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.1		29.332.906,08 D	3.645.240,00	13.466,25	32.964.679,83 D

Filtro: Período: Outubro/2026

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**1.322.664,23 D**	**0,00**	**0,00**	**1.322.664,23 D**
7.9.9	**Demais Controles Tce**			**40.111,00 D**	**0,00**	**0,00**	**40.111,00 D**
7.9.9.3	**Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de Fundos**			**40.111,00 D**	**0,00**	**0,00**	**40.111,00 D**
8	**Controles Credores**			**157.142.391,91 C**	**24.563.940,46**	**32.360.039,86**	**164.938.491,31 C**
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**212.723,62 C**	**660,00**	**660,00**	**212.723,62 C**
8.1.2	**Execução dos Atos Potenciais Passivos**			**212.723,62 C**	**660,00**	**660,00**	**212.723,62 C**
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**212.723,62 C**	**660,00**	**660,00**	**212.723,62 C**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			212.723,62 C	660,00	660,00	212.723,62 C
8.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			62.386,80 C	660,00	660,00	62.386,80 C
8.1.2.3.1.01.01	A Executar	25		56.446,80 C	660,00	0,00	55.786,80 C
8.1.2.3.1.01.02	Executados	25		5.940,00 C	0,00	660,00	6.600,00 C
8.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			150.336,82 C	0,00	0,00	150.336,82 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		150.336,82 C	0,00	0,00	150.336,82 C
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**126.185.483,05 C**	**20.997.279,16**	**25.161.604,81**	**130.349.808,70 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**41.696.020,18 C**	**11.161.100,74**	**15.151.914,92**	**45.686.834,36 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**41.696.020,18 C**	**11.161.100,74**	**15.151.914,92**	**45.686.834,36 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			5.874.403,52 D	3.520.630,50	3.555.547,92	5.839.486,10 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		5.874.403,52 D	3.520.630,50	3.555.547,92	5.839.486,10 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			7.583.798,03 C	3.659.366,25	3.534.096,75	7.458.528,53 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		7.583.798,03 C	3.659.366,25	3.534.096,75	7.458.528,53 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			439.927,21 C	3.981.071,59	4.094.697,31	553.552,93 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		6.841,19 C	3.565.308,90	3.645.932,40	87.464,69 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		433.082,39 C	415.762,69	448.764,91	466.084,61 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1		3,63 C	0,00	0,00	3,63 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			39.546.698,46 C	32,40	3.967.572,94	43.514.239,00 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		35.790.944,89 C	32,40	3.551.842,65	39.342.755,14 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		3.755.753,57 C	0,00	415.730,29	4.171.483,86 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**84.489.462,87 C**	**9.836.178,42**	**10.009.689,89**	**84.662.974,34 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**84.489.462,87 C**	**9.836.178,42**	**10.009.689,89**	**84.662.974,34 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			84.489.462,87 C	9.836.178,42	10.009.689,89	84.662.974,34 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			42.505.017,34 C	6.294.096,75	6.294.096,75	42.505.017,34 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		4.799.221,12 C	6.280.630,50	2.773.466,25	1.292.056,87 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		37.705.796,22 C	13.466,25	3.520.630,50	41.212.960,47 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			41.984.445,53 C	3.542.081,67	3.715.593,14	42.157.957,00 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		10.105.710,60 C	3.542.081,67	173.511,47	6.737.140,40 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		31.878.734,93 C	0,00	3.542.081,67	35.420.816,60 C
8.9	**Outros Controles**			**30.744.185,24 C**	**3.566.001,30**	**7.197.775,05**	**34.375.958,99 C**
8.9.1	**Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens**			**48.503,93 C**	**0,00**	**0,00**	**48.503,93 C**
8.9.1.2	**Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**48.503,93 C**	**0,00**	**0,00**	**48.503,93 C**
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			48.503,93 C	0,00	0,00	48.503,93 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		18.615,12 C	0,00	0,00	18.615,12 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados			29.888,81 C	0,00	0,00	29.888,81 C
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**30.655.570,31 C**	**3.566.001,30**	**7.197.775,05**	**34.287.344,06 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**29.332.906,08 C**	**3.564.681,30**	**7.196.455,05**	**32.964.679,83 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			6.841,19 C	3.564.648,90	3.645.272,40	87.464,69 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		2.249.315,38 C	3.551.182,65	3.645.272,40	2.343.405,13 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		2.242.474,19 D	13.466,25	0,00	2.255.940,44 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			29.356.064,89 C	32,40	3.551.182,65	32.907.215,14 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		29.356.064,89 C	32,40	3.551.182,65	32.907.215,14 C
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**1.322.664,23 C**	**1.320,00**	**1.320,00**	**1.322.664,23 C**
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			47.499,45 C	0,00	0,00	47.499,45 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		47.499,45 C	0,00	0,00	47.499,45 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			1.275.164,78 C	1.320,00	1.320,00	1.275.164,78 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		151.912,01 C	660,00	0,00	151.252,01 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		0,00	660,00	660,00	0,00
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		1.123.252,77 C	0,00	660,00	1.123.912,77 C
8.9.9	**Demais Controles Tce**			**40.111,00 C**	**0,00**	**0,00**	**40.111,00 C**
8.9.9.3	**Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos**			**40.111,00 C**	**0,00**	**0,00**	**40.111,00 C**
8.9.9.3.1	Adiantamentos Concedidos	19		10.222,19 C	0,00	0,00	10.222,19 C
8.9.9.3.2	Baixa de Adiantamentos - Valor Utilizado	20		12.712,44 C	0,00	0,00	12.712,44 C
8.9.9.3.3	Baixa de Adiantamentos - Valor Devolvido	21		17.176,37 C	0,00	0,00	17.176,37 C
RESUMO					**84.422.490,13**	**84.422.490,13**	

Filtro: **Período:** Outubro/2026