CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Abril/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**9.872.691,50 D**	**3.884.557,76**	**3.147.818,37**	**10.609.430,89 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**8.506.515,27 D**	**3.884.557,76**	**3.147.818,37**	**9.243.254,66 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**8.478.125,27 D**	**3.884.557,76**	**3.147.818,37**	**9.214.864,66 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**8.478.125,27 D**	**3.884.557,76**	**3.147.818,37**	**9.214.864,66 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			8.478.125,27 D	3.884.557,76	3.147.818,37	9.214.864,66 D
1.1.1.1.1.02	Conta Única	2.2	✓	8.478.125,27 D	3.884.557,76	3.147.818,37	9.214.864,66 D
1.1.3	**Demais Créditos e Valores a Curto Prazo**			**17.500,00 D**	**0,00**	**0,00**	**17.500,00 D**
1.1.3.1	**Adiantamentos Concedidos**			**17.500,00 D**	**0,00**	**0,00**	**17.500,00 D**
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			17.500,00 D	0,00	0,00	17.500,00 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3		17.500,00 D	0,00	0,00	17.500,00 D
1.1.5	**Estoques**			**10.890,00 D**	**0,00**	**0,00**	**10.890,00 D**
1.1.5.6	**Almoxarifado**			**10.890,00 D**	**0,00**	**0,00**	**10.890,00 D**
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			10.890,00 D	0,00	0,00	10.890,00 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			10.890,00 D	0,00	0,00	10.890,00 D
1.1.5.6.1.01.03	Material de Consumo - DIVERSOS			10.267,02 D	0,00	0,00	10.267,02 D
1.2	**Ativo não-Circulante**			**1.366.176,23 D**	**0,00**	**0,00**	**1.366.176,23 D**
1.2.3	**Imobilizado**			**1.366.176,23 D**	**0,00**	**0,00**	**1.366.176,23 D**
1.2.3.1	**Bens Móveis**			**1.490.028,77 D**	**0,00**	**0,00**	**1.490.028,77 D**
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			1.490.028,77 D	0,00	0,00	1.490.028,77 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			172.927,31 D	0,00	0,00	172.927,31 D
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			17.589,00 D	0,00	0,00	17.589,00 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			155.338,31 D	0,00	0,00	155.338,31 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	748.793,47 D
1.2.3.1.1.02.02	Equipamentos de Tecnologia da Informação			130.576,00 D	0,00	0,00	130.576,00 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			164.981,99 D	0,00	0,00	164.981,99 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			164.981,99 D	0,00	0,00	164.981,99 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
1.2.3.8	**(-) 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	(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis			123.852,54 C	0,00	0,00	123.852,54 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			18.259,75 C	0,00	0,00	18.259,75 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática			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			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**			**7.891.853,74 C**	**2.480.813,13**	**2.602.328,32**	**8.013.368,93 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**373.085,52 C**	**2.480.813,13**	**2.602.328,32**	**494.600,71 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**0,00**	**1.391.361,66**	**1.391.361,66**	**0,00**
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			**0,00**	**1.158.904,73**	**1.158.904,73**	**0,00**
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			0,00	1.158.904,73	1.158.904,73	0,00
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			0,00	1.158.904,73	1.158.904,73	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	0,00	1.158.904,73	1.158.904,73	0,00
2.1.1.3	**Benefícios Assistenciais a Pagar**			**0,00**	**36.409,34**	**36.409,34**	**0,00**
2.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação			0,00	36.409,34	36.409,34	0,00
2.1.1.3.1.01	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		✓	0,00	36.409,34	36.409,34	0,00
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**0,00**	**196.047,59**	**196.047,59**	**0,00**
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			0,00	196.047,59	196.047,59	0,00
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			0,00	196.047,59	196.047,59	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	0,00	196.047,59	196.047,59	0,00
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**29.479,74 C**	**721.325,91**	**736.007,41**	**44.161,24 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**29.479,74 C**	**721.325,91**	**736.007,41**	**44.161,24 C**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			29.479,74 C	721.325,91	736.007,41	44.161,24 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			29.479,74 C	721.325,91	736.007,41	44.161,24 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	29.479,74 C	721.325,91	736.007,41	44.161,24 C
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**343.605,78 C**	**368.125,56**	**474.959,25**	**450.439,47 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**250.657,19 C**	**167.151,82**	**322.994,76**	**406.500,13 C**
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			250.657,19 C	167.151,82	322.994,76	406.500,13 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			250.657,19 C	167.151,82	322.994,76	406.500,13 C
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	✓	250.657,19 C	167.151,82	322.994,76	406.500,13 C
2.1.8.9	**Outras Obrigações a Curto Prazo**			**92.948,59 C**	**200.973,74**	**151.964,49**	**43.939,34 C**
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			92.948,59 C	200.973,74	151.964,49	43.939,34 C
2.1.8.9.1.01	Indenizações e Restituições			0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	Indenizações e Restituicoes Diversas (F)	3	✓	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.1.8.9.1.02	Diarias a Pagar (F)	3	✓	92.948,59 C	195.473,74	146.464,49	43.939,34 C
2.3	**Patrimônio Líquido**			**7.518.768,22 C**	**0,00**	**0,00**	**7.518.768,22 C**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**7.518.768,22 C**	**0,00**	**0,00**	**7.518.768,22 C**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**7.518.768,22 C**	**0,00**	**0,00**	**7.518.768,22 C**
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			7.518.768,22 C	0,00	0,00	7.518.768,22 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			7.518.768,22 C	0,00	0,00	7.518.768,22 C
3	**Variação Patrimonial Diminutiva**			**6.646.252,16 D**	**2.279.333,56**	**0,00**	**8.925.585,72 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**4.174.513,30 D**	**1.387.970,06**	**0,00**	**5.562.483,36 D**

Filtro: Período: Abril/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**3.658.406,49 D**	**1.158.904,73**	**0,00**	**4.817.311,22 D**
3.1.1.1	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS**			**643.764,30 D**	**316.177,74**	**0,00**	**959.942,04 D**
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			643.764,30 D	316.177,74	0,00	959.942,04 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			643.764,30 D	316.177,74	0,00	959.942,04 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			643.764,30 D	165.716,78	0,00	809.481,08 D
3.1.1.1.1.01.30	Adicional – Teto Parlamentar			0,00	150.460,96	0,00	150.460,96 D
3.1.1.2	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS**			**3.014.642,19 D**	**842.726,99**	**0,00**	**3.857.369,18 D**
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			3.014.642,19 D	842.726,99	0,00	3.857.369,18 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			3.014.642,19 D	842.726,99	0,00	3.857.369,18 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			226.333,32 D	113.000,00	0,00	339.333,32 D
3.1.1.2.1.01.30	Adicional – Teto Parlamentar			2.788.308,87 D	729.726,99	0,00	3.518.035,86 D
3.1.2	**Encargos Patronais**			**457.915,29 D**	**196.047,59**	**0,00**	**653.962,88 D**
3.1.2.1	**Encargos Patronais – RPPS**			**70.689,24 D**	**0,00**	**0,00**	**70.689,24 D**
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			67.746,44 D	0,00	0,00	67.746,44 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			62.687,20 D	0,00	0,00	62.687,20 D
3.1.2.1.2.02	Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes			5.059,24 D	0,00	0,00	5.059,24 D
3.1.2.1.5	Encargos Patronais - RPPS - Inter OFSS - Município			2.942,80 D	0,00	0,00	2.942,80 D
3.1.2.1.5.02	Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes			2.942,80 D	0,00	0,00	2.942,80 D
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**			**387.226,05 D**	**196.047,59**	**0,00**	**583.273,64 D**
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			387.226,05 D	196.047,59	0,00	583.273,64 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			387.226,05 D	196.047,59	0,00	583.273,64 D
3.1.3	**Benefícios a Pessoal**			**58.191,52 D**	**33.017,74**	**0,00**	**91.209,26 D**
3.1.3.1	**Benefícios a Pessoal – RPPS**			**4.307,60 D**	**2.153,80**	**0,00**	**6.461,40 D**
3.1.3.1.1	Benefícios a Pessoal – RPPS – Consolidação			4.307,60 D	2.153,80	0,00	6.461,40 D
3.1.3.2	**Benefícios a Pessoal – RGPS**			**53.883,92 D**	**30.863,94**	**0,00**	**84.747,86 D**
3.1.3.2.1	Benefícios a Pessoal – RGPS – Consolidação			53.883,92 D	30.863,94	0,00	84.747,86 D
3.2	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**			**10.637,86 D**	**3.391,60**	**0,00**	**14.029,46 D**
3.2.9	**Outros Benefícios Assistenciais**			**10.637,86 D**	**3.391,60**	**0,00**	**14.029,46 D**
3.2.9.9	**Outros Benefícios Assistenciais**			**10.637,86 D**	**3.391,60**	**0,00**	**14.029,46 D**
3.2.9.9.1	Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação			10.637,86 D	3.391,60	0,00	14.029,46 D
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**2.427.978,60 D**	**881.856,85**	**0,00**	**3.309.835,45 D**
3.3.1	**Uso de Material de Consumo**			**574.629,58 D**	**224.523,26**	**0,00**	**799.152,84 D**
3.3.1.1	**Consumo de Material**			**574.629,58 D**	**224.523,26**	**0,00**	**799.152,84 D**
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			574.629,58 D	224.523,26	0,00	799.152,84 D
3.3.1.1.1.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			27.138,83 D	0,00	0,00	27.138,83 D
3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao			1.202,17 D	45.720,00	0,00	46.922,17 D
3.3.1.1.1.98	Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais			536.409,78 D	178.803,26	0,00	715.213,04 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			9.878,80 D	0,00	0,00	9.878,80 D
3.3.2	**Serviços**			**1.853.349,02 D**	**657.333,59**	**0,00**	**2.510.682,61 D**
3.3.2.1	**Diárias**			**457.607,50 D**	**146.464,49**	**0,00**	**604.071,99 D**
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação			457.607,50 D	146.464,49	0,00	604.071,99 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil			457.607,50 D	146.464,49	0,00	604.071,99 D
3.3.2.2	**Serviços Terceiros – Pessoa Física**			**165.266,51 D**	**68.226,89**	**0,00**	**233.493,40 D**
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			165.266,51 D	68.226,89	0,00	233.493,40 D
3.3.2.2.1.16	Estagiários			30.684,86 D	14.123,34	0,00	44.808,20 D
3.3.2.2.1.21	Locações			127.210,65 D	54.103,55	0,00	181.314,20 D
3.3.2.2.1.26	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			7.371,00 D	0,00	0,00	7.371,00 D
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**1.230.475,01 D**	**442.642,21**	**0,00**	**1.673.117,22 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			1.230.475,01 D	442.642,21	0,00	1.673.117,22 D
3.3.2.3.1.04	Comunicação			2.420,02 D	785,66	0,00	3.205,68 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação			354.789,44 D	115.183,82	0,00	469.973,26 D
3.3.2.3.1.07	Serviços de Apoio			21.168,17 D	26.294,16	0,00	47.462,33 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros			42.387,07 D	662,45	0,00	43.049,52 D
3.3.2.3.1.10	Locações			320.801,68 D	225.200,84	0,00	546.002,52 D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação			69.639,17 D	0,00	0,00	69.639,17 D
3.3.2.3.1.14	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			13.525,50 D	2.105,25	0,00	15.630,75 D
3.3.2.3.1.27	Produções Jornalísticas			0,00	667,13	0,00	667,13 D
3.3.2.3.1.51	Serviços Técnicos Profissionais			12.765,50 D	2.106,66	0,00	14.872,16 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			392.978,46 D	69.636,24	0,00	462.614,70 D
3.4	**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**			**1.949,50 D**	**615,05**	**0,00**	**2.564,55 D**
3.4.2	**Juros e Encargos de Mora**			**1.949,50 D**	**615,05**	**0,00**	**2.564,55 D**
3.4.2.3	**Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços**			**1.949,50 D**	**615,05**	**0,00**	**2.564,55 D**
3.4.2.3.1	Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços – Consolidação			1.949,50 D	615,05	0,00	2.564,55 D
3.4.2.3.1.99	Outros Encargos de Mora			1.949,50 D	615,05	0,00	2.564,55 D
3.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**			**31.172,90 D**	**5.500,00**	**0,00**	**36.672,90 D**
3.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas**			**31.172,90 D**	**5.500,00**	**0,00**	**36.672,90 D**
3.9.9.6	**Indenizações e Restituições**			**31.172,90 D**	**5.500,00**	**0,00**	**36.672,90 D**
3.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação			31.172,90 D	5.500,00	0,00	36.672,90 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**8.627.089,92 C**	**0,00**	**2.894.557,76**	**11.521.647,68 C**
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**8.627.089,92 C**	**0,00**	**2.894.557,76**	**11.521.647,68 C**
4.5.1	**Transferências Intra Governamentais**			**8.627.089,92 C**	**0,00**	**2.894.557,76**	**11.521.647,68 C**
4.5.1.1	**Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária**			**8.627.089,92 C**	**0,00**	**2.894.557,76**	**11.521.647,68 C**
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			8.627.089,92 C	0,00	2.894.557,76	11.521.647,68 C

Filtro: Período: Abril/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5.1.1.2.02	Repasse Recebido			8.627.089,92 C	0,00	2.894.557,76	11.521.647,68 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**65.014.744,73 D**	**1.417.287,84**	**0,00**	**66.432.032,57 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**58.136.551,56 D**	**1.417.287,84**	**0,00**	**59.553.839,40 D**
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**58.136.551,56 D**	**1.417.287,84**	**0,00**	**59.553.839,40 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**34.678.109,74 D**	**0,00**	**0,00**	**34.678.109,74 D**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			34.395.192,97 D	0,00	0,00	34.395.192,97 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		34.395.192,97 D	0,00	0,00	34.395.192,97 D
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			282.916,77 D	0,00	0,00	282.916,77 D
5.2.2.1.9.01	Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa			282.916,77 D	0,00	0,00	282.916,77 D
5.2.2.1.9.01.01	Acréscimo	8.2		282.916,77 D	0,00	0,00	282.916,77 D
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**23.458.441,82 D**	**1.417.287,84**	**0,00**	**24.875.729,66 D**
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			23.458.441,82 D	1.417.287,84	0,00	24.875.729,66 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			23.458.441,82 D	1.417.287,84	0,00	24.875.729,66 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		23.464.860,85 D	1.417.287,84	0,00	24.882.148,69 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		6.419,03 C	0,00	0,00	6.419,03 C
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**6.878.193,17 D**	**0,00**	**0,00**	**6.878.193,17 D**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**6.878.192,97 D**	**0,00**	**0,00**	**6.878.192,97 D**
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	**9.2**		**6.873.549,97 D**	**0,00**	**0,00**	**6.873.549,97 D**
5.3.1.2	**Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**4.643,00 D**	**0,00**	**0,00**	**4.643,00 D**
5.3.2	**Inscrição de Restos a Pagar Processados**			**0,20 D**	**0,00**	**0,00**	**0,20 D**
5.3.2.1	**Restos a Pagar Processados – Inscritos**	**9.2**		**0,20 D**	**0,00**	**0,00**	**0,20 D**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**65.014.744,73 C**	**9.864.967,04**	**11.282.254,88**	**66.432.032,57 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**58.136.551,56 C**	**9.126.656,50**	**10.543.944,34**	**59.553.839,40 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**58.136.551,56 C**	**9.126.656,50**	**10.543.944,34**	**59.553.839,40 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**34.678.109,74 C**	**5.271.972,17**	**5.271.972,17**	**34.678.109,74 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		11.219.667,92 C	1.417.287,84	0,00	9.802.380,08 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			23.458.441,82 C	3.854.684,33	5.271.972,17	24.875.729,66 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		18.384.839,55 C	1.896.669,51	1.417.287,84	17.905.457,88 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		105.284,65 C	1.958.014,82	1.896.669,51	43.939,34 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		4.968.317,62 C	0,00	1.958.014,82	6.926.332,44 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**23.458.441,82 C**	**3.854.684,33**	**5.271.972,17**	**24.875.729,66 C**
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			23.458.441,82 C	3.854.684,33	5.271.972,17	24.875.729,66 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			23.458.441,82 C	3.854.684,33	5.271.972,17	24.875.729,66 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		18.384.839,55 C	1.896.669,51	1.417.287,84	17.905.457,88 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		105.284,65 C	1.958.014,82	1.896.669,51	43.939,34 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		4.968.317,62 C	0,00	1.958.014,82	6.926.332,44 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**6.878.193,17 C**	**738.310,54**	**738.310,54**	**6.878.193,17 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**6.878.192,97 C**	**738.310,54**	**738.310,54**	**6.878.192,97 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	**15**		**4.551.552,10 C**	**382.664,05**	**0,00**	**4.168.888,05 C**
6.3.1.3	**Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar**	**14**		**17.143,48 C**	**355.646,49**	**382.664,05**	**44.161,04 C**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	**16**		**2.309.497,39 C**	**0,00**	**355.646,49**	**2.665.143,88 C**
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			**0,20 C**	**0,00**	**0,00**	**0,20 C**
6.3.2.1	**Restos a Pagar Processados a Pagar**	**14**		**0,20 C**	**0,00**	**0,00**	**0,20 C**
7	**Controles Devedores**			**93.986.440,02 D**	**5.114.222,03**	**0,00**	**99.100.662,05 D**
7.2	**Administração Financeira**			**81.964.644,58 D**	**3.217.552,52**	**0,00**	**85.182.197,10 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**15.528.620,79 D**	**3.217.552,52**	**0,00**	**18.746.173,31 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**15.528.620,79 D**	**3.217.552,52**	**0,00**	**18.746.173,31 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			10.505.627,79 D	2.894.557,76	0,00	13.400.185,55 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			5.022.993,00 D	322.994,76	0,00	5.345.987,76 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**66.436.023,79 D**	**0,00**	**0,00**	**66.436.023,79 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**66.436.023,79 D**	**0,00**	**0,00**	**66.436.023,79 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			66.436.023,79 D	0,00	0,00	66.436.023,79 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			34.678.109,74 D	0,00	0,00	34.678.109,74 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		34.395.192,97 D	0,00	0,00	34.395.192,97 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		282.916,77 D	0,00	0,00	282.916,77 D
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			31.757.914,05 D	0,00	0,00	31.757.914,05 D
7.2.2.1.1.02.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1		31.757.914,05 D	0,00	0,00	31.757.914,05 D
7.9	**Outros Controles**			**12.021.795,44 D**	**1.896.669,51**	**0,00**	**13.918.464,95 D**
7.9.1	**Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens**			**35.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00 D**
7.9.1.2	**Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**35.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00 D**
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
7.9.5	**Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp**			**35.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00 D**
7.9.5.3	**Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos**			**35.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**11.951.795,44 D**	**1.896.669,51**	**0,00**	**13.848.464,95 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**5.073.602,27 D**	**1.896.669,51**	**0,00**	**6.970.271,78 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		5.073.602,27 D	1.896.669,51	0,00	6.970.271,78 D
7.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**6.878.193,17 D**	**0,00**	**0,00**	**6.878.193,17 D**
8	**Controles Credores**			**93.986.440,02 C**	**13.185.605,49**	**18.299.827,52**	**99.100.662,05 C**
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**81.964.644,58 C**	**10.489.280,13**	**13.706.832,65**	**85.182.197,10 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**15.528.620,79 C**	**6.177.434,53**	**9.394.987,05**	**18.746.173,31 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**15.528.620,79 C**	**6.177.434,53**	**9.394.987,05**	**18.746.173,31 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			14.831.351,90 D	1.417.287,84	2.894.557,76	13.354.081,98 D

Filtro: Período: Abril/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		14.831.351,90 D	1.417.287,84	2.894.557,76	13.354.081,98 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			21.995.387,53 C	2.279.333,56	1.417.287,84	21.133.341,81 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		21.995.387,53 C	2.279.333,56	1.417.287,84	21.133.341,81 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			373.085,52 C	2.480.813,13	2.602.328,32	494.600,71 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		122.428,33 C	2.313.661,31	2.279.333,56	88.100,58 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		250.657,19 C	167.151,82	322.994,76	406.500,13 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			7.991.499,64 C	0,00	2.480.813,13	10.472.312,77 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		7.277.815,01 C	0,00	2.313.661,31	9.591.476,32 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		713.684,63 C	0,00	167.151,82	880.836,45 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**66.436.023,79 C**	**4.311.845,60**	**4.311.845,60**	**66.436.023,79 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**66.436.023,79 C**	**4.311.845,60**	**4.311.845,60**	**66.436.023,79 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			66.436.023,79 C	4.311.845,60	4.311.845,60	66.436.023,79 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			34.678.109,74 C	1.417.287,84	1.417.287,84	34.678.109,74 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		11.219.667,92 C	1.417.287,84	0,00	9.802.380,08 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		23.458.441,82 C	0,00	1.417.287,84	24.875.729,66 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			31.757.914,05 C	2.894.557,76	2.894.557,76	31.757.914,05 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		23.130.824,13 C	2.894.557,76	0,00	20.236.266,37 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		8.627.089,92 C	0,00	2.894.557,76	11.521.647,68 C
8.9	**Outros Controles**			**12.021.795,44 C**	**2.696.325,36**	**4.592.994,87**	**13.918.464,95 C**
8.9.1	**Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens**			**35.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00 C**
8.9.1.2	**Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**35.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00 C**
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			35.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		17.500,00 C	0,00	0,00	17.500,00 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados			17.500,00 C	0,00	0,00	17.500,00 C
8.9.5	**Controles Específicos do Tcesp**			**35.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00 C**
8.9.5.3	**Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos**			**35.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00 C**
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19		17.500,00 C	0,00	0,00	17.500,00 C
8.9.5.3.2	Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	20		11.080,97 C	0,00	0,00	11.080,97 C
8.9.5.3.3	Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	21		6.419,03 C	0,00	0,00	6.419,03 C
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**11.951.795,44 C**	**2.696.325,36**	**4.592.994,87**	**13.848.464,95 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**5.073.602,27 C**	**1.958.014,82**	**3.854.684,33**	**6.970.271,78 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			105.284,65 C	1.958.014,82	1.896.669,51	43.939,34 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		111.703,68 C	1.958.014,82	1.896.669,51	50.358,37 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		6.419,03 D	0,00	0,00	6.419,03 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			4.985.817,62 C	0,00	1.958.014,82	6.943.832,44 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		4.985.817,62 C	0,00	1.958.014,82	6.943.832,44 C
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16		17.500,00 D	0,00	0,00	17.500,00 D
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**6.878.193,17 C**	**738.310,54**	**738.310,54**	**6.878.193,17 C**
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			0,20 C	0,00	0,00	0,20 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		0,20 C	0,00	0,00	0,20 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			6.878.192,97 C	738.310,54	738.310,54	6.878.192,97 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		4.551.552,10 C	382.664,05	0,00	4.168.888,05 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		17.143,48 C	355.646,49	382.664,05	44.161,04 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		2.309.497,39 C	0,00	355.646,49	2.665.143,88 C
RESUMO					**38.226.786,85**	**38.226.786,85**	