



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
Balancete de Verificação

28/12/2022

14:53:24

Exercício de 2022

Filtro: Período: Outubro/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			8.052.430,73 D	3.613.799,57	3.039.614,03	8.626.616,27 D
1.1			Ativo Circulante			
			7.325.797,37 D	3.596.299,57	3.022.114,03	7.899.982,91 D
1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa			
			7.274.717,98 D	3.596.299,57	3.004.836,53	7.866.181,02 D
1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			
			7.274.717,98 D	3.596.299,57	3.004.836,53	7.866.181,02 D
1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	3.596.299,57	3.004.836,53	7.866.181,02 D
1.1.1.1.1.02			Conta Única	3.596.299,57	3.004.836,53	7.866.181,02 D
1.1.5			Estoques			
			51.079,39 D	0,00	17.277,50	33.801,89 D
1.1.5.6			Almoxarifado			
			51.079,39 D	0,00	17.277,50	33.801,89 D
1.1.5.6.1			Almoxarifado – Consolidação	0,00	17.277,50	33.801,89 D
1.1.5.6.1.01			Material de Consumo	0,00	17.277,50	33.801,89 D
1.1.5.6.1.01.03			Material de Consumo - DIVERSOS	0,00	17.277,50	33.801,89 D
1.2			Ativo não-Circulante			
			726.633,36 D	17.500,00	17.500,00	726.633,36 D
1.2.1			Ativo Realizável a Longo Prazo			
			17.500,00 D	17.500,00	17.500,00	17.500,00 D
1.2.1.2			Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			
			17.500,00 D	17.500,00	17.500,00	17.500,00 D
1.2.1.2.1			Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – Consolidação	17.500,00	17.500,00	17.500,00 D
1.2.1.2.1.01			Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	17.500,00	17.500,00	17.500,00 D
1.2.1.2.1.01.01			Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P)	17.500,00	17.500,00	17.500,00 D
1.2.3			Imobilizado			
			709.133,36 D	0,00	0,00	709.133,36 D
1.2.3.1			Bens Móveis			
			709.133,36 D	0,00	0,00	709.133,36 D
1.2.3.1.1			Bens Móveis – Consolidação	0,00	0,00	709.133,36 D
1.2.3.1.1.01			Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	174.099,90 D
1.2.3.1.1.01.02			Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	17.589,00 D
1.2.3.1.1.01.99			Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	156.510,90 D
1.2.3.1.1.02			Bens de Informática	0,00	0,00	97.301,47 D
1.2.3.1.1.02.01			Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	97.301,47 D
1.2.3.1.1.03			Móveis e Utensílios	0,00	0,00	164.981,99 D
1.2.3.1.1.03.03			Mobiliário em Geral	0,00	0,00	164.981,99 D
1.2.3.1.1.05			Veículos	0,00	0,00	272.750,00 D
1.2.3.1.1.05.01			Veículos em Geral	0,00	0,00	272.750,00 D
2			Passivo e Patrimônio Líquido			
			2.033.821,29 C	2.431.719,75	2.407.182,75	2.009.284,29 C
2.1			Passivo Circulante			
			332.693,42 C	2.431.719,75	2.407.182,75	308.156,42 C
2.1.1			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			
			0,00	1.586.228,01	1.586.228,01	0,00
2.1.1.1			Pessoal a Pagar			
			0,00	1.345.505,78	1.345.505,78	0,00
2.1.1.1.1			Pessoal a Pagar – Consolidação	0,00	1.345.505,78	0,00
2.1.1.1.1.01			Pessoal a Pagar	0,00	1.166.702,52	0,00
2.1.1.1.1.01.01			Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.166.702,52	0,00
2.1.1.1.1.16			Pessoal a Pagar - Sentenças Judiciais - Exceto Precatórios (F)	0,00	178.803,26	0,00
2.1.1.4			Encargos Sociais a Pagar			
			0,00	240.722,23	240.722,23	0,00
2.1.1.4.1			Encargos Sociais a Pagar – Consolidação	0,00	209.727,57	0,00
2.1.1.4.1.01			Contribuições ao RGPS a Pagar	0,00	209.727,57	0,00
2.1.1.4.1.01.01			Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações	0,00	209.727,57	0,00
2.1.1.4.2			Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS	0,00	30.994,66	0,00
2.1.1.4.2.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	30.994,66	0,00
2.1.1.4.2.01.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	0,00	30.994,66	0,00
2.1.3			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			
			63.857,36 C	417.172,45	390.767,84	37.452,75 C
2.1.3.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo			
			63.857,36 C	417.172,45	390.767,84	37.452,75 C
2.1.3.1.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação	417.172,45	390.767,84	37.452,75 C
2.1.3.1.1.01			Fornecedores Nacionais	399.672,45	373.267,84	37.452,75 C
2.1.3.1.1.01.01			Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	399.672,45	373.267,84	37.452,75 C
2.1.3.1.1.03			Contas a Pagar Credores Nacionais	17.500,00	17.500,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01			Contas não Parceladas a Pagar (F)	17.500,00	17.500,00	0,00
2.1.8			Demais Obrigações a Curto Prazo			
			268.836,06 C	428.319,29	430.186,90	270.703,67 C
2.1.8.8			Valores Restituíveis			
			268.836,06 C	326.859,93	328.727,54	270.703,67 C
2.1.8.8.1			Valores Restituíveis – Consolidação	326.859,93	328.727,54	270.703,67 C
2.1.8.8.1.01			Consignações	326.859,93	328.727,54	270.703,67 C
2.1.8.8.1.01.99			Outros Consignatários	326.859,93	328.727,54	270.703,67 C
2.1.8.9			Outras Obrigações a Curto Prazo			
			0,00	101.459,36	101.459,36	0,00
2.1.8.9.1			Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação	0,00	101.459,36	0,00
2.1.8.9.1.02			Diárias a Pagar (F)	0,00	101.459,36	0,00
2.3			Patrimônio Líquido			
			1.701.127,87 C	0,00	0,00	1.701.127,87 C
2.3.7			Resultados Acumulados			
			1.701.127,87 C	0,00	0,00	1.701.127,87 C
2.3.7.1			Superávits ou Déficits Acumulados			
			1.701.127,87 C	0,00	0,00	1.701.127,87 C
2.3.7.1.1			Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação	0,00	0,00	1.701.127,87 C
2.3.7.1.1.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.701.127,87 C
3			Variação Patrimonial Diminutiva			
			17.717.400,19 D	2.075.245,63	0,00	19.792.645,82 D
3.1			Pessoal e Encargos			
			12.987.796,14 D	1.586.228,01	0,00	14.574.024,15 D
3.1.1			Remuneração a Pessoal			
			11.035.188,31 D	1.322.256,45	0,00	12.357.444,76 D
3.1.1.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS			
			10.271.661,27 D	1.143.453,19	0,00	11.415.114,46 D
3.1.1.1.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação	1.143.453,19	0,00	11.415.114,46 D
3.1.1.1.1.01			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS	1.143.453,19	0,00	11.415.114,46 D
3.1.1.1.1.01.01			Vencimentos e Salários	1.143.453,19	0,00	11.415.114,46 D
3.1.1.2			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS			
			763.527,04 D	178.803,26	0,00	942.330,30 D



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação

28/12/2022

14:53:24

Exercício de 2022

Filtro: Período: Outubro/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.1.1.2.1			763.527,04 D	178.803,26	0,00	942.330,30 D
3.1.1.2.1.02			48.314,00 D	0,00	0,00	48.314,00 D
3.1.1.2.1.02.99			48.314,00 D	0,00	0,00	48.314,00 D
3.1.1.2.1.03			715.213,04 D	178.803,26	0,00	894.016,30 D
3.1.2			1.840.701,33 D	240.722,53	0,00	2.081.423,56 D
3.1.2.1			247.890,26 D	30.994,66	0,00	278.884,92 D
3.1.2.1.2			247.890,26 D	30.994,66	0,00	278.884,92 D
3.1.2.1.2.01			221.286,30 D	30.994,66	0,00	252.280,96 D
3.1.2.1.2.99			26.603,96 D	0,00	0,00	26.603,96 D
3.1.2.2			1.592.811,07 D	209.727,57	0,00	1.802.538,64 D
3.1.2.2.1			1.592.811,07 D	209.727,57	0,00	1.802.538,64 D
3.1.2.2.1.01			1.591.660,18 D	209.727,57	0,00	1.801.387,75 D
3.1.2.2.1.99			1.150,89 D	0,00	0,00	1.150,89 D
3.1.3			111.906,50 D	23.249,33	0,00	135.155,83 D
3.1.3.1			89.506,50 D	23.249,33	0,00	112.755,83 D
3.1.3.1.1			89.506,50 D	23.249,33	0,00	112.755,83 D
3.1.3.2			22.400,00 D	0,00	0,00	22.400,00 D
3.1.3.2.1			22.400,00 D	0,00	0,00	22.400,00 D
3.3			3.835.587,75 D	489.017,62	0,00	4.324.605,37 D
3.3.1			251.400,16 D	23.777,50	0,00	275.177,66 D
3.3.1.1			251.400,16 D	23.777,50	0,00	275.177,66 D
3.3.1.1.1			251.400,16 D	23.777,50	0,00	275.177,66 D
3.3.1.1.1.01			135.257,61 D	0,00	0,00	135.257,61 D
3.3.1.1.1.06			42.828,00 D	0,00	0,00	42.828,00 D
3.3.1.1.1.16			3.928,48 D	0,00	0,00	3.928,48 D
3.3.1.1.1.17			6.420,60 D	0,00	0,00	6.420,60 D
3.3.1.1.1.99			62.965,47 D	23.777,50	0,00	86.742,97 D
3.3.2			3.584.187,59 D	465.240,12	0,00	4.049.427,71 D
3.3.2.1			132.433,40 D	101.459,36	0,00	233.892,76 D
3.3.2.1.1			132.433,40 D	101.459,36	0,00	233.892,76 D
3.3.2.1.1.01			132.433,40 D	101.459,36	0,00	233.892,76 D
3.3.2.2			351.000,00 D	44.303,55	0,00	395.303,55 D
3.3.2.2.1			351.000,00 D	44.303,55	0,00	395.303,55 D
3.3.2.2.1.16			0,00	950,00	0,00	950,00 D
3.3.2.2.1.21			156.000,00 D	42.403,55	0,00	198.403,55 D
3.3.2.2.1.99			195.000,00 D	950,00	0,00	195.950,00 D
3.3.2.3			3.100.754,19 D	319.477,21	0,00	3.420.231,40 D
3.3.2.3.1			3.100.754,19 D	319.477,21	0,00	3.420.231,40 D
3.3.2.3.1.14			7.079,73 D	2.855,97	0,00	9.935,70 D
3.3.2.3.1.99			3.093.674,46 D	316.621,24	0,00	3.410.295,70 D
3.9			894.016,30 D	0,00	0,00	894.016,30 D
3.9.9			894.016,30 D	0,00	0,00	894.016,30 D
3.9.9.9			894.016,30 D	0,00	0,00	894.016,30 D
3.9.9.9.1			894.016,30 D	0,00	0,00	894.016,30 D
3.9.9.9.1.99			894.016,30 D	0,00	0,00	894.016,30 D
4			23.736.009,63 C	0,00	2.673.968,17	26.409.977,80 C
4.5			23.736.009,63 C	0,00	2.673.968,17	26.409.977,80 C
4.5.1			23.736.009,63 C	0,00	2.673.968,17	26.409.977,80 C
4.5.1.1			23.736.009,63 C	0,00	2.673.968,17	26.409.977,80 C
4.5.1.1.2			23.736.009,63 C	0,00	2.673.968,17	26.409.977,80 C
4.5.1.1.2.02			23.736.009,63 C	0,00	2.673.968,17	26.409.977,80 C
5			58.057.828,26 D	906.531,68	2.987,08	58.961.372,86 D
5.2			57.116.824,14 D	906.531,68	2.987,08	58.020.368,74 D
5.2.2			57.116.824,14 D	906.531,68	2.987,08	58.020.368,74 D
5.2.2.1			31.757.914,00 D	0,00	0,00	31.757.914,00 D
5.2.2.1.1			28.131.174,11 D	0,00	0,00	28.131.174,11 D
5.2.2.1.1.01		7.1	28.131.174,11 D	0,00	0,00	28.131.174,11 D
5.2.2.1.2			4.245.644,96 D	0,00	0,00	4.245.644,96 D
5.2.2.1.2.01		8.2	4.245.644,96 D	0,00	0,00	4.245.644,96 D
5.2.2.1.3			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03		8.2	4.245.644,96 D	0,00	0,00	4.245.644,96 D
5.2.2.1.3.99		8.2	4.245.644,96 D	0,00	0,00	4.245.644,96 D
5.2.2.1.9			618.905,07 C	0,00	0,00	618.905,07 C
5.2.2.1.9.01			3.626.739,89 D	0,00	0,00	3.626.739,89 D
5.2.2.1.9.01.01		8.2	3.626.739,89 D	0,00	0,00	3.626.739,89 D
5.2.2.1.9.04		8.2	4.245.644,96 C	0,00	0,00	4.245.644,96 C
5.2.2.9			25.358.910,14 D	906.531,68	2.987,08	26.262.454,74 D
5.2.2.9.2			25.358.910,14 D	906.531,68	2.987,08	26.262.454,74 D
5.2.2.9.2.01			25.358.910,14 D	906.531,68	2.987,08	26.262.454,74 D
5.2.2.9.2.01.01		9.2	25.789.053,08 D	906.531,68	0,00	26.695.584,76 D
5.2.2.9.2.01.03		11	430.142,94 C	0,00	2.987,08	433.130,02 C
5.3			941.004,12 D	0,00	0,00	941.004,12 D



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
Balancete de Verificação

28/12/2022

14:53:24

Exercício de 2022

Filtro: Período: Outubro/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.3.1			941.004,12 D	0,00	0,00	941.004,12 D
5.3.1.1			941.004,12 D	0,00	0,00	941.004,12 D
6			58.057.828,26 C	9.219.437,90	10.122.982,50	58.961.372,86 C
6.2			57.116.824,14 C	9.159.739,90	10.063.284,50	58.020.368,74 C
6.2.2			57.116.824,14 C	9.159.739,90	10.063.284,50	58.020.368,74 C
6.2.2.1			31.757.914,00 C	5.033.135,79	5.033.135,79	31.757.914,00 C
6.2.2.1.1		7.1	6.399.003,86 C	906.531,68	2.987,08	5.495.459,26 C
6.2.2.1.3			25.358.910,14 C	4.126.604,11	5.030.148,71	26.262.454,74 C
6.2.2.1.3.01		27.2	8.525.584,07 C	2.046.593,29	909.518,76	7.388.509,54 C
6.2.2.1.3.03		27.2	38.857,36 C	2.062.510,82	2.061.106,21	37.452,75 C
6.2.2.1.3.04		27.2	16.794.468,71 C	17.500,00	2.059.523,74	18.836.492,45 C
6.2.2.9			25.358.910,14 C	4.126.604,11	5.030.148,71	26.262.454,74 C
6.2.2.9.2			25.358.910,14 C	4.126.604,11	5.030.148,71	26.262.454,74 C
6.2.2.9.2.01			25.358.910,14 C	4.126.604,11	5.030.148,71	26.262.454,74 C
6.2.2.9.2.01.01		28	8.525.584,07 C	2.046.593,29	909.518,76	7.388.509,54 C
6.2.2.9.2.01.03		29	38.857,36 C	2.062.510,82	2.061.106,21	37.452,75 C
6.2.2.9.2.01.04		16	16.794.468,71 C	17.500,00	2.059.523,74	18.836.492,45 C
6.3			941.004,12 C	59.698,00	59.698,00	941.004,12 C
6.3.1			941.004,12 C	59.698,00	59.698,00	941.004,12 C
6.3.1.1			39.341,00 C	17.349,00	0,00	21.992,00 C
6.3.1.3			25.000,00 C	42.349,00	17.349,00	0,00
6.3.1.4			876.663,12 C	0,00	42.349,00	919.012,12 C
7			108.444.274,13 D	5.081.301,92	2.987,08	113.522.588,97 D
7.2			90.494.943,94 D	3.002.695,71	0,00	93.497.639,65 D
7.2.1			28.168.010,97 D	3.002.695,71	0,00	31.170.706,68 D
7.2.1.1			28.168.010,97 D	3.002.695,71	0,00	31.170.706,68 D
7.2.1.1.1			25.320.248,62 D	2.673.968,17	0,00	27.994.216,79 D
7.2.1.1.3			2.847.762,35 D	328.727,54	0,00	3.176.489,89 D
7.2.2			62.326.932,97 D	0,00	0,00	62.326.932,97 D
7.2.2.1			62.326.932,97 D	0,00	0,00	62.326.932,97 D
7.2.2.1.1			62.326.932,97 D	0,00	0,00	62.326.932,97 D
7.2.2.1.1.01			31.757.914,00 D	0,00	0,00	31.757.914,00 D
7.2.2.1.1.01.01			28.131.174,11 D	0,00	0,00	28.131.174,11 D
7.2.2.1.1.01.02		12.1	7.872.384,85 D	0,00	0,00	7.872.384,85 D
7.2.2.1.1.01.09		12.1	4.245.644,96 C	0,00	0,00	4.245.644,96 C
7.2.2.1.1.02			30.569.018,97 D	0,00	0,00	30.569.018,97 D
7.2.2.1.1.02.01		33.1	27.332.037,45 D	0,00	0,00	27.332.037,45 D
7.2.2.1.1.02.02		33.1	3.236.981,52 D	0,00	0,00	3.236.981,52 D
7.9			17.949.330,19 D	2.078.606,21	2.987,08	20.024.949,32 D
7.9.1			87.500,00 D	17.500,00	0,00	105.000,00 D
7.9.1.2			87.500,00 D	17.500,00	0,00	105.000,00 D
7.9.1.2.1			87.500,00 D	17.500,00	0,00	105.000,00 D
7.9.5			87.500,00 D	17.500,00	0,00	105.000,00 D
7.9.5.3			87.500,00 D	17.500,00	0,00	105.000,00 D
7.9.6			17.774.330,19 D	2.043.606,21	2.987,08	19.814.949,32 D
7.9.6.1			16.833.326,07 D	2.043.606,21	2.987,08	18.873.945,20 D
7.9.6.1.1		27.2	16.833.326,07 D	2.043.606,21	2.987,08	18.873.945,20 D
7.9.6.2			941.004,12 D	0,00	0,00	941.004,12 D
8			108.444.274,13 C	11.235.941,15	16.314.255,99	113.522.588,97 C
8.2			90.494.943,94 C	9.003.180,65	12.005.876,36	93.497.639,65 C
8.2.1			28.168.010,97 C	5.419.693,72	8.422.389,43	31.170.706,68 C
8.2.1.1			28.168.010,97 C	5.419.693,72	8.422.389,43	31.170.706,68 C
8.2.1.1.1			979.665,64 D	906.531,68	2.676.955,25	790.757,93 C
8.2.1.1.1.01		1	979.665,64 D	906.531,68	2.676.955,25	790.757,93 C
8.2.1.1.2			8.564.925,07 C	2.063.942,29	909.518,76	7.410.501,54 C
8.2.1.1.2.01		1	8.564.925,07 C	2.063.942,29	909.518,76	7.410.501,54 C
8.2.1.1.3			332.693,42 C	2.431.719,75	2.407.182,75	308.156,42 C
8.2.1.1.3.01		1	63.857,36 C	2.104.859,82	2.078.455,21	37.452,75 C
8.2.1.1.3.02		1	268.836,06 C	326.859,93	328.727,54	270.703,67 C
8.2.1.1.4			20.250.058,12 C	17.500,00	2.428.732,67	22.661.290,79 C
8.2.1.1.4.01		1	17.671.131,83 C	17.500,00	2.101.872,74	19.755.504,57 C
8.2.1.1.4.02		1	2.578.926,29 C	0,00	326.859,93	2.905.786,22 C
8.2.2			62.326.932,97 C	3.583.486,93	3.583.486,93	62.326.932,97 C
8.2.2.1			62.326.932,97 C	3.583.486,93	3.583.486,93	62.326.932,97 C
8.2.2.1.1			62.326.932,97 C	3.583.486,93	3.583.486,93	62.326.932,97 C
8.2.2.1.1.01			31.757.914,00 C	909.518,76	909.518,76	31.757.914,00 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	6.399.003,86 C	906.531,68	2.987,08	5.495.459,26 C



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
Balancete de Verificação

28/12/2022
14:53:24

Exercício de 2022

Filtro: Período: Outubro/2022

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		25.358.910,14 C	2.987,08	906.531,68	26.262.454,74 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			30.569.018,97 C	2.673.968,17	2.673.968,17	30.569.018,97 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		6.833.009,34 C	2.673.968,17	0,00	4.159.041,17 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		23.736.009,63 C	0,00	2.673.968,17	26.409.977,80 C
8.9	Outros Controles			17.949.330,19 C	2.232.760,50	4.308.379,63	20.024.949,32 C
8.9.1	Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens			87.500,00 C	46.525,84	64.025,84	105.000,00 C
8.9.1.2	Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens			87.500,00 C	46.525,84	64.025,84	105.000,00 C
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			87.500,00 C	46.525,84	64.025,84	105.000,00 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		17.500,00 C	32.012,92	32.012,92	17.500,00 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados			70.000,00 C	14.512,92	32.012,92	87.500,00 C
8.9.5	Controles Específicos do Tcesp			87.500,00 C	46.525,84	64.025,84	105.000,00 C
8.9.5.3	Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos			87.500,00 C	46.525,84	64.025,84	105.000,00 C
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19		17.500,00 C	32.012,92	32.012,92	17.500,00 C
8.9.5.3.2	Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	20		63.649,19 C	0,00	14.512,92	78.162,11 C
8.9.5.3.3	Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	21		6.350,81 C	14.512,92	17.500,00	9.337,89 C
8.9.6	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias			17.774.330,19 C	2.139.708,82	4.180.327,95	19.814.949,32 C
8.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			16.833.326,07 C	2.080.010,82	4.120.629,95	18.873.945,20 C
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			38.857,36 C	2.062.510,82	2.061.106,21	37.452,75 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		198.629,78 C	2.059.523,74	2.061.106,21	200.212,25 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		159.772,42 D	2.987,08	0,00	162.759,50 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			16.811.968,71 C	0,00	2.059.523,74	18.871.492,45 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		16.811.968,71 C	0,00	2.059.523,74	18.871.492,45 C
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16		17.500,00 D	17.500,00	0,00	35.000,00 D
8.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores			941.004,12 C	59.698,00	59.698,00	941.004,12 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			941.004,12 C	59.698,00	59.698,00	941.004,12 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		39.341,00 C	17.349,00	0,00	21.992,00 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		25.000,00 C	42.349,00	17.349,00	0,00
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		876.663,12 C	0,00	42.349,00	919.012,12 C
RESUMO					34.563.977,60	34.563.977,60	