

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/10/2018 a 31/10/2018
Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO	12.299.950,77	D	3.587.866,86	3.769.016,67	12.118.800,96	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	7.343.477,78	D	2.413.551,87	3.738.170,96	6.018.858,69	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.180.267,24	D	2.388.314,62	3.713.389,12	5.855.192,74	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.180.267,24	D	2.388.314,62	3.713.389,12	5.855.192,74	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.180.267,24	D	2.388.314,62	3.713.389,12	5.855.192,74	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	A	CAIXA	2.995,22	D	3.196,20	2.928,00	3.263,42	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7,55	D	1.914.404,64	1.914.401,23	10,96	D
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	-		1.765.381,56	1.765.381,56	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		1.558.666,02	1.558.666,02	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		1.558.666,02	1.558.666,02	-	
3641	1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	S	Banco do Brasil - Recurso Vinculado	-		206.715,54	206.715,54	-	
3980	1.1.1.1.1.19.02.02.93.00	A	Bco do Brasil Recurso 8001 - Câmara - c/5277-9 - 5277 - 9	-		206.715,54	206.715,54	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		81.531,23	81.531,23	-	
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		53.288,49	53.288,49	-	
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11.00	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		53.288,49	53.288,49	-	
3643	1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Vinculado	-		28.242,74	28.242,74	-	
4394	1.1.1.1.1.19.03.02.99.00	S	CEF - Contas Vinculadas	-		28.242,74	28.242,74	-	
6841	1.1.1.1.1.19.03.02.99.22	A	Caixa Econ. Fed. (FR 8001) c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		28.242,74	28.242,74	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	7,55	D	67.491,85	67.488,44	10,96	D
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	7,55	D	49.730,06	49.726,65	10,96	D
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11.00	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	7,55	D	49.730,06	49.726,65	10,96	D
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	-		17.761,79	17.761,79	-	
6709	1.1.1.1.1.19.12.02.88.00	A	Bergs Camara 04.017713.0-1 R-8001 - 40177131 - 3	-		6.878,80	6.878,80	-	
6837	1.1.1.1.1.19.12.02.89.00	A	Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5	-		10.882,99	10.882,99	-	
20	1.1.1.1.1.150.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.177.264,47	D	470.713,78	1.796.059,89	5.851.918,36	D
4688	1.1.1.1.1.150.03.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.600.681,11	D	467.726,56	1.796.059,89	5.272.347,78	D
6676	1.1.1.1.1.150.03.02.00.00	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	3.317.404,90	D	159.110,32	1.445.834,19	2.030.681,03	D
6677	1.1.1.1.1.150.03.03.00.00	A	BB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9 - 5277 - 9	113.511,32	D	245.124,72	243.551,83	115.084,21	D
6678	1.1.1.1.1.150.03.04.00.00	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	98.846,51	D	236,96	46.506,58	52.576,89	D
6679	1.1.1.1.1.150.03.05.00.00	A	Bergs Aplic. Rec. 8001 c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	127,95	D	6.756,73	6.878,80	5,88	D

6838	1.1.1.1.1.50.03.07.00.00	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	3.070.790,43	D	28.242,74	25.045,75	3.073.987,42	D
6839	1.1.1.1.1.50.03.08.00.00	A	Caixa Econ. Fed. (FR 8001) c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		28.255,09	28.242,74	12,35	D
4689	1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	S	CDB	576.583,36	D	2.987,22	-	579.570,58	D
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	576.583,36	D	2.987,22	-	579.570,58	D
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.371,87	D	25.002,05	16.733,05	21.640,87	D
184	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	937,50	D	15.237,85	6.968,85	9.206,50	D
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	937,50	D	15.237,85	6.968,85	9.206,50	D
186	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	937,50	D	11.747,35	3.478,35	9.206,50	D
189	1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	A	VIAGENS - ADIANTAMENTO	937,50	D	11.747,35	3.478,35	9.206,50	D
191	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		3.490,50	3.490,50	-	
228	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.434,37	D	9.764,20	9.764,20	12.434,37	D
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.434,37	D	9.764,20	9.764,20	12.434,37	D
237	1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	9.442,20	D	9.442,20	9.442,20	9.442,20	D
243	1.1.3.8.1.15.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIR	-		322,00	322,00	-	
244	1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.992,17	D	-	-	2.992,17	D
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	141.901,33	D	235,20	4.811,02	137.325,51	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	141.901,33	D	235,20	4.811,02	137.325,51	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	141.901,33	D	235,20	4.811,02	137.325,51	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	100.272,41	D	-	3.018,64	97.253,77	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.441,43	D	235,20	270,99	2.405,64	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.312,39	D	-	55,88	1.256,51	D
314	1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	A	MATERIAIS GRÁFICOS	5.326,90	D	-	226,00	5.100,90	D
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.548,20	D	-	1.239,51	31.308,69	D
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.937,34	D	-	3.237,77	4.699,57	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.458,34	D	-	1.054,62	403,72	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.458,34	D	-	1.054,62	403,72	D
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.458,34	D	-	1.054,62	403,72	D
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	6.479,00	D	-	2.183,15	4.295,85	D
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.479,00	D	-	2.183,15	4.295,85	D
4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	6.479,00	D	-	2.183,15	4.295,85	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.956.472,99	D	1.174.314,99	30.845,71	6.099.942,27	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	4.956.472,99	D	1.174.314,99	30.845,71	6.099.942,27	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	3.454.500,00	D	1.174.314,99	-	4.628.814,99	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.454.500,00	D	1.174.314,99	-	4.628.814,99	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	434.702,35	D	-	-	434.702,35	D
627	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.978,56	D	-	-	1.978,56	D
630	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	117.344,80	D	-	-	117.344,80	D
632	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	107.228,37	D	-	-	107.228,37	D

633	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	6.029,23	D	-	-	6.029,23	D
634	1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	124,00	D	-	-	124,00	D
643	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	201.997,39	D	-	-	201.997,39	D
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	754.530,07	D	-	-	754.530,07	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	754.530,07	D	-	-	754.530,07	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	178.737,34	D	-	-	178.737,34	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	11.470,22	D	-	-	11.470,22	D
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	A	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.348,27	D	-	-	1.348,27	D
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	A	MOBILIARIO EM GERAL	165.918,85	D	-	-	165.918,85	D
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.961.066,74	D	1.174.314,99	-	3.135.381,73	D
653	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	A	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	7.760,60	D	-	-	7.760,60	D
654	1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	A	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	12.119,93	D	-	-	12.119,93	D
657	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.879.576,03	D	1.174.314,99	-	3.053.891,02	D
658	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	A	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	61.610,18	D	-	-	61.610,18	D
660	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	S	VEÍCULOS	122.743,50	D	-	-	122.743,50	D
662	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	A	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	122.743,50	D	-	-	122.743,50	D
667	1.2.3.1.1.08.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	2.720,00	D	-	-	2.720,00	D
668	1.2.3.1.1.08.01.00.00.00	A	ESTOQUE INTERNO	2.720,00	D	-	-	2.720,00	D
675	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	3.149.051,01	D	-	-	3.149.051,01	D
676	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.149.051,01	D	-	-	3.149.051,01	D
4960	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	1.347.869,10	D	-	-	1.347.869,10	D
4963	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	1.347.869,10	D	-	-	1.347.869,10	D
718	1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.801.181,91	D	-	-	1.801.181,91	D
719	1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	A	OBRAS EM ANDAMENTO	1.801.181,91	D	-	-	1.801.181,91	D
726	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.647.078,02	C	-	30.845,71	1.677.923,73	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.647.078,02	C	-	30.845,71	1.677.923,73	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.285.732,82	C	-	26.562,25	1.312.295,07	C
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	134.276,21	C	-	3.471,08	137.747,29	C
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	498.478,66	C	-	5.339,29	503.817,95	C
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	82.968,92	C	-	1.187,98	84.156,90	C
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	521.368,15	C	-	15.485,77	536.853,92	C
4999	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	47.528,83	C	-	1.060,00	48.588,83	C
5002	1.2.3.8.1.01.08.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	1.112,05	C	-	18,13	1.130,18	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	361.345,20	C	-	4.283,46	365.628,66	C
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	361.345,20	C	-	4.283,46	365.628,66	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.189.851,20	C	1.691.765,73	2.927.910,25	7.425.995,72	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	899.208,05	C	1.691.765,73	2.927.910,25	2.135.352,57	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	657.077,34	C	1.261.804,51	1.332.372,91	727.645,74	C

758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	320.607,23	C	1.009.279,91	1.071.947,22	383.274,54	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	320.607,23	C	1.009.279,91	1.071.947,22	383.274,54	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	320.607,23	C	1.009.279,91	1.071.947,22	383.274,54	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		1.004.983,54	1.004.983,54	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	320.607,23	C	4.296,37	66.963,68	383.274,54	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	336.470,11	C	252.524,60	260.425,69	344.371,20	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	110.121,84	C	110.121,84	109.644,08	109.644,08	C
7542	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	110.121,84	C	110.121,84	109.644,08	109.644,08	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	226.348,27	C	142.402,76	150.781,61	234.727,12	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	222.792,09	C	139.590,97	147.808,30	231.009,42	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	222.792,09	C	139.590,97	147.808,30	231.009,42	C
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	A	FGTS	3.556,18	C	2.811,79	2.973,31	3.717,70	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	122.783,81	C	135.434,50	1.300.387,38	1.287.736,69	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	122.783,81	C	135.434,50	1.300.387,38	1.287.736,69	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	122.783,81	C	135.434,50	1.300.387,38	1.287.736,69	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	122.783,81	C	135.434,50	1.300.387,38	1.287.736,69	C
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	122.783,81	C	135.434,50	1.300.387,38	1.287.736,69	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	119.346,90	C	294.526,72	295.149,96	119.970,14	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	118.409,40	C	278.351,37	279.912,11	119.970,14	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	117.978,04	C	195.767,82	197.759,92	119.970,14	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	117.978,04	C	195.767,82	197.759,92	119.970,14	C
4304	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	26.994,63	C	26.994,63	27.417,51	27.417,51	C
1112	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	A	INSS	53.142,17	C	53.142,17	53.920,14	53.920,14	C
1114	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		403,23	403,23	-	
4343	2.1.8.8.1.01.04.06.00.00	A	IRRF A RECOLHER	-		403,23	403,23	-	
1122	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	A	ISS	1.934,38	C	1.934,38	2.078,31	2.078,31	C
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	A	PENSAO ALIMENTICIA	-		16.503,38	16.503,38	-	
5157	2.1.8.8.1.01.12.00.00.00	A	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	215,21	C	215,21	233,23	233,23	C
1124	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-		173,28	173,28	-	
6505	2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	A	Sindicato dos Municiparios - SM	-		173,28	173,28	-	
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.779,82	C	29.891,80	30.622,45	29.510,47	C
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	10.882,99	C	10.882,99	11.613,64	11.613,64	C
6643	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	Caixa Econ. Federal - Financiamentos a Servidores	9.782,26	C	9.782,26	9.782,26	9.782,26	C
6644	2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	A	GBOEX - Financiamentos a Servidores	483,87	C	483,87	483,87	483,87	C
6648	2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	A	Banco do Brasil	7.630,70	C	7.630,70	7.630,70	7.630,70	C
6681	2.1.8.8.1.01.15.14.00.00	A	SUCV Financ.	-		1.111,98	1.111,98	-	
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	6.911,83	C	66.509,74	66.408,39	6.810,48	C
3984	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	A	Unimed	6.783,88	C	6.783,88	6.810,48	6.810,48	C

4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	127,95	C	46.506,84	46.378,89	-	
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	A	Rein Farmácias	-		2.438,11	2.438,11	-	
4249	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	A	Lancheria da Câmara	-		4.376,00	4.376,00	-	
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		6.404,91	6.404,91	-	
7302	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-		82.152,19	82.152,19	-	
8193	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	A	IRRF a Recolher	-		82.152,19	82.152,19	-	
7303	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	431,36	C	431,36	-	-	
7314	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	A	CM - IRRF a Recolher - União	431,36	C	431,36	-	-	
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	937,50	C	16.175,35	15.237,85	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	937,50	C	16.175,35	15.237,85	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIARIAS A PAGAR	937,50	C	12.684,85	11.747,35	-	
1162	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		3.490,50	3.490,50	-	
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.290.643,15	C	-	-	5.290.643,15	C
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	5.290.643,15	C	-	-	5.290.643,15	C
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.290.643,15	C	-	-	5.290.643,15	C
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.846.154,61	D	-	-	8.846.154,61	D
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.846.154,61	D	-	-	8.846.154,61	D
1571	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	15.800.922,99	C	-	-	15.800.922,99	C
1573	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.800.922,99	C	-	-	15.800.922,99	C
1576	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.664.125,23	D	-	-	1.664.125,23	D
1578	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.664.125,23	D	-	-	1.664.125,23	D
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.156.003,65	D	1.561.272,76	214,83	15.717.061,58	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	12.135.946,65	D	1.332.372,91	-	13.468.319,56	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.182.700,88	D	907.509,30	-	9.090.210,18	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.174.758,89	D	291.554,03	-	3.466.312,92	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	3.174.758,89	D	291.554,03	-	3.466.312,92	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.019.522,37	D	276.210,31	-	3.295.732,68	D
5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.038.002,40	D	177.950,95	-	2.215.953,35	D
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	ADICIONAL NOTURNO	5.711,88	D	649,34	-	6.361,22	D
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	34.868,99	D	2.118,40	-	36.987,39	D
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	6.294,11	D	715,53	-	7.009,64	D
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	115.701,50	D	15.625,83	-	131.327,33	D
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	463.415,12	D	47.965,18	-	511.380,30	D
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	91.038,31	D	10.400,84	-	101.439,15	D
5251	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	196.697,55	D	20.784,24	-	217.481,79	D
5252	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	29.450,38	D	-	-	29.450,38	D
5253	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	38.342,13	D	-	-	38.342,13	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	155.236,52	D	15.343,72	-	170.580,24	D

5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	155.236,52	D	15.343,72	-	170.580,24	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.007.941,99	D	615.955,27	-	5.623.897,26	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	5.007.941,99	D	615.955,27	-	5.623.897,26	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.007.818,44	D	615.955,27	-	5.623.773,71	D
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.552.835,82	D	344.974,20	-	2.897.810,02	D
5296	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	111.553,98	D	14.308,39	-	125.862,37	D
5300	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	431.025,41	D	46.179,44	-	477.204,85	D
5301	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.119,06	D	-	-	1.119,06	D
5302	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30.385,02	D	-	-	30.385,02	D
5309	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	1.880.899,15	D	210.493,24	-	2.091.392,39	D
1651	3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	123,55	D	-	-	123,55	D
5316	3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	123,55	D	-	-	123,55	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	2.413.361,60	D	260.425,69	-	2.673.787,29	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.072.601,10	D	109.644,08	-	1.182.245,18	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.072.601,10	D	109.644,08	-	1.182.245,18	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	439.190,65	D	44.895,21	-	484.085,86	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	633.410,45	D	64.748,87	-	698.159,32	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.314.278,12	D	147.808,30	-	1.462.086,42	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.314.278,12	D	147.808,30	-	1.462.086,42	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.314.278,12	D	147.808,30	-	1.462.086,42	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	26.482,38	D	2.973,31	-	29.455,69	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	26.482,38	D	2.973,31	-	29.455,69	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	A	FGTS	26.482,38	D	2.973,31	-	29.455,69	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.377.200,66	D	155.626,81	-	1.532.827,47	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	343.196,70	D	39.234,43	-	382.431,13	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	343.196,70	D	39.234,43	-	382.431,13	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	273.116,66	D	30.800,00	-	303.916,66	D
1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	70.080,04	D	8.434,43	-	78.514,47	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.034.003,96	D	116.392,38	-	1.150.396,34	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.034.003,96	D	116.392,38	-	1.150.396,34	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	769.136,40	D	86.216,65	-	855.353,05	D
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	264.867,56	D	30.175,73	-	295.043,29	D
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	162.683,51	D	8.811,11	-	171.494,62	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	162.683,51	D	8.811,11	-	171.494,62	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	162.683,51	D	8.811,11	-	171.494,62	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	162.683,51	D	8.811,11	-	171.494,62	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.488.795,33	D	168.569,89	214,83	1.657.150,39	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	206.372,80	D	23.467,82	214,82	229.625,80	D

1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	206.372,80	D	23.467,82	214,82	229.625,80	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	206.372,80	D	23.467,82	214,82	229.625,80	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	138.501,16	D	18.340,00	214,82	156.626,34	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.213,97	D	270,99	-	2.484,96	D
1812	3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	539,75	D	-	-	539,75	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.318,74	D	1.465,51	-	28.784,25	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.441,18	D	1.490,74	-	12.931,92	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.208,95	D	587,09	-	6.796,04	D
1820	3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	240,00	D	-	-	240,00	D
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	538,07	D	55,88	-	593,95	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.079,85	D	445,88	-	5.525,73	D
1825	3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	313,17	D	-	-	313,17	D
1826	3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	122,64	D	-	-	122,64	D
1836	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.237,86	D	-	-	3.237,86	D
1839	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	50,45	D	12,26	-	62,71	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.567,01	D	799,47	-	11.366,48	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	1.017.318,10	D	114.256,36	0,01	1.131.574,45	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	71.641,90	D	3.506,40	-	75.148,30	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	71.641,90	D	3.506,40	-	75.148,30	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	71.641,90	D	3.506,40	-	75.148,30	D
1870	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	45.196,92	D	755,90	-	45.952,82	D
1871	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	45.196,92	D	755,90	-	45.952,82	D
1886	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	A	ESTAGIÁRIOS	45.196,92	D	755,90	-	45.952,82	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	900.479,28	D	109.994,06	0,01	1.010.473,33	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	900.479,28	D	109.994,06	0,01	1.010.473,33	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	111.918,07	D	11.616,36	-	123.534,43	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	25.670,11	D	1.951,05	0,01	27.621,15	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	61.068,10	D	6.466,53	-	67.534,63	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	10.010,00	D	1.100,00	-	11.110,00	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	131.889,29	D	11.942,07	-	143.831,36	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	169.434,92	D	21.049,20	-	190.484,12	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	76.544,23	D	7.951,25	-	84.495,48	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	19.225,70	D	2.183,15	-	21.408,85	D
1931	3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.925,00	D	-	-	7.925,00	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	9.311,17	D	1.054,62	-	10.365,79	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.062,00	D	756,80	-	10.818,80	D
1939	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,59	D	-	-	5,59	D
5427	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	450,00	D	-	-	450,00	D

1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	41.738,26	D	4.387,18	-	46.125,44	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	196.118,20	D	21.858,12	-	217.976,32	D
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.990,19	D	9.358,74	-	18.348,93	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.118,45	D	8.318,99	-	28.437,44	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	265.104,43	D	30.845,71	-	295.950,14	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	265.104,43	D	30.845,71	-	295.950,14	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	265.104,43	D	30.845,71	-	295.950,14	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	265.104,43	D	30.845,71	-	295.950,14	D
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	226.553,29	D	26.562,25	-	253.115,54	D
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38.551,14	D	4.283,46	-	42.834,60	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	531.261,67	D	60.329,96	-	591.591,63	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	531.261,67	D	60.329,96	-	591.591,63	D
2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	53.126,96	D	6.291,77	-	59.418,73	D
2091	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	53.126,96	D	6.291,77	-	59.418,73	D
2102	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE CONCEDIDO	53.126,96	D	6.291,77	-	59.418,73	D
2103	3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	53.126,96	D	6.291,77	-	59.418,73	D
2104	3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	Repasso Concedido	53.126,96	D	6.291,77	-	59.418,73	D
2119	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	478.134,71	D	54.038,19	-	532.172,90	D
2120	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	478.134,71	D	54.038,19	-	532.172,90	D
5456	3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO	478.134,71	D	54.038,19	-	532.172,90	D
5459	3.5.1.3.2.02.99.00.00.00	S	OUTROS APORTES PARA O RPPS	478.134,71	D	54.038,19	-	532.172,90	D
6706	3.5.1.3.2.02.99.01.00.00	A	Repasso ao RPPS p/ Aposentadorias	235.363,63	D	26.756,82	-	262.120,45	D
6708	3.5.1.3.2.02.99.03.00.00	A	Repasso ao RPPS p/ Pensionistas	242.771,08	D	27.281,37	-	270.052,45	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.266.103,22	C	-	143.763,60	20.409.866,82	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.258.033,19	C	-	143.763,60	20.401.796,79	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.258.033,19	C	-	143.763,60	20.401.796,79	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.258.033,19	C	-	143.763,60	20.401.796,79	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	20.258.033,19	C	-	143.763,60	20.401.796,79	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	20.258.033,19	C	-	143.763,60	20.401.796,79	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	20.258.033,19	C	-	143.763,60	20.401.796,79	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	20.176.046,01	C	-	135.467,17	20.311.513,18	C
7985	4.5.1.1.2.02.01.06.00.00	A	Transferência de Cota Financeira - Cedidos - Legislativo	81.987,18	C	-	8.296,43	90.283,61	C
2809	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.070,03	C	-	-	8.070,03	C
2833	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.070,03	C	-	-	8.070,03	C
2873	4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	8.070,03	C	-	-	8.070,03	C
2874	4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	8.070,03	C	-	-	8.070,03	C
6844	4.9.9.9.1.98.00.00.00.00	A	OUTRAS RECEITAS	8.070,03	C	-	-	8.070,03	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.259.828,26	D	1.337.698,68	13.067,21	40.584.459,73	D

2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	38.966.900,68	D	1.337.698,68	13.067,21	40.291.532,15	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	38.966.900,68	D	1.337.698,68	13.067,21	40.291.532,15	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.150.000,00	D	-	-	24.150.000,00	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	24.150.000,00	D	-	-	24.150.000,00	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	24.150.000,00	D	-	-	24.150.000,00	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	ORIGINARIO DO OGM	24.150.000,00	D	-	-	24.150.000,00	D
2913	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	156.000,00	D	-	-	156.000,00	D
2914	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	100.000,00	D	-	-	100.000,00	D
2915	5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	S	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	56.000,00	D	-	-	56.000,00	D
2916	5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	56.000,00	D	-	-	56.000,00	D
5847	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	156.000,00	D	-	-	156.000,00	D
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	156.000,00	C	-	-	156.000,00	C
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	156.000,00	C	-	-	156.000,00	C
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	156.000,00	C	-	-	156.000,00	C
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.816.900,68	D	1.337.698,68	13.067,21	16.141.532,15	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	14.816.900,68	D	1.337.698,68	13.067,21	16.141.532,15	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	14.816.900,68	D	1.337.698,68	13.067,21	16.141.532,15	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	14.890.064,93	D	1.337.698,68	-	16.227.763,61	D
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	73.164,25	C	-	13.067,21	86.231,46	C
2980	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	292.927,58	D	-	-	292.927,58	D
2981	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	125.113,09	D	-	-	125.113,09	D
2982	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	46.613,09	D	-	-	46.613,09	D
2983	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.500,00	D	-	-	78.500,00	D
2987	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	167.814,49	D	-	-	167.814,49	D
2988	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	167.814,49	D	-	-	167.814,49	D
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.259.828,26	C	9.484.090,60	10.808.722,07	40.584.459,73	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	38.966.900,68	C	9.484.090,60	10.808.722,07	40.291.532,15	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	38.966.900,68	C	9.484.090,60	10.808.722,07	40.291.532,15	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	24.150.000,00	C	5.474.731,61	5.474.731,61	24.150.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	9.333.099,32	C	1.401.535,65	76.904,18	8.008.467,85	C
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	9.333.099,32	C	1.401.535,65	76.904,18	8.008.467,85	C
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	9.333.099,32	C	1.401.535,65	76.904,18	8.008.467,85	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	CREDITO INDISPONÍVEL	-		63.836,97	63.836,97	-	
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	-		63.836,97	63.836,97	-	
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	14.816.900,68	C	4.009.358,99	5.333.990,46	16.141.532,15	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.757.216,03	C	2.589.683,33	1.341.044,16	508.576,86	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	376.245,91	C	1.416.545,01	2.579.746,77	1.539.447,67	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.683.438,74	C	3.130,65	1.413.199,53	14.093.507,62	C

3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.816.900,68	C	4.009.358,99	5.333.990,46	16.141.532,15	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	14.816.900,68	C	4.009.358,99	5.333.990,46	16.141.532,15	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	14.816.900,68	C	4.009.358,99	5.333.990,46	16.141.532,15	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.757.216,03	C	2.589.683,33	1.341.044,16	508.576,86	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	376.245,91	C	1.416.545,01	2.579.746,77	1.539.447,67	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.683.438,74	C	3.130,65	1.413.199,53	14.093.507,62	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	292.927,58	C	-	-	292.927,58	C
3095	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	125.113,09	C	-	-	125.113,09	C
3096	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	30.959,43	C	-	-	30.959,43	C
3099	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	94.153,66	C	-	-	94.153,66	C
3106	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	167.814,49	C	-	-	167.814,49	C
3108	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	167.814,49	C	-	-	167.814,49	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	76.817.817,77	D	3.059.144,45	2.817.146,18	77.059.816,04	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	3.035.029,64	D	26.220,00	-	3.061.249,64	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.035.029,64	D	26.220,00	-	3.061.249,64	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.035.029,64	D	26.220,00	-	3.061.249,64	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.035.029,64	D	26.220,00	-	3.061.249,64	D
3188	7.1.2.3.1.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SEGUROS	224,64	D	-	-	224,64	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.405.144,32	D	26.220,00	-	1.431.364,32	D
3191	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.629.660,68	D	-	-	1.629.660,68	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	73.683.430,73	D	3.016.749,10	2.817.146,18	73.883.033,65	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.931.206,73	D	209.045,12	9.442,20	23.130.809,65	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.931.206,73	D	209.045,12	9.442,20	23.130.809,65	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.550.960,77	D	143.763,60	-	20.694.724,37	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.380.245,96	D	65.281,52	9.442,20	2.436.085,28	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	49.976.000,00	D	2.795.775,61	2.795.775,61	49.976.000,00	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	49.976.000,00	D	2.795.775,61	2.795.775,61	49.976.000,00	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	49.976.000,00	D	2.795.775,61	2.795.775,61	49.976.000,00	D
8112	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	24.150.000,00	D	-	-	24.150.000,00	D
8113	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	24.150.000,00	D	-	-	24.150.000,00	D
8114	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	156.000,00	D	-	-	156.000,00	D
8115	7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	156.000,00	C	-	-	156.000,00	C
8116	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	25.826.000,00	D	2.795.775,61	2.795.775,61	25.826.000,00	D
8117	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	25.826.000,00	D	-	-	25.826.000,00	D
8118	7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	6.521.836,82	D	2.795.775,61	-	9.317.612,43	D
8119	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	6.521.836,82	C	-	2.795.775,61	9.317.612,43	C
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	776.224,00	D	11.928,37	11.928,37	776.224,00	D
3224	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	776.224,00	D	11.928,37	11.928,37	776.224,00	D

8122	7.2.3.1.1.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	776.224,00	D	11.928,37	11.928,37	776.224,00	D
8123	7.2.3.1.1.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - INICIAL	776.224,00	D	-	-	776.224,00	D
8124	7.2.3.1.1.02.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - ADICIONAL	105.115,58	D	11.928,37	-	117.043,95	D
8125	7.2.3.1.1.03.00.00.00	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - REDUÇÃO	105.115,58	C	-	11.928,37	117.043,95	C
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	99.357,40	D	16.175,35	-	115.532,75	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	99.357,40	D	16.175,35	-	115.532,75	D
5938	7.9.1.2.0.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	99.357,40	D	16.175,35	-	115.532,75	D
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	99.357,40	D	16.175,35	-	115.532,75	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	76.817.817,77	C	16.058.815,36	16.300.813,63	77.059.816,04	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.035.029,64	C	1.274.391,03	1.300.611,03	3.061.249,64	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.035.029,64	C	1.274.391,03	1.300.611,03	3.061.249,64	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.035.029,64	C	1.274.391,03	1.300.611,03	3.061.249,64	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.035.029,64	C	1.274.391,03	1.300.611,03	3.061.249,64	C
3482	8.1.2.3.1.01.00.00.00	S	CONTRATOS DE SEGUROS	224,64	C	-	-	224,64	C
6061	8.1.2.3.1.01.01.00.00	A	A EXECUTAR	70,17	C	-	-	70,17	C
6062	8.1.2.3.1.01.02.00.00	A	EXECUTADOS	154,47	C	-	-	154,47	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.405.144,32	C	81.521,22	107.741,22	1.431.364,32	C
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00	A	A EXECUTAR	683.329,39	C	81.521,21	26.220,01	628.028,19	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00	A	EXECUTADOS	721.814,93	C	0,01	81.521,21	803.336,13	C
6068	8.1.2.3.1.04.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.629.660,68	C	1.192.869,81	1.192.869,81	1.629.660,68	C
6069	8.1.2.3.1.04.01.00.00	A	A EXECUTAR	1.284.996,44	C	1.192.654,99	214,82	92.556,27	C
6070	8.1.2.3.1.04.02.00.00	A	EXECUTADOS	344.664,24	C	214,82	1.192.654,99	1.537.104,41	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	73.683.430,73	C	14.777.455,48	14.977.058,40	73.883.033,65	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.931.206,73	C	5.751.646,29	5.951.249,21	23.130.809,65	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.931.206,73	C	5.751.646,29	5.951.249,21	23.130.809,65	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.897.436,47	C	1.463.613,93	222.416,10	3.656.238,64	C
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.897.436,47	C	1.463.613,93	222.416,10	3.656.238,64	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	1.788.175,46	C	2.589.683,33	1.341.044,16	539.536,29	C
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	1.788.175,46	C	2.589.683,33	1.341.044,16	539.536,29	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	494.655,31	C	1.695.218,38	2.859.980,88	1.659.417,81	C
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	376.245,91	C	1.416.545,01	2.579.746,77	1.539.447,67	C
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	118.409,40	C	278.351,37	279.912,11	119.970,14	C
6086	8.2.1.1.3.03.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-		322,00	322,00	-	
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.750.939,49	C	3.130,65	1.527.808,07	17.275.616,91	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	49.976.000,00	C	9.013.880,82	9.013.880,82	49.976.000,00	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	49.976.000,00	C	9.013.880,82	9.013.880,82	49.976.000,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	49.976.000,00	C	9.013.880,82	9.013.880,82	49.976.000,00	C
8137	8.2.2.1.1.01.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	24.150.000,00	C	6.218.105,21	6.218.105,21	24.150.000,00	C

8138	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	9.333.099,32	C	6.141.201,03	4.816.569,56	8.008.467,85	C
8139	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	9.333.099,32	C	6.141.201,03	4.816.569,56	8.008.467,85	C
8140	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	14.816.900,68	C	76.904,18	1.401.535,65	16.141.532,15	C
8141	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	-		63.836,97	63.836,97	-	
8142	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	14.816.900,68	C	13.067,21	1.337.698,68	16.141.532,15	C
8143	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	14.816.900,68	C	13.067,21	1.337.698,68	16.141.532,15	C
8148	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	25.826.000,00	C	2.795.775,61	2.795.775,61	25.826.000,00	C
8149	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	25.826.000,00	C	2.795.775,61	2.795.775,61	25.826.000,00	C
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	776.224,00	C	11.928,37	11.928,37	776.224,00	C
3532	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	776.224,00	C	11.928,37	11.928,37	776.224,00	C
8155	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	776.224,00	C	11.928,37	11.928,37	776.224,00	C
8156	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	776.224,00	C	11.928,37	11.928,37	776.224,00	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	99.357,40	C	6.968,85	23.144,20	115.532,75	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	99.357,40	C	6.968,85	23.144,20	115.532,75	C
6239	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	99.357,40	C	6.968,85	23.144,20	115.532,75	C
6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	99.357,40	C	6.968,85	23.144,20	115.532,75	C
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-		6.968,85	16.175,35	9.206,50	C
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	73.680,07	C	-	3.838,20	77.518,27	C
6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	25.677,33	C	-	3.130,65	28.807,98	C
Total Geral				-		36.780.654,44	36.780.654,44	-	