

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/02/2019 a 28/02/2019
Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	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	8.237.104,57	D	8.375.439,17	7.240.955,45	9.371.588,29	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	2.249.525,11	D	8.375.439,17	7.202.857,18	3.422.107,10	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.114.962,07	D	8.323.865,58	7.177.326,42	3.261.501,23	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.114.962,07	D	8.323.865,58	7.177.326,42	3.261.501,23	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.114.962,07	D	8.323.865,58	7.177.326,42	3.261.501,23	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	104	A	CAIXA	3.288,48	D	3.449,89	2.928,00	3.810,37	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		5.144.447,06	5.144.447,06	-	
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	104	S	BANCO DO BRASIL	-		4.350.724,40	4.350.724,40	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	104	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		3.959.820,90	3.959.820,90	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	104	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		3.959.820,90	3.959.820,90	-	
3641	1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	104	S	Banco do Brasil - Recurso Vinculado	-		390.903,50	390.903,50	-	
3980	1.1.1.1.1.19.02.02.93.00	104	A	Bco do Brasil Recurso 8001 - Câmara - c/5277-9 - 5277 - 9	-		390.903,50	390.903,50	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	104	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		740.204,50	740.204,50	-	
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	104	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		734.944,38	734.944,38	-	
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11.00	104	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		734.944,38	734.944,38	-	
3643	1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	104	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Vinculado	-		5.260,12	5.260,12	-	
4394	1.1.1.1.1.19.03.02.99.00	104	S	CEF - Contas Vinculadas	-		5.260,12	5.260,12	-	
6841	1.1.1.1.1.19.03.02.99.22	104	A	Caixa Econ. Fed. (FR 8001) c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		5.260,12	5.260,12	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	104	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		53.518,16	53.518,16	-	
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	104	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	-		48.940,05	48.940,05	-	
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11.00	104	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	-		48.940,05	48.940,05	-	
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	104	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	-		4.578,11	4.578,11	-	
6709	1.1.1.1.1.19.12.02.88.00	104	A	Bergs Camara 04.017713.0-1 R-8001 - 40177131 - 3	-		4.578,11	4.578,11	-	
20	1.1.1.1.1.150.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.111.673,59	D	3.175.968,63	2.029.951,36	3.257.690,86	D
4688	1.1.1.1.1.150.03.00.00.00	104	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.840.204,51	D	3.175.873,48	1.959.762,51	3.056.315,48	D
6676	1.1.1.1.1.150.03.02.00.00	104	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	754.850,38	D	2.187.240,13	1.670.527,73	1.271.562,78	D
6677	1.1.1.1.1.150.03.03.00.00	104	A	BB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9 - 5277 - 9	116.809,89	D	238.151,20	237.326,04	117.635,05	D
6678	1.1.1.1.1.150.03.04.00.00	104	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	188,45	D	35.599,50	12.170,55	23.617,40	D
6679	1.1.1.1.1.150.03.05.00.00	104	A	Bergs Aplic. Rec. 8001 c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	-		4.578,11	4.578,11	-	
6838	1.1.1.1.1.150.03.07.00.00	104	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	968.355,79	D	705.044,42	29.899,96	1.643.500,25	D

6839	1.1.1.1.1.50.03.08.00.00	104	A	Caixa Econ. Fed. (FR 8001) c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		5.260,12	5.260,12	-	
4689	1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	104	S	CDB	271.469,08	D	95,15	70.188,85	201.375,38	D
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	104	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	271.469,08	D	95,15	70.188,85	201.375,38	D
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.909,45	D	14.795,63	14.710,41	6.994,67	D
184	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.909,45	D	13.447,70	14.337,95	6.019,20	D
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.909,45	D	13.447,70	14.337,95	6.019,20	D
186	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	6.909,45	D	10.519,70	11.409,95	6.019,20	D
189	1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	102	A	VIAGENS - ADIANTAMENTO	6.909,45	D	10.519,70	11.409,95	6.019,20	D
191	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	102	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		2.928,00	2.928,00	-	
228	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	D	1.347,93	372,46	975,47	D
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	D	1.347,93	372,46	975,47	D
243	1.1.3.8.1.15.00.00.00.00	102	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIRO	-		372,46	372,46	-	
244	1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	102	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	-		975,47	-	975,47	D
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	120.093,83	D	4.043,97	8.508,00	115.629,80	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	120.093,83	D	4.043,97	8.508,00	115.629,80	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	120.093,83	D	4.043,97	8.508,00	115.629,80	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE CONSUMO	86.640,88	D	4.038,00	6.577,15	84.101,73	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	102	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.262,77	D	-	339,86	1.922,91	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	102	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.050,21	D	-	-	1.050,21	D
314	1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	102	A	MATERIAIS GRÁFICOS	4.760,90	D	-	6,00	4.754,90	D
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.379,07	D	5,97	1.584,99	23.800,05	D
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.559,76	D	32.733,99	2.312,35	37.981,40	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.559,76	D	1.666,39	1.105,66	8.120,49	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	102	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.559,76	D	1.666,39	1.105,66	8.120,49	D
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	102	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.559,76	D	1.666,39	1.105,66	8.120,49	D
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	D	31.067,60	1.206,69	29.860,91	D
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	102	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-	D	31.067,60	1.206,69	29.860,91	D
4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	102	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	-		31.067,60	1.206,69	29.860,91	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.987.579,46	D	-	38.098,27	5.949.481,19	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	5.987.579,46	D	-	38.098,27	5.949.481,19	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	4.631.039,99	D	-	-	4.631.039,99	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.631.039,99	D	-	-	4.631.039,99	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	436.927,35	D	-	-	436.927,35	D
627	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	102	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.978,56	D	-	-	1.978,56	D
630	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	117.344,80	D	-	-	117.344,80	D
632	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	107.228,37	D	-	-	107.228,37	D
633	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	6.029,23	D	-	-	6.029,23	D
634	1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	102	A	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	124,00	D	-	-	124,00	D

643	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	102	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	204.222,39	D	-	-	204.222,39	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	102	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	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	11.470,22	D	-	-	11.470,22	D
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	102	A	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	1.348,27	D	-	-	1.348,27	D
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	102	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	3.135.381,73	D	-	-	3.135.381,73	D
653	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	102	A	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	7.760,60	D	-	-	7.760,60	D
654	1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	102	A	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	12.119,93	D	-	-	12.119,93	D
657	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.053.891,02	D	-	-	3.053.891,02	D
658	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	102	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	102	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	102	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	102	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	102	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	1.792.511,54	C	-	38.098,27	1.830.609,81	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.792.511,54	C	-	38.098,27	1.830.609,81	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.414.032,50	C	-	33.814,81	1.447.847,31	C
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	148.192,80	C	-	3.487,77	151.680,57	C
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	519.835,82	C	-	5.235,69	525.071,51	C
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	87.720,84	C	-	1.187,98	88.908,82	C
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	605.329,64	C	-	22.825,24	628.154,88	C
4999	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	51.768,83	C	-	1.060,00	52.828,83	C
5002	1.2.3.8.1.01.08.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	1.184,57	C	-	18,13	1.202,70	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	378.479,04	C	-	4.283,46	382.762,50	C
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	378.479,04	C	-	4.283,46	382.762,50	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.084.058,45	C	2.046.068,62	1.821.591,22	6.859.581,05	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.156.268,53	C	2.046.068,62	1.821.591,22	931.791,13	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	632.243,76	C	1.319.306,59	1.394.445,06	707.382,23	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	295.582,07	C	925.055,12	995.729,59	366.256,54	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	295.582,07	C	925.055,12	995.729,59	366.256,54	C

760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	295.582,07	C	925.055,12	995.729,59	366.256,54	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		908.322,80	908.322,80	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	104	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	69.268,99	C	4.248,93	70.673,26	135.693,32	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	104	A	FÉRIAS	226.313,08	C	12.483,39	16.733,53	230.563,22	C
795	2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-		116.619,94	116.619,94	-	
796	2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		116.619,94	116.619,94	-	
797	2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	104	A	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-		116.619,94	116.619,94	-	
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	336.661,69	C	277.631,53	282.095,53	341.125,69	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	157.992,68	C	134.569,10	129.657,38	153.080,96	C
7542	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	157.992,68	C	134.569,10	129.657,38	153.080,96	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	178.669,01	C	143.062,43	152.438,15	188.044,73	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	174.200,64	C	140.449,11	149.322,23	183.073,76	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	174.200,64	C	140.449,11	149.322,23	183.073,76	C
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	104	A	FGTS	4.468,37	C	2.613,32	3.115,92	4.970,97	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	402.557,74	C	462.191,61	161.723,58	102.089,71	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	402.557,74	C	462.191,61	161.723,58	102.089,71	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	402.557,74	C	462.191,61	161.723,58	102.089,71	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	402.557,74	C	462.191,61	161.723,58	102.089,71	C
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	402.557,74	C	462.191,61	161.723,58	102.089,71	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	121.467,03	C	264.570,42	265.422,58	122.319,19	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	121.467,03	C	251.122,72	251.974,88	122.319,19	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	121.467,03	C	170.070,83	170.922,99	122.319,19	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	121.467,03	C	170.070,83	170.922,99	122.319,19	C
4304	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	104	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	29.988,88	C	29.988,88	28.153,45	28.153,45	C
1112	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	104	A	INSS	55.215,65	C	57.620,04	58.242,22	55.837,83	C
1114	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	104	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		94,08	484,89	390,81	C
4343	2.1.8.8.1.01.04.06.00.00	104	A	IRRF A RECOLHER	-		94,08	484,89	390,81	C
1122	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	104	A	ISS	1.861,94	C	3.723,88	3.759,22	1.897,28	C
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	104	A	PENSAO ALIMENTICIA	-		19.101,71	19.101,71	-	
5157	2.1.8.8.1.01.12.00.00.00	104	A	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	224,22	C	224,22	224,22	224,22	C
1124	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	104	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-		173,28	173,28	-	
6505	2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	104	A	Sindicato dos Municiparios - SM	-		173,28	173,28	-	
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	104	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.341,36	C	29.453,34	30.383,24	29.271,26	C
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	104	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	12.836,23	C	12.836,23	14.295,77	14.295,77	C
6643	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	104	A	Caixa Econ. Federal - Financiamentos a Servidores	7.753,87	C	7.753,87	7.753,87	7.753,87	C
6644	2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	104	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	104	A	Banco do Brasil	7.267,39	C	7.267,39	6.737,75	6.737,75	C
6681	2.1.8.8.1.01.15.14.00.00	104	A	SUCV Financ.	-		1.111,98	1.111,98	-	

1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	104	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.834,98	C	29.691,40	30.400,76	6.544,34	C
3984	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	104	A	Unimed	5.834,98	C	5.834,98	6.544,34	6.544,34	C
4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	104	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	-		10.107,62	10.107,62	-	
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	104	A	Reini Farmácias	-		2.598,82	2.598,82	-	
4249	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	104	A	Lancheria da Câmara	-		5.414,85	5.414,85	-	
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	104	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		5.735,13	5.735,13	-	
7302	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-		81.051,89	81.051,89	-	
8193	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	-		81.051,89	81.051,89	-	
9271	2.1.8.8.2.01.02.00.00.00	104	A	IRRF - (Folha CMVSM)	-		81.051,89	81.051,89	-	
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		13.447,70	13.447,70	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		13.447,70	13.447,70	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	104	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		10.519,70	10.519,70	-	
1162	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		2.928,00	2.928,00	-	
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.927.789,92	C	-	-	5.927.789,92	C
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	5.927.789,92	C	-	-	5.927.789,92	C
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.927.789,92	C	-	-	5.927.789,92	C
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	24.301.540,51	D	-	-	24.301.540,51	D
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.301.540,51	D	-	-	24.301.540,51	D
1571	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	33.676.209,70	C	-	-	33.676.209,70	C
1573	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.676.209,70	C	-	-	33.676.209,70	C
1576	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.446.879,27	D	-	-	3.446.879,27	D
1578	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.446.879,27	D	-	-	3.446.879,27	D
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.756.336,51	D	1.638.214,32	1.675,39	3.392.875,44	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	1.523.762,67	D	1.394.445,06	9,00	2.918.198,73	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	947.597,87	D	930.184,95	-	1.877.782,82	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	312.163,64	D	299.258,54	-	611.422,18	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	312.163,64	D	299.258,54	-	611.422,18	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	297.169,74	D	282.229,55	-	579.399,29	D
5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	167.940,03	D	181.075,42	-	349.015,45	D
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	101	A	ADICIONAL NOTURNO	1.363,62	D	649,34	-	2.012,96	D
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	101	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	2.310,08	D	2.467,66	-	4.777,74	D
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	101	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	715,53	D	715,53	-	1.431,06	D
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	5.481,55	D	6.326,53	-	11.808,08	D
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	42.433,74	D	47.500,05	-	89.933,79	D
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	9.954,53	D	10.012,15	-	19.966,68	D
5251	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	101	A	13º SALÁRIO	21.892,81	D	23.118,59	-	45.011,40	D
5252	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	23.566,72	D	2.120,82	-	25.687,54	D
5253	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	21.511,13	D	8.243,46	-	29.754,59	D

1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	14.993,90	D	17.028,99	-	32.022,89	D
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	101	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	14.993,90	D	17.028,99	-	32.022,89	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	635.434,23	D	630.926,41	-	1.266.360,64	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	635.434,23	D	630.926,41	-	1.266.360,64	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	635.434,23	D	630.926,41	-	1.266.360,64	D
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	343.608,76	D	348.960,93	-	692.569,69	D
5296	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	14.308,39	D	14.308,39	-	28.616,78	D
5300	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	101	A	13º SALÁRIO	48.005,64	D	47.554,67	-	95.560,31	D
5301	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-		1.119,06	-	1.119,06	D
5302	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	18.125,97	D	8.490,07	-	26.616,04	D
5309	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	211.385,47	D	210.493,29	-	421.878,76	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	291.641,79	D	282.095,53	9,00	573.728,32	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	138.430,98	D	129.657,38	-	268.088,36	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	138.430,98	D	129.657,38	-	268.088,36	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	54.632,03	D	52.305,45	-	106.937,48	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	83.798,95	D	77.351,93	-	161.150,88	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	150.305,83	D	149.322,23	9,00	299.619,06	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	150.305,83	D	149.322,23	9,00	299.619,06	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	150.305,83	D	149.322,23	9,00	299.619,06	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.904,98	D	3.115,92	-	6.020,90	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.904,98	D	3.115,92	-	6.020,90	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	101	A	FGTS	2.904,98	D	3.115,92	-	6.020,90	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	153.403,30	D	154.520,10	-	307.923,40	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	40.069,17	D	41.073,40	-	81.142,57	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	101	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	40.069,17	D	41.073,40	-	81.142,57	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	101	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	31.359,99	D	32.200,00	-	63.559,99	D
1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	101	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	8.709,18	D	8.873,40	-	17.582,58	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	113.334,13	D	113.446,70	-	226.780,83	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	101	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	113.334,13	D	113.446,70	-	226.780,83	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	101	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	83.626,46	D	84.419,94	-	168.046,40	D
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	101	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	29.707,67	D	29.026,76	-	58.734,43	D
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	131.119,71	D	27.644,48	-	158.764,19	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	131.119,71	D	27.644,48	-	158.764,19	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	101	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	131.119,71	D	27.644,48	-	158.764,19	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	101	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	131.119,71	D	27.644,48	-	158.764,19	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	171.499,11	D	185.759,57	1.666,39	355.592,29	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.208,10	D	24.036,46	-	46.244,56	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	22.208,10	D	24.036,46	-	46.244,56	D

1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	22.208,10	D	24.036,46	-	46.244,56	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	101	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.803,95	D	15.181,05	-	30.985,00	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	101	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	202,13	D	339,86	-	541,99	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.168,79	D	1.590,99	-	3.759,78	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.595,88	D	1.897,75	-	3.493,63	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	661,59	D	680,21	-	1.341,80	D
1820	3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	101	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-		3.771,00	-	3.771,00	D
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	38,52	D	-	-	38,52	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	101	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.043,89	D	20,20	-	1.064,09	D
1826	3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,54	D	4,24	-	6,78	D
1839	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	101	A	FERRAMENTAS	255,96	D	1,80	-	257,76	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	434,85	D	549,36	-	984,21	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	111.089,14	D	123.624,84	1.666,39	233.047,59	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	-		11.409,95	-	11.409,95	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-		11.409,95	-	11.409,95	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	101	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-		11.409,95	-	11.409,95	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	111.089,14	D	112.214,89	1.666,39	221.637,64	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	111.089,14	D	112.214,89	1.666,39	221.637,64	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	101	A	COMUNICAÇÃO	11.817,49	D	9.149,72	-	20.967,21	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	101	A	PUBLICIDADE	1.961,28	D	1.726,87	-	3.688,15	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	101	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.136,07	D	3.496,07	-	6.632,14	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE APOIO	1.100,00	D	1.100,00	-	2.200,00	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	16.745,51	D	15.148,52	-	31.894,03	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29.062,51	D	29.062,51	-	58.125,02	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	101	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-		1.206,69	-	1.206,69	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	101	A	SEGUROS EM GERAL	839,97	D	2.772,05	1.666,39	1.945,63	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	101	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	980,00	D	980,00	-	1.960,00	D
1939	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-		6,19	-	6,19	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.777,18	D	9.777,18	-	19.554,36	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	101	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	21.858,12	D	21.858,12	-	43.716,24	D
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	101	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	597,60	D	299,05	-	896,65	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.213,41	D	15.631,92	-	28.845,33	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	38.201,87	D	38.098,27	-	76.300,14	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	38.201,87	D	38.098,27	-	76.300,14	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	38.201,87	D	38.098,27	-	76.300,14	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	38.201,87	D	38.098,27	-	76.300,14	D
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	101	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	33.918,41	D	33.814,81	-	67.733,22	D
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	101	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.283,46	D	4.283,46	-	8.566,92	D

2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	61.074,73	D	58.009,69	-	119.084,42	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	61.074,73	D	58.009,69	-	119.084,42	D
2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	6.565,98	D	3.500,94	-	10.066,92	D
2091	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	6.565,98	D	3.500,94	-	10.066,92	D
2102	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	101	S	REPASSE CONCEDIDO	6.565,98	D	3.500,94	-	10.066,92	D
2103	3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	101	S	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	6.565,98	D	3.500,94	-	10.066,92	D
2104	3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	101	A	Repasso Concedido	6.565,98	D	3.500,94	-	10.066,92	D
2119	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	54.508,75	D	54.508,75	-	109.017,50	D
2120	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	54.508,75	D	54.508,75	-	109.017,50	D
5456	3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	-	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO	54.508,75	D	54.508,75	-	109.017,50	D
5459	3.5.1.3.2.02.99.00.00.00	101	S	OUTROS APORTES PARA O RPPS	54.508,75	D	54.508,75	-	109.017,50	D
6706	3.5.1.3.2.02.99.01.00.00	101	A	Repasso ao RPPS p/ Aposentadorias	26.756,82	D	26.756,82	-	53.513,64	D
6708	3.5.1.3.2.02.99.03.00.00	101	A	Repasso ao RPPS p/ Pensionistas	27.751,93	D	27.751,93	-	55.503,86	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.909.382,63	C	-	2.995.500,05	5.904.882,68	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.909.357,07	C	-	2.995.494,08	5.904.851,15	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.909.357,07	C	-	2.995.494,08	5.904.851,15	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.909.357,07	C	-	2.995.494,08	5.904.851,15	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OP	2.909.357,07	C	-	2.995.494,08	5.904.851,15	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	101	S	REPASSE RECEBIDO	2.909.357,07	C	-	2.995.494,08	5.904.851,15	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	101	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	2.909.357,07	C	-	2.995.494,08	5.904.851,15	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	101	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	2.898.635,37	C	-	2.986.941,68	5.885.577,05	C
7985	4.5.1.1.2.02.01.06.00.00	101	A	Transferência de Cota Financeira - Cedidos - Legislativo	10.721,70	C	-	8.552,40	19.274,10	C
2809	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25,56	C	-	5,97	31,53	C
2833	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25,56	C	-	5,97	31,53	C
2873	4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	25,56	C	-	5,97	31,53	C
2874	4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	101	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	25,56	C	-	5,97	31,53	C
6844	4.9.9.9.1.98.00.00.00.00	101	A	OUTRAS RECEITAS	25,56	C	-	5,97	31,53	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.658.338,91	D	1.777.744,41	2.453,89	30.433.629,43	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	28.165.309,44	D	1.777.744,41	2.453,89	29.940.599,96	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	28.165.309,44	D	1.777.744,41	2.453,89	29.940.599,96	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.700.000,00	D	-	-	25.700.000,00	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	25.700.000,00	D	-	-	25.700.000,00	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	S	CREDITO INICIAL	25.700.000,00	D	-	-	25.700.000,00	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	107	A	ORIGINARIO DO OGM	25.700.000,00	D	-	-	25.700.000,00	D
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.465.309,44	D	1.777.744,41	2.453,89	4.240.599,96	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.465.309,44	D	1.777.744,41	2.453,89	4.240.599,96	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.465.309,44	D	1.777.744,41	2.453,89	4.240.599,96	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMISSAO DE EMPENHOS	2.467.893,09	D	1.777.744,41	-	4.245.637,50	D

5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.583,65	C	-	2.453,89	5.037,54	C
2980	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	493.029,47	D	-	-	493.029,47	D
2981	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	30.889,26	D	-	-	30.889,26	D
2983	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.889,26	D	-	-	30.889,26	D
2987	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	462.140,21	D	-	-	462.140,21	D
2988	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	462.140,21	D	-	-	462.140,21	D
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.658.338,91	C	8.171.457,26	9.946.747,78	30.433.629,43	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28.165.309,44	C	7.873.570,30	9.648.860,82	29.940.599,96	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	28.165.309,44	C	7.873.570,30	9.648.860,82	29.940.599,96	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	25.700.000,00	C	4.884.911,79	4.884.911,79	25.700.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	107	S	CREDITO DISPONÍVEL	23.153.538,55	C	1.831.096,27	67.610,90	21.390.053,18	C
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	S	CRÉDITO DISPONIVEL	23.153.538,55	C	1.831.096,27	67.610,90	21.390.053,18	C
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONIVEL	23.153.538,55	C	1.831.096,27	67.610,90	21.390.053,18	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	81.152,01	C	65.157,01	53.351,86	69.346,86	C
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	81.152,01	C	65.157,01	53.351,86	69.346,86	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	2.465.309,44	C	2.988.658,51	4.763.949,03	4.240.599,96	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	892.731,73	C	1.486.711,39	1.781.859,39	1.187.879,73	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	382.293,31	C	1.499.498,53	1.486.706,09	369.500,87	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.190.284,40	C	2.448,59	1.495.383,55	2.683.219,36	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.465.309,44	C	2.988.658,51	4.763.949,03	4.240.599,96	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	2.465.309,44	C	2.988.658,51	4.763.949,03	4.240.599,96	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.465.309,44	C	2.988.658,51	4.763.949,03	4.240.599,96	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	892.731,73	C	1.486.711,39	1.781.859,39	1.187.879,73	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	382.293,31	C	1.499.498,53	1.486.706,09	369.500,87	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.190.284,40	C	2.448,59	1.495.383,55	2.683.219,36	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	493.029,47	C	297.886,96	297.886,96	493.029,47	C
3095	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	30.889,26	C	-	-	30.889,26	C
3096	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	30.889,26	C	-	-	30.889,26	C
3106	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	462.140,21	C	297.886,96	297.886,96	462.140,21	C
3107	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	297.886,96	C	297.886,96	-	-	C
3108	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS PAGOS	164.253,25	C	-	297.886,96	462.140,21	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	57.417.621,57	D	4.073.425,40	618.366,40	60.872.680,57	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	1.033.867,42	D	436.008,32	0,02	1.469.875,72	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.033.867,42	D	436.008,32	0,02	1.469.875,72	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.033.867,42	D	436.008,32	0,02	1.469.875,72	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.033.867,42	D	436.008,32	0,02	1.469.875,72	D
3188	7.1.2.3.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SEGUROS	-		1.666,39	-	1.666,39	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	980.009,16	D	156.008,52	0,02	1.136.017,66	D

3191	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	53.858,26	D	278.333,41	-	332.191,67	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	56.373.916,70	D	3.623.969,38	618.366,38	59.379.519,70	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.081.916,70	D	3.005.603,00	-	7.087.519,70	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.081.916,70	D	3.005.603,00	-	7.087.519,70	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.993.674,41	D	2.995.494,08	-	6.989.168,49	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	88.242,29	D	10.108,92	-	98.351,21	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	52.200.000,00	D	613.101,30	613.101,30	52.200.000,00	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	52.200.000,00	D	613.101,30	613.101,30	52.200.000,00	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	52.200.000,00	D	613.101,30	613.101,30	52.200.000,00	D
8112	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	101	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	25.700.000,00	D	-	-	25.700.000,00	D
8113	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	25.700.000,00	D	-	-	25.700.000,00	D
8116	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	101	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	26.500.000,00	D	613.101,30	613.101,30	26.500.000,00	D
8117	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	26.500.000,00	D	-	-	26.500.000,00	D
8118	7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	743.042,98	D	613.101,30	-	1.356.144,28	D
8119	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	101	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	743.042,98	C	-	613.101,30	1.356.144,28	C
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	92.000,00	D	5.265,08	5.265,08	92.000,00	D
3224	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	92.000,00	D	5.265,08	5.265,08	92.000,00	D
8122	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	92.000,00	D	5.265,08	5.265,08	92.000,00	D
8123	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - INICIAL	92.000,00	D	-	-	92.000,00	D
8124	7.2.3.1.1.02.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - ADICIONAL	1.100,02	D	5.265,08	-	6.365,10	D
8125	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00	101	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - REDUÇÃO	1.100,02	C	-	5.265,08	6.365,10	C
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	9.837,45	D	13.447,70	-	23.285,15	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.837,45	D	13.447,70	-	23.285,15	D
5938	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.837,45	D	13.447,70	-	23.285,15	D
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	101	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	9.837,45	D	13.447,70	-	23.285,15	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	57.417.621,57	C	9.961.552,38	13.416.611,38	60.872.680,57	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.033.867,42	C	108.588,85	544.597,15	1.469.875,72	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.033.867,42	C	108.588,85	544.597,15	1.469.875,72	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.033.867,42	C	108.588,85	544.597,15	1.469.875,72	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.033.867,42	C	108.588,85	544.597,15	1.469.875,72	C
3482	8.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SEGUROS	-		4.999,17	6.665,56	1.666,39	C
6061	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	101	A	A EXECUTAR	-		3.332,78	3.332,78	-	
6062	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	-		1.666,39	3.332,78	1.666,39	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	980.009,16	C	88.408,63	244.417,13	1.136.017,66	C
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	101	A	A EXECUTAR	892.536,65	C	88.408,63	156.008,52	960.136,54	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	87.472,51	C	-	88.408,61	175.881,12	C
6068	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	53.858,26	C	15.181,05	293.514,46	332.191,67	C
6069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	101	A	A EXECUTAR	38.054,31	C	15.181,05	278.333,41	301.206,67	C

6070	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	15.803,95	C	-	15.181,05	30.985,00	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	56.373.916,70	C	9.828.986,22	12.834.589,22	59.379.519,70	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.081.916,70	C	5.384.879,14	8.390.482,14	7.087.519,70	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.081.916,70	C	5.384.879,14	8.390.482,14	7.087.519,70	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	389.693,78	C	1.847.210,95	3.008.429,35	1.550.912,18	C
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	389.693,78	C	1.847.210,95	3.008.429,35	1.550.912,18	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	923.620,99	C	1.486.711,39	1.781.859,39	1.218.768,99	C
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	923.620,99	C	1.486.711,39	1.781.859,39	1.218.768,99	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	801.647,30	C	2.048.508,21	1.738.680,97	491.820,06	C
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	680.180,27	C	1.797.385,49	1.486.706,09	369.500,87	C
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	121.467,03	C	251.122,72	251.974,88	122.319,19	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.966.954,63	C	2.448,59	1.861.512,43	3.826.018,47	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	52.200.000,00	C	4.438.842,00	4.438.842,00	52.200.000,00	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	52.200.000,00	C	4.438.842,00	4.438.842,00	52.200.000,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	52.200.000,00	C	4.438.842,00	4.438.842,00	52.200.000,00	C
8137	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	25.700.000,00	C	3.825.740,70	3.825.740,70	25.700.000,00	C
8138	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	23.153.538,55	C	3.758.129,80	1.994.644,43	21.390.053,18	C
8139	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	23.153.538,55	C	3.758.129,80	1.994.644,43	21.390.053,18	C
8140	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	2.546.461,45	C	67.610,90	1.831.096,27	4.309.946,82	C
8141	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	81.152,01	C	65.157,01	53.351,86	69.346,86	C
8142	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	2.465.309,44	C	2.453,89	1.777.744,41	4.240.599,96	C
8143	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	2.465.309,44	C	2.453,89	1.777.744,41	4.240.599,96	C
8148	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	26.500.000,00	C	613.101,30	613.101,30	26.500.000,00	C
8149	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	26.500.000,00	C	613.101,30	613.101,30	26.500.000,00	C
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	92.000,00	C	5.265,08	5.265,08	92.000,00	C
3532	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	92.000,00	C	5.265,08	5.265,08	92.000,00	C
8155	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	92.000,00	C	5.265,08	5.265,08	92.000,00	C
8156	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00	101	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	92.000,00	C	5.265,08	5.265,08	92.000,00	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	9.837,45	C	23.977,31	37.425,01	23.285,15	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.837,45	C	23.977,31	37.425,01	23.285,15	C
6239	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	9.837,45	C	23.977,31	37.425,01	23.285,15	C
6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	9.837,45	C	23.977,31	37.425,01	23.285,15	C
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	6.909,45	C	14.337,95	13.447,70	6.019,20	C
6242	8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-	C	9.639,36	9.639,36	-	C
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	354,96	C	-	11.889,36	12.244,32	C
6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	2.573,04	C	-	2.448,59	5.021,63	C
Total Geral					-		36.043.901,56	36.043.901,56	-	