

Filtros  
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL  
Período: 01/04/2019 a 30/04/2019  
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	10.732.176,97	D	8.240.765,79	6.949.456,97	12.023.485,79	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	4.821.637,21	D	8.240.583,99	6.911.230,74	6.150.990,46	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.642.631,00	D	8.198.970,14	6.871.636,66	5.969.964,48	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.642.631,00	D	8.198.970,14	6.871.636,66	5.969.964,48	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.642.631,00	D	8.198.970,14	6.871.636,66	5.969.964,48	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	104	A	CAIXA	3.164,74	D	2.848,00	2.928,00	3.084,74	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		4.950.319,98	4.950.319,98	-	
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	104	S	BANCO DO BRASIL	-		3.895.076,48	3.895.076,48	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	104	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		3.495.051,72	3.495.051,72	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	104	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		3.495.051,72	3.495.051,72	-	
3641	1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	104	S	Banco do Brasil - Recurso Vinculado	-		400.024,76	400.024,76	-	
3980	1.1.1.1.1.19.02.02.93.00	104	A	Bco do Brasil Recurso 8001 - Câmara - c/5277-9 - 5277 - 9	-		400.024,76	400.024,76	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	104	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		759.436,33	759.436,33	-	
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	104	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		746.639,13	746.639,13	-	
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11.00	104	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		746.639,13	746.639,13	-	
3643	1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	104	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Vinculado	-		12.797,20	12.797,20	-	
4394	1.1.1.1.1.19.03.02.99.00	104	S	CEF - Contas Vinculadas	-		12.797,20	12.797,20	-	
6841	1.1.1.1.1.19.03.02.99.22	104	A	Caixa Econ. Fed. (FR 8001) c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		12.797,20	12.797,20	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	104	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		295.807,17	295.807,17	-	
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	104	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	-		260.416,96	260.416,96	-	
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11.00	104	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	-		260.416,96	260.416,96	-	
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	104	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	-		35.390,21	35.390,21	-	
6709	1.1.1.1.1.19.12.02.88.00	104	A	Bergs Camara 04.017713.0-1 R-8001 - 40177131 - 3	-		6.340,11	6.340,11	-	
6837	1.1.1.1.1.19.12.02.89.00	104	A	Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5	-		29.050,10	29.050,10	-	
20	1.1.1.1.1.150.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.639.466,26	D	3.245.802,16	1.918.388,68	5.966.879,74	D
4688	1.1.1.1.1.150.03.00.00.00	104	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.301.117,61	D	3.095.802,16	1.857.775,01	5.539.144,76	D
6676	1.1.1.1.1.150.03.02.00.00	104	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	1.854.605,49	D	2.053.003,38	1.487.871,96	2.419.736,91	D
6677	1.1.1.1.1.150.03.03.00.00	104	A	BB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9 - 5277 - 9	118.488,59	D	249.039,08	251.053,68	116.473,99	D
6678	1.1.1.1.1.150.03.04.00.00	104	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	9.714,12	D	63.283,14	67.747,49	5.249,77	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	10,78	D	5.241,48	5.252,26	-	

6838	1.1.1.1.1.50.03.07.00.00	104	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	2.318.243,03	D	712.772,87	33.331,81	2.997.684,09	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	55,60	D	12.462,21	12.517,81	-	
<b>4689</b>	<b>1.1.1.1.1.50.04.00.00.00</b>	<b>104</b>	<b>S</b>	<b>CDB</b>	<b>338.348,65</b>	<b>D</b>	<b>150.000,00</b>	<b>60.613,67</b>	<b>427.734,98</b>	<b>D</b>
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	104	A	Bergs Aplic. c/c 04.0177131-1-3 - 40177131 - 3	338.348,65	D	150.000,00	60.613,67	427.734,98	D
<b>183</b>	<b>1.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>13.103,71</b>	<b>D</b>	<b>26.028,35</b>	<b>24.188,71</b>	<b>14.943,35</b>	<b>D</b>
<b>184</b>	<b>1.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>9.141,25</b>	<b>D</b>	<b>26.028,35</b>	<b>20.226,25</b>	<b>14.943,35</b>	<b>D</b>
<b>185</b>	<b>1.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.141,25</b>	<b>D</b>	<b>26.028,35</b>	<b>20.226,25</b>	<b>14.943,35</b>	<b>D</b>
<b>186</b>	<b>1.1.3.1.1.01.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>9.141,25</b>	<b>D</b>	<b>23.100,35</b>	<b>17.298,25</b>	<b>14.943,35</b>	<b>D</b>
189	1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	102	A	VIAGENS - ADIANTAMENTO	9.141,25	D	23.100,35	17.298,25	14.943,35	D
191	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	102	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		2.928,00	2.928,00	-	
<b>228</b>	<b>1.1.3.8.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>3.962,46</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>3.962,46</b>	<b>-</b>	<b>D</b>
<b>229</b>	<b>1.1.3.8.1.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.962,46</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>3.962,46</b>	<b>-</b>	<b>D</b>
244	1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	102	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	3.962,46	D	-	3.962,46	-	
<b>290</b>	<b>1.1.5.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>130.040,49</b>	<b>D</b>	<b>15.585,50</b>	<b>11.767,57</b>	<b>133.858,42</b>	<b>D</b>
<b>308</b>	<b>1.1.5.6.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>130.040,49</b>	<b>D</b>	<b>15.585,50</b>	<b>11.767,57</b>	<b>133.858,42</b>	<b>D</b>
<b>309</b>	<b>1.1.5.6.1.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>130.040,49</b>	<b>D</b>	<b>15.585,50</b>	<b>11.767,57</b>	<b>133.858,42</b>	<b>D</b>
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE CONSUMO	99.724,92	D	13.755,00	8.967,10	104.512,82	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	102	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.458,59	D	1.830,50	533,58	3.755,51	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	102	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.050,21	D	-	143,16	907,05	D
314	1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	102	A	MATERIAIS GRÁFICOS	4.754,90	D	-	-	4.754,90	D
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.051,87	D	-	2.123,73	19.928,14	D
<b>345</b>	<b>1.1.9.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>35.862,01</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>3.637,80</b>	<b>32.224,21</b>	<b>D</b>
<b>346</b>	<b>1.1.9.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>7.138,99</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>949,84</b>	<b>6.189,15</b>	<b>D</b>
<b>347</b>	<b>1.1.9.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>102</b>	<b>S</b>	<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.138,99</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>949,84</b>	<b>6.189,15</b>	<b>D</b>
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	102	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.138,99	D	-	949,84	6.189,15	D
<b>350</b>	<b>1.1.9.3.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>28.723,02</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>2.687,96</b>	<b>26.035,06</b>	<b>D</b>
<b>351</b>	<b>1.1.9.3.1.00.00.00.00.00</b>	<b>102</b>	<b>S</b>	<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>28.723,02</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>2.687,96</b>	<b>26.035,06</b>	<b>D</b>
4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	102	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	28.723,02	D	-	2.687,96	26.035,06	D
<b>362</b>	<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.910.539,76</b>	<b>D</b>	<b>181,80</b>	<b>38.226,23</b>	<b>5.872.495,33</b>	<b>D</b>
<b>622</b>	<b>1.2.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.910.539,76</b>	<b>D</b>	<b>181,80</b>	<b>38.226,23</b>	<b>5.872.495,33</b>	<b>D</b>
<b>623</b>	<b>1.2.3.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>4.630.142,99</b>	<b>D</b>	<b>101,00</b>	<b>101,00</b>	<b>4.630.142,99</b>	<b>D</b>
<b>624</b>	<b>1.2.3.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.630.142,99</b>	<b>D</b>	<b>101,00</b>	<b>101,00</b>	<b>4.630.142,99</b>	<b>D</b>
<b>625</b>	<b>1.2.3.1.1.01.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>436.927,35</b>	<b>D</b>	<b>101,00</b>	<b>-</b>	<b>437.028,35</b>	<b>D</b>
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	101,00	-	107.329,37	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 DOMÉSTICOS	11.470,22	D	-	-	11.470,22	D
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.348,27	D	-	-	1.348,27	D
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO 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	3.134.484,73	D	-	-	3.134.484,73	D
653	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	102	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	6.863,60	D	-	-	6.863,60	D
654	1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	102	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	12.119,93	D	-	-	12.119,93	D
657	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO 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 PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	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	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	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	-	101,00	2.619,00	D
668	1.2.3.1.1.08.01.00.00.00	102	A	ESTOQUE INTERNO	2.720,00	D	-	101,00	2.619,00	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.868.654,24	C	80,80	38.125,23	1.906.698,67	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.868.654,24	C	80,80	38.125,23	1.906.698,67	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.481.608,28	C	80,80	33.841,77	1.515.369,25	C
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	155.168,34	C	-	3.568,57	158.736,91	C
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	530.253,40	C	-	5.181,89	535.435,29	C
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	90.096,76	C	-	1.187,94	91.284,70	C
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	650.980,12	C	-	22.825,24	673.805,36	C
4999	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	53.888,83	C	-	1.060,00	54.948,83	C
5002	1.2.3.8.1.01.08.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	1.220,83	C	80,80	18,13	1.158,16	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	387.045,96	C	-	4.283,46	391.329,42	C
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	387.045,96	C	-	4.283,46	391.329,42	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.955.463,48	C	1.761.147,19	1.848.244,16	7.042.560,45	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.027.673,56	C	1.761.147,19	1.848.244,16	1.114.770,53	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	779.888,79	C	1.308.112,03	1.406.893,55	878.670,31	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	450.620,95	C	1.041.322,41	1.123.672,24	532.970,78	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	450.620,95	C	1.041.322,41	1.123.672,24	532.970,78	C

760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	450.620,95	C	1.041.322,41	1.123.672,24	532.970,78	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		1.019.939,89	1.019.939,89	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	104	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	196.772,93	C	2.753,95	73.676,58	267.695,56	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	104	A	FÉRIAS	253.848,02	C	18.628,57	30.055,77	265.275,22	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	329.267,84	C	266.789,62	283.221,31	345.699,53	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	146.238,16	C	122.696,85	130.803,40	154.344,71	C
7542	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	146.238,16	C	122.696,85	130.803,40	154.344,71	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	183.029,68	C	144.092,77	152.417,91	191.354,82	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	178.093,65	C	140.846,97	149.397,71	186.644,39	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	178.093,65	C	140.846,97	149.397,71	186.644,39	C
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	104	A	FGTS	4.936,03	C	3.245,80	3.020,20	4.710,43	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	123.678,43	C	165.800,60	146.747,43	104.625,26	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	123.678,43	C	165.800,60	146.747,43	104.625,26	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	123.678,43	C	165.800,60	146.747,43	104.625,26	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	123.678,43	C	165.800,60	146.747,43	104.625,26	C
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	123.678,43	C	165.800,60	146.747,43	104.625,26	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	124.106,34	C	287.234,56	294.603,18	131.474,96	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	124.106,34	C	267.277,70	265.182,62	122.011,26	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	124.106,34	C	184.776,61	182.681,53	122.011,26	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	124.106,34	C	184.776,61	182.681,53	122.011,26	C
4304	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	104	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	28.288,70	C	28.288,70	28.988,78	28.988,78	C
1112	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	56.312,09	C	58.716,48	57.629,84	55.225,45	C
1114	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	104	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.206,81	C	1.302,81	1.302,81	1.206,81	C
4343	2.1.8.8.1.01.04.06.00.00	104	A	IRRF A RECOLHER	1.206,81	C	1.302,81	1.302,81	1.206,81	C
1122	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	104	A	ISS	2.001,03	C	2.013,05	2.019,82	2.007,80	C
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	104	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		17.147,15	17.147,15	-	
5157	2.1.8.8.1.01.12.00.00.00	104	A	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	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 Municipários - SM	-		173,28	173,28	-	
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	104	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.529,06	C	30.385,27	28.669,98	27.813,77	C
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	104	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	14.525,05	C	14.525,05	12.299,38	12.299,38	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	512,39	C	512,39	512,39	512,39	C
6648	2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	104	A	Banco do Brasil	6.737,75	C	6.737,75	7.248,13	7.248,13	C
6681	2.1.8.8.1.01.15.14.00.00	104	A	SUCV Financ.	-		856,21	856,21	-	
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	104	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.544,43	C	46.525,65	46.525,65	6.544,43	C
3984	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	104	A	Unimed	6.544,43	C	6.544,43	6.544,43	6.544,43	C
4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	104	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	-		24.311,64	24.311,64	-	

4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	104	A	Reni Farmácias	-		3.441,32	3.441,32	-	
4249	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	104	A	Lancheria da Câmara	-		7.685,25	7.685,25	-	
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	104	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		4.543,01	4.543,01	-	
<b>7302</b>	<b>2.1.8.8.2.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-		<b>82.501,09</b>	<b>82.501,09</b>	-	
<b>8193</b>	<b>2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-		<b>82.501,09</b>	<b>82.501,09</b>	-	
9271	2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00	104	A	IRRF - (Folha CMVSM)	-		82.501,09	82.501,09	-	
<b>1155</b>	<b>2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-		<b>19.956,86</b>	<b>29.420,56</b>	<b>9.463,70</b>	C
<b>1156</b>	<b>2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-		<b>19.956,86</b>	<b>29.420,56</b>	<b>9.463,70</b>	C
<b>1157</b>	<b>2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-		<b>3.392,21</b>	<b>3.392,21</b>	-	
1158	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00	104	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		3.392,21	3.392,21	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00	104	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		13.074,15	22.537,85	9.463,70	C
1162	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		3.490,50	3.490,50	-	
<b>1434</b>	<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>5.927.789,92</b>	C	-	-	<b>5.927.789,92</b>	C
<b>1564</b>	<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>5.927.789,92</b>	C	-	-	<b>5.927.789,92</b>	C
<b>1565</b>	<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>5.927.789,92</b>	C	-	-	<b>5.927.789,92</b>	C
<b>1566</b>	<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>24.301.540,51</b>	D	-	-	<b>24.301.540,51</b>	D
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.301.540,51	D	-	-	24.301.540,51	D
<b>1571</b>	<b>2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>33.676.209,70</b>	C	-	-	<b>33.676.209,70</b>	C
1573	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.676.209,70	C	-	-	33.676.209,70	C
<b>1576</b>	<b>2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>3.446.879,27</b>	D	-	-	<b>3.446.879,27</b>	D
1578	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.446.879,27	D	-	-	3.446.879,27	D
<b>1640</b>	<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>5.007.549,03</b>	D	<b>1.669.137,90</b>	<b>2.138,80</b>	<b>6.674.548,13</b>	D
<b>1641</b>	<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>4.287.888,26</b>	D	<b>1.412.424,55</b>	<b>2.138,79</b>	<b>5.698.174,02</b>	D
<b>1642</b>	<b>3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>2.828.787,68</b>	D	<b>967.908,01</b>	<b>2.138,79</b>	<b>3.794.556,90</b>	D
<b>1643</b>	<b>3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>940.326,43</b>	D	<b>334.818,57</b>	-	<b>1.275.145,00</b>	D
<b>1644</b>	<b>3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL</b>	<b>940.326,43</b>	D	<b>334.818,57</b>	-	<b>1.275.145,00</b>	D
<b>1645</b>	<b>3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>888.612,60</b>	D	<b>315.789,37</b>	-	<b>1.204.401,97</b>	D
5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	533.291,95	D	184.931,42	-	718.223,37	D
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00	101	A	ADICIONAL NOTURNO	2.662,30	D	649,34	-	3.311,64	D
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00	101	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	4.777,74	D	4.570,76	-	9.348,50	D
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00.00	101	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.146,59	D	715,53	-	2.862,12	D
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27.039,46	D	16.953,59	-	43.993,05	D
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	139.757,79	D	50.960,83	-	190.718,62	D
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	30.497,39	D	10.530,71	-	41.028,10	D
5251	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00	101	A	13º SALÁRIO	69.538,45	D	24.584,91	-	94.123,36	D
5252	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	25.687,54	D	6.115,57	-	31.803,11	D
5253	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	53.213,39	D	15.776,71	-	68.990,10	D
<b>1646</b>	<b>3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>51.713,83</b>	D	<b>19.029,20</b>	-	<b>70.743,03</b>	D

5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	101	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	51.713,83	D	19.029,20	-	70.743,03	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.888.461,25	D	633.089,44	2.138,79	2.519.411,90	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	1.888.461,25	D	633.089,44	2.138,79	2.519.411,90	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.888.461,25	D	633.089,44	2.138,79	2.519.411,90	D
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.044.389,43	D	350.859,80	-	1.395.249,23	D
5282	3.1.1.2.1.01.04.00.00.00	101	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	2.138,79	D	-	2.138,79	-	D
5296	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	43.098,02	D	14.481,24	-	57.579,26	D
5300	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	101	A	13º SALÁRIO	134.683,22	D	49.091,67	-	183.774,89	D
5301	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.119,06	D	-	-	1.119,06	D
5302	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30.111,57	D	8.163,49	-	38.275,06	D
5309	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	632.921,16	D	210.493,24	-	843.414,40	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	829.281,63	D	283.221,31	-	1.112.502,94	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	385.461,67	D	130.803,40	-	516.265,07	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	385.461,67	D	130.803,40	-	516.265,07	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	147.904,93	D	52.506,61	-	200.411,54	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	237.556,74	D	78.296,79	-	315.853,53	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	434.940,66	D	149.397,71	-	584.338,37	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	434.940,66	D	149.397,71	-	584.338,37	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	434.940,66	D	149.397,71	-	584.338,37	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.879,30	D	3.020,20	-	11.899,50	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	8.879,30	D	3.020,20	-	11.899,50	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	101	A	FGTS	8.879,30	D	3.020,20	-	11.899,50	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	466.281,19	D	157.903,02	-	624.184,21	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	122.322,33	D	41.147,02	-	163.469,35	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	101	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	122.322,33	D	41.147,02	-	163.469,35	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	101	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	95.759,99	D	32.200,00	-	127.959,99	D
1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	101	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	26.562,34	D	8.947,02	-	35.509,36	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	343.958,86	D	116.756,00	-	460.714,86	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	101	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	343.958,86	D	116.756,00	-	460.714,86	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	101	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	254.729,69	D	86.473,28	-	341.202,97	D
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	101	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	89.229,17	D	30.282,72	-	119.511,89	D
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	163.537,76	D	3.392,21	-	166.929,97	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	163.537,76	D	3.392,21	-	166.929,97	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	101	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	163.537,76	D	3.392,21	-	166.929,97	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	101	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	163.537,76	D	3.392,21	-	166.929,97	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	541.758,51	D	198.694,13	0,01	740.452,63	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	72.811,93	D	31.436,62	-	104.248,55	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	72.811,93	D	31.436,62	-	104.248,55	D

1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	72.811,93	D	31.436,62	-	104.248,55	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	101	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	48.452,40	D	19.052,45	-	67.504,85	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	101	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.002,78	D	533,58	-	1.536,36	D
1812	3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	423,09	D	-	-	423,09	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.507,96	D	2.123,73	-	7.631,69	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.348,45	D	2.870,47	-	9.218,92	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.245,68	D	1.411,98	-	3.657,66	D
1820	3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	101	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.771,00	D	-	-	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	146,32	-	184,84	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	101	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.351,23	D	3.415,29	-	4.766,52	D
1826	3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,63	D	19,38	-	27,01	D
1836	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.870,26	D	961,60	-	2.831,86	D
1839	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	101	A	FERRAMENTAS	257,76	D	23,50	-	281,26	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.535,17	D	878,32	-	2.413,49	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	354.602,01	D	129.213,08	0,01	483.815,08	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	17.429,15	D	14.382,40	-	31.811,55	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	17.429,15	D	14.382,40	-	31.811,55	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	101	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	17.429,15	D	14.382,40	-	31.811,55	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	337.172,86	D	114.830,68	0,01	452.003,53	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	337.172,86	D	114.830,68	0,01	452.003,53	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	101	A	COMUNICAÇÃO	32.571,03	D	13.400,73	-	45.971,76	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	101	A	PUBLICIDADE	5.182,33	D	1.955,71	0,01	7.138,03	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	101	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.178,21	D	3.436,07	-	14.614,28	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE APOIO	3.300,00	D	1.100,00	-	4.400,00	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	48.011,07	D	15.805,69	-	63.816,76	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	87.276,26	D	29.183,52	-	116.459,78	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	101	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.958,08	D	2.687,96	-	6.646,04	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	101	A	SEGUROS EM GERAL	2.927,13	D	982,14	-	3.909,27	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	101	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.470,00	D	2.000,00	-	4.470,00	D
1939	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,19	D	-	-	6,19	D
5427	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	D	2.028,00	-	2.028,00	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29.331,54	D	9.777,18	-	39.108,72	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	101	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	65.574,36	D	21.858,12	-	87.432,48	D
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	101	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.497,95	D	1.767,82	-	3.265,77	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	43.888,71	D	8.847,74	-	52.736,45	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	114.344,57	D	38.044,43	-	152.389,00	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	114.344,57	D	38.044,43	-	152.389,00	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	114.344,57	D	38.044,43	-	152.389,00	D

1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	114.344,57	D	38.044,43	-	152.389,00	D
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	101	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	101.494,19	D	33.760,97	-	135.255,16	D
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	101	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.850,38	D	4.283,46	-	17.133,84	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	177.005,26	D	58.019,22	-	235.024,48	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	177.005,26	D	58.019,22	-	235.024,48	D
2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	13.479,01	D	3.510,47	-	16.989,48	D
2091	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	13.479,01	D	3.510,47	-	16.989,48	D
2102	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	101	S	REPASSE CONCEDIDO	13.479,01	D	3.510,47	-	16.989,48	D
2103	3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	101	S	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	13.479,01	D	3.510,47	-	16.989,48	D
2104	3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	101	A	Repasse Concedido	13.479,01	D	3.510,47	-	16.989,48	D
2119	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	163.526,25	D	54.508,75	-	218.035,00	D
2120	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	163.526,25	D	54.508,75	-	218.035,00	D
5456	3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	-	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO	163.526,25	D	54.508,75	-	218.035,00	D
5459	3.5.1.3.2.02.99.00.00.00	101	S	OUTROS APORTES PARA O RPPS	163.526,25	D	54.508,75	-	218.035,00	D
6706	3.5.1.3.2.02.99.01.00.00	101	A	Repasse ao RPPS p/ Aposentadorias	80.270,46	D	26.756,82	-	107.027,28	D
6708	3.5.1.3.2.02.99.03.00.00	101	A	Repasse ao RPPS p/ Pensionistas	83.255,79	D	27.751,93	-	111.007,72	D
2176	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	897,00	D	-	-	897,00	D
2213	3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	897,00	D	-	-	897,00	D
2214	3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	897,00	D	-	-	897,00	D
2215	3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	897,00	D	-	-	897,00	D
5569	3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	897,00	D	-	-	897,00	D
5580	3.6.3.1.1.01.99.00.00.00	101	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	897,00	D	-	-	897,00	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.784.262,52	C	-	2.871.210,95	11.655.473,47	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.784.157,52	C	-	2.871.210,95	11.655.368,47	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.784.157,52	C	-	2.871.210,95	11.655.368,47	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.784.157,52	C	-	2.871.210,95	11.655.368,47	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	8.784.157,52	C	-	2.871.210,95	11.655.368,47	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	101	S	REPASSE RECEBIDO	8.784.157,52	C	-	2.871.210,95	11.655.368,47	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	101	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	8.784.157,52	C	-	2.871.210,95	11.655.368,47	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	101	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	8.756.331,02	C	-	2.862.658,55	11.618.989,57	C
7985	4.5.1.1.2.02.01.06.00.00	101	A	Transferência de Cota Financeira - Cedidos - Legislativo	27.826,50	C	-	8.552,40	36.378,90	C
2809	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	105,00	C	-	-	105,00	C
2833	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	105,00	C	-	-	105,00	C
2873	4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	105,00	C	-	-	105,00	C
2874	4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	101	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	105,00	C	-	-	105,00	C
6844	4.9.9.9.1.98.00.00.00.00	101	A	OUTRAS RECEITAS	105,00	C	-	-	105,00	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.888.578,34	D	1.373.718,35	14.430,85	33.247.865,84	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	31.395.548,87	D	1.373.718,35	14.430,85	32.754.836,37	D



2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	31.395.548,87	D	1.373.718,35	14.430,85	32.754.836,37	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	5.695.548,87	D	1.373.718,35	14.430,85	7.054.836,37	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.695.548,87	D	1.373.718,35	14.430,85	7.054.836,37	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.695.548,87	D	1.373.718,35	14.430,85	7.054.836,37	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMISSAO DE EMPENHOS	5.703.104,16	D	1.373.718,35	-	7.076.822,51	D
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	7.555,29	C	-	14.430,85	21.986,14	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	31.888.578,34	C	7.446.477,71	8.805.765,21	33.247.865,84	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	31.395.548,87	C	7.446.477,71	8.805.765,21	32.754.836,37	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	31.395.548,87	C	7.446.477,71	8.805.765,21	32.754.836,37	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	25.700.000,00	C	4.444.506,75	4.444.506,75	25.700.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	107	S	CREDITO DISPONÍVEL	19.935.694,86	C	1.407.965,92	49.000,72	18.576.729,66	C
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	S	CRÉDITO DISPONIVEL	19.935.694,86	C	1.407.965,92	49.000,72	18.576.729,66	C
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONIVEL	19.935.694,86	C	1.407.965,92	49.000,72	18.576.729,66	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	68.756,27	C	34.569,87	34.247,57	68.433,97	C
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	68.756,27	C	34.569,87	34.247,57	68.433,97	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	5.695.548,87	C	3.001.970,96	4.361.258,46	7.054.836,37	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.182.805,54	C	1.498.448,77	1.379.862,21	1.064.218,98	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	390.468,05	C	1.498.695,84	1.488.844,27	380.616,48	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.122.275,28	C	4.826,35	1.492.551,98	5.610.000,91	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.695.548,87	C	3.001.970,96	4.361.258,46	7.054.836,37	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	5.695.548,87	C	3.001.970,96	4.361.258,46	7.054.836,37	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.695.548,87	C	3.001.970,96	4.361.258,46	7.054.836,37	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.182.805,54	C	1.498.448,77	1.379.862,21	1.064.218,98	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	390.468,05	C	1.498.695,84	1.488.844,27	380.616,48	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.122.275,28	C	4.826,35	1.492.551,98	5.610.000,91	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	493.029,47	C	-	-	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	-	-	462.140,21	C

3108	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS PAGOS	462.140,21	C	-	-	462.140,21	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	63.896.523,64	D	3.549.342,67	619.833,74	66.826.032,57	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	1.586.569,11	D	20.829,63	2.470,44	1.604.928,30	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.586.569,11	D	20.829,63	2.470,44	1.604.928,30	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.586.569,11	D	20.829,63	2.470,44	1.604.928,30	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.586.569,11	D	20.829,63	2.470,44	1.604.928,30	D
3188	7.1.2.3.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SEGUROS	1.666,39	D	-	-	1.666,39	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.251.241,05	D	20.829,63	2.470,44	1.269.600,24	D
3191	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	333.661,67	D	-	-	333.661,67	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	62.274.600,13	D	3.512.885,89	617.363,30	65.170.122,72	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.982.600,13	D	2.895.522,59	-	12.878.122,72	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.982.600,13	D	2.895.522,59	-	12.878.122,72	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.868.474,86	D	2.871.210,95	-	12.739.685,81	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	114.125,27	D	24.311,64	-	138.436,91	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	52.200.000,00	D	603.688,78	603.688,78	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	603.688,78	603.688,78	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	603.688,78	603.688,78	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	603.688,78	603.688,78	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	1.960.491,61	D	603.688,78	-	2.564.180,39	D
8119	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	101	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	1.960.491,61	C	-	603.688,78	2.564.180,39	C
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	92.000,00	D	13.674,52	13.674,52	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	13.674,52	13.674,52	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	13.674,52	13.674,52	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	15.884,09	D	13.674,52	-	29.558,61	D
8125	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00	101	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - REDUÇÃO	15.884,09	C	-	13.674,52	29.558,61	C
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	35.354,40	D	15.627,15	-	50.981,55	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	35.354,40	D	15.627,15	-	50.981,55	D
5938	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	35.354,40	D	15.627,15	-	50.981,55	D
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	101	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	35.354,40	D	15.627,15	-	50.981,55	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	63.896.523,64	C	9.193.229,41	12.122.738,34	66.826.032,57	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.586.569,11	C	110.178,69	128.537,88	1.604.928,30	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.586.569,11	C	110.178,69	128.537,88	1.604.928,30	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.586.569,11	C	110.178,69	128.537,88	1.604.928,30	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.586.569,11	C	110.178,69	128.537,88	1.604.928,30	C

3482	8.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SEGUROS	1.666,39	C	-	-	1.666,39	C
6062	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	1.666,39	C	-	-	1.666,39	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.251.241,05	C	90.748,24	109.107,43	1.269.600,24	C
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	101	A	A EXECUTAR	987.263,11	C	90.748,23	20.829,64	917.344,52	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	263.977,94	C	0,01	88.277,79	352.255,72	C
6068	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	333.661,67	C	19.430,45	19.430,45	333.661,67	C
6069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	101	A	A EXECUTAR	284.831,27	C	19.430,45	-	265.400,82	C
6070	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	48.830,40	C	-	19.430,45	68.260,85	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	62.274.600,13	C	9.049.299,57	11.944.822,16	65.170.122,72	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.982.600,13	C	4.725.297,87	7.620.820,46	12.878.122,72	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.982.600,13	C	4.725.297,87	7.620.820,46	12.878.122,72	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.914.361,81	C	1.456.049,21	2.913.915,90	4.372.228,50	C
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.914.361,81	C	1.456.049,21	2.913.915,90	4.372.228,50	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	1.213.694,80	C	1.498.448,77	1.379.862,21	1.095.108,24	C
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	1.213.694,80	C	1.498.448,77	1.379.862,21	1.095.108,24	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	514.574,39	C	1.765.973,54	1.754.026,89	502.627,74	C
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	390.468,05	C	1.498.695,84	1.488.844,27	380.616,48	C
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	124.106,34	C	267.277,70	265.182,62	122.011,26	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.339.969,13	C	4.826,35	1.573.015,46	6.908.158,24	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	52.200.000,00	C	4.310.327,18	4.310.327,18	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	4.310.327,18	4.310.327,18	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	4.310.327,18	4.310.327,18	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	3.706.638,40	3.706.638,40	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	19.935.694,86	C	3.657.637,68	2.298.672,48	18.576.729,66	C
8139	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	19.935.694,86	C	3.657.637,68	2.298.672,48	18.576.729,66	C
8140	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	5.764.305,14	C	49.000,72	1.407.965,92	7.123.270,34	C
8141	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	68.756,27	C	34.569,87	34.247,57	68.433,97	C
8142	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	5.695.548,87	C	14.430,85	1.373.718,35	7.054.836,37	C
8143	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	5.695.548,87	C	14.430,85	1.373.718,35	7.054.836,37	C
8148	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	26.500.000,00	C	603.688,78	603.688,78	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	603.688,78	603.688,78	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	13.674,52	13.674,52	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	13.674,52	13.674,52	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	13.674,52	13.674,52	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	13.674,52	13.674,52	92.000,00	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	35.354,40	C	33.751,15	49.378,30	50.981,55	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	35.354,40	C	33.751,15	49.378,30	50.981,55	C
6239	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	35.354,40	C	33.751,15	49.378,30	50.981,55	C

6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	35.354,40	C	33.751,15	49.378,30	50.981,55	C
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	9.141,25	C	19.288,75	15.627,15	5.479,65	C
6242	8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-		14.462,40	14.462,40	-	
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	18.921,17	C	-	14.462,40	33.383,57	C
6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	7.291,98	C	-	4.826,35	12.118,33	C
Total Geral					-		33.233.819,02	33.233.819,02	-	