

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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	-	S	ATIVO	12.023.485,79	D	7.364.640,96	6.787.198,61	12.600.928,14	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	6.150.990,46	D	7.363.827,16	6.748.968,59	6.765.849,03	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.969.964,48	D	7.313.788,58	6.716.747,91	6.567.005,15	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.969.964,48	D	7.313.788,58	6.716.747,91	6.567.005,15	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.969.964,48	D	7.313.788,58	6.716.747,91	6.567.005,15	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00	104	A	CAIXA	3.084,74	D	3.347,16	2.928,00	3.503,90	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		4.597.503,81	4.597.503,81	-	
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00	104	S	BANCO DO BRASIL	-		3.969.656,69	3.969.656,69	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00	104	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		3.523.155,23	3.523.155,23	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01	104	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		3.523.155,23	3.523.155,23	-	
3641	1.1.1.1.1.19.02.02.00	104	S	Banco do Brasil - Recurso Vinculado	-		446.501,46	446.501,46	-	
3980	1.1.1.1.1.19.02.02.93	104	A	Bco do Brasil Recurso 8001 - Câmara - c/5277-9 - 5277 - 9	-		446.501,46	446.501,46	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00	104	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		271.533,15	271.533,15	-	
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00	104	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		251.597,95	251.597,95	-	
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11	104	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		251.597,95	251.597,95	-	
3643	1.1.1.1.1.19.03.02.00	104	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Vinculado	-		19.935,20	19.935,20	-	
4394	1.1.1.1.1.19.03.02.99	104	S	CEF - Contas Vinculadas	-		19.935,20	19.935,20	-	
6841	1.1.1.1.1.19.03.02.99.22	104	A	Caixa Econ. Fed. (FR 8001) c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		19.935,20	19.935,20	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00	104	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		356.313,97	356.313,97	-	
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00	104	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	-		329.594,93	329.594,93	-	
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11	104	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	-		329.594,93	329.594,93	-	
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00	104	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	-		26.719,04	26.719,04	-	
6709	1.1.1.1.1.19.12.02.88	104	A	Bergs Camara 04.017713.0-1 R-8001 - 40177131 - 3	-		2.120,28	2.120,28	-	
6837	1.1.1.1.1.19.12.02.89	104	A	Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5	-		24.598,76	24.598,76	-	
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.966.879,74	D	2.712.937,61	2.116.316,10	6.563.501,25	D
4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00	104	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.539.144,76	D	2.580.844,80	2.006.901,02	6.113.088,54	D
6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00	104	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	2.419.736,91	D	1.954.410,51	1.599.577,64	2.774.569,78	D
6677	1.1.1.1.1.50.03.03.00	104	A	BB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9 - 5277 - 9	116.473,99	D	274.990,24	265.545,58	125.918,65	D
6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00	104	A	Bergs Camara 04.017713.0-1 R-8001 - 40177131 - 3	5.249,77	D	109.453,37	88.059,57	26.643,57	D

6679	1.1.1.1.1.50.03.05.00.00	104	A	Bergs Aplic. Rec. 8001 c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	-		2.120,28	2.120,28	-	
6838	1.1.1.1.1.50.03.07.00.00	104	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	2.997.684,09	D	219.935,20	31.662,75	3.185.956,54	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	-		19.935,20	19.935,20	-	
4689	1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	104	S	CDB	427.734,98	D	132.092,81	109.415,08	450.412,71	D
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	104	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	427.734,98	D	132.092,81	109.415,08	450.412,71	D
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.943,35	D	14.663,13	19.866,05	9.740,43	D
184	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.943,35	D	13.690,60	19.839,45	8.794,50	D
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	14.943,35	D	13.690,60	19.839,45	8.794,50	D
186	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	14.943,35	D	10.762,60	16.911,45	8.794,50	D
189	1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	102	A	VIAGENS - ADIANTAMENTO	14.943,35	D	10.762,60	16.911,45	8.794,50	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	-		972,53	26,60	945,93	D
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		972,53	26,60	945,93	D
243	1.1.3.8.1.15.00.00.00.00	102	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIR	-		972,53	26,60	945,93	D
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	133.858,42	D	12.625,45	8.600,05	137.883,82	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	133.858,42	D	12.625,45	8.600,05	137.883,82	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	133.858,42	D	12.625,45	8.600,05	137.883,82	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE CONSUMO	104.512,82	D	12,00	5.658,74	98.866,08	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	102	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.755,51	D	378,00	721,08	3.412,43	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	102	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	907,05	D	-	-	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	19.928,14	D	12.235,45	2.220,23	29.943,36	D
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	32.224,21	D	22.750,00	3.754,58	51.219,63	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.189,15	D	-	981,50	5.207,65	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	102	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.189,15	D	-	981,50	5.207,65	D
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	102	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.189,15	D	-	981,50	5.207,65	D
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	26.035,06	D	-	2.773,08	23.261,98	D
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	102	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	26.035,06	D	-	2.773,08	23.261,98	D
4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	102	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	26.035,06	D	-	2.773,08	23.261,98	D
360	1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR	-		22.750,00	-	22.750,00	D
361	1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	102	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-		22.750,00	-	22.750,00	D
4849	1.1.9.8.1.01.00.00.00.00	102	A	DEMAIS VPD A APROPRIAR	-		22.750,00	-	22.750,00	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.872.495,33	D	813,80	38.230,02	5.835.079,11	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	5.872.495,33	D	813,80	38.230,02	5.835.079,11	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	4.630.142,99	D	733,00	101,00	4.630.774,99	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.630.142,99	D	733,00	101,00	4.630.774,99	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	437.028,35	D	101,00	-	437.129,35	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	107.329,37	D	101,00	-	107.430,37	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	632,00	-	179.369,34	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11.470,22	D	632,00	-	12.102,22	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 TRAÇÃO 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	2.619,00	D	-	101,00	2.518,00	D
668	1.2.3.1.1.08.01.00.00.00	102	A	ESTOQUE INTERNO	2.619,00	D	-	101,00	2.518,00	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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.906.698,67	C	80,80	38.129,02	1.944.746,89	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.906.698,67	C	80,80	38.129,02	1.944.746,89	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.515.369,25	C	80,80	33.845,56	1.549.134,01	C
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	158.736,91	C	-	3.568,57	162.305,48	C
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	535.435,29	C	-	5.181,89	540.617,18	C
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	91.284,70	C	-	1.191,73	92.476,43	C
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	673.805,36	C	-	22.825,24	696.630,60	C
4999	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	54.948,83	C	-	1.060,00	56.008,83	C
5002	1.2.3.8.1.01.08.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	1.158,16	C	80,80	18,13	1.095,49	C
729	1.2.3.8.1.01.08.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	391.329,42	C	-	4.283,46	395.612,88	C

5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	391.329,42	C	-	4.283,46	395.612,88	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.042.560,45	C	1.923.143,33	2.108.083,63	7.227.500,75	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.114.770,53	C	1.923.143,33	2.108.083,63	1.299.710,83	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	878.670,31	C	1.412.011,55	1.560.773,76	1.027.432,52	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	532.970,78	C	1.145.172,65	1.246.534,07	634.332,20	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	532.970,78	C	1.145.172,65	1.246.534,07	634.332,20	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	532.970,78	C	1.145.172,65	1.246.534,07	634.332,20	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		1.132.933,24	1.133.903,59	970,35	C
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	104	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	267.695,56	C	5.872,13	96.888,37	358.711,80	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	104	A	FÉRIAS	265.275,22	C	6.367,28	15.742,11	274.650,05	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	345.699,53	C	266.838,90	314.239,69	393.100,32	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	154.344,71	C	126.044,80	145.776,90	174.076,81	C
7542	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	154.344,71	C	126.044,80	145.776,90	174.076,81	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	191.354,82	C	140.794,10	168.462,79	219.023,51	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	186.644,39	C	138.120,50	165.780,63	214.304,52	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	186.644,39	C	138.120,50	165.780,63	214.304,52	C
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	104	A	FGTS	4.710,43	C	2.673,60	2.682,16	4.718,99	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	104.625,26	C	199.498,49	235.610,80	140.737,57	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	104.625,26	C	199.498,49	235.610,80	140.737,57	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	104.625,26	C	199.498,49	235.610,80	140.737,57	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	104.625,26	C	199.498,49	235.610,80	140.737,57	C
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	104.625,26	C	199.498,49	235.610,80	140.737,57	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	131.474,96	C	311.633,29	311.699,07	131.540,74	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	122.011,26	C	287.608,23	297.137,71	131.540,74	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	122.011,26	C	185.473,72	194.518,03	131.055,57	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	122.011,26	C	185.473,72	194.518,03	131.055,57	C
4304	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	104	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	28.988,78	C	28.988,78	32.278,11	32.278,11	C
1112	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	55.225,45	C	55.225,45	58.436,43	58.436,43	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	1.255,77	1.280,25	1.231,29	C
4343	2.1.8.8.1.01.04.06.00.00	104	A	IRRF A RECOLHER	1.206,81	C	1.255,77	1.280,25	1.231,29	C
1122	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	104	A	ISS	2.007,80	C	2.041,57	3.711,92	3.678,15	C
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	104	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		15.841,38	15.841,38	-	
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	-		196,41	196,41	-	
6505	2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	104	A	Sindicato dos Municipários - SM	-		196,41	196,41	-	
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	104	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.813,77	C	28.380,76	29.203,33	28.636,34	C
PRONIM CP	2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	104	A	Barra Sul - Finanças Municipais - 15082019	12.299,38	C	12.299,38	13.497,35	13.497,35	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	7.385,24	7.385,24	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	7.248,13	C	7.248,13	7.241,36	7.241,36	C
6681	2.1.8.8.1.01.15.14.00.00	104	A	SUCV Financ.	-		566,99	566,99	-	
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	104	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.544,43	C	53.319,38	53.345,98	6.571,03	C
3984	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	104	A	Unimed	6.544,43	C	6.544,43	6.571,03	6.571,03	C
4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	104	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	-		36.160,83	36.160,83	-	
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	104	A	Reni Farmácias	-		3.037,63	3.037,63	-	
4249	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	104	A	Lancheria da Câmara	-		5.886,90	5.886,90	-	
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	104	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		1.689,59	1.689,59	-	
7302	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-		102.134,51	102.134,51	-	
8193	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	-		102.134,51	102.134,51	-	
9271	2.1.8.8.2.01.02.00.00.00	104	A	IRRF - (Folha CMVSM)	-		102.134,51	102.134,51	-	
7304	2.1.8.8.4.00.00.00.00.00	104	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS ESTADO	-		-	485,17	485,17	C
9297	2.1.8.8.4.01.00.00.00.00	104	A	IPERGS	-		-	485,17	485,17	C
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.463,70	C	24.025,06	14.561,36	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.463,70	C	24.025,06	14.561,36	-	
1157	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		870,76	870,76	-	
1158	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	104	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		870,76	870,76	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	104	A	DIÁRIAS A PAGAR	9.463,70	C	20.226,30	10.762,60	-	
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 LÍQUIDO	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	6.674.548,13	D	1.914.310,05	26.023,21	8.562.834,97	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	5.698.174,02	D	1.561.644,52	2.386,93	7.257.431,61	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.794.556,90	D	1.066.432,67	2.075,55	4.858.914,02	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.275.145,00	D	359.415,13	2.075,55	1.632.484,58	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	1.275.145,00	D	359.415,13	2.075,55	1.632.484,58	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.204.401,97	D	330.523,42	2.075,55	1.532.849,84	D
9232	3.1.1.5.0.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS	718.223,37	D	205.254,04	-	923.477,41	D

5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	101	A	ADICIONAL NOTURNO	3.311,64	D	750,75	-	4.062,39	D
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	101	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	9.348,50	D	2.806,78	-	12.155,28	D
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	101	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.862,12	D	796,02	-	3.658,14	D
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	43.993,05	D	18.150,60	-	62.143,65	D
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	190.718,62	D	57.563,65	-	248.282,27	D
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	41.028,10	D	11.863,61	-	52.891,71	D
5251	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	101	A	13º SALÁRIO	94.123,36	D	31.617,69	-	125.741,05	D
5252	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	31.803,11	D	647,99	-	32.451,10	D
5253	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	68.990,10	D	1.072,29	2.075,55	67.986,84	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	70.743,03	D	28.891,71	-	99.634,74	D
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	101	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	70.743,03	D	28.891,71	-	99.634,74	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.519.411,90	D	707.017,54	-	3.226.429,44	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	2.519.411,90	D	707.017,54	-	3.226.429,44	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.519.411,90	D	707.017,54	-	3.226.429,44	D
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.395.249,23	D	381.166,37	-	1.776.415,60	D
5296	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	57.579,26	D	11.739,92	-	69.319,18	D
5300	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	101	A	13º SALÁRIO	183.774,89	D	65.270,68	-	249.045,57	D
5301	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.119,06	D	41,96	-	1.161,02	D
5302	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	38.275,06	D	13.979,87	-	52.254,93	D
5309	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	843.414,40	D	234.818,74	-	1.078.233,14	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	1.112.502,94	D	315.210,04	311,38	1.427.401,60	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	516.265,07	D	145.776,90	311,38	661.730,59	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	516.265,07	D	145.776,90	311,38	661.730,59	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	200.411,54	D	58.564,27	311,38	258.664,43	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	315.853,53	D	87.212,63	-	403.066,16	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	584.338,37	D	166.750,98	-	751.089,35	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	584.338,37	D	166.750,98	-	751.089,35	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	584.338,37	D	165.780,63	-	750.119,00	D
1671	3.1.2.2.3.04.00.00.00.00	101	A	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	-		970,35	-	970,35	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	11.899,50	D	2.682,16	-	14.581,66	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	11.899,50	D	2.682,16	-	14.581,66	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	101	A	FGTS	11.899,50	D	2.682,16	-	14.581,66	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	624.184,21	D	179.131,05	-	803.315,26	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	163.469,35	D	47.250,27	-	210.719,62	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	101	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	163.469,35	D	47.250,27	-	210.719,62	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	101	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	127.959,99	D	38.640,00	-	166.599,99	D
1696	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	101	A	AUXÍLIO TRANSPORT	35.509,36	D	8.610,27	-	44.119,63	D

1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	460.714,86	D	131.880,78	-	592.595,64	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00	101	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	460.714,86	D	131.880,78	-	592.595,64	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00	101	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	341.202,97	D	102.395,94	-	443.598,91	D
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00	101	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	119.511,89	D	29.484,84	-	148.996,73	D
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	166.929,97	D	870,76	-	167.800,73	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	166.929,97	D	870,76	-	167.800,73	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00	101	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	166.929,97	D	870,76	-	167.800,73	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00	101	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	166.929,97	D	870,76	-	167.800,73	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	740.452,63	D	290.049,75	23.636,28	1.006.866,10	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	104.248,55	D	26.593,74	166,27	130.676,02	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	104.248,55	D	26.593,74	166,27	130.676,02	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	104.248,55	D	26.593,74	166,27	130.676,02	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00	101	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	67.504,85	D	17.604,09	166,27	84.942,67	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00	101	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.536,36	D	721,08	-	2.257,44	D
1812	3.3.1.1.1.15.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	423,09	D	-	-	423,09	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00	101	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.631,69	D	2.220,23	-	9.851,92	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.218,92	D	2.966,66	-	12.185,58	D
1818	3.3.1.1.1.21.00.00.00	101	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-		199,50	-	199,50	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00	101	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.657,66	D	1.458,93	-	5.116,59	D
1820	3.3.1.1.1.23.00.00.00	101	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.771,00	D	-	-	3.771,00	D
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	184,84	D	-	-	184,84	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00	101	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.766,52	D	601,27	-	5.367,79	D
1826	3.3.1.1.1.29.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	27,01	D	-	-	27,01	D
1836	3.3.1.1.1.39.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.831,86	D	-	-	2.831,86	D
1839	3.3.1.1.1.42.00.00.00	101	A	FERRAMENTAS	281,26	D	-	-	281,26	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.413,49	D	821,98	-	3.235,47	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	483.815,08	D	225.407,79	23.470,01	685.752,86	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	31.811,55	D	16.911,45	-	48.723,00	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	31.811,55	D	16.911,45	-	48.723,00	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00	101	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	31.811,55	D	16.911,45	-	48.723,00	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	452.003,53	D	208.496,34	23.470,01	637.029,86	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	452.003,53	D	208.496,34	23.470,01	637.029,86	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00	101	A	COMUNICAÇÃO	45.971,76	D	10.741,71	-	56.713,47	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00	101	A	PUBLICIDADE	7.138,03	D	1.861,33	0,01	8.999,35	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00	101	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	14.614,28	D	3.496,07	-	18.110,35	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE APOIO	4.400,00	D	1.100,00	-	5.500,00	D
1918	3.3.2.3.1.09.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	63.816,76	D	15.270,03	-	79.086,79	D

1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	116.459,78	D	51.933,52	22.750,00	145.643,30	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	101	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	6.646,04	D	2.773,08	-	9.419,12	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	101	A	SEGUROS EM GERAL	3.909,27	D	981,50	-	4.890,77	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	101	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.470,00	D	1.530,00	-	6.000,00	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	2.028,00	D	45.308,00	720,00	46.616,00	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	39.108,72	D	12.683,97	-	51.792,69	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	101	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	87.432,48	D	21.858,12	-	109.290,60	D
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	101	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.265,77	D	18.425,63	-	21.691,40	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	52.736,45	D	20.533,38	-	73.269,83	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	152.389,00	D	38.048,22	-	190.437,22	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	152.389,00	D	38.048,22	-	190.437,22	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	152.389,00	D	38.048,22	-	190.437,22	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	152.389,00	D	38.048,22	-	190.437,22	D
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	101	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	135.255,16	D	33.764,76	-	169.019,92	D
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	101	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17.133,84	D	4.283,46	-	21.417,30	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	235.024,48	D	62.615,78	-	297.640,26	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	235.024,48	D	62.615,78	-	297.640,26	D
2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	16.989,48	D	3.685,09	-	20.674,57	D
2091	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	16.989,48	D	3.685,09	-	20.674,57	D
2102	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	101	S	REPASSE CONCEDIDO	16.989,48	D	3.685,09	-	20.674,57	D
2103	3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	101	S	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	16.989,48	D	3.685,09	-	20.674,57	D
2104	3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	101	A	Repasse Concedido	16.989,48	D	3.685,09	-	20.674,57	D
2119	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	218.035,00	D	58.930,69	-	276.965,69	D
2120	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	218.035,00	D	58.930,69	-	276.965,69	D
5456	3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	-	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO	218.035,00	D	58.930,69	-	276.965,69	D
5459	3.5.1.3.2.02.99.00.00.00	101	S	OUTROS APORTES PARA O RPPS	218.035,00	D	58.930,69	-	276.965,69	D
6706	3.5.1.3.2.02.99.01.00.00	101	A	Repasse ao RPPS p/ Aposentadorias	107.027,28	D	30.784,08	-	137.811,36	D
6708	3.5.1.3.2.02.99.03.00.00	101	A	Repasse ao RPPS p/ Pensionistas	111.007,72	D	28.146,61	-	139.154,33	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	11.655.473,47	C	-	2.280.788,89	13.936.262,36	C
2589	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS DE PRECISAÇÕES RECEBIDAS	11.655.368,47	C	-	2.280.788,89	13.936.157,36	C

2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.655.368,47	C	-	2.280.788,89	13.936.157,36	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.655.368,47	C	-	2.280.788,89	13.936.157,36	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OR	11.655.368,47	C	-	2.280.788,89	13.936.157,36	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	101	S	REPASSE RECEBIDO	11.655.368,47	C	-	2.280.788,89	13.936.157,36	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	101	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	11.655.368,47	C	-	2.280.788,89	13.936.157,36	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	101	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	11.618.989,57	C	-	2.271.240,70	13.890.230,27	C
7985	4.5.1.1.2.02.01.06.00.00	101	A	Transferência de Cota Financeira - Cedidos - Legislativo	36.378,90	C	-	9.548,19	45.927,09	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	33.247.865,84	D	1.590.623,78	9.741,41	34.828.748,21	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	32.754.836,37	D	1.590.623,78	9.741,41	34.335.718,74	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	32.754.836,37	D	1.590.623,78	9.741,41	34.335.718,74	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	7.054.836,37	D	1.590.623,78	9.741,41	8.635.718,74	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.054.836,37	D	1.590.623,78	9.741,41	8.635.718,74	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.054.836,37	D	1.590.623,78	9.741,41	8.635.718,74	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMISSAO DE EMPENHOS	7.076.822,51	D	1.590.623,78	-	8.667.446,29	D
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	21.986,14	C	-	9.741,41	31.727,55	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	33.247.865,84	C	8.527.114,68	10.107.997,05	34.828.748,21	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	32.754.836,37	C	8.527.114,68	10.107.997,05	34.335.718,74	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	32.754.836,37	C	8.527.114,68	10.107.997,05	34.335.718,74	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	25.700.000,00	C	5.190.619,00	5.190.619,00	25.700.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	107	S	CREDITO DISPONÍVEL	18.576.729,66	C	1.724.158,20	139.706,53	16.992.277,99	C
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	S	CRÉDITO DISPONIVEL	18.576.729,66	C	1.724.158,20	139.706,53	16.992.277,99	C
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONIVEL	18.576.729,66	C	1.724.158,20	139.706,53	16.992.277,99	C
3009	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	68.433,97	C	129.965,12	133.534,42	72.003,27	C

5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	68.433,97	C	129.965,12	133.534,42	72.003,27	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	7.054.836,37	C	3.336.495,68	4.917.378,05	8.635.718,74	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.064.218,98	C	1.698.255,71	1.594.055,96	960.019,23	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	380.616,48	C	1.635.694,07	1.691.060,20	435.982,61	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.610.000,91	C	2.545,90	1.632.261,89	7.239.716,90	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.054.836,37	C	3.336.495,68	4.917.378,05	8.635.718,74	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMIÇÃO DE EMPENHO	7.054.836,37	C	3.336.495,68	4.917.378,05	8.635.718,74	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.054.836,37	C	3.336.495,68	4.917.378,05	8.635.718,74	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.064.218,98	C	1.698.255,71	1.594.055,96	960.019,23	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	380.616,48	C	1.635.694,07	1.691.060,20	435.982,61	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.610.000,91	C	2.545,90	1.632.261,89	7.239.716,90	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	66.826.032,57	D	3.088.620,34	612.103,51	69.302.549,40	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	1.604.928,30	D	136.411,55	-	1.741.339,85	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.604.928,30	D	136.411,55	-	1.741.339,85	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.604.928,30	D	136.411,55	-	1.741.339,85	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.604.928,30	D	136.411,55	-	1.741.339,85	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	1.269.600,24	D	112.592,80	-	1.382.193,04	D
3191	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	333.661,67	D	23.818,75	-	357.480,42	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	65.170.122,72	D	2.929.054,49	612.103,51	67.487.073,70	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.878.122,72	D	2.316.950,98	-	15.195.073,70	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.878.122,72	D	2.316.950,98	-	15.195.073,70	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.739.685,81	D	2.280.788,89	-	15.020.474,70	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	138.436,91	D	36.162,09	-	174.599,00	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	52.200.000,00	D	594.448,08	594.448,08	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	594.448,08	594.448,08	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	594.448,08	594.448,08	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	594.448,08	594.448,08	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	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	2.564.180,39	D	594.448,08	-	3.158.628,47	D

8119	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	101	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	2.564.180,39	C	-	594.448,08	3.158.628,47	C
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	92.000,00	D	17.655,43	17.655,43	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	17.655,43	17.655,43	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	17.655,43	17.655,43	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	29.558,61	D	17.655,43	-	47.214,04	D
8125	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00	101	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - REDUÇÃO	29.558,61	C	-	17.655,43	47.214,04	C
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	50.981,55	D	23.154,30	-	74.135,85	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	50.981,55	D	23.154,30	-	74.135,85	D
5938	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	50.981,55	D	23.154,30	-	74.135,85	D
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	101	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	50.981,55	D	23.154,30	-	74.135,85	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDITORES	66.826.032,57	C	10.407.763,71	12.884.280,54	69.302.549,40	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.604.928,30	C	196.246,57	332.658,12	1.741.339,85	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.604.928,30	C	196.246,57	332.658,12	1.741.339,85	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.604.928,30	C	196.246,57	332.658,12	1.741.339,85	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.604.928,30	C	196.246,57	332.658,12	1.741.339,85	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	1.269.600,24	C	165.850,76	278.443,56	1.382.193,04	C
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	101	A	A EXECUTAR	917.344,52	C	165.130,75	113.312,81	865.526,58	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	352.255,72	C	720,01	165.130,75	516.666,46	C
6068	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	333.661,67	C	30.395,81	54.214,56	357.480,42	C
6069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	101	A	A EXECUTAR	265.400,82	C	30.229,54	23.985,02	259.156,30	C
6070	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	68.260,85	C	166,27	30.229,54	98.324,12	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	65.170.122,72	C	10.174.384,14	12.491.335,12	67.487.073,70	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.878.122,72	C	5.314.478,09	7.631.429,07	15.195.073,70	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.878.122,72	C	5.314.478,09	7.631.429,07	15.195.073,70	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.372.228,50	C	1.690.374,18	2.326.718,99	5.008.573,31	C
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.372.228,50	C	1.690.374,18	2.326.718,99	5.008.573,31	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	1.095.108,24	C	1.698.255,71	1.594.055,96	990.908,49	C
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	1.095.108,24	C	1.698.255,71	1.594.055,96	990.908,49	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	502.627,74	C	1.923.302,30	1.988.197,91	567.523,35	C
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	380.616,48	C	1.635.694,07	1.691.060,20	435.982,61	C
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	122.011,26	C	287.608,23	297.137,71	131.540,74	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.908.158,24	C	2.545,90	1.722.456,21	8.628.068,55	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	52.200.000,00	C	4.842.250,62	4.842.250,62	52.200.000,00	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	52.200.000,00	C	4.842.250,62	4.842.250,62	52.200.000,00	C

3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	52.200.000,00	C	4.842.250,62	4.842.250,62	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	4.247.802,54	4.247.802,54	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	18.576.729,66	C	4.108.096,01	2.523.644,34	16.992.277,99	C
8139	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	18.576.729,66	C	4.108.096,01	2.523.644,34	16.992.277,99	C
8140	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	7.123.270,34	C	139.706,53	1.724.158,20	8.707.722,01	C
8141	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	68.433,97	C	129.965,12	133.534,42	72.003,27	C
8142	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	7.054.836,37	C	9.741,41	1.590.623,78	8.635.718,74	C
8143	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	7.054.836,37	C	9.741,41	1.590.623,78	8.635.718,74	C
8148	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	26.500.000,00	C	594.448,08	594.448,08	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	594.448,08	594.448,08	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	17.655,43	17.655,43	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	17.655,43	17.655,43	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	17.655,43	17.655,43	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	17.655,43	17.655,43	92.000,00	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	50.981,55	C	37.133,00	60.287,30	74.135,85	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	50.981,55	C	37.133,00	60.287,30	74.135,85	C
6239	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	50.981,55	C	37.133,00	60.287,30	74.135,85	C
6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	50.981,55	C	37.133,00	60.287,30	74.135,85	C
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	5.479,65	C	19.839,45	23.154,30	8.794,50	C
6242	8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-		17.293,55	17.293,55	-	
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	33.383,57	C	-	17.293,55	50.677,12	C
6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	12.118,33	C	-	2.545,90	14.664,23	C
Total Geral					-		34.816.216,85	34.816.216,85	-	