

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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	12.600.928,14	D	7.831.307,65	7.347.530,71	13.084.705,08	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	6.765.849,03	D	7.830.028,85	7.308.350,71	7.287.527,17	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.567.005,15	D	7.454.987,11	7.275.272,37	6.746.719,89	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.567.005,15	D	7.454.987,11	7.275.272,37	6.746.719,89	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.567.005,15	D	7.454.987,11	7.275.272,37	6.746.719,89	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	104	A	CAIXA	3.503,90	D	2.714,50	2.928,00	3.290,40	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		4.851.897,40	4.851.897,40	-	
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	104	S	BANCO DO BRASIL	-		4.056.244,27	4.056.244,27	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	104	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		3.592.853,27	3.592.853,27	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	104	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		3.592.853,27	3.592.853,27	-	
3641	1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	104	S	Banco do Brasil - Recurso Vinculado	-		463.391,00	463.391,00	-	
3980	1.1.1.1.1.19.02.02.93.00	104	A	Bco do Brasil Recurso 8001 - Câmara - c/5277-9 - 5277 - 9	-		463.391,00	463.391,00	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	104	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		604.455,46	604.455,46	-	
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	104	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		586.033,95	586.033,95	-	
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11.00	104	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		586.033,95	586.033,95	-	
3643	1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	104	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Vinculado	-		18.421,51	18.421,51	-	
4394	1.1.1.1.1.19.03.02.99.00	104	S	CEF - Contas Vinculadas	-		18.421,51	18.421,51	-	
6841	1.1.1.1.1.19.03.02.99.22	104	A	Caixa Econ. Fed. (FR 8001) c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		18.421,51	18.421,51	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	104	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		191.197,67	191.197,67	-	
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	104	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	-		162.223,40	162.223,40	-	
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11.00	104	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	-		162.223,40	162.223,40	-	
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	104	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	-		28.974,27	28.974,27	-	
6709	1.1.1.1.1.19.12.02.88.00	104	A	Bergs Camara 04.017713.0-1 R-8001 - 40177131 - 3	-		1.979,57	1.979,57	-	
6837	1.1.1.1.1.19.12.02.89.00	104	A	Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5	-		26.994,70	26.994,70	-	
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.563.501,25	D	2.600.375,21	2.420.446,97	6.743.429,49	D
4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	104	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.113.088,54	D	2.598.442,81	2.390.446,97	6.321.084,38	D
6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	104	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	2.774.569,78	D	1.666.834,95	1.969.042,56	2.472.362,17	D
6677	1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	104	A	BB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9 - 5277 - 9	125.918,65	D	282.738,10	283.147,06	125.509,69	D
6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	104	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	26.643,57	D	110.047,17	50.243,83	86.446,91	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	-		1.979,57	1.979,57	-	

6838	1.1.1.1.1.50.03.07.00.00	104	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	3.185.956,54	D	518.421,51	67.612,44	3.636.765,61	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	-		18.421,51	18.421,51	-	
4689	1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	104	S	CDB	450.412,71	D	1.932,40	30.000,00	422.345,11	D
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	104	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	450.412,71	D	1.932,40	30.000,00	422.345,11	D
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.740,43	D	362.604,04	20.446,36	351.898,11	D
184	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.794,50	D	361.539,21	18.435,60	351.898,11	D
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.794,50	D	361.539,21	18.435,60	351.898,11	D
186	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.794,50	D	358.611,21	15.507,60	351.898,11	D
188	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	102	A	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	-		335.828,01	-	335.828,01	D
189	1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	102	A	VIAGENS - ADIANTAMENTO	8.794,50	D	22.783,20	15.507,60	16.070,10	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	945,93	D	1.064,83	2.010,76	-	
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	945,93	D	1.064,83	2.010,76	-	
243	1.1.3.8.1.15.00.00.00.00	102	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIR	945,93	D	1.064,83	2.010,76	-	
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	137.883,82	D	12.437,70	7.124,32	143.197,20	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	137.883,82	D	12.437,70	7.124,32	143.197,20	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	137.883,82	D	12.437,70	7.124,32	143.197,20	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE CONSUMO	98.866,08	D	866,40	4.135,90	95.596,58	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	102	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.412,43	D	-	1.243,75	2.168,68	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	102	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	907,05	D	-	3,20	903,85	D
314	1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	102	A	MATERIAIS GRÁFICOS	4.754,90	D	-	38,00	4.716,90	D
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.943,36	D	11.571,30	1.703,47	39.811,19	D
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	51.219,63	D	-	5.507,66	45.711,97	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.207,65	D	-	949,84	4.257,81	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	102	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.207,65	D	-	949,84	4.257,81	D
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	102	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.207,65	D	-	949,84	4.257,81	D
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	23.261,98	D	-	2.687,96	20.574,02	D
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	102	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	23.261,98	D	-	2.687,96	20.574,02	D
4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	102	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	23.261,98	D	-	2.687,96	20.574,02	D
360	1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR	22.750,00	D	-	1.869,86	20.880,14	D
361	1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	102	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	22.750,00	D	-	1.869,86	20.880,14	D
4849	1.1.9.8.1.01.00.00.00.00	102	A	DEMAIS VPD A APROPRIAR	22.750,00	D	-	1.869,86	20.880,14	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.835.079,11	D	1.278,80	39.180,00	5.797.177,91	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	5.835.079,11	D	1.278,80	39.180,00	5.797.177,91	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	4.630.774,99	D	374,80	1.130,00	4.630.019,79	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.630.774,99	D	374,80	1.130,00	4.630.019,79	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	437.129,35	D	-	-	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	107.430,37	D	-	-	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	374,80	1.130,00	753.774,87	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	754.530,07	D	374,80	1.130,00	753.774,87	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	179.369,34	D	-	-	179.369,34	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.102,22	D	-	-	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 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	2.518,00	D	-	-	2.518,00	D
668	1.2.3.1.1.08.01.00.00.00	102	A	ESTOQUE INTERNO	2.518,00	D	-	-	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.944.746,89	C	904,00	38.050,00	1.981.892,89	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.944.746,89	C	904,00	38.050,00	1.981.892,89	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.549.134,01	C	904,00	33.766,54	1.581.996,55	C
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	162.305,48	C	-	3.487,77	165.793,25	C
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	540.617,18	C	904,00	5.182,72	544.895,90	C
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.476,43	C	-	1.192,68	93.669,11	C
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	696.630,60	C	-	22.825,24	719.455,84	C
4999	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	56.008,83	C	-	1.060,00	57.068,83	C
5002	1.2.3.8.1.01.08.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	1.095,49	C	-	18,13	1.113,62	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	395.612,88	C	-	4.283,46	399.896,34	C
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	395.612,88	C	-	4.283,46	399.896,34	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.227.500,75	C	2.033.077,09	2.065.079,98	7.259.503,64	C

756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.299.710,83	C	2.033.077,09	2.065.079,98	1.331.713,72	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.027.432,52	C	1.501.835,55	1.570.363,27	1.095.960,24	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	634.332,20	C	1.206.465,38	1.258.287,08	686.153,90	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	634.332,20	C	1.206.465,38	1.258.287,08	686.153,90	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	634.332,20	C	1.206.465,38	1.258.287,08	686.153,90	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	970,35	C	1.120.948,46	1.119.978,11	-	C
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	104	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	358.711,80	C	31,02	110.122,09	468.802,87	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	104	A	FÉRIAS	274.650,05	C	85.485,90	28.186,88	217.351,03	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	393.100,32	C	295.370,17	312.076,19	409.806,34	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	174.076,81	C	140.050,98	140.890,97	174.916,80	C
7542	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	174.076,81	C	140.050,98	140.890,97	174.916,80	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	219.023,51	C	155.319,19	170.214,87	233.919,19	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	214.304,52	C	151.901,51	166.198,42	228.601,43	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	214.304,52	C	151.901,51	166.198,42	228.601,43	C
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	104	A	FGTS	4.718,99	C	3.417,68	4.016,45	5.317,76	C
867	2.1.1.4.4.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO	-	C	-	970,35	970,35	C
870	2.1.1.4.4.03.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRI DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	C	-	970,35	970,35	C
871	2.1.1.4.4.03.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO	-	C	-	970,35	970,35	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	140.737,57	C	201.629,35	165.354,40	104.462,62	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	140.737,57	C	201.629,35	165.354,40	104.462,62	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	140.737,57	C	201.629,35	165.354,40	104.462,62	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	140.737,57	C	201.629,35	165.354,40	104.462,62	C
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	140.737,57	C	201.629,35	165.354,40	104.462,62	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	131.540,74	C	329.612,19	329.362,31	131.290,86	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	131.540,74	C	304.025,99	303.651,11	131.165,86	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	131.055,57	C	203.460,56	203.085,67	130.680,68	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	131.055,57	C	203.460,56	203.085,67	130.680,68	C
4304	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	104	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	32.278,11	C	32.278,11	32.178,94	32.178,94	C
1112	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	58.436,43	C	58.436,43	57.856,99	57.856,99	C
1114	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	104	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.231,29	C	1.280,25	1.378,17	1.329,21	C
4343	2.1.8.8.1.01.04.06.00.00	104	A	IRRF A RECOLHER	1.231,29	C	1.280,25	1.378,17	1.329,21	C
1122	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	104	A	ISS	3.678,15	C	3.679,41	1.957,02	1.955,76	C
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	104	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	C	24.869,16	24.869,16	-	C
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	-	C	197,37	197,37	-	C
6505	2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	104	A	Sindicato dos Municipários - SM	-	C	197,37	197,37	-	C
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	104	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.636,34	C	29.484,33	30.347,69	29.499,70	C
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	104	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	13.497,35	C	13.497,35	13.707,24	13.707,24	C

6643	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	104	A	Caixa Econ. Federal - Financiamentos a Servidores	7.385,24	C	7.385,24	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	544,05	544,05	C
6648	2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	104	A	Banco do Brasil	7.241,36	C	7.241,36	7.863,17	7.863,17	C
6681	2.1.8.8.1.01.15.14.00.00	104	A	SUCV Financ.	-		847,99	847,99	-	
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	104	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.571,03	C	53.011,28	54.076,11	7.635,86	C
3984	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	104	A	Unimed	6.571,03	C	6.571,03	7.635,86	7.635,86	C
4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	104	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	-		32.200,48	32.200,48	-	
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	104	A	Reni Farmácias	-		3.241,01	3.241,01	-	
4249	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	104	A	Lancheria da Câmara	-		7.173,45	7.173,45	-	
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	104	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		3.825,31	3.825,31	-	
7302	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	C	100.080,25	100.080,25	-	C
8193	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	-	C	100.080,25	100.080,25	-	C
9271	2.1.8.8.2.01.02.00.00.00	104	A	IRRF - (Folha CMVSM)	-		100.080,25	100.080,25	-	
7304	2.1.8.8.4.00.00.00.00.00	104	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS ESTADO	485,17	C	485,18	485,19	485,18	C
9297	2.1.8.8.4.01.00.00.00.00	104	A	CONSIGNAÇÕES	485,17	C	485,18	485,19	485,18	C
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	C	25.586,20	25.711,20	125,00	C
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	C	25.586,20	25.711,20	125,00	C
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	104	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		22.658,20	22.783,20	125,00	C
1162	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		2.928,00	2.928,00	-	
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.927.789,92	C	-	-	5.927.789,92	C
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	5.927.789,92	C	-	-	5.927.789,92	C
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.927.789,92	C	-	-	5.927.789,92	C
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	24.301.540,51	D	-	-	24.301.540,51	D
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.301.540,51	D	-	-	24.301.540,51	D
1571	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	33.676.209,70	C	-	-	33.676.209,70	C
1573	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.676.209,70	C	-	-	33.676.209,70	C
1576	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.446.879,27	D	-	-	3.446.879,27	D
1578	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.446.879,27	D	-	-	3.446.879,27	D
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.562.834,97	D	1.851.891,94	76.335,68	10.338.391,23	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	7.257.431,61	D	1.570.363,27	76.335,68	8.751.459,20	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.858.914,02	D	1.081.329,98	75.240,20	5.865.003,80	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.632.484,58	D	376.082,15	75.240,20	1.933.326,53	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	1.632.484,58	D	376.082,15	75.240,20	1.933.326,53	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.532.849,84	D	346.126,00	75.240,20	1.803.735,64	D
5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	923.477,41	D	206.399,11	-	1.129.876,52	D
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	101	A	ADICIONAL NOTURNO	4.062,39	D	724,89	-	4.787,28	D
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	101	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	12.155,28	D	2.398,66	-	14.553,94	D
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	101	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.658,14	D	798,78	-	4.456,92	D

5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	62.143,65	D	18.713,48	-	80.857,13	D
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	248.282,27	D	58.557,41	-	306.839,68	D
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	52.891,71	D	11.915,41	-	64.807,12	D
5251	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	101	A	13º SALÁRIO	125.741,05	D	31.488,31	-	157.229,36	D
5252	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	32.451,10	D	2.344,09	-	34.795,19	D
5253	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	67.986,84	D	12.785,86	75.240,20	5.532,50	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	99.634,74	D	29.956,15	-	129.590,89	D
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	101	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	99.634,74	D	29.956,15	-	129.590,89	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.226.429,44	D	705.247,83	-	3.931.677,27	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADO	3.226.429,44	D	705.247,83	-	3.931.677,27	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.226.429,44	D	705.247,83	-	3.931.677,27	D
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.776.415,60	D	381.487,15	-	2.157.902,75	D
5296	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	69.319,18	D	13.256,06	-	82.575,24	D
5300	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	101	A	13º SALÁRIO	249.045,57	D	78.633,78	-	327.679,35	D
5301	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.161,02	D	-	-	1.161,02	D
5302	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	52.254,93	D	13.056,93	-	65.311,86	D
5309	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	1.078.233,14	D	218.813,91	-	1.297.047,05	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	1.427.401,60	D	312.076,19	1.095,48	1.738.382,31	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	661.730,59	D	140.890,97	-	802.621,56	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	661.730,59	D	140.890,97	-	802.621,56	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	258.664,43	D	53.977,97	-	312.642,40	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	403.066,16	D	86.913,00	-	489.979,16	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	751.089,35	D	167.168,77	-	918.258,12	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	751.089,35	D	167.168,77	-	918.258,12	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	750.119,00	D	166.198,42	-	916.317,42	D
1671	3.1.2.2.3.04.00.00.00.00	101	A	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	970,35	D	970,35	-	1.940,70	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	14.581,66	D	4.016,45	1.095,48	17.502,63	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	14.581,66	D	4.016,45	1.095,48	17.502,63	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	101	A	FGTS	14.581,66	D	4.016,45	1.095,48	17.502,63	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	803.315,26	D	176.957,10	-	980.272,36	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	210.719,62	D	46.904,58	-	257.624,20	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	101	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	210.719,62	D	46.904,58	-	257.624,20	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	101	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	166.599,99	D	38.640,00	-	205.239,99	D
1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	101	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	44.119,63	D	8.264,58	-	52.384,21	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	592.595,64	D	130.052,52	-	722.648,16	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	101	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	592.595,64	D	130.052,52	-	722.648,16	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	101	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	443.598,91	D	101.220,00	-	544.818,91	D
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	101	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	148.996,73	D	28.832,52	-	177.829,25	D

1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	167.800,73	D	-	-	167.800,73	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	167.800,73	D	-	-	167.800,73	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	101	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	167.800,73	D	-	-	167.800,73	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	101	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	167.800,73	D	-	-	167.800,73	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.006.866,10	D	219.319,78	-	1.226.185,88	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	130.676,02	D	27.516,83	-	158.192,85	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	130.676,02	D	27.516,83	-	158.192,85	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	130.676,02	D	27.516,83	-	158.192,85	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	101	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	84.942,67	D	19.387,89	-	104.330,56	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	101	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.257,44	D	1.243,75	-	3.501,19	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	9.851,92	D	1.741,47	-	11.593,39	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.185,58	D	2.415,38	-	14.600,96	D
1818	3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	199,50	D	-	-	199,50	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.116,59	D	1.254,93	-	6.371,52	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	184,84	D	3,20	-	188,04	D
1822	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-	D	450,00	-	450,00	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	101	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.367,79	D	241,62	-	5.609,41	D
1826	3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	27,01	D	-	-	27,01	D
1836	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.831,86	D	386,12	-	3.217,98	D
1839	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	101	A	FERRAMENTAS	281,26	D	-	-	281,26	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.235,47	D	392,47	-	3.627,94	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	685.752,86	D	153.752,95	-	839.505,81	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	48.723,00	D	15.507,60	-	64.230,60	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	48.723,00	D	15.507,60	-	64.230,60	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	101	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	48.723,00	D	15.507,60	-	64.230,60	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	637.029,86	D	138.245,35	-	775.275,21	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	637.029,86	D	138.245,35	-	775.275,21	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	101	A	COMUNICAÇÃO	56.713,47	D	10.371,21	-	67.084,68	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	101	A	PUBLICIDADE	8.999,35	D	2.667,64	-	11.666,99	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	101	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	18.110,35	D	11.028,95	-	29.139,30	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE APOIO	5.500,00	D	1.100,00	-	6.600,00	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	79.086,79	D	13.173,76	-	92.260,55	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	145.643,30	D	31.053,38	-	176.696,68	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	101	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	9.419,12	D	2.687,96	-	12.107,08	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	101	A	SEGUROS EM GERAL	4.890,77	D	949,84	-	5.840,61	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	101	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.000,00	D	3.570,00	-	9.570,00	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	46.616,00	D	-	-	46.616,00	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	51.792,69	D	9.777,18	-	61.569,87	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	101	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	109.290,60	D	21.858,12	-	131.148,72	D
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	101	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.691,40	D	8.481,91	-	30.173,31	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	73.269,83	D	21.525,40	-	94.795,23	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	190.437,22	D	38.050,00	-	228.487,22	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	190.437,22	D	38.050,00	-	228.487,22	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	190.437,22	D	38.050,00	-	228.487,22	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	190.437,22	D	38.050,00	-	228.487,22	D
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	101	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	169.019,92	D	33.766,54	-	202.786,46	D
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	101	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21.417,30	D	4.283,46	-	25.700,76	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	297.640,26	D	61.982,89	-	359.623,15	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	297.640,26	D	61.982,89	-	359.623,15	D
2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	20.674,57	D	3.587,35	-	24.261,92	D
2091	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	20.674,57	D	3.587,35	-	24.261,92	D
2102	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	101	S	REPASSE CONCEDIDO	20.674,57	D	3.587,35	-	24.261,92	D
2103	3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	101	S	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	20.674,57	D	3.587,35	-	24.261,92	D
2104	3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	101	A	Repasso Concedido	20.674,57	D	3.587,35	-	24.261,92	D
2119	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	276.965,69	D	58.395,54	-	335.361,23	D
2120	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	276.965,69	D	58.395,54	-	335.361,23	D
5456	3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	-	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO	276.965,69	D	58.395,54	-	335.361,23	D
5459	3.5.1.3.2.02.99.00.00.00	101	S	OUTROS APORTES PARA O RPPS	276.965,69	D	58.395,54	-	335.361,23	D
6706	3.5.1.3.2.02.99.01.00.00	101	A	Repasso ao RPPS p/ Aposentadorias	137.811,36	D	29.970,82	-	167.782,18	D
6708	3.5.1.3.2.02.99.03.00.00	101	A	Repasso ao RPPS p/ Pensionistas	139.154,33	D	28.424,72	-	167.579,05	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	226,00	-	1.123,00	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
5595	3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-		226,00	-	226,00	D
5596	3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-		226,00	-	226,00	D
7860	3.6.5.0.1.07.00.00.00.00	101	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	-		226,00	-	226,00	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.936.262,36	C	374,80	2.227.705,11	16.163.592,67	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.936.157,36	C	-	2.226.955,51	16.163.112,87	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.936.157,36	C	-	2.226.955,51	16.163.112,87	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.936.157,36	C	-	2.226.955,51	16.163.112,87	C

2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OR	13.936.157,36	C	-	2.226.955,51	16.163.112,87	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	101	S	REPASSE RECEBIDO	13.936.157,36	C	-	2.226.955,51	16.163.112,87	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	101	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	13.936.157,36	C	-	2.226.955,51	16.163.112,87	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	101	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	13.890.230,27	C	-	2.217.386,29	16.107.616,56	C
7985	4.5.1.1.2.02.01.06.00.00	101	A	Transferência de Cota Financeira - Cedidos - Legislativo	45.927,09	C	-	9.569,22	55.496,31	C
2785	4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-		374,80	374,80	-	
2800	4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-		374,80	374,80	-	
2807	4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-		374,80	374,80	-	
2808	4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-		374,80	374,80	-	
6704	4.6.3.9.1.98.00.00.00.00	101	A	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-		374,80	374,80	-	
2809	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	105,00	C	-	374,80	479,80	C
2833	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	105,00	C	-	374,80	479,80	C
2866	4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		-	374,80	374,80	C
2867	4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-		-	374,80	374,80	C
5834	4.9.9.6.1.04.00.00.00.00	101	A	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	-		-	374,80	374,80	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	34.828.748,21	D	4.768.896,13	3.228.211,49	36.369.432,85	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	34.335.718,74	D	4.768.896,13	3.228.211,49	35.876.403,38	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	34.335.718,74	D	4.768.896,13	3.228.211,49	35.876.403,38	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.700.000,00	D	3.225.000,00	3.225.000,00	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
2913	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-		1.075.000,00	-	1.075.000,00	D
2914	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-		1.075.000,00	-	1.075.000,00	D
2923	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		2.150.000,00	2.150.000,00	-	
5847	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-		1.075.000,00	-	1.075.000,00	D
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	1.075.000,00	1.075.000,00	C
2941	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		1.075.000,00	1.075.000,00	-	
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		-	1.075.000,00	1.075.000,00	C
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	1.075.000,00	1.075.000,00	C
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.635.718,74	D	1.543.896,13	3.211,49	10.176.403,38	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	8.635.718,74	D	1.543.896,13	3.211,49	10.176.403,38	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.635.718,74	D	1.543.896,13	3.211,49	10.176.403,38	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMISSAO DE EMPENHOS	8.667.446,29	D	1.543.896,13	-	10.211.342,42	D
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	31.727,55	C	-	3.211,49	34.939,04	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	34.828.748,21	C	9.224.279,81	10.764.964,45	36.369.432,85	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	34.335.718,74	C	9.224.279,81	10.764.964,45	35.876.403,38	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	34.335.718,74	C	9.224.279,81	10.764.964,45	35.876.403,38	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	25.700.000,00	C	5.949.556,44	5.949.556,44	25.700.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	107	S	CREDITO DISPONÍVEL	16.992.277,99	C	2.644.903,20	1.108.141,36	15.455.516,15	C
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	S	CRÉDITO DISPONIVEL	16.992.277,99	C	2.644.903,20	1.108.141,36	15.455.516,15	C
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONIVEL	16.992.277,99	C	2.644.903,20	1.108.141,36	15.455.516,15	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	72.003,27	C	29.929,87	26.007,07	68.080,47	C
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	72.003,27	C	29.929,87	26.007,07	68.080,47	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	8.635.718,74	C	3.274.723,37	4.815.408,01	10.176.403,38	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	960.019,23	C	1.616.578,95	1.546.610,63	890.050,91	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	435.982,61	C	1.655.429,92	1.616.081,96	396.634,65	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.239.716,90	C	2.714,50	1.652.715,42	8.889.717,82	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.635.718,74	C	3.274.723,37	4.815.408,01	10.176.403,38	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	8.635.718,74	C	3.274.723,37	4.815.408,01	10.176.403,38	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.635.718,74	C	3.274.723,37	4.815.408,01	10.176.403,38	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	960.019,23	C	1.616.578,95	1.546.610,63	890.050,91	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	435.982,61	C	1.655.429,92	1.616.081,96	396.634,65	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.239.716,90	C	2.714,50	1.652.715,42	8.889.717,82	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	69.302.549,40	D	4.219.976,86	1.837.543,69	71.684.982,57	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	1.741.339,85	D	198.492,87	101.747,82	1.838.084,90	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.741.339,85	D	198.492,87	101.747,82	1.838.084,90	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.741.339,85	D	198.492,87	101.747,82	1.838.084,90	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.741.339,85	D	198.492,87	101.747,82	1.838.084,90	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	1.382.193,04	D	198.492,87	101.747,82	1.478.938,09	D
3191	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	357.480,42	D	-	-	357.480,42	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	67.487.073,70	D	3.995.897,79	1.735.795,87	69.747.175,62	D

3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.195.073,70	D	2.260.101,92	-	17.455.175,62	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.195.073,70	D	2.260.101,92	-	17.455.175,62	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.020.474,70	D	2.217.386,29	-	17.237.860,99	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	174.599,00	D	42.715,63	-	217.314,63	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	52.200.000,00	D	1.714.061,79	1.714.061,79	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	1.714.061,79	1.714.061,79	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	1.714.061,79	1.714.061,79	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	1.075.000,00	1.075.000,00	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
8114	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	-		1.075.000,00	-	1.075.000,00	D
8115	7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	101	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	-		-	1.075.000,00	1.075.000,00	C
8116	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	101	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	26.500.000,00	D	639.061,79	639.061,79	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	3.158.628,47	D	639.061,79	-	3.797.690,26	D
8119	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	101	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	3.158.628,47	C	-	639.061,79	3.797.690,26	C
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	92.000,00	D	21.734,08	21.734,08	92.000,00	D
3224	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	92.000,00	D	21.734,08	21.734,08	92.000,00	D
8122	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	92.000,00	D	21.734,08	21.734,08	92.000,00	D
8123	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - INICIAL	92.000,00	D	-	-	92.000,00	D
8124	7.2.3.1.1.02.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - ADICIONAL	47.214,04	D	21.734,08	-	68.948,12	D
8125	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00	101	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - REDUÇÃO	47.214,04	C	-	21.734,08	68.948,12	C
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	74.135,85	D	25.586,20	-	99.722,05	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	74.135,85	D	25.586,20	-	99.722,05	D
5938	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	74.135,85	D	25.586,20	-	99.722,05	D
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	101	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	74.135,85	D	25.586,20	-	99.722,05	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	69.302.549,40	C	14.594.443,55	16.976.876,72	71.684.982,57	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.741.339,85	C	226.062,54	322.807,59	1.838.084,90	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.741.339,85	C	226.062,54	322.807,59	1.838.084,90	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.741.339,85	C	226.062,54	322.807,59	1.838.084,90	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.741.339,85	C	226.062,54	322.807,59	1.838.084,90	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	1.382.193,04	C	195.103,35	291.848,40	1.478.938,09	C
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	101	A	A EXECUTAR	865.526,58	C	195.103,35	198.492,87	868.916,10	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	516.666,46	C	-	93.355,53	610.021,99	C
6068	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	357.480,42	C	30.959,19	30.959,19	357.480,42	C
6069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	101	A	A EXECUTAR	259.156,30	C	30.959,19	-	228.197,11	C
6070	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	98.324,12	C	-	30.959,19	129.283,31	C

3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	67.487.073,70	C	14.334.224,31	16.594.326,23	69.747.175,62	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.195.073,70	C	5.553.721,70	7.813.823,62	17.455.175,62	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.195.073,70	C	5.553.721,70	7.813.823,62	17.455.175,62	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.008.573,31	C	1.974.972,34	2.264.378,24	5.297.979,21	C
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.008.573,31	C	1.974.972,34	2.264.378,24	5.297.979,21	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	990.908,49	C	1.616.578,95	1.546.610,63	920.940,17	C
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	990.908,49	C	1.616.578,95	1.546.610,63	920.940,17	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	567.523,35	C	1.959.455,91	1.919.733,07	527.800,51	C
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	435.982,61	C	1.655.429,92	1.616.081,96	396.634,65	C
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	131.540,74	C	304.025,99	303.651,11	131.165,86	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.628.068,55	C	2.714,50	2.083.101,68	10.708.455,73	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	52.200.000,00	C	8.755.181,18	8.755.181,18	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	8.755.181,18	8.755.181,18	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	8.755.181,18	8.755.181,18	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	5.898.733,10	5.898.733,10	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	16.992.277,99	C	5.865.591,74	4.328.829,90	15.455.516,15	C
8139	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	16.992.277,99	C	5.865.591,74	4.328.829,90	15.455.516,15	C
8140	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	8.707.722,01	C	33.141,36	1.569.903,20	10.244.483,85	C
8141	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	72.003,27	C	29.929,87	26.007,07	68.080,47	C
8142	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	8.635.718,74	C	3.211,49	1.543.896,13	10.176.403,38	C
8143	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	8.635.718,74	C	3.211,49	1.543.896,13	10.176.403,38	C
8148	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	26.500.000,00	C	2.856.448,08	2.856.448,08	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	2.856.448,08	639.061,79	24.282.613,71	C
8150	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	-		-	2.217.386,29	2.217.386,29	C
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	92.000,00	C	25.321,43	25.321,43	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	25.321,43	25.321,43	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	25.321,43	25.321,43	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	25.321,43	21.734,08	88.412,65	C
8157	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00	101	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	-		-	3.587,35	3.587,35	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	74.135,85	C	34.156,70	59.742,90	99.722,05	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	74.135,85	C	34.156,70	59.742,90	99.722,05	C
6239	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	74.135,85	C	34.156,70	59.742,90	99.722,05	C
6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	74.135,85	C	34.156,70	59.742,90	99.722,05	C
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	8.794,50	C	18.435,60	25.586,20	15.945,10	C
6242	8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-		15.721,10	15.721,10	-	
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	50.677,12	C	-	15.721,10	66.398,22	C
6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	14.664,23	C	-	2.714,50	17.378,73	C
Total Geral					-		44.524.247,83	44.524.247,83	-	