

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	13.084.705,08	D	6.253.943,95	6.030.416,03	13.308.233,00	D
2	1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	7.287.527,17	D	6.253.245,95	5.992.356,83	7.548.416,29	D
3	1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.746.719,89	D	6.241.269,26	5.961.513,26	7.026.475,89	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.746.719,89	D	6.241.269,26	5.961.513,26	7.026.475,89	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.746.719,89	D	6.241.269,26	5.961.513,26	7.026.475,89	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	104	A	CAIXA	3.290,40	D	3.477,41	3.340,00	3.427,81	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		4.025.638,94	4.023.240,65	2.398,29	D
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	104	S	BANCO DO BRASIL	-		3.638.926,94	3.638.926,94	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	104	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		3.182.021,07	3.182.021,07	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	104	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		3.182.021,07	3.182.021,07	-	
3641	1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	104	S	Banco do Brasil - Recurso Vinculado	-		456.905,87	456.905,87	-	
3980	1.1.1.1.1.19.02.02.93.00	104	A	Bco do Brasil Recurso 8001 - Câmara - c/5277-9 - 5277 - 9	-		456.905,87	456.905,87	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	104	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		307.145,43	307.145,43	-	
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	104	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		281.426,01	281.426,01	-	
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11.00	104	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		281.426,01	281.426,01	-	
3643	1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	104	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Vinculado	-		25.719,42	25.719,42	-	
4394	1.1.1.1.1.19.03.02.99.00	104	S	CEF - Contas Vinculadas	-		25.719,42	25.719,42	-	
6841	1.1.1.1.1.19.03.02.99.22	104	A	Caixa Econ. Fed. (FR 8001) c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		25.719,42	25.719,42	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	104	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		79.566,57	77.168,28	2.398,29	D
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	104	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	-		49.753,80	47.355,51	2.398,29	D
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11.00	104	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	-		49.753,80	47.355,51	2.398,29	D
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	104	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	-		29.812,77	29.812,77	-	
6709	1.1.1.1.1.19.12.02.88.00	104	A	Bergs Camara 04.017713.0-1 R-8001 - 40177131 - 3	-		2.398,29	2.398,29	-	
6837	1.1.1.1.1.19.12.02.89.00	104	A	Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5	-		27.414,48	27.414,48	-	
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.743.429,49	D	2.212.152,91	1.934.932,61	7.020.649,79	D
4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	104	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.321.084,38	D	2.212.152,91	1.934.932,61	6.598.304,68	D
6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	104	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	2.472.362,17	D	1.655.300,87	1.559.774,61	2.567.888,43	D
6677	1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	104	A	BB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9 - 5277 - 9	125.509,69	D	273.014,91	273.978,19	124.546,41	D
6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	104	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	86.446,91	D	-	47.355,51	39.091,40	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	-		2.398,29	2.398,29	-	

6838	1.1.1.1.1.50.03.07.00.00	104	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	3.636.765,61	D	255.719,42	25.706,59	3.866.778,44	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	-		25.719,42	25.719,42	-	
4689	1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	104	S	CDB	422.345,11	D	-	-	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	422.345,11	D	-	-	422.345,11	D
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	351.898,11	D	11.099,69	17.694,44	345.303,36	D
184	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	351.898,11	D	11.059,35	17.654,10	345.303,36	D
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	351.898,11	D	11.059,35	17.654,10	345.303,36	D
186	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	351.898,11	D	3.696,80	13.663,60	341.931,31	D
188	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	102	A	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	335.828,01	D	-	-	335.828,01	D
189	1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	102	A	VIAGENS - ADIANTAMENTO	16.070,10	D	3.696,80	13.663,60	6.103,30	D
191	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	102	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		2.928,00	2.928,00	-	
193	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	102	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	-		4.434,55	1.062,50	3.372,05	D
228	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		40,34	40,34	-	
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		40,34	40,34	-	
243	1.1.3.8.1.15.00.00.00.00	102	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIR	-		40,34	40,34	-	
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	143.197,20	D	877,00	7.462,36	136.611,84	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	143.197,20	D	877,00	7.462,36	136.611,84	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	143.197,20	D	877,00	7.462,36	136.611,84	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE CONSUMO	95.596,58	D	155,00	4.310,08	91.441,50	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	102	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.168,68	D	-	380,69	1.787,99	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	102	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	903,85	D	-	96,90	806,95	D
3958	1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	102	A	AUTOPEÇAS	-		722,00	722,00	-	
314	1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	102	A	MATERIAIS GRÁFICOS	4.716,90	D	-	-	4.716,90	D
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.811,19	D	-	1.952,69	37.858,50	D
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	45.711,97	D	-	5.686,77	40.025,20	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.257,81	D	-	981,50	3.276,31	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	102	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.257,81	D	-	981,50	3.276,31	D
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	102	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.257,81	D	-	981,50	3.276,31	D
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	20.574,02	D	-	2.773,08	17.800,94	D
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	102	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	20.574,02	D	-	2.773,08	17.800,94	D
4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	102	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	20.574,02	D	-	2.773,08	17.800,94	D
360	1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR	20.880,14	D	-	1.932,19	18.947,95	D
361	1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	102	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	20.880,14	D	-	1.932,19	18.947,95	D
4849	1.1.9.8.1.01.00.00.00.00	102	A	DEMAIS VPD A APROPRIAR	20.880,14	D	-	1.932,19	18.947,95	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.797.177,91	D	698,00	38.059,20	5.759.816,71	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	5.797.177,91	D	698,00	38.059,20	5.759.816,71	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	4.630.019,79	D	698,00	-	4.630.717,79	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.630.019,79	D	698,00	-	4.630.717,79	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	753.774,87	D	-	-	753.774,87	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	753.774,87	D	-	-	753.774,87	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	179.369,34	D	698,00	-	180.067,34	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	698,00	-	166.616,85	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.981.892,89	C	-	38.059,20	2.019.952,09	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.981.892,89	C	-	38.059,20	2.019.952,09	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.581.996,55	C	-	33.775,74	1.615.772,29	C
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	165.793,25	C	-	3.487,77	169.281,02	C
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	544.895,90	C	-	5.186,89	550.082,79	C
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	93.669,11	C	-	1.197,71	94.866,82	C
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	719.455,84	C	-	22.825,24	742.281,08	C
4999	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	57.068,83	C	-	1.060,00	58.128,83	C
5002	1.2.3.8.1.01.08.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	1.113,62	C	-	18,13	1.131,75	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	399.896,34	C	-	4.283,46	404.179,80	C

5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	399.896,34	C	-	4.283,46	404.179,80	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.259.503,64	C	2.010.700,73	1.915.509,28	7.164.312,19	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.331.713,72	C	2.009.851,87	1.915.509,28	1.237.371,13	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.095.960,24	C	1.556.287,84	1.457.712,31	997.384,71	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	686.153,90	C	1.253.713,35	1.169.797,92	602.238,47	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	686.153,90	C	1.253.713,35	1.169.797,92	602.238,47	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	686.153,90	C	1.253.713,35	1.169.797,92	602.238,47	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		1.101.633,83	1.101.633,83	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	104	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	468.802,87	C	79.491,52	50.844,70	440.156,05	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	104	A	FÉRIAS	217.351,03	C	72.588,00	17.319,39	162.082,42	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	409.806,34	C	302.574,49	287.914,39	395.146,24	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	174.916,80	C	139.569,82	135.708,94	171.055,92	C
7542	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	174.916,80	C	139.569,82	135.708,94	171.055,92	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	233.919,19	C	162.034,32	151.235,10	223.119,97	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	228.601,43	C	158.133,79	148.241,27	218.708,91	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	228.601,43	C	158.133,79	148.241,27	218.708,91	C
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	104	A	FGTS	5.317,76	C	3.900,53	2.993,83	4.411,06	C
867	2.1.1.4.4.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO	970,35	C	970,35	970,35	970,35	C
870	2.1.1.4.4.03.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	970,35	C	970,35	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	970,35	C	970,35	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	104.462,62	C	142.114,42	144.094,11	106.442,31	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	104.462,62	C	142.114,42	144.094,11	106.442,31	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	104.462,62	C	142.114,42	144.094,11	106.442,31	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	104.462,62	C	142.114,42	144.094,11	106.442,31	C
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	104.462,62	C	142.114,42	144.094,11	106.442,31	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	131.290,86	C	311.449,61	313.702,86	133.544,11	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	131.165,86	C	302.055,56	301.061,76	130.172,06	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	130.680,68	C	208.368,02	207.374,23	129.686,89	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	130.680,68	C	208.368,02	207.374,23	129.686,89	C
4304	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	104	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	32.178,94	C	32.178,94	31.157,74	31.157,74	C
1112	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	57.856,99	C	57.856,99	57.698,25	57.698,25	C
1114	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	104	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.329,21	C	1.353,69	1.231,29	1.206,81	C
4343	2.1.8.8.1.01.04.06.00.00	104	A	IRRF A RECOLHER	1.329,21	C	1.353,69	1.231,29	1.206,81	C
1122	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	104	A	ISS	1.955,76	C	1.955,76	2.223,97	2.223,97	C
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	104	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		18.096,82	18.096,82	-	
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	-		191,01	191,01	-	
6505	2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	104	A	Sindicato dos Municipários - SM	-		191,01	191,01	-	

1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	104	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.499,70	C	30.347,69	30.347,69	29.499,70	C
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	104	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	13.707,24	C	13.707,24	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	544,05	C	544,05	544,05	544,05	C
6648	2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	104	A	Banco do Brasil	7.863,17	C	7.863,17	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	7.635,86	C	66.162,90	66.203,24	7.676,20	C
3984	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	104	A	Unimed	7.635,86	C	7.635,86	7.676,20	7.676,20	C
4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	104	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	-		42.258,80	42.258,80	-	
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	104	A	Reini Farmácias	-		3.172,29	3.172,29	-	
4249	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	104	A	Lancheria da Câmara	-		4.946,93	4.946,93	-	
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	104	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		8.149,02	8.149,02	-	
7302	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-		93.202,36	93.202,36	-	
8193	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	-		93.202,36	93.202,36	-	
9271	2.1.8.8.2.01.02.00.00.00	104	A	IRRF - (Folha CMVSM)	-		93.202,36	93.202,36	-	
7304	2.1.8.8.4.00.00.00.00.00	104	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS ESTADO	485,18	C	485,18	485,17	485,17	C
9297	2.1.8.8.4.01.00.00.00.00	104	A	CONSIGNAÇÕES	485,18	C	485,18	485,17	485,17	C
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	125,00	C	9.394,05	12.641,10	3.372,05	C
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	125,00	C	9.394,05	12.641,10	3.372,05	C
1157	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		1.581,75	1.581,75	-	
1158	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	104	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		1.581,75	1.581,75	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	104	A	DIÁRIAS A PAGAR	125,00	C	4.884,30	8.131,35	3.372,05	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 LÍQUIDO	5.927.789,92	C	848,86	-	5.926.941,06	C
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	5.927.789,92	C	848,86	-	5.926.941,06	C
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.927.789,92	C	848,86	-	5.926.941,06	C
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	24.301.540,51	D	848,86	-	24.302.389,37	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
1569	2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	101	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		848,86	-	848,86	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	10.338.391,23	D	1.723.922,38	158.381,43	11.903.932,18	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	8.751.459,20	D	1.459.294,06	157.532,57	10.053.220,69	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.865.003,80	D	985.260,90	147.005,11	6.703.259,59	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.933.326,53	D	335.297,35	-	2.268.623,88	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	1.933.326,53	D	335.297,35	-	2.268.623,88	D

1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.803.735,64	D	316.173,37	-	2.119.909,01	D
5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.129.876,52	D	198.796,94	-	1.328.673,46	D
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	101	A	ADICIONAL NOTURNO	4.787,28	D	699,29	-	5.486,57	D
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	101	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	14.553,94	D	2.324,82	-	16.878,76	D
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	101	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.456,92	D	770,57	-	5.227,49	D
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	80.857,13	D	17.335,29	-	98.192,42	D
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	306.839,68	D	56.349,34	-	363.189,02	D
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	64.807,12	D	11.212,56	-	76.019,68	D
5251	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	101	A	13º SALÁRIO	157.229,36	D	20.636,06	-	177.865,42	D
5252	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	34.795,19	D	2.278,54	-	37.073,73	D
5253	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.532,50	D	5.769,96	-	11.302,46	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	129.590,89	D	19.123,98	-	148.714,87	D
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	101	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	129.590,89	D	19.123,98	-	148.714,87	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.931.677,27	D	649.963,55	147.005,11	4.434.635,71	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADO	3.931.677,27	D	649.963,55	147.005,11	4.434.635,71	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.931.677,27	D	649.963,55	147.005,11	4.434.635,71	D
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.157.902,75	D	376.019,55	-	2.533.922,30	D
5296	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	82.575,24	D	16.077,82	-	98.653,06	D
5300	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	101	A	13º SALÁRIO	327.679,35	D	30.208,64	79.491,52	278.396,47	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	65.311,86	D	9.270,89	67.513,59	7.069,16	D
5309	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	1.297.047,05	D	218.386,65	-	1.515.433,70	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	1.738.382,31	D	287.914,39	10.527,46	2.015.769,24	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	802.621,56	D	135.708,94	-	938.330,50	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	802.621,56	D	135.708,94	-	938.330,50	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	312.642,40	D	51.554,03	-	364.196,43	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	489.979,16	D	84.154,91	-	574.134,07	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	918.258,12	D	149.211,62	10.527,46	1.056.942,28	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	918.258,12	D	149.211,62	10.527,46	1.056.942,28	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	916.317,42	D	148.241,27	10.527,46	1.054.031,23	D
1671	3.1.2.2.3.04.00.00.00.00	101	A	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.940,70	D	970,35	-	2.911,05	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	17.502,63	D	2.993,83	-	20.496,46	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	17.502,63	D	2.993,83	-	20.496,46	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	101	A	FGTS	17.502,63	D	2.993,83	-	20.496,46	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	980.272,36	D	184.537,02	-	1.164.809,38	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	257.624,20	D	48.233,92	-	305.858,12	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	101	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	257.624,20	D	48.233,92	-	305.858,12	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	101	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	205.239,99	D	38.640,00	-	243.879,99	D

1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	101	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	52.384,21	D	9.593,92	-	61.978,13	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	722.648,16	D	136.303,10	-	858.951,26	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	101	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	722.648,16	D	136.303,10	-	858.951,26	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	101	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	544.818,91	D	103.179,98	-	647.998,89	D
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	101	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	177.829,25	D	33.123,12	-	210.952,37	D
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	167.800,73	D	1.581,75	-	169.382,48	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	167.800,73	D	1.581,75	-	169.382,48	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	101	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	167.800,73	D	1.581,75	-	169.382,48	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	101	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	167.800,73	D	1.581,75	-	169.382,48	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.226.185,88	D	207.847,39	848,86	1.433.184,41	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	158.192,85	D	26.884,99	-	185.077,84	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	158.192,85	D	26.884,99	-	185.077,84	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	158.192,85	D	26.884,99	-	185.077,84	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	101	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	104.330,56	D	18.985,28	-	123.315,84	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	101	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3.501,19	D	380,69	-	3.881,88	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	11.593,39	D	1.952,69	-	13.546,08	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.600,96	D	1.838,38	-	16.439,34	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	6.371,52	D	1.189,14	-	7.560,66	D
1820	3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	101	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.771,00	D	-	-	3.771,00	D
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	188,04	D	271,90	-	459,94	D
1822	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	450,00	D	-	-	450,00	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	101	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.609,41	D	1.006,74	-	6.616,15	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	3.217,98	D	722,00	-	3.939,98	D
1839	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	101	A	FERRAMENTAS	281,26	D	7,00	-	288,26	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.627,94	D	531,17	-	4.159,11	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	839.505,81	D	142.903,20	848,86	981.560,15	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	64.230,60	D	13.663,60	-	77.894,20	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	64.230,60	D	13.663,60	-	77.894,20	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	101	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	64.230,60	D	13.663,60	-	77.894,20	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	775.275,21	D	129.239,60	848,86	903.665,95	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	775.275,21	D	129.239,60	848,86	903.665,95	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	101	A	COMUNICAÇÃO	67.084,68	D	10.353,80	-	77.438,48	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	101	A	PUBLICIDADE	11.666,99	D	1.495,69	-	13.162,68	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	101	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	29.139,30	D	3.216,07	-	32.355,37	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE APOIO	6.600,00	D	1.100,00	-	7.700,00	D

1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	92.260,55	D	13.686,49	-	105.947,04	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	176.696,68	D	31.115,71	-	207.812,39	D
1922	3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-		4.319,88	-	4.319,88	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	101	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	12.107,08	D	2.773,08	-	14.880,16	D
1931	3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	101	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-		4.727,00	-	4.727,00	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	101	A	SEGUROS EM GERAL	5.840,61	D	981,50	-	6.822,11	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	101	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.570,00	D	510,00	-	10.080,00	D
1939	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,19	D	10,22	-	16,41	D
5427	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	46.616,00	D	2.450,00	-	49.066,00	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	61.569,87	D	9.777,18	-	71.347,05	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	101	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	131.148,72	D	21.858,12	-	153.006,84	D
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	101	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.173,31	D	2.107,26	-	32.280,57	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	94.795,23	D	18.757,60	848,86	112.703,97	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	228.487,22	D	38.059,20	-	266.546,42	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	228.487,22	D	38.059,20	-	266.546,42	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	228.487,22	D	38.059,20	-	266.546,42	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	228.487,22	D	38.059,20	-	266.546,42	D
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	101	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	202.786,46	D	33.775,74	-	236.562,20	D
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	101	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25.700,76	D	4.283,46	-	29.984,22	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	359.623,15	D	56.780,93	-	416.404,08	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	359.623,15	D	56.780,93	-	416.404,08	D
2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	24.261,92	D	-	-	24.261,92	D
2091	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	24.261,92	D	-	-	24.261,92	D
2102	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	101	S	REPASSE CONCEDIDO	24.261,92	D	-	-	24.261,92	D
2103	3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	101	S	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	24.261,92	D	-	-	24.261,92	D
2104	3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	101	A	Repasso Concedido	24.261,92	D	-	-	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	335.361,23	D	56.780,93	-	392.142,16	D
2120	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	335.361,23	D	56.780,93	-	392.142,16	D
5456	3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	-	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO	335.361,23	D	56.780,93	-	392.142,16	D
5459	3.5.1.3.2.02.99.00.00.00	101	S	OUTROS APORTES PARA O RPPS	335.361,23	D	56.780,93	-	392.142,16	D
6706	3.5.1.3.2.02.99.01.00.00	101	A	Repasso ao RPPS p/ Aposentadorias	167.782,18	D	28.356,21	-	196.138,39	D
6708	3.5.1.3.2.02.99.03.00.00	101	A	Repasso ao RPPS p/ Pensionistas	167.579,05	D	28.424,72	-	196.003,77	D
2176	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.123,00	D	-	-	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	D	-	-	226,00	D
5596	3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	226,00	D	-	-	226,00	D
7860	3.6.5.0.1.07.00.00.00.00	101	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	226,00	D	-	-	226,00	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.163.592,67	C	-	1.884.260,32	18.047.852,99	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.163.112,87	C	-	1.884.260,32	18.047.373,19	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.163.112,87	C	-	1.884.260,32	18.047.373,19	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.163.112,87	C	-	1.884.260,32	18.047.373,19	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OR	16.163.112,87	C	-	1.884.260,32	18.047.373,19	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	101	S	REPASSE RECEBIDO	16.163.112,87	C	-	1.884.260,32	18.047.373,19	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	101	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	16.163.112,87	C	-	1.884.260,32	18.047.373,19	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	101	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	16.107.616,56	C	-	1.874.963,87	17.982.580,43	C
7985	4.5.1.1.2.02.01.06.00.00	101	A	Transferência de Cota Financeira - Cedidos - Legislativo	55.496,31	C	-	9.296,45	64.792,76	C
2809	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	479,80	C	-	-	479,80	C
2833	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	479,80	C	-	-	479,80	C
2866	4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	374,80	C	-	-	374,80	C
2867	4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	374,80	C	-	-	374,80	C
5834	4.9.9.6.1.04.00.00.00.00	101	A	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	374,80	C	-	-	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	36.369.432,85	D	1.494.449,47	4.402,59	37.859.479,73	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	35.876.403,38	D	1.494.449,47	4.402,59	37.366.450,26	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	35.876.403,38	D	1.494.449,47	4.402,59	37.366.450,26	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
2913	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.075.000,00	D	-	-	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	D	-	-	1.075.000,00	D
5847	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.075.000,00	D	-	-	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	C	-	-	1.075.000,00	C
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.075.000,00	C	-	-	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	C	-	-	1.075.000,00	C
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.176.403,38	D	1.494.449,47	4.402,59	11.666.450,26	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	10.176.403,38	D	1.494.449,47	4.402,59	11.666.450,26	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	10.176.403,38	D	1.494.449,47	4.402,59	11.666.450,26	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMISSAO DE EMPENHOS	10.211.342,42	D	1.494.449,47	-	11.705.791,89	D
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	34.939,04	C	-	4.402,59	39.341,63	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	36.369.432,85	C	7.894.867,98	9.384.914,86	37.859.479,73	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	35.876.403,38	C	7.894.867,98	9.384.914,86	37.366.450,26	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	35.876.403,38	C	7.894.867,98	9.384.914,86	37.366.450,26	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	25.700.000,00	C	4.786.517,65	4.786.517,65	25.700.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	107	S	CREDITO DISPONÍVEL	15.455.516,15	C	1.587.839,99	94.729,92	13.962.406,08	C
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	S	CRÉDITO DISPONIVEL	15.455.516,15	C	1.587.839,99	94.729,92	13.962.406,08	C
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONIVEL	15.455.516,15	C	1.587.839,99	94.729,92	13.962.406,08	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	68.080,47	C	90.327,33	93.390,52	71.143,66	C
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	68.080,47	C	90.327,33	93.390,52	71.143,66	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	10.176.403,38	C	3.108.350,33	4.598.397,21	11.666.450,26	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	890.050,91	C	1.553.143,29	1.497.983,62	834.891,24	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	396.634,65	C	1.552.735,39	1.551.212,35	395.111,61	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.889.717,82	C	2.471,65	1.549.201,24	10.436.447,41	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.176.403,38	C	3.108.350,33	4.598.397,21	11.666.450,26	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	10.176.403,38	C	3.108.350,33	4.598.397,21	11.666.450,26	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10.176.403,38	C	3.108.350,33	4.598.397,21	11.666.450,26	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	890.050,91	C	1.553.143,29	1.497.983,62	834.891,24	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	396.634,65	C	1.552.735,39	1.551.212,35	395.111,61	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.889.717,82	C	2.471,65	1.549.201,24	10.436.447,41	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	71.684.982,57	D	2.692.879,48	627.728,65	73.750.133,40	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	1.838.084,90	D	133.506,88	1.630,73	1.969.961,05	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.838.084,90	D	133.506,88	1.630,73	1.969.961,05	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.838.084,90	D	133.506,88	1.630,73	1.969.961,05	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.838.084,90	D	133.506,88	1.630,73	1.969.961,05	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	1.478.938,09	D	133.506,88	1.630,73	1.610.814,24	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	69.747.175,62	D	2.552.622,80	626.097,92	71.673.700,50	D

3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.455.175,62	D	1.926.524,88	-	19.381.700,50	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.455.175,62	D	1.926.524,88	-	19.381.700,50	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.237.860,99	D	1.884.260,32	-	19.122.121,31	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	217.314,63	D	42.264,56	-	259.579,19	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	52.200.000,00	D	626.097,92	626.097,92	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	626.097,92	626.097,92	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	626.097,92	626.097,92	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
8114	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	1.075.000,00	D	-	-	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	C	-	-	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	626.097,92	626.097,92	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	3.797.690,26	D	626.097,92	-	4.423.788,18	D
8119	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	101	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	3.797.690,26	C	-	626.097,92	4.423.788,18	C
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	92.000,00	D	-	-	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	-	-	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	-	-	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	68.948,12	D	-	-	68.948,12	D
8125	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00	101	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - REDUÇÃO	68.948,12	C	-	-	68.948,12	C
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	99.722,05	D	6.749,80	-	106.471,85	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	99.722,05	D	6.749,80	-	106.471,85	D
5938	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	99.722,05	D	6.749,80	-	106.471,85	D
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	101	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	99.722,05	D	6.749,80	-	106.471,85	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	71.684.982,57	C	14.395.046,05	16.460.196,88	73.750.133,40	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.838.084,90	C	119.499,99	251.376,14	1.969.961,05	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.838.084,90	C	119.499,99	251.376,14	1.969.961,05	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.838.084,90	C	119.499,99	251.376,14	1.969.961,05	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.838.084,90	C	119.499,99	251.376,14	1.969.961,05	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	1.478.938,09	C	100.514,71	232.390,86	1.610.814,24	C
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	101	A	A EXECUTAR	868.916,10	C	100.514,71	133.506,88	901.908,27	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	610.021,99	C	-	98.883,98	708.905,97	C
6068	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	357.480,42	C	18.985,28	18.985,28	357.480,42	C
6069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	101	A	A EXECUTAR	228.197,11	C	18.985,28	-	209.211,83	C
6070	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	129.283,31	C	-	18.985,28	148.268,59	C

3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	69.747.175,62	C	14.244.834,51	16.171.359,39	71.673.700,50	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.455.175,62	C	5.003.941,19	6.930.466,07	19.381.700,50	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.455.175,62	C	5.003.941,19	6.930.466,07	19.381.700,50	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.297.979,21	C	1.593.535,30	1.930.967,81	5.635.411,72	C
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.297.979,21	C	1.593.535,30	1.930.967,81	5.635.411,72	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	920.940,17	C	1.553.143,29	1.497.983,62	865.780,50	C
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	920.940,17	C	1.553.143,29	1.497.983,62	865.780,50	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	527.800,51	C	1.854.790,95	1.852.274,11	525.283,67	C
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	396.634,65	C	1.552.735,39	1.551.212,35	395.111,61	C
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	131.165,86	C	302.055,56	301.061,76	130.172,06	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.708.455,73	C	2.471,65	1.649.240,53	12.355.224,61	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	52.200.000,00	C	9.184.112,39	9.184.112,39	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	9.184.112,39	9.184.112,39	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	9.184.112,39	9.184.112,39	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	6.683.050,60	6.683.050,60	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	15.455.516,15	C	6.588.320,68	5.095.210,61	13.962.406,08	C
8139	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	15.455.516,15	C	6.588.320,68	5.095.210,61	13.962.406,08	C
8140	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	10.244.483,85	C	94.729,92	1.587.839,99	11.737.593,92	C
8141	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	68.080,47	C	90.327,33	93.390,52	71.143,66	C
8142	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	10.176.403,38	C	4.402,59	1.494.449,47	11.666.450,26	C
8143	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	10.176.403,38	C	4.402,59	1.494.449,47	11.666.450,26	C
8148	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	26.500.000,00	C	2.501.061,79	2.501.061,79	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	24.282.613,71	C	2.501.061,79	626.097,92	22.407.649,84	C
8150	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	2.217.386,29	C	-	1.874.963,87	4.092.350,16	C
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	92.000,00	C	56.780,93	56.780,93	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	56.780,93	56.780,93	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	56.780,93	56.780,93	92.000,00	C
8156	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00	101	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	88.412,65	C	56.780,93	-	31.631,72	C
8157	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00	101	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.587,35	C	-	56.780,93	60.368,28	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	99.722,05	C	30.711,55	37.461,35	106.471,85	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	99.722,05	C	30.711,55	37.461,35	106.471,85	C
6239	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	99.722,05	C	30.711,55	37.461,35	106.471,85	C
6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	99.722,05	C	30.711,55	37.461,35	106.471,85	C
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	15.945,10	C	16.591,60	6.749,80	6.103,30	C
6242	8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-	C	14.119,95	14.119,95	-	C
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	66.398,22	C	-	14.119,95	80.518,17	C
6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	17.378,73	C	-	2.471,65	19.850,38	C
Total Geral					-		36.465.810,04	36.465.810,04	-	