

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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	13.457.932,83	D	6.015.418,75	6.118.459,88	13.354.891,70	D
2	1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	7.733.488,29	D	5.888.831,93	6.043.900,28	7.578.419,94	D
3	1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.223.982,73	D	5.864.619,33	6.020.653,24	7.067.948,82	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.223.982,73	D	5.864.619,33	6.020.653,24	7.067.948,82	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.223.982,73	D	5.864.619,33	6.020.653,24	7.067.948,82	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	104	A	CAIXA	3.228,81	D	26.731,86	26.817,26	3.143,41	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		3.855.648,15	3.855.648,15	-	
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	104	S	BANCO DO BRASIL	-		3.568.878,74	3.568.878,74	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	104	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		3.108.062,02	3.108.062,02	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	104	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		3.108.062,02	3.108.062,02	-	
3641	1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	104	S	Banco do Brasil - Recurso Vinculado	-		460.816,72	460.816,72	-	
3980	1.1.1.1.1.19.02.02.93.00	104	A	Bco do Brasil Recurso 8001 - Câmara - c/5277-9 - 5277 - 9	-		460.816,72	460.816,72	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	104	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		92.963,32	92.963,32	-	
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	104	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		67.859,84	67.859,84	-	
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11.00	104	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		67.859,84	67.859,84	-	
3643	1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	104	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Vinculado	-		25.103,48	25.103,48	-	
4394	1.1.1.1.1.19.03.02.99.00	104	S	CEF - Contas Vinculadas	-		25.103,48	25.103,48	-	
6841	1.1.1.1.1.19.03.02.99.22	104	A	Caixa Econ. Fed. (FR 8001) c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		25.103,48	25.103,48	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	104	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		193.806,09	193.806,09	-	
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	104	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	-		165.218,81	165.218,81	-	
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11.00	104	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	-		165.218,81	165.218,81	-	
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	104	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	-		28.587,28	28.587,28	-	
6709	1.1.1.1.1.19.12.02.88.00	104	A	Bergs Camara 04.017713.0-1 R-8001 - 40177131 - 3	-		1.598,00	1.598,00	-	
6837	1.1.1.1.1.19.12.02.89.00	104	A	Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5	-		26.989,28	26.989,28	-	
20	1.1.1.1.1.150.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.220.753,92	D	1.982.239,32	2.138.187,83	7.064.805,41	D
4688	1.1.1.1.1.150.03.00.00.00	104	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.820.060,91	D	1.980.661,88	2.019.118,03	6.781.604,76	D
6676	1.1.1.1.1.150.03.02.00.00	104	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	2.636.154,31	D	1.543.669,99	1.592.527,10	2.587.297,20	D
6677	1.1.1.1.1.150.03.03.00.00	104	A	BB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9 - 5277 - 9	125.341,65	D	266.096,57	272.582,08	118.856,14	D
6678	1.1.1.1.1.150.03.04.00.00	104	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	15.117,61	D	119.090,36	84.551,01	49.656,96	D
6679	1.1.1.1.1.150.03.05.00.00	104	A	Bergs Aplic. Rec. 8001 c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	-		1.598,00	1.598,00	-	

6838	1.1.1.1.1.50.03.07.00.00	104	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	4.043.447,34	D	25.103,48	42.756,36	4.025.794,46	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	-		25.103,48	25.103,48	-	
4689	1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	104	S	CDB	400.693,01	D	1.577,44	119.069,80	283.200,65	D
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	104	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	400.693,01	D	1.577,44	119.069,80	283.200,65	D
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	343.719,26	D	21.824,60	10.819,25	354.724,61	D
184	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	343.719,26	D	10.763,15	10.819,25	343.663,16	D
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	343.719,26	D	10.763,15	10.819,25	343.663,16	D
186	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	335.828,01	D	-	-	335.828,01	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
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	7.891,25	D	7.835,15	7.891,25	7.835,15	D
198	1.1.3.4.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-		1.692,37	-	1.692,37	D
199	1.1.3.4.1.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	-		1.692,37	-	1.692,37	D
200	1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMIN	-		1.692,37	-	1.692,37	D
206	1.1.3.4.1.01.06.00.00.00	102	A	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	-		1.692,37	-	1.692,37	D
228	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		9.369,08	-	9.369,08	D
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		9.369,08	-	9.369,08	D
244	1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	102	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	-		9.369,08	-	9.369,08	D
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	131.447,87	D	2.388,00	8.789,99	125.045,88	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	131.447,87	D	2.388,00	8.789,99	125.045,88	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	131.447,87	D	2.388,00	8.789,99	125.045,88	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE CONSUMO	87.879,68	D	1.860,00	6.503,53	83.236,15	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	102	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.087,85	D	528,00	474,09	2.141,76	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	102	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	766,64	D	-	13,26	753,38	D
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	35.996,80	D	-	1.799,11	34.197,69	D
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	34.338,43	D	-	3.637,80	30.700,63	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.294,81	D	-	949,84	1.344,97	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	102	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.294,81	D	-	949,84	1.344,97	D
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	102	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.294,81	D	-	949,84	1.344,97	D
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	15.027,86	D	-	2.687,96	12.339,90	D
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	102	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.027,86	D	-	2.687,96	12.339,90	D
4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	102	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	15.027,86	D	-	2.687,96	12.339,90	D
360	1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR	17.015,76	D	-	-	17.015,76	D
361	1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	102	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	17.015,76	D	-	-	17.015,76	D
4849	1.1.9.8.1.01.00.00.00.00	102	A	DEMAIS VPD A APROPRIAR	17.015,76	D	-	-	17.015,76	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.724.444,54	D	126.586,82	74.559,60	5.776.471,76	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	5.724.444,54	D	126.586,82	74.559,60	5.776.471,76	D

623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	4.633.417,79	D	106.103,00	36.210,56	4.703.310,23	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.633.417,79	D	106.103,00	36.210,56	4.703.310,23	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	439.829,35	D	28.146,00	12.709,71	455.265,64	D
627	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	102	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.978,56	D	-	577,69	1.400,87	D
630	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	117.344,80	D	600,00	13,55	117.931,25	D
632	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	107.430,37	D	27.546,00	1.562,22	133.414,15	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	206.922,39	D	-	10.556,25	196.366,14	D
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	753.774,87	D	-	9.471,46	744.303,41	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	753.774,87	D	-	9.471,46	744.303,41	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	180.067,34	D	20.357,00	5.628,20	194.796,14	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.102,22	D	-	527,91	11.574,31	D
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.348,27	D	-	113,99	1.234,28	D
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	166.616,85	D	20.357,00	4.986,30	181.987,55	D
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.134.484,73	D	57.600,00	8.300,19	3.183.784,54	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	57.600,00	8.300,19	3.103.190,83	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	-	101,00	2.417,00	D
668	1.2.3.1.1.08.01.00.00.00	102	A	ESTOQUE INTERNO	2.518,00	D	-	101,00	2.417,00	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	2.058.024,26	C	20.483,82	38.349,04	2.075.889,48	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.058.024,26	C	20.483,82	38.349,04	2.075.889,48	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.649.561,00	C	20.483,82	34.065,58	1.663.142,76	C
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	172.781,61	C	5.967,44	3.691,63	170.505,80	C
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	555.269,68	C	6.308,00	5.151,68	554.113,36	C
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	96.064,68	C	3.285,17	1.184,25	93.963,76	C
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	765.106,32	C	4.842,41	22.959,89	783.223,80	C
4999	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	59.188,83	C	-	1.060,00	60.248,83	C

5002	1.2.3.8.1.01.08.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	1.149,88	C	80,80	18,13	1.087,21	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	408.463,26	C	-	4.283,46	412.746,72	C
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	408.463,26	C	-	4.283,46	412.746,72	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.241.115,76	C	1.947.705,50	2.032.940,33	7.326.350,59	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.314.174,70	C	1.947.705,50	2.032.940,33	1.399.409,53	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.076.631,23	C	1.422.862,24	1.480.414,20	1.134.183,19	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	672.621,34	C	1.103.650,98	1.175.211,82	744.182,18	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	672.621,34	C	1.103.650,98	1.175.211,82	744.182,18	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	672.621,34	C	1.103.650,98	1.175.211,82	744.182,18	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		1.092.518,38	1.092.518,38	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	104	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	493.746,52	C	1.412,29	60.059,79	552.394,02	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	104	A	FÉRIAS	178.874,82	C	9.720,31	22.633,65	191.788,16	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	404.009,89	C	319.211,26	305.202,38	390.001,01	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	174.392,31	C	136.535,70	133.972,88	171.829,49	C
7542	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	174.392,31	C	136.535,70	133.972,88	171.829,49	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	228.647,23	C	166.232,99	154.786,93	217.201,17	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	224.500,38	C	164.002,05	152.460,18	212.958,51	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	224.500,38	C	164.002,05	152.460,18	212.958,51	C
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	104	A	FGTS	4.146,85	C	2.230,94	2.326,75	4.242,66	C
867	2.1.1.4.4.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO	970,35	C	16.442,57	16.442,57	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	16.442,57	16.442,57	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	16.442,57	16.442,57	970,35	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	106.418,03	C	208.493,51	241.278,16	139.202,68	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	106.418,03	C	208.493,51	241.278,16	139.202,68	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	106.418,03	C	208.493,51	241.278,16	139.202,68	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	106.418,03	C	208.493,51	241.278,16	139.202,68	C
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	106.418,03	C	208.493,51	241.278,16	139.202,68	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	131.125,44	C	316.349,75	311.247,97	126.023,66	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	131.125,44	C	301.180,29	296.078,51	126.023,66	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	99.880,18	C	161.243,40	156.808,12	95.444,90	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	99.880,18	C	161.243,40	156.808,12	95.444,90	C
1112	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	58.094,39	C	58.094,39	57.161,22	57.161,22	C
1114	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	104	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.284,29	C	1.284,29	1.157,98	1.157,98	C
4343	2.1.8.8.1.01.04.06.00.00	104	A	IRRF A RECOLHER	1.284,29	C	1.284,29	1.157,98	1.157,98	C
1122	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	104	A	ISS	3.726,97	C	3.726,97	2.140,31	2.140,31	C
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	104	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		10.798,73	10.798,73	-	
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 Municiparios - SM	-		191,01	191,01	-	
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	104	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.859,28	C	29.877,02	28.075,50	27.057,76	C
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	104	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	13.494,64	C	13.494,64	11.523,25	11.523,25	C
6643	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	104	A	Caixa Econ. Federal - Financiamentos a Servidores	6.557,92	C	6.557,92	6.557,92	6.557,92	C
6644	2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	104	A	GBOEX - Financiamentos a Servidores	553,60	C	553,60	553,60	553,60	C
6648	2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	104	A	Banco do Brasil	8.253,12	C	8.253,12	8.422,99	8.422,99	C
6681	2.1.8.8.1.01.15.14.00.00	104	A	SUCV Financ.	-		1.017,74	1.017,74	-	
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	104	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7.691,03	C	57.046,77	57.059,15	7.703,41	C
3984	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	104	A	Unimed	7.676,20	C	7.676,20	7.676,20	7.676,20	C
4245	2.1.8.8.1.01.99.18.00.00	104	A	Telefone Fixo	14,83	C	14,83	27,21	27,21	C
4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	104	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	-		38.364,37	38.364,37	-	
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	104	A	Reni Farmácias	-		3.207,02	3.207,02	-	
4249	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	104	A	Lancheria da Câmara	-		7.283,40	7.283,40	-	
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	104	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		500,95	500,95	-	
7302	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	30.760,08	C	127.280,40	126.613,90	30.093,58	C
8193	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	30.760,08	C	127.280,40	126.613,90	30.093,58	C
8408	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	-	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	30.760,08	C	30.760,08	30.093,58	30.093,58	C
9324	2.1.8.8.2.01.01.06.00.00	104	A	RPPS Retenções s/ Vencimentos e Vantagens	30.760,08	C	30.760,08	30.093,58	30.093,58	C
9271	2.1.8.8.2.01.02.00.00.00	104	A	IRRF - (Folha CMVSM)	-		96.520,32	96.520,32	-	
7304	2.1.8.8.4.00.00.00.00.00	104	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS ESTADO	485,18	C	12.656,49	12.656,49	485,18	C
9297	2.1.8.8.4.01.00.00.00.00	104	A	CONSIGNAÇÕES	485,18	C	12.656,49	12.656,49	485,18	C
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		15.169,46	15.169,46	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		15.169,46	15.169,46	-	
1157	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		4.406,31	4.406,31	-	
1158	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	104	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		4.406,31	4.406,31	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	104	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		7.835,15	7.835,15	-	
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	5.926.941,06	C	-	-	5.926.941,06	C
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	5.926.941,06	C	-	-	5.926.941,06	C
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.926.941,06	C	-	-	5.926.941,06	C
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	24.302.389,37	D	-	-	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	D	-	-	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	13.686.657,83	D	1.776.385,03	18.253,42	15.444.789,44	D

1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	11.515.124,60	D	1.484.820,51	18.253,42	12.981.691,69	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.681.608,77	D	991.396,77	-	8.673.005,54	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.613.149,08	D	361.040,51	-	2.974.189,59	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	2.613.149,08	D	361.040,51	-	2.974.189,59	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.444.326,71	D	329.385,05	-	2.773.711,76	D
5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.528.768,33	D	196.496,64	-	1.725.264,97	D
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	101	A	ADICIONAL NOTURNO	6.185,86	D	699,29	-	6.885,15	D
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	101	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	19.207,89	D	2.329,13	-	21.537,02	D
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	101	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	5.998,06	D	770,57	-	6.768,63	D
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	114.973,62	D	15.546,48	-	130.520,10	D
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	418.685,62	D	54.907,84	-	473.593,46	D
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	85.822,01	D	9.802,33	-	95.624,34	D
5251	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	101	A	13º SALÁRIO	205.427,72	D	32.054,52	-	237.482,24	D
5252	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	37.310,71	D	3.516,03	-	40.826,74	D
5253	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	21.946,89	D	13.262,22	-	35.209,11	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	168.822,37	D	31.655,46	-	200.477,83	D
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	101	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	168.822,37	D	31.655,46	-	200.477,83	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.068.459,69	D	630.356,26	-	5.698.815,95	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	5.068.459,69	D	630.356,26	-	5.698.815,95	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.068.459,69	D	630.356,26	-	5.698.815,95	D
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.901.531,86	D	367.408,78	-	3.268.940,64	D
5296	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	110.249,50	D	10.700,16	-	120.949,66	D
5300	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	101	A	13º SALÁRIO	305.695,68	D	28.005,27	-	333.700,95	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	15.431,62	D	5.855,40	-	21.287,02	D
5309	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	1.734.390,01	D	218.386,65	-	1.952.776,66	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	2.309.930,14	D	305.202,38	18.253,42	2.596.879,10	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.076.807,61	D	133.972,88	-	1.210.780,49	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.076.807,61	D	133.972,88	-	1.210.780,49	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	417.649,95	D	51.356,60	-	469.006,55	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	659.157,66	D	82.616,28	-	741.773,94	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.210.181,10	D	168.902,75	18.253,42	1.360.830,43	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.210.181,10	D	168.902,75	18.253,42	1.360.830,43	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.206.299,70	D	152.460,18	18.253,42	1.340.506,46	D
1671	3.1.2.2.3.04.00.00.00.00	101	A	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	3.881,40	D	16.442,57	-	20.323,97	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	22.941,43	D	2.326,75	-	25.268,18	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	22.941,43	D	2.326,75	-	25.268,18	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	101	A	FGTS	22.941,43	D	2.326,75	-	25.268,18	D

1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.348.516,43	D	183.815,05	-	1.532.331,48	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	353.849,55	D	47.991,43	-	401.840,98	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	101	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	353.849,55	D	47.991,43	-	401.840,98	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	101	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	282.519,99	D	38.640,00	-	321.159,99	D
1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	101	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	71.329,56	D	9.351,43	-	80.680,99	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	994.666,88	D	135.823,62	-	1.130.490,50	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	101	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	994.666,88	D	135.823,62	-	1.130.490,50	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	101	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	750.730,86	D	102.843,97	-	853.574,83	D
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	101	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	243.936,02	D	32.979,65	-	276.915,67	D
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	175.069,26	D	4.406,31	-	179.475,57	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	175.069,26	D	4.406,31	-	179.475,57	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	101	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	175.069,26	D	4.406,31	-	179.475,57	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	101	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	175.069,26	D	4.406,31	-	179.475,57	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.689.901,72	D	191.560,84	-	1.881.462,56	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	209.957,87	D	28.429,84	-	238.387,71	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	209.957,87	D	28.429,84	-	238.387,71	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	209.957,87	D	28.429,84	-	238.387,71	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	101	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	141.011,10	D	18.251,45	-	159.262,55	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	101	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	4.466,02	D	474,09	-	4.940,11	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	15.407,78	D	1.799,11	-	17.206,89	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.322,97	D	3.099,07	-	21.422,04	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	8.837,33	D	1.289,35	-	10.126,68	D
1820	3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	101	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.771,00	D	556,00	-	4.327,00	D
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	503,41	D	815,26	-	1.318,67	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	7.031,03	D	918,08	-	7.949,11	D
1826	3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	231,34	D	54,40	-	285,74	D
1836	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.939,98	D	-	-	3.939,98	D
1839	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	101	A	FERRAMENTAS	288,26	D	18,50	-	306,76	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.075,06	D	1.154,53	-	6.229,59	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	1.175.325,26	D	124.862,76	-	1.300.188,02	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	93.555,30	D	7.891,25	-	101.446,55	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	93.555,30	D	7.891,25	-	101.446,55	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	101	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	93.555,30	D	7.891,25	-	101.446,55	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.081.769,96	D	116.971,51	-	1.198.741,47	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.081.769,96	D	116.971,51	-	1.198.741,47	D

1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	101	A	COMUNICAÇÃO	88.994,44	D	10.369,09	-	99.363,53	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	101	A	PUBLICIDADE	15.272,23	D	2.582,29	-	17.854,52	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	101	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	61.100,79	D	3.284,19	-	64.384,98	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE APOIO	8.800,00	D	3.280,00	-	12.080,00	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	118.667,44	D	13.636,25	-	132.303,69	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	261.394,30	D	28.627,93	-	290.022,23	D
1922	3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.319,88	D	-	-	4.319,88	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	101	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	17.653,24	D	2.687,96	-	20.341,20	D
1931	3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	101	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.403,00	D	-	-	7.403,00	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	101	A	SEGUROS EM GERAL	7.803,61	D	949,84	-	8.753,45	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	101	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	12.780,00	D	110,00	-	12.890,00	D
1939	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,37	D	10,19	-	36,56	D
5427	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	49.291,93	D	-	-	49.291,93	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	84.031,02	D	12.683,97	-	96.714,99	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	101	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	174.864,96	D	21.858,12	-	196.723,08	D
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	101	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.347,84	D	-	-	39.347,84	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	130.018,91	D	16.891,68	-	146.910,59	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	304.618,59	D	38.268,24	-	342.886,83	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	304.618,59	D	38.268,24	-	342.886,83	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	304.618,59	D	38.268,24	-	342.886,83	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	304.618,59	D	38.268,24	-	342.886,83	D
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	101	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	270.350,91	D	33.984,78	-	304.335,69	D
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	101	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34.267,68	D	4.283,46	-	38.551,14	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	480.508,51	D	100.003,68	-	580.512,19	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	480.508,51	D	100.003,68	-	580.512,19	D
2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	31.585,42	D	27.516,21	-	59.101,63	D
2091	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	31.585,42	D	27.516,21	-	59.101,63	D
2102	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	101	S	REPASSE CONCEDIDO	31.585,42	D	3.626,95	-	35.212,37	D
2103	3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	101	S	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	31.585,42	D	3.626,95	-	35.212,37	D
2104	3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	101	A	Repasse Concedido	31.585,42	D	3.626,95	-	35.212,37	D
7046	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	101	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-		23.889,26	-	23.889,26	D
2111	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	-		15.706,54	-	15.706,54	D
2112	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	-		15.706,54	-	15.706,54	D
5446	3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	-		15.706,54	-	15.706,54	D
5449	3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	-		15.706,54	-	15.706,54	D
2119	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	448.923,09	D	56.780,93	-	505.704,02	D
2120	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	448.923,09	D	56.780,93	-	505.704,02	D
5456	3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	-	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO	448.923,09	D	56.780,93	-	505.704,02	D

5459	3.5.1.3.2.02.99.00.00.00	101	S	OUTROS APORTES PARA O RPPS	448.923,09	D	56.780,93	-	505.704,02	D
6706	3.5.1.3.2.02.99.01.00.00	101	A	Repasso ao RPPS p/ Aposentadorias	224.494,60	D	28.356,21	-	252.850,81	D
6708	3.5.1.3.2.02.99.03.00.00	101	A	Repasso ao RPPS p/ Pensionistas	224.428,49	D	28.424,72	-	252.853,21	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	19.903.474,90	C	-	1.569.855,65	21.473.330,55	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.902.995,10	C	-	1.569.855,65	21.472.850,75	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.902.995,10	C	-	1.569.855,65	21.472.850,75	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.902.995,10	C	-	1.569.855,65	21.472.850,75	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OR	19.902.995,10	C	-	1.569.855,65	21.472.850,75	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	101	S	REPASSE RECEBIDO	19.902.995,10	C	-	1.569.855,65	21.472.850,75	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	101	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	19.902.995,10	C	-	1.569.855,65	21.472.850,75	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	101	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	19.828.905,89	C	-	1.560.559,19	21.389.465,08	C
7985	4.5.1.1.2.02.01.06.00.00	101	A	Transferência de Cota Financeira - Cedidos - Legislativo	74.089,21	C	-	9.296,46	83.385,67	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	39.330.214,55	D	3.929.033,13	2.903.020,60	40.356.227,08	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	38.837.185,08	D	3.929.033,13	2.903.020,60	39.863.197,61	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	38.837.185,08	D	3.929.033,13	2.903.020,60	39.863.197,61	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.700.000,00	D	1.900.000,00	2.900.000,00	24.700.000,00	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	300.000,00	-	1.375.000,00	D
2914	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.075.000,00	D	300.000,00	-	1.375.000,00	D

2923	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		1.600.000,00	1.600.000,00	-	
5847	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.075.000,00	D	300.000,00	-	1.375.000,00	D
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.075.000,00	C	-	1.300.000,00	2.375.000,00	C
2941	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		1.300.000,00	300.000,00	1.000.000,00	D
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.075.000,00	C	-	1.300.000,00	2.375.000,00	C
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.075.000,00	C	-	1.300.000,00	2.375.000,00	C
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.137.185,08	D	2.029.033,13	3.020,60	15.163.197,61	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	13.137.185,08	D	2.029.033,13	3.020,60	15.163.197,61	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.137.185,08	D	2.029.033,13	3.020,60	15.163.197,61	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMISSAO DE EMPENHOS	13.198.429,73	D	2.029.033,13	-	15.227.462,86	D
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	61.244,65	C	-	3.020,60	64.265,25	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	39.330.214,55	C	11.072.994,16	12.099.006,69	40.356.227,08	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	38.837.185,08	C	11.049.104,90	12.075.117,43	39.863.197,61	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	38.837.185,08	C	11.049.104,90	12.075.117,43	39.863.197,61	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	25.700.000,00	C	7.736.659,42	6.736.659,42	24.700.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	107	S	CREDITO DISPONÍVEL	12.091.378,90	C	3.675.776,64	1.051.457,90	9.467.060,16	C
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	S	CRÉDITO DISPONIVEL	12.091.378,90	C	3.675.776,64	1.051.457,90	9.467.060,16	C
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONIVEL	12.091.378,90	C	3.675.776,64	1.051.457,90	9.467.060,16	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	471.436,02	C	748.437,30	346.743,51	69.742,23	C
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	471.436,02	C	748.437,30	346.743,51	69.742,23	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	13.137.185,08	C	3.312.445,48	5.338.458,01	15.163.197,61	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	713.870,00	C	1.660.235,07	2.050.129,15	1.103.764,08	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	391.903,65	C	1.649.367,81	1.660.057,07	402.592,91	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.031.411,43	C	2.842,60	1.628.271,79	13.656.840,62	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.137.185,08	C	3.312.445,48	5.338.458,01	15.163.197,61	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	13.137.185,08	C	3.312.445,48	5.338.458,01	15.163.197,61	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	13.137.185,08	C	3.312.445,48	5.338.458,01	15.163.197,61	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	713.870,00	C	1.660.235,07	2.050.129,15	1.103.764,08	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	391.903,65	C	1.649.367,81	1.660.057,07	402.592,91	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.031.411,43	C	2.842,60	1.628.271,79	13.656.840,62	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	493.029,47	C	23.889,26	23.889,26	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	23.889,26	23.889,26	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	23.889,26	-	7.000,00	C

3103	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	-	23.889,26	23.889,26	C
3105	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	109	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-	-	23.889,26	23.889,26	C
3106	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	462.140,21	-	-	462.140,21	C
3108	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS PAGOS	462.140,21	-	-	462.140,21	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	76.654.009,83	4.123.269,46	2.733.367,46	78.043.911,83	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	2.047.396,60	797.308,09	26.389,26	2.818.315,43	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.047.396,60	797.308,09	26.389,26	2.818.315,43	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.047.396,60	797.308,09	26.389,26	2.818.315,43	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.047.396,60	797.308,09	26.389,26	2.818.315,43	D
3188	7.1.2.3.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SEGUROS	1.666,39	-	-	1.666,39	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.620.837,79	304.993,09	23.889,26	1.901.941,62	D
3191	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	424.892,42	492.315,00	2.500,00	914.707,42	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	74.479.764,33	3.315.198,22	2.706.978,20	75.087.984,35	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.272.764,33	1.608.220,02	-	22.880.984,35	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.272.764,33	1.608.220,02	-	22.880.984,35	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.977.743,22	1.569.855,65	-	22.547.598,87	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	295.021,11	38.364,37	-	333.385,48	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	52.315.000,00	1.243.779,36	2.243.779,36	51.315.000,00	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	52.315.000,00	1.243.779,36	2.243.779,36	51.315.000,00	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	52.315.000,00	1.243.779,36	2.243.779,36	51.315.000,00	D
8112	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	101	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	25.700.000,00	300.000,00	1.300.000,00	24.700.000,00	D
8113	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	25.700.000,00	-	-	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	300.000,00	-	1.375.000,00	D
8115	7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	101	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	1.075.000,00	-	1.300.000,00	2.375.000,00	C
8116	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	101	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	26.615.000,00	943.779,36	943.779,36	26.615.000,00	D
8117	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	26.615.000,00	-	-	26.615.000,00	D
8118	7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	5.065.843,69	943.779,36	-	6.009.623,05	D
8119	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	101	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	5.065.843,69	-	943.779,36	6.009.623,05	C
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	892.000,00	463.198,84	463.198,84	892.000,00	D
3224	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	892.000,00	463.198,84	463.198,84	892.000,00	D
8122	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	892.000,00	463.198,84	463.198,84	892.000,00	D
8123	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - INICIAL	892.000,00	-	-	892.000,00	D
8124	7.2.3.1.1.02.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER- ADICIONAL	98.690,70	463.198,84	-	561.889,54	D
8125	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00	101	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - REDUÇÃO	98.690,70	-	463.198,84	561.889,54	C
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	126.848,90	10.763,15	-	137.612,05	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	126.848,90	10.763,15	-	137.612,05	D
5938	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	126.848,90	10.763,15	-	137.612,05	D
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	101	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	126.848,90	10.763,15	-	137.612,05	D

3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDITORES	76.654.009,83	C	17.482.523,09	18.872.425,09	78.043.911,83	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.047.396,60	C	277.178,02	1.048.096,85	2.818.315,43	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.047.396,60	C	277.178,02	1.048.096,85	2.818.315,43	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.047.396,60	C	277.178,02	1.048.096,85	2.818.315,43	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.047.396,60	C	277.178,02	1.048.096,85	2.818.315,43	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	1.620.837,79	C	120.864,57	401.968,40	1.901.941,62	C
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	101	A	A EXECUTAR	765.247,71	C	120.864,57	304.993,09	949.376,23	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	855.590,08	C	-	96.975,31	952.565,39	C
6068	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	424.892,42	C	156.313,45	646.128,45	914.707,42	C
6069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	101	A	A EXECUTAR	258.592,57	C	156.313,45	520.615,00	622.894,12	C
6070	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	166.299,85	C	-	125.513,45	291.813,30	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	74.479.764,33	C	17.186.549,17	17.794.769,19	75.087.984,35	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.272.764,33	C	5.800.271,12	7.408.491,14	22.880.984,35	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.272.764,33	C	5.800.271,12	7.408.491,14	22.880.984,35	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.956.194,38	C	2.162.756,09	1.635.129,88	5.428.568,17	C
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.956.194,38	C	2.162.756,09	1.635.129,88	5.428.568,17	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	744.759,26	C	1.684.124,33	2.050.129,15	1.110.764,08	C
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	744.759,26	C	1.684.124,33	2.050.129,15	1.110.764,08	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	523.029,09	C	1.950.548,10	1.956.135,58	528.616,57	C
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	391.903,65	C	1.649.367,81	1.660.057,07	402.592,91	C
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	131.125,44	C	301.180,29	296.078,51	126.023,66	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.048.781,60	C	2.842,60	1.767.096,53	15.813.035,53	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	52.315.000,00	C	10.862.671,33	9.862.671,33	51.315.000,00	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	52.315.000,00	C	10.862.671,33	9.862.671,33	51.315.000,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	52.315.000,00	C	10.862.671,33	9.862.671,33	51.315.000,00	C
8137	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	25.700.000,00	C	8.325.147,06	7.325.147,06	24.700.000,00	C
8138	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	12.091.378,90	C	7.573.689,16	4.949.370,42	9.467.060,16	C
8139	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	12.091.378,90	C	7.573.689,16	4.949.370,42	9.467.060,16	C
8140	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	13.608.621,10	C	751.457,90	2.375.776,64	15.232.939,84	C
8141	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	471.436,02	C	748.437,30	346.743,51	69.742,23	C
8142	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	13.137.185,08	C	3.020,60	2.029.033,13	15.163.197,61	C
8143	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	13.137.185,08	C	3.020,60	2.029.033,13	15.163.197,61	C
8148	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	26.615.000,00	C	2.537.524,27	2.537.524,27	26.615.000,00	C
8149	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	20.667.027,93	C	2.513.635,01	967.668,62	19.121.061,54	C
8150	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	5.947.972,07	C	23.889,26	1.569.855,65	7.493.938,46	C
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	892.000,00	C	523.606,72	523.606,72	892.000,00	C

3532	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	892.000,00	C	523.606,72	523.606,72	892.000,00	C
8155	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	892.000,00	C	523.606,72	523.606,72	892.000,00	C
8156	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00	101	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	767.527,29	C	523.606,72	463.198,84	707.119,41	C
8157	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00	101	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	124.472,71	C	-	60.407,88	184.880,59	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	126.848,90	C	18.795,90	29.559,05	137.612,05	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	126.848,90	C	18.795,90	29.559,05	137.612,05	C
6239	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	126.848,90	C	18.795,90	29.559,05	137.612,05	C
6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	126.848,90	C	18.795,90	29.559,05	137.612,05	C
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	7.891,25	C	10.819,25	10.763,15	7.835,15	C
6242	8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-		7.976,65	7.976,65	-	
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	96.378,27	C	-	7.976,65	104.354,92	C
6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	22.579,38	C	-	2.842,60	25.421,98	C
Total Geral					-		46.347.329,12	46.347.329,12	-	