

Camara Munic.Vereadores de Santa Maria 2020

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	8.412.025,77	D	8.441.907,72	7.443.455,09	9.410.478,40	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	2.145.336,95	D	8.426.667,72	7.398.525,02	3.173.479,65	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.009.891,50	D	8.382.258,82	7.378.673,40	3.013.476,92	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.009.891,50	D	8.382.258,82	7.378.673,40	3.013.476,92	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.009.891,50	D	8.382.258,82	7.378.673,40	3.013.476,92	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	3	A	CAIXA	3.345,46	D	2.756,00	2.800,00	3.301,46	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	-	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		5.334.493,20	5.334.493,20	-	
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	3	S	BANCO DO BRASIL	-		4.248.706,79	4.248.706,79	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	3	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		3.579.446,84	3.579.446,84	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	3	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		3.579.446,84	3.579.446,84	-	
3641	1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	3	S	Banco do Brasil - Recurso Vinculado	-		669.259,95	669.259,95	-	
3980	1.1.1.1.1.19.02.02.93.00	3	A	Bco do Brasil Recurso 8001 - Câmara - c/5277-9 - 5277 - 9	-		669.259,95	669.259,95	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	3	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		945.295,65	945.295,65	-	
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	3	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		941.457,16	941.457,16	-	
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11.00	3	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		941.457,16	941.457,16	-	
3643	1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	3	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Vinculado	-		3.838,49	3.838,49	-	
4394	1.1.1.1.1.19.03.02.99.00	3	S	CEF - Contas Vinculadas	-		3.838,49	3.838,49	-	
6841	1.1.1.1.1.19.03.02.99.22	3	A	Caixa Econ. Fed. (FR 8001) c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		3.838,49	3.838,49	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	3	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		140.490,76	140.490,76	-	
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	3	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	-		139.646,49	139.646,49	-	
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11.00	3	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	-		139.646,49	139.646,49	-	
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	3	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	-		844,27	844,27	-	
6709	1.1.1.1.1.19.12.02.88.00	3	A	Bergs Camara 04.017713.0-1 R-8001 - 40177131 - 3	-		844,27	844,27	-	
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.006.546,04	D	3.045.009,62	2.041.380,20	3.010.175,46	D
4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	3	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.735.827,62	D	2.944.197,32	2.001.380,20	2.678.644,74	D
6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	3	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	350.621,74	D	2.047.652,66	1.375.896,28	1.022.378,12	D
6677	1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	3	A	BB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9 - 5277 - 9	122.621,29	D	247.991,44	244.380,27	126.232,46	D
6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	3	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	14.155,96	D	40.031,97	38.802,22	15.385,71	D
6679	1.1.1.1.1.50.03.05.00.00	3	A	Bergs Aplic. Rec. 8001 c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	-		844,27	844,27	-	

6838	1.1.1.1.1.50.03.07.00.00	3	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	1.248.428,63	D	603.838,49	337.618,67	1.514.648,45	D
6839	1.1.1.1.1.50.03.08.00.00	3	A	Caixa Econ. Fed. (FR 8001) c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		3.838,49	3.838,49	-	
4689	1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	3	S	CDB	270.718,42	D	100.812,30	40.000,00	331.530,72	D
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	3	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	270.718,42	D	100.812,30	40.000,00	331.530,72	D
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.221,96	D	7.522,25	9.731,44	12,77	D
184	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.221,95	D	5.021,95	7.243,90	-	
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.221,95	D	5.021,95	7.243,90	-	
191	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		2.800,00	2.800,00	-	
193	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	3	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.221,95	D	2.221,95	4.443,90	-	
228	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,01	D	2.500,30	2.487,54	12,77	D
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,01	D	2.500,30	2.487,54	12,77	D
244	1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	3	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,01	D	2.500,30	2.487,54	12,77	D
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	115.098,43	D	13.382,65	5.119,24	123.361,84	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	115.098,43	D	13.382,65	5.119,24	123.361,84	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	115.098,43	D	13.382,65	5.119,24	123.361,84	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	82.652,72	D	13.382,65	3.747,33	92.288,04	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.001,28	D	-	142,61	858,67	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	672,03	D	-	-	672,03	D
314	1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS GRÁFICOS	4.064,65	D	-	-	4.064,65	D
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.707,75	D	-	1.229,30	25.478,45	D
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.125,06	D	23.504,00	5.000,94	36.628,12	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.993,31	D	-	886,52	8.106,79	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.993,31	D	-	886,52	8.106,79	D
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.993,31	D	-	886,52	8.106,79	D
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.652,28	D	23.504,00	2.369,19	22.787,09	D
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.652,28	D	23.504,00	2.369,19	22.787,09	D
4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	-	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	1.652,28	D	23.504,00	2.369,19	22.787,09	D
360	1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR	7.479,47	D	-	1.745,23	5.734,24	D
361	1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.479,47	D	-	1.745,23	5.734,24	D
4849	1.1.9.8.1.01.00.00.00.00	-	A	DEMAIS VPD A APROPRIAR	7.479,47	D	-	1.745,23	5.734,24	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.266.688,82	D	15.240,00	44.930,07	6.236.998,75	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	6.266.688,82	D	15.240,00	44.930,07	6.236.998,75	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	5.273.899,53	D	15.240,00	-	5.289.139,53	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.273.899,53	D	15.240,00	-	5.289.139,53	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	284.313,92	D	-	-	284.313,92	D
627	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.400,87	D	-	-	1.400,87	D
630	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	117.931,25	D	-	-	117.931,25	D
PRONIM CP32	1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	-	A	Equipamento de Proteção Pessoal - FERRAMENTAS	133.414,15	D	-	-	133.414,15	D

633	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	5.104,33	D	-	-	5.104,33	D
634	1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	-	A	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	124,00	D	-	-	124,00	D
643	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.339,32	D	-	-	26.339,32	D
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	1.028.229,59	D	15.240,00	-	1.043.469,59	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.019,00	D	-	-	62.019,00	D
646	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	966.210,59	D	15.240,00	-	981.450,59	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	463.975,98	D	-	-	463.975,98	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	238.206,62	D	-	-	238.206,62	D
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.234,28	D	-	-	1.234,28	D
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	224.535,08	D	-	-	224.535,08	D
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.372.219,54	D	-	-	3.372.219,54	D
653	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	-	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	6.863,60	D	-	-	6.863,60	D
654	1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	-	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	12.119,93	D	-	-	12.119,93	D
657	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.291.625,83	D	-	-	3.291.625,83	D
658	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	-	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	-	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	2.417,00	D	-	-	2.417,00	D
668	1.2.3.1.1.08.01.00.00.00	-	A	ESTOQUE INTERNO	2.417,00	D	-	-	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	-	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	-	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	2.156.261,72	C	-	44.930,07	2.201.191,79	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.156.261,72	C	-	44.930,07	2.201.191,79	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.726.381,16	C	-	40.646,61	1.767.027,77	C
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	117.502,51	C	-	2.505,11	120.007,62	C
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	507.237,53	C	-	9.125,50	516.363,03	C
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	155.280,01	C	-	3.312,65	158.592,66	C
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	880.712,55	C	-	24.625,22	905.337,77	C
4999	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	64.488,83	C	-	1.060,00	65.548,83	C
5002	1.2.3.8.1.01.08.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	1.159,73	C	-	18,13	1.177,86	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	429.880,56	C	-	4.283,46	434.164,02	C
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	429.880,56	C	-	4.283,46	434.164,02	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.222.299,03	C	1.962.740,02	2.050.708,57	7.310.267,58	C
PRONIM CP56	Emissão: 05/03/2020 às 9h44min - Datação: 04/03/2020 às 09h01min				892.179,48	C	1.962.740,02	2.050.708,57	980.148,03	C

757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	658.218,95	C	1.393.291,49	1.458.297,94	723.225,40	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	312.090,68	C	1.090.331,65	1.149.533,08	371.292,11	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	312.090,68	C	1.090.331,65	1.149.533,08	371.292,11	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	312.090,68	C	1.090.331,65	1.149.533,08	371.292,11	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		1.067.526,24	1.068.496,59	970,35	C
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	3	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	72.710,89	C	2.423,70	74.060,22	144.347,41	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	3	A	FÉRIAS	239.379,79	C	20.381,71	6.976,27	225.974,35	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	346.128,27	C	302.959,84	308.764,86	351.933,29	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	168.718,49	C	153.638,38	151.743,37	166.823,48	C
7542	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	168.718,49	C	153.638,38	151.743,37	166.823,48	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	176.439,43	C	148.351,11	157.021,48	185.109,80	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	172.343,87	C	146.186,53	154.614,21	180.771,55	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	172.343,87	C	146.186,53	154.614,21	180.771,55	C
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	3	A	FGTS	4.095,56	C	2.164,58	2.407,27	4.338,25	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	0,01	0,01	C
870	2.1.1.4.4.03.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	970,35	C	970,35	0,01	0,01	C
871	2.1.1.4.4.03.01.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO	970,35	C	970,35	0,01	0,01	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	105.846,43	C	166.459,17	185.711,90	125.099,16	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	105.846,43	C	166.459,17	185.711,90	125.099,16	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	105.846,43	C	166.459,17	185.711,90	125.099,16	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	105.846,43	C	166.459,17	185.711,90	125.099,16	C
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	105.846,43	C	166.459,17	185.711,90	125.099,16	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	128.114,10	C	402.989,36	406.698,73	131.823,47	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	128.114,10	C	376.795,64	380.505,01	131.823,47	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	98.143,79	C	226.095,52	230.788,87	102.837,14	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	98.143,79	C	226.095,52	230.788,87	102.837,14	C
1112	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	57.766,31	C	115.532,62	115.185,97	57.419,66	C
1114	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	3	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.157,98	C	3.454,04	3.515,64	1.219,58	C
4343	2.1.8.8.1.01.04.06.00.00	3	A	IRRF A RECOLHER	1.157,98	C	3.454,04	3.515,64	1.219,58	C
1122	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	3	A	ISS	1.930,44	C	4.335,08	4.371,68	1.967,04	C
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	3	A	PENSAO ALIMENTÍCIA	-		23.954,75	23.954,75	-	
5157	2.1.8.8.1.01.12.00.00.00	3	A	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	5.761,36	C	11.522,72	11.117,35	5.355,99	C
1124	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	3	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-		191,01	191,01	-	
6505	2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	3	A	Sindicato dos Municipários - SM	-		191,01	191,01	-	
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	3	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.441,01	C	38.964,28	42.134,44	31.611,17	C
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	3	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	11.550,31	C	11.550,31	14.075,01	14.075,01	C
6643	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	3	A	Caixa Econ. Federal - Financiamentos a Servidores	7.385,17	C	7.385,17	7.385,17	7.385,17	C
PRONIM 044	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	3	A	Caixa Econ. Federal - Financiamentos a Servidores	553,60	C	1.107,20	1.107,20	553,60	C

6648	2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	3	A	Banco do Brasil	8.951,93	C	17.903,86	18.549,32	9.597,39	C
6681	2.1.8.8.1.01.15.14.00.00	3	A	SUCV Financ.	-		1.017,74	1.017,74	-	
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	3	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.086,69	C	28.141,02	30.318,03	5.263,70	C
3984	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	3	A	Unimed	3.086,69	C	6.173,38	8.197,19	5.110,50	C
4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	3	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	-		6.211,57	6.211,57	-	
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	3	A	Rení Farmácias	-		7.274,74	7.274,74	-	
4248	2.1.8.8.1.01.99.21.00.00	3	A	Telefone Celular	-		-	153,20	153,20	C
4249	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	3	A	Lancheria da Câmara	-		2.670,25	2.670,25	-	
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	3	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		5.811,08	5.811,08	-	
7302	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	29.970,31	C	149.729,76	148.745,78	28.986,33	C
8193	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	29.970,31	C	149.729,76	148.745,78	28.986,33	C
8408	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	3	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	29.970,31	C	59.940,62	58.956,64	28.986,33	C
9324	2.1.8.8.2.01.01.06.00.00	3	A	RPPS Retenções s/ Vencimentos e Vantagens	29.970,31	C	59.940,62	58.956,64	28.986,33	C
9271	2.1.8.8.2.01.02.00.00.00	-	A	IRRF - (Folha CMVSM)	-		89.789,14	89.789,14	-	
7304	2.1.8.8.4.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS ESTADO	-		970,36	970,36	-	
9297	2.1.8.8.4.01.00.00.00.00	3	A	CONSIGNAÇÕES	-		970,36	970,36	-	
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		26.193,72	26.193,72	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		26.193,72	26.193,72	-	
1157	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		23.393,72	23.393,72	-	
1158	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	3	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		23.393,72	23.393,72	-	
1162	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		2.800,00	2.800,00	-	
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.330.119,55	C	-	-	6.330.119,55	C
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	6.330.119,55	C	-	-	6.330.119,55	C
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.330.119,55	C	-	-	6.330.119,55	C
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	41.152.136,34	D	-	-	41.152.136,34	D
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.152.136,34	D	-	-	41.152.136,34	D
1571	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	52.786.139,71	C	-	-	52.786.139,71	C
1573	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.786.139,71	C	-	-	52.786.139,71	C
1576	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.303.883,82	D	-	-	5.303.883,82	D
1578	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.303.883,82	D	-	-	5.303.883,82	D
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.894.436,45	D	1.720.465,05	18.971,93	3.595.929,57	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	1.625.699,74	D	1.481.691,66	16.658,73	3.090.732,67	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.008.925,65	D	968.646,69	13.405,44	1.964.166,90	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	361.868,98	D	327.652,52	8.785,50	680.736,00	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO	361.868,98	D	327.652,52	8.785,50	680.736,00	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	348.854,34	D	309.773,06	8.785,50	649.841,90	D
5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	192.011,47	D	198.642,69	-	390.654,16	D
PRONIM 6933	Emissão: 05/03/2020 às 9h4min - Duração: 0h01m09seg (2)				699,29	D	699,29	-	1.398,58	D

5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	-	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	2.270,70	D	3.832,24	-	6.102,94	D
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	-	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	770,57	D	770,57	-	1.541,14	D
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	8.373,58	D	5.850,52	-	14.224,10	D
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	55.149,96	D	58.446,11	-	113.596,07	D
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	11.494,61	D	11.494,61	-	22.989,22	D
5251	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	24.106,72	D	25.431,28	-	49.538,00	D
5252	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	17.853,09	D	534,53	-	18.387,62	D
5253	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	36.124,35	D	4.071,22	8.785,50	31.410,07	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	13.014,64	D	17.879,46	-	30.894,10	D
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	13.014,64	D	17.879,46	-	30.894,10	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	647.056,67	D	640.994,17	4.619,94	1.283.430,90	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO	647.056,67	D	640.994,17	4.619,94	1.283.430,90	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	647.056,67	D	640.994,17	4.619,94	1.283.430,90	D
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	356.381,55	D	360.409,46	-	716.791,01	D
5296	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	10.700,16	D	10.700,16	-	21.400,32	D
5300	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	48.858,37	D	48.628,94	-	97.487,31	D
5301	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.205,14	D	-	-	1.205,14	D
5302	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.524,80	D	2.370,52	4.619,94	9.275,38	D
5309	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	218.386,65	D	218.885,09	-	437.271,74	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	298.286,98	D	309.735,21	3.253,29	604.768,90	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	148.833,18	D	151.743,37	1.932,82	298.643,73	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	148.833,18	D	151.743,37	1.932,82	298.643,73	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	57.306,53	D	63.567,82	1.932,82	118.941,53	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	91.526,65	D	88.175,55	-	179.702,20	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	147.083,48	D	155.584,57	1.283,52	301.384,53	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	147.083,48	D	155.584,57	1.283,52	301.384,53	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	146.113,12	D	154.614,21	1.283,52	299.443,81	D
1671	3.1.2.2.3.04.00.00.00.00	-	A	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	970,36	D	970,36	-	1.940,72	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.370,32	D	2.407,27	36,95	4.740,64	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.370,32	D	2.407,27	36,95	4.740,64	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	FGTS	2.370,32	D	2.407,27	36,95	4.740,64	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	179.606,34	D	179.916,04	-	359.522,38	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	48.388,83	D	47.196,34	-	95.585,17	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	48.388,83	D	47.196,34	-	95.585,17	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	38.640,00	D	37.855,99	-	76.495,99	D
1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	9.748,83	D	9.340,35	-	19.089,18	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	131.217,51	D	132.719,70	-	263.937,21	D
PRONIM CPZ Emissão: 05/03/2020 às 9h44mins - Duração: 0h01m06seg (2)				BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	131.217,51	D	132.719,70	-	263.937,21	D

1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	99.455,74	D	100.603,91	-	200.059,65	D
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	31.761,77	D	32.115,79	-	63.877,56	D
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	138.880,77	D	23.393,72	-	162.274,49	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	138.880,77	D	23.393,72	-	162.274,49	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	138.880,77	D	23.393,72	-	162.274,49	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	138.880,77	D	23.393,72	-	162.274,49	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	181.872,95	D	189.289,17	2.313,20	368.848,92	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.332,91	D	20.672,32	-	42.005,23	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	21.332,91	D	20.672,32	-	42.005,23	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.332,91	D	20.672,32	-	42.005,23	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	-	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.963,26	D	15.553,08	-	31.516,34	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	206,57	D	142,61	-	349,18	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.388,00	D	1.229,30	-	3.617,30	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	838,68	D	619,20	-	1.457,88	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	938,86	D	1.946,54	-	2.885,40	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	-	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	307,04	D	31,20	-	338,24	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	690,50	D	1.150,39	-	1.840,89	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	115.276,93	D	123.686,78	2.313,20	236.650,51	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	-	-	2.221,95	-	2.221,95	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	2.221,95	-	2.221,95	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	-	2.221,95	-	2.221,95	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	115.276,93	D	121.464,83	2.313,20	234.428,56	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	115.276,93	D	121.464,83	2.313,20	234.428,56	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	10.393,58	D	13.191,66	153,20	23.432,04	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	-	A	PUBLICIDADE	1.408,22	D	1.798,65	-	3.206,87	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.442,24	D	3.242,24	-	6.684,48	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE APOIO	1.100,00	D	1.100,00	-	2.200,00	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	17.907,83	D	14.108,16	-	32.015,99	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31.081,04	D	32.549,08	2.160,00	61.470,12	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.453,50	D	2.369,19	-	4.822,69	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	981,50	D	886,52	-	1.868,02	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.777,18	D	9.777,18	-	19.554,36	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	21.858,12	D	21.858,12	-	43.716,24	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.873,72	D	20.584,03	-	35.457,75	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	45.263,11	D	44.930,07	-	90.193,18	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO	45.263,11	D	44.930,07	-	90.193,18	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	45.263,11	D	44.930,07	-	90.193,18	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	45.263,11	D	44.930,07	-	90.193,18	D

5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	40.979,65	D	40.646,61	-	81.626,26	D
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.283,46	D	4.283,46	-	8.566,92	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	86.863,76	D	49.484,22	-	136.347,98	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	86.863,76	D	49.484,22	-	136.347,98	D
2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	3.764,95	D	4.141,75	-	7.906,70	D
2091	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	3.764,95	D	4.141,75	-	7.906,70	D
2102	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE CONCEDIDO	3.764,95	D	4.141,75	-	7.906,70	D
2103	3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	-	S	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	3.764,95	D	4.141,75	-	7.906,70	D
2104	3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	-	A	Repasso Concedido	3.764,95	D	4.141,75	-	7.906,70	D
2111	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMEN	25.682,17	D	-	-	25.682,17	D
2112	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMEN	25.682,17	D	-	-	25.682,17	D
5446	3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EX	25.682,17	D	-	-	25.682,17	D
5449	3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	-	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	25.682,17	D	-	-	25.682,17	D
2119	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	57.416,64	D	45.342,47	-	102.759,11	D
2120	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	57.416,64	D	45.342,47	-	102.759,11	D
5456	3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	-	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO	57.416,64	D	45.342,47	-	102.759,11	D
5459	3.5.1.3.2.02.99.00.00.00	-	S	OUTROS APORTES PARA O RPPS	57.416,64	D	45.342,47	-	102.759,11	D
6706	3.5.1.3.2.02.99.01.00.00	-	A	Repasso ao RPPS p/ Aposentadorias	28.356,21	D	16.282,04	-	44.638,25	D
6708	3.5.1.3.2.02.99.03.00.00	-	A	Repasso ao RPPS p/ Pensionistas	29.060,43	D	29.060,43	-	58.120,86	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.084.163,19	C	-	2.611.977,20	5.696.140,39	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.084.163,19	C	-	2.611.977,20	5.696.140,39	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.084.163,19	C	-	2.611.977,20	5.696.140,39	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.084.163,19	C	-	2.611.977,20	5.696.140,39	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA C	3.084.163,19	C	-	2.611.977,20	5.696.140,39	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	3.084.163,19	C	-	2.611.977,20	5.696.140,39	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	3.084.163,19	C	-	2.611.977,20	5.696.140,39	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	-	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - REC	3.012.268,41	C	-	2.540.064,23	5.552.332,64	C
2699	4.5.1.1.2.02.01.04.00.00	-	A	Repasso Recebido p/ Cobertura de Aposentadorias - Legislativo	30.000,00	C	-	30.000,00	60.000,00	C
6864	4.5.1.1.2.02.01.05.00.00	-	A	Repasso Recebido p/ Cobertura de Pensões - Legislativo	30.000,00	C	-	30.000,00	60.000,00	C
7985	4.5.1.1.2.02.01.06.00.00	-	A	Transferência de Cota Financeira - Cedidos - Legislativo	11.894,78	C	-	11.912,97	23.807,75	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.331.937,32	D	1.476.993,06	2.756,00	29.806.174,38	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	27.938.614,75	D	1.476.993,06	2.756,00	29.412.851,81	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	27.938.614,75	D	1.476.993,06	2.756,00	29.412.851,81	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.128.812,06	D	-	-	25.128.812,06	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	25.128.812,06	D	-	-	25.128.812,06	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CREDITO INICIAL	25.128.812,06	D	-	-	25.128.812,06	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	ORIGINARIO DO OGM	25.128.812,06	D	-	-	25.128.812,06	D
PRONIM	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	ORIGINARIO DO OGM	2.809.802,69	D	1.476.993,06	2.756,00	4.284.039,75	D

2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.809.802,69	D	1.476.993,06	2.756,00	4.284.039,75	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.809.802,69	D	1.476.993,06	2.756,00	4.284.039,75	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	2.993.137,39	D	1.476.993,06	-	4.470.130,45	D
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	183.334,70	C	-	2.756,00	186.090,70	C
2980	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	393.322,57	D	-	-	393.322,57	D
2981	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	202.534,93	D	-	-	202.534,93	D
2982	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	195.534,93	D	-	-	195.534,93	D
2983	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	D	-	-	7.000,00	D
2987	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	190.787,64	D	-	-	190.787,64	D
2988	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	190.787,64	D	-	-	190.787,64	D
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.331.937,32	C	7.955.518,28	9.429.755,34	29.806.174,38	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	27.938.614,75	C	7.953.526,28	9.427.763,34	29.412.851,81	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	27.938.614,75	C	7.953.526,28	9.427.763,34	29.412.851,81	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	25.128.812,06	C	4.794.766,17	4.794.766,17	25.128.812,06	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	22.314.173,53	C	1.556.499,56	82.262,50	20.839.936,47	C
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	22.314.173,53	C	1.556.499,56	82.262,50	20.839.936,47	C
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	22.314.173,53	C	1.556.499,56	82.262,50	20.839.936,47	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	4.835,84	C	79.506,50	79.506,50	4.835,84	C
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	4.835,84	C	79.506,50	79.506,50	4.835,84	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	2.809.802,69	C	3.158.760,11	4.632.997,17	4.284.039,75	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.128.326,59	C	1.584.342,18	1.482.062,26	1.026.046,67	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	403.560,98	C	1.570.049,65	1.585.954,46	419.465,79	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.277.915,12	C	4.368,28	1.564.980,45	2.838.527,29	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.809.802,69	C	3.158.760,11	4.632.997,17	4.284.039,75	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	2.809.802,69	C	3.158.760,11	4.632.997,17	4.284.039,75	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.809.802,69	C	3.158.760,11	4.632.997,17	4.284.039,75	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.128.326,59	C	1.584.342,18	1.482.062,26	1.026.046,67	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	403.560,98	C	1.570.049,65	1.585.954,46	419.465,79	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.277.915,12	C	4.368,28	1.564.980,45	2.838.527,29	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	393.322,57	C	1.992,00	1.992,00	393.322,57	C
3095	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	202.534,93	C	1.992,00	1.992,00	202.534,93	C
3096	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	134.718,93	C	-	-	134.718,93	C
3098	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.992,00	C	1.992,00	-	-	C
3099	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	65.824,00	C	-	1.992,00	67.816,00	C
3106	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	190.787,64	C	-	-	190.787,64	C
3108	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS PAGOS	190.787,64	C	-	-	190.787,64	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	85.128.070,35	D	5.163.316,59	27.287.591,85	63.003.795,09	D
PRONIM 05/03/2020 às 9h44mins	05/03/2020 às 9h44mins	-	S	Despesa em 01m09seg (2)	1.476.967,24	D	84.458,39	-	1.561.425,63	D

3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.476.967,24	D	84.458,39	-	1.561.425,63	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.476.967,24	D	84.458,39	-	1.561.425,63	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.476.967,24	D	84.458,39	-	1.561.425,63	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.121.847,58	D	33.648,39	-	1.155.495,97	D
3191	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	355.119,66	D	50.810,00	-	405.929,66	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	83.648.881,16	D	5.076.058,20	27.287.591,85	61.437.347,51	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.602.444,98	D	2.871.390,99	4.112,58	8.469.723,39	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.602.444,98	D	2.871.390,99	4.112,58	8.469.723,39	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.255.679,17	D	2.611.977,20	-	7.867.656,37	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	346.765,81	D	259.413,79	4.112,58	602.067,02	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	76.261.436,18	D	2.027.053,02	27.105.865,08	51.182.624,12	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	76.261.436,18	D	2.027.053,02	27.105.865,08	51.182.624,12	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	76.261.436,18	D	2.027.053,02	27.105.865,08	51.182.624,12	D
8112	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	50.207.624,12	D	-	25.078.812,06	25.128.812,06	D
8113	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	50.207.624,12	D	-	25.078.812,06	25.128.812,06	D
8116	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	26.053.812,06	D	2.027.053,02	2.027.053,02	26.053.812,06	D
8117	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	26.053.812,06	D	-	-	26.053.812,06	D
8118	7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	1.769.030,22	D	2.027.053,02	-	3.796.083,24	D
8119	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	1.769.030,22	C	-	2.027.053,02	3.796.083,24	C
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.785.000,00	D	177.614,19	177.614,19	1.785.000,00	D
3224	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	1.785.000,00	D	177.614,19	177.614,19	1.785.000,00	D
8122	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	1.785.000,00	D	177.614,19	177.614,19	1.785.000,00	D
8123	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - INICIAL	1.785.000,00	D	-	-	1.785.000,00	D
8124	7.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - ADICIONAL	85.458,41	D	177.614,19	-	263.072,60	D
8125	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - REDUÇÃO	85.458,41	C	-	177.614,19	263.072,60	C
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	2.221,95	D	2.800,00	-	5.021,95	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.221,95	D	2.800,00	-	5.021,95	D
5938	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.221,95	D	2.800,00	-	5.021,95	D
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.221,95	D	2.800,00	-	5.021,95	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	85.128.070,35	C	44.388.041,60	22.263.766,34	63.003.795,09	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.476.967,24	C	134.503,01	218.961,40	1.561.425,63	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.476.967,24	C	134.503,01	218.961,40	1.561.425,63	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.476.967,24	C	134.503,01	218.961,40	1.561.425,63	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.476.967,24	C	134.503,01	218.961,40	1.561.425,63	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.121.847,58	C	103.709,93	137.358,32	1.155.495,97	C
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	2	A	A EXECUTAR	1.030.578,47	C	101.396,73	35.961,59	965.143,33	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	2	A	EXECUTADOS	91.269,11	C	2.313,20	101.396,73	190.352,64	C
PRONIM 0668	8.1.2.3.1.02.03.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	355.119,66	C	30.793,08	81.603,08	405.929,66	C

6069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	2	A	A EXECUTAR	271.340,40	C	30.793,08	50.810,00	291.357,32	C
6070	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	2	A	EXECUTADOS	83.779,26	C	-	30.793,08	114.572,34	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	83.648.881,16	C	44.246.250,69	22.034.717,04	61.437.347,51	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.602.444,98	C	4.951.658,45	7.818.936,86	8.469.723,39	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.602.444,98	C	4.951.658,45	7.818.936,86	8.469.723,39	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	213.178,90	C	1.537.702,22	2.625.945,38	1.301.422,06	C
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	213.178,90	C	1.537.702,22	2.625.945,38	1.301.422,06	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	1.263.045,52	C	1.584.342,18	1.482.062,26	1.160.765,60	C
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	1.263.045,52	C	1.584.342,18	1.482.062,26	1.160.765,60	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LI	533.667,08	C	1.825.245,77	1.842.867,95	551.289,26	C
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	405.552,98	C	1.572.041,65	1.585.954,46	419.465,79	C
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	128.114,10	C	253.204,12	256.913,49	131.823,47	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.592.553,48	C	4.368,28	1.868.061,27	5.456.246,47	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	76.261.436,18	C	39.067.493,83	13.988.681,77	51.182.624,12	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	76.261.436,18	C	39.067.493,83	13.988.681,77	51.182.624,12	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	76.261.436,18	C	39.067.493,83	13.988.681,77	51.182.624,12	C
8137	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	50.207.624,12	C	34.428.463,61	9.349.651,55	25.128.812,06	C
8138	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	47.392.985,59	C	34.346.201,11	7.793.151,99	20.839.936,47	C
8139	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	47.392.985,59	C	34.346.201,11	7.793.151,99	20.839.936,47	C
8140	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	2.814.638,53	C	82.262,50	1.556.499,56	4.288.875,59	C
8141	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	4.835,84	C	79.506,50	79.506,50	4.835,84	C
8142	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	2.809.802,69	C	2.756,00	1.476.993,06	4.284.039,75	C
8143	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	2.809.802,69	C	2.756,00	1.476.993,06	4.284.039,75	C
8148	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	26.053.812,06	C	4.639.030,22	4.639.030,22	26.053.812,06	C
8149	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	24.747.842,28	C	4.639.030,22	2.027.053,02	22.135.865,08	C
8150	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	1.305.969,78	C	-	2.611.977,20	3.917.946,98	C
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.785.000,00	C	227.098,41	227.098,41	1.785.000,00	C
3532	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	1.785.000,00	C	227.098,41	227.098,41	1.785.000,00	C
8155	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	1.785.000,00	C	227.098,41	227.098,41	1.785.000,00	C
8156	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	1.723.818,41	C	227.098,41	177.614,19	1.674.334,19	C
8157	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	61.181,59	C	-	49.484,22	110.665,81	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	2.221,95	C	7.287,90	10.087,90	5.021,95	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.221,95	C	7.287,90	10.087,90	5.021,95	C
6239	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	2.221,95	C	7.287,90	10.087,90	5.021,95	C
6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.221,95	C	7.287,90	10.087,90	5.021,95	C
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.221,95	C	5.021,95	2.800,00	-	C
6242	8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-	C	2.265,95	2.265,95	-	C
PRONIM 6243	Emissão: 05/03/2020 às 9h4min - Duração: 0h01m09s (2)	-	-	-	-	-	-	2.265,95	2.265,95	C

6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	-	-	2.756,00	2.756,00	C
Total Geral					-	71.108.982,32	71.108.982,32	-	