

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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	-	S	ATIVO	12.095.554,78	D	6.857.098,62	6.218.915,14	12.733.738,26	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	5.908.441,78	D	6.857.098,62	6.175.655,90	6.589.884,50	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.750.853,63	D	6.816.238,97	6.156.504,17	6.410.588,43	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.750.853,63	D	6.816.238,97	6.156.504,17	6.410.588,43	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.750.853,63	D	6.816.238,97	6.156.504,17	6.410.588,43	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00	3	A	CAIXA	4.686,97	D	2.530,75	2.928,00	4.289,72	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00	-	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		4.418.597,43	4.418.597,43	-	
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00	3	S	BANCO DO BRASIL	-		3.572.992,68	3.572.992,68	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00	3	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		2.951.815,11	2.951.815,11	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01	3	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		2.951.815,11	2.951.815,11	-	
3641	1.1.1.1.1.19.02.02.00	3	S	Banco do Brasil - Recurso Vinculado	-		621.177,57	621.177,57	-	
3980	1.1.1.1.1.19.02.02.93	3	A	Bco do Brasil Recurso 8001 - Câmara - c/5277-9 - 5277 - 9	-		621.177,57	621.177,57	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00	3	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		637.460,88	637.460,88	-	
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00	3	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		600.617,67	600.617,67	-	
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11	3	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		600.617,67	600.617,67	-	
3643	1.1.1.1.1.19.03.02.00	3	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Vinculado	-		36.843,21	36.843,21	-	
4394	1.1.1.1.1.19.03.02.99	3	S	CEF - Contas Vinculadas	-		36.843,21	36.843,21	-	
6841	1.1.1.1.1.19.03.02.99.22	3	A	Caixa Econ. Fed. (FR 8001) c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		36.843,21	36.843,21	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00	3	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		208.143,87	208.143,87	-	
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00	3	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	-		172.693,17	172.693,17	-	
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11	3	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	-		172.693,17	172.693,17	-	
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00	3	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	-		35.450,70	35.450,70	-	
6709	1.1.1.1.1.19.12.02.88	3	A	Bergs Camara 04.017713.0-1 R-8001 - 40177131 - 3	-		2.596,14	2.596,14	-	
6837	1.1.1.1.1.19.12.02.89	3	A	Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5	-		32.854,56	32.854,56	-	
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.746.166,66	D	2.395.110,79	1.734.978,74	6.406.298,71	D
4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00	3	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.332.779,49	D	2.394.265,26	1.734.978,74	5.992.066,01	D
6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00	3	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	2.089.867,35	D	1.499.435,83	1.349.715,15	2.239.588,03	D
6677	1.1.1.1.1.50.03.03.00	3	A	BB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9 - 5277 - 9	130.770,42	D	253.477,99	254.233,82	130.014,59	D
6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00	3	A	BB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9 - 5277 - 9	52.831,88	D	130.019,85	41.827,79	141.023,94	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	-		865,38	865,38	-	
6838	1.1.1.1.1.50.03.07.00.00	3	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	3.059.309,84	D	510.466,21	88.336,60	3.481.439,45	D
4689	1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	3	S	CDB	413.387,17	D	845,53	-	414.232,70	D
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	3	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	413.387,17	D	845,53	-	414.232,70	D
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.921,35	D	5.187,70	9.109,05	-	
184	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.609,75	D	5.149,95	8.759,70	-	
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.609,75	D	5.149,95	8.759,70	-	
191	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		2.928,00	2.928,00	-	
193	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	3	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.609,75	D	2.221,95	5.831,70	-	
228	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	311,60	D	37,75	349,35	-	
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	311,60	D	37,75	349,35	-	
244	1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	3	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	311,60	D	37,75	349,35	-	
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	125.382,38	D	4.417,75	4.995,72	124.804,41	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	125.382,38	D	4.417,75	4.995,72	124.804,41	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	125.382,38	D	4.417,75	4.995,72	124.804,41	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	95.152,40	D	4.417,75	3.745,79	95.824,36	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.403,28	D	-	298,98	2.104,30	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	672,03	D	-	4,34	667,69	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	23.090,02	D	-	946,61	22.143,41	D
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	28.284,42	D	31.254,20	5.046,96	54.491,66	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.175,45	D	-	981,50	5.193,95	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.175,45	D	-	981,50	5.193,95	D
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.175,45	D	-	981,50	5.193,95	D
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	20.176,78	D	-	2.133,27	18.043,51	D
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	20.176,78	D	-	2.133,27	18.043,51	D
4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	-	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	20.176,78	D	-	2.133,27	18.043,51	D
360	1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.932,19	D	31.254,20	1.932,19	31.254,20	D
361	1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.932,19	D	31.254,20	1.932,19	31.254,20	D
4849	1.1.9.8.1.01.00.00.00.00	-	A	DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.932,19	D	31.254,20	1.932,19	31.254,20	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.187.113,00	D	-	43.259,24	6.143.853,76	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	6.187.113,00	D	-	43.259,24	6.143.853,76	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	5.326.389,53	D	-	-	5.326.389,53	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.326.389,53	D	-	-	5.326.389,53	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
632	1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	117.931,25	D	-	-	117.931,25	D

632	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	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	1.043.469,59	D	-	-	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	981.450,59	D	-	-	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	3.409.469,54	D	-	-	3.409.469,54	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	3.328.725,83	D	-	-	3.328.725,83	D
658	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	-	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	61.760,18	D	-	-	61.760,18	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	2.288.327,54	C	-	43.259,24	2.331.586,78	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.288.327,54	C	-	43.259,24	2.331.586,78	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.845.596,60	C	-	38.975,78	1.884.572,38	C
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	125.017,84	C	-	2.505,11	127.522,95	C
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	531.618,15	C	-	7.176,43	538.794,58	C
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	165.217,96	C	-	3.312,65	168.530,61	C
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	954.859,70	C	-	24.903,46	979.763,16	C
4999	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	67.668,83	C	-	1.060,00	68.728,83	C
5002	1.2.3.8.1.01.08.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	1.214,12	C	-	18,13	1.232,25	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	442.730,94	C	-	4.283,46	447.014,40	C
5005	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	442.730,94	C	-	4.283,46	447.014,40	C

755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.416.572,62	C	1.900.698,68	2.049.555,55	7.565.429,49	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.086.453,07	C	1.900.698,68	2.049.555,55	1.235.309,94	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	867.242,64	C	1.398.808,19	1.505.787,78	974.222,23	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	475.652,97	C	1.100.157,80	1.185.363,50	560.858,67	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	475.652,97	C	1.100.157,80	1.185.363,50	560.858,67	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	475.652,97	C	1.100.157,80	1.185.363,50	560.858,67	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		1.091.923,59	1.091.923,59	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	3	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	283.664,54	C	6.807,79	78.701,66	355.558,41	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	3	A	FÉRIAS	191.988,43	C	1.426,42	14.738,25	205.300,26	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	391.589,67	C	298.650,39	320.424,28	413.363,56	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	185.916,74	C	152.177,03	162.324,20	196.063,91	C
7542	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	185.916,74	C	152.177,03	162.324,20	196.063,91	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	204.702,57	C	145.503,00	157.948,29	217.147,86	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	200.072,55	C	143.375,37	155.563,10	212.260,28	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	200.072,55	C	143.375,37	155.563,10	212.260,28	C
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	3	A	FGTS	4.630,02	C	2.127,63	2.385,19	4.887,58	C
867	2.1.1.4.4.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO	970,36	C	970,36	151,79	151,79	C
870	2.1.1.4.4.03.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	970,36	C	970,36	151,79	151,79	C
871	2.1.1.4.4.03.01.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO	970,36	C	970,36	151,79	151,79	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	82.891,71	C	114.438,62	157.091,91	125.545,00	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	82.891,71	C	114.438,62	157.091,91	125.545,00	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	82.891,71	C	114.438,62	157.091,91	125.545,00	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	82.891,71	C	114.438,62	157.091,91	125.545,00	C
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	82.891,71	C	114.438,62	157.091,91	125.545,00	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	136.318,72	C	387.451,87	386.675,86	135.542,71	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	136.318,72	C	355.035,35	354.259,34	135.542,71	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	106.136,01	C	202.403,68	201.318,84	105.051,17	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	106.136,01	C	202.403,68	201.318,84	105.051,17	C
1112	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	57.273,41	C	57.273,41	58.753,71	58.753,71	C
1114	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	3	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.219,58	C	1.281,18	1.261,28	1.199,68	C
4343	2.1.8.8.1.01.04.06.00.00	3	A	IRRF A RECOLHER	1.219,58	C	1.281,18	1.261,28	1.199,68	C
1122	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	3	A	ISS	1.971,03	C	2.022,36	2.002,06	1.950,73	C
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	3	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.463,00	C	15.713,95	14.250,95	-	
5157	2.1.8.8.1.01.12.00.00.00	3	A	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	5.772,33	C	11.544,66	11.285,72	5.513,39	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	-	
1125	2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	3	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.830,48	C	51.275,50	50.472,50	33.027,48	C

6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	3	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	16.427,28	C	32.854,56	31.748,97	15.321,69	C
6643	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	3	A	Caixa Econ. Federal - Financiamentos a Servidores	6.474,10	C	6.474,10	5.837,63	5.837,63	C
6644	2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	3	A	GBOEX - Financiamentos a Servidores	585,65	C	585,65	585,65	585,65	C
6648	2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	3	A	Banco do Brasil	10.343,45	C	10.343,45	11.282,51	11.282,51	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	4.606,18	C	63.101,61	63.101,61	4.606,18	C
3984	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	3	A	Unimed	4.606,18	C	4.606,18	4.606,18	4.606,18	C
4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	3	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	-		53.263,77	53.263,77	-	
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	3	A	Reni Farmácias	-		3.629,96	3.629,96	-	
4249	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	3	A	Lancheria da Câmara	-		1.601,70	1.601,70	-	
7302	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	30.182,71	C	152.555,77	152.864,60	30.491,54	C
8193	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	30.182,71	C	152.555,77	152.864,60	30.491,54	C
8408	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	3	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	30.182,71	C	60.365,42	60.674,25	30.491,54	C
9324	2.1.8.8.2.01.01.06.00.00	3	A	RPPS Retenções s/ Vencimentos e Vantagens	30.182,71	C	60.365,42	60.674,25	30.491,54	C
9271	2.1.8.8.2.01.02.00.00.00	-	A	IRRF - (Folha CMVSM)	-		92.190,35	92.190,35	-	
7304	2.1.8.8.4.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS ESTADO	-		75,90	75,90	-	
9297	2.1.8.8.4.01.00.00.00.00	3	A	CONSIGNAÇÕES	-		75,90	75,90	-	
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		32.416,52	32.416,52	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		32.416,52	32.416,52	-	
1157	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		29.488,52	29.488,52	-	
1158	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	3	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		29.488,52	29.488,52	-	
1162	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	3	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	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	6.953.251,57	D	1.794.330,08	32.915,38	8.714.666,27	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	5.998.925,66	D	1.535.276,30	0,63	7.534.201,33	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.861.400,94	D	1.000.135,12	0,60	4.861.535,46	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.298.332,05	D	347.432,42	0,60	1.645.763,87	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	1.298.332,05	D	347.432,42	0,60	1.645.763,87	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.245.081,29	D	343.366,49	0,60	1.588.447,18	D

5232	3.1.1.1.1.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	794.825,28	D	208.508,35	-	1.003.333,63	D
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	-	A	ADICIONAL NOTURNO	3.706,27	D	2.469,20	-	6.175,47	D
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	-	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	12.589,05	D	3.276,93	-	15.865,98	D
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	-	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.082,28	D	770,57	-	3.852,85	D
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	34.602,89	D	18.044,70	-	52.647,59	D
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	232.889,22	D	60.322,24	-	293.211,46	D
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	46.258,18	D	11.634,48	-	57.892,66	D
5251	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	96.244,89	D	28.966,80	0,60	125.211,09	D
5252	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	18.387,62	D	-	-	18.387,62	D
5253	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.495,61	D	9.373,22	-	11.868,83	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	53.250,76	D	4.065,93	-	57.316,69	D
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	53.250,76	D	4.065,93	-	57.316,69	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.563.068,89	D	652.702,70	-	3.215.771,59	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	2.563.068,89	D	652.702,70	-	3.215.771,59	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.563.068,89	D	652.702,70	-	3.215.771,59	D
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.442.586,83	D	368.516,00	-	1.811.102,83	D
5296	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	42.800,64	D	10.700,16	-	53.500,80	D
5300	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	197.243,66	D	49.734,86	-	246.978,52	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	4.973,96	D	5.365,03	-	10.338,99	D
5309	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	874.258,66	D	218.386,65	-	1.092.645,31	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	1.233.675,62	D	320.424,28	0,03	1.554.099,87	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	611.778,01	D	162.324,20	-	774.102,21	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	611.778,01	D	162.324,20	-	774.102,21	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	251.040,12	D	69.573,68	-	320.613,80	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	360.737,89	D	92.750,52	-	453.488,41	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	612.431,25	D	155.714,89	0,03	768.146,11	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	612.431,25	D	155.714,89	0,03	768.146,11	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	608.549,81	D	155.563,10	0,03	764.112,88	D
1671	3.1.2.2.3.04.00.00.00.00	-	A	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	3.881,44	D	151,79	-	4.033,23	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	9.466,36	D	2.385,19	-	11.851,55	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	9.466,36	D	2.385,19	-	11.851,55	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	FGTS	9.466,36	D	2.385,19	-	11.851,55	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	722.351,77	D	185.228,38	-	907.580,15	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	192.467,89	D	49.527,53	-	241.995,42	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	192.467,89	D	49.527,53	-	241.995,42	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	ADICIONAL PERMANÊNCIA	154.167,99	D	39.760,00	-	193.927,99	D

1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	38.299,90	D	9.767,53	-	48.067,43	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	529.883,88	D	135.700,85	-	665.584,73	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	529.883,88	D	135.700,85	-	665.584,73	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	401.211,55	D	102.619,95	-	503.831,50	D
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	128.672,33	D	33.080,90	-	161.753,23	D
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	181.497,33	D	29.488,52	-	210.985,85	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	181.497,33	D	29.488,52	-	210.985,85	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	181.497,33	D	29.488,52	-	210.985,85	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	181.497,33	D	29.488,52	-	210.985,85	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	719.728,88	D	209.870,15	32.914,75	896.684,28	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	80.490,13	D	17.399,45	7,70	97.881,88	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	80.490,13	D	17.399,45	7,70	97.881,88	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	80.490,13	D	17.399,45	7,70	97.881,88	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	-	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	57.252,29	D	11.120,57	7,70	68.365,16	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	675,97	D	298,98	-	974,95	D
1812	3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	115,00	D	-	-	115,00	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.005,73	D	946,61	-	6.952,34	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.133,11	D	1.754,24	-	4.887,35	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.632,25	D	1.364,23	-	7.996,48	D
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	-	D	4,34	-	4,34	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	-	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	573,03	D	300,09	-	873,12	D
1836	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.851,80	D	885,91	-	2.737,71	D
1839	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	-	A	FERRAMENTAS	0,20	D	-	-	0,20	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.250,75	D	724,48	-	4.975,23	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	461.909,82	D	149.211,46	32.907,05	578.214,23	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	2.221,95	D	3.609,75	-	5.831,70	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.221,95	D	3.609,75	-	5.831,70	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.221,95	D	3.609,75	-	5.831,70	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	459.687,87	D	145.601,71	32.907,05	572.382,53	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	459.687,87	D	145.601,71	32.907,05	572.382,53	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	42.892,52	D	7.550,70	-	50.443,22	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	-	A	PUBLICIDADE	4.776,75	D	2.611,11	-	7.387,86	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	14.720,96	D	3.657,24	-	18.378,20	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE APOIO	5.525,00	D	1.100,00	-	6.625,00	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	58.949,15	D	8.604,21	-	67.553,36	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	122.884,05	D	63.670,12	32.907,05	153.647,12	D
1922	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	-	A	ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS E AUXÍLIOS	9.046,50	D	2.133,27	-	11.179,77	D

1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	3.814,99	D	981,50	-	4.796,49	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	39.108,72	D	9.777,19	-	48.885,91	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	87.432,48	D	21.858,12	-	109.290,60	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	70.536,75	D	23.658,25	-	94.195,00	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	177.328,93	D	43.259,24	-	220.588,17	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	177.328,93	D	43.259,24	-	220.588,17	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	177.328,93	D	43.259,24	-	220.588,17	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	177.328,93	D	43.259,24	-	220.588,17	D
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	160.195,09	D	38.975,78	-	199.170,87	D
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17.133,84	D	4.283,46	-	21.417,30	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	234.597,03	D	49.183,63	-	283.780,66	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	234.597,03	D	49.183,63	-	283.780,66	D
2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	15.470,81	D	3.841,16	-	19.311,97	D
2091	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	15.470,81	D	3.841,16	-	19.311,97	D
2102	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE CONCEDIDO	15.470,81	D	3.841,16	-	19.311,97	D
2103	3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	-	S	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	15.470,81	D	3.841,16	-	19.311,97	D
2104	3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	-	A	Repasso Concedido	15.470,81	D	3.841,16	-	19.311,97	D
2111	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	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 ORÇAMENT	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 EXE	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	193.444,05	D	45.342,47	-	238.786,52	D
2120	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	193.444,05	D	45.342,47	-	238.786,52	D
5456	3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	-	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO	193.444,05	D	45.342,47	-	238.786,52	D
5459	3.5.1.3.2.02.99.00.00.00	-	S	OUTROS APORTES PARA O RPPS	193.444,05	D	45.342,47	-	238.786,52	D
6706	3.5.1.3.2.02.99.01.00.00	-	A	Repasso ao RPPS p/ Aposentadorias	77.202,33	D	16.282,04	-	93.484,37	D
6708	3.5.1.3.2.02.99.03.00.00	-	A	Repasso ao RPPS p/ Pensionistas	116.241,72	D	29.060,43	-	145.302,15	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.632.233,73	C	-	2.250.741,31	13.882.975,04	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.632.041,23	C	-	2.250.741,31	13.882.782,54	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.632.041,23	C	-	2.250.741,31	13.882.782,54	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.632.041,23	C	-	2.250.741,31	13.882.782,54	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	11.632.041,23	C	-	2.250.741,31	13.882.782,54	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	11.632.041,23	C	-	2.250.741,31	13.882.782,54	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	11.632.041,23	C	-	2.250.741,31	13.882.782,54	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	-	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	11.363.397,89	C	-	2.195.164,52	13.558.562,41	C
2699	4.5.1.1.2.02.01.04.00.00	-	A	Repasso Recebido p/ Cobertura de Aposentadorias - Legislativo	107.500,00	C	-	16.500,00	124.000,00	C
2686	4.5.1.1.2.02.01.05.00.00	-	A	Repasso Recebido p/ Cobertura de Pensões - Legislativo	120.500,00	C	-	29.500,00	150.000,00	C

7985	4.5.1.1.2.02.01.06.00.00	-	A	Transferência de Cota Financeira - Cedidos - Legislativo	40.643,34	C	-	9.576,79	50.220,13	C
2785	4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	150,00	C	-	-	150,00	C
2800	4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	150,00	C	-	-	150,00	C
2807	4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	150,00	C	-	-	150,00	C
2808	4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	150,00	C	-	-	150,00	C
6704	4.6.3.9.1.98.00.00.00.00	-	A	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	150,00	C	-	-	150,00	C
2809	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	42,50	C	-	-	42,50	C
2833	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	42,50	C	-	-	42,50	C
2873	4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	42,50	C	-	-	42,50	C
2874	4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	42,50	C	-	-	42,50	C
6844	4.9.9.9.1.98.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RECEITAS	42,50	C	-	-	42,50	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.670.490,89	D	1.668.994,06	2.530,78	34.336.954,17	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	32.277.168,32	D	1.668.994,06	2.530,78	33.943.631,60	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	32.277.168,32	D	1.668.994,06	2.530,78	33.943.631,60	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
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.148.356,26	D	1.668.994,06	2.530,78	8.814.819,54	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.148.356,26	D	1.668.994,06	2.530,78	8.814.819,54	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.148.356,26	D	1.668.994,06	2.530,78	8.814.819,54	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	7.343.058,68	D	1.668.994,06	-	9.012.052,74	D
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	194.702,42	C	-	2.530,78	197.233,20	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	32.670.490,89	C	8.427.675,98	10.094.139,26	34.336.954,17	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	32.277.168,32	C	8.427.675,98	10.094.139,26	33.943.631,60	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	32.277.168,32	C	8.427.675,98	10.094.139,26	33.943.631,60	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	25.128.812,06	C	5.282.753,71	5.282.753,71	25.128.812,06	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	17.975.620,16	C	1.903.412,75	236.949,47	16.309.156,88	C
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	17.975.620,16	C	1.903.412,75	236.949,47	16.309.156,88	C
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	17.975.620,16	C	1.903.412,75	236.949,47	16.309.156,88	C
3009	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	4.835,64	C	234.418,69	234.418,69	4.835,64	C

5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	4.835,64	C	234.418,69	234.418,69	4.835,64	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	7.148.356,26	C	3.144.922,27	4.811.385,55	8.814.819,54	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	823.815,40	C	1.594.085,11	1.673.185,39	902.915,68	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	381.542,07	C	1.548.193,48	1.594.198,01	427.546,60	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.942.998,79	C	2.643,68	1.544.002,15	7.484.357,26	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.148.356,26	C	3.144.922,27	4.811.385,55	8.814.819,54	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	7.148.356,26	C	3.144.922,27	4.811.385,55	8.814.819,54	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.148.356,26	C	3.144.922,27	4.811.385,55	8.814.819,54	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	823.815,40	C	1.594.085,11	1.673.185,39	902.915,68	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	381.542,07	C	1.548.193,48	1.594.198,01	427.546,60	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.942.998,79	C	2.643,68	1.544.002,15	7.484.357,26	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	393.322,57	C	-	-	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	-	-	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
3099	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	67.816,00	C	-	-	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	69.511.645,01	D	5.082.810,23	2.319.417,94	72.275.037,30	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	1.597.226,09	D	244.873,60	1.754,88	1.840.344,81	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.597.226,09	D	244.873,60	1.754,88	1.840.344,81	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.597.226,09	D	244.873,60	1.754,88	1.840.344,81	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.597.226,09	D	244.873,60	1.754,88	1.840.344,81	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.186.216,23	D	244.873,60	1.754,88	1.429.334,95	D
3191	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	411.009,86	D	-	-	411.009,86	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	67.902.859,22	D	4.835.008,63	2.317.663,06	70.420.204,79	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.935.235,10	D	2.517.496,25	150,68	17.452.580,67	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.935.235,10	D	2.517.496,25	150,68	17.452.580,67	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.803.557,21	D	2.250.741,31	-	16.054.298,52	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.131.677,89	D	266.754,94	150,68	1.398.282,15	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	51.182.624,12	D	1.856.410,87	1.856.410,87	51.182.624,12	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	51.182.624,12	D	1.856.410,87	1.856.410,87	51.182.624,12	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	51.182.624,12	D	1.856.410,87	1.856.410,87	51.182.624,12	D
8112	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	25.128.812,06	D	-	-	25.128.812,06	D
8113	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	25.128.812,06	D	-	-	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	1.856.410,87	1.856.410,87	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	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	7.441.756,84	D	1.856.410,87	-	9.298.167,71	D

8119	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	7.441.756,84	C	-	1.856.410,87	9.298.167,71	C
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.785.000,00	D	461.101,51	461.101,51	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	461.101,51	461.101,51	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	461.101,51	461.101,51	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	901.906,51	D	461.101,51	-	1.363.008,02	D
8125	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - REDUÇÃO	901.906,51	C	-	461.101,51	1.363.008,02	C
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	11.559,70	D	2.928,00	-	14.487,70	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.559,70	D	2.928,00	-	14.487,70	D
5938	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.559,70	D	2.928,00	-	14.487,70	D
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	11.559,70	D	2.928,00	-	14.487,70	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	69.511.645,01	C	26.618.148,23	29.381.540,52	72.275.037,30	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.597.226,09	C	141.091,54	384.210,26	1.840.344,81	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.597.226,09	C	141.091,54	384.210,26	1.840.344,81	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.597.226,09	C	141.091,54	384.210,26	1.840.344,81	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.597.226,09	C	141.091,54	384.210,26	1.840.344,81	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.186.216,23	C	129.963,27	373.081,99	1.429.334,95	C
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	2	A	A EXECUTAR	809.598,27	C	128.310,42	246.526,45	927.814,30	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	2	A	EXECUTADOS	376.617,96	C	1.652,85	126.555,54	501.520,65	C
6068	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	411.009,86	C	11.128,27	11.128,27	411.009,86	C
6069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	2	A	A EXECUTAR	233.216,97	C	11.120,57	7,70	222.104,10	C
6070	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	2	A	EXECUTADOS	177.792,89	C	7,70	11.120,57	188.905,76	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	67.902.859,22	C	26.466.511,94	28.983.857,51	70.420.204,79	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.935.235,10	C	5.148.423,25	7.665.768,82	17.452.580,67	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.935.235,10	C	5.148.423,25	7.665.768,82	17.452.580,67	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.274.458,51	C	1.736.357,13	2.271.763,13	4.809.864,51	C
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.274.458,51	C	1.736.357,13	2.271.763,13	4.809.864,51	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	958.534,33	C	1.594.085,11	1.673.185,39	1.037.634,61	C
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	958.534,33	C	1.594.085,11	1.673.185,39	1.037.634,61	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	517.860,79	C	1.815.337,33	1.860.565,85	563.089,31	C
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	381.542,07	C	1.548.193,48	1.594.198,01	427.546,60	C
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	136.318,72	C	267.143,85	266.367,84	135.542,71	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.184.381,47	C	2.643,68	1.860.254,45	11.041.992,24	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	51.182.624,12	C	20.807.803,55	20.807.803,55	51.182.624,12	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	51.182.624,12	C	20.807.803,55	20.807.803,55	51.182.624,12	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	51.182.624,12	C	20.807.803,55	20.807.803,55	51.182.624,12	C
8132	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	25.128.812,06	C	16.700.651,37	16.700.651,37	25.128.812,06	C

8138	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	17.975.620,16	C	16.463.701,90	14.797.238,62	16.309.156,88	C
8139	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	17.975.620,16	C	16.463.701,90	14.797.238,62	16.309.156,88	C
8140	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	7.153.191,90	C	236.949,47	1.903.412,75	8.819.655,18	C
8141	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	4.835,64	C	234.418,69	234.418,69	4.835,64	C
8142	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	7.148.356,26	C	2.530,78	1.668.994,06	8.814.819,54	C
8143	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	7.148.356,26	C	2.530,78	1.668.994,06	8.814.819,54	C
8148	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	26.053.812,06	C	4.107.152,18	4.107.152,18	26.053.812,06	C
8149	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	16.199.964,24	C	4.107.152,18	1.856.410,87	13.949.222,93	C
8150	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	9.853.847,82	C	-	2.250.741,31	12.104.589,13	C
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.785.000,00	C	510.285,14	510.285,14	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	510.285,14	510.285,14	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	510.285,14	510.285,14	1.785.000,00	C
8156	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	1.576.085,14	C	510.285,14	461.101,51	1.526.901,51	C
8157	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	208.914,86	C	-	49.183,63	258.098,49	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	11.559,70	C	10.544,75	13.472,75	14.487,70	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.559,70	C	10.544,75	13.472,75	14.487,70	C
6239	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	11.559,70	C	10.544,75	13.472,75	14.487,70	C
6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	11.559,70	C	10.544,75	13.472,75	14.487,70	C
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.609,75	C	6.537,75	2.928,00	-	
6242	8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-		4.007,00	4.007,00	-	
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.449,45	C	-	4.007,00	6.456,45	C
6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	5.500,50	C	-	2.530,75	8.031,25	C
Total Geral					-		52.349.755,88	52.349.755,88	-	