

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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	13.358.632,05	D	4.767.539,60	5.516.082,99	12.610.088,66	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	7.347.593,69	D	4.767.539,60	5.472.916,46	6.642.216,83	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.876.224,03	D	4.756.687,00	5.450.492,30	6.182.418,73	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.876.224,03	D	4.756.687,00	5.450.492,30	6.182.418,73	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.876.224,03	D	4.756.687,00	5.450.492,30	6.182.418,73	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00	3	A	CAIXA	3.730,52	D	2.626,94	2.966,84	3.390,62	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00	-	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		3.537.397,71	3.537.397,71	-	
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00	3	S	BANCO DO BRASIL	-		3.310.660,52	3.310.660,52	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00	3	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		2.391.115,20	2.391.115,20	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01	3	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		2.391.115,20	2.391.115,20	-	
3641	1.1.1.1.1.19.02.02.00	3	S	Banco do Brasil - Recurso Vinculado	-		919.545,32	919.545,32	-	
3980	1.1.1.1.1.19.02.02.93	3	A	Bco do Brasil Recurso 8001 - Câmara - c/5277-9 - 5277 - 9	-		919.545,32	919.545,32	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00	3	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		128.137,02	128.137,02	-	
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00	3	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		112.319,82	112.319,82	-	
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11	3	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		112.319,82	112.319,82	-	
3643	1.1.1.1.1.19.03.02.00	3	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Vinculado	-		15.817,20	15.817,20	-	
4394	1.1.1.1.1.19.03.02.99	3	S	CEF - Contas Vinculadas	-		15.817,20	15.817,20	-	
6841	1.1.1.1.1.19.03.02.99.22	3	A	Caixa Econ. Fed. (FR 8001) c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		15.817,20	15.817,20	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00	3	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		98.600,17	98.600,17	-	
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00	3	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	-		40.724,45	40.724,45	-	
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11	3	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	-		40.724,45	40.724,45	-	
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00	3	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	-		57.875,72	57.875,72	-	
6709	1.1.1.1.1.19.12.02.88	3	A	Bergs Camara 04.017713.0-1 R-8001 - 40177131 - 3	-		2.354,04	2.354,04	-	
6837	1.1.1.1.1.19.12.02.89	3	A	Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5	-		55.521,68	55.521,68	-	
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.872.493,51	D	1.216.662,35	1.910.127,75	6.179.028,11	D
4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00	3	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.505.370,61	D	1.216.109,16	1.910.127,75	5.811.352,02	D
6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00	3	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	3.097.706,63	D	943.279,12	1.490.297,93	2.550.687,82	D
6677	1.1.1.1.1.50.03.03.00	3	A	BB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9 - 5277 - 9	138.014,01	D	264.297,31	266.785,55	135.525,77	D
6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00	3	A	BB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9 - 5277 - 9	189.884,70	D	35,32	40.135,94	149.784,08	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	-		588,51	588,51	-	
6838	1.1.1.1.1.50.03.07.00.00	3	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	3.079.765,27	D	3.954,60	108.365,52	2.975.354,35	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	-		3.954,30	3.954,30	-	
4689	1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	3	S	CDB	367.122,90	D	553,19	-	367.676,09	D
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	3	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	367.122,90	D	553,19	-	367.676,09	D
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	321.119,04	D	3.535,64	3.574,48	321.080,20	D
184	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	319.895,93	D	2.928,00	2.928,00	319.895,93	D
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	319.895,93	D	2.928,00	2.928,00	319.895,93	D
186	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	319.895,93	D	-	-	319.895,93	D
188	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	3	A	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	319.895,93	D	-	-	319.895,93	D
191	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		2.928,00	2.928,00	-	
211	1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.223,11	D	-	38,84	1.184,27	D
212	1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.223,11	D	-	38,84	1.184,27	D
4831	1.1.3.5.1.04.00.00.00.00	3	A	DEPÓSITOS ESPECIAIS	1.223,11	D	-	38,84	1.184,27	D
228	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		607,64	607,64	-	
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		607,64	607,64	-	
244	1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	3	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	-		607,64	607,64	-	
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	113.137,44	D	7.316,96	13.266,55	107.187,85	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	113.137,44	D	7.316,96	13.266,55	107.187,85	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	113.137,44	D	7.316,96	13.266,55	107.187,85	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	76.575,25	D	6.970,70	12.097,29	71.448,66	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.745,18	D	320,40	283,48	1.782,10	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	641,17	D	-	3,14	638,03	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	30.111,19	D	25,86	882,64	29.254,41	D
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	37.113,18	D	-	5.583,13	31.530,05	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.281,11	D	-	949,84	1.331,27	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.281,11	D	-	949,84	1.331,27	D
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.281,11	D	-	949,84	1.331,27	D
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	11.712,52	D	-	2.064,45	9.648,07	D
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	11.712,52	D	-	2.064,45	9.648,07	D
4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	-	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	11.712,52	D	-	2.064,45	9.648,07	D
360	1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR	23.119,55	D	-	2.568,84	20.550,71	D
361	1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	23.119,55	D	-	2.568,84	20.550,71	D
4849	1.1.9.8.1.01.00.00.00.00	-	A	DEMAIS VPD A APROPRIAR	23.119,55	D	-	2.568,84	20.550,71	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.011.038,36	D	-	43.166,53	5.967.871,83	D
622	1.2.3.50.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	6.011.038,36	D	-	43.166,53	5.967.871,83	D

623	1.2.3.1.0.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	5.310.559,66	D	-	-	5.310.559,66	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.310.559,66	D	-	-	5.310.559,66	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	285.438,19	D	-	-	285.438,19	D
627	1.2.3.1.1.01.02.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.400,87	D	-	-	1.400,87	D
630	1.2.3.1.1.01.05.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	119.055,52	D	-	-	119.055,52	D
632	1.2.3.1.1.01.07.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	133.414,15	D	-	-	133.414,15	D
633	1.2.3.1.1.01.08.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	5.104,33	D	-	-	5.104,33	D
634	1.2.3.1.1.01.09.00.00	-	A	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	124,00	D	-	-	124,00	D
643	1.2.3.1.1.01.99.00.00	-	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	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	1.033.523,90	D	-	-	1.033.523,90	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.019,00	D	-	-	62.019,00	D
646	1.2.3.1.1.02.02.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	971.504,90	D	-	-	971.504,90	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	458.352,32	D	-	-	458.352,32	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	238.466,62	D	-	-	238.466,62	D
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00	-	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	917,25	D	-	-	917,25	D
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	218.968,45	D	-	-	218.968,45	D
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.408.673,75	D	-	-	3.408.673,75	D
653	1.2.3.1.1.04.01.00.00	-	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	6.437,60	D	-	-	6.437,60	D
654	1.2.3.1.1.04.02.00.00	-	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	12.119,93	D	-	-	12.119,93	D
657	1.2.3.1.1.04.05.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.328.356,04	D	-	-	3.328.356,04	D
658	1.2.3.1.1.04.06.00.00	-	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	-	S	VEÍCULOS	122.743,50	D	-	-	122.743,50	D
662	1.2.3.1.1.05.03.00.00	-	A	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	122.743,50	D	-	-	122.743,50	D
667	1.2.3.1.1.08.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	1.828,00	D	-	-	1.828,00	D
668	1.2.3.1.1.08.01.00.00	-	A	ESTOQUE INTERNO	1.828,00	D	-	-	1.828,00	D
675	1.2.3.2.0.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	3.149.051,01	D	-	-	3.149.051,01	D
676	1.2.3.2.1.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.149.051,01	D	-	-	3.149.051,01	D
4960	1.2.3.2.1.01.00.00.00	-	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	-	A	EDIFÍCIOS	1.347.869,10	D	-	-	1.347.869,10	D
718	1.2.3.2.1.06.00.00.00	-	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	-	A	OBRAS EM ANDAMENTO	1.801.181,91	D	-	-	1.801.181,91	D
726	1.2.3.8.0.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.448.572,31	C	-	43.166,53	2.491.738,84	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.448.572,31	C	-	43.166,53	2.491.738,84	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.988.707,53	C	-	38.883,07	2.027.590,60	C
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	134.721,97	C	-	2.514,94	137.236,91	C
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	552.447,85	C	-	7.118,75	559.566,60	C
4997	1.2.3.8.1.01.05.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	174.549,42	C	-	3.273,55	177.822,97	C

4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	1.054.191,21	C	-	24.902,12	1.079.093,33	C
4999	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	71.908,83	C	-	1.060,00	72.968,83	C
5002	1.2.3.8.1.01.08.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	888,25	C	-	13,71	901,96	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	459.864,78	C	-	4.283,46	464.148,24	C
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	459.864,78	C	-	4.283,46	464.148,24	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.834.990,47	C	1.882.405,37	1.954.905,22	7.907.490,32	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.504.870,92	C	1.882.405,37	1.954.905,22	1.577.370,77	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.275.153,06	C	1.463.947,47	1.538.277,24	1.349.482,83	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	795.910,68	C	1.150.878,00	1.208.554,01	853.586,69	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	795.910,68	C	1.150.878,00	1.208.554,01	853.586,69	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	795.910,68	C	1.150.878,00	1.208.554,01	853.586,69	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		1.114.910,90	1.114.910,90	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	3	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	563.158,55	C	1.214,56	73.056,37	635.000,36	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	3	A	FÉRIAS	232.752,13	C	34.752,54	20.586,74	218.586,33	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	479.242,38	C	313.069,47	329.723,23	495.896,14	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	224.891,92	C	160.070,56	163.843,88	228.665,24	C
7542	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	224.891,92	C	160.070,56	163.843,88	228.665,24	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	253.789,39	C	152.437,84	165.879,35	267.230,90	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	247.932,17	C	149.277,70	162.351,37	261.005,84	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	247.932,17	C	149.277,70	162.351,37	261.005,84	C
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	3	A	FGTS	5.857,22	C	3.160,14	3.527,98	6.225,06	C
867	2.1.1.4.4.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO	561,07	C	561,07	-	-	
870	2.1.1.4.4.03.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	561,07	C	561,07	-	-	
871	2.1.1.4.4.03.01.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO	561,07	C	561,07	-	-	
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	86.270,12	C	120.621,95	121.285,71	86.933,88	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	86.270,12	C	120.621,95	121.285,71	86.933,88	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	86.270,12	C	120.621,95	121.285,71	86.933,88	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	86.270,12	C	120.621,95	121.285,71	86.933,88	C
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	86.270,12	C	120.621,95	121.285,71	86.933,88	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	143.447,74	C	297.835,95	295.342,27	140.954,06	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	143.447,74	C	294.907,95	292.414,27	140.954,06	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	111.699,45	C	171.102,37	168.937,08	109.534,16	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	111.699,45	C	171.102,37	168.937,08	109.534,16	C
1112	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	60.062,94	C	60.062,94	60.529,16	60.529,16	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	1.219,58	1.098,05	1.098,05	C
4343	2.1.8.8.1.01.04.06.00.00	3	A	IRRF A RECOLHER	1.219,58	C	1.219,58	1.098,05	1.098,05	C
1122	2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	3	A	IRRF A RECOLHER	6.487,09	C	6.696,07	2.101,83	1.892,85	C

4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	3	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		19.022,83	19.022,83	-	
5157	2.1.8.8.1.01.12.00.00.00	3	A	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	6.114,97	C	6.114,97	5.998,12	5.998,12	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	32.502,18	C	33.497,00	36.262,21	35.267,39	C
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	3	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	13.880,42	C	13.880,42	14.477,82	14.477,82	C
6643	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	3	A	Caixa Econ. Federal - Financiamentos a Servidores	4.746,30	C	4.746,30	4.746,30	4.746,30	C
6644	2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	3	A	GBOEX - Financiamentos a Servidores	628,35	C	628,35	628,35	628,35	C
6648	2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	3	A	Banco do Brasil	13.247,11	C	13.247,11	15.414,92	15.414,92	C
6681	2.1.8.8.1.01.15.14.00.00	3	A	SUCV Financ.	-		994,82	994,82	-	
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	3	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.312,69	C	44.297,97	43.733,87	4.748,59	C
3984	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	3	A	Unimed	5.312,69	C	4.739,85	4.167,01	4.739,85	C
4245	2.1.8.8.1.01.99.18.00.00	3	A	Telefone Fixo	-		-	8,74	8,74	C
4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	3	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	-		32.249,64	32.249,64	-	
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	3	A	Rení Farmácias	-		3.264,04	3.264,04	-	
4249	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	3	A	Lancheria da Câmara	-		4.037,80	4.037,80	-	
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	3	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		6,64	6,64	-	
7302	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	31.748,29	C	123.805,58	123.477,19	31.419,90	C
8193	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	31.748,29	C	123.805,58	123.477,19	31.419,90	C
8408	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	3	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	31.748,29	C	31.748,29	31.419,90	31.419,90	C
9324	2.1.8.8.2.01.01.06.00.00	3	A	RPPS Retenções s/ Vencimentos e Vantagens	31.748,29	C	31.748,29	31.419,90	31.419,90	C
9271	2.1.8.8.2.01.02.00.00.00	-	A	IRRF - (Folha CMVSM)	-		92.057,29	92.057,29	-	
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		2.928,00	2.928,00	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		2.928,00	2.928,00	-	
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	14.316.693,94	D	1.763.837,37	31.845,56	16.048.685,75	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	12.170.238,66	D	1.538.277,24	31.475,96	13.677.039,94	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.906.808,22	D	1.019.499,45	31.475,96	8.894.831,71	D

1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.693.566,75	D	342.827,33	-	3.036.394,08	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	2.693.566,75	D	342.827,33	-	3.036.394,08	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.618.352,86	D	338.612,31	-	2.956.965,17	D
5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.665.023,11	D	217.657,44	-	1.882.680,55	D
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	-	A	ADICIONAL NOTURNO	12.772,35	D	1.294,61	-	14.066,96	D
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	-	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	25.696,77	D	3.383,66	-	29.080,43	D
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	-	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	6.164,56	D	770,57	-	6.935,13	D
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	104.242,93	D	12.496,26	-	116.739,19	D
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	472.938,47	D	59.406,56	-	532.345,03	D
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	92.796,10	D	11.840,91	-	104.637,01	D
5251	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	202.649,15	D	23.262,74	-	225.911,89	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	17.681,80	D	8.499,56	-	26.181,36	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	75.213,89	D	4.215,02	-	79.428,91	D
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	75.213,89	D	4.215,02	-	79.428,91	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.213.241,47	D	676.672,12	31.475,96	5.858.437,63	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	5.213.241,47	D	676.672,12	31.475,96	5.858.437,63	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.213.241,47	D	676.672,12	31.475,96	5.858.437,63	D
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.945.499,81	D	379.968,33	-	3.325.468,14	D
5296	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	102.809,79	D	16.436,33	-	119.246,12	D
5300	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	381.970,62	D	49.793,63	-	431.764,25	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	33.950,85	D	12.087,18	31.475,96	14.562,07	D
5309	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	1.747.805,26	D	218.386,65	-	1.966.191,91	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	2.549.656,99	D	329.723,23	-	2.879.380,22	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.276.888,69	D	163.843,88	-	1.440.732,57	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.276.888,69	D	163.843,88	-	1.440.732,57	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	533.629,86	D	68.269,39	-	601.899,25	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	743.258,83	D	95.574,49	-	838.833,32	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.250.450,15	D	162.351,37	-	1.412.801,52	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.250.450,15	D	162.351,37	-	1.412.801,52	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.244.733,71	D	162.351,37	-	1.407.085,08	D
1671	3.1.2.2.3.04.00.00.00.00	-	A	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	5.716,44	D	-	-	5.716,44	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	22.318,15	D	3.527,98	-	25.846,13	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	22.318,15	D	3.527,98	-	25.846,13	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	FGTS	22.318,15	D	3.527,98	-	25.846,13	D
1692	3.1.2.5.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIO A PESSOAL	1.476.236,53	D	189.054,56	-	1.665.291,09	D

1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	400.000,33	D	52.163,35	-	452.163,68	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	400.000,33	D	52.163,35	-	452.163,68	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	320.935,99	D	42.000,00	-	362.935,99	D
1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	79.064,34	D	10.163,35	-	89.227,69	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.076.236,20	D	136.891,21	-	1.213.127,41	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.076.236,20	D	136.891,21	-	1.213.127,41	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	813.679,46	D	103.963,97	-	917.643,43	D
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	262.556,74	D	32.927,24	-	295.483,98	D
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	237.536,92	D	-	-	237.536,92	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	237.536,92	D	-	-	237.536,92	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	237.536,92	D	-	-	237.536,92	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00	-	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	237.536,92	D	-	-	237.536,92	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.687.949,22	D	176.350,72	369,60	1.863.930,34	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	183.331,37	D	29.492,50	-	212.823,87	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	183.331,37	D	29.492,50	-	212.823,87	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	183.331,37	D	29.492,50	-	212.823,87	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00	-	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	104.243,53	D	12.844,96	-	117.088,49	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.974,87	D	283,48	-	2.258,35	D
1812	3.3.1.1.1.15.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	115,00	D	-	-	115,00	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.287,62	D	882,64	-	11.170,26	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.610,52	D	1.915,24	-	16.525,76	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	12.937,73	D	933,76	-	13.871,49	D
1820	3.3.1.1.1.23.00.00.00	-	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.397,00	D	6.970,70	-	11.367,70	D
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	30,86	D	3.044,23	-	3.075,09	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00	-	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11.145,78	D	1.892,49	-	13.038,27	D
1826	3.3.1.1.1.29.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	61,79	D	-	-	61,79	D
1836	3.3.1.1.1.39.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.034,49	D	-	-	14.034,49	D
1839	3.3.1.1.1.42.00.00.00	-	A	FERRAMENTAS	63,48	D	-	-	63,48	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.428,70	D	725,00	-	10.153,70	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	1.154.491,11	D	103.691,69	369,60	1.257.813,20	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	5.831,70	D	-	-	5.831,70	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.831,70	D	-	-	5.831,70	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.831,70	D	-	-	5.831,70	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.148.659,41	D	103.691,69	369,60	1.251.981,50	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.148.659,41	D	103.691,69	369,60	1.251.981,50	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	72.017,90	D	7.398,49	-	79.416,39	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00	-	A	DIVULGAÇÃO	12.355,83	D	1.179,52	-	13.535,35	D

1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	270.413,74	D	3.242,24	-	273.655,98	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE APOIO	10.365,00	D	1.400,00	-	11.765,00	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	92.178,39	D	8.103,93	-	100.282,32	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	269.586,41	D	29.337,44	369,60	298.554,25	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	17.510,76	D	2.064,45	-	19.575,21	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	7.709,33	D	949,84	-	8.659,17	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	72.827,45	D	15.167,18	-	87.994,63	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	174.864,96	D	21.858,12	-	196.723,08	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	148.829,64	D	12.990,48	-	161.820,12	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	350.126,74	D	43.166,53	-	393.293,27	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	350.126,74	D	43.166,53	-	393.293,27	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	350.126,74	D	43.166,53	-	393.293,27	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	350.126,74	D	43.166,53	-	393.293,27	D
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	315.859,06	D	38.883,07	-	354.742,13	D
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	-	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	458.080,06	D	49.209,41	-	507.289,47	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	458.080,06	D	49.209,41	-	507.289,47	D
2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	50.337,06	D	3.866,94	-	54.204,00	D
2091	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	50.337,06	D	3.866,94	-	54.204,00	D
2102	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE CONCEDIDO	30.928,43	D	3.866,94	-	34.795,37	D
2103	3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	-	S	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	30.928,43	D	3.866,94	-	34.795,37	D
2104	3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	-	A	Repasso Concedido	30.928,43	D	3.866,94	-	34.795,37	D
7046	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	-	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	19.408,63	D	-	-	19.408,63	D
2111	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	30.313,00	D	-	-	30.313,00	D
2112	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	30.313,00	D	-	-	30.313,00	D
5446	3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	30.313,00	D	-	-	30.313,00	D
5449	3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	-	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	30.313,00	D	-	-	30.313,00	D
2119	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	377.430,00	D	45.342,47	-	422.772,47	D
2120	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	377.430,00	D	45.342,47	-	422.772,47	D
5456	3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	-	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO	377.430,00	D	45.342,47	-	422.772,47	D
5459	3.5.1.3.2.02.99.00.00.00	-	S	OUTROS APORTES PARA O RPPS	377.430,00	D	45.342,47	-	422.772,47	D
6706	3.5.1.3.2.02.99.01.00.00	-	A	Repasso ao RPPS p/ Aposentadorias	144.946,56	D	16.282,04	-	161.228,60	D
6708	3.5.1.3.2.02.99.03.00.00	-	A	Repasso ao RPPS p/ Pensionistas	232.483,44	D	29.060,43	-	261.543,87	D
2176	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	426,00	D	-	-	426,00	D
2213	3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	426,00	D	-	-	426,00	D
2214	3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	426,00	D	-	-	426,00	D
2215	3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	426,00	D	-	-	426,00	D

5569	3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	426,00	D	-	-	426,00	D
5580	3.6.3.1.1.01.99.00.00.00	-	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	426,00	D	-	-	426,00	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.840.335,52	C	-	910.948,57	20.751.284,09	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.837.658,16	C	-	910.922,71	20.748.580,87	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.837.658,16	C	-	910.922,71	20.748.580,87	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.837.658,16	C	-	910.922,71	20.748.580,87	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	19.837.658,16	C	-	910.922,71	20.748.580,87	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	19.837.658,16	C	-	910.922,71	20.748.580,87	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	19.837.658,16	C	-	910.922,71	20.748.580,87	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	-	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	19.377.773,40	C	-	856.003,45	20.233.776,85	C
2699	4.5.1.1.2.02.01.04.00.00	-	A	Repasso Recebido p/ Cobertura de Aposentadorias - Legislativo	147.562,63	C	-	16.282,04	163.844,67	C
6864	4.5.1.1.2.02.01.05.00.00	-	A	Repasso Recebido p/ Cobertura de Pensões - Legislativo	229.867,37	C	-	29.060,43	258.927,80	C
7985	4.5.1.1.2.02.01.06.00.00	-	A	Transferência de Cota Financeira - Cedidos - Legislativo	82.454,76	C	-	9.576,79	92.031,55	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	2.527,36	C	-	25,86	2.553,22	C
2833	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.527,36	C	-	25,86	2.553,22	C
2873	4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	2.527,36	C	-	25,86	2.553,22	C
2874	4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	2.527,36	C	-	25,86	2.553,22	C
6844	4.9.9.9.1.98.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RECEITAS	2.527,36	C	-	25,86	2.553,22	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.069.661,33	D	1.555.538,08	2.588,10	40.622.611,31	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	38.676.338,76	D	1.555.538,08	2.588,10	40.229.288,74	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	38.676.338,76	D	1.555.538,08	2.588,10	40.229.288,74	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	13.547.526,70	D	1.555.538,08	2.588,10	15.100.476,68	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	13.547.526,70	D	1.555.538,08	2.588,10	15.100.476,68	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.547.526,70	D	1.555.538,08	2.588,10	15.100.476,68	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	13.860.286,90	D	1.555.538,08	-	15.415.824,98	D
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	312.760,20	C	-	2.588,10	315.348,30	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 OP NÃO PROCESSADO (2)	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	39.069.661,33	C	8.036.757,00	9.589.706,98	40.622.611,31	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	38.676.338,76	C	8.036.757,00	9.589.706,98	40.229.288,74	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	38.676.338,76	C	8.036.757,00	9.589.706,98	40.229.288,74	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	25.128.812,06	C	4.917.509,42	4.917.509,42	25.128.812,06	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	11.576.079,75	C	1.676.899,96	123.949,98	10.023.129,77	C
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	11.576.079,75	C	1.676.899,96	123.949,98	10.023.129,77	C
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	11.576.079,75	C	1.676.899,96	123.949,98	10.023.129,77	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	5.205,61	C	121.361,88	121.361,88	5.205,61	C
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	5.205,61	C	121.361,88	121.361,88	5.205,61	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	13.547.526,70	C	3.119.247,58	4.672.197,56	15.100.476,68	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	761.563,78	C	1.558.049,92	1.558.495,78	762.009,64	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	399.339,59	C	1.558.609,56	1.558.049,92	398.779,95	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.386.623,33	C	2.588,10	1.555.651,86	13.939.687,09	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.547.526,70	C	3.119.247,58	4.672.197,56	15.100.476,68	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	13.547.526,70	C	3.119.247,58	4.672.197,56	15.100.476,68	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	13.547.526,70	C	3.119.247,58	4.672.197,56	15.100.476,68	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	761.563,78	C	1.558.049,92	1.558.495,78	762.009,64	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	399.339,59	C	1.558.609,56	1.558.049,92	398.779,95	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.386.623,33	C	2.588,10	1.555.651,86	13.939.687,09	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	11.218,93	C	-	-	11.218,93	C
3099	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	171.907,37	C	-	-	171.907,37	C
3103	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	19.408,63	C	-	-	19.408,63	C
3105	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	19.408,63	C	-	-	19.408,63	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	80.773.211,03	D	5.186.182,87	3.717.431,64	82.241.962,26	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	3.218.235,46	D	286.065,84	-	3.504.301,30	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.218.235,46	D	286.065,84	-	3.504.301,30	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.218.235,46	D	286.065,84	-	3.504.301,30	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.218.235,46	D	286.065,84	-	3.504.301,30	D
3188	7.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE EMPENHO	-	D	9.819,44	-	9.819,44	D

3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.792.684,95	D	276.246,40	-	3.068.931,35	D
3191	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	425.550,51	D	-	-	425.550,51	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	77.531.703,87	D	4.897.189,03	3.717.431,64	78.711.461,26	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.564.079,75	D	1.182.384,33	2.626,94	25.743.837,14	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.564.079,75	D	1.182.384,33	2.626,94	25.743.837,14	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.009.174,14	D	913.510,81	2.588,10	22.920.096,85	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.554.905,61	D	268.873,52	38,84	2.823.740,29	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	51.182.624,12	D	2.878.612,54	2.878.612,54	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	2.878.612,54	2.878.612,54	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	2.878.612,54	2.878.612,54	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	2.878.612,54	2.878.612,54	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	14.950.785,87	D	2.878.612,54	-	17.829.398,41	D
8119	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	14.950.785,87	C	-	2.878.612,54	17.829.398,41	C
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.785.000,00	D	836.192,16	836.192,16	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	836.192,16	836.192,16	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	836.192,16	836.192,16	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	3.305.025,58	D	836.192,16	-	4.141.217,74	D
8125	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - REDUÇÃO	3.305.025,58	C	-	836.192,16	4.141.217,74	C
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	23.271,70	D	2.928,00	-	26.199,70	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	23.271,70	D	2.928,00	-	26.199,70	D
5938	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	23.271,70	D	2.928,00	-	26.199,70	D
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	23.271,70	D	2.928,00	-	26.199,70	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	80.773.211,03	C	34.695.061,93	36.163.813,16	82.241.962,26	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.218.235,46	C	110.738,23	396.804,07	3.504.301,30	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.218.235,46	C	110.738,23	396.804,07	3.504.301,30	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.218.235,46	C	110.738,23	396.804,07	3.504.301,30	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.218.235,46	C	110.738,23	396.804,07	3.504.301,30	C
3482	8.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SEGUROS	-	-	-	9.819,44	9.819,44	C
6061	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE SEGUROS - A EXECUTAR	-	-	-	9.819,44	9.819,44	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.792.684,95	C	97.572,87	373.819,27	3.068.931,35	C
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	1.866.597,58	C	97.203,27	276.616,00	2.046.010,31	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	926.087,37	C	369,60	97.203,27	1.022.921,04	C
6065	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	425.550,51	C	13.165,36	13.165,36	425.550,51	C

6069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	188.882,38	C	13.165,36	-	175.717,02	C
6070	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	236.668,13	C	-	13.165,36	249.833,49	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	77.531.703,87	C	34.581.055,80	35.760.813,19	78.711.461,26	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.564.079,75	C	5.007.300,22	6.187.057,61	25.743.837,14	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.564.079,75	C	5.007.300,22	6.187.057,61	25.743.837,14	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.881.773,03	C	1.616.992,02	925.755,34	5.190.536,35	C
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.881.773,03	C	1.616.992,02	925.755,34	5.190.536,35	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	772.782,71	C	1.558.049,92	1.558.495,78	773.228,57	C
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	772.782,71	C	1.558.049,92	1.558.495,78	773.228,57	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	542.787,33	C	1.829.330,28	1.826.276,96	539.734,01	C
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	399.339,59	C	1.558.609,56	1.558.049,92	398.779,95	C
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	143.447,74	C	270.720,72	268.227,04	140.954,06	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	17.366.736,68	C	2.928,00	1.876.529,53	19.240.338,21	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	51.182.624,12	C	28.688.354,01	28.688.354,01	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	28.688.354,01	28.688.354,01	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	28.688.354,01	28.688.354,01	51.182.624,12	C
8137	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	25.128.812,06	C	24.898.818,76	24.898.818,76	25.128.812,06	C
8138	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	11.576.079,75	C	24.774.868,78	23.221.918,80	10.023.129,77	C
8139	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	11.576.079,75	C	24.774.868,78	23.221.918,80	10.023.129,77	C
8140	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	13.552.732,31	C	123.949,98	1.676.899,96	15.105.682,29	C
8141	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	5.205,61	C	121.361,88	121.361,88	5.205,61	C
8142	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	13.547.526,70	C	2.588,10	1.555.538,08	15.100.476,68	C
8143	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	13.547.526,70	C	2.588,10	1.555.538,08	15.100.476,68	C
8148	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	26.053.812,06	C	3.789.535,25	3.789.535,25	26.053.812,06	C
8149	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	8.013.755,94	C	3.789.535,25	2.878.612,54	7.102.833,23	C
8150	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	18.040.056,12	C	-	910.922,71	18.950.978,83	C
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.785.000,00	C	885.401,57	885.401,57	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	885.401,57	885.401,57	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	885.401,57	885.401,57	1.785.000,00	C
8156	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	1.376.641,57	C	885.401,57	836.192,16	1.327.432,16	C
8157	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	408.358,43	C	-	49.209,41	457.567,84	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	23.271,70	C	3.267,90	6.195,90	26.199,70	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	23.271,70	C	3.267,90	6.195,90	26.199,70	C
6239	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	23.271,70	C	3.267,90	6.195,90	26.199,70	C
6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	23.271,70	C	3.267,90	6.195,90	26.199,70	C
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-	C	2.928,00	2.928,00	-	C
6242	8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	-	C	339,90	339,90	-	C

6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	7.022,45	C	-	339,90	7.362,35	C
6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	16.249,25	C	-	2.588,10	18.837,35	C
Total Geral					-		57.887.322,22	57.887.322,22	-	