

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

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  | 6.622.380,15   | D   | 9.359.620,92 | 8.141.850,25 | 7.840.150,82 | D   |
| 2        | 1.1.0.0.0.00.00.00.00 | -  | S   | ATIVO CIRCULANTE   | 779.514,72     | D   | 9.359.620,92 | 8.098.805,48 | 2.040.330,16 | D   |
| 3        | 1.1.1.0.0.00.00.00.00 | -  | S   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                      | 637.470,58     | D   | 9.353.545,49 | 8.087.686,71 | 1.903.329,36 | D   |
| 4        | 1.1.1.1.0.00.00.00.00 | -  | S   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                    | 637.470,58     | D   | 9.353.545,49 | 8.087.686,71 | 1.903.329,36 | D   |
| 5        | 1.1.1.1.1.00.00.00.00 | -  | S   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO     | 637.470,58     | D   | 9.353.545,49 | 8.087.686,71 | 1.903.329,36 | D   |
| 6        | 1.1.1.1.1.01.00.00.00 | 3  | A   | CAIXA  | 3.218,69       | D   | 371.857,83   | 369.440,24   | 5.636,28     | D   |
| 12       | 1.1.1.1.1.19.00.00.00 | -  | S   | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                             | 14.080,78      | D   | 5.187.034,90 | 5.201.115,68 | -            |     |
| 13       | 1.1.1.1.1.19.02.00.00 | 3  | S   | BANCO DO BRASIL  | -              |     | 4.439.647,08 | 4.439.647,08 | -            |     |
| 3640     | 1.1.1.1.1.19.02.01.00 | 3  | S   | Banco do Brasil - Recurso Livre                                    | -              |     | 4.129.494,46 | 4.129.494,46 | -            |     |
| 3646     | 1.1.1.1.1.19.02.01.01 | 3  | A   | Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9                      | -              |     | 4.129.494,46 | 4.129.494,46 | -            |     |
| 3641     | 1.1.1.1.1.19.02.02.00 | 3  | S   | Banco do Brasil - Recurso Vinculado                                | -              |     | 310.152,62   | 310.152,62   | -            |     |
| 3980     | 1.1.1.1.1.19.02.02.93 | 3  | A   | Bco do Brasil Recurso 8001 - Câmara - c/5277-9 - 5277 - 9          | -              |     | 310.152,62   | 310.152,62   | -            |     |
| 14       | 1.1.1.1.1.19.03.00.00 | 3  | S   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  | -              |     | 732.308,52   | 732.308,52   | -            |     |
| 3642     | 1.1.1.1.1.19.03.01.00 | 3  | S   | Caixa Econômica Federal - Recurso Livre                            | -              |     | 732.308,52   | 732.308,52   | -            |     |
| 6840     | 1.1.1.1.1.19.03.01.11 | 3  | A   | Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1                     | -              |     | 732.308,52   | 732.308,52   | -            |     |
| 15       | 1.1.1.1.1.19.12.00.00 | 3  | S   | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                               | 14.080,78      | D   | 15.079,30    | 29.160,08    | -            |     |
| 3644     | 1.1.1.1.1.19.12.01.00 | 3  | S   | Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre               | -              |     | 332,84       | 332,84       | -            |     |
| 3849     | 1.1.1.1.1.19.12.01.11 | 3  | A   | Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3                        | -              |     | 332,84       | 332,84       | -            |     |
| 3645     | 1.1.1.1.1.19.12.02.00 | 3  | S   | Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado           | 14.080,78      | D   | 14.746,46    | 28.827,24    | -            |     |
| 6709     | 1.1.1.1.1.19.12.02.88 | 3  | A   | Bergs Camara 04.017713.0-1 R-8001 - 40177131 - 3                   | -              |     | 665,68       | 665,68       | -            |     |
| 6837     | 1.1.1.1.1.19.12.02.89 | 3  | A   | Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5 | 14.080,78      | D   | 14.080,78    | 28.161,56    | -            |     |
| 20       | 1.1.1.1.1.50.00.00.00 | -  | S   | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                        | 620.171,11     | D   | 3.794.652,76 | 2.517.130,79 | 1.897.693,08 | D   |
| 4688     | 1.1.1.1.1.50.03.00.00 | 3  | S   | FUNDOS DE INVESTIMENTO   | 404.798,45     | D   | 3.794.328,23 | 2.517.130,79 | 1.681.995,89 | D   |
| 6676     | 1.1.1.1.1.50.03.02.00 | 3  | A   | BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9                                    | 113.461,07     | D   | 2.963.480,62 | 2.175.838,69 | 901.103,00   | D   |
| 6677     | 1.1.1.1.1.50.03.03.00 | 3  | A   | BB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9 - 5277 - 9                          | 61.107,34      | D   | 250.506,46   | 188.578,95   | 123.034,85   | D   |
| 6678     | 1.1.1.1.1.50.03.04.00 | 3  | A   | Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3                      | 42.156,86      | D   | 8,31         | -            | 42.165,17    | D   |
| 6679     | 1.1.1.1.1.50.03.05.00 | 3  | A   | Bergs Aplic. Rec. 8001 c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3            | -              |     | 332,84       | 332,84       | -            |     |
| 6838     | 1.1.1.1.1.50.03.07.00 | 3  | A   | Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1                     | 188.073,18     | D   | 580.000,00   | 152.380,31   | 615.692,87   | D   |
| 4688     | 1.1.1.1.1.50.03.07.00 | 3  | A   | Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1                     | 188.073,18     | D   | 580.000,00   | 152.380,31   | 615.692,87   | D   |
|          |                       |    |     |  | 215.372,66     | D   | 324,53       | -            | 215.697,19   | D   |

|      |                          |   |   |  |              |   |          |           |              |   |
|------|--------------------------|---|---|--|--------------|---|----------|-----------|--------------|---|
| 6680 | 1.1.1.1.1.50.04.01.00.00 | 3 | A | Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3                    | 215.372,66   | D | 324,53   | -         | 215.697,19   | D |
| 183  | 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                          | 1.045,07     | D | 2.486,10 | 2.247,64  | 1.283,53     | D |
| 184  | 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS   | -            |   | 2.000,00 | 2.000,00  | -            |   |
| 185  | 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                          | -            |   | 2.000,00 | 2.000,00  | -            |   |
| 191  | 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 | 3 | A | SUPRIMENTO DE FUNDOS   | -            |   | 2.000,00 | 2.000,00  | -            |   |
| 211  | 1.1.3.5.0.00.00.00.00.00 | - | S | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                      | 1.045,07     | D | 290,00   | 51,54     | 1.283,53     | D |
| 212  | 1.1.3.5.1.00.00.00.00.00 | 3 | S | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO       | 1.045,07     | D | 290,00   | 51,54     | 1.283,53     | D |
| 4831 | 1.1.3.5.1.04.00.00.00.00 | 3 | A | DEPÓSITOS ESPECIAIS  | 1.045,07     | D | 290,00   | 51,54     | 1.283,53     | D |
| 228  | 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                | -            |   | 196,10   | 196,10    | -            |   |
| 229  | 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 | 3 | S | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -            |   | 196,10   | 196,10    | -            |   |
| 244  | 1.1.3.8.1.17.00.00.00.00 | 3 | A | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO             | -            |   | 196,10   | 196,10    | -            |   |
| 290  | 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | ESTOQUES   | 116.422,96   | D | -        | 2.971,67  | 113.451,29   | D |
| 308  | 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 | - | S | ALMOXARIFADO   | 116.422,96   | D | -        | 2.971,67  | 113.451,29   | D |
| 309  | 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 | - | S | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      | 116.422,96   | D | -        | 2.971,67  | 113.451,29   | D |
| 310  | 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 | - | A | MATERIAL DE CONSUMO  | 66.163,34    | D | -        | 1.540,15  | 64.623,19    | D |
| 311  | 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 | - | A | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | 2.370,54     | D | -        | 133,80    | 2.236,74     | D |
| 312  | 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 | - | A | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  | 1.262,56     | D | -        | -         | 1.262,56     | D |
| 314  | 1.1.5.6.1.06.00.00.00.00 | - | A | MATERIAIS GRÁFICOS   | 16.269,65    | D | -        | -         | 16.269,65    | D |
| 315  | 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 | - | A | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 30.356,87    | D | -        | 1.297,72  | 29.059,15    | D |
| 345  | 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE         | 24.576,11    | D | 3.589,33 | 5.899,46  | 22.265,98    | D |
| 346  | 1.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                                   | 8.586,10     | D | 2.629,33 | 1.165,98  | 10.049,45    | D |
| 347  | 1.1.9.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                    | 8.586,10     | D | 2.629,33 | 1.165,98  | 10.049,45    | D |
| 4846 | 1.1.9.1.1.01.00.00.00.00 | - | A | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                                   | 8.586,10     | D | 2.629,33 | 1.165,98  | 10.049,45    | D |
| 350  | 1.1.9.3.0.00.00.00.00.00 | - | S | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                              | 3.317,08     | D | -        | 1.997,48  | 1.319,60     | D |
| 351  | 1.1.9.3.1.00.00.00.00.00 | - | S | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO               | 3.317,08     | D | -        | 1.997,48  | 1.319,60     | D |
| 4847 | 1.1.9.3.1.01.00.00.00.00 | - | A | ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR                               | 3.317,08     | D | -        | 1.997,48  | 1.319,60     | D |
| 360  | 1.1.9.8.0.00.00.00.00.00 | - | S | DEMAIS VPD A APROPRIAR   | 12.672,93    | D | 960,00   | 2.736,00  | 10.896,93    | D |
| 361  | 1.1.9.8.1.00.00.00.00.00 | - | S | DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                            | 12.672,93    | D | 960,00   | 2.736,00  | 10.896,93    | D |
| 4849 | 1.1.9.8.1.01.00.00.00.00 | - | A | DEMAIS VPD A APROPRIAR   | 12.672,93    | D | 960,00   | 2.736,00  | 10.896,93    | D |
| 362  | 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | ATIVO NÃO CIRCULANTE   | 5.842.865,43 | D | -        | 43.044,77 | 5.799.820,66 | D |
| 622  | 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | IMOBILIZADO  | 5.842.865,43 | D | -        | 43.044,77 | 5.799.820,66 | D |
| 623  | 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | BENS MÓVEIS  | 5.309.454,19 | D | -        | -         | 5.309.454,19 | D |
| 624  | 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO  | 5.309.454,19 | D | -        | -         | 5.309.454,19 | D |
| 625  | 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 | - | S | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                  | 284.747,63   | D | -        | -         | 284.747,63   | D |
| 627  | 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 | - | A | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                          | 1.325,37     | D | -        | -         | 1.325,37     | D |
| 630  | 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 | - | A | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO                     | 114.851,46   | D | -        | -         | 114.851,46   | D |
| 632  | 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00 | - | A | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FÉRIAS                              | 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                  | 29.928,32           | D        | -                    | -                    | 29.928,32           | D        |
| <b>644</b>  | <b>1.2.3.1.1.02.00.00.00.00</b> | - | <b>S</b> | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>  | <b>1.031.287,13</b> | <b>D</b> | -                    | -                    | <b>1.031.287,13</b> | <b>D</b> |
| 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                                | 969.268,13          | D        | -                    | -                    | 969.268,13          | D        |
| <b>647</b>  | <b>1.2.3.1.1.03.00.00.00.00</b> | - | <b>S</b> | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>  | <b>458.275,10</b>   | <b>D</b> | -                    | -                    | <b>458.275,10</b>   | <b>D</b> |
| 648         | 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00        | - | A        | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                       | 238.438,25          | D        | -                    | -                    | 238.438,25          | D        |
| 649         | 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00        | - | A        | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                                     | 917,25              | D        | -                    | -                    | 917,25              | D        |
| 650         | 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00        | - | A        | MOBILIÁRIO EM GERAL   | 218.919,60          | D        | -                    | -                    | 218.919,60          | D        |
| <b>652</b>  | <b>1.2.3.1.1.04.00.00.00.00</b> | - | <b>S</b> | <b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>               | <b>3.411.811,83</b> | <b>D</b> | -                    | -                    | <b>3.411.811,83</b> | <b>D</b> |
| 653         | 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00        | - | A        | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS   | 6.437,60            | D        | -                    | -                    | 6.437,60            | D        |
| 654         | 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00        | - | A        | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS                                     | 11.759,93           | D        | -                    | -                    | 11.759,93           | D        |
| 657         | 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00        | - | A        | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                                   | 3.331.914,12        | D        | -                    | -                    | 3.331.914,12        | D        |
| 658         | 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00        | - | A        | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO                                    | 61.700,18           | D        | -                    | -                    | 61.700,18           | D        |
| <b>660</b>  | <b>1.2.3.1.1.05.00.00.00.00</b> | - | <b>S</b> | <b>VEÍCULOS</b>   | <b>122.743,50</b>   | <b>D</b> | -                    | -                    | <b>122.743,50</b>   | <b>D</b> |
| 662         | 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00        | - | A        | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA  | 122.743,50          | D        | -                    | -                    | 122.743,50          | D        |
| <b>667</b>  | <b>1.2.3.1.1.08.00.00.00.00</b> | - | <b>S</b> | <b>BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO</b>                                      | <b>589,00</b>       | <b>D</b> | -                    | -                    | <b>589,00</b>       | <b>D</b> |
| 668         | 1.2.3.1.1.08.01.00.00.00        | - | A        | ESTOQUE INTERNO   | 589,00              | D        | -                    | -                    | 589,00              | D        |
| <b>675</b>  | <b>1.2.3.2.0.00.00.00.00.00</b> | - | <b>S</b> | <b>BENS IMÓVEIS</b>   | <b>3.149.051,01</b> | <b>D</b> | -                    | -                    | <b>3.149.051,01</b> | <b>D</b> |
| <b>676</b>  | <b>1.2.3.2.1.00.00.00.00.00</b> | - | <b>S</b> | <b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                       | <b>3.149.051,01</b> | <b>D</b> | -                    | -                    | <b>3.149.051,01</b> | <b>D</b> |
| <b>4960</b> | <b>1.2.3.2.1.01.00.00.00.00</b> | - | <b>S</b> | <b>BENS DE USO ESPECIAL</b>   | <b>1.347.869,10</b> | <b>D</b> | -                    | -                    | <b>1.347.869,10</b> | <b>D</b> |
| 4963        | 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00        | - | A        | EDIFÍCIOS   | 1.347.869,10        | D        | -                    | -                    | 1.347.869,10        | D        |
| <b>718</b>  | <b>1.2.3.2.1.06.00.00.00.00</b> | - | <b>S</b> | <b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>  | <b>1.801.181,91</b> | <b>D</b> | -                    | -                    | <b>1.801.181,91</b> | <b>D</b> |
| 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        |
| <b>726</b>  | <b>1.2.3.8.0.00.00.00.00.00</b> | - | <b>S</b> | <b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                | <b>2.615.639,77</b> | <b>C</b> | -                    | <b>43.044,77</b>     | <b>2.658.684,54</b> | <b>C</b> |
| <b>727</b>  | <b>1.2.3.8.1.00.00.00.00.00</b> | - | <b>S</b> | <b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>2.615.639,77</b> | <b>C</b> | -                    | <b>43.044,77</b>     | <b>2.658.684,54</b> | <b>C</b> |
| <b>728</b>  | <b>1.2.3.8.1.01.00.00.00.00</b> | - | <b>S</b> | <b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>                           | <b>2.138.641,15</b> | <b>C</b> | -                    | <b>38.761,31</b>     | <b>2.177.402,46</b> | <b>C</b> |
| 4995        | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00        | - | A        | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E         | 141.858,47          | C        | -                    | 2.409,39             | 144.267,86          | C        |
| 4996        | 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00        | - | A        | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                         | 579.614,27          | C        | -                    | 7.088,29             | 586.702,56          | C        |
| 4997        | 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00        | - | A        | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                         | 187.584,15          | C        | -                    | 3.272,77             | 190.856,92          | C        |
| 4998        | 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00        | - | A        | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D       | 1.153.373,96        | C        | -                    | 24.926,44            | 1.178.300,40        | C        |
| 4999        | 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00        | - | A        | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                                    | 76.148,83           | C        | -                    | 1.060,00             | 77.208,83           | C        |
| 5002        | 1.2.3.8.1.01.08.00.00.00        | - | A        | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO                 | 61,47               | C        | -                    | 4,42                 | 65,89               | C        |
| <b>729</b>  | <b>1.2.3.8.1.02.00.00.00.00</b> | - | <b>S</b> | <b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>                          | <b>476.998,62</b>   | <b>C</b> | -                    | <b>4.283,46</b>      | <b>481.282,08</b>   | <b>C</b> |
| 5006        | 1.2.3.8.1.02.01.00.00.00        | - | A        | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL                        | 476.998,62          | C        | -                    | 4.283,46             | 481.282,08          | C        |
| <b>756</b>  | <b>1.2.3.8.1.05.00.00.00.00</b> | - | <b>S</b> | <b>ATIVO PERMANENTE</b>   | <b>6.622.380,15</b> | <b>C</b> | <b>40.094.167,12</b> | <b>40.107.242,99</b> | <b>6.635.456,02</b> | <b>C</b> |

|      |                          |   |   |  |            |   |              |              |            |   |
|------|--------------------------|---|---|--|------------|---|--------------|--------------|------------|---|
| 756  | 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | PASSIVO CIRCULANTE   | 848.460,39 | C | 2.404.635,53 | 2.417.421,40 | 861.246,26 | C |
| 757  | 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 383.863,69 | C | 1.686.691,69 | 1.927.132,45 | 624.304,45 | C |
| 758  | 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | PESSOAL A PAGAR  | 190.115,43 | C | 1.523.054,36 | 1.599.203,32 | 266.264,39 | C |
| 759  | 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                     | 190.115,43 | C | 1.523.054,36 | 1.599.203,32 | 266.264,39 | C |
| 760  | 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | - | S | PESSOAL A PAGAR  | 190.115,43 | C | 1.523.054,36 | 1.599.203,32 | 266.264,39 | C |
| 761  | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | 3 | A | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                | -          |   | 1.467.284,78 | 1.467.284,78 | -          |   |
| 762  | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 | 3 | A | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | -          |   | -            | 75.012,74    | 75.012,74  | C |
| 763  | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 | 3 | A | FÉRIAS   | 190.115,43 | C | 55.769,58    | 56.905,80    | 191.251,65 | C |
| 799  | 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 193.748,26 | C | 163.637,33   | 327.929,13   | 358.040,06 | C |
| 815  | 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                | 23.105,37  | C | 8.085,08     | 176.855,93   | 191.876,22 | C |
| 7542 | 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 | 3 | A | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                | 23.105,37  | C | 8.085,08     | 113.277,07   | 128.297,36 | C |
| 840  | 2.1.1.4.2.23.00.00.00.00 | - | S | OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO S  | -          |   | -            | 63.578,86    | 63.578,86  | C |
| 841  | 2.1.1.4.2.23.01.00.00.00 | 3 | A | OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO S  | -          |   | -            | 63.578,86    | 63.578,86  | C |
| 844  | 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                        | 170.642,89 | C | 155.552,25   | 151.073,20   | 166.163,84 | C |
| 845  | 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 | - | S | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                      | 168.650,69 | C | 155.519,61   | 147.505,57   | 160.636,65 | C |
| 846  | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 | 3 | A | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                | 168.650,69 | C | 155.519,61   | 147.505,57   | 160.636,65 | C |
| 5032 | 2.1.1.4.3.05.00.00.00.00 | 3 | A | FGTS   | 1.992,20   | C | 32,64        | 3.567,63     | 5.527,19   | C |
| 996  | 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                        | 22.473,34  | C | 38.488,33    | 124.427,53   | 108.412,54 | C |
| 997  | 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO              | 22.473,34  | C | 38.488,33    | 124.427,53   | 108.412,54 | C |
| 998  | 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID   | 22.473,34  | C | 38.488,33    | 124.427,53   | 108.412,54 | C |
| 999  | 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | - | S | FORNECEDORES NACIONAIS   | 22.473,34  | C | 38.488,33    | 124.427,53   | 108.412,54 | C |
| 5093 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | 3 | A | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                | 22.473,34  | C | 38.488,33    | 124.427,53   | 108.412,54 | C |
| 1098 | 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                    | 442.123,36 | C | 679.455,51   | 365.861,42   | 128.529,27 | C |
| 1109 | 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | - | S | VALORES RESTITUÍVEIS   | 75.188,12  | C | 194.124,57   | 247.465,72   | 128.529,27 | C |
| 1110 | 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | 3 | S | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                | 75.188,12  | C | 106.843,54   | 128.395,55   | 96.740,13  | C |
| 1111 | 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | 3 | S | CONSIGNAÇÕES   | 75.188,12  | C | 106.843,54   | 128.395,55   | 96.740,13  | C |
| 1112 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | 3 | A | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS   | 58.360,28  | C | 60.919,55    | 58.360,28    | 55.801,01  | C |
| 1114 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 | 3 | S | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                       | -          |   | -            | 1.098,05     | 1.098,05   | C |
| 4343 | 2.1.8.8.1.01.04.06.00.00 | 3 | A | IRRF A RECOLHER  | -          |   | -            | 1.098,05     | 1.098,05   | C |
| 1122 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 | 3 | A | ISS  | -          |   | -            | 2.112,94     | 2.112,94   | C |
| 4303 | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 | 3 | A | PENSÃO ALIMENTÍCIA   | -          |   | 20.615,76    | 20.615,76    | -          |   |
| 5157 | 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 | 3 | A | ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA                        | -          |   | -            | 6.445,49     | 6.445,49   | C |
| 1124 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 | 3 | S | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                   | -          |   | -            | 197,10       | 197,10     | C |
| 6505 | 2.1.8.8.1.01.13.02.00.00 | 3 | A | Sindicato dos Municipários - SM                                    | -          |   | -            | 197,10       | 197,10     | C |
| 1126 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 | 3 | S | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                           | 14.080,78  | C | 16.868,95    | 30.818,81    | 28.030,64  | C |
| 6642 | 2.1.8.8.1.01.15.06.00.00 | 3 | A | Banrisul - Financiamentos a Servidores                             | 14.080,78  | C | 16.868,95    | 14.080,78    | 11.292,61  | C |
| 6648 | 2.1.8.8.1.01.15.07.00.00 | 3 | A | Caixa Econômica Federal - Financiamentos a Servidores              | -          |   | -            | 3.784,21     | 3.784,21   | C |

|             |                                 |          |          |   |                      |          |                      |                      |                      |
|-------------|---------------------------------|----------|----------|---|----------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6644        | 2.1.8.8.1.01.15.08.00.00        | 3        | A        | GBOEX - Financiamentos a Servidores                           | -                    | -        | 628,35               | 628,35               | C                    |
| 6648        | 2.1.8.8.1.01.15.10.00.00        | 3        | A        | Banco do Brasil   | -                    | -        | 11.330,65            | 11.330,65            | C                    |
| 6681        | 2.1.8.8.1.01.15.14.00.00        | 3        | A        | SUCV Financ.  | -                    | -        | 994,82               | 994,82               | C                    |
| <b>1135</b> | <b>2.1.8.8.1.01.99.00.00.00</b> | <b>3</b> | <b>S</b> | <b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>                                  | <b>2.747,06</b>      | <b>C</b> | <b>8.439,28</b>      | <b>8.747,12</b>      | <b>C</b>             |
| 3984        | 2.1.8.8.1.01.99.03.00.00        | 3        | A        | Unimed  | 2.747,06             | C        | 4.244,71             | 2.796,53             | C                    |
| 4246        | 2.1.8.8.1.01.99.19.00.00        | 3        | A        | Rendimentos de Aplic. Financeira                              | -                    | -        | 2.306,16             | 2.306,16             | -                    |
| 4247        | 2.1.8.8.1.01.99.20.00.00        | 3        | A        | Reni Farmácias  | -                    | -        | 1.756,02             | 1.756,02             | C                    |
| 4249        | 2.1.8.8.1.01.99.22.00.00        | 3        | A        | Lancheria da Câmara   | -                    | -        | 1.479,20             | 1.479,20             | -                    |
| 4606        | 2.1.8.8.1.01.99.34.00.00        | 3        | A        | Desconto de faltas e atrasos de servidores                    | -                    | -        | 409,21               | 409,21               | -                    |
| <b>7302</b> | <b>2.1.8.8.2.00.00.00.00.00</b> | <b>3</b> | <b>S</b> | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>                      | <b>-</b>             | <b>C</b> | <b>87.281,03</b>     | <b>119.070,17</b>    | <b>31.789,14</b>     |
| <b>8193</b> | <b>2.1.8.8.2.01.00.00.00.00</b> | <b>3</b> | <b>S</b> | <b>CONSIGNAÇÕES</b>   | <b>-</b>             | <b>C</b> | <b>87.281,03</b>     | <b>119.070,17</b>    | <b>31.789,14</b>     |
| <b>8408</b> | <b>2.1.8.8.2.01.01.00.00.00</b> | <b>3</b> | <b>S</b> | <b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>         | <b>-</b>             | <b>C</b> | <b>-</b>             | <b>31.789,14</b>     | <b>31.789,14</b>     |
| 9324        | 2.1.8.8.2.01.01.06.00.00        | 3        | A        | RPPS Retenções s/ Vencimentos e Vantagens                     | -                    | -        | 31.789,14            | 31.789,14            | C                    |
| 9271        | 2.1.8.8.2.01.02.00.00.00        | 3        | A        | IRRF - (Folha CMVSM)  | -                    | -        | 87.281,03            | 87.281,03            | -                    |
| <b>1155</b> | <b>2.1.8.9.0.00.00.00.00.00</b> | <b>-</b> | <b>S</b> | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                        | <b>366.935,24</b>    | <b>C</b> | <b>485.330,94</b>    | <b>118.395,70</b>    | <b>-</b>             |
| <b>1156</b> | <b>2.1.8.9.1.00.00.00.00.00</b> | <b>3</b> | <b>S</b> | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>         | <b>-</b>             | <b>C</b> | <b>118.395,70</b>    | <b>118.395,70</b>    | <b>-</b>             |
| <b>1157</b> | <b>2.1.8.9.1.01.00.00.00.00</b> | <b>3</b> | <b>S</b> | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                            | <b>-</b>             | <b>C</b> | <b>116.395,70</b>    | <b>116.395,70</b>    | <b>-</b>             |
| 1158        | 2.1.8.9.1.01.01.00.00.00        | 3        | A        | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES                                     | -                    | -        | 116.395,70           | 116.395,70           | -                    |
| 1162        | 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00        | 3        | A        | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                                 | -                    | -        | 2.000,00             | 2.000,00             | -                    |
| <b>1207</b> | <b>2.1.8.9.2.00.00.00.00.00</b> | <b>3</b> | <b>S</b> | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>           | <b>366.935,24</b>    | <b>C</b> | <b>366.935,24</b>    | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| <b>1208</b> | <b>2.1.8.9.2.01.00.00.00.00</b> | <b>3</b> | <b>S</b> | <b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>                            | <b>366.935,24</b>    | <b>C</b> | <b>366.935,24</b>    | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| 1209        | 2.1.8.9.2.01.02.00.00.00        | 3        | A        | INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO             | 366.935,24           | C        | 366.935,24           | -                    | -                    |
| <b>1434</b> | <b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>-</b> | <b>S</b> | <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                                     | <b>5.773.919,76</b>  | <b>C</b> | <b>37.689.531,59</b> | <b>37.689.821,59</b> | <b>5.774.209,76</b>  |
| <b>1564</b> | <b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>-</b> | <b>S</b> | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                  | <b>5.773.919,76</b>  | <b>C</b> | <b>37.689.531,59</b> | <b>37.689.821,59</b> | <b>5.774.209,76</b>  |
| <b>1565</b> | <b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00</b> | <b>-</b> | <b>S</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                      | <b>5.773.919,76</b>  | <b>C</b> | <b>37.689.531,59</b> | <b>37.689.821,59</b> | <b>5.774.209,76</b>  |
| <b>1566</b> | <b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.00</b> | <b>-</b> | <b>S</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>58.385.794,41</b> | <b>D</b> | <b>17.233.658,07</b> | <b>17.233.948,07</b> | <b>58.385.504,41</b> |
| 1567        | 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00        | -        | A        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                           | 17.233.658,07        | D        | -                    | 17.233.658,07        | -                    |
| 1568        | 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00        | -        | A        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 41.152.136,34        | D        | 17.233.658,07        | -                    | 58.385.794,41        |
| 1569        | 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00        | -        | A        | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | -                    | -        | -                    | 290,00               | 290,00               |
| <b>1571</b> | <b>2.3.7.1.2.00.00.00.00.00</b> | <b>-</b> | <b>S</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>         | <b>71.352.805,61</b> | <b>C</b> | <b>18.566.665,90</b> | <b>18.566.665,90</b> | <b>71.352.805,61</b> |
| 1572        | 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00        | -        | A        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                           | 18.566.665,90        | C        | 18.566.665,90        | -                    | -                    |
| 1573        | 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00        | -        | A        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 52.786.139,71        | C        | -                    | 18.566.665,90        | 71.352.805,61        |
| <b>1576</b> | <b>2.3.7.1.3.00.00.00.00.00</b> | <b>-</b> | <b>S</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b> | <b>7.193.091,44</b>  | <b>D</b> | <b>1.889.207,62</b>  | <b>1.889.207,62</b>  | <b>7.193.091,44</b>  |
| 1577        | 2.3.7.1.3.01.00.00.00.00        | -        | A        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                           | 1.889.207,62         | D        | -                    | 1.889.207,62         | -                    |
| 1578        | 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00        | -        | A        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 5.303.883,82         | D        | 1.889.207,62         | -                    | 7.193.091,44         |
| <b>1640</b> | <b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>-</b> | <b>S</b> | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                        | <b>-</b>             | <b>C</b> | <b>1.853.070,96</b>  | <b>12.410,41</b>     | <b>1.840.660,55</b>  |
| <b>1641</b> | <b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>-</b> | <b>S</b> | <b>PESSOAL EDUCACIONAL</b>                                    | <b>-</b>             | <b>C</b> | <b>1.616.497,81</b>  | <b>12.410,31</b>     | <b>1.604.087,50</b>  |

|      |                          |   |   |   |   |              |           |              |   |
|------|--------------------------|---|---|---|---|--------------|-----------|--------------|---|
| 1642 | 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | - | 1.006.302,80 | -         | 1.006.302,80 | D |
| 1643 | 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS          | - | 377.688,89   | -         | 377.688,89   | D |
| 1644 | 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL | - | 377.688,89   | -         | 377.688,89   | D |
| 1645 | 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | - | S | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS              | - | 368.375,70   | -         | 368.375,70   | D |
| 5232 | 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | - | A | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | - | 210.469,12   | -         | 210.469,12   | D |
| 5233 | 3.1.1.1.1.01.02.00.00.00 | - | A | ADICIONAL NOTURNO   | - | 1.803,19     | -         | 1.803,19     | D |
| 5235 | 3.1.1.1.1.01.04.00.00.00 | - | A | ABONO DE PERMANÊNCIA  | - | 3.383,66     | -         | 3.383,66     | D |
| 5236 | 3.1.1.1.1.01.05.00.00.00 | - | A | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                                       | - | 770,57       | -         | 770,57       | D |
| 5245 | 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00 | - | A | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                             | - | 7.770,32     | -         | 7.770,32     | D |
| 5247 | 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 | - | A | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                                  | - | 59.172,91    | -         | 59.172,91    | D |
| 5248 | 3.1.1.1.1.01.19.00.00.00 | - | A | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS   | - | 11.840,91    | -         | 11.840,91    | D |
| 5251 | 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 | - | A | 13º SALÁRIO   | - | 25.677,66    | -         | 25.677,66    | D |
| 5252 | 3.1.1.1.1.01.23.00.00.00 | - | A | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO   | - | 29.349,51    | -         | 29.349,51    | D |
| 5253 | 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 | - | A | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                     | - | 18.137,85    | -         | 18.137,85    | D |
| 1646 | 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | - | S | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                  | - | 9.313,19     | -         | 9.313,19     | D |
| 5268 | 3.1.1.1.1.02.03.00.00.00 | - | A | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS  | - | 9.313,19     | -         | 9.313,19     | D |
| 1648 | 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | - | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS          | - | 628.613,91   | -         | 628.613,91   | D |
| 1649 | 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | - | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL | - | 628.613,91   | -         | 628.613,91   | D |
| 1650 | 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 | - | S | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS              | - | 628.004,09   | -         | 628.004,09   | D |
| 5279 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 | - | A | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | - | 334.427,59   | -         | 334.427,59   | D |
| 5296 | 3.1.1.2.1.01.18.00.00.00 | - | A | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                                  | - | 16.436,33    | -         | 16.436,33    | D |
| 5300 | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 | - | A | 13º SALÁRIO   | - | 49.335,08    | -         | 49.335,08    | D |
| 5302 | 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 | - | A | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                     | - | 9.418,44     | -         | 9.418,44     | D |
| 5309 | 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 | - | A | SUBSÍDIOS   | - | 218.386,65   | -         | 218.386,65   | D |
| 1651 | 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00 | - | S | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                       | - | 609,82       | -         | 609,82       | D |
| 5316 | 3.1.1.2.1.02.03.00.00.00 | - | A | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS  | - | 609,82       | -         | 609,82       | D |
| 1656 | 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS  | - | 327.929,13   | 12.410,31 | 315.518,82   | D |
| 1657 | 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS   | - | 176.855,93   | 8.085,08  | 168.770,85   | D |
| 1658 | 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                            | - | 176.855,93   | 8.085,08  | 168.770,85   | D |
| 1659 | 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 | - | A | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                 | - | 69.320,95    | 8.085,08  | 61.235,87    | D |
| 1662 | 3.1.2.1.2.99.00.00.00.00 | - | A | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                  | - | 107.534,98   | -         | 107.534,98   | D |
| 1663 | 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   | - | 147.505,57   | 4.292,59  | 143.212,98   | D |
| 1669 | 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                    | - | 147.505,57   | 4.292,59  | 143.212,98   | D |
| 1670 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 | - | A | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                              | - | 147.505,57   | 4.292,59  | 143.212,98   | D |
| 1675 | 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS   | - | 3.567,63     | 32,64     | 3.534,99     | D |
| 1676 | 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                          | - | 3.567,63     | 32,64     | 3.534,99     | D |
| 1677 | 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 | - | A | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS   | - | 3.567,63     | 32,64     | 3.534,99     | D |

|      |                       |   |   |   |   |            |      |            |   |
|------|-----------------------|---|---|---|---|------------|------|------------|---|
| 1692 | 3.1.3.0.0.00.00.00.00 | - | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL  | - | 165.870,18 | -    | 165.870,18 | D |
| 1693 | 3.1.3.1.0.00.00.00.00 | - | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                     | - | 52.181,02  | -    | 52.181,02  | D |
| 1694 | 3.1.3.1.1.00.00.00.00 | - | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                      | - | 52.181,02  | -    | 52.181,02  | D |
| 1695 | 3.1.3.1.1.01.00.00.00 | - | A | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | - | 42.000,00  | -    | 42.000,00  | D |
| 1696 | 3.1.3.1.1.02.00.00.00 | - | A | AUXÍLIO TRANSPORTE  | - | 10.181,02  | -    | 10.181,02  | D |
| 1701 | 3.1.3.2.0.00.00.00.00 | - | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                                     | - | 113.689,16 | -    | 113.689,16 | D |
| 1702 | 3.1.3.2.1.00.00.00.00 | - | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                      | - | 113.689,16 | -    | 113.689,16 | D |
| 1703 | 3.1.3.2.1.01.00.00.00 | - | A | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | - | 86.659,85  | -    | 86.659,85  | D |
| 1704 | 3.1.3.2.1.02.00.00.00 | - | A | AUXÍLIO TRANSPORTE  | - | 27.029,31  | -    | 27.029,31  | D |
| 1718 | 3.1.9.0.0.00.00.00.00 | - | S | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS  | - | 116.395,70 | -    | 116.395,70 | D |
| 1719 | 3.1.9.1.0.00.00.00.00 | - | S | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                        | - | 116.395,70 | -    | 116.395,70 | D |
| 1720 | 3.1.9.1.1.00.00.00.00 | - | S | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO         | - | 116.395,70 | -    | 116.395,70 | D |
| 1721 | 3.1.9.1.1.01.00.00.00 | - | A | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL          | - | 116.395,70 | -    | 116.395,70 | D |
| 1729 | 3.2.0.0.0.00.00.00.00 | - | S | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                      | - | 2.978,51   | -    | 2.978,51   | D |
| 1774 | 3.2.9.0.0.00.00.00.00 | - | S | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                 | - | 2.978,51   | -    | 2.978,51   | D |
| 1775 | 3.2.9.1.0.00.00.00.00 | - | S | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL                | - | 2.978,51   | -    | 2.978,51   | D |
| 1776 | 3.2.9.1.1.00.00.00.00 | - | S | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO | - | 2.978,51   | -    | 2.978,51   | D |
| 1778 | 3.2.9.1.1.10.00.00.00 | - | A | AUXÍLIO-DOENÇA  | - | 2.978,51   | -    | 2.978,51   | D |
| 1794 | 3.3.0.0.0.00.00.00.00 | - | S | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                 | - | 172.848,00 | 0,10 | 172.847,90 | D |
| 1795 | 3.3.1.0.0.00.00.00.00 | - | S | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                      | - | 9.459,12   | 0,10 | 9.459,02   | D |
| 1796 | 3.3.1.1.0.00.00.00.00 | - | S | CONSUMO DE MATERIAL   | - | 9.459,12   | 0,10 | 9.459,02   | D |
| 1797 | 3.3.1.1.1.00.00.00.00 | - | S | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                              | - | 9.459,12   | 0,10 | 9.459,02   | D |
| 1798 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00 | - | A | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                        | - | 6.423,55   | 0,10 | 6.423,45   | D |
| 1803 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00 | - | A | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO   | - | 133,80     | -    | 133,80     | D |
| 1813 | 3.3.1.1.1.16.00.00.00 | - | A | MATERIAL DE EXPEDIENTE  | - | 1.297,72   | -    | 1.297,72   | D |
| 1819 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00 | - | A | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                  | - | 285,75     | -    | 285,75     | D |
| 1823 | 3.3.1.1.1.26.00.00.00 | - | A | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                  | - | 564,89     | -    | 564,89     | D |
| 1839 | 3.3.1.1.1.42.00.00.00 | - | A | FERRAMENTAS   | - | 4,89       | -    | 4,89       | D |
| 1848 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00 | - | A | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                     | - | 748,52     | -    | 748,52     | D |
| 1858 | 3.3.2.0.0.00.00.00.00 | - | S | SERVIÇOS  | - | 120.344,11 | -    | 120.344,11 | D |
| 1909 | 3.3.2.3.0.00.00.00.00 | - | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | - | 120.344,11 | -    | 120.344,11 | D |
| 1910 | 3.3.2.3.1.00.00.00.00 | - | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                          | - | 120.344,11 | -    | 120.344,11 | D |
| 1914 | 3.3.2.3.1.04.00.00.00 | - | A | COMUNICAÇÃO   | - | 5.531,01   | -    | 5.531,01   | D |
| 1915 | 3.3.2.3.1.05.00.00.00 | - | A | PUBLICIDADE   | - | 600,64     | -    | 600,64     | D |
| 1916 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00 | - | A | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO  | - | 20.394,69  | -    | 20.394,69  | D |
| 1917 | 3.3.2.3.1.07.00.00.00 | - | A | SERVIÇOS DE APOIO   | - | 1.100,00   | -    | 1.100,00   | D |
| 1918 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00 | - | A | SERVIÇOS DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS                | - | 14.606,52  | -    | 14.606,52  | D |

|      |                          |   |   |  |   |           |              |              |   |
|------|--------------------------|---|---|--|---|-----------|--------------|--------------|---|
| 1921 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 | - | A | SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                 | - | 29.540,00 | -            | 29.540,00    | D |
| 1924 | 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 | - | A | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                            | - | 1.997,48  | -            | 1.997,48     | D |
| 1936 | 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 | - | A | SEGUROS EM GERAL   | - | 1.165,98  | -            | 1.165,98     | D |
| 1951 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 | - | A | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                  | - | 9.777,18  | -            | 9.777,18     | D |
| 1953 | 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00 | - | A | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA   | - | 21.858,12 | -            | 21.858,12    | D |
| 1956 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | - | A | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                   | - | 13.772,49 | -            | 13.772,49    | D |
| 1959 | 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                               | - | 43.044,77 | -            | 43.044,77    | D |
| 1960 | 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | DEPRECIÇÃO   | - | 43.044,77 | -            | 43.044,77    | D |
| 1961 | 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO  | - | 43.044,77 | -            | 43.044,77    | D |
| 1962 | 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 | - | S | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO  | - | 43.044,77 | -            | 43.044,77    | D |
| 5428 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 | - | A | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS  | - | 38.761,31 | -            | 38.761,31    | D |
| 5429 | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00 | - | A | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                       | - | 4.283,46  | -            | 4.283,46     | D |
| 2088 | 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                           | - | 60.674,85 | -            | 60.674,85    | D |
| 2089 | 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                               | - | 60.674,85 | -            | 60.674,85    | D |
| 2090 | 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA           | - | 3.850,14  | -            | 3.850,14     | D |
| 2091 | 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA   | - | 3.850,14  | -            | 3.850,14     | D |
| 2102 | 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 | - | S | REPASSE CONCEDIDO  | - | 3.850,14  | -            | 3.850,14     | D |
| 2103 | 3.5.1.1.2.02.01.00.00.00 | - | S | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE                 | - | 3.850,14  | -            | 3.850,14     | D |
| 2104 | 3.5.1.1.2.02.01.01.00.00 | - | A | Repasso Concedido  | - | 3.850,14  | -            | 3.850,14     | D |
| 2119 | 3.5.1.3.0.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS   | - | 56.824,71 | -            | 56.824,71    | D |
| 2120 | 3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - | - | 56.824,71 | -            | 56.824,71    | D |
| 5456 | 3.5.1.3.2.02.00.00.00.00 | - | S | PLANO PREVIDENCIÁRIO   | - | 56.824,71 | -            | 56.824,71    | D |
| 5459 | 3.5.1.3.2.02.99.00.00.00 | - | S | OUTROS APORTES PARA O RPPS                                       | - | 56.824,71 | -            | 56.824,71    | D |
| 6706 | 3.5.1.3.2.02.99.01.00.00 | - | A | Repasso ao RPPS p/ Aposentadorias                                | - | 16.282,04 | -            | 16.282,04    | D |
| 6708 | 3.5.1.3.2.02.99.03.00.00 | - | A | Repasso ao RPPS p/ Pensionistas                                  | - | 40.542,67 | -            | 40.542,67    | D |
| 2176 | 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS      | - | 71,79     | -            | 71,79        | D |
| 2177 | 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS    | - | 71,79     | -            | 71,79        | D |
| 5502 | 3.6.1.7.0.00.00.00.00.00 | - | S | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO  | - | 71,79     | -            | 71,79        | D |
| 5503 | 3.6.1.7.1.00.00.00.00.00 | - | S | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO  | - | 71,79     | -            | 71,79        | D |
| 5538 | 3.6.1.7.1.07.00.00.00.00 | - | S | AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS     | - | 71,79     | -            | 71,79        | D |
| 5539 | 3.6.1.7.1.07.01.00.00.00 | - | A | AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS              | - | 71,79     | -            | 71,79        | D |
| 2376 | 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                 | - | -         | 3.045.355,35 | 3.045.355,35 | C |
| 2689 | 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                            | - | -         | 3.045.355,35 | 3.045.355,35 | C |
| 2690 | 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                               | - | -         | 3.045.355,35 | 3.045.355,35 | C |
| 2691 | 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA            | - | -         | 3.045.355,35 | 3.045.355,35 | C |
| 2692 | 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OR | - | -         | 3.045.355,35 | 3.045.355,35 | C |
| 2693 | 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 | - | S | REPASSE RECEBIDO   | - | -         | 3.045.355,35 | 3.045.355,35 | C |



|      |                          |   |   |  |            |   |               |               |               |
|------|--------------------------|---|---|--|------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 2695 | 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00 | - | S | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE        | -          | - | 3.045.355,35  | 3.045.355,35  | C             |
| 2696 | 4.5.1.1.2.02.01.01.00.00 | - | A | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU | -          | - | 2.980.313,52  | 2.980.313,52  | C             |
| 2699 | 4.5.1.1.2.02.01.04.00.00 | - | A | Repasso Recebido p/ Cobertura de Aposentadorias - Legislativo      | -          | - | 16.282,04     | 16.282,04     | C             |
| 6864 | 4.5.1.1.2.02.01.05.00.00 | - | A | Repasso Recebido p/ Cobertura de Pensões - Legislativo             | -          | - | 39.183,00     | 39.183,00     | C             |
| 7985 | 4.5.1.1.2.02.01.06.00.00 | - | A | Transferência de Cota Financeira - Cedidos - Legislativo           | -          | - | 9.576,79      | 9.576,79      | C             |
| 2888 | 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                 | 196.392,29 | D | 30.171.349,33 | 197.329,46    | D             |
| 2900 | 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | ORÇAMENTO APROVADO   | -          | - | 29.975.925,97 | 1.906,10      | D             |
| 2908 | 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | FIXAÇÃO DA DESPESA   | -          | - | 29.975.925,97 | 1.906,10      | D             |
| 2909 | 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | -          | - | 27.360.000,00 | -             | D             |
| 2910 | 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | DOTAÇÃO INICIAL  | -          | - | 27.360.000,00 | -             | D             |
| 2911 | 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | - | S | CREDITO INICIAL  | -          | - | 27.360.000,00 | -             | D             |
| 2912 | 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | - | A | ORIGINARIO DO OGM  | -          | - | 27.360.000,00 | -             | D             |
| 2962 | 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                           | -          | - | 2.615.925,97  | 1.906,10      | D             |
| 2963 | 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | - | S | EMPENHOS POR EMISSÃO   | -          | - | 2.615.925,97  | 1.906,10      | D             |
| 2964 | 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                            | -          | - | 2.615.925,97  | 1.906,10      | D             |
| 2965 | 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | - | A | EMISSAO DE EMPENHOS  | -          | - | 2.615.925,97  | -             | D             |
| 5857 | 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | - | A | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS   | -          | - | -             | 1.906,10      | C             |
| 2980 | 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR  | 196.392,29 | D | 195.423,36    | 195.423,36    | D             |
| 2981 | 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                    | 22.691,93  | D | 21.723,00     | 21.723,00     | D             |
| 2982 | 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | A | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                       | -          | - | 21.723,00     | -             | D             |
| 2983 | 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 | - | A | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 968,93     | D | -             | -             | D             |
| 2986 | 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 | - | A | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                        | 21.723,00  | D | -             | 21.723,00     | -             |
| 2987 | 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS  | 173.700,36 | D | 173.700,36    | 173.700,36    | D             |
| 2988 | 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | - | A | RP PROCESSADOS - INSCRITOS   | -          | - | 173.700,36    | -             | D             |
| 2991 | 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 | - | A | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                            | 173.700,36 | D | -             | 173.700,36    | -             |
| 7061 | 5.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | A | CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - ORÇAMENTÁRIA      | -          | - | -             | -             | -             |
| 2992 | 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                  | 196.392,29 | C | 13.061.622,10 | 43.035.641,97 | 30.170.412,16 |
| 3001 | 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  | -          | - | 12.675.289,62 | 42.649.309,49 | 29.974.019,87 |
| 3006 | 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DA DESPESA  | -          | - | 12.675.289,62 | 42.649.309,49 | 29.974.019,87 |
| 3007 | 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | DISPONIBILIDADES DE CREDITO  | -          | - | 8.951.771,82  | 36.311.771,82 | 27.360.000,00 |
| 3008 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | CREDITO DISPONÍVEL   | -          | - | 3.922.506,01  | 28.667.654,11 | 24.745.148,10 |
| 5863 | 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | - | S | CRÉDITO DISPONIVEL   | -          | - | 3.922.506,01  | 28.667.654,11 | 24.745.148,10 |
| 5864 | 6.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | - | A | CRÉDITO DISPONIVEL   | -          | - | 3.922.506,01  | 28.667.654,11 | 24.745.148,10 |
| 3009 | 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 | - | S | CREDITO INDISPONÍVEL   | -          | - | 1.305.748,01  | 1.306.580,04  | 832,03        |
| 5865 | 6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 | - | A | CRÉDITO PRE-EMPENHADO  | -          | - | 1.305.748,01  | 1.306.580,04  | 832,03        |
| 3014 | 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | - | S | CREDITO UTILIZADO  | -          | - | 3.723.517,80  | 6.337.537,67  | 2.614.019,87  |
| 3015 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | - | S | CREDITO EMPENHADO POR RP   | -          | - | 1.633.674,48  | 2.617.832,17  | 984.157,69    |

|             |                                 |   |          |   |                     |          |                      |                     |                      |          |
|-------------|---------------------------------|---|----------|---|---------------------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|----------|
| 3017        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00        | - | A        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                           | -                   |          | 1.663.885,39         | 2.057.726,31        | 393.840,92           | C        |
| 3018        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00        | - | A        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                              | -                   |          | 425.957,93           | 1.661.979,19        | 1.236.021,26         | C        |
| <b>3033</b> | <b>6.2.2.9.0.00.00.00.00.00</b> | - | <b>S</b> | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>               | -                   |          | <b>3.723.517,80</b>  | <b>6.337.537,67</b> | <b>2.614.019,87</b>  | <b>C</b> |
| <b>3034</b> | <b>6.2.2.9.2.00.00.00.00.00</b> | - | <b>S</b> | <b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>                                     | -                   |          | <b>3.723.517,80</b>  | <b>6.337.537,67</b> | <b>2.614.019,87</b>  | <b>C</b> |
| <b>3035</b> | <b>6.2.2.9.2.01.00.00.00.00</b> | - | <b>S</b> | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                           | -                   |          | <b>3.723.517,80</b>  | <b>6.337.537,67</b> | <b>2.614.019,87</b>  | <b>C</b> |
| 3036        | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00        | - | A        | EMPENHOS A LIQUIDAR   | -                   |          | 1.633.674,48         | 2.617.832,17        | 984.157,69           | C        |
| 3038        | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00        | - | A        | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                   | -                   |          | 1.663.885,39         | 2.057.726,31        | 393.840,92           | C        |
| 3039        | 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00        | - | A        | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                     | -                   |          | 425.957,93           | 1.661.979,19        | 1.236.021,26         | C        |
| <b>3094</b> | <b>6.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | - | <b>S</b> | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                             | <b>196.392,29</b>   | <b>C</b> | <b>386.332,48</b>    | <b>386.332,48</b>   | <b>196.392,29</b>    | <b>C</b> |
| <b>3095</b> | <b>6.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b> | - | <b>S</b> | <b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                         | <b>22.691,93</b>    | <b>C</b> | <b>48.626,80</b>     | <b>48.626,80</b>    | <b>22.691,93</b>     | <b>C</b> |
| 3096        | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00        | - | A        | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                 | 968,93              | C        | 21.723,00            | 21.723,00           | 968,93               | C        |
| 3098        | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00        | - | A        | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                         | -                   |          | 5.180,80             | 21.723,00           | 16.542,20            | C        |
| 3099        | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00        | - | A        | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                      | -                   |          | -                    | 5.180,80            | 5.180,80             | C        |
| <b>3102</b> | <b>6.3.1.7.0.00.00.00.00.00</b> | - | <b>S</b> | <b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>            | <b>21.723,00</b>    | <b>C</b> | <b>21.723,00</b>     | -                   | -                    |          |
| 4442        | 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00        | - | A        | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO        | 21.723,00           | C        | 21.723,00            | -                   | -                    |          |
| <b>3106</b> | <b>6.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b> | - | <b>S</b> | <b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                             | <b>173.700,36</b>   | <b>C</b> | <b>337.705,68</b>    | <b>337.705,68</b>   | <b>173.700,36</b>    | <b>C</b> |
| 3107        | 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00        | - | A        | RP PROCESSADOS A PAGAR  | -                   |          | 164.005,32           | 173.700,36          | 9.695,04             | C        |
| 3108        | 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00        | - | A        | RP PROCESSADOS PAGOS  | -                   |          | -                    | 164.005,32          | 164.005,32           | C        |
| 3110        | 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00        | - | A        | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                       | 173.700,36          | C        | 173.700,36           | -                   | -                    |          |
| <b>3116</b> | <b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | - | <b>S</b> | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                                    | <b>2.547.987,39</b> | <b>D</b> | <b>64.564.092,17</b> | <b>4.737.930,45</b> | <b>62.374.149,11</b> | <b>D</b> |
| <b>3117</b> | <b>7.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | - | <b>S</b> | <b>ATOS POTENCIAIS</b>  | <b>1.909.471,74</b> | <b>D</b> | <b>175.171,74</b>    | <b>141.237,46</b>   | <b>1.943.406,02</b>  | <b>D</b> |
| <b>3164</b> | <b>7.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b> | - | <b>S</b> | <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                               | <b>1.909.471,74</b> | <b>D</b> | <b>175.171,74</b>    | <b>141.237,46</b>   | <b>1.943.406,02</b>  | <b>D</b> |
| <b>3186</b> | <b>7.1.2.3.0.00.00.00.00.00</b> | - | <b>S</b> | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                 | <b>1.909.471,74</b> | <b>D</b> | <b>175.171,74</b>    | <b>141.237,46</b>   | <b>1.943.406,02</b>  | <b>D</b> |
| <b>3187</b> | <b>7.1.2.3.1.00.00.00.00.00</b> | - | <b>S</b> | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                  | <b>1.909.471,74</b> | <b>D</b> | <b>175.171,74</b>    | <b>141.237,46</b>   | <b>1.943.406,02</b>  | <b>D</b> |
| 3188        | 7.1.2.3.1.01.00.00.00.00        | - | A        | CONTRATOS DE SEGUROS  | 1.460,00            | D        | -                    | -                   | 1.460,00             | D        |
| 3189        | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00        | - | A        | CONTRATOS DE SERVIÇOS   | 1.765.919,88        | D        | -                    | -                   | 1.765.919,88         | D        |
| 3191        | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00        | - | A        | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                             | 142.091,86          | D        | 175.171,74           | 141.237,46          | 176.026,14           | D        |
| <b>3200</b> | <b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | - | <b>S</b> | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                               | <b>638.515,65</b>   | <b>D</b> | <b>64.386.920,43</b> | <b>4.596.692,99</b> | <b>60.428.743,09</b> | <b>D</b> |
| <b>3201</b> | <b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b> | - | <b>S</b> | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                        | <b>638.515,65</b>   | <b>D</b> | <b>7.847.950,63</b>  | <b>4.562.723,19</b> | <b>3.923.743,09</b>  | <b>D</b> |
| <b>3202</b> | <b>7.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b> | - | <b>S</b> | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                | <b>638.515,65</b>   | <b>D</b> | <b>7.847.950,63</b>  | <b>4.562.723,19</b> | <b>3.923.743,09</b>  | <b>D</b> |
| 3203        | 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00        | - | A        | RECURSOS ORDINÁRIOS   | 563.327,53          | D        | 3.047.261,45         | 1.906,10            | 3.608.682,88         | D        |
| 5905        | 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00        | - | A        | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                   | 75.188,12           | D        | 4.800.689,18         | 4.560.817,09        | 315.060,21           | D        |
| <b>3208</b> | <b>7.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b> | - | <b>S</b> | <b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>                                 | -                   |          | <b>55.674.644,65</b> | <b>29.644,65</b>    | <b>55.645.000,00</b> | <b>D</b> |
| <b>3209</b> | <b>7.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b> | - | <b>S</b> | <b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>            | -                   |          | <b>55.674.644,65</b> | <b>29.644,65</b>    | <b>55.645.000,00</b> | <b>D</b> |
| <b>3210</b> | <b>7.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b> | - | <b>S</b> | <b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>             | -                   |          | <b>55.674.644,65</b> | <b>29.644,65</b>    | <b>55.645.000,00</b> | <b>D</b> |
| <b>8112</b> | <b>7.2.2.1.1.01.00.00.00.00</b> | - | <b>S</b> | <b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b> | -                   |          | <b>27.360.000,00</b> | -                   | <b>27.360.000,00</b> | <b>D</b> |
| <b>8113</b> | <b>7.2.2.1.1.01.00.00.00.00</b> | - | <b>S</b> | <b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL</b>                | -                   |          | <b>27.360.000,00</b> | -                   | <b>27.360.000,00</b> | <b>D</b> |

|      |                          |   |   |   |              |   |               |               |               |   |
|------|--------------------------|---|---|---|--------------|---|---------------|---------------|---------------|---|
| 8116 | 7.2.2.1.1.02.00.00.00.00 | - | S | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS              | -            |   | 28.314.644,65 | 29.644,65     | 28.285.000,00 | D |
| 8117 | 7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 | - | A | PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL      | -            |   | 28.285.000,00 | -             | 28.285.000,00 | D |
| 8118 | 7.2.2.1.1.02.02.00.00.00 | - | A | PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL    | -            |   | 29.644,65     | -             | 29.644,65     | D |
| 8119 | 7.2.2.1.1.02.03.00.00.00 | - | A | (-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO  | -            |   | -             | 29.644,65     | 29.644,65     | C |
| 3223 | 7.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                            | -            |   | 864.325,15    | 4.325,15      | 860.000,00    | D |
| 3224 | 7.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER               | -            |   | 864.325,15    | 4.325,15      | 860.000,00    | D |
| 8122 | 7.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER               | -            |   | 864.325,15    | 4.325,15      | 860.000,00    | D |
| 8123 | 7.2.3.1.1.01.00.00.00.00 | - | A | PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - INICIAL     | -            |   | 860.000,00    | -             | 860.000,00    | D |
| 8124 | 7.2.3.1.1.02.00.00.00.00 | - | A | PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER- ADICIONAL    | -            |   | 4.325,15      | -             | 4.325,15      | D |
| 8125 | 7.2.3.1.1.03.00.00.00.00 | - | A | (-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - REDUÇÃO | -            |   | -             | 4.325,15      | 4.325,15      | C |
| 3244 | 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTROS CONTROLES  | -            |   | 2.000,00      | -             | 2.000,00      | D |
| 3245 | 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                | -            |   | 2.000,00      | -             | 2.000,00      | D |
| 5938 | 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 | - | S | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS   | -            |   | 2.000,00      | -             | 2.000,00      | D |
| 5939 | 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00 | - | A | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS  | -            |   | 2.000,00      | -             | 2.000,00      | D |
| 3264 | 7.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | DEMAIS CONTROLES  | -            |   | -             | -             | -             |   |
| 3266 | 7.9.9.9.0.00.00.00.00.00 | - | S | DEMAIS CONTROLES  | -            |   | -             | -             | -             |   |
| 9737 | 7.9.9.9.9.00.00.00.00.00 | - | S | DEMAIS CONTROLES  | -            |   | -             | -             | -             |   |
| 9738 | 7.9.9.9.9.98.00.00.00.00 | - | A | DEMAIS CONTROLES  | -            |   | -             | -             | -             |   |
| 3267 | 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONTROLES CREDORES  | 2.547.987,39 | C | 22.635.248,70 | 82.461.410,42 | 62.374.149,11 | C |
| 3268 | 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                | 1.909.471,74 | C | 258.144,64    | 292.078,92    | 1.943.406,02  | C |
| 3390 | 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                       | 1.909.471,74 | C | 258.144,64    | 292.078,92    | 1.943.406,02  | C |
| 3480 | 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                          | 1.909.471,74 | C | 258.144,64    | 292.078,92    | 1.943.406,02  | C |
| 3481 | 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                        | 1.909.471,74 | C | 258.144,64    | 292.078,92    | 1.943.406,02  | C |
| 3482 | 8.1.2.3.1.01.00.00.00.00 | - | S | CONTRATOS DE SEGUROS  | 1.460,00     | C | 1.460,00      | 1.460,00      | 1.460,00      | C |
| 6061 | 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | 2 | A | CONTRATOS DE SEGUROS - A EXECUTAR                           | 1.460,00     | C | 1.460,00      | -             | -             |   |
| 6062 | 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 | 2 | A | CONTRATOS DE SEGUROS - EXECUTADOS                           | -            |   | -             | 1.460,00      | 1.460,00      | C |
| 3483 | 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 | - | S | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                       | 1.765.919,88 | C | 109.023,53    | 109.023,53    | 1.765.919,88  | C |
| 6063 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 | 2 | A | CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR                          | 1.765.919,88 | C | 109.023,53    | -             | 1.656.896,35  | C |
| 6064 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 | 2 | A | CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS                          | -            |   | -             | 109.023,53    | 109.023,53    | C |
| 6068 | 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 | - | S | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                           | 142.091,86   | C | 147.661,11    | 181.595,39    | 176.026,14    | C |
| 6069 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 | 2 | A | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR              | 142.091,86   | C | 147.661,01    | 175.171,84    | 169.602,69    | C |
| 6070 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00 | 2 | A | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS              | -            |   | 0,10          | 6.423,55      | 6.423,45      | C |
| 3505 | 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                        | 638.515,65   | C | 22.375.010,16 | 82.165.237,60 | 60.428.743,09 | C |
| 3506 | 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | 1 | S | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                | 638.515,65   | C | 11.732.529,50 | 15.017.756,94 | 3.923.743,09  | C |
| 3507 | 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | 1 | S | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                     | 638.515,65   | C | 11.732.529,50 | 15.017.756,94 | 3.923.743,09  | C |
| 3508 | 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | 1 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                  | -            |   | 7.240.986,40  | 7.611.865,24  | 370.878,84    | C |
| 7966 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | 1 | S | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                       | -            |   | 7.240.986,40  | 7.611.865,24  | 370.878,84    | C |

|             |                          |   |   |  |            |   |                |                |               |   |
|-------------|--------------------------|---|---|--|------------|---|----------------|----------------|---------------|---|
| 3509        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00    | 1 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM     | 22.691,93  | C | 1.655.397,48   | 2.617.832,17   | 985.126,62    | C |
| 7962        | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | 1 | A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP    | 22.691,93  | C | 1.655.397,48   | 2.617.832,17   | 985.126,62    | C |
| 3510        | 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | 1 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ    | 615.823,72 | C | 2.409.995,74   | 2.342.779,45   | 548.607,43    | C |
| 6084        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | 1 | A | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 173.700,36 | C | 1.833.071,51   | 2.079.449,31   | 420.078,16    | C |
| 6085        | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | 1 | A | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                          | 75.188,12  | C | 209.988,99     | 263.330,14     | 128.529,27    | C |
| 6086        | 8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 | 1 | A | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS                             | 366.935,24 | C | 366.935,24     | -              | -             |   |
| 3511        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | 1 | A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA               | -          |   | 426.149,88     | 2.445.280,08   | 2.019.130,20  | C |
| 3521        | 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                 | -          |   | 10.577.480,66  | 66.222.480,66  | 55.645.000,00 | C |
| 3522        | 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                        | -          |   | 10.577.480,66  | 66.222.480,66  | 55.645.000,00 | C |
| 3523        | 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO           | -          |   | 10.577.480,66  | 66.222.480,66  | 55.645.000,00 | C |
| 8137        | 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | - | S | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS          | -          |   | 7.502.480,66   | 34.862.480,66  | 27.360.000,00 | C |
| 8138        | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | - | S | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A      | -          |   | 6.194.826,55   | 30.939.974,65  | 24.745.148,10 | C |
| 8139        | 8.2.2.1.1.01.01.01.00.00 | - | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL                      | -          |   | 6.194.826,55   | 30.939.974,65  | 24.745.148,10 | C |
| 8140        | 8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 | - | S | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R      | -          |   | 1.307.654,11   | 3.922.506,01   | 2.614.851,90  | C |
| 8141        | 8.2.2.1.1.01.02.01.00.00 | - | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO                       | -          |   | 1.305.748,01   | 1.306.580,04   | 832,03        | C |
| 8142        | 8.2.2.1.1.01.02.02.00.00 | - | S | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO                        | -          |   | 1.906,10       | 2.615.925,97   | 2.614.019,87  | C |
| 8143        | 8.2.2.1.1.01.02.02.01.00 | - | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO                       | -          |   | 1.906,10       | 2.615.925,97   | 2.614.019,87  | C |
| 8148        | 8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 | - | S | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                  | -          |   | 3.075.000,00   | 31.360.000,00  | 28.285.000,00 | C |
| 8149        | 8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 | - | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER      | -          |   | 3.075.000,00   | 28.314.644,65  | 25.239.644,65 | C |
| 8150        | 8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 | - | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA       | -          |   | -              | 3.045.355,35   | 3.045.355,35  | C |
| 3531        | 8.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                                    | -          |   | 65.000,00      | 925.000,00     | 860.000,00    | C |
| 3532        | 8.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER              | -          |   | 65.000,00      | 925.000,00     | 860.000,00    | C |
| 8155        | 8.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER              | -          |   | 65.000,00      | 925.000,00     | 860.000,00    | C |
| 8156        | 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00 | - | A | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER                              | -          |   | 65.000,00      | 864.325,15     | 799.325,15    | C |
| 8157        | 8.2.3.1.1.02.00.00.00.00 | - | A | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                              | -          |   | -              | 60.674,85      | 60.674,85     | C |
| 3563        | 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTROS CONTROLES   | -          |   | 2.093,90       | 4.093,90       | 2.000,00      | C |
| 3564        | 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS           | -          |   | 2.093,90       | 4.093,90       | 2.000,00      | C |
| 6239        | 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B | -          |   | 2.093,90       | 4.093,90       | 2.000,00      | C |
| 6240        | 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS         | -          |   | 2.093,90       | 4.093,90       | 2.000,00      | C |
| 6241        | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 | - | A | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR                               | -          |   | 2.000,00       | 2.000,00       | -             |   |
| 6242        | 8.9.1.2.1.02.00.00.00.00 | - | A | ADIANTAMENTOS A APROVAR  | -          |   | 93,90          | 93,90          | -             |   |
| 6243        | 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00 | - | A | ADIANTAMENTOS APROVADOS  | -          |   | -              | 93,90          | 93,90         | C |
| 6246        | 8.9.1.2.1.06.00.00.00.00 | - | A | ADIANTAMENTOS CANCELADOS   | -          |   | -              | 1.906,10       | 1.906,10      | C |
| Total Geral |                          |   |   |  | -          |   | 181.739.171,30 | 181.739.171,30 | -             |   |