

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

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	9.266.969,33	D	8.928.977,42	7.690.193,15	10.505.753,60	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	3.509.876,98	D	8.928.977,42	7.647.743,30	4.791.111,10	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.381.617,12	D	8.928.977,42	7.642.756,13	4.667.838,41	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.381.617,12	D	8.928.977,42	7.642.756,13	4.667.838,41	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.381.617,12	D	8.928.977,42	7.642.756,13	4.667.838,41	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00	3	A	CAIXA	5.636,28	D	-	-	5.636,28	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00	-	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		5.896.743,74	5.896.743,74	-	
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00	3	S	BANCO DO BRASIL	-		5.034.003,76	5.034.003,76	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00	3	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		4.170.734,21	4.170.734,21	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01	3	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		4.170.734,21	4.170.734,21	-	
3641	1.1.1.1.1.19.02.02.00	3	S	Banco do Brasil - Recurso Vinculado	-		863.269,55	863.269,55	-	
3980	1.1.1.1.1.19.02.02.93	3	A	Bco do Brasil Recurso 8001 - Câmara - c/5277-9 - 5277 - 9	-		863.269,55	863.269,55	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00	3	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		697.757,59	697.757,59	-	
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00	3	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		691.392,51	691.392,51	-	
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11	3	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		691.392,51	691.392,51	-	
3643	1.1.1.1.1.19.03.02.00	3	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Vinculado	-		6.365,08	6.365,08	-	
4394	1.1.1.1.1.19.03.02.99	3	S	CEF - Contas Vinculadas	-		6.365,08	6.365,08	-	
6841	1.1.1.1.1.19.03.02.99.22	3	A	Caixa Econ. Fed. (FR 8001) c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		6.365,08	6.365,08	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00	3	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		164.982,39	164.982,39	-	
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00	3	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	-		162.825,75	162.825,75	-	
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11	3	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	-		162.825,75	162.825,75	-	
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00	3	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	-		2.156,64	2.156,64	-	
6709	1.1.1.1.1.19.12.02.88	3	A	Bergs Camara 04.017713.0-1 R-8001 - 40177131 - 3	-		2.156,64	2.156,64	-	
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.375.980,84	D	3.032.233,68	1.746.012,39	4.662.202,13	D
4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00	3	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.160.005,09	D	2.876.714,75	1.746.012,39	4.290.707,45	D
6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00	3	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	2.106.996,15	D	1.992.155,17	1.363.093,04	2.736.058,28	D
6677	1.1.1.1.1.50.03.03.00	3	A	BB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9 - 5277 - 9	125.846,52	D	281.599,65	283.701,09	123.745,08	D
6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00	3	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	42.172,67	D	20,23	7.286,59	34.906,31	D
6679	1.1.1.1.1.50.03.05.00	3	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	-		539,16	539,16	-	

6838	1.1.1.1.1.50.03.07.00.00	3	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	884.989,75	D	600.809,27	89.801,24	1.395.997,78	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	-		1.591,27	1.591,27	-	
4689	1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	3	S	CDB	215.975,75	D	155.518,93	-	371.494,68	D
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	3	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	215.975,75	D	155.518,93	-	371.494,68	D
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	993,53	D	-	-	993,53	D
211	1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	993,53	D	-	-	993,53	D
212	1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	3	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	993,53	D	-	-	993,53	D
4831	1.1.3.5.1.04.00.00.00.00	3	A	DEPÓSITOS ESPECIAIS	993,53	D	-	-	993,53	D
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	109.768,45	D	-	1.169,25	108.599,20	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	109.768,45	D	-	1.169,25	108.599,20	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	109.768,45	D	-	1.169,25	108.599,20	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	61.750,62	D	-	698,88	61.051,74	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.008,43	D	-	186,76	1.821,67	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.237,54	D	-	3,60	1.233,94	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	28.502,21	D	-	280,01	28.222,20	D
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.497,88	D	-	3.817,92	13.679,96	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.072,22	D	-	1.081,92	7.990,30	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	9.072,22	D	-	1.081,92	7.990,30	D
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.072,22	D	-	1.081,92	7.990,30	D
360	1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR	8.425,66	D	-	2.736,00	5.689,66	D
361	1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.425,66	D	-	2.736,00	5.689,66	D
4849	1.1.9.8.1.01.00.00.00.00	-	A	DEMAIS VPD A APROPRIAR	8.425,66	D	-	2.736,00	5.689,66	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.757.092,35	D	-	42.449,85	5.714.642,50	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	5.757.092,35	D	-	42.449,85	5.714.642,50	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	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	133.414,15	D	-	-	133.414,15	D
633	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	5.104,33	D	-	-	5.104,33	D
634	1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	-	A	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	124,00	D	-	-	124,00	D
643	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.928,32	D	-	-	29.928,32	D
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	1.031.287,13	D	-	-	1.031.287,13	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.019,00	D	-	-	62.019,00	D
646	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE TEGNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	969.268,13	D	-	-	969.268,13	D

647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	458.275,10	D	-	-	458.275,10	D
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
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.411.811,83	D	-	-	3.411.811,83	D
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
660	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	122.743,50	D	-	-	122.743,50	D
662	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	-	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	122.743,50	D	-	-	122.743,50	D
667	1.2.3.1.1.08.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	589,00	D	-	-	589,00	D
668	1.2.3.1.1.08.01.00.00.00	-	A	ESTOQUE INTERNO	589,00	D	-	-	589,00	D
675	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	3.149.051,01	D	-	-	3.149.051,01	D
676	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.149.051,01	D	-	-	3.149.051,01	D
4960	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	1.347.869,10	D	-	-	1.347.869,10	D
4963	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	-	A	EDIFÍCIOS	1.347.869,10	D	-	-	1.347.869,10	D
718	1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.801.181,91	D	-	-	1.801.181,91	D
719	1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	-	A	OBRAS EM ANDAMENTO	1.801.181,91	D	-	-	1.801.181,91	D
726	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.701.412,85	C	-	42.449,85	2.743.862,70	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.701.412,85	C	-	42.449,85	2.743.862,70	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.215.847,31	C	-	38.166,39	2.254.013,70	C
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	146.677,25	C	-	2.409,39	149.086,64	C
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	593.474,57	C	-	6.493,65	599.968,22	C
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	194.129,55	C	-	3.272,55	197.402,10	C
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	1.203.226,80	C	-	24.926,38	1.228.153,18	C
4999	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	78.268,83	C	-	1.060,00	79.328,83	C
5002	1.2.3.8.1.01.08.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	70,31	C	-	4,42	74,73	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	485.565,54	C	-	4.283,46	489.849,00	C
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	485.565,54	C	-	4.283,46	489.849,00	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.709.586,28	C	1.793.052,01	1.900.744,22	6.817.278,49	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	935.376,52	C	1.793.052,01	1.900.744,22	1.043.068,73	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	723.064,46	C	1.423.102,93	1.534.057,22	834.018,75	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	341.574,52	C	1.101.158,73	1.195.640,48	436.056,27	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	341.574,52	C	1.101.158,73	1.195.640,48	436.056,27	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	341.574,52	C	1.101.158,73	1.195.640,48	436.056,27	C
GOVBR CP	760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	1.096.949,00	1.096.949,00	-	C

762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	3	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	149.289,96	C	4.209,51	72.431,82	217.512,27	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	3	A	FÉRIAS	192.284,56	C	0,22	26.259,66	218.544,00	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	381.489,94	C	321.944,20	338.416,74	397.962,48	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	192.258,61	C	168.174,05	177.677,28	201.761,84	C
7542	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	129.772,05	C	105.687,49	177.677,28	201.761,84	C
840	2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO S	62.486,56	C	62.486,56	-	-	
841	2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	3	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO S	62.486,56	C	62.486,56	-	-	
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	189.231,33	C	153.770,15	160.739,46	196.200,64	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	183.535,92	C	150.610,01	157.260,31	190.186,22	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	183.535,92	C	150.610,01	157.260,31	190.186,22	C
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	3	A	FGTS	5.695,41	C	3.160,14	3.479,15	6.014,42	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	81.061,78	C	97.999,06	97.243,91	80.306,63	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	81.061,78	C	97.999,06	97.243,91	80.306,63	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	81.061,78	C	97.999,06	97.243,91	80.306,63	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	81.061,78	C	97.999,06	97.243,91	80.306,63	C
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	81.061,78	C	97.999,06	97.243,91	80.306,63	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	131.250,28	C	271.950,02	269.443,09	128.743,35	C
1109	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	131.250,28	C	270.754,99	268.248,06	128.743,35	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	3	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	100.007,28	C	150.475,13	147.931,20	97.463,35	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	3	S	CONSIGNAÇÕES	100.007,28	C	150.475,13	147.931,20	97.463,35	C
1112	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	62.387,89	C	62.387,89	60.790,79	60.790,79	C
1114	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	3	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.308,63	C	1.308,63	1.331,99	1.331,99	C
4343	2.1.8.8.1.01.04.06.00.00	3	A	IRRF A RECOLHER	1.308,63	C	1.308,63	1.331,99	1.331,99	C
1122	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	3	A	ISS	1.717,54	C	1.717,54	1.423,08	1.423,08	C
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	3	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		15.258,20	15.258,20	-	
5157	2.1.8.8.1.01.12.00.00.00	3	A	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	6.445,49	C	6.445,49	6.684,79	6.684,79	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	27.049,71	C	33.429,53	32.514,50	26.134,68	C
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	3	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	11.292,61	C	16.677,61	14.882,61	9.497,61	C
6643	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	3	A	Caixa Econ. Federal - Financiamentos a Servidores	3.784,21	C	3.784,21	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	C	628,35	704,03	704,03	C
6648	2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	3	A	Banco do Brasil	11.344,54	C	11.344,54	12.148,83	12.148,83	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	1.098,02	C	29.736,84	29.736,84	1.098,02	C
3984	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	3	A	Unimed	1.098,02	C	1.098,02	1.098,02	1.098,02	C
4245	2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	3	A	Unimed	-		25.149,88	25.149,88	-	

4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	3	A	Reni Farmácias	-		2.200,63	2.200,63	-	
4249	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	3	A	Lancheria da Câmara	-		1.161,40	1.161,40	-	
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	3	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		126,91	126,91	-	
7302	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	3	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	31.243,00	C	120.279,86	120.316,86	31.280,00	C
8193	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	3	S	CONSIGNAÇÕES	31.243,00	C	120.279,86	120.316,86	31.280,00	C
8408	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	3	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	31.243,00	C	31.243,00	31.280,00	31.280,00	C
9324	2.1.8.8.2.01.01.06.00.00	3	A	RPPS Retenções s/ Vencimentos e Vantagens	31.243,00	C	31.243,00	31.280,00	31.280,00	C
9271	2.1.8.8.2.01.02.00.00.00	3	A	IRRF - (Folha CMVSM)	-		88.636,90	88.636,90	-	
9475	2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	3	A	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-		399,96	399,96	-	
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		1.195,03	1.195,03	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	3	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		1.195,03	1.195,03	-	
1157	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	3	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		1.195,03	1.195,03	-	
1158	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	3	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		1.195,03	1.195,03	-	
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.774.209,76	C	-	-	5.774.209,76	C
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	5.774.209,76	C	-	-	5.774.209,76	C
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.774.209,76	C	-	-	5.774.209,76	C
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	58.385.504,41	D	-	-	58.385.504,41	D
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.385.794,41	D	-	-	58.385.794,41	D
1569	2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	-	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	290,00	C	-	-	290,00	C
1571	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	71.352.805,61	C	-	-	71.352.805,61	C
1573	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.352.805,61	C	-	-	71.352.805,61	C
1576	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	7.193.091,44	D	-	-	7.193.091,44	D
1578	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.193.091,44	D	-	-	7.193.091,44	D
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.573.803,78	D	1.729.944,63	-	5.303.748,41	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	3.121.517,95	D	1.521.880,72	-	4.643.398,67	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.005.746,58	D	998.624,40	-	3.004.370,98	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	710.795,26	D	341.502,04	-	1.052.297,30	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	710.795,26	D	341.502,04	-	1.052.297,30	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	693.586,84	D	337.980,27	-	1.031.567,11	D
5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	423.819,69	D	212.757,54	-	636.577,23	D
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	-	A	ADICIONAL NOTURNO	3.606,38	D	1.803,19	-	5.409,57	D
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	-	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	6.767,32	D	3.107,60	-	9.874,92	D
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	-	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.541,14	D	770,57	-	2.311,71	D
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	13.830,10	D	6.532,42	-	20.362,52	D
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	118.935,03	D	58.503,61	-	177.438,64	D
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	23.681,82	D	11.840,91	-	35.522,73	D
5255	3.1.1.1.1.01.20.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE 13º SALÁRIO	51.087,67	D	23.837,61	-	74.925,28	D

5252	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	29.785,73	D	-	-	29.785,73	D
5253	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20.531,96	D	18.826,82	-	39.358,78	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	17.208,42	D	3.521,77	-	20.730,19	D
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	17.208,42	D	3.521,77	-	20.730,19	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.294.951,32	D	657.122,36	-	1.952.073,68	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	1.294.951,32	D	657.122,36	-	1.952.073,68	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.294.341,50	D	657.122,36	-	1.951.463,86	D
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	712.441,35	D	367.557,08	-	1.079.998,43	D
5296	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	32.872,66	D	16.436,33	-	49.308,99	D
5300	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	100.127,22	D	48.594,21	-	148.721,43	D
5302	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.130,07	D	7.432,84	-	18.562,91	D
5309	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	437.770,20	D	217.101,90	-	654.872,10	D
1651	3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	609,82	D	-	-	609,82	D
5316	3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	609,82	D	-	-	609,82	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	650.634,32	D	338.416,74	-	989.051,06	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	340.267,08	D	177.677,28	-	517.944,36	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	340.267,08	D	177.677,28	-	517.944,36	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	127.044,61	D	71.864,57	-	198.909,18	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	213.222,47	D	105.812,71	-	319.035,18	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	303.347,00	D	157.260,31	-	460.607,31	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	303.347,00	D	157.260,31	-	460.607,31	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	303.347,00	D	157.260,31	-	460.607,31	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.020,24	D	3.479,15	-	10.499,39	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	7.020,24	D	3.479,15	-	10.499,39	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	FGTS	7.020,24	D	3.479,15	-	10.499,39	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	348.741,35	D	183.644,55	-	532.385,90	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	104.384,03	D	51.470,53	-	155.854,56	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	104.384,03	D	51.470,53	-	155.854,56	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	84.000,00	D	41.467,99	-	125.467,99	D
1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	20.384,03	D	10.002,54	-	30.386,57	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	244.357,32	D	132.174,02	-	376.531,34	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	244.357,32	D	132.174,02	-	376.531,34	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	186.003,82	D	100.155,99	-	286.159,81	D
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	58.353,50	D	32.018,03	-	90.371,53	D
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	116.395,70	D	1.195,03	-	117.590,73	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	116.395,70	D	1.195,03	-	117.590,73	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	116.395,70	D	1.195,03	-	117.590,73	D

1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	116.395,70	D	1.195,03	-	117.590,73	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.169,78	D	2.797,40	-	8.967,18	D
1774	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.169,78	D	2.797,40	-	8.967,18	D
1775	3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	6.169,78	D	2.797,40	-	8.967,18	D
1776	3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	6.169,78	D	2.797,40	-	8.967,18	D
1778	3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO-DOENÇA	6.169,78	D	2.797,40	-	8.967,18	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	324.243,29	D	144.680,93	-	468.924,22	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.390,60	D	7.267,92	-	25.658,52	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	18.390,60	D	7.267,92	-	25.658,52	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.390,60	D	7.267,92	-	25.658,52	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	-	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.672,19	D	6.098,67	-	17.770,86	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	362,11	D	186,76	-	548,87	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.854,66	D	280,01	-	2.134,67	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	109,74	D	483,00	-	592,74	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	672,92	D	207,21	-	880,13	D
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	185,02	D	5,79	-	190,81	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	-	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.112,48	D	-	-	2.112,48	D
1839	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	-	A	FERRAMENTAS	4,89	D	-	-	4,89	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.416,59	D	6,48	-	1.423,07	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	220.079,61	D	94.963,16	-	315.042,77	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	220.079,61	D	94.963,16	-	315.042,77	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	220.079,61	D	94.963,16	-	315.042,77	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	11.154,61	D	4.846,70	-	16.001,31	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	-	A	PUBLICIDADE	792,64	D	730,66	-	1.523,30	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20.861,38	D	466,69	-	21.328,07	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE APOIO	2.870,00	D	1.100,00	-	3.970,00	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	30.200,36	D	13.987,62	-	44.187,98	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	58.310,27	D	29.521,11	-	87.831,38	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.317,08	D	-	-	3.317,08	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	2.143,21	D	1.081,92	-	3.225,13	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19.554,36	D	9.777,18	-	29.331,54	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	43.716,24	D	20.392,69	-	64.108,93	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	27.159,46	D	13.058,59	-	40.218,05	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	85.773,08	D	42.449,85	-	128.222,93	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO	85.773,08	D	42.449,85	-	128.222,93	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	85.773,08	D	42.449,85	-	128.222,93	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS	85.773,08	D	42.449,85	-	128.222,93	D

5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	77.206,16	D	38.166,39	-	115.372,55	D
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.566,92	D	4.283,46	-	12.850,38	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	121.800,97	D	60.585,58	-	182.386,55	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	121.800,97	D	60.585,58	-	182.386,55	D
2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	8.151,55	D	3.760,87	-	11.912,42	D
2091	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	8.151,55	D	3.760,87	-	11.912,42	D
2102	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE CONCEDIDO	8.151,55	D	3.760,87	-	11.912,42	D
2103	3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	-	S	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	8.151,55	D	3.760,87	-	11.912,42	D
2104	3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	-	A	Repasso Concedido	8.151,55	D	3.760,87	-	11.912,42	D
2119	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	113.649,42	D	56.824,71	-	170.474,13	D
2120	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	113.649,42	D	56.824,71	-	170.474,13	D
5456	3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	-	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO	113.649,42	D	56.824,71	-	170.474,13	D
5459	3.5.1.3.2.02.99.00.00.00	-	S	OUTROS APORTES PARA O RPPS	113.649,42	D	56.824,71	-	170.474,13	D
6706	3.5.1.3.2.02.99.01.00.00	-	A	Repasso ao RPPS p/ Aposentadorias	32.564,08	D	16.282,04	-	48.846,12	D
6708	3.5.1.3.2.02.99.03.00.00	-	A	Repasso ao RPPS p/ Pensionistas	81.085,34	D	40.542,67	-	121.628,01	D
2176	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	71,79	D	-	-	71,79	D
2177	3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	71,79	D	-	-	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	D	-	-	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	D	-	-	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	D	-	-	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	D	-	-	71,79	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.131.186,83	C	-	2.861.036,69	8.992.223,52	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.131.186,83	C	-	2.861.036,69	8.992.223,52	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.131.186,83	C	-	2.861.036,69	8.992.223,52	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.131.186,83	C	-	2.861.036,69	8.992.223,52	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OR	6.131.186,83	C	-	2.861.036,69	8.992.223,52	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	6.131.186,83	C	-	2.861.036,69	8.992.223,52	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	6.131.186,83	C	-	2.861.036,69	8.992.223,52	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	-	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	5.998.383,83	C	-	2.794.635,19	8.793.019,02	C
2699	4.5.1.1.2.02.01.04.00.00	-	A	Repasso Recebido p/ Cobertura de Aposentadorias - Legislativo	32.564,08	C	-	16.282,04	48.846,12	C
6864	4.5.1.1.2.02.01.05.00.00	-	A	Repasso Recebido p/ Cobertura de Pensões - Legislativo	81.085,34	C	-	40.542,67	121.628,01	C
7985	4.5.1.1.2.02.01.06.00.00	-	A	Transferência de Cota Financeira - Cedidos - Legislativo	19.153,58	C	-	9.576,79	28.730,37	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.604.447,45	D	1.663.430,76	96.609,07	33.171.269,14	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	31.408.055,16	D	1.663.430,76	96.609,07	32.974.876,85	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	31.408.055,16	D	1.663.430,76	96.609,07	32.974.876,85	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.360.000,00	D	-	-	27.360.000,00	D
2910	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ANUAL	27.360.000,00	D	-	-	27.360.000,00	D

2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CREDITO INICIAL	27.360.000,00	D	-	-	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	-	-	27.360.000,00	D
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.048.055,16	D	1.663.430,76	96.609,07	5.614.876,85	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.048.055,16	D	1.663.430,76	96.609,07	5.614.876,85	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.048.055,16	D	1.663.430,76	96.609,07	5.614.876,85	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	4.053.886,16	D	1.663.430,76	-	5.717.316,92	D
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.831,00	C	-	96.609,07	102.440,07	C
2980	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	196.392,29	D	-	-	196.392,29	D
2981	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	22.691,93	D	-	-	22.691,93	D
2982	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	21.723,00	D	-	-	21.723,00	D
2983	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	968,93	D	-	-	968,93	D
2987	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	173.700,36	D	-	-	173.700,36	D
2988	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	173.700,36	D	-	-	173.700,36	D
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.604.447,45	C	8.444.411,68	10.011.233,37	33.171.269,14	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	31.408.055,16	C	8.444.411,68	10.011.233,37	32.974.876,85	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	31.408.055,16	C	8.444.411,68	10.011.233,37	32.974.876,85	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	27.360.000,00	C	5.307.815,22	5.307.815,22	27.360.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	23.311.112,81	C	1.917.324,76	350.503,07	21.744.291,12	C
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	23.311.112,81	C	1.917.324,76	350.503,07	21.744.291,12	C
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	23.311.112,81	C	1.917.324,76	350.503,07	21.744.291,12	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	832,03	C	253.894,00	253.894,00	832,03	C
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	832,03	C	253.894,00	253.894,00	832,03	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	4.048.055,16	C	3.136.596,46	4.703.418,15	5.614.876,85	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	885.836,55	C	1.603.725,31	1.663.430,76	945.542,00	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	403.005,98	C	1.522.297,02	1.517.690,37	398.399,33	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.759.212,63	C	10.574,13	1.522.297,02	4.270.935,52	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.048.055,16	C	3.136.596,46	4.703.418,15	5.614.876,85	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	4.048.055,16	C	3.136.596,46	4.703.418,15	5.614.876,85	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.048.055,16	C	3.136.596,46	4.703.418,15	5.614.876,85	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	885.836,55	C	1.603.725,31	1.663.430,76	945.542,00	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	403.005,98	C	1.522.297,02	1.517.690,37	398.399,33	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.759.212,63	C	10.574,13	1.522.297,02	4.270.935,52	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	196.392,29	C	-	-	196.392,29	C
3095	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	22.691,93	C	-	-	22.691,93	C
3096	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	968,93	C	-	-	968,93	C
3099	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	21.723,00	C	-	-	21.723,00	C
3105	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	173.700,36	C	-	-	173.700,36	C

3108	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS PAGOS	173.700,36	C	-	-	173.700,36	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	65.709.628,62	D	7.814.149,18	4.503.070,50	69.020.707,30	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	1.943.406,02	D	301.059,83	94.718,52	2.149.747,33	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.943.406,02	D	301.059,83	94.718,52	2.149.747,33	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.943.406,02	D	301.059,83	94.718,52	2.149.747,33	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.943.406,02	D	301.059,83	94.718,52	2.149.747,33	D
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	301.059,83	94.718,52	1.972.261,19	D
3191	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	176.026,14	D	-	-	176.026,14	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.764.222,60	D	7.513.089,35	4.408.351,98	66.868.959,97	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.259.222,60	D	7.473.699,42	4.368.962,05	10.363.959,97	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.259.222,60	D	7.473.699,42	4.368.962,05	10.363.959,97	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.694.514,36	D	2.861.036,69	-	9.555.551,05	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	564.708,24	D	4.612.662,73	4.368.962,05	808.408,92	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	55.645.000,00	D	24.776,48	24.776,48	55.645.000,00	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	55.645.000,00	D	24.776,48	24.776,48	55.645.000,00	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	55.645.000,00	D	24.776,48	24.776,48	55.645.000,00	D
8112	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	27.360.000,00	D	-	-	27.360.000,00	D
8113	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	27.360.000,00	D	-	-	27.360.000,00	D
8116	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	28.285.000,00	D	24.776,48	24.776,48	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	D	-	-	28.285.000,00	D
8118	7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	43.457,82	D	24.776,48	-	68.234,30	D
8119	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	43.457,82	C	-	24.776,48	68.234,30	C
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	860.000,00	D	14.613,45	14.613,45	860.000,00	D
3224	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	860.000,00	D	14.613,45	14.613,45	860.000,00	D
8122	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	860.000,00	D	14.613,45	14.613,45	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	D	-	-	860.000,00	D
8124	7.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - ADICIONAL	12.524,18	D	14.613,45	-	27.137,63	D
8125	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - REDUÇÃO	12.524,18	C	-	14.613,45	27.137,63	C
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	2.000,00	D	-	-	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	D	-	-	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	D	-	-	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	D	-	-	2.000,00	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	65.709.628,62	C	18.038.307,52	21.349.386,20	69.020.707,30	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.943.406,02	C	191.562,83	397.904,14	2.149.747,33	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.943.406,02	C	191.562,83	397.904,14	2.149.747,33	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.943.406,02	C	191.562,83	397.904,14	2.149.747,33	C

3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.943.406,02	C	191.562,83	397.904,14	2.149.747,33	C
3482	8.1.2.3.1.01.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SEGUROS	1.460,00	C	-	-	1.460,00	C
6062	8.1.2.3.1.01.02.00.00	2	A	CONTRATOS DE SEGUROS - EXECUTADOS	1.460,00	C	-	-	1.460,00	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.765.919,88	C	185.464,16	391.805,47	1.972.261,19	C
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00	2	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	1.562.932,93	C	185.464,16	301.059,83	1.678.528,60	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00	2	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	202.986,95	C	-	90.745,64	293.732,59	C
6068	8.1.2.3.1.04.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	176.026,14	C	6.098,67	6.098,67	176.026,14	C
6069	8.1.2.3.1.04.01.00.00	2	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	164.353,95	C	6.098,67	-	158.255,28	C
6070	8.1.2.3.1.04.02.00.00	2	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	11.672,19	C	-	6.098,67	17.770,86	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.764.222,60	C	17.846.744,69	20.951.482,06	66.868.959,97	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.259.222,60	C	9.498.534,84	12.603.272,21	10.363.959,97	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.259.222,60	C	9.498.534,84	12.603.272,21	10.363.959,97	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.961.548,91	C	6.099.365,85	7.332.995,27	3.195.178,33	C
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.961.548,91	C	6.099.365,85	7.332.995,27	3.195.178,33	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	886.805,48	C	1.603.725,31	1.663.430,76	946.510,93	C
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	886.805,48	C	1.603.725,31	1.663.430,76	946.510,93	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	534.256,26	C	1.784.869,55	1.777.755,97	527.142,68	C
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	403.005,98	C	1.522.297,02	1.517.690,37	398.399,33	C
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	131.250,28	C	262.572,53	260.065,60	128.743,35	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.876.611,95	C	10.574,13	1.829.090,21	5.695.128,03	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	55.645.000,00	C	8.273.010,82	8.273.010,82	55.645.000,00	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	55.645.000,00	C	8.273.010,82	8.273.010,82	55.645.000,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	55.645.000,00	C	8.273.010,82	8.273.010,82	55.645.000,00	C
8137	8.2.2.1.1.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	27.360.000,00	C	5.387.197,65	5.387.197,65	27.360.000,00	C
8138	8.2.2.1.1.01.01.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	23.311.112,81	C	5.036.694,58	3.469.872,89	21.744.291,12	C
8139	8.2.2.1.1.01.01.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	23.311.112,81	C	5.036.694,58	3.469.872,89	21.744.291,12	C
8140	8.2.2.1.1.01.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	4.048.887,19	C	350.503,07	1.917.324,76	5.615.708,88	C
8141	8.2.2.1.1.01.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	832,03	C	253.894,00	253.894,00	832,03	C
8142	8.2.2.1.1.01.02.02.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	4.048.055,16	C	96.609,07	1.663.430,76	5.614.876,85	C
8143	8.2.2.1.1.01.02.02.01	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	4.048.055,16	C	96.609,07	1.663.430,76	5.614.876,85	C
8148	8.2.2.1.1.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	28.285.000,00	C	2.885.813,17	2.885.813,17	28.285.000,00	C
8149	8.2.2.1.1.02.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	22.153.813,17	C	2.885.813,17	24.776,48	19.292.776,48	C
8150	8.2.2.1.1.02.02.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	6.131.186,83	C	-	2.861.036,69	8.992.223,52	C
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	860.000,00	C	75.199,03	75.199,03	860.000,00	C
3532	8.2.3.1.0.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	860.000,00	C	75.199,03	75.199,03	860.000,00	C
8155	8.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	860.000,00	C	75.199,03	75.199,03	860.000,00	C
8156	8.2.3.1.1.01.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	738.199,03	C	75.199,03	14.613,45	677.613,45	C

8157	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	121.800,97	C	-	60.585,58	182.386,55	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	2.000,00	C	-	-	2.000,00	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.000,00	C	-	-	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 BENS	2.000,00	C	-	-	2.000,00	C
6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00	C	-	-	2.000,00	C
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	93,90	C	-	-	93,90	C
6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	1.906,10	C	-	-	1.906,10	C
Total Geral					-		48.412.273,20	48.412.273,20	-	