

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

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	10.505.753,60	D	9.215.116,27	7.995.366,41	11.725.503,46	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	4.791.111,10	D	9.215.116,27	7.952.916,96	6.053.310,41	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.667.838,41	D	9.207.576,92	7.940.424,67	5.934.990,66	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.667.838,41	D	9.207.576,92	7.940.424,67	5.934.990,66	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.667.838,41	D	9.207.576,92	7.940.424,67	5.934.990,66	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	-		5.144.050,88	5.144.050,88	-	
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00	3	S	BANCO DO BRASIL	-		4.231.919,50	4.231.919,50	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00	3	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		3.695.508,47	3.695.508,47	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01	3	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		3.695.508,47	3.695.508,47	-	
3641	1.1.1.1.1.19.02.02.00	3	S	Banco do Brasil - Recurso Vinculado	-		536.411,03	536.411,03	-	
3980	1.1.1.1.1.19.02.02.93	3	A	Bco do Brasil Recurso 8001 - Câmara - c/5277-9 - 5277 - 9	-		536.411,03	536.411,03	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00	3	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		673.294,83	673.294,83	-	
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00	3	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		671.172,11	671.172,11	-	
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11	3	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		671.172,11	671.172,11	-	
3643	1.1.1.1.1.19.03.02.00	3	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Vinculado	-		2.122,72	2.122,72	-	
4394	1.1.1.1.1.19.03.02.99	3	S	CEF - Contas Vinculadas	-		2.122,72	2.122,72	-	
6841	1.1.1.1.1.19.03.02.99.22	3	A	Caixa Econ. Fed. (FR 8001) c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		2.122,72	2.122,72	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00	3	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		238.836,55	238.836,55	-	
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00	3	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	-		200.004,46	200.004,46	-	
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11	3	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	-		200.004,46	200.004,46	-	
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00	3	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	-		38.832,09	38.832,09	-	
6709	1.1.1.1.1.19.12.02.88	3	A	Bergs Camara 04.017713.0-1 R-8001 - 40177131 - 3	-		841,65	841,65	-	
6837	1.1.1.1.1.19.12.02.89	3	A	Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5	-		37.990,44	37.990,44	-	
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.662.202,13	D	4.063.526,04	2.796.373,79	5.929.354,38	D
4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00	3	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.290.707,45	D	3.912.703,12	2.796.373,79	5.407.036,78	D
6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00	3	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	2.736.058,28	D	3.016.135,00	2.418.566,61	3.333.626,67	D
6677	1.1.1.1.1.50.03.03.00	3	A	BB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9 - 5277 - 9	123.745,08	D	291.462,30	285.123,44	130.083,94	D
6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00	3	A	BB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9 - 5277 - 9	34.906,31	D	18,73	20.669,98	14.255,06	D

6679	1.1.1.1.1.50.03.05.00.00	3	A	Bergs Aplic. Rec. 8001 c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	-		841,65	841,65	-	
6838	1.1.1.1.1.50.03.07.00.00	3	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	1.395.997,78	D	602.122,72	69.049,39	1.929.071,11	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	-		2.122,72	2.122,72	-	
4689	1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	3	S	CDB	371.494,68	D	150.822,92	-	522.317,60	D
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	3	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	371.494,68	D	150.822,92	-	522.317,60	D
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	993,53	D	3.609,75	3.680,71	922,57	D
184	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		3.609,75	3.609,75	-	
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		3.609,75	3.609,75	-	
193	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	3	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	-		3.609,75	3.609,75	-	
211	1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	993,53	D	-	70,96	922,57	D
212	1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	3	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	993,53	D	-	70,96	922,57	D
4831	1.1.3.5.1.04.00.00.00.00	3	A	DEPÓSITOS ESPECIAIS	993,53	D	-	70,96	922,57	D
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	108.599,20	D	3.929,60	5.116,81	107.411,99	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	108.599,20	D	3.929,60	5.116,81	107.411,99	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	108.599,20	D	3.929,60	5.116,81	107.411,99	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	61.051,74	D	2.758,40	3.612,92	60.197,22	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.821,67	D	421,20	482,33	1.760,54	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.233,94	D	-	29,05	1.204,89	D
314	1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS GRÁFICOS	16.269,65	D	750,00	-	17.019,65	D
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.222,20	D	-	992,51	27.229,69	D
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.679,96	D	-	3.694,77	9.985,19	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.990,30	D	-	1.047,03	6.943,27	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.990,30	D	-	1.047,03	6.943,27	D
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.990,30	D	-	1.047,03	6.943,27	D
360	1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR	5.689,66	D	-	2.647,74	3.041,92	D
361	1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.689,66	D	-	2.647,74	3.041,92	D
4849	1.1.9.8.1.01.00.00.00.00	-	A	DEMAIS VPD A APROPRIAR	5.689,66	D	-	2.647,74	3.041,92	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.714.642,50	D	-	42.449,45	5.672.193,05	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	5.714.642,50	D	-	42.449,45	5.672.193,05	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 E EQUIPAMENTOS 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 TECNOLOGIA 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 TRAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.743.862,70	C	-	42.449,45	2.786.312,15	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.743.862,70	C	-	42.449,45	2.786.312,15	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.254.013,70	C	-	38.165,99	2.292.179,69	C
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	149.086,64	C	-	2.409,39	151.496,03	C
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	599.968,22	C	-	6.493,57	606.461,79	C
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	197.402,10	C	-	3.272,23	200.674,33	C
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.228.153,18	C	-	24.926,38	1.253.079,56	C
4999	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	79.328,83	C	-	1.060,00	80.388,83	C
5002	1.2.3.8.1.01.08.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	74,73	C	-	4,42	79,15	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	489.849,00	C	-	4.283,46	494.132,46	C
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	489.849,00	C	-	4.283,46	494.132,46	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.817.278,49	C	1.889.442,28	1.947.953,90	6.875.790,11	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.043.068,73	C	1.889.442,28	1.947.953,90	1.101.580,35	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	834.018,75	C	1.508.301,81	1.552.841,86	878.558,80	C

758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	436.056,27	C	1.190.209,11	1.213.138,16	458.985,32	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	436.056,27	C	1.190.209,11	1.213.138,16	458.985,32	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	436.056,27	C	1.190.209,11	1.213.138,16	458.985,32	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		1.112.517,08	1.112.517,08	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	3	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	217.512,27	C	1.299,29	78.639,59	294.852,57	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	3	A	FÉRIAS	218.544,00	C	76.392,74	21.981,49	164.132,75	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	397.962,48	C	318.092,70	339.703,70	419.573,48	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	201.761,84	C	168.373,30	177.023,66	210.412,20	C
7542	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	201.761,84	C	168.373,30	177.023,66	210.412,20	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	196.200,64	C	149.719,40	162.680,04	209.161,28	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	190.186,22	C	146.569,42	159.297,42	202.914,22	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	190.186,22	C	146.569,42	159.297,42	202.914,22	C
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	3	A	FGTS	6.014,42	C	3.149,98	3.382,62	6.247,06	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	80.306,63	C	100.795,54	109.103,75	88.614,84	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	80.306,63	C	100.795,54	109.103,75	88.614,84	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	80.306,63	C	100.795,54	109.103,75	88.614,84	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	80.306,63	C	100.795,54	109.103,75	88.614,84	C
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	80.306,63	C	100.795,54	109.103,75	88.614,84	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	128.743,35	C	280.344,93	286.008,29	134.406,71	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	128.743,35	C	276.735,18	282.398,54	134.406,71	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	3	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	97.463,35	C	153.331,04	150.273,09	94.405,40	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	3	S	CONSIGNAÇÕES	97.463,35	C	153.331,04	150.273,09	94.405,40	C
1112	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	60.790,79	C	60.790,79	61.080,78	61.080,78	C
1114	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	3	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.331,99	C	1.331,99	453,10	453,10	C
4343	2.1.8.8.1.01.04.06.00.00	3	A	IRRF A RECOLHER	1.331,99	C	1.331,99	453,10	453,10	C
1122	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	3	A	ISS	1.423,08	C	1.423,08	1.466,45	1.466,45	C
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	3	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		15.167,80	15.167,80	-	
5157	2.1.8.8.1.01.12.00.00.00	3	A	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	6.684,79	C	6.684,79	6.701,78	6.701,78	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	26.134,68	C	55.577,64	53.048,23	23.605,27	C
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	3	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	9.497,61	C	37.990,44	37.725,57	9.232,74	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	3.455,96	3.455,96	C
6644	2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	3	A	GBOEX - Financiamentos a Servidores	704,03	C	704,03	356,61	356,61	C
6648	2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	3	A	Banco do Brasil	12.148,83	C	12.148,83	10.559,96	10.559,96	C
6681	2.1.8.8.1.01.15.14.00.00	3	A	SUCV Financ.	-		950,13	950,13	-	
1135	2.1.8.8.1.01.15.16.00.00	3	A	OUTROS FINANCIAMENTOS	1.098,02	C	12.163,94	12.163,94	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
4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	3	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	-		8.248,48	8.248,48	-	
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	3	A	Reni Farmácias	-		1.669,86	1.669,86	-	
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	3	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		1.147,58	1.147,58	-	
7302	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	3	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	31.280,00	C	123.404,14	132.125,45	40.001,31	C
8193	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	3	S	CONSIGNAÇÕES	31.280,00	C	123.404,14	132.125,45	40.001,31	C
8408	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	3	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	31.280,00	C	31.280,00	40.001,31	40.001,31	C
9324	2.1.8.8.2.01.01.06.00.00	3	A	RPPS Retenções s/ Vencimentos e Vantagens	31.280,00	C	31.280,00	40.001,31	40.001,31	C
9271	2.1.8.8.2.01.02.00.00.00	3	A	IRRF - (Folha CMVSM)	-		92.124,14	92.124,14	-	
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		3.609,75	3.609,75	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	3	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		3.609,75	3.609,75	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	3	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		3.609,75	3.609,75	-	
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	5.303.748,41	D	1.773.561,64	72.370,90	7.004.939,15	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	4.643.398,67	D	1.545.790,52	72.370,90	6.116.818,29	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.004.370,98	D	1.022.574,56	72.370,90	3.954.574,64	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.052.297,30	D	350.830,67	47.258,23	1.355.869,74	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	1.052.297,30	D	350.830,67	47.258,23	1.355.869,74	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.031.567,11	D	342.793,42	47.258,23	1.327.102,30	D
5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	636.577,23	D	211.875,24	-	848.452,47	D
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	-	A	ADICIONAL NOTURNO	5.409,57	D	1.803,19	-	7.212,76	D
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	-	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	9.874,92	D	3.553,60	-	13.428,52	D
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	-	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.311,71	D	770,57	-	3.082,28	D
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	20.362,52	D	16.237,38	-	36.599,90	D
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	177.438,64	D	56.292,27	-	233.730,91	D
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	35.522,73	D	11.840,91	-	47.363,64	D
5251	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	74.925,28	D	28.126,02	-	103.051,30	D
5252	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	-	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	29.785,73	D	-	-	29.785,73	D

5253	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	39.358,78	D	12.294,24	47.258,23	4.394,79	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	20.730,19	D	8.037,25	-	28.767,44	D
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	20.730,19	D	8.037,25	-	28.767,44	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.952.073,68	D	671.743,89	25.112,67	2.598.704,90	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	1.952.073,68	D	671.743,89	25.112,67	2.598.704,90	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.951.463,86	D	671.743,89	25.112,67	2.598.095,08	D
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.079.998,43	D	372.856,02	-	1.452.854,45	D
5296	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	49.308,99	D	16.436,33	-	65.745,32	D
5300	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	148.721,43	D	50.513,57	-	199.235,00	D
5302	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	18.562,91	D	9.687,25	25.112,67	3.137,49	D
5309	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	654.872,10	D	222.250,72	-	877.122,82	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	989.051,06	D	339.703,70	-	1.328.754,76	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	517.944,36	D	177.023,66	-	694.968,02	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	517.944,36	D	177.023,66	-	694.968,02	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	198.909,18	D	70.705,21	-	269.614,39	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	319.035,18	D	106.318,45	-	425.353,63	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	460.607,31	D	159.297,42	-	619.904,73	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	460.607,31	D	159.297,42	-	619.904,73	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	460.607,31	D	159.297,42	-	619.904,73	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.499,39	D	3.382,62	-	13.882,01	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	10.499,39	D	3.382,62	-	13.882,01	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	FGTS	10.499,39	D	3.382,62	-	13.882,01	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	532.385,90	D	183.512,26	-	715.898,16	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	155.854,56	D	50.637,19	-	206.491,75	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	155.854,56	D	50.637,19	-	206.491,75	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	125.467,99	D	40.800,00	-	166.267,99	D
1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	30.386,57	D	9.837,19	-	40.223,76	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	376.531,34	D	132.875,07	-	509.406,41	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	376.531,34	D	132.875,07	-	509.406,41	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	286.159,81	D	100.799,99	-	386.959,80	D
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	90.371,53	D	32.075,08	-	122.446,61	D
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	117.590,73	D	-	-	117.590,73	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	117.590,73	D	-	-	117.590,73	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	117.590,73	D	-	-	117.590,73	D
1722	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	117.590,73	D	-	-	117.590,73	D

1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.967,18	D	7.051,34	-	16.018,52	D
1774	3.2.9.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.967,18	D	7.051,34	-	16.018,52	D
1775	3.2.9.1.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	8.967,18	D	7.051,34	-	16.018,52	D
1776	3.2.9.1.1.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	8.967,18	D	7.051,34	-	16.018,52	D
1778	3.2.9.1.1.10.00.00.00	-	A	AUXÍLIO-DOENÇA	8.967,18	D	7.051,34	-	16.018,52	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	468.924,22	D	160.044,93	-	628.969,15	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	25.658,52	D	16.299,21	-	41.957,73	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	25.658,52	D	16.299,21	-	41.957,73	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	25.658,52	D	16.299,21	-	41.957,73	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00	-	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.770,86	D	7.909,40	-	25.680,26	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	548,87	D	482,33	-	1.031,20	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.134,67	D	992,51	-	3.127,18	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	592,74	D	1.536,48	-	2.129,22	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	880,13	D	4.555,98	-	5.436,11	D
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	190,81	D	227,05	-	417,86	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00	-	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.112,48	D	517,04	-	2.629,52	D
1839	3.3.1.1.1.42.00.00.00	-	A	FERRAMENTAS	4,89	D	1,12	-	6,01	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.423,07	D	77,30	-	1.500,37	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	315.042,77	D	101.296,27	-	416.339,04	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	-		3.609,75	-	3.609,75	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-		3.609,75	-	3.609,75	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-		3.609,75	-	3.609,75	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	315.042,77	D	97.686,52	-	412.729,29	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	315.042,77	D	97.686,52	-	412.729,29	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	16.001,31	D	4.986,74	-	20.988,05	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00	-	A	PUBLICIDADE	1.523,30	D	828,34	-	2.351,64	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	21.328,07	D	486,69	-	21.814,76	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE APOIO	3.970,00	D	1.100,00	-	5.070,00	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	44.187,98	D	16.258,82	-	60.446,80	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	87.831,38	D	29.609,62	-	117.441,00	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.317,08	D	-	-	3.317,08	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	3.225,13	D	1.047,03	-	4.272,16	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-		290,00	-	290,00	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29.331,54	D	9.777,18	-	39.108,72	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00	-	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	64.108,93	D	21.847,41	-	85.956,34	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	40.218,05	D	11.454,69	-	51.672,74	D
1958	3.3.2.5.0.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	128.222,93	D	42.449,45	-	170.672,38	D

1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO	128.222,93	D	42.449,45	-	170.672,38	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	128.222,93	D	42.449,45	-	170.672,38	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	128.222,93	D	42.449,45	-	170.672,38	D
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00	-	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	115.372,55	D	38.165,99	-	153.538,54	D
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00	-	A	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	12.850,38	D	4.283,46	-	17.133,84	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	182.386,55	D	60.674,85	-	243.061,40	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	182.386,55	D	60.674,85	-	243.061,40	D
2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	11.912,42	D	3.850,14	-	15.762,56	D
2091	3.5.1.1.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	11.912,42	D	3.850,14	-	15.762,56	D
2102	3.5.1.1.2.02.00.00.00	-	S	REPASSE CONCEDIDO	11.912,42	D	3.850,14	-	15.762,56	D
2103	3.5.1.1.2.02.01.00.00	-	S	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	11.912,42	D	3.850,14	-	15.762,56	D
2104	3.5.1.1.2.02.01.01.00	-	A	Repasso Concedido	11.912,42	D	3.850,14	-	15.762,56	D
2119	3.5.1.3.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	170.474,13	D	56.824,71	-	227.298,84	D
2120	3.5.1.3.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	170.474,13	D	56.824,71	-	227.298,84	D
5456	3.5.1.3.2.02.00.00.00	-	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO	170.474,13	D	56.824,71	-	227.298,84	D
5459	3.5.1.3.2.02.99.00.00	-	S	OUTROS APORTES PARA O RPPS	170.474,13	D	56.824,71	-	227.298,84	D
6706	3.5.1.3.2.02.99.01.00	-	A	Repasso ao RPPS p/ Aposentadorias	48.846,12	D	16.282,04	-	65.128,16	D
6708	3.5.1.3.2.02.99.03.00	-	A	Repasso ao RPPS p/ Pensionistas	121.628,01	D	40.542,67	-	162.170,68	D
2176	3.6.0.0.0.00.00.00.00	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.992.223,52	C	56.824,71	2.919.253,69	11.854.652,50	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.992.223,52	C	56.824,71	2.919.253,69	11.854.652,50	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.992.223,52	C	56.824,71	2.919.253,69	11.854.652,50	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.992.223,52	C	56.824,71	2.919.253,69	11.854.652,50	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OR	8.992.223,52	C	56.824,71	2.919.253,69	11.854.652,50	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	8.992.223,52	C	56.824,71	2.919.253,69	11.854.652,50	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00	-	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	8.992.223,52	C	56.824,71	2.919.253,69	11.854.652,50	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00	-	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	8.793.019,02	C	56.824,71	2.852.852,19	11.589.046,50	C
2699	4.5.1.1.2.02.01.04.00	-	A	Repasso Recebido p/ Cobertura de Aposentadorias - Legislativo	48.846,12	C	-	16.282,04	65.128,16	C
6864	4.5.1.1.2.02.01.05.00	-	A	Repasso Recebido p/ Cobertura de Pensões - Legislativo	121.628,01	C	-	40.542,67	162.170,68	C
7985	4.5.1.1.2.02.01.06.00	-	A	Transferência de Cota Financeira - Cedidos - Legislativo	28.730,37	C	-	9.576,79	38.307,16	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.171.269,14	D	1.489.581,65	-	34.660.850,79	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	32.974.876,85	D	1.489.581,65	-	34.464.458,50	D

2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	32.974.876,85	D	1.489.581,65	-	34.464.458,50	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	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	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	5.614.876,85	D	1.489.581,65	-	7.104.458,50	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.614.876,85	D	1.489.581,65	-	7.104.458,50	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.614.876,85	D	1.489.581,65	-	7.104.458,50	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	5.717.316,92	D	1.489.581,65	-	7.206.898,57	D
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	102.440,07	C	-	-	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	33.171.269,14	C	7.767.145,05	9.256.726,70	34.660.850,79	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	32.974.876,85	C	7.767.145,05	9.256.726,70	34.464.458,50	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	32.974.876,85	C	7.767.145,05	9.256.726,70	34.464.458,50	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	27.360.000,00	C	4.676.875,05	4.676.875,05	27.360.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	21.744.291,12	C	1.538.093,35	48.511,70	20.254.709,47	C
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	21.744.291,12	C	1.538.093,35	48.511,70	20.254.709,47	C
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	21.744.291,12	C	1.538.093,35	48.511,70	20.254.709,47	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	832,03	C	48.511,70	48.511,70	832,03	C
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	832,03	C	48.511,70	48.511,70	832,03	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	5.614.876,85	C	3.090.270,00	4.579.851,65	7.104.458,50	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	945.542,00	C	1.549.933,80	1.489.581,65	885.189,85	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	398.399,33	C	1.540.336,20	1.549.933,80	407.996,93	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.270.935,52	C	-	1.540.336,20	5.811.271,72	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.614.876,85	C	3.090.270,00	4.579.851,65	7.104.458,50	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	5.614.876,85	C	3.090.270,00	4.579.851,65	7.104.458,50	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.614.876,85	C	3.090.270,00	4.579.851,65	7.104.458,50	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	945.542,00	C	1.549.933,80	1.489.581,65	885.189,85	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	398.399,33	C	1.540.336,20	1.549.933,80	407.996,93	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.270.935,52	C	-	1.540.336,20	5.811.271,72	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
3106	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	69.020.707,30	D	8.398.947,99	5.232.009,73	72.187.645,56	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	2.149.747,33	D	55.950,41	8.956,59	2.196.741,15	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.149.747,33	D	55.950,41	8.956,59	2.196.741,15	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.149.747,33	D	55.950,41	8.956,59	2.196.741,15	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.149.747,33	D	55.950,41	8.956,59	2.196.741,15	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	1.972.261,19	D	55.950,41	8.956,59	2.019.255,01	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	66.868.959,97	D	8.339.387,83	5.223.053,14	69.985.294,66	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.363.959,97	D	8.284.101,73	5.167.767,04	13.480.294,66	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.363.959,97	D	8.284.101,73	5.167.767,04	13.480.294,66	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.555.551,05	D	2.922.863,44	60.434,46	12.417.980,03	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	808.408,92	D	5.361.238,29	5.107.332,58	1.062.314,63	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	55.645.000,00	D	34.347,50	34.347,50	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	34.347,50	34.347,50	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	34.347,50	34.347,50	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	34.347,50	34.347,50	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	68.234,30	D	34.347,50	-	102.581,80	D
8119	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	68.234,30	C	-	34.347,50	102.581,80	C
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	860.000,00	D	20.938,60	20.938,60	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	20.938,60	20.938,60	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	20.938,60	20.938,60	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	27.137,63	D	20.938,60	-	48.076,23	D
8125	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - REDUÇÃO	27.137,63	C	-	20.938,60	48.076,23	C
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	2.000,00	D	3.609,75	-	5.609,75	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.000,00	D	3.609,75	-	5.609,75	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	3.609,75	-	5.609,75	D
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00	D	3.609,75	-	5.609,75	D
3262	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES RECORRIDOS	69.020.707,30	C	18.410.285,11	21.577.223,37	72.187.645,56	C

3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.149.747,33	C	109.592,35	156.586,17	2.196.741,15	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.149.747,33	C	109.592,35	156.586,17	2.196.741,15	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.149.747,33	C	109.592,35	156.586,17	2.196.741,15	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.149.747,33	C	109.592,35	156.586,17	2.196.741,15	C
3482	8.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SEGUROS	1.460,00	C	-	-	1.460,00	C
6062	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE SEGUROS - EXECUTADOS	1.460,00	C	-	-	1.460,00	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.972.261,19	C	101.682,95	148.676,77	2.019.255,01	C
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	1.678.528,60	C	101.682,95	55.950,41	1.632.796,06	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	293.732,59	C	-	92.726,36	386.458,95	C
6068	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	176.026,14	C	7.909,40	7.909,40	176.026,14	C
6069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	158.255,28	C	7.909,40	-	150.345,88	C
6070	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	17.770,86	C	-	7.909,40	25.680,26	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	66.868.959,97	C	18.293.473,26	21.409.807,95	69.985.294,66	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.363.959,97	C	10.198.178,32	13.314.513,01	13.480.294,66	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.363.959,97	C	10.198.178,32	13.314.513,01	13.480.294,66	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.195.178,33	C	6.822.886,45	8.135.058,93	4.507.350,81	C
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.195.178,33	C	6.822.886,45	8.135.058,93	4.507.350,81	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	946.510,93	C	1.549.933,80	1.489.581,65	886.158,78	C
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	946.510,93	C	1.549.933,80	1.489.581,65	886.158,78	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	527.142,68	C	1.821.748,32	1.837.009,28	542.403,64	C
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	398.399,33	C	1.540.336,20	1.549.933,80	407.996,93	C
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	128.743,35	C	281.412,12	287.075,48	134.406,71	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.695.128,03	C	3.609,75	1.852.863,15	7.544.381,43	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	55.645.000,00	C	8.013.681,49	8.013.681,49	55.645.000,00	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	55.645.000,00	C	8.013.681,49	8.013.681,49	55.645.000,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	55.645.000,00	C	8.013.681,49	8.013.681,49	55.645.000,00	C
8137	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	27.360.000,00	C	5.003.255,59	5.003.255,59	27.360.000,00	C
8138	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	21.744.291,12	C	4.954.743,89	3.465.162,24	20.254.709,47	C
8139	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	21.744.291,12	C	4.954.743,89	3.465.162,24	20.254.709,47	C
8140	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	5.615.708,88	C	48.511,70	1.538.093,35	7.105.290,53	C
8141	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	832,03	C	48.511,70	48.511,70	832,03	C
8142	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	5.614.876,85	C	-	1.489.581,65	7.104.458,50	C
8143	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	5.614.876,85	C	-	1.489.581,65	7.104.458,50	C
8148	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	28.285.000,00	C	3.010.425,90	3.010.425,90	28.285.000,00	C
8149	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	19.292.776,48	C	2.953.601,19	91.172,21	16.430.347,50	C
8150	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	8.992.223,52	C	56.824,71	2.919.253,69	11.854.652,50	C
8532	8.2.2.5.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE UM PROGR	860.000,00	C	81.613,45	81.613,45	860.000,00	C

3532	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	860.000,00	C	81.613,45	81.613,45	860.000,00	C
8155	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	860.000,00	C	81.613,45	81.613,45	860.000,00	C
8156	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	677.613,45	C	81.613,45	20.938,60	616.938,60	C
8157	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	182.386,55	C	-	60.674,85	243.061,40	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	2.000,00	C	7.219,50	10.829,25	5.609,75	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	7.219,50	10.829,25	5.609,75	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	7.219,50	10.829,25	5.609,75	C
6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00	C	7.219,50	10.829,25	5.609,75	C
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-		3.609,75	3.609,75	-	
6242	8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-		3.609,75	3.609,75	-	
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	93,90	C	-	3.609,75	3.703,65	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					-		49.000.904,70	49.000.904,70	-	