

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	11.725.503,46	D	8.249.574,33	7.029.564,93	12.945.512,86	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	6.053.310,41	D	8.249.574,33	6.987.130,61	7.315.754,13	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.934.990,66	D	8.189.748,20	6.978.590,79	7.146.148,07	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.934.990,66	D	8.189.748,20	6.978.590,79	7.146.148,07	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.934.990,66	D	8.189.748,20	6.978.590,79	7.146.148,07	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	3	A	CAIXA	5.636,28	D	-	-	5.636,28	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	-	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		4.987.437,30	4.987.437,30	-	
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	3	S	BANCO DO BRASIL	-		4.083.492,01	4.083.492,01	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	3	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		3.618.041,17	3.618.041,17	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	3	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		3.618.041,17	3.618.041,17	-	
3641	1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	3	S	Banco do Brasil - Recurso Vinculado	-		465.450,84	465.450,84	-	
3980	1.1.1.1.1.19.02.02.93.00	3	A	Bco do Brasil Recurso 8001 - Câmara - c/5277-9 - 5277 - 9	-		465.450,84	465.450,84	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	3	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		681.193,99	681.193,99	-	
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	3	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		669.733,81	669.733,81	-	
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11.00	3	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		669.733,81	669.733,81	-	
3643	1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	3	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Vinculado	-		11.460,18	11.460,18	-	
4394	1.1.1.1.1.19.03.02.99.00	3	S	CEF - Contas Vinculadas	-		11.460,18	11.460,18	-	
6841	1.1.1.1.1.19.03.02.99.22	3	A	Caixa Econ. Fed. (FR 8001) c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		11.460,18	11.460,18	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	3	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		222.751,30	222.751,30	-	
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	3	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	-		201.317,50	201.317,50	-	
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11.00	3	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	-		201.317,50	201.317,50	-	
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	3	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	-		21.433,80	21.433,80	-	
6709	1.1.1.1.1.19.12.02.88.00	3	A	Bergs Camara 04.017713.0-1 R-8001 - 40177131 - 3	-		2.968,32	2.968,32	-	
6837	1.1.1.1.1.19.12.02.89.00	3	A	Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5	-		18.465,48	18.465,48	-	
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.929.354,38	D	3.202.310,90	1.991.153,49	7.140.511,79	D
4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	3	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.407.036,78	D	3.040.834,96	1.961.153,49	6.486.718,25	D
6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	3	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	3.333.626,67	D	2.142.859,89	1.612.248,95	3.864.237,61	D
6677	1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	3	A	BB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9 - 5277 - 9	130.083,94	D	261.137,76	260.638,98	130.582,72	D
6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	3	A	BB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9 - 5277 - 9	14.255,06	D	23.892,97	11.317,50	26.830,53	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	-		1.484,16	1.484,16	-	
6838	1.1.1.1.1.50.03.07.00.00	3	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	1.929.071,11	D	605.730,09	69.733,81	2.465.067,39	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	-		5.730,09	5.730,09	-	
4689	1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	3	S	CDB	522.317,60	D	161.475,94	30.000,00	653.793,54	D
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	3	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	522.317,60	D	161.475,94	30.000,00	653.793,54	D
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	922,57	D	847,13	534,80	1.234,90	D
211	1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	922,57	D	423,56	111,23	1.234,90	D
212	1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	3	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	922,57	D	423,56	111,23	1.234,90	D
4831	1.1.3.5.1.04.00.00.00.00	3	A	DEPÓSITOS ESPECIAIS	922,57	D	-	111,23	811,34	D
9401	1.1.3.5.1.09.00.00.00.00	3	A	CONSIGNAÇÕES	-		423,56	-	423,56	D
228	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		423,57	423,57	-	
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	3	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		423,57	423,57	-	
244	1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	3	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	-		423,57	423,57	-	
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	107.411,99	D	864,80	4.187,12	104.089,67	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	107.411,99	D	864,80	4.187,12	104.089,67	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	107.411,99	D	864,80	4.187,12	104.089,67	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	60.197,22	D	443,60	2.109,92	58.530,90	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.760,54	D	421,20	1.272,14	909,60	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.204,89	D	-	88,24	1.116,65	D
314	1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS GRÁFICOS	17.019,65	D	-	-	17.019,65	D
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.229,69	D	-	716,82	26.512,87	D
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.985,19	D	58.114,20	3.817,90	64.281,49	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.943,27	D	-	1.081,92	5.861,35	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.943,27	D	-	1.081,92	5.861,35	D
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.943,27	D	-	1.081,92	5.861,35	D
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-		26.860,00	-	26.860,00	D
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-		26.860,00	-	26.860,00	D
4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	-	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	-		26.860,00	-	26.860,00	D
360	1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.041,92	D	31.254,20	2.735,98	31.560,14	D
361	1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.041,92	D	31.254,20	2.735,98	31.560,14	D
4849	1.1.9.8.1.01.00.00.00.00	-	A	DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.041,92	D	31.254,20	2.735,98	31.560,14	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.672.193,05	D	-	42.434,32	5.629.758,73	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	5.672.193,05	D	-	42.434,32	5.629.758,73	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
626	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	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 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 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	2.786.312,15	C	-	42.434,32	2.828.746,47	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.786.312,15	C	-	42.434,32	2.828.746,47	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.292.179,69	C	-	38.150,86	2.330.330,55	C
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	151.496,03	C	-	2.409,36	153.905,39	C
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	606.461,79	C	-	6.479,05	612.940,84	C
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	200.674,33	C	-	3.271,69	203.946,02	C
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	1.253.079,56	C	-	24.926,34	1.278.005,90	C
4999	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	80.388,83	C	-	1.060,00	81.448,83	C
5002	1.2.3.8.1.01.08.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	79,15	C	-	4,42	83,57	C
5003	1.2.3.8.1.01.09.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	494.132,46	C	-	4.283,46	498.415,92	C

5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	494.132,46	C	-	4.283,46	498.415,92	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.875.790,11	C	1.895.022,21	2.029.922,92	7.010.690,82	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.101.580,35	C	1.895.022,21	2.029.922,92	1.236.481,06	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	878.558,80	C	1.455.595,62	1.563.189,43	986.152,61	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	458.985,32	C	1.136.213,53	1.224.510,10	547.281,89	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	458.985,32	C	1.136.213,53	1.224.510,10	547.281,89	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	458.985,32	C	1.136.213,53	1.224.510,10	547.281,89	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		1.116.040,35	1.116.040,35	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	3	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	294.852,57	C	9.010,36	81.250,91	367.093,12	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	3	A	FÉRIAS	164.132,75	C	11.162,82	27.218,84	180.188,77	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	419.573,48	C	319.382,09	338.679,33	438.870,72	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	210.412,20	C	169.178,06	179.624,18	220.858,32	C
7542	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	210.412,20	C	169.178,06	179.624,18	220.858,32	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	209.161,28	C	150.204,03	159.055,15	218.012,40	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	202.914,22	C	147.135,70	155.876,21	211.654,73	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	202.914,22	C	147.135,70	155.876,21	211.654,73	C
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	3	A	FGTS	6.247,06	C	3.068,33	3.178,94	6.357,67	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	88.614,84	C	140.798,22	167.642,12	115.458,74	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	88.614,84	C	140.798,22	167.642,12	115.458,74	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	88.614,84	C	140.798,22	167.642,12	115.458,74	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	88.614,84	C	140.798,22	167.642,12	115.458,74	C
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	88.614,84	C	140.798,22	167.642,12	115.458,74	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	134.406,71	C	298.628,37	299.091,37	134.869,71	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	134.406,71	C	284.543,22	285.006,22	134.869,71	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	3	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	94.405,40	C	151.782,00	151.776,18	94.399,58	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	3	S	CONSIGNAÇÕES	94.405,40	C	151.782,00	151.776,18	94.399,58	C
1112	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	61.080,78	C	61.080,78	60.910,00	60.910,00	C
1114	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	3	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	453,10	C	453,10	-	-	
4343	2.1.8.8.1.01.04.06.00.00	3	A	IRRF A RECOLHER	453,10	C	453,10	-	-	
1122	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	3	A	ISS	1.466,45	C	1.890,01	2.281,68	1.858,12	C
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	3	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		15.172,99	15.172,99	-	
5157	2.1.8.8.1.01.12.00.00.00	3	A	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	6.701,78	C	6.701,78	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	23.605,27	C	24.555,40	25.392,49	24.442,36	C
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	3	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	9.232,74	C	9.232,74	8.423,66	8.423,66	C
6648	2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	3	A	União Federal - Financiamentos a Servidores	3.455,96	C	3.455,96	3.455,96	3.455,96	C

6644	2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	3	A	GBOEX - Financiamentos a Servidores	356,61	C	356,61	356,61	356,61	C
6648	2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	3	A	Banco do Brasil	10.559,96	C	10.559,96	12.206,13	12.206,13	C
6681	2.1.8.8.1.01.15.14.00.00	3	A	SUCV Financ.	-		950,13	950,13	-	
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	3	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.098,02	C	41.736,93	41.126,23	487,32	C
3984	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	3	A	Unimed	1.098,02	C	1.708,72	1.098,02	487,32	C
4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	3	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	-		31.311,48	31.311,48	-	
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	3	A	Reni Farmácias	-		1.329,99	1.329,99	-	
4249	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	3	A	Lancheria da Câmara	-		3.218,60	3.218,60	-	
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	3	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		4.168,14	4.168,14	-	
7302	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	3	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	40.001,31	C	132.761,22	132.761,23	40.001,32	C
8193	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	3	S	CONSIGNAÇÕES	40.001,31	C	132.761,22	132.761,23	40.001,32	C
8408	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	3	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	40.001,31	C	40.001,31	40.001,32	40.001,32	C
9324	2.1.8.8.2.01.01.06.00.00	3	A	RPPS Retenções s/ Vencimentos e Vantagens	40.001,31	C	40.001,31	40.001,32	40.001,32	C
9271	2.1.8.8.2.01.02.00.00.00	3	A	IRRF - (Folha CMVSM)	-		92.759,91	92.759,91	-	
7303	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	3	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	-		-	468,81	468,81	C
7314	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	3	S	CONSIGNAÇÕES	-		-	468,81	468,81	C
10092	2.1.8.8.3.01.01.00.00.00	3	A	IRRF s/ Prest. Serv.	-		-	468,81	468,81	C
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		14.085,15	14.085,15	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	3	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		14.085,15	14.085,15	-	
1157	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	3	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		14.085,15	14.085,15	-	
1158	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	3	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		14.085,15	14.085,15	-	
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	7.004.939,15	D	1.828.306,09	31.254,20	8.801.991,04	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	6.116.818,29	D	1.574.760,56	-	7.691.578,85	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.954.574,64	D	1.039.100,76	-	4.993.675,40	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.355.869,74	D	374.470,11	-	1.730.339,85	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	1.355.869,74	D	374.470,11	-	1.730.339,85	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.327.102,30	D	363.333,78	-	1.690.436,08	D

5232	3.1.1.1.1.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	848.452,47	D	215.238,78	-	1.063.691,25	D
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	-	A	ADICIONAL NOTURNO	7.212,76	D	1.803,19	-	9.015,95	D
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	-	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	13.428,52	D	3.553,60	-	16.982,12	D
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	-	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.082,28	D	770,57	-	3.852,85	D
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	36.599,90	D	24.651,20	-	61.251,10	D
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	233.730,91	D	57.466,07	-	291.196,98	D
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	47.363,64	D	11.840,91	-	59.204,55	D
5251	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	103.051,30	D	31.739,80	-	134.791,10	D
5252	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	29.785,73	D	3.011,06	-	32.796,79	D
5253	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.394,79	D	13.258,60	-	17.653,39	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	28.767,44	D	11.136,33	-	39.903,77	D
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28.767,44	D	11.136,33	-	39.903,77	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.598.704,90	D	664.630,65	-	3.263.335,55	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADO	2.598.704,90	D	664.630,65	-	3.263.335,55	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.598.095,08	D	664.630,65	-	3.262.725,73	D
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.452.854,45	D	368.229,35	-	1.821.083,80	D
5296	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	65.745,32	D	16.436,33	-	82.181,65	D
5300	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	199.235,00	D	49.511,11	-	248.746,11	D
5302	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.137,49	D	10.949,18	-	14.086,67	D
5309	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	877.122,82	D	219.504,68	-	1.096.627,50	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	1.328.754,76	D	338.679,33	-	1.667.434,09	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	694.968,02	D	179.624,18	-	874.592,20	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	694.968,02	D	179.624,18	-	874.592,20	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	269.614,39	D	73.305,72	-	342.920,11	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	425.353,63	D	106.318,46	-	531.672,09	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	619.904,73	D	155.876,21	-	775.780,94	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	619.904,73	D	155.876,21	-	775.780,94	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	619.904,73	D	155.876,21	-	775.780,94	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	13.882,01	D	3.178,94	-	17.060,95	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	13.882,01	D	3.178,94	-	17.060,95	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	FGTS	13.882,01	D	3.178,94	-	17.060,95	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	715.898,16	D	182.895,32	-	898.793,48	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	206.491,75	D	51.511,01	-	258.002,76	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	206.491,75	D	51.511,01	-	258.002,76	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	166.267,99	D	41.520,00	-	207.787,99	D

1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	40.223,76	D	9.991,01	-	50.214,77	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	509.406,41	D	131.384,31	-	640.790,72	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	509.406,41	D	131.384,31	-	640.790,72	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	386.959,80	D	99.651,94	-	486.611,74	D
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	122.446,61	D	31.732,37	-	154.178,98	D
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	117.590,73	D	14.085,15	-	131.675,88	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	117.590,73	D	14.085,15	-	131.675,88	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	117.590,73	D	14.085,15	-	131.675,88	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	117.590,73	D	14.085,15	-	131.675,88	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.018,52	D	2.514,02	-	18.532,54	D
1774	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	16.018,52	D	2.514,02	-	18.532,54	D
1775	3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	16.018,52	D	2.514,02	-	18.532,54	D
1776	3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	16.018,52	D	2.514,02	-	18.532,54	D
1778	3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO-DOENÇA	16.018,52	D	2.514,02	-	18.532,54	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	628.969,15	D	190.356,66	31.254,20	788.071,61	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	41.957,73	D	16.648,85	-	58.606,58	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	41.957,73	D	16.648,85	-	58.606,58	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	41.957,73	D	16.648,85	-	58.606,58	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	-	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	25.680,26	D	8.592,73	-	34.272,99	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.031,20	D	1.272,14	-	2.303,34	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.127,18	D	716,82	-	3.844,00	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.129,22	D	1.088,66	-	3.217,88	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.436,11	D	4.358,16	-	9.794,27	D
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	417,86	D	88,24	-	506,10	D
1822	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-	D	25,00	-	25,00	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	-	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.629,52	D	93,33	-	2.722,85	D
1836	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	D	8,00	-	8,00	D
1839	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	-	A	FERRAMENTAS	6,01	D	5,56	-	11,57	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,37	D	400,21	-	1.900,58	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	416.339,04	D	131.273,49	31.254,20	516.358,33	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	3.609,75	D	-	-	3.609,75	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.609,75	D	-	-	3.609,75	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.609,75	D	-	-	3.609,75	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	412.729,29	D	131.273,49	31.254,20	512.748,58	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	412.729,29	D	131.273,49	31.254,20	512.748,58	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	20.988,05	D	5.931,95	-	26.920,00	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	-	A	DIVULGAÇÃO	2.351,64	D	1.152,64	-	3.504,28	D

1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	21.814,76	D	466,69	-	22.281,45	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE APOIO	5.070,00	D	1.100,00	-	6.170,00	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	60.446,80	D	16.271,60	-	76.718,40	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	117.441,00	D	60.952,06	31.254,20	147.138,86	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	4.272,16	D	1.081,92	-	5.354,08	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	290,00	D	870,00	-	1.160,00	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	39.108,72	D	9.955,10	-	49.063,82	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	85.956,34	D	21.847,41	-	107.803,75	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	51.672,74	D	11.644,12	-	63.316,86	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	170.672,38	D	42.434,32	-	213.106,70	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	170.672,38	D	42.434,32	-	213.106,70	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	170.672,38	D	42.434,32	-	213.106,70	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	170.672,38	D	42.434,32	-	213.106,70	D
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	153.538,54	D	38.150,86	-	191.689,40	D
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17.133,84	D	4.283,46	-	21.417,30	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	243.061,40	D	60.674,85	-	303.736,25	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	243.061,40	D	60.674,85	-	303.736,25	D
2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	15.762,56	D	3.850,14	-	19.612,70	D
2091	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	15.762,56	D	3.850,14	-	19.612,70	D
2102	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE CONCEDIDO	15.762,56	D	3.850,14	-	19.612,70	D
2103	3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	-	S	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	15.762,56	D	3.850,14	-	19.612,70	D
2104	3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	-	A	Repasso Concedido	15.762,56	D	3.850,14	-	19.612,70	D
2119	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	227.298,84	D	56.824,71	-	284.123,55	D
2120	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	227.298,84	D	56.824,71	-	284.123,55	D
5456	3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	-	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO	227.298,84	D	56.824,71	-	284.123,55	D
5459	3.5.1.3.2.02.99.00.00.00	-	S	OUTROS APORTES PARA O RPPS	227.298,84	D	56.824,71	-	284.123,55	D
6706	3.5.1.3.2.02.99.01.00.00	-	A	Repasso ao RPPS p/ Aposentadorias	65.128,16	D	16.282,04	-	81.410,20	D
6708	3.5.1.3.2.02.99.03.00.00	-	A	Repasso ao RPPS p/ Pensionistas	162.170,68	D	40.542,67	-	202.713,35	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	REAVALIAÇÃO, 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	11.854.652,50	C	-	2.882.160,58	14.736.813,08	C
2688	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.854.652,50	C	-	2.882.160,58	14.736.813,08	C

2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.854.652,50	C	-	2.882.160,58	14.736.813,08	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.854.652,50	C	-	2.882.160,58	14.736.813,08	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OR	11.854.652,50	C	-	2.882.160,58	14.736.813,08	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	11.854.652,50	C	-	2.882.160,58	14.736.813,08	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	11.854.652,50	C	-	2.882.160,58	14.736.813,08	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	-	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	11.589.046,50	C	-	2.815.759,08	14.404.805,58	C
2699	4.5.1.1.2.02.01.04.00.00	-	A	Repasso Recebido p/ Cobertura de Aposentadorias - Legislativo	65.128,16	C	-	16.282,04	81.410,20	C
6864	4.5.1.1.2.02.01.05.00.00	-	A	Repasso Recebido p/ Cobertura de Pensões - Legislativo	162.170,68	C	-	40.542,67	202.713,35	C
7985	4.5.1.1.2.02.01.06.00.00	-	A	Transferência de Cota Financeira - Cedidos - Legislativo	38.307,16	C	-	9.576,79	47.883,95	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.660.850,79	D	1.517.648,95	2.632,32	36.175.867,42	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	34.464.458,50	D	1.517.648,95	2.632,32	35.979.475,13	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	34.464.458,50	D	1.517.648,95	2.632,32	35.979.475,13	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	7.104.458,50	D	1.517.648,95	2.632,32	8.619.475,13	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.104.458,50	D	1.517.648,95	2.632,32	8.619.475,13	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.104.458,50	D	1.517.648,95	2.632,32	8.619.475,13	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	7.206.898,57	D	1.517.648,95	-	8.724.547,52	D
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	102.440,07	C	-	2.632,32	105.072,39	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	34.660.850,79	C	8.119.159,07	9.634.175,70	36.175.867,42	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	34.464.458,50	C	8.119.159,07	9.634.175,70	35.979.475,13	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	34.464.458,50	C	8.119.159,07	9.634.175,70	35.979.475,13	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	27.360.000,00	C	4.869.741,13	4.869.741,13	27.360.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	20.254.709,47	C	1.568.986,07	53.969,44	18.739.692,84	C
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	20.254.709,47	C	1.568.986,07	53.969,44	18.739.692,84	C
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	20.254.709,47	C	1.568.986,07	53.969,44	18.739.692,84	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	832,03	C	51.337,12	51.337,12	832,03	C
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	832,03	C	51.337,12	51.337,12	832,03	C
5866	6.2.2.1.2.02.01.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	7.104.458,50	C	3.249.417,94	4.764.434,57	8.619.475,13	C

3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	885.189,85	C	1.638.938,95	1.517.648,95	763.899,85	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	407.996,93	C	1.610.478,99	1.636.306,63	433.824,57	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.811.271,72	C	-	1.610.478,99	7.421.750,71	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.104.458,50	C	3.249.417,94	4.764.434,57	8.619.475,13	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	7.104.458,50	C	3.249.417,94	4.764.434,57	8.619.475,13	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.104.458,50	C	3.249.417,94	4.764.434,57	8.619.475,13	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	885.189,85	C	1.638.938,95	1.517.648,95	763.899,85	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	407.996,93	C	1.610.478,99	1.636.306,63	433.824,57	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.811.271,72	C	-	1.610.478,99	7.421.750,71	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	72.187.645,56	D	8.523.209,76	5.316.528,31	75.394.327,01	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	2.196.741,15	D	56.204,64	-	2.252.945,79	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.196.741,15	D	56.204,64	-	2.252.945,79	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.196.741,15	D	56.204,64	-	2.252.945,79	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.196.741,15	D	56.204,64	-	2.252.945,79	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	2.019.255,01	D	56.204,64	-	2.075.459,65	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	69.985.294,66	D	8.467.005,12	5.316.528,31	73.135.771,47	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.480.294,66	D	8.410.748,87	5.260.272,06	16.630.771,47	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.480.294,66	D	8.410.748,87	5.260.272,06	16.630.771,47	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.417.980,03	D	2.882.160,58	-	15.300.140,61	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.062.314,63	D	5.528.588,29	5.260.272,06	1.330.630,86	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	55.645.000,00	D	28.992,50	28.992,50	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	28.992,50	28.992,50	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	28.992,50	28.992,50	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	28.992,50	28.992,50	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	102.581,80	D	28.992,50	-	131.574,30	D
8119	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	102.581,80	C	-	28.992,50	131.574,30	C

3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	860.000,00	D	27.263,75	27.263,75	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	27.263,75	27.263,75	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	27.263,75	27.263,75	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	48.076,23	D	27.263,75	-	75.339,98	D
8125	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - REDUÇÃO	48.076,23	C	-	27.263,75	75.339,98	C
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	5.609,75	D	-	-	5.609,75	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.609,75	D	-	-	5.609,75	D
5938	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.609,75	D	-	-	5.609,75	D
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.609,75	D	-	-	5.609,75	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	72.187.645,56	C	19.204.212,62	22.410.894,07	75.394.327,01	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.196.741,15	C	134.155,88	190.360,52	2.252.945,79	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.196.741,15	C	134.155,88	190.360,52	2.252.945,79	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.196.741,15	C	134.155,88	190.360,52	2.252.945,79	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.196.741,15	C	134.155,88	190.360,52	2.252.945,79	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	2.019.255,01	C	125.563,15	181.767,79	2.075.459,65	C
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	1.632.796,06	C	125.563,15	56.204,64	1.563.437,55	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	386.458,95	C	-	125.563,15	512.022,10	C
6068	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	176.026,14	C	8.592,73	8.592,73	176.026,14	C
6069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	150.345,88	C	8.592,73	-	141.753,15	C
6070	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	25.680,26	C	-	8.592,73	34.272,99	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	69.985.294,66	C	19.070.056,74	22.220.533,55	73.135.771,47	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.480.294,66	C	10.451.611,26	13.602.088,07	16.630.771,47	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.480.294,66	C	10.451.611,26	13.602.088,07	16.630.771,47	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.507.350,81	C	6.871.601,60	8.178.070,70	5.813.819,91	C
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.507.350,81	C	6.871.601,60	8.178.070,70	5.813.819,91	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	886.158,78	C	1.638.938,95	1.517.648,95	764.868,78	C
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	886.158,78	C	1.638.938,95	1.517.648,95	764.868,78	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC	542.403,64	C	1.941.070,71	1.967.361,35	568.694,28	C
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	407.996,93	C	1.610.478,99	1.636.306,63	433.824,57	C
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	134.406,71	C	330.591,72	331.054,72	134.869,71	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.544.381,43	C	-	1.939.007,07	9.483.388,50	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	55.645.000,00	C	8.530.506,88	8.530.506,88	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	8.530.506,88	8.530.506,88	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	8.530.506,88	8.530.506,88	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	5.619.353,80	5.619.353,80	27.360.000,00	C
8138	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	20.254.709,47	C	5.565.384,36	4.050.367,73	18.739.692,84	C
8139	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	20.254.709,47	C	5.565.384,36	4.050.367,73	18.739.692,84	C
8140	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	7.105.290,53	C	53.969,44	1.568.986,07	8.620.307,16	C
8141	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	832,03	C	51.337,12	51.337,12	832,03	C
8142	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	7.104.458,50	C	2.632,32	1.517.648,95	8.619.475,13	C
8143	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	7.104.458,50	C	2.632,32	1.517.648,95	8.619.475,13	C
8148	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	28.285.000,00	C	2.911.153,08	2.911.153,08	28.285.000,00	C
8149	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	16.430.347,50	C	2.911.153,08	28.992,50	13.548.186,92	C
8150	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	11.854.652,50	C	-	2.882.160,58	14.736.813,08	C
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	860.000,00	C	87.938,60	87.938,60	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	87.938,60	87.938,60	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	87.938,60	87.938,60	860.000,00	C
8156	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	616.938,60	C	87.938,60	27.263,75	556.263,75	C
8157	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	243.061,40	C	-	60.674,85	303.736,25	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	5.609,75	C	-	-	5.609,75	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.609,75	C	-	-	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 B	5.609,75	C	-	-	5.609,75	C
6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.609,75	C	-	-	5.609,75	C
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	3.703,65	C	-	-	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					-		49.337.133,03	49.337.133,03	-	