

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	12.945.512,86	D	4.937.802,74	5.022.898,30	12.860.417,30	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	7.315.754,13	D	4.937.802,74	4.980.491,37	7.273.065,50	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.146.148,07	D	4.579.022,45	4.943.631,22	6.781.539,30	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.146.148,07	D	4.579.022,45	4.943.631,22	6.781.539,30	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.146.148,07	D	4.579.022,45	4.943.631,22	6.781.539,30	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	-		2.581.029,83	2.581.029,83	-	
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	3	S	BANCO DO BRASIL	-		2.347.147,76	2.347.147,76	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	3	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		1.884.397,59	1.884.397,59	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	3	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		1.884.397,59	1.884.397,59	-	
3641	1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	3	S	Banco do Brasil - Recurso Vinculado	-		462.750,17	462.750,17	-	
3980	1.1.1.1.1.19.02.02.93.00	3	A	Bco do Brasil Recurso 8001 - Câmara - c/5277-9 - 5277 - 9	-		462.750,17	462.750,17	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	3	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		117.604,47	117.604,47	-	
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	3	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		110.578,06	110.578,06	-	
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11.00	3	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		110.578,06	110.578,06	-	
3643	1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	3	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Vinculado	-		7.026,41	7.026,41	-	
4394	1.1.1.1.1.19.03.02.99.00	3	S	CEF - Contas Vinculadas	-		7.026,41	7.026,41	-	
6841	1.1.1.1.1.19.03.02.99.22	3	A	Caixa Econ. Fed. (FR 8001) c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		7.026,41	7.026,41	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	3	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		116.277,60	116.277,60	-	
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	3	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	-		97.587,10	97.587,10	-	
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11.00	3	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	-		97.587,10	97.587,10	-	
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	3	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	-		18.690,50	18.690,50	-	
6709	1.1.1.1.1.19.12.02.88.00	3	A	Bergs Camara 04.017713.0-1 R-8001 - 40177131 - 3	-		1.843,18	1.843,18	-	
6837	1.1.1.1.1.19.12.02.89.00	3	A	Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5	-		16.847,32	16.847,32	-	
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.140.511,79	D	1.997.992,62	2.362.601,39	6.775.903,02	D
4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	3	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.486.718,25	D	1.996.212,61	2.312.601,39	6.170.329,47	D
6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	3	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	3.864.237,61	D	1.654.179,64	1.873.307,36	3.645.109,89	D
6677	1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	3	A	BB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9 - 5277 - 9	130.582,72	D	276.073,80	272.259,28	134.397,24	D
6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	3	A	BB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9 - 5277 - 9	26.830,53	D	50.063,17	47.587,10	29.306,60	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	-		1.843,18	1.843,18	-	
6838	1.1.1.1.1.50.03.07.00.00	3	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	2.465.067,39	D	7.026,41	110.578,06	2.361.515,74	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	-		7.026,41	7.026,41	-	
4689	1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	3	S	CDB	653.793,54	D	1.780,01	50.000,00	605.573,55	D
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	3	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	653.793,54	D	1.780,01	50.000,00	605.573,55	D
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.234,90	D	345.229,69	8.231,07	338.233,52	D
184	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		344.764,09	7.290,37	337.473,72	D
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		344.764,09	7.290,37	337.473,72	D
186	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-		336.854,74	5.790,37	331.064,37	D
188	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	3	A	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	-		336.854,74	5.790,37	331.064,37	D
193	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	3	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	-		7.909,35	1.500,00	6.409,35	D
211	1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.234,90	D	423,56	898,66	759,80	D
212	1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	3	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.234,90	D	423,56	898,66	759,80	D
4831	1.1.3.5.1.04.00.00.00.00	3	A	DEPÓSITOS ESPECIAIS	811,34	D	-	51,54	759,80	D
9401	1.1.3.5.1.09.00.00.00.00	3	A	CONSIGNAÇÕES	423,56	D	423,56	847,12	-	
228	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		42,04	42,04	-	
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	3	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		42,04	42,04	-	
244	1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	3	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	-		42,04	42,04	-	
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	104.089,67	D	13.550,60	15.367,73	102.272,54	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	104.089,67	D	13.550,60	15.367,73	102.272,54	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	104.089,67	D	13.550,60	15.367,73	102.272,54	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	58.530,90	D	9.772,00	11.421,86	56.881,04	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	909,60	D	3.778,60	3.058,52	1.629,68	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.116,65	D	-	39,20	1.077,45	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	26.512,87	D	-	848,15	25.664,72	D
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	64.281,49	D	-	13.261,35	51.020,14	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.861,35	D	-	1.047,03	4.814,32	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.861,35	D	-	1.047,03	4.814,32	D
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.861,35	D	-	1.047,03	4.814,32	D
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	26.860,00	D	-	9.566,58	17.293,42	D
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	26.860,00	D	-	9.566,58	17.293,42	D
4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	-	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	26.860,00	D	-	9.566,58	17.293,42	D
360	1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR	31.560,14	D	-	2.647,74	28.912,40	D
361	1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	31.560,14	D	-	2.647,74	28.912,40	D
4849	1.1.9.8.1.01.00.00.00.00	-	A	DEMAIS VPD A APROPRIAR	31.560,14	D	-	2.647,74	28.912,40	D
362	1.1.9.8.1.05.00.00.00.00	-	S	ADVO. NÍVEIS QUITADOS	5.629.758,73	D	-	42.406,93	5.587.351,80	D

622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	5.629.758,73	D	-	42.406,93	5.587.351,80	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 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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.828.746,47	C	-	42.406,93	2.871.153,40	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.828.746,47	C	-	42.406,93	2.871.153,40	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.330.330,55	C	-	38.123,47	2.368.454,02	C
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	153.905,39	C	-	2.409,16	156.314,55	C
4996	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	612.940,84	C	-	6.452,98	619.393,82	C

4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	203.946,02	C	-	3.270,96	207.216,98	C
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	1.278.005,90	C	-	24.925,95	1.302.931,85	C
4999	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	81.448,83	C	-	1.060,00	82.508,83	C
5002	1.2.3.8.1.01.08.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	83,57	C	-	4,42	87,99	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	498.415,92	C	-	4.283,46	502.699,38	C
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	498.415,92	C	-	4.283,46	502.699,38	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.010.690,82	C	1.951.698,41	2.054.247,21	7.113.239,62	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.236.481,06	C	1.951.698,41	2.054.247,21	1.339.029,86	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	986.152,61	C	1.454.619,84	1.559.354,91	1.090.887,68	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	547.281,89	C	1.135.021,30	1.219.563,10	631.823,69	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	547.281,89	C	1.135.021,30	1.219.563,10	631.823,69	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	547.281,89	C	1.135.021,30	1.219.563,10	631.823,69	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		1.128.567,17	1.128.567,17	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	3	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	367.093,12	C	6.454,13	79.712,96	440.351,95	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	3	A	FÉRIAS	180.188,77	C	-	11.282,97	191.471,74	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	438.870,72	C	319.598,54	339.791,81	459.063,99	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	220.858,32	C	169.178,07	176.218,18	227.898,43	C
7542	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	220.858,32	C	169.178,07	176.218,18	227.898,43	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	218.012,40	C	150.420,47	163.573,63	231.165,56	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	211.654,73	C	146.352,88	158.921,81	224.223,66	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	211.654,73	C	146.352,88	158.921,81	224.223,66	C
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	3	A	FGTS	6.357,67	C	4.067,59	4.651,82	6.941,90	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	115.458,74	C	155.344,66	149.284,45	109.398,53	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	115.458,74	C	155.344,66	149.284,45	109.398,53	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	115.458,74	C	155.344,66	149.284,45	109.398,53	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	115.458,74	C	155.344,66	149.284,45	109.398,53	C
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	115.458,74	C	155.344,66	149.284,45	109.398,53	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	134.869,71	C	341.733,91	345.607,85	138.743,65	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	134.869,71	C	333.262,06	337.136,00	138.743,65	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	3	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	94.399,58	C	197.175,28	201.042,12	98.266,42	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	3	S	CONSIGNAÇÕES	94.399,58	C	196.853,68	200.720,52	98.266,42	C
1112	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	60.910,00	C	116.711,01	117.152,11	61.351,10	C
1122	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	3	A	ISS	1.858,12	C	2.263,20	1.945,81	1.540,73	C
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	3	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		21.611,33	21.611,33	-	
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	7.067,92	7.067,92	C
1124	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	3	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-	-	-	191,01	191,01	C
6505	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	3	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-	-	-	191,01	191,01	C

1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	3	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.442,36	C	24.442,36	25.624,53	25.624,53	C
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	3	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	8.423,66	C	8.423,66	9.053,32	9.053,32	C
6643	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	3	A	Caixa Econ. 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	463,08	463,08	C
6648	2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	3	A	Banco do Brasil	12.206,13	C	12.206,13	11.702,04	11.702,04	C
6681	2.1.8.8.1.01.15.14.00.00	3	A	SUCV Financ.	-		-	950,13	950,13	C
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	3	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	487,32	C	25.124,00	27.127,81	2.491,13	C
3984	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	3	A	Unimed	487,32	C	974,64	1.014,29	526,97	C
4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	3	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	-		19.457,28	19.457,28	-	
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	3	A	Reni Farmácias	-		-	1.964,16	1.964,16	C
4249	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	3	A	Lancheria da Câmara	-		2.828,90	2.828,90	-	
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	3	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		1.863,18	1.863,18	-	
1154	2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	3	S	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	-		321,60	321,60	-	
7989	2.1.8.8.1.99.02.00.00.00	3	A	Outros Valores restituíveis	-		321,60	321,60	-	
7302	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	3	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	40.001,32	C	135.617,97	135.617,97	40.001,32	C
8193	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	3	S	CONSIGNAÇÕES	40.001,32	C	135.617,97	135.617,97	40.001,32	C
8408	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	3	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	40.001,32	C	40.001,32	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	40.001,32	C	40.001,32	40.001,32	40.001,32	C
9271	2.1.8.8.2.01.02.00.00.00	3	A	IRRF - (Folha CMVSM)	-		95.616,65	95.616,65	-	
7303	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	3	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	468,81	C	468,81	475,91	475,91	C
7314	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	3	S	CONSIGNAÇÕES	468,81	C	468,81	475,91	475,91	C
10092	2.1.8.8.3.01.01.00.00.00	3	A	IRRF s/ Prest. Serv.	468,81	C	468,81	475,91	475,91	C
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		8.471,85	8.471,85	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	3	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		8.471,85	8.471,85	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	3	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		8.471,85	8.471,85	-	
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	8.801.991,04	D	1.825.316,42	7.653,90	10.619.653,56	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PERSONAL FINANCEIRO	7.691.578,85	D	1.559.354,91	1.232,71	9.249.701,05	D

1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.993.675,40	D	1.035.265,74	-	6.028.941,14	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.730.339,85	D	365.190,46	-	2.095.530,31	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	1.730.339,85	D	365.190,46	-	2.095.530,31	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.690.436,08	D	352.409,30	-	2.042.845,38	D
5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.063.691,25	D	217.034,51	-	1.280.725,76	D
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	-	A	ADICIONAL NOTURNO	9.015,95	D	1.803,19	-	10.819,14	D
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	-	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	16.982,12	D	3.553,60	-	20.535,72	D
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	-	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.852,85	D	770,57	-	4.623,42	D
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	61.251,10	D	27.820,49	-	89.071,59	D
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	291.196,98	D	58.184,36	-	349.381,34	D
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	59.204,55	D	11.840,91	-	71.045,46	D
5251	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	134.791,10	D	28.634,00	-	163.425,10	D
5252	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	32.796,79	D	-	-	32.796,79	D
5253	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	17.653,39	D	2.767,67	-	20.421,06	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	39.903,77	D	12.781,16	-	52.684,93	D
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	39.903,77	D	12.781,16	-	52.684,93	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.263.335,55	D	670.075,28	-	3.933.410,83	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	3.263.335,55	D	670.075,28	-	3.933.410,83	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.262.725,73	D	670.075,28	-	3.932.801,01	D
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.821.083,80	D	371.793,97	-	2.192.877,77	D
5296	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	82.181,65	D	16.436,33	-	98.617,98	D
5300	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	248.746,11	D	51.078,96	-	299.825,07	D
5302	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.086,67	D	8.515,30	-	22.601,97	D
5309	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	1.096.627,50	D	222.250,72	-	1.318.878,22	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	1.667.434,09	D	339.791,81	1.232,71	2.005.993,19	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	874.592,20	D	176.218,18	-	1.050.810,38	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	874.592,20	D	176.218,18	-	1.050.810,38	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	342.920,11	D	69.899,72	-	412.819,83	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	531.672,09	D	106.318,46	-	637.990,55	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	775.780,94	D	158.921,81	-	934.702,75	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	775.780,94	D	158.921,81	-	934.702,75	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	775.780,94	D	158.921,81	-	934.702,75	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	17.060,95	D	4.651,82	1.232,71	20.480,06	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	17.060,95	D	4.651,82	1.232,71	20.480,06	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	17.060,95	D	4.651,82	1.232,71	20.480,06	D

1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	898.793,48	D	184.297,36	-	1.083.090,84	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	258.002,76	D	51.201,22	-	309.203,98	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	258.002,76	D	51.201,22	-	309.203,98	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	207.787,99	D	41.160,00	-	248.947,99	D
1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	50.214,77	D	10.041,22	-	60.255,99	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	640.790,72	D	133.096,14	-	773.886,86	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	640.790,72	D	133.096,14	-	773.886,86	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	486.611,74	D	100.911,99	-	587.523,73	D
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	154.178,98	D	32.184,15	-	186.363,13	D
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	131.675,88	D	-	-	131.675,88	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	131.675,88	D	-	-	131.675,88	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	131.675,88	D	-	-	131.675,88	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	131.675,88	D	-	-	131.675,88	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.532,54	D	-	-	18.532,54	D
1774	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18.532,54	D	-	-	18.532,54	D
1775	3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	18.532,54	D	-	-	18.532,54	D
1776	3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	18.532,54	D	-	-	18.532,54	D
1778	3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO-DOENÇA	18.532,54	D	-	-	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	788.071,61	D	205.269,86	6.421,19	986.920,28	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	58.606,58	D	22.831,74	-	81.438,32	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	58.606,58	D	22.831,74	-	81.438,32	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	58.606,58	D	22.831,74	-	81.438,32	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	-	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	34.272,99	D	9.070,01	-	43.343,00	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.303,34	D	808,52	-	3.111,86	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.844,00	D	848,15	-	4.692,15	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.217,88	D	8.856,31	-	12.074,19	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	9.794,27	D	766,39	-	10.560,66	D
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	506,10	D	39,20	-	545,30	D
1822	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25,00	D	-	-	25,00	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	-	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.722,85	D	1.614,03	-	4.336,88	D
1836	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,00	D	358,00	-	366,00	D
1839	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	-	A	FERRAMENTAS	11,57	D	1,35	-	12,92	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.900,58	D	469,78	-	2.370,36	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	516.358,33	D	140.031,19	6.421,19	649.968,33	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	3.609,75	D	750,00	-	4.359,75	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.609,75	D	750,00	-	4.359,75	D
1860	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.609,75	D	750,00	-	4.359,75	D

1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	512.748,58	D	139.281,19	6.421,19	645.608,58	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	512.748,58	D	139.281,19	6.421,19	645.608,58	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	26.920,00	D	6.013,95	-	32.933,95	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	-	A	PUBLICIDADE	3.504,28	D	1.689,88	-	5.194,16	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	22.281,45	D	886,69	-	23.168,14	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE APOIO	6.170,00	D	1.843,70	73,70	7.940,00	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	76.718,40	D	18.557,36	-	95.275,76	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	147.138,86	D	31.263,20	-	178.402,06	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.317,08	D	9.566,58	-	12.883,66	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	5.354,08	D	1.047,03	-	6.401,11	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.160,00	D	-	-	1.160,00	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	49.063,82	D	10.073,72	-	59.137,54	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	107.803,75	D	21.847,41	-	129.651,16	D
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	D	18.694,92	6.347,49	12.347,43	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	63.316,86	D	17.796,75	-	81.113,61	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	213.106,70	D	42.406,93	-	255.513,63	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	213.106,70	D	42.406,93	-	255.513,63	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	213.106,70	D	42.406,93	-	255.513,63	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	213.106,70	D	42.406,93	-	255.513,63	D
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	191.689,40	D	38.123,47	-	229.812,87	D
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21.417,30	D	4.283,46	-	25.700,76	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	303.736,25	D	60.691,65	-	364.427,90	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	303.736,25	D	60.691,65	-	364.427,90	D
2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	19.612,70	D	3.866,94	-	23.479,64	D
2091	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	19.612,70	D	3.866,94	-	23.479,64	D
2102	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE CONCEDIDO	19.612,70	D	3.866,94	-	23.479,64	D
2103	3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	-	S	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	19.612,70	D	3.866,94	-	23.479,64	D
2104	3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	-	A	Repasso Concedido	19.612,70	D	3.866,94	-	23.479,64	D
2119	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	284.123,55	D	56.824,71	-	340.948,26	D
2120	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	284.123,55	D	56.824,71	-	340.948,26	D
5456	3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	-	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO	284.123,55	D	56.824,71	-	340.948,26	D
5459	3.5.1.3.2.02.99.00.00.00	-	S	OUTROS APORTES PARA O RPPS	284.123,55	D	56.824,71	-	340.948,26	D
6706	3.5.1.3.2.02.99.01.00.00	-	A	Repasso ao RPPS p/ Aposentadorias	81.410,20	D	16.282,04	-	97.692,24	D
6708	3.5.1.3.2.02.99.03.00.00	-	A	Repasso ao RPPS p/ Pensionistas	202.713,35	D	40.542,67	-	243.256,02	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	3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIÁVEL PATRIMONIAL - DIFERITIVA 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	14.736.813,08	C	-	1.630.018,16	16.366.831,24	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.736.813,08	C	-	1.630.018,16	16.366.831,24	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.736.813,08	C	-	1.630.018,16	16.366.831,24	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.736.813,08	C	-	1.630.018,16	16.366.831,24	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OR	14.736.813,08	C	-	1.630.018,16	16.366.831,24	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	14.736.813,08	C	-	1.630.018,16	16.366.831,24	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	14.736.813,08	C	-	1.630.018,16	16.366.831,24	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	-	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	14.404.805,58	C	-	1.560.112,40	15.964.917,98	C
2699	4.5.1.1.2.02.01.04.00.00	-	A	Repasso Recebido p/ Cobertura de Aposentadorias - Legislativo	81.410,20	C	-	16.282,04	97.692,24	C
6864	4.5.1.1.2.02.01.05.00.00	-	A	Repasso Recebido p/ Cobertura de Pensões - Legislativo	202.713,35	C	-	40.542,67	243.256,02	C
7985	4.5.1.1.2.02.01.06.00.00	-	A	Transferência de Cota Financeira - Cedidos - Legislativo	47.883,95	C	-	13.081,05	60.965,00	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.175.867,42	D	1.533.326,97	12.204,03	37.696.990,36	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	35.979.475,13	D	1.533.326,97	12.204,03	37.500.598,07	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	35.979.475,13	D	1.533.326,97	12.204,03	37.500.598,07	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	8.619.475,13	D	1.533.326,97	12.204,03	10.140.598,07	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	8.619.475,13	D	1.533.326,97	12.204,03	10.140.598,07	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.619.475,13	D	1.533.326,97	12.204,03	10.140.598,07	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	8.724.547,52	D	1.533.326,97	-	10.257.874,49	D
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	105.072,39	C	-	12.204,03	117.276,42	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	36.175.867,42	C	8.152.993,03	9.674.115,97	37.696.990,36	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	35.979.475,13	C	8.152.993,03	9.674.115,97	37.500.598,07	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	35.979.475,13	C	8.152.993,03	9.674.115,97	37.500.598,07	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	27.360.000,00	C	4.909.075,31	4.909.075,31	27.360.000,00	C
3008	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONÍVEL	18.739.692,84	C	1.599.242,28	78.119,34	17.218.569,90	C

5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	18.739.692,84	C	1.599.242,28	78.119,34	17.218.569,90	C
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	18.739.692,84	C	1.599.242,28	78.119,34	17.218.569,90	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONIVEL	832,03	C	65.915,31	65.915,31	832,03	C
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	832,03	C	65.915,31	65.915,31	832,03	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	8.619.475,13	C	3.243.917,72	4.765.040,66	10.140.598,07	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	763.899,85	C	1.626.151,58	1.542.748,16	680.496,43	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	433.824,57	C	1.617.203,64	1.614.510,05	431.130,98	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.421.750,71	C	562,50	1.607.782,45	9.028.970,66	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.619.475,13	C	3.243.917,72	4.765.040,66	10.140.598,07	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	8.619.475,13	C	3.243.917,72	4.765.040,66	10.140.598,07	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.619.475,13	C	3.243.917,72	4.765.040,66	10.140.598,07	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	763.899,85	C	1.626.151,58	1.542.748,16	680.496,43	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	433.824,57	C	1.617.203,64	1.614.510,05	431.130,98	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.421.750,71	C	562,50	1.607.782,45	9.028.970,66	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	75.394.327,01	D	6.148.529,23	3.763.869,13	77.778.987,11	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	2.252.945,79	D	199.298,98	62.248,41	2.389.996,36	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.252.945,79	D	199.298,98	62.248,41	2.389.996,36	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.252.945,79	D	199.298,98	62.248,41	2.389.996,36	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.252.945,79	D	199.298,98	62.248,41	2.389.996,36	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	2.075.459,65	D	199.298,98	62.248,41	2.212.510,22	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	73.135.771,47	D	5.941.508,40	3.701.058,22	75.376.221,65	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.630.771,47	D	4.941.767,54	2.701.317,36	18.871.221,65	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.630.771,47	D	4.941.767,54	2.701.317,36	18.871.221,65	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.300.140,61	D	1.637.927,51	7.159,35	16.930.908,77	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.330.630,86	D	3.303.840,03	2.694.158,01	1.940.312,88	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	55.645.000,00	D	966.168,76	966.168,76	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	966.168,76	966.168,76	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	966.168,76	966.168,76	55.645.000,00	D
3211	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLES 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	966.168,76	966.168,76	28.285.000,00	D
8117	7.2.2.1.1.02.01.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	28.285.000,00	D	-	-	28.285.000,00	D
8118	7.2.2.1.1.02.02.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	131.574,30	D	966.168,76	-	1.097.743,06	D
8119	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	131.574,30	C	-	966.168,76	1.097.743,06	C
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	860.000,00	D	33.572,10	33.572,10	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	33.572,10	33.572,10	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	33.572,10	33.572,10	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	75.339,98	D	33.572,10	-	108.912,08	D
8125	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - REDUÇÃO	75.339,98	C	-	33.572,10	108.912,08	C
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	5.609,75	D	7.721,85	562,50	12.769,10	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.609,75	D	7.721,85	562,50	12.769,10	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	7.721,85	562,50	12.769,10	D
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.609,75	D	7.721,85	562,50	12.769,10	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	75.394.327,01	C	17.558.874,93	19.943.535,03	77.778.987,11	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.252.945,79	C	172.274,37	309.324,94	2.389.996,36	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.252.945,79	C	172.274,37	309.324,94	2.389.996,36	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.252.945,79	C	172.274,37	309.324,94	2.389.996,36	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.252.945,79	C	172.274,37	309.324,94	2.389.996,36	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	2.075.459,65	C	163.204,36	300.254,93	2.212.510,22	C
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	1.563.437,55	C	163.204,36	199.298,98	1.599.532,17	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	512.022,10	C	-	100.955,95	612.978,05	C
6068	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	176.026,14	C	9.070,01	9.070,01	176.026,14	C
6069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	141.753,15	C	9.070,01	-	132.683,14	C
6070	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	34.272,99	C	-	9.070,01	43.343,00	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	73.135.771,47	C	17.384.538,06	19.624.988,24	75.376.221,65	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.630.771,47	C	8.559.023,77	10.799.473,95	18.871.221,65	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.630.771,47	C	8.559.023,77	10.799.473,95	18.871.221,65	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.813.819,91	C	4.895.981,36	4.944.184,93	5.862.023,48	C
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.813.819,91	C	4.895.981,36	4.944.184,93	5.862.023,48	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	764.868,78	C	1.626.151,58	1.542.748,16	681.465,36	C
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	764.868,78	C	1.626.151,58	1.542.748,16	681.465,36	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	568.694,28	C	2.035.396,22	2.036.576,57	569.874,63	C
6082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	433.824,57	C	1.617.203,64	1.614.510,05	431.130,98	C

6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	134.869,71	C	417.870,98	421.744,92	138.743,65	C
6086	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	-		321,60	321,60	-	
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.483.388,50	C	1.494,61	2.275.964,29	11.757.858,18	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	55.645.000,00	C	8.731.250,54	8.731.250,54	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	8.731.250,54	8.731.250,54	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	8.731.250,54	8.731.250,54	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	6.135.063,62	6.135.063,62	27.360.000,00	C
8138	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	18.739.692,84	C	6.056.944,28	4.535.821,34	17.218.569,90	C
8139	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	18.739.692,84	C	6.056.944,28	4.535.821,34	17.218.569,90	C
8140	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	8.620.307,16	C	78.119,34	1.599.242,28	10.141.430,10	C
8141	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	832,03	C	65.915,31	65.915,31	832,03	C
8142	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	8.619.475,13	C	12.204,03	1.533.326,97	10.140.598,07	C
8143	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	8.619.475,13	C	12.204,03	1.533.326,97	10.140.598,07	C
8148	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	28.285.000,00	C	2.596.186,92	2.596.186,92	28.285.000,00	C
8149	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	13.548.186,92	C	2.596.186,92	966.168,76	11.918.168,76	C
8150	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	14.736.813,08	C	-	1.630.018,16	16.366.831,24	C
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	860.000,00	C	94.263,75	94.263,75	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	94.263,75	94.263,75	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	94.263,75	94.263,75	860.000,00	C
8156	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	556.263,75	C	94.263,75	33.572,10	495.572,10	C
8157	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	303.736,25	C	-	60.691,65	364.427,90	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	5.609,75	C	2.062,50	9.221,85	12.769,10	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	2.062,50	9.221,85	12.769,10	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	2.062,50	9.221,85	12.769,10	C
6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.609,75	C	2.062,50	9.221,85	12.769,10	C
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-		1.312,50	7.721,85	6.409,35	C
6242	8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-		750,00	750,00	-	
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	3.703,65	C	-	750,00	4.453,65	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					-		42.108.541,73	42.108.541,73	-	