

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

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	12.860.417,30	D	5.801.857,81	5.917.700,37	12.744.574,74	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	7.273.065,50	D	5.775.391,52	5.842.212,23	7.206.244,79	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.781.539,30	D	5.752.492,42	5.818.552,96	6.715.478,76	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.781.539,30	D	5.752.492,42	5.818.552,96	6.715.478,76	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.781.539,30	D	5.752.492,42	5.818.552,96	6.715.478,76	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	-		3.772.839,43	3.772.839,43	-	
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00	3	S	BANCO DO BRASIL	-		3.639.368,89	3.639.368,89	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	3	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		3.144.700,04	3.144.700,04	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	3	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		3.144.700,04	3.144.700,04	-	
3641	1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	3	S	Banco do Brasil - Recurso Vinculado	-		494.668,85	494.668,85	-	
3980	1.1.1.1.1.19.02.02.93.00	3	A	Bco do Brasil Recurso 8001 - Câmara - c/5277-9 - 5277 - 9	-		494.668,85	494.668,85	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	3	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		91.420,39	91.420,39	-	
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	3	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		83.142,29	83.142,29	-	
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11.00	3	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		83.142,29	83.142,29	-	
3643	1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	3	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Vinculado	-		8.278,10	8.278,10	-	
4394	1.1.1.1.1.19.03.02.99.00	3	S	CEF - Contas Vinculadas	-		8.278,10	8.278,10	-	
6841	1.1.1.1.1.19.03.02.99.22	3	A	Caixa Econ. Fed. (FR 8001) c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		8.278,10	8.278,10	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	3	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		42.050,15	42.050,15	-	
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	3	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	-		21.749,40	21.749,40	-	
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11.00	3	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	-		21.749,40	21.749,40	-	
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	3	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	-		20.300,75	20.300,75	-	
6709	1.1.1.1.1.19.12.02.88.00	3	A	Bergs Camara 04.017713.0-1 R-8001 - 40177131 - 3	-		2.194,11	2.194,11	-	
6837	1.1.1.1.1.19.12.02.89.00	3	A	Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5	-		18.106,64	18.106,64	-	
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.775.903,02	D	1.979.652,99	2.045.713,53	6.709.842,48	D
4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	3	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.170.329,47	D	1.977.491,62	2.045.713,53	6.102.107,56	D
6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	3	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	3.645.109,89	D	1.663.289,50	1.637.679,41	3.670.719,98	D
6677	1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	3	A	BB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9 - 5277 - 9	134.397,24	D	287.140,97	284.392,12	137.146,09	D
6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	3	A	BB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9 - 5277 - 9	29.306,60	D	32,74	21.749,40	7.589,94	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	-		2.194,11	2.194,11	-	
6838	1.1.1.1.1.50.03.07.00.00	3	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	2.361.515,74	D	16.556,20	91.420,39	2.286.651,55	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	-		8.278,10	8.278,10	-	
4689	1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	3	S	CDB	605.573,55	D	2.161,37	-	607.734,92	D
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	3	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	605.573,55	D	2.161,37	-	607.734,92	D
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	338.233,52	D	2.568,90	7.973,03	332.829,39	D
184	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	337.473,72	D	2.568,90	7.906,37	332.136,25	D
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	337.473,72	D	2.568,90	7.906,37	332.136,25	D
186	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	331.064,37	D	-	1.497,02	329.567,35	D
188	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	3	A	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	331.064,37	D	-	1.497,02	329.567,35	D
193	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	3	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	6.409,35	D	2.568,90	6.409,35	2.568,90	D
211	1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	759,80	D	-	66,66	693,14	D
212	1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	3	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	759,80	D	-	66,66	693,14	D
4831	1.1.3.5.1.04.00.00.00.00	3	A	DEPÓSITOS ESPECIAIS	759,80	D	-	66,66	693,14	D
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	102.272,54	D	20.330,20	9.587,06	113.015,68	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	102.272,54	D	20.330,20	9.587,06	113.015,68	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	102.272,54	D	20.330,20	9.587,06	113.015,68	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	56.881,04	D	10.106,00	7.701,28	59.285,76	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.629,68	D	421,20	680,59	1.370,29	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.077,45	D	-	59,56	1.017,89	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	25.664,72	D	9.803,00	1.145,63	34.322,09	D
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	51.020,14	D	-	6.099,18	44.920,96	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.814,32	D	-	1.081,92	3.732,40	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.814,32	D	-	1.081,92	3.732,40	D
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.814,32	D	-	1.081,92	3.732,40	D
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	17.293,42	D	-	2.281,26	15.012,16	D
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	17.293,42	D	-	2.281,26	15.012,16	D
4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	-	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	17.293,42	D	-	2.281,26	15.012,16	D
360	1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR	28.912,40	D	-	2.736,00	26.176,40	D
361	1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	28.912,40	D	-	2.736,00	26.176,40	D
4849	1.1.9.8.1.01.00.00.00.00	-	A	DEMAIS VPD A APROPRIAR	28.912,40	D	-	2.736,00	26.176,40	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.587.351,80	D	26.466,29	75.488,14	5.538.329,95	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	5.587.351,80	D	26.466,29	75.488,14	5.538.329,95	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	5.309.454,19	D	-	33.280,91	5.276.173,28	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.309.454,19	D	-	33.280,91	5.276.173,28	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	284.747,63	D	-	14.632,53	270.115,10	D

627	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.325,37	D	-	1.258,02	67,35	D
630	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	114.851,46	D	-	13.077,89	101.773,57	D
632	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	133.414,15	D	-	126,72	133.287,43	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	-	169,90	29.758,42	D
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	1.031.287,13	D	-	15.054,16	1.016.232,97	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	-	15.054,16	954.213,97	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	458.275,10	D	-	1.413,54	456.861,56	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	238.438,25	D	-	210,93	238.227,32	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	-	1.202,61	217.716,99	D
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.411.811,83	D	-	2.180,68	3.409.631,15	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	-	2.030,67	3.329.883,45	D
658	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	-	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	61.700,18	D	-	150,01	61.550,17	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	2.871.153,40	C	26.466,29	42.207,23	2.886.894,34	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.871.153,40	C	26.466,29	42.207,23	2.886.894,34	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.368.454,02	C	26.466,29	37.923,77	2.379.911,50	C
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	156.314,55	C	11.597,96	2.298,34	147.014,93	C
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	619.393,82	C	12.451,48	6.390,20	613.332,54	C
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	207.216,98	C	982,86	3.259,93	209.494,05	C
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	1.302.931,85	C	1.433,99	24.910,88	1.326.408,74	C
4999	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	82.508,83	C	-	1.060,00	83.568,83	C
5000	1.2.3.8.1.01.08.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	87,99	C	-	4,42	92,41	C

729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	502.699,38	C	-	4.283,46	506.982,84	C
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	502.699,38	C	-	4.283,46	506.982,84	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.113.239,62	C	1.977.901,57	2.110.192,59	7.245.530,64	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.339.029,86	C	1.977.901,57	2.110.192,59	1.471.320,88	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.090.887,68	C	1.491.858,31	1.636.576,41	1.235.605,78	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	631.823,69	C	1.170.125,86	1.277.414,78	739.112,61	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	631.823,69	C	1.170.125,86	1.277.414,78	739.112,61	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	631.823,69	C	1.170.125,86	1.277.414,78	739.112,61	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		1.166.933,31	1.166.933,31	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	3	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	440.351,95	C	1.497,02	86.744,01	525.598,94	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	3	A	FÉRIAS	191.471,74	C	1.695,53	23.737,46	213.513,67	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	459.063,99	C	321.732,45	359.161,63	496.493,17	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	227.898,43	C	169.178,07	198.235,57	256.955,93	C
7542	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	227.898,43	C	169.178,07	198.235,57	256.955,93	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	231.165,56	C	152.554,38	160.926,06	239.537,24	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	224.223,66	C	147.970,30	158.081,62	234.334,98	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	224.223,66	C	147.970,30	158.081,62	234.334,98	C
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	3	A	FGTS	6.941,90	C	4.584,08	2.844,44	5.202,26	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	109.398,53	C	177.912,21	162.658,01	94.144,33	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	109.398,53	C	177.912,21	162.658,01	94.144,33	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	109.398,53	C	177.912,21	162.658,01	94.144,33	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	109.398,53	C	177.912,21	162.658,01	94.144,33	C
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	109.398,53	C	177.912,21	162.658,01	94.144,33	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	138.743,65	C	308.131,05	310.958,17	141.570,77	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	138.743,65	C	301.645,41	304.472,53	141.570,77	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	3	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	98.266,42	C	157.434,04	155.907,97	96.740,35	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	3	S	CONSIGNAÇÕES	98.266,42	C	157.434,04	155.907,97	96.740,35	C
1112	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	61.351,10	C	61.351,10	61.055,67	61.055,67	C
1122	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	3	A	ISS	1.540,73	C	1.540,73	1.527,17	1.527,17	C
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	3	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		15.123,51	15.123,51	-	
5157	2.1.8.8.1.01.12.00.00.00	3	A	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	7.067,92	C	7.067,92	7.145,28	7.145,28	C
1124	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	3	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	191,01	C	382,02	191,01	-	
6505	2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	3	A	Sindicato dos Municiparios - SM	191,01	C	382,02	191,01	-	
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	3	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.624,53	C	26.574,66	24.822,53	23.872,40	C
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	3	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	9.053,32	C	9.053,32	8.630,11	8.630,11	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	BBEX - Financiamentos a Servidores	463,08	C	463,08	463,08	463,08	C

6648	2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	3	A	Banco do Brasil	11.702,04	C	11.702,04	11.323,25	11.323,25	C
6681	2.1.8.8.1.01.15.14.00.00	3	A	SUCV Financ.	950,13	C	1.900,26	950,13	-	
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	3	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.491,13	C	45.394,10	46.042,80	3.139,83	C
3984	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	3	A	Unimed	526,97	C	526,97	786,44	786,44	C
4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	3	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	-		30.374,08	30.374,08	-	
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	3	A	Reni Farmácias	1.964,16	C	1.964,16	2.353,39	2.353,39	C
4249	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	3	A	Lancheria da Câmara	-		4.141,60	4.141,60	-	
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	3	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		8.387,29	8.387,29	-	
7302	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	3	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	40.001,32	C	143.735,46	148.080,93	44.346,79	C
8193	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	3	S	CONSIGNAÇÕES	40.001,32	C	143.735,46	148.080,93	44.346,79	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	44.346,79	44.346,79	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	44.346,79	44.346,79	C
9271	2.1.8.8.2.01.02.00.00.00	3	A	IRRF - (Folha CMVSM)	-		103.734,14	103.734,14	-	
7303	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	3	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	475,91	C	475,91	483,63	483,63	C
7314	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	3	S	CONSIGNAÇÕES	475,91	C	475,91	483,63	483,63	C
10092	2.1.8.8.3.01.01.00.00.00	3	A	IRRF s/ Prest. Serv.	475,91	C	475,91	483,63	483,63	C
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		6.485,64	6.485,64	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	3	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		6.485,64	6.485,64	-	
1157	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	3	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		3.916,74	3.916,74	-	
1158	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	3	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		3.916,74	3.916,74	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	3	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		2.568,90	2.568,90	-	
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	10.619.653,56	D	1.915.452,29	23.524,51	12.511.581,34	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	9.249.701,05	D	1.640.493,15	-	10.890.194,20	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.028.941,14	D	1.091.791,89	-	7.120.733,03	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.095.530,31	D	420.417,44	-	2.515.947,75	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.095.530,31	D	420.417,44	-	2.515.947,75	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.042.845,38	D	396.440,77	-	2.439.286,15	D

5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.280.725,76	D	228.646,61	-	1.509.372,37	D
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	-	A	ADICIONAL NOTURNO	10.819,14	D	1.803,19	-	12.622,33	D
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	-	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	20.535,72	D	3.553,60	-	24.089,32	D
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	-	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.623,42	D	770,57	-	5.393,99	D
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	89.071,59	D	22.739,55	-	111.811,14	D
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	349.381,34	D	77.611,32	-	426.992,66	D
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	71.045,46	D	11.840,91	-	82.886,37	D
5251	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	163.425,10	D	36.358,83	-	199.783,93	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	20.421,06	D	13.116,19	-	33.537,25	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	52.684,93	D	23.976,67	-	76.661,60	D
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	52.684,93	D	23.976,67	-	76.661,60	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.933.410,83	D	671.374,45	-	4.604.785,28	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	3.933.410,83	D	671.374,45	-	4.604.785,28	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.932.801,01	D	671.374,45	-	4.604.175,46	D
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.192.877,77	D	375.545,02	-	2.568.422,79	D
5296	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	98.617,98	D	16.436,33	-	115.054,31	D
5300	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	299.825,07	D	50.385,18	-	350.210,25	D
5302	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22.601,97	D	10.621,27	-	33.223,24	D
5309	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	1.318.878,22	D	218.386,65	-	1.537.264,87	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	2.005.993,19	D	359.161,63	-	2.365.154,82	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.050.810,38	D	198.235,57	-	1.249.045,95	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.050.810,38	D	198.235,57	-	1.249.045,95	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	412.819,83	D	80.367,47	-	493.187,30	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	637.990,55	D	117.868,10	-	755.858,65	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	934.702,75	D	158.081,62	-	1.092.784,37	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	934.702,75	D	158.081,62	-	1.092.784,37	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	934.702,75	D	158.081,62	-	1.092.784,37	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	20.480,06	D	2.844,44	-	23.324,50	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	20.480,06	D	2.844,44	-	23.324,50	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	FGTS	20.480,06	D	2.844,44	-	23.324,50	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.083.090,84	D	185.622,89	-	1.268.713,73	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	309.203,98	D	51.118,27	-	360.322,25	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	309.203,98	D	51.118,27	-	360.322,25	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	248.947,99	D	41.160,00	-	290.107,99	D

1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	60.255,99	D	9.958,27	-	70.214,26	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	773.886,86	D	134.504,62	-	908.391,48	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	773.886,86	D	134.504,62	-	908.391,48	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	587.523,73	D	101.975,98	-	689.499,71	D
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	186.363,13	D	32.528,64	-	218.891,77	D
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	131.675,88	D	3.916,74	-	135.592,62	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	131.675,88	D	3.916,74	-	135.592,62	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	131.675,88	D	3.916,74	-	135.592,62	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	131.675,88	D	3.916,74	-	135.592,62	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	986.920,28	D	206.630,63	22.719,07	1.170.831,84	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	81.438,32	D	18.366,01	-	99.804,33	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	81.438,32	D	18.366,01	-	99.804,33	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	81.438,32	D	18.366,01	-	99.804,33	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	-	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	43.343,00	D	8.429,95	-	51.772,95	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3.111,86	D	680,59	-	3.792,45	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.692,15	D	1.145,63	-	5.837,78	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.074,19	D	5.877,00	-	17.951,19	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.560,66	D	676,76	-	11.237,42	D
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	545,30	D	408,56	-	953,86	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	4.336,88	D	144,46	-	4.481,34	D
1826	3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-	D	23,09	-	23,09	D
1836	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	366,00	D	-	-	366,00	D
1839	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	-	A	FERRAMENTAS	12,92	D	-	-	12,92	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.370,36	D	979,97	-	3.350,33	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	649.968,33	D	146.057,39	22.719,07	773.306,65	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	4.359,75	D	6.409,35	-	10.769,10	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.359,75	D	6.409,35	-	10.769,10	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.359,75	D	6.409,35	-	10.769,10	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	645.608,58	D	139.648,04	22.719,07	762.537,55	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	645.608,58	D	139.648,04	22.719,07	762.537,55	D
1911	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	32.933,95	D	4.823,81	-	37.757,76	D

1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	-	A	PUBLICIDADE	5.194,16	D	2.136,23	-	7.330,39	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	23.168,14	D	3.136,69	-	26.304,83	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE APOIO	7.940,00	D	1.885,00	-	9.825,00	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	95.275,76	D	20.200,70	-	115.476,46	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	178.402,06	D	54.155,19	22.719,07	209.838,18	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	12.883,66	D	2.281,26	-	15.164,92	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	6.401,11	D	1.081,92	-	7.483,03	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.160,00	D	690,00	-	1.850,00	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	59.137,54	D	10.073,72	-	69.211,26	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	129.651,16	D	21.847,41	-	151.498,57	D
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.347,43	D	214,05	-	12.561,48	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	81.113,61	D	17.122,06	-	98.235,67	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	255.513,63	D	42.207,23	-	297.720,86	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	255.513,63	D	42.207,23	-	297.720,86	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	255.513,63	D	42.207,23	-	297.720,86	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	255.513,63	D	42.207,23	-	297.720,86	D
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	229.812,87	D	37.923,77	-	267.736,64	D
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25.700,76	D	4.283,46	-	29.984,22	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	364.427,90	D	68.328,51	805,44	431.950,97	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	364.427,90	D	68.328,51	805,44	431.950,97	D
2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	23.479,64	D	3.883,74	-	27.363,38	D
2091	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	23.479,64	D	3.883,74	-	27.363,38	D
2102	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE CONCEDIDO	23.479,64	D	3.883,74	-	27.363,38	D
2103	3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	-	S	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	23.479,64	D	3.883,74	-	27.363,38	D
2104	3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	-	A	Repasso Concedido	23.479,64	D	3.883,74	-	27.363,38	D
2111	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	-		6.814,62	-	6.814,62	D
2112	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	-		6.814,62	-	6.814,62	D
5446	3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	-		6.814,62	-	6.814,62	D
5449	3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	-	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	-		6.814,62	-	6.814,62	D
2119	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	340.948,26	D	57.630,15	805,44	397.772,97	D
2120	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	340.948,26	D	57.630,15	805,44	397.772,97	D
5456	3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	-	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO	340.948,26	D	57.630,15	805,44	397.772,97	D
5459	3.5.1.3.2.02.99.00.00.00	-	S	OUTROS APORTES PARA O RPPS	340.948,26	D	57.630,15	805,44	397.772,97	D
6706	3.5.1.3.2.02.99.01.00.00	-	A	Repasso ao RPPS p/ Aposentadorias	97.692,24	D	16.282,04	-	113.974,28	D
6708	3.5.1.3.2.02.99.03.00.00	-	A	Repasso ao RPPS p/ Pensionistas	243.256,02	D	41.348,11	805,44	283.798,69	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	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	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 CRÉDITOS	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 CRÉDITOS	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	16.366.831,24	C	805,44	1.644.599,64	18.010.625,44	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.366.831,24	C	805,44	1.644.599,64	18.010.625,44	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.366.831,24	C	805,44	1.644.599,64	18.010.625,44	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.366.831,24	C	805,44	1.644.599,64	18.010.625,44	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA ORÇ	16.366.831,24	C	805,44	1.644.599,64	18.010.625,44	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	16.366.831,24	C	805,44	1.644.599,64	18.010.625,44	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	16.366.831,24	C	805,44	1.644.599,64	18.010.625,44	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	-	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	15.964.917,98	C	-	1.577.392,70	17.542.310,68	C
2699	4.5.1.1.2.02.01.04.00.00	-	A	Repasso Recebido p/ Cobertura de Aposentadorias - Legislativo	97.692,24	C	-	16.282,04	113.974,28	C
6864	4.5.1.1.2.02.01.05.00.00	-	A	Repasso Recebido p/ Cobertura de Pensões - Legislativo	243.256,02	C	805,44	41.348,11	283.798,69	C
7985	4.5.1.1.2.02.01.06.00.00	-	A	Transferência de Cota Financeira - Cedidos - Legislativo	60.965,00	C	-	9.576,79	70.541,79	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	37.696.990,36	D	1.722.709,24	616,39	39.419.083,21	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	37.500.598,07	D	1.722.709,24	616,39	39.222.690,92	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	37.500.598,07	D	1.722.709,24	616,39	39.222.690,92	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	10.140.598,07	D	1.722.709,24	616,39	11.862.690,92	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	10.140.598,07	D	1.722.709,24	616,39	11.862.690,92	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	10.140.598,07	D	1.722.709,24	616,39	11.862.690,92	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	10.257.874,49	D	1.722.709,24	-	11.980.583,73	D
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	117.276,42	C	-	616,39	117.892,81	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	37.696.990,36	C	8.815.062,14	10.537.154,99	39.419.083,21	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	37.500.598,07	C	8.815.062,14	10.537.154,99	39.222.690,92	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	37.500.598,07	C	8.815.062,14	10.537.154,99	39.222.690,92	C
				DISPONIBILIDADE DE CRÉDITOS	27.360.000,00	C	5.463.040,97	5.463.040,97	27.360.000,00	C

3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	17.218.569,90	C	1.916.864,52	194.771,67	15.496.477,05	C
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	17.218.569,90	C	1.916.864,52	194.771,67	15.496.477,05	C
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	17.218.569,90	C	1.916.864,52	194.771,67	15.496.477,05	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	832,03	C	194.155,28	194.155,28	832,03	C
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	832,03	C	194.155,28	194.155,28	832,03	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	10.140.598,07	C	3.352.021,17	5.074.114,02	11.862.690,92	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	680.496,43	C	1.675.765,01	1.745.428,31	750.159,73	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	431.130,98	C	1.676.256,16	1.675.148,62	430.023,44	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.028.970,66	C	-	1.653.537,09	10.682.507,75	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.140.598,07	C	3.352.021,17	5.074.114,02	11.862.690,92	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	10.140.598,07	C	3.352.021,17	5.074.114,02	11.862.690,92	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10.140.598,07	C	3.352.021,17	5.074.114,02	11.862.690,92	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	680.496,43	C	1.675.765,01	1.745.428,31	750.159,73	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	431.130,98	C	1.676.256,16	1.675.148,62	430.023,44	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.028.970,66	C	-	1.653.537,09	10.682.507,75	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	77.778.987,11	D	4.038.877,96	1.949.476,97	79.868.388,10	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	2.389.996,36	D	151.235,22	6.960,66	2.534.270,92	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.389.996,36	D	151.235,22	6.960,66	2.534.270,92	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.389.996,36	D	151.235,22	6.960,66	2.534.270,92	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.389.996,36	D	151.235,22	6.960,66	2.534.270,92	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	2.212.510,22	D	28.235,22	6.960,66	2.233.784,78	D
3191	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	176.026,14	D	123.000,00	-	299.026,14	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	75.376.221,65	D	3.885.073,84	1.942.516,31	77.318.779,18	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.871.221,65	D	1.950.835,63	8.278,10	20.813.779,18	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.871.221,65	D	1.950.835,63	8.278,10	20.813.779,18	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.930.908,77	D	1.646.363,10	-	18.577.271,87	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.940.312,88	D	304.472,53	8.278,10	2.236.507,31	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	55.645.000,00	D	1.894.374,56	1.894.374,56	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	1.894.374,56	1.894.374,56	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	1.894.374,56	1.894.374,56	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	1.894.374,56	1.894.374,56	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	1.097.743,06	D	1.894.374,56	-	2.992.117,62	D
8119	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	1.097.743,06	C	-	1.894.374,56	2.992.117,62	C
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	860.000,00	D	39.863,65	39.863,65	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	39.863,65	39.863,65	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	39.863,65	39.863,65	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	108.912,08	D	39.863,65	-	148.775,73	D
8125	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - REDUÇÃO	108.912,08	C	-	39.863,65	148.775,73	C
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	12.769,10	D	2.568,90	-	15.338,00	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.769,10	D	2.568,90	-	15.338,00	D
5938	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.769,10	D	2.568,90	-	15.338,00	D
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	12.769,10	D	2.568,90	-	15.338,00	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	77.778.987,11	C	16.216.303,61	18.305.704,60	79.868.388,10	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.389.996,36	C	167.915,93	312.190,49	2.534.270,92	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.389.996,36	C	167.915,93	312.190,49	2.534.270,92	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.389.996,36	C	167.915,93	312.190,49	2.534.270,92	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.389.996,36	C	167.915,93	312.190,49	2.534.270,92	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	2.212.510,22	C	159.485,98	180.760,54	2.233.784,78	C
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	1.599.532,17	C	136.766,91	50.954,29	1.513.719,55	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	612.978,05	C	22.719,07	129.806,25	720.065,23	C
6068	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	176.026,14	C	8.429,95	131.429,95	299.026,14	C
6069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	132.683,14	C	8.429,95	123.000,00	247.253,19	C
6070	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	43.343,00	C	-	8.429,95	51.772,95	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	75.376.221,65	C	16.035.568,98	17.978.126,51	77.318.779,18	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.871.221,65	C	5.491.663,05	7.434.220,58	20.813.779,18	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.871.221,65	C	5.491.663,05	7.434.220,58	20.813.779,18	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.862.023,48	C	1.830.781,68	1.694.343,48	5.725.585,28	C
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.862.023,48	C	1.830.781,68	1.694.343,48	5.725.585,28	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	681.465,36	C	1.675.765,01	1.745.428,31	751.128,66	C
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	681.465,36	C	1.675.765,01	1.745.428,31	751.128,66	C
3510	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC	569.874,63	C	1.977.901,57	1.979.621,15	571.594,21	C

6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	431.130,98	C	1.676.256,16	1.675.148,62	430.023,44	C
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	138.743,65	C	301.645,41	304.472,53	141.570,77	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.757.858,18	C	7.214,79	2.014.827,64	13.765.471,03	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	55.645.000,00	C	10.441.722,95	10.441.722,95	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	10.441.722,95	10.441.722,95	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	10.441.722,95	10.441.722,95	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	6.903.554,19	6.903.554,19	27.360.000,00	C
8138	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	17.218.569,90	C	6.708.782,52	4.986.689,67	15.496.477,05	C
8139	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	17.218.569,90	C	6.708.782,52	4.986.689,67	15.496.477,05	C
8140	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	10.141.430,10	C	194.771,67	1.916.864,52	11.863.522,95	C
8141	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	832,03	C	194.155,28	194.155,28	832,03	C
8142	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	10.140.598,07	C	616,39	1.722.709,24	11.862.690,92	C
8143	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	10.140.598,07	C	616,39	1.722.709,24	11.862.690,92	C
8148	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	28.285.000,00	C	3.538.168,76	3.538.168,76	28.285.000,00	C
8149	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	11.918.168,76	C	3.538.168,76	1.894.374,56	10.274.374,56	C
8150	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	16.366.831,24	C	-	1.643.794,20	18.010.625,44	C
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	860.000,00	C	102.182,98	102.182,98	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	102.182,98	102.182,98	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	102.182,98	102.182,98	860.000,00	C
8156	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	495.572,10	C	101.377,54	40.669,09	434.863,65	C
8157	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	364.427,90	C	805,44	61.513,89	425.136,35	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	12.769,10	C	12.818,70	15.387,60	15.338,00	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.769,10	C	12.818,70	15.387,60	15.338,00	C
6239	8.9.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	12.769,10	C	12.818,70	15.387,60	15.338,00	C
6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	12.769,10	C	12.818,70	15.387,60	15.338,00	C
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	6.409,35	C	6.409,35	2.568,90	2.568,90	C
6242	8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-	C	6.409,35	6.409,35	-	C
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	4.453,65	C	-	6.409,35	10.863,00	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					-		40.488.970,06	40.488.970,06	-	