

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

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	11.585.855,19	D	3.608.050,56	5.225.493,75	9.968.412,00	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	6.115.625,69	D	3.481.189,14	5.184.483,80	4.412.331,03	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.630.837,30	D	3.464.474,64	5.161.727,20	3.933.584,74	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.630.837,30	D	3.464.474,64	5.161.727,20	3.933.584,74	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.630.837,30	D	3.464.474,64	5.161.727,20	3.933.584,74	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00	3	A	CAIXA	3.686,28	D	2.113,30	2.533,30	3.266,28	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00	-	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		2.937.368,27	2.937.368,27	-	
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00	3	S	BANCO DO BRASIL	-		2.681.507,50	2.681.507,50	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00	3	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		1.718.916,41	1.718.916,41	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01	3	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		1.718.916,41	1.718.916,41	-	
3641	1.1.1.1.1.19.02.02.00	3	S	Banco do Brasil - Recurso Vinculado	-		962.591,09	962.591,09	-	
3980	1.1.1.1.1.19.02.02.93	3	A	Bco do Brasil Recurso 8001 - Câmara - c/5277-9 - 5277 - 9	-		962.591,09	962.591,09	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00	3	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		141.177,88	141.177,88	-	
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00	3	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		130.620,10	130.620,10	-	
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11	3	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		130.620,10	130.620,10	-	
3643	1.1.1.1.1.19.03.02.00	3	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Vinculado	-		10.557,78	10.557,78	-	
4394	1.1.1.1.1.19.03.02.99	3	S	CEF - Contas Vinculadas	-		10.557,78	10.557,78	-	
6841	1.1.1.1.1.19.03.02.99.22	3	A	Caixa Econ. Fed. (FR 8001) c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		10.557,78	10.557,78	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00	3	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		114.682,89	114.682,89	-	
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00	3	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	-		75.271,95	75.271,95	-	
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11	3	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	-		75.271,95	75.271,95	-	
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00	3	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	-		39.410,94	39.410,94	-	
6709	1.1.1.1.1.19.12.02.88	3	A	Bergs Camara 04.017713.0-1 R-8001 - 40177131 - 3	-		2.581,42	2.581,42	-	
6837	1.1.1.1.1.19.12.02.89	3	A	Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5	-		36.829,52	36.829,52	-	
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.627.151,02	D	524.993,07	2.221.825,63	3.930.318,46	D
4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00	3	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.075.974,31	D	522.459,30	2.162.686,03	3.435.747,58	D
6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00	3	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	2.549.009,52	D	159.909,36	1.713.857,26	995.061,62	D
6677	1.1.1.1.1.50.03.03.00	3	A	BB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9 - 5277 - 9	132.413,44	D	283.414,19	281.688,04	134.139,59	D
6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00	3	A	BB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9 - 5277 - 9	26.459,46	D	53.480,47	25.339,73	54.600,20	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	-		2.581,42	2.581,42	-	
6838	1.1.1.1.1.50.03.07.00.00	3	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	2.368.091,89	D	12.516,08	128.661,80	2.251.946,17	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	-		10.557,78	10.557,78	-	
4689	1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	3	S	CDB	551.176,71	D	2.533,77	59.139,60	494.570,88	D
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	3	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	551.176,71	D	2.533,77	59.139,60	494.570,88	D
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	340.561,37	D	7.699,30	11.576,51	336.684,16	D
184	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	340.128,46	D	7.675,40	11.576,51	336.227,35	D
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	340.128,46	D	7.675,40	11.576,51	336.227,35	D
186	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	340.128,46	D	7.475,40	11.376,51	336.227,35	D
188	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	3	A	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	327.618,41	D	-	4.928,86	322.689,55	D
189	1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	3	A	VIAGENS - ADIANTAMENTO	12.510,05	D	7.475,40	6.447,65	13.537,80	D
191	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		200,00	200,00	-	
211	1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	432,91	D	-	-	432,91	D
212	1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	3	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	432,91	D	-	-	432,91	D
4831	1.1.3.5.1.04.00.00.00.00	3	A	DEPÓSITOS ESPECIAIS	432,91	D	-	-	432,91	D
228	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		23,90	-	23,90	D
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	3	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		23,90	-	23,90	D
244	1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	3	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	-		23,90	-	23,90	D
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	94.702,09	D	8.725,20	4.710,77	98.716,52	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	94.702,09	D	8.725,20	4.710,77	98.716,52	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	94.702,09	D	8.725,20	4.710,77	98.716,52	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	47.417,68	D	-	3.131,86	44.285,82	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.815,31	D	880,20	640,53	2.054,98	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	989,60	D	-	-	989,60	D
314	1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS GRÁFICOS	14.827,30	D	7.845,00	59,45	22.612,85	D
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.652,20	D	-	878,93	28.773,27	D
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	49.524,93	D	290,00	6.469,32	43.345,61	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.603,45	D	290,00	1.081,92	811,53	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.603,45	D	290,00	1.081,92	811,53	D
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.603,45	D	290,00	1.081,92	811,53	D
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	10.523,23	D	-	2.281,26	8.241,97	D
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.523,23	D	-	2.281,26	8.241,97	D
4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	-	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	10.523,23	D	-	2.281,26	8.241,97	D
360	1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR	37.398,25	D	-	3.106,14	34.292,11	D
361	1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	37.398,25	D	-	3.106,14	34.292,11	D
4849	1.1.9.8.1.01.00.00.00.00	-	A	DEMAIS VPD A APROPRIAR	37.398,25	D	-	3.106,14	34.292,11	D
392	1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.470.229,50	D	126.861,42	41.009,95	5.556.080,97	D

622	1.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	5.470.229,50	D	126.861,42	41.009,95	5.556.080,97	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	5.290.573,26	D	126.861,42	213,00	5.417.221,68	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.290.573,26	D	126.861,42	213,00	5.417.221,68	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	270.115,10	D	-	-	270.115,10	D
627	1.2.3.1.1.01.02.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	67,35	D	-	-	67,35	D
630	1.2.3.1.1.01.05.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	101.773,57	D	-	-	101.773,57	D
632	1.2.3.1.1.01.07.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	133.287,43	D	-	-	133.287,43	D
633	1.2.3.1.1.01.08.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	5.104,33	D	-	-	5.104,33	D
634	1.2.3.1.1.01.09.00.00	-	A	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	124,00	D	-	-	124,00	D
643	1.2.3.1.1.01.99.00.00	-	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.758,42	D	-	-	29.758,42	D
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	1.024.749,97	D	123.000,00	-	1.147.749,97	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.019,00	D	-	-	62.019,00	D
646	1.2.3.1.1.02.02.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	962.730,97	D	123.000,00	-	1.085.730,97	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	456.861,56	D	3.861,42	-	460.722,98	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	238.227,32	D	-	-	238.227,32	D
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00	-	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	917,25	D	-	-	917,25	D
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	217.716,99	D	3.861,42	-	221.578,41	D
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.415.514,13	D	-	213,00	3.415.301,13	D
653	1.2.3.1.1.04.01.00.00	-	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	6.437,60	D	-	213,00	6.224,60	D
654	1.2.3.1.1.04.02.00.00	-	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	11.759,93	D	-	-	11.759,93	D
657	1.2.3.1.1.04.05.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.335.766,43	D	-	-	3.335.766,43	D
658	1.2.3.1.1.04.06.00.00	-	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	61.550,17	D	-	-	61.550,17	D
660	1.2.3.1.1.05.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	122.743,50	D	-	-	122.743,50	D
662	1.2.3.1.1.05.03.00.00	-	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	122.743,50	D	-	-	122.743,50	D
667	1.2.3.1.1.08.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	589,00	D	-	-	589,00	D
668	1.2.3.1.1.08.01.00.00	-	A	ESTOQUE INTERNO	589,00	D	-	-	589,00	D
675	1.2.3.2.0.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	3.149.051,01	D	-	-	3.149.051,01	D
676	1.2.3.2.1.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.149.051,01	D	-	-	3.149.051,01	D
4960	1.2.3.2.1.01.00.00.00	-	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	-	A	EDIFÍCIOS	1.347.869,10	D	-	-	1.347.869,10	D
718	1.2.3.2.1.06.00.00.00	-	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	-	A	OBRAS EM ANDAMENTO	1.801.181,91	D	-	-	1.801.181,91	D
726	1.2.3.8.0.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.969.394,77	C	-	40.796,95	3.010.191,72	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.969.394,77	C	-	40.796,95	3.010.191,72	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.453.845,01	C	-	36.513,49	2.490.358,50	C
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	151.493,96	C	-	2.179,38	153.673,34	C
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	626.081,55	C	-	6.900,12	632.981,67	C

4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	215.615,53	C	-	2.847,15	218.462,68	C
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	1.374.863,89	C	-	23.522,42	1.398.386,31	C
4999	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	85.688,83	C	-	1.060,00	86.748,83	C
5002	1.2.3.8.1.01.08.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	101,25	C	-	4,42	105,67	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	515.549,76	C	-	4.283,46	519.833,22	C
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	515.549,76	C	-	4.283,46	519.833,22	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.444.448,31	C	2.085.010,91	2.197.241,16	7.556.678,56	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.670.238,55	C	2.085.010,91	2.197.241,16	1.782.468,80	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.426.495,14	C	1.517.956,23	1.635.167,74	1.543.706,65	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	907.621,49	C	1.189.550,77	1.269.339,46	987.410,18	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	907.621,49	C	1.189.550,77	1.269.339,46	987.410,18	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	907.621,49	C	1.189.550,77	1.269.339,46	987.410,18	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		1.158.575,73	1.158.575,73	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	3	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	674.478,45	C	8.671,43	84.872,33	750.679,35	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	3	A	FÉRIAS	233.143,04	C	22.303,61	25.891,40	236.730,83	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	518.873,65	C	328.405,46	365.828,28	556.296,47	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	253.515,19	C	177.974,46	204.109,00	279.649,73	C
7542	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	253.515,19	C	177.974,46	204.109,00	279.649,73	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	265.358,46	C	150.431,00	161.719,28	276.646,74	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	259.146,54	C	146.904,75	157.847,95	270.089,74	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	259.146,54	C	146.904,75	157.847,95	270.089,74	C
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	3	A	FGTS	6.211,92	C	3.526,25	3.871,33	6.557,00	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	98.668,96	C	258.800,00	258.856,89	98.725,85	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	98.668,96	C	258.800,00	258.856,89	98.725,85	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	98.668,96	C	258.800,00	258.856,89	98.725,85	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	98.668,96	C	258.800,00	258.856,89	98.725,85	C
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	98.668,96	C	258.800,00	258.856,89	98.725,85	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	145.074,45	C	308.254,68	303.216,53	140.036,30	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	136.866,25	C	289.898,38	291.624,53	138.592,40	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	3	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	95.561,79	C	142.038,53	140.535,00	94.058,26	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	3	S	CONSIGNAÇÕES	95.561,79	C	142.038,53	140.535,00	94.058,26	C
1112	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	60.912,61	C	60.912,61	61.045,88	61.045,88	C
1122	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	3	A	ISS	1.547,50	C	1.547,50	1.599,81	1.599,81	C
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	3	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		15.912,81	15.912,81	-	
5157	2.1.8.8.1.01.12.00.00.00	3	A	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	7.358,88	C	7.358,88	6.987,34	6.987,34	C
1124	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	3	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-		191,01	191,01	-	
5095	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	3	S	Retenções de Municípios P. 30	-		191,01	191,01	-	

1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	3	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.892,36	C	26.014,42	24.696,85	23.574,79	C
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	3	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	9.207,38	C	9.207,38	7.517,94	7.517,94	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	3.785,58	3.785,58	C
6644	2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	3	A	GBOEX - Financiamentos a Servidores	500,93	C	500,93	209,62	209,62	C
6648	2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	3	A	Banco do Brasil	11.728,09	C	11.728,09	12.061,65	12.061,65	C
6681	2.1.8.8.1.01.15.14.00.00	3	A	SUCV Financ.	-		1.122,06	1.122,06	-	
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	3	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	850,44	C	30.101,30	30.101,30	850,44	C
3984	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	3	A	Unimed	850,44	C	850,44	850,44	850,44	C
4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	3	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	-		22.306,09	22.306,09	-	
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	3	A	Reni Farmácias	-		2.838,68	2.838,68	-	
4249	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	3	A	Lancheria da Câmara	-		3.654,90	3.654,90	-	
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	3	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		451,19	451,19	-	
7302	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	3	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	40.766,85	C	147.322,24	150.567,52	44.012,13	C
8193	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	3	S	CONSIGNAÇÕES	40.766,85	C	147.322,24	150.567,52	44.012,13	C
8408	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	3	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	40.766,85	C	40.766,85	44.012,13	44.012,13	C
9324	2.1.8.8.2.01.01.06.00.00	3	A	RPPS Retenções s/ Vencimentos e Vantagens	40.766,85	C	40.766,85	44.012,13	44.012,13	C
9271	2.1.8.8.2.01.02.00.00.00	3	A	IRRF - (Folha CMVSM)	-		106.555,39	106.555,39	-	
7303	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	3	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	537,61	C	537,61	522,01	522,01	C
7314	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	3	S	CONSIGNAÇÕES	537,61	C	537,61	522,01	522,01	C
10092	2.1.8.8.3.01.01.00.00.00	3	A	IRRF s/ Prest. Serv.	537,61	C	537,61	522,01	522,01	C
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.208,20	C	18.356,30	11.592,00	1.443,90	C
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	3	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.208,20	C	18.356,30	11.592,00	1.443,90	C
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	3	A	DIÁRIAS A PAGAR	8.208,20	C	18.156,30	11.392,00	1.443,90	C
1162	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		200,00	200,00	-	
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	16.138.310,05	D	1.885.672,07	17.140,28	18.006.841,84	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	14.004.280,21	D	1.629.521,13	17.140,28	15.616.661,06	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOA	9.182.713,65	D	1.076.637,53	4.826,16	10.254.525,02	D

1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.180.081,19	D	413.810,15	-	3.593.891,34	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	3.180.081,19	D	413.810,15	-	3.593.891,34	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.074.131,89	D	388.807,78	-	3.462.939,67	D
5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.932.101,89	D	243.636,16	-	2.175.738,05	D
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	-	A	ADICIONAL NOTURNO	15.559,37	D	1.468,52	-	17.027,89	D
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	-	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	31.486,02	D	3.698,35	-	35.184,37	D
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	-	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	6.164,56	D	770,57	-	6.935,13	D
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	156.802,48	D	22.383,72	-	179.186,20	D
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	483.580,20	D	57.054,77	-	540.634,97	D
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	102.432,35	D	9.772,99	-	112.205,34	D
5251	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	251.888,72	D	34.429,57	-	286.318,29	D
5252	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	47.005,17	D	4.145,50	-	51.150,67	D
5253	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	47.111,13	D	11.447,63	-	58.558,76	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	105.949,30	D	25.002,37	-	130.951,67	D
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	105.949,30	D	25.002,37	-	130.951,67	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.002.632,46	D	662.827,38	4.826,16	6.660.633,68	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	6.002.632,46	D	662.827,38	4.826,16	6.660.633,68	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.002.022,64	D	662.827,38	4.826,16	6.660.023,86	D
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.318.021,45	D	367.263,37	-	3.685.284,82	D
5283	3.1.1.2.1.01.05.00.00.00	-	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	770,57	D	-	-	770,57	D
5296	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	203.034,97	D	16.436,33	-	219.471,30	D
5300	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	450.783,99	D	50.442,76	-	501.226,75	D
5301	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	D	1.205,14	-	1.205,14	D
5302	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	55.373,49	D	9.093,13	4.826,16	59.640,46	D
5309	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	1.974.038,17	D	218.386,65	-	2.192.424,82	D
1651	3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	609,82	D	-	-	609,82	D
5316	3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	609,82	D	-	-	609,82	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	3.045.392,16	D	372.102,96	12.314,12	3.405.181,00	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.605.577,22	D	210.383,68	11.833,39	1.804.127,51	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.605.577,22	D	210.383,68	11.833,39	1.804.127,51	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	633.012,29	D	79.722,33	424,89	712.309,73	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	972.564,93	D	130.661,35	11.408,50	1.091.817,78	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.410.038,23	D	157.847,95	98,70	1.567.787,48	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.410.038,23	D	157.847,95	98,70	1.567.787,48	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.410.038,23	D	157.847,95	98,70	1.567.787,48	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	29.776,71	D	3.871,33	382,03	33.266,01	D
1676	3.1.2.3.0.01.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	29.776,71	D	3.871,33	382,03	33.266,01	D

1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	FGTS	29.776,71	D	3.871,33	382,03	33.266,01	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.638.774,06	D	180.780,64	-	1.819.554,70	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	462.558,79	D	50.873,99	-	513.432,78	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	462.558,79	D	50.873,99	-	513.432,78	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	372.427,99	D	41.160,00	-	413.587,99	D
1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	90.130,80	D	9.713,99	-	99.844,79	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.176.215,27	D	129.906,65	-	1.306.121,92	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.176.215,27	D	129.906,65	-	1.306.121,92	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	892.611,66	D	98.587,97	-	991.199,63	D
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	283.603,61	D	31.318,68	-	314.922,29	D
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	137.400,34	D	-	-	137.400,34	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	137.400,34	D	-	-	137.400,34	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	137.400,34	D	-	-	137.400,34	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	137.400,34	D	-	-	137.400,34	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	49.617,26	D	11.921,29	-	61.538,55	D
1774	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	49.617,26	D	11.921,29	-	61.538,55	D
1775	3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	49.617,26	D	11.921,29	-	61.538,55	D
1776	3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	49.617,26	D	11.921,29	-	61.538,55	D
1778	3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO-DOENÇA	49.617,26	D	11.921,29	-	61.538,55	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.534.856,66	D	179.491,66	-	1.714.348,32	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	147.319,32	D	16.065,81	-	163.385,13	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	147.319,32	D	16.065,81	-	163.385,13	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	147.319,32	D	16.065,81	-	163.385,13	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	-	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	73.346,50	D	11.355,04	-	84.701,54	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	5.439,83	D	640,53	-	6.080,36	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.700,02	D	938,38	-	13.638,40	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.895,29	D	476,00	-	23.371,29	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	12.240,11	D	544,47	-	12.784,58	D
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.009,34	D	-	-	1.009,34	D
1822	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	50,00	D	-	-	50,00	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	-	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.945,04	D	1.764,84	-	7.709,88	D
1826	3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.261,95	D	8,48	-	8.270,43	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	611,93	D	-	-	611,93	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.453,31	D	338,07	-	4.791,38	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	1.007.316,05	D	122.628,90	-	1.129.944,95	D
1899	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DÍARIAS	21.185,45	D	4.489,35	-	25.674,80	D

1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	21.185,45	D	4.489,35	-	25.674,80	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	21.185,45	D	4.489,35	-	25.674,80	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	986.130,60	D	118.139,55	-	1.104.270,15	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	986.130,60	D	118.139,55	-	1.104.270,15	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	48.693,22	D	5.295,34	-	53.988,56	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	-	A	PUBLICIDADE	11.073,02	D	475,22	-	11.548,24	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	31.039,28	D	5.115,00	-	36.154,28	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE APOIO	13.260,00	D	1.435,00	-	14.695,00	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	146.212,02	D	15.699,26	-	161.911,28	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	275.554,63	D	34.497,81	-	310.052,44	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	19.653,85	D	2.281,26	-	21.935,11	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	9.611,98	D	1.081,92	-	10.693,90	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.890,00	D	-	-	2.890,00	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	89.358,70	D	10.073,72	-	99.432,42	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	195.193,39	D	21.847,41	-	217.040,80	D
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.731,38	D	7.620,33	-	23.351,71	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	127.859,13	D	12.717,28	-	140.576,41	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	380.221,29	D	40.796,95	-	421.018,24	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO	380.221,29	D	40.796,95	-	421.018,24	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	380.221,29	D	40.796,95	-	421.018,24	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	380.221,29	D	40.796,95	-	421.018,24	D
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	341.670,15	D	36.513,49	-	378.183,64	D
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38.551,14	D	4.283,46	-	42.834,60	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	549.484,13	D	64.524,99	-	614.009,12	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	549.484,13	D	64.524,99	-	614.009,12	D
2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	31.247,12	D	7.700,28	-	38.947,40	D
2091	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	31.247,12	D	7.700,28	-	38.947,40	D
2102	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE CONCEDIDO	31.247,12	D	7.700,28	-	38.947,40	D
2103	3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	-	S	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	31.247,12	D	7.700,28	-	38.947,40	D
2104	3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	-	A	Repasse Concedido	31.247,12	D	7.700,28	-	38.947,40	D
2111	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	6.814,62	D	-	-	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	D	-	-	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	D	-	-	6.814,62	D
5449	3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	-	A	TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	6.814,62	D	-	-	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	511.422,39	D	56.824,71	-	568.247,10	D
2120	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	511.422,39	D	56.824,71	-	568.247,10	D
5496	3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	511.422,39	D	56.824,71	-	568.247,10	D

5459	3.5.1.3.2.02.99.00.00.00	-	S	OUTROS APORTES PARA O RPPS	511.422,39	D	56.824,71	-	568.247,10	D
6706	3.5.1.3.2.02.99.01.00.00	-	A	Repasso ao RPPS p/ Aposentadorias	146.538,36	D	16.282,04	-	162.820,40	D
6708	3.5.1.3.2.02.99.03.00.00	-	A	Repasso ao RPPS p/ Pensionistas	364.884,03	D	40.542,67	-	405.426,70	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	213,00	-	284,79	D
2177	3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	71,79	D	-	-	71,79	D
5502	3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO	71,79	D	-	-	71,79	D
5503	3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO	71,79	D	-	-	71,79	D
5538	3.6.1.7.1.07.00.00.00.00	-	S	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	71,79	D	-	-	71,79	D
5539	3.6.1.7.1.07.01.00.00.00	-	A	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	71,79	D	-	-	71,79	D
2213	3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-		213,00	-	213,00	D
2214	3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-		213,00	-	213,00	D
2215	3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-		213,00	-	213,00	D
5569	3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	-		213,00	-	213,00	D
5580	3.6.3.1.1.01.99.00.00.00	-	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-		213,00	-	213,00	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.279.716,93	C	-	138.858,35	20.418.575,28	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.279.693,08	C	-	138.858,35	20.418.551,43	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.279.693,08	C	-	138.858,35	20.418.551,43	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.279.693,08	C	-	138.858,35	20.418.551,43	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	20.279.693,08	C	-	138.858,35	20.418.551,43	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	20.279.693,08	C	-	138.858,35	20.418.551,43	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	20.279.693,08	C	-	138.858,35	20.418.551,43	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	-	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	19.678.575,36	C	-	72.487,96	19.751.063,32	C
2699	4.5.1.1.2.02.01.04.00.00	-	A	Repasso Recebido p/ Cobertura de Aposentadorias - Legislativo	146.538,36	C	-	16.282,04	162.820,40	C
6864	4.5.1.1.2.02.01.05.00.00	-	A	Repasso Recebido p/ Cobertura de Pensões - Legislativo	364.884,03	C	-	40.542,67	405.426,70	C
7985	4.5.1.1.2.02.01.06.00.00	-	A	Transferência de Cota Financeira - Cedidos - Legislativo	89.695,33	C	-	9.545,68	99.241,01	C
2809	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23,85	C	-	-	23,85	C
2833	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23,85	C	-	-	23,85	C
2873	4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	23,85	C	-	-	23,85	C
2874	4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	23,85	C	-	-	23,85	C
6844	4.9.9.9.1.98.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RECEITAS	23,85	C	-	-	23,85	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	42.545.371,97	D	4.640.761,16	6.095.538,19	41.090.594,94	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	42.348.979,68	D	4.640.761,16	6.095.538,19	40.894.202,65	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	42.348.979,68	D	4.640.761,16	6.095.538,19	40.894.202,65	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.360.000,00	D	3.093.000,00	6.093.000,00	24.360.000,00	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	-	S	CREDITO INICIAL	27.360.000,00	D	-	-	27.360.000,00	D

2913	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-		31.000,00	-	31.000,00	D
2914	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-		31.000,00	-	31.000,00	D
2923	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		3.062.000,00	3.062.000,00	-	
5847	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-		31.000,00	-	31.000,00	D
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	3.031.000,00	3.031.000,00	C
2941	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		3.031.000,00	31.000,00	3.000.000,00	D
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		-	3.031.000,00	3.031.000,00	C
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	3.031.000,00	3.031.000,00	C
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.988.979,68	D	1.547.761,16	2.538,19	16.534.202,65	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	14.988.979,68	D	1.547.761,16	2.538,19	16.534.202,65	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	14.988.979,68	D	1.547.761,16	2.538,19	16.534.202,65	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	15.108.969,20	D	1.547.761,16	-	16.656.730,36	D
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	119.989,52	C	-	2.538,19	122.527,71	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	42.545.371,97	C	11.795.005,54	10.340.228,51	41.090.594,94	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	42.348.979,68	C	11.795.005,54	10.340.228,51	40.894.202,65	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	42.348.979,68	C	11.795.005,54	10.340.228,51	40.894.202,65	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	27.360.000,00	C	8.199.603,67	5.199.603,67	24.360.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	12.370.188,29	C	4.591.481,48	46.258,51	7.824.965,32	C
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	12.370.188,29	C	4.591.481,48	46.258,51	7.824.965,32	C
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	12.370.188,29	C	4.591.481,48	46.258,51	7.824.965,32	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	832,03	C	12.720,32	12.720,32	832,03	C
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	832,03	C	12.720,32	12.720,32	832,03	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	14.988.979,68	C	3.595.401,87	5.140.624,84	16.534.202,65	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	643.548,16	C	1.801.369,63	1.555.433,17	397.611,70	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	429.243,18	C	1.789.960,64	1.802.903,04	442.185,58	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.916.188,34	C	4.071,60	1.782.288,63	15.694.405,37	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.988.979,68	C	3.595.401,87	5.140.624,84	16.534.202,65	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	14.988.979,68	C	3.595.401,87	5.140.624,84	16.534.202,65	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	14.988.979,68	C	3.595.401,87	5.140.624,84	16.534.202,65	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	643.548,16	C	1.801.369,63	1.555.433,17	397.611,70	C
3037	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	429.243,18	C	1.789.960,64	1.802.903,04	442.185,58	C

3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.916.188,34	C	4.071,60	1.782.288,63	15.694.405,37	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	83.100.503,72	D	5.039.448,85	7.596.170,67	80.543.781,90	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	2.912.623,56	D	290,00	-	2.912.913,56	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.912.623,56	D	290,00	-	2.912.913,56	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.912.623,56	D	290,00	-	2.912.913,56	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.912.623,56	D	290,00	-	2.912.913,56	D
3188	7.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SEGUROS	11.279,44	D	290,00	-	11.569,44	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.602.317,98	D	-	-	2.602.317,98	D
3191	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	299.026,14	D	-	-	299.026,14	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	80.159.792,86	D	5.022.760,85	7.592.254,07	77.590.299,64	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.654.792,86	D	430.506,78	-	24.085.299,64	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.654.792,86	D	430.506,78	-	24.085.299,64	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.846.339,51	D	138.858,35	-	20.985.197,86	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.808.453,35	D	291.648,43	-	3.100.101,78	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	55.645.000,00	D	4.533.448,57	7.533.448,57	52.645.000,00	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	55.645.000,00	D	4.533.448,57	7.533.448,57	52.645.000,00	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	55.645.000,00	D	4.533.448,57	7.533.448,57	52.645.000,00	D
8112	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	27.360.000,00	D	31.000,00	3.031.000,00	24.360.000,00	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
8114	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	-	D	31.000,00	-	31.000,00	D
8115	7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	-	D	-	3.031.000,00	3.031.000,00	C
8116	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	28.285.000,00	D	4.502.448,57	4.502.448,57	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	8.392.480,27	D	4.502.448,57	-	12.894.928,84	D
8119	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	8.392.480,27	C	-	4.502.448,57	12.894.928,84	C
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	860.000,00	D	58.805,50	58.805,50	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	58.805,50	58.805,50	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	58.805,50	58.805,50	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	251.261,42	D	58.805,50	-	310.066,92	D
8125	7.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - ADICIONAL	251.261,42	C	-	58.805,50	310.066,92	C

3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	28.087,30	D	16.398,00	3.916,60	40.568,70	D
3245	7.9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	28.087,30	D	16.398,00	3.916,60	40.568,70	D
5938	7.9.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	28.087,30	D	16.398,00	3.916,60	40.568,70	D
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	28.087,30	D	16.398,00	3.916,60	40.568,70	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	83.100.503,72	C	18.135.229,87	15.578.508,05	80.543.781,90	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.912.623,56	C	238.019,94	238.309,94	2.912.913,56	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.912.623,56	C	238.019,94	238.309,94	2.912.913,56	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.912.623,56	C	238.019,94	238.309,94	2.912.913,56	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.912.623,56	C	238.019,94	238.309,94	2.912.913,56	C
3482	8.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SEGUROS	11.279,44	C	290,00	580,00	11.569,44	C
6061	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE SEGUROS - A EXECUTAR	9.819,44	C	290,00	290,00	9.819,44	C
6062	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE SEGUROS - EXECUTADOS	1.460,00	C	-	290,00	1.750,00	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.602.317,98	C	103.374,90	103.374,90	2.602.317,98	C
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	1.665.412,61	C	103.374,90	-	1.562.037,71	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	936.905,37	C	-	103.374,90	1.040.280,27	C
6068	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	299.026,14	C	134.355,04	134.355,04	299.026,14	C
6069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	225.679,64	C	134.355,04	-	91.324,60	C
6070	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	73.346,50	C	-	134.355,04	207.701,54	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	80.159.792,86	C	17.884.069,63	15.314.576,41	77.590.299,64	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.654.792,86	C	5.524.845,25	5.955.352,03	24.085.299,64	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.654.792,86	C	5.524.845,25	5.955.352,03	24.085.299,64	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.748.262,10	C	1.639.545,00	168.655,39	3.277.372,49	C
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.748.262,10	C	1.639.545,00	168.655,39	3.277.372,49	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	644.517,09	C	1.801.369,63	1.555.433,17	398.580,63	C
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	644.517,09	C	1.801.369,63	1.555.433,17	398.580,63	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	566.109,43	C	2.079.859,02	2.094.527,57	580.777,98	C
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	429.243,18	C	1.789.960,64	1.802.903,04	442.185,58	C
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	136.866,25	C	289.898,38	291.624,53	138.592,40	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	17.695.904,24	C	4.071,60	2.136.735,90	19.828.568,54	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	55.645.000,00	C	12.235.893,89	9.235.893,89	52.645.000,00	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	55.645.000,00	C	12.235.893,89	9.235.893,89	52.645.000,00	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	12.235.893,89	9.235.893,89	52.645.000,00	C
8137	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	27.360.000,00	C	7.594.586,97	4.594.586,97	24.360.000,00	C
8138	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	12.370.188,29	C	7.579.328,46	3.034.105,49	7.824.965,32	C
8139	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	12.370.188,29	C	7.579.328,46	3.034.105,49	7.824.965,32	C
8140	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	14.989.811,71	C	15.258,51	1.560.481,48	16.535.034,68	C
				PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	832,03	C	12.720,32	12.720,32	832,03	C

8142	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	14.988.979,68	C	2.538,19	1.547.761,16	16.534.202,65	C
8143	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	14.988.979,68	C	2.538,19	1.547.761,16	16.534.202,65	C
8148	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	28.285.000,00	C	4.641.306,92	4.641.306,92	28.285.000,00	C
8149	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	8.005.306,92	C	4.641.306,92	4.502.448,57	7.866.448,57	C
8150	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	20.279.693,08	C	-	138.858,35	20.418.551,43	C
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	860.000,00	C	123.330,49	123.330,49	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	123.330,49	123.330,49	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	123.330,49	123.330,49	860.000,00	C
8156	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	317.330,49	C	123.330,49	58.805,50	252.805,50	C
8157	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	542.669,51	C	-	64.524,99	607.194,50	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	28.087,30	C	13.140,30	25.621,70	40.568,70	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	28.087,30	C	13.140,30	25.621,70	40.568,70	C
6239	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	28.087,30	C	13.140,30	25.621,70	40.568,70	C
6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	28.087,30	C	13.140,30	25.621,70	40.568,70	C
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.301,85	C	8.605,95	16.398,00	12.093,90	C
6242	8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-	C	4.534,35	4.534,35	-	C
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	21.354,35	C	-	4.534,35	25.888,70	C
6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	2.431,10	C	-	155,00	2.586,10	C
Total Geral					-		47.189.178,96	47.189.178,96	-	