

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2025

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Período: 01/01/2025 a 28/02/2025
Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO	6.037.136,39	D	7.497.736,06	7.624.135,10	5.910.737,35	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	1.117.750,98	D	7.152.235,74	7.510.921,10	759.065,62	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.054.524,86	D	7.132.147,31	7.483.324,11	703.348,06	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.054.524,86	D	7.132.147,31	7.483.324,11	703.348,06	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.054.524,86	D	7.132.147,31	7.483.324,11	703.348,06	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	129.978,38	D	4.480.566,45	4.490.241,63	120.303,20	D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	129.978,38	D	4.480.566,45	4.490.241,63	120.303,20	D
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	S	CAIXA ECON. FEDERAL - PODER LEGISLATIVO	129.978,38	D	4.480.566,45	4.490.241,63	120.303,20	D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.00	A	Caixa Econ.Federal C/203-2 - 203 - 2	-		4.047.180,78	4.047.180,78	-	
1.1.1.1.1.19.03.02.02.00	A	CAIXA ECON.FEDERAL-C/222-9 - 222 - 9	129.978,38	D	433.385,67	443.060,85	120.303,20	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	924.546,48	D	2.651.580,86	2.993.082,48	583.044,86	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	924.546,48	D	2.651.580,86	2.993.082,48	583.044,86	D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	A	Aplicação Financeira C.E.F. - Legislativo - 203 - 2	924.546,48	D	2.573.170,59	2.914.672,21	583.044,86	D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	A	Aplicação Financeira CEF - Legislativo Cta 222-9 - 0600000222 - 9	-		78.410,27	78.410,27	-	
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		7.278,57	7.278,57	-	
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		7.278,57	7.278,57	-	
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		7.278,57	7.278,57	-	
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	-		7.278,57	7.278,57	-	
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	61.634,74	D	12.509,86	19.876,68	54.267,92	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	61.634,74	D	12.509,86	19.876,68	54.267,92	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	61.634,74	D	12.509,86	19.876,68	54.267,92	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	34.414,22	D	8.419,26	12.011,63	30.821,85	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.645,15	D	3.262,60	2.811,79	6.095,96	D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	-		750,00	-	750,00	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.575,37	D	-	4.975,26	16.600,11	D
1.1.5.6.1.20.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-		78,00	78,00	-	
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.591,38	D	300,00	441,74	1.449,64	D

1.1.9.1.0.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.532,86	D	-	333,22	1.199,64	D
1.1.9.1.1.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.532,86	D	-	333,22	1.199,64	D
1.1.9.1.1.01.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.532,86	D	-	333,22	1.199,64	D
1.1.9.3.0.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	58,52	D	300,00	108,52	250,00	D
1.1.9.3.1.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	58,52	D	300,00	108,52	250,00	D
1.1.9.3.1.01.00.00.00	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	58,52	D	300,00	108,52	250,00	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.919.385,41	D	345.500,32	113.214,00	5.151.671,73	D
1.2.2.0.0.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS	1,00	D	-	-	1,00	D
1.2.2.1.0.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1,00	D	-	-	1,00	D
1.2.2.1.1.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1,00	D	-	-	1,00	D
1.2.2.1.1.02.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	1,00	D	-	-	1,00	D
1.2.2.1.1.02.01.00.00	A	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	1,00	D	-	-	1,00	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	4.919.384,41	D	345.500,32	113.214,00	5.151.670,73	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	1.220.427,83	D	345.500,32	113.214,00	1.452.714,15	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.220.427,83	D	345.500,32	113.214,00	1.452.714,15	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	81.332,63	D	-	-	81.332,63	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21.101,45	D	-	-	21.101,45	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.005,91	D	-	-	6.005,91	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.690,00	D	-	-	5.690,00	D
1.2.3.1.1.01.40.00.00	A	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	28.483,77	D	-	-	28.483,77	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.051,50	D	-	-	20.051,50	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	356.293,79	D	230.356,32	113.214,00	473.436,11	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	356.293,79	D	117.142,32	-	473.436,11	D
1.2.3.1.1.02.02.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	D	113.214,00	113.214,00	-	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	630.814,75	D	38.492,00	-	669.306,75	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	267.714,20	D	710,00	-	268.424,20	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.948,82	D	-	-	3.948,82	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	359.151,73	D	37.782,00	-	396.933,73	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	151.986,66	D	76.652,00	-	228.638,66	D
1.2.3.1.1.04.02.00.00	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.802,90	D	-	-	2.802,90	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	146.661,76	D	76.652,00	-	223.313,76	D
1.2.3.1.1.04.06.00.00	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	2.522,00	D	-	-	2.522,00	D
1.2.3.2.0.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	3.698.956,58	D	-	-	3.698.956,58	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.698.956,58	D	-	-	3.698.956,58	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	3.698.956,58	D	-	-	3.698.956,58	D
1.2.3.2.1.01.03.00.00	A	EDIFÍCIOS	3.698.956,58	D	-	-	3.698.956,58	D
2.0.0.0.0.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.037.136,39	C	16.026.311,87	15.769.790,77	5.780.615,29	C

2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.310.018,08	C	2.140.687,35	1.884.166,25	1.053.496,98	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	703.895,99	C	1.000.071,78	1.162.580,89	866.405,10	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	601.759,96	C	899.255,60	1.022.991,52	725.495,88	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	601.759,96	C	899.255,60	1.022.991,52	725.495,88	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	601.759,96	C	899.255,60	1.022.991,52	725.495,88	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	260.052,44	C	799.182,63	844.570,45	305.440,26	C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		-	69.878,81	69.878,81	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	184.201,48	C	100.072,97	91.677,05	175.805,56	C
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	157.506,04	C	-	16.865,21	174.371,25	C
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.428,46	C	1.478,46	75,00	25,00	C
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.428,46	C	1.478,46	75,00	25,00	C
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.428,46	C	1.478,46	75,00	25,00	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	100.707,57	C	99.337,72	139.514,37	140.884,22	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	100.707,57	C	99.337,72	139.514,37	140.884,22	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	97.786,14	C	95.928,29	137.039,11	138.896,96	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	97.741,20	C	95.829,04	136.344,60	138.256,76	C
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	44,94	C	99,25	694,51	640,20	C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	S	FGTS	2.921,43	C	3.409,43	2.475,26	1.987,26	C
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	A	FGTS do Exercício	2.921,43	C	3.409,43	2.475,26	1.987,26	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	63.660,22	C	434.934,83	438.060,41	66.785,80	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	63.660,22	C	434.934,83	438.060,41	66.785,80	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	63.660,22	C	434.934,83	438.060,41	66.785,80	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	63.660,22	C	434.934,83	438.060,41	66.785,80	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	63.660,22	C	434.934,83	438.060,41	66.785,80	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	542.461,87	C	705.680,74	283.524,95	120.306,08	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	129.978,38	C	276.382,40	266.710,10	120.306,08	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	54.561,02	C	103.261,84	78.033,65	29.332,83	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	54.561,02	C	103.261,84	78.033,65	29.332,83	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.190,13	C	4.380,26	2.190,13	-	
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.901,84	C	15.105,77	12.457,80	4.253,87	C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	A	IPERGS - Instituto de Previdência do Estado do RS	2.754,74	C	6.811,57	4.895,64	838,81	C
2.1.8.8.1.01.11.03.00.00	A	Plano de Saúde UNIMED	4.147,10	C	8.294,20	7.562,16	3.415,06	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	843,32	C	1.686,64	1.598,83	755,51	C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	A	Mensalidade Sindical - SIMVA	843,32	C	1.686,64	1.598,83	755,51	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.040,84	C	70.081,68	55.438,95	20.398,11	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	Emprestimo Consignado B. Banrisul s.a.	16.722,10	C	33.444,20	19.528,68	2.806,58	C
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	A	Emprestimo Consignado C.E.F.	6.096,20	C	12.192,40	10.540,25	4.444,05	C

2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	A	Empréstimo Consignado B. SICOOB	1.673,05	C	3.346,10	6.536,17	4.863,12	C
2.1.8.8.1.01.15.14.00.00	A	Empréstimo Consignado B Sicredi	10.549,49	C	21.098,98	18.833,85	8.284,36	C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	S	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	230,00	C	460,00	465,00	235,00	C
2.1.8.8.1.01.17.05.00.00	A	Retenção Vale Alimentação Servidores	230,00	C	460,00	465,00	235,00	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	9.354,89	C	11.547,49	5.882,94	3.690,34	C
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	A	Supermercado Kellermann	-	-	-	1.440,91	1.440,91	C
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00	A	Livraria do Estudante	-	-	-	1.132,00	1.132,00	C
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00	A	FARMACIA SAO JOAO COM.MED.BRAIR	-	-	-	67,96	67,96	C
2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	A	OUTROS CONSIGNATARIOS	7.278,57	C	7.278,57	-	-	C
2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	A	Farmacia Beladona	135,00	C	270,00	315,00	180,00	C
2.1.8.8.1.01.99.25.00.00	A	Farmacia E.B. Boeira	408,86	C	841,00	553,30	121,16	C
2.1.8.8.1.01.99.28.00.00	A	Vale Gás Simva	234,00	C	561,00	795,00	468,00	C
2.1.8.8.1.01.99.33.00.00	A	Farmácia Farma & Farma	1.298,46	C	2.596,92	1.578,77	280,31	C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	37.790,81	C	88.574,04	100.169,23	49.386,00	C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	37.790,81	C	88.574,04	100.169,23	49.386,00	C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37.358,11	C	87.708,64	99.156,65	48.806,12	C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	A	ISS	432,70	C	865,40	1.012,58	579,88	C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	37.626,55	C	84.546,52	88.507,22	41.587,25	C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	37.626,55	C	84.546,52	88.507,22	41.587,25	C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	37.626,55	C	77.140,62	81.101,32	41.587,25	C
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	A	INSS desc. s/ Folha de Pagamento	36.008,16	C	73.897,53	76.720,96	38.831,59	C
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	A	INSS desc. s/ Serviços de Terceiros PF	24,71	C	55,73	384,50	353,48	C
2.1.8.8.3.01.02.03.00.00	A	INSS desc. s/Serviços de Terceiros PJ	1.593,68	C	3.187,36	3.995,86	2.402,18	C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	C	7.405,90	7.405,90	-	C
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	A	IRRF s/ Serviços Terceiros PJ	-	-	7.405,90	7.405,90	-	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	412.483,49	C	429.298,34	16.814,85	-	C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	126.566,76	C	143.381,61	16.814,85	-	C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126.566,76	C	130.932,18	4.365,42	-	C
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	126.566,76	C	128.095,22	1.528,46	-	C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-	-	2.836,96	2.836,96	-	C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIÁRIAS A PAGAR	-	-	12.449,43	12.449,43	-	C
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	285.916,73	C	285.916,73	-	-	C
2.1.8.9.2.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	285.916,73	C	285.916,73	-	-	C
2.1.8.9.2.01.07.00.00.00	A	SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER	285.916,73	C	285.916,73	-	-	C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.727.118,31	C	13.885.624,52	13.885.624,52	4.727.118,31	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	4.727.118,31	C	13.885.624,52	13.885.624,52	4.727.118,31	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.727.118,31	C	13.885.624,52	13.885.624,52	4.727.118,31	C

2.3.7.1.1.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	27.524.424,41	D	6.398.604,83	6.398.604,83	27.524.424,41	D
2.3.7.1.1.01.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.398.604,83	D	-	6.398.604,83	-	D
2.3.7.1.1.02.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.125.819,58	D	6.398.604,83	-	27.524.424,41	D
2.3.7.1.2.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	36.850.407,08	C	7.045.479,96	7.045.479,96	36.850.407,08	C
2.3.7.1.2.01.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.045.479,96	C	7.045.479,96	-	-	D
2.3.7.1.2.02.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.804.927,12	C	-	7.045.479,96	36.850.407,08	C
2.3.7.1.3.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.598.864,36	D	441.539,73	441.539,73	4.598.864,36	D
2.3.7.1.3.01.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	441.539,73	D	-	441.539,73	-	D
2.3.7.1.3.02.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.157.324,63	D	441.539,73	-	4.598.864,36	D
3.0.0.0.0.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		1.392.785,51	94.654,18	1.298.131,33	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		1.241.198,12	91.151,30	1.150.046,82	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		1.022.991,52	76.194,08	946.797,44	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-		1.022.991,52	76.194,08	946.797,44	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-		1.022.991,52	76.194,08	946.797,44	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		1.021.236,32	76.194,08	945.042,24	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		487.006,00	58.018,87	428.987,13	D
3.1.1.2.1.01.14.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	-		5.359,68	-	5.359,68	D
3.1.1.2.1.01.16.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-		11.057,64	-	11.057,64	D
3.1.1.2.1.01.18.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-		22.615,36	-	22.615,36	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00	A	13º SALÁRIO	-		39.797,15	-	39.797,15	D
3.1.1.2.1.01.23.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-		6.235,47	-	6.235,47	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-		34.238,15	18.175,21	16.062,94	D
3.1.1.2.1.01.25.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	-		16.865,21	-	16.865,21	D
3.1.1.2.1.01.31.00.00	A	SUBSÍDIOS	-		398.061,66	-	398.061,66	D
3.1.1.2.1.02.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		1.755,20	-	1.755,20	D
3.1.1.2.1.02.03.00.00	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	-		1.755,20	-	1.755,20	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	-		138.819,86	14.957,22	123.862,64	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-		136.344,60	13.827,02	122.517,58	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-		136.344,60	13.827,02	122.517,58	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-		136.344,60	13.827,02	122.517,58	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-		2.475,26	1.130,20	1.345,06	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-		2.475,26	1.130,20	1.345,06	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00	A	FGTS	-		2.475,26	1.130,20	1.345,06	D
3.1.3.0.0.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-		77.858,28	-	77.858,28	D
3.1.3.2.0.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-		77.858,28	-	77.858,28	D
3.1.3.2.1.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-		77.858,28	-	77.858,28	D
3.1.3.2.1.01.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-		77.858,28	-	77.858,28	D

3.1.9.0.0.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	1.528,46	-	1.528,46	D
3.1.9.1.0.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	1.528,46	-	1.528,46	D
3.1.9.1.1.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.528,46	-	1.528,46	D
3.1.9.1.1.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	-	1.528,46	-	1.528,46	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	75,00	-	75,00	D
3.2.9.0.0.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	75,00	-	75,00	D
3.2.9.9.0.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	75,00	-	75,00	D
3.2.9.9.1.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	75,00	-	75,00	D
3.2.9.9.1.06.00.00.00	A	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	-	75,00	-	75,00	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	147.980,92	3.502,88	144.478,04	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	19.686,68	-	19.686,68	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	19.686,68	-	19.686,68	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	19.686,68	-	19.686,68	D
3.3.1.1.1.03.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	345,00	-	345,00	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-	2.811,79	-	2.811,79	D
3.3.1.1.1.15.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	910,00	-	910,00	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	4.975,26	-	4.975,26	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	1.614,58	-	1.614,58	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	699,77	-	699,77	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	1.933,68	-	1.933,68	D
3.3.1.1.1.23.00.00.00	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	950,00	-	950,00	D
3.3.1.1.1.25.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-	1.369,90	-	1.369,90	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-	2.035,70	-	2.035,70	D
3.3.1.1.1.28.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	68,00	-	68,00	D
3.3.1.1.1.29.00.00.00	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-	260,00	-	260,00	D
3.3.1.1.1.44.00.00.00	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	-	1.635,00	-	1.635,00	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	78,00	-	78,00	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	-	128.294,24	3.502,88	124.791,36	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	-	12.449,43	-	12.449,43	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.449,43	-	12.449,43	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	12.449,43	-	12.449,43	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	3.882,71	2,88	3.879,83	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	3.882,71	2,88	3.879,83	D
3.3.2.2.1.11.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	1.460,68	-	1.460,68	D
3.3.2.2.1.26.00.00.00	A	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	-	2.422,03	2,88	2.419,15	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	111.962,10	3.500,00	108.462,10	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	111.962,10	3.500,00	108.462,10	D

3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	1.680,00	-	1.680,00	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	-	1.274,67	-	1.274,67	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	-	15.685,78	-	15.685,78	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	2.037,66	-	2.037,66	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	-	285,00	-	285,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	10.028,43	-	10.028,43	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	35.004,70	-	35.004,70	D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-	3.808,52	300,00	3.508,52	D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	-	333,22	-	333,22	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	1.602,00	-	1.602,00	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	63,00	-	63,00	D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	-	6.400,00	3.200,00	3.200,00	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	420,00	-	420,00	D
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	A	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	192,73	-	192,73	D
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	21.838,00	-	21.838,00	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	8.671,89	-	8.671,89	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	S	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.636,50	-	2.636,50	D
3.3.2.3.1.99.03.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	-	2.636,50	-	2.636,50	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	-	694,51	-	694,51	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	-	694,51	-	694,51	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	694,51	-	694,51	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	694,51	-	694,51	D
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	-	694,51	-	694,51	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	2.836,96	-	2.836,96	D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	2.836,96	-	2.836,96	D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	2.836,96	-	2.836,96	D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.836,96	-	2.836,96	D
3.9.9.6.1.01.00.00.00.00	A	Indenizações de Transporte - Pessoal Civil	-	2.836,96	-	2.836,96	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	1.428.253,39	1.428.253,39	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	1.428.253,39	1.428.253,39	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	1.428.253,39	1.428.253,39	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	1.428.253,39	1.428.253,39	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	-	1.428.253,39	1.428.253,39	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	A	REPASSE RECEBIDO	-	-	1.428.253,39	1.428.253,39	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	638.629,75	D	13.223.575,51	1.178.629,75	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	-	12.584.945,76	540.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	-	12.584.945,76	540.000,00	D

5.2.2.1.0.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		10.543.202,90	540.000,00	10.003.202,90	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	-		10.273.202,90	-	10.273.202,90	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	-		10.273.202,90	-	10.273.202,90	D
5.2.2.1.1.01.01.00.00	A	ORIGINARIO DO OGM	-		10.273.202,90	-	10.273.202,90	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		270.000,00	270.000,00	-	
5.2.2.1.3.09.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	270.000,00	270.000,00	C
5.2.2.1.3.99.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		270.000,00	-	270.000,00	D
5.2.2.1.9.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		-	270.000,00	270.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	270.000,00	270.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		2.041.742,86	-	2.041.742,86	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-		2.041.742,86	-	2.041.742,86	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		2.041.742,86	-	2.041.742,86	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		2.041.742,86	-	2.041.742,86	D
5.3.0.0.0.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	638.629,75	D	638.629,75	638.629,75	638.629,75	D
5.3.1.0.0.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	159.716,98	D	159.716,98	159.716,98	159.716,98	D
5.3.1.1.0.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-		159.716,98	-	159.716,98	D
5.3.1.7.0.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	159.716,98	D	-	159.716,98	-	
5.3.2.0.0.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	478.912,77	D	478.912,77	478.912,77	478.912,77	D
5.3.2.1.0.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-		478.912,77	-	478.912,77	D
5.3.2.7.0.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	478.912,77	D	-	478.912,77	-	
5.9.0.0.0.00.00.00.00	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - ORÇAMENTÁRIA	-		-	-	-	
6.0.0.0.0.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	638.629,75	C	8.071.142,89	20.116.088,65	12.683.575,51	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		6.626.383,90	18.671.329,66	12.044.945,76	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		6.626.383,90	18.671.329,66	12.044.945,76	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		4.469.063,38	14.472.266,28	10.003.202,90	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	-		2.311.742,86	10.273.202,90	7.961.460,04	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	-		2.311.742,86	10.273.202,90	7.961.460,04	C
6.2.2.1.1.01.01.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	-		2.311.742,86	10.273.202,90	7.961.460,04	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	-		2.157.320,52	4.199.063,38	2.041.742,86	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		1.276.703,76	2.041.935,74	765.231,98	C
6.2.2.1.3.02.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		33.852,00	33.852,00	-	
6.2.2.1.3.03.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		846.761,88	1.276.706,64	429.944,76	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		2,88	846.569,00	846.566,12	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		2.157.320,52	4.199.063,38	2.041.742,86	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	-		2.157.320,52	4.199.063,38	2.041.742,86	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		2.157.320,52	4.199.063,38	2.041.742,86	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		1.276.703,76	2.041.935,74	765.231,98	C

6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		33.852,00	33.852,00	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		846.761,88	1.276.706,64	429.944,76	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		2,88	846.569,00	846.566,12	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	638.629,75	C	1.444.758,99	1.444.758,99	638.629,75	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	159.716,98	C	486.933,45	486.933,45	159.716,98	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-		161.725,88	162.916,98	1.191,10	C
6.3.1.2.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	-		3.928,32	3.928,32	-	
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		161.562,27	161.725,88	163,61	C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		-	158.362,27	158.362,27	C
6.3.1.7.0.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	159.716,98	C	159.716,98	-	-	
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	159.716,98	C	159.716,98	-	-	
6.3.2.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	478.912,77	C	957.825,54	957.825,54	478.912,77	C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	-		478.912,77	478.912,77	-	
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	-		-	478.912,77	478.912,77	C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	478.912,77	C	478.912,77	-	-	
7.0.0.0.0.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	1.735.113,22	D	23.078.614,64	1.516.162,17	23.297.565,69	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	680.588,36	D	177.594,16	580,00	857.602,52	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	680.588,36	D	177.594,16	580,00	857.602,52	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	680.588,36	D	177.594,16	580,00	857.602,52	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	680.588,36	D	177.594,16	580,00	857.602,52	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	680.588,36	D	165.629,16	580,00	845.637,52	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-		11.965,00	-	11.965,00	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.054.524,86	D	22.901.020,48	1.515.582,17	22.439.963,17	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.054.524,86	D	1.386.313,96	7.281,45	2.433.557,37	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.054.524,86	D	1.386.313,96	7.281,45	2.433.557,37	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	924.546,48	D	1.142.336,66	-	2.066.883,14	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	129.978,38	D	243.977,30	7.281,45	366.674,23	D
7.2.2.0.0.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		21.514.706,52	1.508.300,72	20.006.405,80	D
7.2.2.1.0.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		21.514.706,52	1.508.300,72	20.006.405,80	D
7.2.2.1.1.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		21.514.706,52	1.508.300,72	20.006.405,80	D
7.2.2.1.1.01.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		10.273.202,90	270.000,00	10.003.202,90	D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	-		10.273.202,90	-	10.273.202,90	D
7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	-		-	270.000,00	270.000,00	C
7.2.2.1.1.02.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		11.241.503,62	1.238.300,72	10.003.202,90	D
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	-		10.273.202,90	-	10.273.202,90	D
7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	-		968.300,72	-	968.300,72	D
7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	-		-	1.238.300,72	1.238.300,72	C

7.9.0.0.0.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	-	-	-	-		
7.9.9.0.0.00.00.00.00	S	DEMAIS CONTROLES	-	-	-	-		
7.9.9.9.0.00.00.00.00	S	DEMAIS CONTROLES	-	-	-	-		
7.9.9.9.9.00.00.00.00	S	DEMAIS CONTROLES	-	-	-	-		
7.9.9.9.98.00.00.00.00	A	DEMAIS CONTROLES	-	-	-	-		
8.0.0.0.0.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	1.735.113,22	C	10.692.737,51	32.255.189,98	23.297.565,69	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	680.588,36	C	155.124,45	332.138,61	857.602,52	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	680.588,36	C	155.124,45	332.138,61	857.602,52	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	680.588,36	C	155.124,45	332.138,61	857.602,52	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	680.588,36	C	155.124,45	332.138,61	857.602,52	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	680.588,36	C	152.027,45	317.076,61	845.637,52	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	680.588,36	C	152.027,45	165.629,16	694.190,07	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	-	-	-	151.447,45	151.447,45	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	-	3.097,00	15.062,00	11.965,00	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	-	-	3.097,00	11.965,00	8.868,00	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	-	-	-	3.097,00	3.097,00	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.054.524,86	C	10.537.613,06	31.923.051,37	22.439.963,17	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.054.524,86	C	5.559.316,09	6.938.348,60	2.433.557,37	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.054.524,86	C	5.559.316,09	6.938.348,60	2.433.557,37	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	-	2.049.021,43	1.435.531,96	613.489,47	D
8.2.1.1.1.01.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	-	2.049.021,43	1.435.531,96	613.489,47	D
8.2.1.1.2.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO	159.716,98	C	1.476.209,96	2.082.916,06	766.423,08	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO	159.716,98	C	1.438.429,64	2.045.135,74	766.423,08	C
8.2.1.1.2.02.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO	-	-	37.780,32	37.780,32	-	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	894.807,88	C	2.019.524,68	1.675.131,25	550.414,45	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	478.912,77	C	1.487.236,92	1.438.432,52	430.108,37	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	129.978,38	C	246.371,03	236.698,73	120.306,08	C
8.2.1.1.3.03.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	285.916,73	C	285.916,73	-	-	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	-	14.560,02	1.744.769,33	1.730.209,31	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	2,88	1.483.844,04	1.483.841,16	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	-	7.278,57	253.646,72	246.368,15	C
8.2.1.1.4.99.00.00.00	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	-	-	7.278,57	7.278,57	-	C
8.2.2.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	-	4.978.296,97	24.984.702,77	20.006.405,80	C
8.2.2.1.0.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	-	4.978.296,97	24.984.702,77	20.006.405,80	C
8.2.2.1.1.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	-	4.978.296,97	24.984.702,77	20.006.405,80	C
8.2.2.1.1.01.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	-	2.311.742,86	12.314.945,76	10.003.202,90	C
8.2.2.1.1.01.01.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RE	-	-	2.311.742,86	10.273.202,90	7.961.460,04	C

8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	-	2.311.742,86	10.273.202,90	7.961.460,04	C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECE	-	-	2.041.742,86	2.041.742,86	C
8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	-	-	2.041.742,86	2.041.742,86	C
8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-	-	2.041.742,86	2.041.742,86	C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	2.666.554,11	12.669.757,01	10.003.202,90	C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	-	2.666.554,11	11.241.503,62	8.574.949,51	C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	-	-	1.428.253,39	1.428.253,39	C
Total Geral			-	79.982.903,99	79.982.903,99	-	