

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2026

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

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	6.051.565,13	D	22.496.194,25	22.056.607,08	6.491.152,30	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	791.382,59	D	22.417.558,50	22.051.673,08	1.157.268,01	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	707.347,36	D	22.121.450,52	21.990.263,37	838.534,51	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	707.347,36	D	22.121.450,52	21.990.263,37	838.534,51	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	707.347,36	D	22.121.450,52	21.990.263,37	838.534,51	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	138.968,11	D	14.087.245,55	14.073.443,72	152.769,94	D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	138.968,11	D	14.087.245,55	14.073.443,72	152.769,94	D
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	S	CAIXA ECON. FEDERAL - PODER LEGISLATIVO	138.968,11	D	14.087.245,55	14.073.443,72	152.769,94	D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.00	A	Caixa Econ.Federal C/203-2 - 203 - 2	-		12.021.770,43	12.021.770,43	-	
1.1.1.1.1.19.03.02.02.00	A	CAIXA ECON.FEDERAL-C/222-9 - 222 - 9	138.968,11	D	2.065.475,12	2.051.673,29	152.769,94	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	568.379,25	D	8.034.204,97	7.916.819,65	685.764,57	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	568.379,25	D	8.034.204,97	7.916.819,65	685.764,57	D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	A	Aplicação Financeira C.E.F. - Legislativo - 203 - 2	568.379,25	D	7.773.171,70	7.655.786,38	685.764,57	D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	A	Aplicação Financeira CEF - Legislativo Cta 222-9 - 600000222 - 9	-		261.033,27	261.033,27	-	
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		228.134,21	942,32	227.191,89	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		227.191,89	-	227.191,89	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		227.191,89	-	227.191,89	D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-		227.191,89	-	227.191,89	D
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	A	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	-		227.191,89	-	227.191,89	D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		942,32	942,32	-	
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		942,32	942,32	-	
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	-		942,32	942,32	-	
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	82.450,94	D	67.194,97	59.082,89	90.563,02	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	82.450,94	D	66.704,97	58.592,89	90.563,02	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	82.450,94	D	66.704,97	58.592,89	90.563,02	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	43.796,56	D	39.460,77	28.799,63	54.457,70	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.096,82	D	13.482,28	15.614,47	9.964,63	D

1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	-		6.626,92	6.626,92	-	
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.557,56	D	6.937,00	7.551,87	25.942,69	D
1.1.5.6.1.20.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-		198,00	-	198,00	D
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS ESTOQUES	-		490,00	490,00	-	
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-		490,00	490,00	-	
1.1.5.8.1.01.00.00.00.00	A	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	-		490,00	490,00	-	
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.584,29	D	778,80	1.384,50	978,59	D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.525,77	D	-	995,10	530,67	D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.525,77	D	-	995,10	530,67	D
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.525,77	D	-	995,10	530,67	D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	58,52	D	778,80	389,40	447,92	D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	58,52	D	778,80	389,40	447,92	D
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	58,52	D	778,80	389,40	447,92	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.260.182,54	D	78.635,75	4.934,00	5.333.884,29	D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS	1,00	D	-	-	1,00	D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1,00	D	-	-	1,00	D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1,00	D	-	-	1,00	D
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	1,00	D	-	-	1,00	D
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	1,00	D	-	-	1,00	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	5.253.881,54	D	78.635,75	4.934,00	5.327.583,29	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	1.449.340,56	D	75.834,50	4.934,00	1.520.241,06	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.449.340,56	D	75.834,50	4.934,00	1.520.241,06	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	73.741,03	D	25.600,00	-	99.341,03	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21.101,45	D	-	-	21.101,45	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.005,91	D	-	-	6.005,91	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.690,00	D	-	-	5.690,00	D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	A	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	28.483,77	D	-	-	28.483,77	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.459,90	D	25.600,00	-	38.059,90	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	425.231,63	D	1.980,00	830,00	426.381,63	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	425.231,63	D	1.150,00	-	426.381,63	D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-		830,00	830,00	-	
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	709.718,59	D	46.449,50	4.104,00	752.064,09	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	269.567,20	D	30.942,60	3.640,00	296.869,80	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.440,08	D	-	-	3.440,08	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	436.711,31	D	15.506,90	464,00	451.754,21	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	240.649,31	D	1.805,00	-	242.454,31	D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.802,90	D	-	-	2.802,90	D

1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	235.324,41	D	1.805,00	-	237.129,41	D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	2.522,00	D	-	-	2.522,00	D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	3.804.540,98	D	2.801,25	-	3.807.342,23	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.804.540,98	D	2.801,25	-	3.807.342,23	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	3.804.540,98	D	-	-	3.804.540,98	D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	3.804.540,98	D	-	-	3.804.540,98	D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-		2.801,25	-	2.801,25	D
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	A	ESTUDOS E PROJETOS	-		2.801,25	-	2.801,25	D
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	S	INTANGÍVEL	6.300,00	D	-	-	6.300,00	D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	S	SOFTWARES	6.300,00	D	-	-	6.300,00	D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	S	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	6.300,00	D	-	-	6.300,00	D
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	A	SOFTWARES	6.300,00	D	-	-	6.300,00	D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.051.565,13	C	21.662.432,10	22.075.223,22	6.464.356,25	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.271.741,26	C	5.498.430,73	5.911.221,85	1.684.532,38	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	972.163,44	C	3.671.898,52	4.136.498,71	1.436.763,63	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	828.300,64	C	3.181.803,10	3.553.131,20	1.199.628,74	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	828.300,64	C	3.181.803,10	3.553.131,20	1.199.628,74	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	828.300,64	C	3.181.803,10	3.553.131,20	1.199.628,74	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	292.408,72	C	2.790.891,90	2.807.779,54	309.296,36	C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		137.634,71	364.654,83	227.020,12	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	317.970,99	C	205.974,19	260.075,52	372.072,32	C
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	217.920,93	C	47.302,30	120.621,31	291.239,94	C
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	25,00	C	200,00	225,00	50,00	C
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	25,00	C	200,00	225,00	50,00	C
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	25,00	C	200,00	225,00	50,00	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	143.837,80	C	489.895,42	583.142,51	237.084,89	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	143.837,80	C	489.895,42	583.142,51	237.084,89	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	140.326,54	C	481.594,25	574.440,66	233.172,95	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	139.664,51	C	478.938,61	572.444,33	233.170,23	C
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	662,03	C	2.655,64	1.996,33	2,72	C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	S	FGTS	3.511,26	C	8.301,17	8.701,85	3.911,94	C
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	A	FGTS do Exercício	3.511,26	C	8.301,17	8.701,85	3.911,94	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	84.106,03	C	765.280,57	776.178,01	95.003,47	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	84.106,03	C	765.280,57	776.178,01	95.003,47	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	84.106,03	C	765.280,57	776.178,01	95.003,47	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	84.106,03	C	765.280,57	776.178,01	95.003,47	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	84.106,03	C	765.280,57	776.178,01	95.003,47	C

2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	215.471,79	C	1.061.251,64	998.545,13	152.765,28	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	138.968,11	C	901.530,42	915.327,59	152.765,28	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	51.610,66	C	339.330,74	348.444,06	60.723,98	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	51.610,66	C	339.330,74	348.444,06	60.723,98	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.428,80	C	10.044,80	8.912,80	1.296,80	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.350,82	C	28.742,85	29.558,90	5.166,87	C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	A	IPERGS - Instituto de Previdencia do Estado do RS	572,53	C	4.330,96	4.778,85	1.020,42	C
2.1.8.8.1.01.11.03.00.00	A	Plano de Saúde UNIMED	3.778,29	C	24.411,89	24.780,05	4.146,45	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.018,67	C	6.577,90	6.696,85	1.137,62	C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	A	Mensalidade Sindical - SIMVA	1.018,67	C	6.577,90	6.696,85	1.137,62	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.881,92	C	269.260,38	276.686,37	48.307,91	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	Empréstimo Consignado B. Banrisul s.a.	17.438,24	C	113.583,92	112.752,80	16.607,12	C
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	A	Empréstimo Consignado C.E.F.	5.767,97	C	40.208,04	42.839,05	8.398,98	C
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	A	Empréstimo Consignado B. SICOOB	10.627,24	C	68.258,52	70.655,32	13.024,04	C
2.1.8.8.1.01.15.14.00.00	A	Empréstimo Consignado B Sicredi	7.048,47	C	47.209,90	50.439,20	10.277,77	C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	S	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	235,00	C	1.415,00	1.415,00	235,00	C
2.1.8.8.1.01.17.05.00.00	A	Retenção Vale Alimentação Servidores	235,00	C	1.415,00	1.415,00	235,00	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.695,45	C	23.289,81	25.174,14	4.579,78	C
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	A	Supermercado Kellermann	781,94	C	2.893,43	3.402,04	1.290,55	C
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00	A	Livraria do Estudante	-		273,90	293,89	19,99	C
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00	A	FARMACIA SAO JOAO COM.MED.BRAIR	861,29	C	5.869,22	6.706,11	1.698,18	C
2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	A	OUTROS CONSIGNATARIOS	471,16	C	1.264,94	793,78	-	
2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	A	Farmacia Beladona	149,00	C	956,10	1.091,10	284,00	C
2.1.8.8.1.01.99.25.00.00	A	Farmacia E.B. Boeira	130,07	C	1.322,58	1.580,55	388,04	C
2.1.8.8.1.01.99.28.00.00	A	Vale Gás Simva	234,00	C	1.412,50	1.298,50	120,00	C
2.1.8.8.1.01.99.33.00.00	A	Farmácia Farma & Farma	67,99	C	2.382,28	2.550,21	235,92	C
2.1.8.8.1.01.99.38.00.00	A	Supermercado Petrópolis	-		6.914,86	7.457,96	543,10	C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	46.362,88	C	286.591,93	289.622,23	49.393,18	C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	46.362,88	C	286.591,93	289.622,23	49.393,18	C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	45.954,00	C	284.322,12	287.403,90	49.035,78	C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	A	ISS	408,88	C	2.269,81	2.218,33	357,40	C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	40.994,57	C	275.607,75	277.261,30	42.648,12	C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	40.994,57	C	275.607,75	277.261,30	42.648,12	C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	40.994,57	C	256.707,21	258.360,76	42.648,12	C
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	A	INSS desc. s/ Folha de Pagamento	39.367,23	C	247.817,59	249.833,38	41.383,02	C
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	A	INSS desc. s/ Serviços de Terceiros PF	364,12	C	1.310,30	948,06	1,88	C
2.1.8.8.3.01.02.03.00.00	A	INSS desc. s/Serviços de Terceiros PJ	1.263,22	C	7.579,32	7.579,32	1.263,22	C

2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		18.900,54	18.900,54	-	
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	A	IRRF s/ Serviços Terceiros PJ	-		18.900,54	18.900,54	-	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	76.503,68	C	159.721,22	83.217,54	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.101,38	C	32.916,62	19.815,24	-	
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.101,38	C	23.570,70	10.469,32	-	
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	13.101,38	C	17.572,20	4.470,82	-	
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-		5.998,50	5.998,50	-	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		9.345,92	9.345,92	-	
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	63.402,30	C	126.804,60	63.402,30	-	
2.1.8.9.2.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	63.402,30	C	126.804,60	63.402,30	-	
2.1.8.9.2.01.07.00.00.00	A	SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER	63.402,30	C	126.804,60	63.402,30	-	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.779.823,87	C	16.164.001,37	16.164.001,37	4.779.823,87	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	4.779.823,87	C	16.164.001,37	16.164.001,37	4.779.823,87	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.779.823,87	C	16.164.001,37	16.164.001,37	4.779.823,87	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	34.821.503,03	D	7.297.304,23	7.297.304,23	34.821.503,03	D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.297.304,23	D	-	7.297.304,23	-	
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.524.198,80	D	7.297.304,23	-	34.821.503,03	D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	44.958.647,74	C	8.108.240,66	8.108.240,66	44.958.647,74	C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.108.240,66	C	8.108.240,66	-	-	
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.850.407,08	C	-	8.108.240,66	44.958.647,74	C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.357.320,84	D	758.456,48	758.456,48	5.357.320,84	D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	758.456,48	D	-	758.456,48	-	
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.598.864,36	D	758.456,48	-	5.357.320,84	D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		4.851.929,84	446.052,98	4.405.876,86	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		4.399.274,07	438.689,36	3.960.584,71	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		3.553.131,20	407.152,64	3.145.978,56	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-		3.553.131,20	407.152,64	3.145.978,56	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-		3.553.131,20	407.152,64	3.145.978,56	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		3.543.681,62	407.152,64	3.136.528,98	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		1.619.725,59	106.775,61	1.512.949,98	D
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	-		15.810,95	-	15.810,95	D
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-		36.736,58	-	36.736,58	D
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-		110.409,70	-	110.409,70	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	-		274.409,85	137.634,71	136.775,14	D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-		5.610,90	-	5.610,90	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-		98.126,85	44.181,95	53.944,90	D
3.1.1.2.1.01.25.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	-		120.621,31	28.315,37	92.305,94	D

3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	-	1.262.229,89	90.245,00	1.171.984,89	D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	9.449,58	-	9.449,58	D
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	-	9.449,58	-	9.449,58	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	581.146,18	28.097,62	553.048,56	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	572.444,33	26.858,74	545.585,59	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	572.444,33	26.858,74	545.585,59	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	572.444,33	26.858,74	545.585,59	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	8.701,85	1.238,88	7.462,97	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.701,85	1.238,88	7.462,97	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	A	FGTS	-	8.701,85	1.238,88	7.462,97	D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	260.525,87	-	260.525,87	D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	260.525,87	-	260.525,87	D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	260.525,87	-	260.525,87	D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	260.525,87	-	260.525,87	D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	4.470,82	3.439,10	1.031,72	D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	4.470,82	3.439,10	1.031,72	D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.470,82	3.439,10	1.031,72	D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	-	4.470,82	3.439,10	1.031,72	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	225,00	-	225,00	D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	225,00	-	225,00	D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	225,00	-	225,00	D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	225,00	-	225,00	D
3.2.9.9.1.06.00.00.00.00	A	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	-	225,00	-	225,00	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	439.841,94	7.363,62	432.478,32	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	57.840,93	-	57.840,93	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	57.840,93	-	57.840,93	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	57.840,93	-	57.840,93	D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	838,60	-	838,60	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-	15.614,47	-	15.614,47	D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	7.457,00	-	7.457,00	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	6.801,87	-	6.801,87	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	918,58	-	918,58	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	2.568,30	-	2.568,30	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	9.147,89	-	9.147,89	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	-	6.624,96	-	6.624,96	D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-	1.629,50	-	1.629,50	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-	1.808,23	-	1.808,23	D

3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	1.368,83	-	1.368,83	D
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	-	55,00	-	55,00	D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	-	89,89	-	89,89	D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	-	1.517,81	-	1.517,81	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	1.400,00	-	1.400,00	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	-	382.001,01	7.363,62	374.637,39	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	-	10.277,60	931,68	9.345,92	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.277,60	931,68	9.345,92	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	10.277,60	931,68	9.345,92	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	2.964,43	-	2.964,43	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	2.964,43	-	2.964,43	D
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	2.359,55	-	2.359,55	D
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00	A	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	-	604,88	-	604,88	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	368.758,98	6.431,94	362.327,04	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	368.758,98	6.431,94	362.327,04	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	-	3.545,74	-	3.545,74	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	-	70.175,54	450,00	69.725,54	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	16.010,30	-	16.010,30	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	-	4.213,65	200,00	4.013,65	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	30.223,37	-	30.223,37	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	123.495,11	3.162,34	120.332,77	D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-	13.880,79	2.619,60	11.261,19	D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	-	995,10	-	995,10	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	11.330,00	-	11.330,00	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	1,00	-	1,00	D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	-	727,00	-	727,00	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	1.805,00	-	1.805,00	D
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	A	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	1.095,04	-	1.095,04	D
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	68.902,56	-	68.902,56	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	7.378,71	-	7.378,71	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	S	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	14.980,07	-	14.980,07	D
3.3.2.3.1.99.03.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	-	14.980,07	-	14.980,07	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.104,00	-	4.104,00	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	4.104,00	-	4.104,00	D
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.104,00	-	4.104,00	D
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.104,00	-	4.104,00	D
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.104,00	-	4.104,00	D

3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	-		4.104,00	-	4.104,00	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	-		1.996,33	-	1.996,33	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	-		1.996,33	-	1.996,33	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-		1.996,33	-	1.996,33	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-		1.996,33	-	1.996,33	D
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	-		1.996,33	-	1.996,33	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-		6.488,50	-	6.488,50	D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES	-		490,00	-	490,00	D
3.9.1.5.0.00.00.00.00.00	S	ORDENS HONORÍFICAS	-		490,00	-	490,00	D
3.9.1.5.1.00.00.00.00.00	S	ORDENS HONORÍFICAS - CONSOLIDAÇÃO	-		490,00	-	490,00	D
3.9.1.5.1.01.00.00.00.00	A	ORDENS HONORIFICAS	-		490,00	-	490,00	D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-		5.998,50	-	5.998,50	D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-		5.998,50	-	5.998,50	D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-		5.998,50	-	5.998,50	D
3.9.9.6.1.01.00.00.00.00	A	Indenizações de Transporte - Pessoal Civil	-		5.998,50	-	5.998,50	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-		-	4.432.672,91	4.432.672,91	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-		-	4.432.653,91	4.432.653,91	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		-	4.432.653,91	4.432.653,91	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		-	4.432.653,91	4.432.653,91	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-		-	4.432.653,91	4.432.653,91	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	A	REPASSE RECEBIDO	-		-	4.432.653,91	4.432.653,91	C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-		-	19,00	19,00	C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-		-	19,00	19,00	C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-		-	19,00	19,00	C
4.6.3.9.4.00.00.00.00.00	A	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER OFSS - ESTADO	-		-	19,00	19,00	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	504.976,95	D	18.400.329,71	3.857.400,58	15.047.906,08	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-		17.895.352,76	3.352.423,63	14.542.929,13	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-		17.895.352,76	3.352.423,63	14.542.929,13	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		12.986.132,72	3.214.000,00	9.772.132,72	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	-		11.025.132,72	-	11.025.132,72	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	-		11.025.132,72	-	11.025.132,72	D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	ORIGINARIO DO OGM	-		11.025.132,72	-	11.025.132,72	D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-		236.000,00	-	236.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-		236.000,00	-	236.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		1.725.000,00	1.725.000,00	-	
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-		236.000,00	-	236.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	1.489.000,00	1.489.000,00	C

5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		1.489.000,00	236.000,00	1.253.000,00	D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		-	1.489.000,00	1.489.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	1.489.000,00	1.489.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		4.909.220,04	138.423,63	4.770.796,41	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-		4.909.220,04	138.423,63	4.770.796,41	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		4.909.220,04	138.423,63	4.770.796,41	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		4.909.220,04	-	4.909.220,04	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-		-	138.423,63	138.423,63	C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	504.976,95	D	504.976,95	504.976,95	504.976,95	D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	64.882,74	D	64.882,74	64.882,74	64.882,74	D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-		64.882,74	-	64.882,74	D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	64.882,74	D	-	64.882,74	-	
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	440.094,21	D	440.094,21	440.094,21	440.094,21	D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-		440.094,21	-	440.094,21	D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	440.094,21	D	-	440.094,21	-	
5.9.0.0.0.00.00.00.00.00	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - ORÇAMENTÁRIA	-		-	-	-	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	504.976,95	C	23.763.114,04	38.306.043,17	15.047.906,08	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		22.694.537,30	37.237.466,43	14.542.929,13	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		22.694.537,30	37.237.466,43	14.542.929,13	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		14.546.378,67	24.318.511,39	9.772.132,72	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	-		6.398.220,04	11.399.556,35	5.001.336,31	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	-		6.398.220,04	11.399.556,35	5.001.336,31	C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	-		6.398.220,04	11.399.556,35	5.001.336,31	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	-		8.148.158,63	12.918.955,04	4.770.796,41	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		4.390.742,84	4.916.197,67	525.454,83	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		3.757.264,00	4.252.471,00	495.207,00	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		151,79	3.750.286,37	3.750.134,58	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		8.148.158,63	12.918.955,04	4.770.796,41	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	-		8.148.158,63	12.918.955,04	4.770.796,41	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		8.148.158,63	12.918.955,04	4.770.796,41	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		4.390.742,84	4.916.197,67	525.454,83	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		3.757.264,00	4.252.471,00	495.207,00	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		151,79	3.750.286,37	3.750.134,58	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	504.976,95	C	1.068.576,74	1.068.576,74	504.976,95	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	64.882,74	C	188.388,32	188.388,32	64.882,74	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-		53.690,30	56.700,30	3.010,00	C
6.3.1.2.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	-		8.182,44	8.182,44	-	

6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		61.632,84	61.632,84	-	
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		-	61.632,84	61.632,84	C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	64.882,74	C	64.882,74	-	-	
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	56.700,30	C	56.700,30	-	-	
6.3.1.7.2.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.182,44	C	8.182,44	-	-	
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-		-	239,90	239,90	C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-		-	239,90	239,90	C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	440.094,21	C	880.188,42	880.188,42	440.094,21	C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	-		440.094,21	440.094,21	-	
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	-		-	440.094,21	440.094,21	C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	440.094,21	C	440.094,21	-	-	
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	1.510.295,60	D	40.728.947,75	15.581.419,23	26.657.824,12	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	802.948,24	D	348.947,57	13.663,56	1.138.232,25	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	802.948,24	D	348.947,57	13.663,56	1.138.232,25	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	802.948,24	D	348.947,57	13.663,56	1.138.232,25	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	802.948,24	D	348.947,57	13.663,56	1.138.232,25	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	802.948,24	D	288.036,59	11.390,76	1.079.594,07	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-		60.910,98	2.272,80	58.638,18	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	707.347,36	D	40.380.000,18	15.567.755,67	25.519.591,87	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	707.347,36	D	5.268.602,02	622,95	5.975.326,43	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	707.347,36	D	5.268.602,02	622,95	5.975.326,43	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	568.379,25	D	4.369.251,61	-	4.937.630,86	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	138.968,11	D	899.350,41	622,95	1.037.695,57	D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		35.111.398,16	15.567.132,72	19.544.265,44	D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		35.111.398,16	15.567.132,72	19.544.265,44	D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		35.111.398,16	15.567.132,72	19.544.265,44	D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		11.261.132,72	1.489.000,00	9.772.132,72	D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	-		11.025.132,72	-	11.025.132,72	D
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	-		236.000,00	-	236.000,00	D
7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	-		-	1.489.000,00	1.489.000,00	C
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		23.850.265,44	14.078.132,72	9.772.132,72	D
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	-		11.025.132,72	-	11.025.132,72	D
7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	-		12.825.132,72	-	12.825.132,72	D
7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	-		-	14.078.132,72	14.078.132,72	C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	-		-	-	-	
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
7.9.9.9.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	

7.9.9.9.9.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CONTROLES	-	-	-	-
7.9.9.9.9.98.00.00.00.00	A	DEMAIS CONTROLES	-	-	-	-
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	1.510.295,60	C	40.375.135,59	65.522.664,11 26.657.824,12 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	802.948,24	C	582.407,03	917.691,04 1.138.232,25 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	802.948,24	C	582.407,03	917.691,04 1.138.232,25 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	802.948,24	C	582.407,03	917.691,04 1.138.232,25 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	802.948,24	C	582.407,03	917.691,04 1.138.232,25 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	802.948,24	C	562.079,67	838.725,50 1.079.594,07 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	802.948,24	C	557.076,53	293.039,73 538.911,44 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	-	-	5.003,14	545.685,77 540.682,63 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	-	20.327,36	78.965,54 58.638,18 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	-	-	20.327,36	60.910,98 40.583,62 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	-	-	-	18.054,56 18.054,56 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	707.347,36	C	39.792.728,56	64.604.973,07 25.519.591,87 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	707.347,36	C	14.571.047,15	19.839.026,22 5.975.326,43 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	707.347,36	C	14.571.047,15	19.839.026,22 5.975.326,43 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	-	4.910.484,98	4.572.582,38 337.902,60 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	-	4.910.484,98	4.572.582,38 337.902,60 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO	64.882,74	C	4.452.615,58	4.916.197,67 528.464,83 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO	56.700,30	C	4.444.433,14	4.916.197,67 528.464,83 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO	8.182,44	C	8.182,44	- -
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	642.464,62	C	5.207.323,64	5.212.831,30 647.972,28 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	440.094,21	C	4.258.991,05	4.314.103,84 495.207,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	138.968,11	C	884.930,29	898.727,46 152.765,28 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	63.402,30	C	63.402,30	- -
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	-	622,95	5.137.414,87 5.136.791,92 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	151,79	4.252.013,42 4.251.861,63 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	-	-	884.930,29 884.930,29 C
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	-	-	471,16	471,16 -
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	-	25.221.681,41	44.765.946,85 19.544.265,44 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	-	25.221.681,41	44.765.946,85 19.544.265,44 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	-	25.221.681,41	44.765.946,85 19.544.265,44 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	-	6.710.894,78	16.483.027,50 9.772.132,72 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	-	6.572.471,15	11.573.807,46 5.001.336,31 C
8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	-	-	6.572.471,15	11.573.807,46 5.001.336,31 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBER	-	-	138.423,63	4.909.220,04 4.770.796,41 C
8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	-	-	138.423,63	4.909.220,04 4.770.796,41 C

8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-		138.423,63	4.909.220,04	4.770.796,41	C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		18.510.786,63	28.282.919,35	9.772.132,72	C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	-		18.510.786,63	23.850.265,44	5.339.478,81	C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	-		-	4.432.653,91	4.432.653,91	C
Total Geral			-		172.278.083,28	172.278.083,28	-	