

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO	3.804.605,04	D	1.632.806,45	1.410.484,98	4.026.926,51	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	929.000,67	D	1.632.806,45	1.405.501,92	1.156.305,20	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	928.165,01	D	1.632.209,76	1.405.501,92	1.154.872,85	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	928.165,01	D	1.632.209,76	1.405.501,92	1.154.872,85	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	928.165,01	D	1.632.209,76	1.405.501,92	1.154.872,85	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.004,52	D	1.034.280,30	1.031.439,35	5.845,47	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	-		964.062,57	962.270,41	1.792,16	D
6080	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00	A	BB C/ Camara Municipal - 5000-8 - 5000 - 8	-		964.062,57	962.270,41	1.792,16	D
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	3.004,52	D	70.217,73	69.168,94	4.053,31	D
50	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	3.004,52	D	70.217,73	69.168,94	4.053,31	D
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00.00	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	3.004,52	D	70.217,73	69.168,94	4.053,31	D
6079	1.1.1.1.1.02.02.06.03.02.00.00	A	BB C/Consg. Camara Municipal 5001-6 - 5001 - 6	3.004,52	D	70.217,73	69.168,94	4.053,31	D
105	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	925.160,49	D	597.929,46	374.062,57	1.149.027,38	D
109	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	925.160,49	D	597.929,46	374.062,57	1.149.027,38	D
173	1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00.00	S	BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	925.160,49	D	597.929,46	374.062,57	1.149.027,38	D
6081	1.1.1.1.1.50.99.09.03.00.00.00	A	Conta Aplic da Movimento 5000-8 - 5000 - 8	921.174,97	D	594.903,31	374.062,57	1.142.015,71	D
6082	1.1.1.1.1.50.99.09.04.00.00.00	A	Conta Aplic do Consignado 5001-6 - 5001 - 6	3.985,52	D	3.026,15	-	7.011,67	D
469	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	835,66	D	596,69	-	1.432,35	D
470	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	835,66	D	596,69	-	1.432,35	D
471	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	835,66	D	596,69	-	1.432,35	D
473	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTO - VIAGENS	835,66	D	596,69	-	1.432,35	D
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.875.604,37	D	-	4.983,06	2.870.621,31	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	2.875.604,37	D	-	4.983,06	2.870.621,31	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	686.126,69	D	-	-	686.126,69	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	686.126,69	D	-	-	686.126,69	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	111.379,11	D	-	-	111.379,11	D
1072	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.739,24	D	-	-	1.739,24	D

1073	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.812,53	D	-	-	7.812,53	D
1076	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.639,79	D	-	-	6.639,79	D
1078	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	8.372,64	D	-	-	8.372,64	D
1079	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	30.484,84	D	-	-	30.484,84	D
1081	1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	989,00	D	-	-	989,00	D
1091	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	55.341,07	D	-	-	55.341,07	D
1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	108.537,82	D	-	-	108.537,82	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	108.537,82	D	-	-	108.537,82	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	286.227,42	D	-	-	286.227,42	D
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.174,46	D	-	-	14.174,46	D
1096	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.011,99	D	-	-	6.011,99	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	266.040,97	D	-	-	266.040,97	D
1098	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	52.689,52	D	-	-	52.689,52	D
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00	A	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	41.806,45	D	-	-	41.806,45	D
1104	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00	A	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	10.883,07	D	-	-	10.883,07	D
1106	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00	S	VEÍCULOS	103.265,00	D	-	-	103.265,00	D
1109	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	103.265,00	D	-	-	103.265,00	D
1114	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	24.027,82	D	-	-	24.027,82	D
1115	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	A	OUTROS BENS MÓVEIS	24.027,82	D	-	-	24.027,82	D
1116	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	2.439.573,87	D	-	-	2.439.573,87	D
1117	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.439.573,87	D	-	-	2.439.573,87	D
1118	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	2.072,00	D	-	-	2.072,00	D
1120	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	2.072,00	D	-	-	2.072,00	D
1123	1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00	S	BENS DOMINICAIS	2.437.501,87	D	-	-	2.437.501,87	D
1124	1.2.3.2.1.04.01.00.00.00.00	S	EDIFÍCIOS	1.783.281,35	D	-	-	1.783.281,35	D
1129	1.2.3.2.1.04.01.99.00.00.00	A	EDIFICAÇÕES - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	1.783.281,35	D	-	-	1.783.281,35	D
1130	1.2.3.2.1.04.03.00.00.00.00	S	TERRENOS	654.220,52	D	-	-	654.220,52	D
1135	1.2.3.2.1.04.03.99.00.00.00	A	TERRENOS - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	654.220,52	D	-	-	654.220,52	D
1157	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	250.096,19	C	-	4.983,06	255.079,25	C
1158	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	250.096,19	C	-	4.983,06	255.079,25	C
1159	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	250.096,19	C	-	4.983,06	255.079,25	C
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.034.309,97	C	439.470,84	471.499,86	3.066.338,99	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	446.292,52	C	439.470,84	471.499,86	478.321,54	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	434.903,11	C	335.042,92	367.080,37	466.940,56	C
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	434.903,11	C	277.548,48	309.585,93	466.940,56	C

1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	434.903,11	C	277.548,48	309.585,93	466.940,56	C
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	434.903,11	C	277.548,48	309.585,93	466.940,56	C
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		265.669,84	265.669,84	-	
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	78.826,28	C	-	17.324,78	96.151,06	C
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	A	FÉRIAS	356.076,83	C	11.878,64	26.591,31	370.789,50	C
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		57.494,44	57.494,44	-	
1252	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-		25.870,43	25.870,43	-	
1253	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		25.870,43	25.870,43	-	
1254	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		25.870,43	25.870,43	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		31.624,01	31.624,01	-	
3942	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		31.624,01	31.624,01	-	
3943	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		31.624,01	31.624,01	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.399,37	C	37.666,81	33.583,44	316,00	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.399,37	C	37.666,81	33.583,44	316,00	C
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	4.399,37	C	37.666,81	33.583,44	316,00	C
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	FORNECEDORES NACIONAIS	4.399,37	C	37.666,81	33.583,44	316,00	C
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.990,04	C	66.761,11	70.836,05	11.064,98	C
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	6.990,04	C	66.164,42	70.239,36	11.064,98	C
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.990,04	C	66.164,42	70.239,36	11.064,98	C
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	6.990,04	C	66.164,42	70.239,36	11.064,98	C
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		18.654,91	18.654,91	-	
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		37.253,58	37.253,58	-	
1541	2.1.8.8.1.01.07.00.00.00.00	A	OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO	-		9,11	9,11	-	
3913	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	A	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	6.990,04	C	-	4.074,94	11.064,98	C
1553	2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		8.040,34	8.040,34	-	
1554	2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-		170,49	170,49	-	
1556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		2.035,99	2.035,99	-	
1572	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		596,69	596,69	-	
1573	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-		596,69	596,69	-	
1580	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		596,69	596,69	-	
1962	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.588.017,45	C	-	-	2.588.017,45	C
2150	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	2.588.017,45	C	-	-	2.588.017,45	C
2151	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.588.017,45	C	-	-	2.588.017,45	C
2152	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.588.017,45	C	-	-	2.588.017,45	C
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.588.017,45	C	-	-	2.588.017,45	C

2226	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.559.704,93	D	399.707,55	-	1.959.412,48	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	1.408.248,57	D	363.374,37	-	1.771.622,94	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.169.002,45	D	303.396,61	-	1.472.399,06	D
2231	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.169.002,45	D	303.396,61	-	1.472.399,06	D
2232	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	1.169.002,45	D	303.396,61	-	1.472.399,06	D
5036	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.167.935,57	D	303.063,73	-	1.470.999,30	D
5037	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	492.698,75	D	221.099,73	-	713.798,48	D
5052	3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	44.009,21	D	22.015,15	-	66.024,36	D
5054	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	99.776,21	D	21.972,08	-	121.748,29	D
5057	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	107.711,59	D	20.651,99	-	128.363,58	D
5058	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00	A	13. SALARIO	80.323,78	D	17.324,78	-	97.648,56	D
5413	3.1.1.2.1.01.30.00.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	343.416,03	D	-	-	343.416,03	D
5067	3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.066,88	D	332,88	-	1.399,76	D
5070	3.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00	A	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.066,88	D	332,88	-	1.399,76	D
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	229.312,84	D	57.494,44	-	286.807,28	D
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	229.312,84	D	57.494,44	-	286.807,28	D
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	229.312,84	D	57.494,44	-	286.807,28	D
5102	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	229.312,84	D	57.494,44	-	286.807,28	D
2254	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.933,28	D	2.483,32	-	12.416,60	D
2257	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	9.933,28	D	2.483,32	-	12.416,60	D
2258	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.933,28	D	2.483,32	-	12.416,60	D
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	144.188,10	D	36.333,18	-	180.521,28	D
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.872,95	D	5.152,54	-	20.025,49	D
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	14.872,95	D	5.152,54	-	20.025,49	D
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.872,95	D	5.152,54	-	20.025,49	D
5140	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.914,26	D	788,82	-	3.703,08	D
5141	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	997,20	D	-	-	997,20	D
5143	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	3.605,62	D	54,72	-	3.660,34	D
5144	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	685,32	D	3.175,00	-	3.860,32	D
5145	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.870,00	D	66,00	-	1.936,00	D
5146	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.218,44	D	-	-	1.218,44	D
5147	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	555,00	D	-	-	555,00	D
5148	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	937,30	D	-	-	937,30	D
5149	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	164,46	D	-	-	164,46	D
5153	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.140,00	D	1.068,00	-	2.208,00	D

5154	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	50,00	D	-	-	50,00	D
5156	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	735,35	D	-	-	735,35	D
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	114.684,23	D	26.197,58	-	140.881,81	D
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	32.750,00	D	6.659,16	-	39.409,16	D
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	32.750,00	D	6.659,16	-	39.409,16	D
5157	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	32.750,00	D	6.659,16	-	39.409,16	D
2324	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	108,51	D	164,50	-	273,01	D
2325	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	108,51	D	164,50	-	273,01	D
5174	3.3.2.2.1.35.00.00.00.00.00	A	SERVICOS JUDICIARIOS	17,51	D	-	-	17,51	D
5177	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	91,00	D	164,50	-	255,50	D
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	81.825,72	D	19.373,92	-	101.199,64	D
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	81.825,72	D	19.373,92	-	101.199,64	D
5183	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	3.075,54	D	815,11	-	3.890,65	D
5184	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	3.490,76	D	-	-	3.490,76	D
5185	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.958,84	D	1.428,28	-	6.387,12	D
5186	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	-	D	250,00	-	250,00	D
5187	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10.042,11	D	2.589,39	-	12.631,50	D
5189	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	19.119,32	D	5.353,58	-	24.472,90	D
5190	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.766,00	D	-	-	2.766,00	D
5193	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	91,10	D	-	-	91,10	D
5194	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.160,00	D	-	-	3.160,00	D
5196	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	7.906,88	D	1.900,97	-	9.807,85	D
5197	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.409,00	D	-	-	1.409,00	D
5198	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	160,00	D	-	-	160,00	D
5201	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.781,77	D	127,84	-	5.909,61	D
5202	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.864,40	D	6.908,75	-	26.773,15	D
2330	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	14.630,92	D	4.983,06	-	19.613,98	D
2331	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO	14.630,92	D	4.983,06	-	19.613,98	D
2332	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	14.630,92	D	4.983,06	-	19.613,98	D
5203	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	14.630,92	D	4.983,06	-	19.613,98	D
5204	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	14.630,92	D	4.983,06	-	19.613,98	D
2462	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	7.268,26	D	-	-	7.268,26	D
3994	3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	7.268,26	D	-	-	7.268,26	D
3995	3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.268,26	D	-	-	7.268,26	D
5414	3.6.5.0.1.01.00.00.00.00.00	A	DESINCORPORACÃO DE BENS TRANSFERIDOS PARA EXECUTIVO	7.268,26	D	-	-	7.268,26	D

2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.330.000,00	C	-	590.000,00	2.920.000,00	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.330.000,00	C	-	590.000,00	2.920.000,00	C
3014	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.330.000,00	C	-	590.000,00	2.920.000,00	C
3015	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.330.000,00	C	-	590.000,00	2.920.000,00	C
3016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	2.330.000,00	C	-	590.000,00	2.920.000,00	C
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	REPASSE RECEBIDO	2.330.000,00	C	-	590.000,00	2.920.000,00	C
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.053.073,65	D	-	-	8.053.073,65	D
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	8.030.000,00	D	-	-	8.030.000,00	D
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.030.000,00	D	-	-	8.030.000,00	D
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.030.000,00	D	-	-	8.030.000,00	D
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	8.030.000,00	D	-	-	8.030.000,00	D
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	8.030.000,00	D	-	-	8.030.000,00	D
3270	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	8.030.000,00	D	-	-	8.030.000,00	D
3336	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	23.073,65	D	-	-	23.073,65	D
3337	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.073,65	D	-	-	23.073,65	D
3338	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	23.073,65	D	-	-	23.073,65	D
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.053.073,65	C	1.101.141,26	1.101.141,26	8.053.073,65	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.030.000,00	C	1.101.141,26	1.101.141,26	8.030.000,00	C
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.030.000,00	C	1.101.141,26	1.101.141,26	8.030.000,00	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.030.000,00	C	1.101.141,26	1.101.141,26	8.030.000,00	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONÍVEL	6.611.633,32	C	364.471,11	80,00	6.247.242,21	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	1.418.366,68	C	736.670,15	1.101.061,26	1.782.757,79	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.142,28	C	363.363,73	364.471,11	6.249,66	C
3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	C	5.939,32	5.939,32	-	C
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.399,37	C	367.367,10	363.283,73	316,00	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO PAGO	1.408.825,03	C	-	367.367,10	1.776.192,13	C
3405	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	23.073,65	C	-	-	23.073,65	C
3406	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.073,65	C	-	-	23.073,65	C
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	23.073,65	C	-	-	23.073,65	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	10.907.474,69	D	684.236,05	596,69	11.591.114,05	D
3428	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	231.747,49	D	23.400,00	-	255.147,49	D
3471	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	231.747,49	D	23.400,00	-	255.147,49	D
3491	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	231.747,49	D	23.400,00	-	255.147,49	D
3492	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	231.747,49	D	23.400,00	-	255.147,49	D
3494	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	206.535,69	D	23.400,00	-	229.935,69	D

3496	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	25.211,80	D	-	-	25.211,80	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.675.727,20	D	660.239,36	-	11.335.966,56	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.645.727,20	D	660.239,36	-	3.305.966,56	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.645.727,20	D	660.239,36	-	3.305.966,56	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.645.727,20	D	660.239,36	-	3.305.966,56	D
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	2.353.073,65	D	590.000,00	-	2.943.073,65	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXT	292.653,55	D	70.239,36	-	362.892,91	D
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	8.030.000,00	D	-	-	8.030.000,00	D
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	8.030.000,00	D	-	-	8.030.000,00	D
3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.030.000,00	D	-	-	8.030.000,00	D
3546	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	8.030.000,00	D	-	-	8.030.000,00	D
3555	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	-		596,69	596,69	-	
3556	7.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		596,69	596,69	-	
3557	7.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS - ATIVOS	-		596,69	596,69	-	
3558	7.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		596,69	596,69	-	
3581	7.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		596,69	596,69	-	
5415	7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00	A	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	-		596,69	596,69	-	
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	10.907.474,69	C	1.614.836,33	2.298.475,69	11.591.114,05	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	231.747,49	C	12.143,49	35.543,49	255.147,49	C
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	231.747,49	C	12.143,49	35.543,49	255.147,49	C
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	231.747,49	C	12.143,49	35.543,49	255.147,49	C
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	231.747,49	C	12.143,49	35.543,49	255.147,49	C
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	206.535,69	C	11.354,67	34.754,67	229.935,69	C
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	157.841,85	C	11.354,67	23.400,00	169.887,18	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	48.693,84	C	-	11.354,67	60.048,51	C
3706	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	25.211,80	C	788,82	788,82	25.211,80	C
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	23.156,05	C	788,82	-	22.367,23	C
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	2.055,75	C	-	788,82	2.844,57	C
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.675.727,20	C	1.602.096,15	2.262.335,51	11.335.966,56	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.645.727,20	C	1.237.545,04	1.897.784,40	3.305.966,56	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.645.727,20	C	1.237.545,04	1.897.784,40	3.305.966,56	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	911.633,32	C	434.710,47	660.319,36	1.137.242,21	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	911.633,32	C	430.635,53	656.244,42	1.137.242,21	C
5400	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	911.633,32	C	364.471,11	590.080,00	1.137.242,21	C
5401	8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓ	-		66.164,42	66.164,42	-	

3750	8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	S	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		4.074,94	4.074,94	-	
5402	8.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-		4.074,94	4.074,94	-	
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	5.142,28	C	369.303,05	370.410,43	6.249,66	C
5403	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	5.142,28	C	363.363,73	364.471,11	6.249,66	C
5404	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		5.939,32	5.939,32	-	
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	11.389,41	C	433.531,52	433.523,09	11.380,98	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM	4.399,37	C	367.367,10	363.283,73	316,00	C
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	4.399,37	C	367.367,10	363.283,73	316,00	C
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENT	6.990,04	C	66.164,42	70.239,36	11.064,98	C
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.717.562,19	C	-	433.531,52	2.151.093,71	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇ	1.431.898,68	C	-	367.367,10	1.799.265,78	C
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO	1.431.898,68	C	-	367.367,10	1.799.265,78	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS	285.663,51	C	-	66.164,42	351.827,93	C
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	8.030.000,00	C	364.551,11	364.551,11	8.030.000,00	C
3774	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	8.030.000,00	C	364.551,11	364.551,11	8.030.000,00	C
3775	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	8.030.000,00	C	364.551,11	364.551,11	8.030.000,00	C
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	6.611.633,32	C	364.471,11	80,00	6.247.242,21	C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	1.418.366,68	C	80,00	364.471,11	1.782.757,79	C
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	1.418.366,68	C	80,00	364.471,11	1.782.757,79	C
3792	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	-		596,69	596,69	-	
3793	8.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENEF	-		596,69	596,69	-	
3794	8.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	-		596,69	596,69	-	
3795	8.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		596,69	596,69	-	
3858	8.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		596,69	596,69	-	
5416	8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		596,69	596,69	-	
Total Geral				-		5.872.198,48	5.872.198,48	-	

Joecir Bernardi
PRESIDENTE

Márcia Regina Zanoelo
CO-CRC Nº 27.823/O-3