

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do Mês		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	27.855.386,08	13.211.316,82	6.233.176,77	34.833.526,13
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Ativo Circulante	6.574.453,65	13.211.316,82	6.233.176,77	13.552.593,70
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.627.900,14	13.189.506,82	6.233.176,77	9.584.230,19
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	2.627.900,14	13.189.506,82	6.233.176,77	9.584.230,19
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Caixa e Equivalentes Caixa-Moeda Nacional-Consolidado	2.627.900,14	13.189.506,82	6.233.176,77	9.584.230,19
1.1.1.1.1.03.00.00.00.00	Bancos Conta Movimento	2.627.900,14	13.189.506,82	6.233.176,77	9.584.230,19
1.1.1.1.1.03.04.00.00.00	Contas Especiais	2.627.900,14	13.189.506,82	6.233.176,77	9.584.230,19
1.1.1.1.1.03.04.01.00.00	Conta Especial - Banco do Brasil	12.920,33	13.109.506,82	6.176.934,66	6.945.492,49
1.1.1.1.1.03.04.01.01.00	159 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	12.920,33	13.109.506,82	6.176.934,66	6.945.492,49
1.1.1.1.1.03.04.02.00.00	Conta Especial - Caixa Econômica Federal	867.993,71	0,00	0,00	867.993,71
1.1.1.1.1.03.04.02.01.00	570 CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDE	867.993,71	0,00	0,00	867.993,71
1.1.1.1.1.03.04.03.00.00	Conta Especial - Santander	1.314.194,05	80.000,00	56.242,11	1.337.951,94
1.1.1.1.1.03.04.03.01.00	569 CONTA ESPECIAL - BANCO SANTANDER	1.314.194,05	80.000,00	56.242,11	1.337.951,94
1.1.1.1.1.03.04.06.00.00	Conta Especial - BASA	26.263,15	0,00	0,00	26.263,15
1.1.1.1.1.03.04.06.01.00	568 CONTA ESPECIAL - BASA	26.263,15	0,00	0,00	26.263,15
1.1.1.1.1.03.04.99.00.00	Conta Especial - Banco Contábil	406.528,90	0,00	0,00	406.528,90
1.1.1.1.1.03.04.99.01.00	574 CONTA ESPECIAL - BANCO ITAU	406.528,90	0,00	0,00	406.528,90
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Demais Créditos e Valores a curto Prazo	3.924.672,01	0,00	0,00	3.924.672,01
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.924.672,01	0,00	0,00	3.924.672,01
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.924.672,01	0,00	0,00	3.924.672,01
1.1.3.8.1.37.00.00.00.00	DESPESA A REGULARIZAR - PAGAMENTO SEM RESPALDO DE	3.924.672,01	0,00	0,00	3.924.672,01
1.1.3.8.1.37.01.00.00.00	77 = DESPESA A REGULARIZAR	3.924.672,01	0,00	0,00	3.924.672,01
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	21.881,50	21.810,00	0,00	43.691,50
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	21.881,50	21.810,00	0,00	43.691,50
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	21.881,50	21.810,00	0,00	43.691,50
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	21.881,50	21.810,00	0,00	43.691,50
1.1.5.6.1.02.16.00.00.00	5723 UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	71,50	0,00	0,00	71,50
1.1.5.6.1.02.25.00.00.00	5732 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21.810,00	21.810,00	0,00	43.620,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	21.280.932,43	0,00	0,00	21.280.932,43
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.373,35	0,00	0,00	7.373,35
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES	7.373,35	0,00	0,00	7.373,35
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES - Consolidação	7.373,35	0,00	0,00	7.373,35
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA	7.373,35	0,00	0,00	7.373,35
1.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PARTICIPACOES EM EMPRESAS (elemento 65)	7.373,35	0,00	0,00	7.373,35
1.2.2.1.1.01.01.10.00.00	6364 PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	7.373,35	0,00	0,00	7.373,35
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	21.273.559,08	0,00	0,00	21.273.559,08
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	7.877.501,68	0,00	0,00	7.877.501,68
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS-Consolidação (elemento 52)	7.877.501,68	0,00	0,00	7.877.501,68
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (elemento 52)	7.877.501,68	0,00	0,00	7.877.501,68
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	6572 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	169.179,98	0,00	0,00	169.179,98
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	6574 APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ ESPORTE E DIVERSÕES	57.403,47	0,00	0,00	57.403,47
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	6575 APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	36.369,20	0,00	0,00	36.369,20
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00	6578 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	100.792,00	0,00	0,00	100.792,00
1.2.3.1.1.01.13.00.00.00	6579 MAQUINAS E IMPLEMENTOS PARA AGRICULTURA E OBRAS	69.786,00	0,00	0,00	69.786,00
1.2.3.1.1.01.15.00.00.00	6581 EQUIPAMENTOS DE PROT. SEG. SOCORRO E SOBREVIVÊNCIA	81.349,49	0,00	0,00	81.349,49
1.2.3.1.1.01.16.00.00.00	6582 INSTRUMENTOS MUSICAIS E EQUIPAMENTOS DE SOM DE USO	864,00	0,00	0,00	864,00
1.2.3.1.1.01.18.00.00.00	6583 MAQUINAS, APARELHOS EQUIP. DE USO INDUSTRIAL	293.587,82	0,00	0,00	293.587,82

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do Mês		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	6584 MAQUINAS, APARELHOS EQUIP. ENERGETICOS	3.368.262,90	0,00	0,00	3.368.262,90
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	6585 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. GRAFICOS	1.110,81	0,00	0,00	1.110,81
1.2.3.1.1.01.23.00.00.00	6586 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	40.009,92	0,00	0,00	40.009,92
1.2.3.1.1.01.24.00.00.00	6587 MAQUINAS, APARELHOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	17.726,12	0,00	0,00	17.726,12
1.2.3.1.1.01.25.00.00.00	6588 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	15.193,38	0,00	0,00	15.193,38
1.2.3.1.1.01.27.00.00.00	6589 MOBILIARIO EM GERAL	789.905,02	0,00	0,00	789.905,02
1.2.3.1.1.01.29.00.00.00	6590 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEUS	112.335,15	0,00	0,00	112.335,15
1.2.3.1.1.01.30.00.00.00	6591 SEMOVENTES E EQUIP. DE MONTARIA	151.200,00	0,00	0,00	151.200,00
1.2.3.1.1.01.31.00.00.00	6592 VEICULOS DIVERSOS	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
1.2.3.1.1.01.33.00.00.00	6593 EQUIPAMENTO DE ROCESSAMENTO DE DADO:	1.563.716,62	0,00	0,00	1.563.716,62
1.2.3.1.1.01.38.00.00.00	6596 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	293.587,82	0,00	0,00	293.587,82
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	6613 OUTROS BENS MÓVEIS	613.121,98	0,00	0,00	613.121,98
1.2.3.2.0.00.00.00.00	BENS IMOVEIS	20.055.700,36	0,00	0,00	20.055.700,36
1.2.3.2.1.00.00.00.00	BENS IMOVEIS-Consolidação	20.055.700,36	0,00	0,00	20.055.700,36
1.2.3.2.1.06.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	20.055.700,36	0,00	0,00	20.055.700,36
1.2.3.2.1.06.01.00.00	3192 REFORMA BENFEITORIA E MELHORIA	254.204,35	0,00	0,00	254.204,35
1.2.3.2.1.06.02.00.00	3193 OBRAS,INSTALAÇÕES E BENF. EM ANDAM A RECLASSIFICAR	19.801.496,01	0,00	0,00	19.801.496,01
1.2.3.8.0.00.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-6.659.642,96	0,00	0,00	-6.659.642,96
1.2.3.8.1.00.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-6.659.642,96	0,00	0,00	-6.659.642,96
1.2.3.8.1.01.00.00.00	6713 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-6.659.642,96	0,00	0,00	-6.659.642,96
2.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-30.319.947,02	26.588.907,39	26.373.633,99	-30.104.673,62
2.1.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-13.805.952,62	26.588.907,39	26.373.633,99	-13.590.679,22
2.1.1.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	-1.098.275,70	1.064.792,69	1.064.792,69	-1.098.275,70
2.1.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-919.978,35	98.529,00	98.529,00	-919.978,35
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-919.978,35	98.529,00	98.529,00	-919.978,35
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-919.978,35	98.529,00	98.529,00	-919.978,35
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DC EXERCÍCIO	-919.978,35	98.529,00	98.529,00	-919.978,35
2.1.1.1.1.01.01.01.00	6755 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS D EXERCÍCIO	0,00	98.529,00	98.529,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.08.00	6762 FÉRIAS (P) - PROVISÃO	-919.978,35	0,00	0,00	-919.978,35
2.1.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-178.297,35	966.263,69	966.263,69	-178.297,35
2.1.1.4.1.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-178.297,35	966.263,69	966.263,69	-178.297,35
2.1.1.4.1.01.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO EXERCÍCIO	-178.297,35	966.263,69	966.263,69	-178.297,35
2.1.1.4.1.01.01.00.00	6815 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	0,00	966.263,69	966.263,69	0,00
2.1.1.4.1.01.07.00.00	6821 COTA PATRONAL IPER - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.99.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER (P)	-178.297,35	0,00	0,00	-178.297,35
2.1.1.4.1.01.99.03.00	3515 PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	-178.297,35	0,00	0,00	-178.297,35
2.1.3.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-2.250.368,24	25.521.179,00	25.272.572,65	-2.001.761,89
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS CURTO PR	-2.250.368,24	25.521.179,00	25.272.572,65	-2.001.761,89
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAI CURTO PR	-2.250.368,24	25.521.179,00	25.272.572,65	-2.001.761,89
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-2.250.368,24	25.521.179,00	25.272.572,65	-2.001.761,89
2.1.3.1.1.01.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (I	-2.250.368,24	25.521.179,00	25.272.572,65	-2.001.761,89
2.1.3.1.1.01.01.01.00	6994 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-2.250.368,24	25.521.179,00	25.272.572,65	-2.001.761,89
2.1.8.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-10.457.308,68	2.935,70	36.268,65	-10.490.641,63
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-6.260.603,28	2.935,70	36.268,65	-6.293.936,23
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-6.260.603,28	2.935,70	36.268,65	-6.293.936,23

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do Mês		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO (F/P)	-6.260.591,64	2.935,70	36.268,65	-6.293.924,59
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.99.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.99.01.00 727	IPER - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 7223	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	-30.773,96	0,00	0,00	-30.773,96
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF DEVIDO	-5.049.196,77	2.935,70	16.727,84	-5.062.988,91
2.1.8.8.1.01.03.01.00.00 738	IRRF- ESTADO - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	-5.049.255,96	0,00	13.792,14	-5.063.048,10
2.1.8.8.1.01.03.02.00.00 755	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	59,19	2.935,70	2.935,70	59,19
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INSS (F)	-1.143.842,01	0,00	0,00	-1.143.842,01
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00 756	INSS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	-1.143.842,01	0,00	0,00	-1.143.842,01
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00	ISS (F)	-36.280,01	0,00	19.540,81	-55.820,82
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00 754	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	-36.280,01	0,00	19.540,81	-55.820,82
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS	-498,89	0,00	0,00	-498,89
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00 3467	ASSOC DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00 3468	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00 3469	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00 3470	PARTIDO DA REPUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00 3471	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00 3472	PARTIDO SOCIAL LIBERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.07.00.00 3473	SINDICATO DOS JORNALISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.00 3474	SINTJURR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.10.00.00 3476	UNALE-UNIAO NACIONAL DO LEGISLATIVO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.12.00.00 3490	DESCONTOS JUDICIAIS	-498,89	0,00	0,00	-498,89
2.1.8.8.1.01.99.13.00.00 3491	ASPAM - ASSOC DO PARLAMENTO AMAZONICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.05.00.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-11,64	0,00	0,00	-11,64
2.1.8.8.1.05.99.00.00.00 7298	OUTROS DEPÓSITOS (F)	-11,64	0,00	0,00	-11,64
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-4.196.705,40	0,00	0,00	-4.196.705,40
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-4.196.705,40	0,00	0,00	-4.196.705,40
2.1.8.9.1.99.00.00.00.00	Cancelamento de obrigações financeiras de exercício	-4.196.705,40	0,00	0,00	-4.196.705,40
2.1.8.9.1.99.01.00.00.00 7390	Cancelamento de obrigações financeiras de exercício	-4.196.705,40	0,00	0,00	-4.196.705,40
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-16.513.994,40	0,00	0,00	-16.513.994,40
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-16.513.994,40	0,00	0,00	-16.513.994,40
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-16.513.994,40	0,00	0,00	-16.513.994,40
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00 7634	PATRIMÔNIO SOCIAL-CONSOLIDAÇÃO	-16.513.994,40	0,00	0,00	-16.513.994,40
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	28.476.490,73	26.217.171,78	20.399.461,97	34.294.200,54
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	17.917.019,17	1.030.659,69	34.133,00	18.913.545,86
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.440.266,42	56.521,00	26.258,00	14.470.529,42
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	13.627.251,42	0,00	0,00	13.627.251,42
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.627.251,42	0,00	0,00	13.627.251,42
3.1.1.1.1.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	11.186.109,61	0,00	0,00	11.186.109,61
3.1.1.1.1.11.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL - RP	11.186.109,61	0,00	0,00	11.186.109,61
3.1.1.1.1.11.11.01.00.00 7728	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	11.186.109,61	0,00	0,00	11.186.109,61
3.1.1.1.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REMUNERAÇÃO A	2.441.141,81	0,00	0,00	2.441.141,81
3.1.1.1.1.92.11.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VENCIMENTOS E	2.441.141,81	0,00	0,00	2.441.141,81
3.1.1.1.1.92.11.01.00.00 7887	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	2.441.141,81	0,00	0,00	2.441.141,81
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	813.015,00	56.521,00	26.258,00	843.278,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	813.015,00	56.521,00	26.258,00	843.278,00

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do Mês		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.1.2.1.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	813.015,00	56.521,00	26.258,00	843.278,00
3.1.1.2.1.16.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	813.015,00	56.521,00	26.258,00	843.278,00
3.1.1.2.1.16.16.02.00 8067	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO	813.015,00	56.521,00	26.258,00	843.278,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	993.099,56	966.263,69	0,00	1.959.363,25
3.1.2.1.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	200.104,39	0,00	0,00	200.104,39
3.1.2.1.2.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	200.104,39	0,00	0,00	200.104,39
3.1.2.1.2.92.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	200.104,39	0,00	0,00	200.104,39
3.1.2.1.2.92.13.00.00 8161	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	200.104,39	0,00	0,00	200.104,39
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	792.995,17	966.263,69	0,00	1.759.258,86
3.1.2.2.3.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	792.995,17	966.263,69	0,00	1.759.258,86
3.1.2.2.3.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	792.995,17	966.263,69	0,00	1.759.258,86
3.1.2.2.3.13.13.00.00 8171	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	792.995,17	966.263,69	0,00	1.759.258,86
3.1.3.0.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.467.245,22	7.875,00	7.875,00	2.467.245,22
3.1.3.1.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.467.245,22	7.875,00	7.875,00	2.467.245,22
3.1.3.1.1.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.467.245,22	7.875,00	7.875,00	2.467.245,22
3.1.3.1.1.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.436.506,48	0,00	0,00	2.436.506,48
3.1.3.1.1.46.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.436.506,48	0,00	0,00	2.436.506,48
3.1.3.1.1.46.46.01.00 8197	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	2.436.506,48	0,00	0,00	2.436.506,48
3.1.3.1.1.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.738,74	7.875,00	7.875,00	30.738,74
3.1.3.1.1.93.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.738,74	7.875,00	7.875,00	30.738,74
3.1.3.1.1.93.93.99.00 8277	Outras Indenizações e Restituições	30.738,74	7.875,00	7.875,00	30.738,74
3.1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	16.407,97	0,00	0,00	16.407,97
3.1.9.2.0.00.00.00.00	PESSOA REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	16.407,97	0,00	0,00	16.407,97
3.1.9.2.1.00.00.00.00	PESSOA REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS-CONSOLIDAÇÃO	16.407,97	0,00	0,00	16.407,97
3.1.9.2.1.96.00.00.00	PESSOA REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS-CONSOLIDAÇÃO	16.407,97	0,00	0,00	16.407,97
3.1.9.2.1.96.96.00.00 8336	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	16.407,97	0,00	0,00	16.407,97
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.546.232,48	25.186.512,09	20.365.328,97	15.367.415,60
3.3.2.0.0.00.00.00.00	SERVICIOS	10.546.232,48	25.186.512,09	20.365.328,97	15.367.415,60
3.3.2.1.0.00.00.00.00	DIARIAS	7.069.094,73	21.768.781,01	20.273.521,06	8.564.354,68
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.069.094,73	21.768.781,01	20.273.521,06	8.564.354,68
3.3.2.1.1.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.867.000,00	0,00	0,00	2.867.000,00
3.3.2.1.1.14.14.00.00 8472	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.867.000,00	0,00	0,00	2.867.000,00
3.3.2.1.1.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.202.094,73	21.768.781,01	20.273.521,06	5.697.354,68
3.3.2.1.1.93.93.00.00 8481	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.202.094,73	21.768.781,01	20.273.521,06	5.697.354,68
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
3.3.2.2.1.36.36.00.00 8489	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.477.137,75	3.408.531,08	91.807,91	6.793.860,92
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVICIOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA-CONSOLIDAÇÃO	3.477.137,75	3.408.531,08	91.807,91	6.793.860,92
3.3.2.3.1.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.37.37.00.00 8503	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.477.137,75	3.408.531,08	91.807,91	6.793.860,92
3.3.2.3.1.39.39.00.00 8505	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.477.137,75	3.408.531,08	91.807,91	6.793.860,92
3.7.0.0.0.00.00.00.00	TRIBUTARIAS	13.239,08	0,00	0,00	13.239,08
3.7.1.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	13.239,08	0,00	0,00	13.239,08

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do Mês		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	13.239,08	0,00	0,00	13.239,08
3.7.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	13.239,08	0,00	0,00	13.239,08
3.7.1.1.3.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS	13.239,08	0,00	0,00	13.239,08
3.7.1.1.3.47.47.00.00.00	9084 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS - IN' OFSS	13.239,08	0,00	0,00	13.239,08
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-26.011.929,79	0,00	13.011.123,26	-39.023.053,05
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	-26.011.929,79	0,00	13.011.123,26	-39.023.053,05
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-26.011.929,79	0,00	13.011.123,26	-39.023.053,05
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE I EXECUCA	-26.011.929,79	0,00	13.011.123,26	-39.023.053,05
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE EXECUCA	-26.011.929,79	0,00	13.011.123,26	-39.023.053,05
4.5.1.2.2.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	-26.011.929,79	0,00	13.011.123,26	-39.023.053,05
4.5.1.2.2.01.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS	-26.011.929,79	0,00	13.011.123,26	-39.023.053,05
4.5.1.2.2.01.01.01.00.00	10466 ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA	-26.011.929,79	0,00	13.011.123,26	-39.023.053,05
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	268.086.055,89	7.553.697,59	2.292.253,05	273.347.500,43
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	268.086.055,89	7.553.697,59	2.292.253,05	273.347.500,43
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	268.086.055,89	7.553.697,59	2.292.253,05	273.347.500,43
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	155.944.975,00	0,00	0,00	155.944.975,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	155.944.975,00	0,00	0,00	155.944.975,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	155.944.975,00	0,00	0,00	155.944.975,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	11115 CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	155.944.975,00	0,00	0,00	155.944.975,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTA	112.141.080,89	7.553.697,59	2.292.253,05	117.402.525,43
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	112.141.080,89	7.553.697,59	2.292.253,05	117.402.525,43
5.2.2.9.2.02.00.00.00.00	CONTROLE POR CREDOR	112.141.080,89	7.553.697,59	2.292.253,05	117.402.525,43
5.2.2.9.2.02.00.01.00.00	11203 CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR P CREDOR	112.141.080,89	7.553.697,59	2.292.253,05	117.402.525,43
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-268.086.055,89	117.984.877,75	123.246.322,29	-273.347.500,43
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	-268.086.055,89	117.984.877,75	123.246.322,29	-273.347.500,43
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	-268.086.055,89	117.984.877,75	123.246.322,29	-273.347.500,43
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-155.944.975,00	62.769.287,67	62.769.287,67	-155.944.975,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	-43.803.894,11	7.553.697,59	2.292.253,05	-38.542.449,57
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-43.803.894,11	7.553.697,59	2.292.253,05	-38.542.449,57
6.2.2.1.1.01.00.01.00.00	11441 CRÉDITO DISPONÍVEL	-43.803.894,11	7.553.697,59	2.292.253,05	-38.542.449,57
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-112.141.080,89	55.215.590,08	60.477.034,62	-117.402.525,43
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO	-83.634.908,66	28.531.234,83	27.953.159,56	-83.056.833,39
6.2.2.1.3.02.01.00.00.00	11452 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-83.634.908,66	28.531.234,83	27.953.159,56	-83.056.833,39
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO LIQUIDADO	-2.258.168,24	26.585.971,69	26.337.365,34	-2.009.561,89
6.2.2.1.3.04.01.00.00.00	11457 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-2.258.168,24	26.585.971,69	26.337.365,34	-2.009.561,89
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO ç PAGO	-26.248.003,99	98.383,56	6.186.509,72	-32.336.130,15
6.2.2.1.3.05.01.00.00.00	11459 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-26.248.003,99	98.383,56	6.186.509,72	-32.336.130,15
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	-112.141.080,89	55.215.590,08	60.477.034,62	-117.402.525,43
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	-112.141.080,89	55.215.590,08	60.477.034,62	-117.402.525,43
6.2.2.9.2.02.00.00.00.00	CONTROLE POR CREDOR	-112.141.080,89	55.215.590,08	60.477.034,62	-117.402.525,43
6.2.2.9.2.02.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	-83.634.908,66	28.531.234,83	27.953.159,56	-83.056.833,39
6.2.2.9.2.02.01.01.00.00	11514 EMPENHO A LIQUIDAR	-83.634.908,66	28.531.234,83	27.953.159,56	-83.056.833,39
6.2.2.9.2.02.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	-28.506.172,23	26.684.355,25	32.523.875,06	-34.345.692,04
6.2.2.9.2.02.03.01.00.00	11518 EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDC	-2.258.168,24	26.585.971,69	26.337.365,34	-2.009.561,89
6.2.2.9.2.02.03.02.00.00	11519 EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	-26.248.003,99	98.383,56	6.186.509,72	-32.336.130,15
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	26.870.048,54	13.011.123,26	0,00	39.881.171,80
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	26.870.048,54	13.011.123,26	0,00	39.881.171,80
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	26.870.048,54	13.011.123,26	0,00	39.881.171,80
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.870.048,54	13.011.123,26	0,00	39.881.171,80

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do Mês		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.2.1.1.1.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.870.048,54	13.011.123,26	0,00	39.881.171,80
7.2.1.1.1.01.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSO	26.870.048,54	13.011.123,26	0,00	39.881.171,80
7.2.1.1.1.01.00.01.00	12075 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	26.870.048,54	13.011.123,26	0,00	39.881.171,80
8.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-26.870.048,54	62.735.954,72	75.747.077,98	-39.881.171,80
8.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	-26.870.048,54	62.735.954,72	75.747.077,98	-39.881.171,80
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAI	-26.870.048,54	62.735.954,72	75.747.077,98	-39.881.171,80
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-26.870.048,54	62.735.954,72	75.747.077,98	-39.881.171,80
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	89.525.780,04	7.553.697,59	15.303.376,31	81.776.101,32
8.2.1.1.1.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUR	89.525.780,04	7.553.697,59	15.303.376,31	81.776.101,32
8.2.1.1.1.01.00.01.00	13105 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	89.525.780,04	7.553.697,59	15.303.376,31	81.776.101,32
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-83.634.908,66	28.531.234,83	27.953.159,56	-83.056.833,39
8.2.1.1.2.01.00.00.00	13107 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUR COMPROM	-83.634.908,66	28.531.234,83	27.953.159,56	-83.056.833,39
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-8.518.771,52	26.552.638,74	26.337.365,34	-8.303.498,12
8.2.1.1.3.01.00.00.00	13110 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUR COMPROM	-8.518.771,52	26.552.638,74	26.337.365,34	-8.303.498,12
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-24.242.148,40	98.383,56	6.153.176,77	-30.296.941,61
8.2.1.1.4.01.00.00.00	13114 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUR UTILIZA	-24.242.148,40	98.383,56	6.153.176,77	-30.296.941,61
TOTAL GERAL		0,00	267.303.049,31	267.303.049,31	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS: