

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do Mês		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>29.090.770,48</b>	<b>23.393.260,41</b>	<b>21.472.640,13</b>	<b>31.011.390,76</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Ativo Circulante	7.663.294,05	23.393.260,41	21.472.640,13	9.583.914,33
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.027.860,15	23.393.260,41	21.450.830,13	4.970.290,43
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	3.027.860,15	23.393.260,41	21.450.830,13	4.970.290,43
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Caixa e Equivalentes Caixa-Moeda Nacional-Consolidado	3.027.860,15	23.393.260,41	21.450.830,13	4.970.290,43
1.1.1.1.1.03.00.00.00.00	Bancos Conta Movimento	3.027.860,15	23.393.260,41	21.450.830,13	4.970.290,43
1.1.1.1.1.03.04.00.00.00	Contas Especiais	3.027.860,15	23.393.260,41	21.450.830,13	4.970.290,43
1.1.1.1.1.03.04.01.00.00	Conta Especial - Banco do Brasil	-2.801.228,91	20.213.310,10	12.478.024,17	4.934.057,02
1.1.1.1.1.03.04.01.01.00	159 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	-2.801.228,91	20.213.310,10	12.478.024,17	4.934.057,02
1.1.1.1.1.03.04.02.00.00	Conta Especial - Caixa Econômica Federal	-55.389,80	1.068.037,54	1.012.647,74	0,00
1.1.1.1.1.03.04.02.01.00	570 CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDE	-55.389,80	1.068.037,54	1.012.647,74	0,00
1.1.1.1.1.03.04.03.00.00	Conta Especial - Santander	5.876.701,06	1.651.084,75	7.517.815,55	9.970,26
1.1.1.1.1.03.04.03.01.00	569 CONTA ESPECIAL - BANCO SANTANDER	5.876.701,06	1.651.084,75	7.517.815,55	9.970,26
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	-18.485,35	460.828,02	442.342,67	0,00
1.1.1.1.1.03.04.99.01.00	574 CONTA ESPECIAL - BANCO ITAU	-18.485,35	460.828,02	442.342,67	0,00
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	710.761,89	0,00	21.810,00	688.951,89
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	710.761,89	0,00	21.810,00	688.951,89
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	710.761,89	0,00	21.810,00	688.951,89
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	710.761,89	0,00	21.810,00	688.951,89
1.1.5.6.1.02.16.00.00.00	5723 UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	71,50	0,00	0,00	71,50
1.1.5.6.1.02.17.00.00.00	5724 MATERIAL DE PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO DADOS DE U	35.739,39	0,00	0,00	35.739,39
1.1.5.6.1.02.25.00.00.00	5732 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	112.885,00	0,00	21.810,00	91.075,00
1.1.5.6.1.02.28.00.00.00	5735 EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCENDIO, RESGATE E SE	12.066,00	0,00	0,00	12.066,00
1.1.5.6.1.02.41.00.00.00	5748 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	21.427.476,43	0,00	0,00	21.427.476,43
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	21.420.103,08	0,00	0,00	21.420.103,08
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	7.878.445,68	0,00	0,00	7.878.445,68
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS-Consolidação (elemento 52)	7.878.445,68	0,00	0,00	7.878.445,68
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (elemento 52)	7.878.445,68	0,00	0,00	7.878.445,68
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

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do Mês		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.1.1.01.15.00.00.00	6581 EQUIPAMENTOS DE PROT. SEG. SOCORRO E SOBREVIVÊNCIA	82.293,49	0,00	0,00	82.293,49
1.2.3.1.1.01.16.00.00.00	6582 INSTRUMENTOS MUSICAIS E EQUIPAMENTOS I 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
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	6584 MAQUINAS, APARELHOS EQUIP. ENERGETICO	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
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS	20.201.300,36	0,00	0,00	20.201.300,36
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS-Consolidação	20.201.300,36	0,00	0,00	20.201.300,36
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	145.600,00	0,00	0,00	145.600,00
1.2.3.2.1.01.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO BENS DE USOS ESPECIAL(51)	145.600,00	0,00	0,00	145.600,00
1.2.3.2.1.01.01.04.00.00	6620 OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	145.600,00	0,00	0,00	145.600,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	20.055.700,36	0,00	0,00	20.055.700,36
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	3192 REFORMA BENFEITORIA E MELHORIA	254.204,35	0,00	0,00	254.204,35
1.2.3.2.1.06.02.00.00.00	3193 OBRAS,INSTALAÇÕES E BENF. EM ANDAM A RECLASSIFICAR	19.801.496,01	0,00	0,00	19.801.496,01
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-6.659.642,96	0,00	0,00	-6.659.642,96
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-6.659.642,96	0,00	0,00	-6.659.642,96
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	6713 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-6.659.642,96	0,00	0,00	-6.659.642,96
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-33.583.275,68</b>	<b>13.470.192,80</b>	<b>11.956.853,44</b>	<b>-32.069.936,32</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-17.069.281,28	13.470.192,80	11.956.853,44	-15.555.941,92
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	-5.523.173,23	6.663.555,71	6.663.555,71	-5.523.173,23
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-5.344.875,88	6.590.865,20	6.590.865,20	-5.344.875,88
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-5.344.875,88	6.590.865,20	6.590.865,20	-5.344.875,88
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-5.344.875,88	6.590.865,20	6.590.865,20	-5.344.875,88
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DC EXERCÍCIO	-5.344.875,88	6.590.865,20	6.590.865,20	-5.344.875,88
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	6755 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS D EXERCÍCIO	-4.424.897,53	6.590.865,20	6.590.865,20	-4.424.897,53
2.1.1.1.1.01.01.08.00.00	6762 FÉRIAS (P) - PROVISÃO	-919.978,35	0,00	0,00	-919.978,35
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-178.297,35	72.690,51	72.690,51	-178.297,35
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-178.297,35	72.690,51	72.690,51	-178.297,35
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO EXERCÍCIO	-178.297,35	72.690,51	72.690,51	-178.297,35
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	6815 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.07.00.00.00	6821 COTA PATRONAL IPER - PESSOAL CIVIL	0,00	72.690,51	72.690,51	0,00
2.1.1.4.1.01.99.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER (P)	-178.297,35	0,00	0,00	-178.297,35
2.1.1.4.1.01.99.03.00.00	3515 PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	-178.297,35	0,00	0,00	-178.297,35
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.756.524,64	6.283.417,90	5.283.767,91	-756.874,65

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do Mês		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS CURTO PR	-1.756.524,64	6.283.417,90	5.283.767,91	-756.874,65
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL CURTO PR	-1.756.524,64	6.283.417,90	5.283.767,91	-756.874,65
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-1.756.524,64	6.283.417,90	5.283.767,91	-756.874,65
2.1.3.1.1.01.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (I	-1.756.524,64	6.283.417,90	5.283.767,91	-756.874,65
2.1.3.1.1.01.01.01.00	6994 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-1.756.524,64	6.283.417,90	5.283.767,91	-756.874,65
2.1.8.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-9.789.583,41	523.219,19	9.529,82	-9.275.894,04
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-5.592.878,01	523.219,19	9.529,82	-5.079.188,64
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-5.592.878,01	523.219,19	9.529,82	-5.079.188,64
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO (F/P)	-5.592.866,37	523.219,19	9.529,82	-5.079.177,00
2.1.8.8.1.01.01.00.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	57.679,22	0,00	0,00	57.679,22
2.1.8.8.1.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	57.679,22	0,00	0,00	57.679,22
2.1.8.8.1.01.01.99.01	727 IPER - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	57.679,22	0,00	0,00	57.679,22
2.1.8.8.1.01.02.00.00	7223 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	1.165,92	0,00	0,00	1.165,92
2.1.8.8.1.01.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF DEVIDO	-5.257.374,73	0,00	2.779,82	-5.260.154,55
2.1.8.8.1.01.03.01.00	738 IRRF- ESTADO - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍC	-5.257.433,92	0,00	0,00	-5.257.433,92
2.1.8.8.1.01.03.02.00	755 IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DO EXERC	59,19	0,00	2.779,82	-2.720,63
2.1.8.8.1.01.05.00.00	INSS (F)	-1.169.959,77	0,00	0,00	-1.169.959,77
2.1.8.8.1.01.05.01.00	756 INSS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	-1.169.959,77	0,00	0,00	-1.169.959,77
2.1.8.8.1.01.09.00.00	ISS (F)	-100.733,06	0,00	6.750,00	-107.483,06
2.1.8.8.1.01.09.01.00	754 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - CONSIGNAÇÕES DO EXER	-100.733,06	0,00	6.750,00	-107.483,06
2.1.8.8.1.01.99.00.00	OUTROS DEPÓSITOS	876.356,05	523.219,19	0,00	1.399.575,24
2.1.8.8.1.01.99.01.00	3467 ASSOC DOS SERVDORES DO PODER LEGISLATIVO	140.789,43	115.871,99	0,00	256.661,42
2.1.8.8.1.01.99.02.00	3468 BANCO DO BRASIL S/A	92.976,69	88.865,79	0,00	181.842,48
2.1.8.8.1.01.99.03.00	3469 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	618.453,09	305.090,01	0,00	923.543,10
2.1.8.8.1.01.99.04.00	3470 PARTIDO DA REPUBLICA	610,00	0,00	0,00	610,00
2.1.8.8.1.01.99.05.00	3471 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	5.529,22	3.374,61	0,00	8.903,83
2.1.8.8.1.01.99.06.00	3472 PARTIDO SOCIAL LIBERAL	10.200,00	5.100,00	0,00	15.300,00
2.1.8.8.1.01.99.07.00	3473 SINDICATO DOS JORNALISTAS	200,00	75,00	0,00	275,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00	3474 SINTJURR	612,74	339,91	0,00	952,65
2.1.8.8.1.01.99.10.00	3476 UNALE-UNIAO NACIONAL DO LEGISLATVIO ESTADUAL	2.302,99	2.302,99	0,00	4.605,98
2.1.8.8.1.01.99.12.00	3490 DESCONTOS JUDICIAIS	1.181,89	498,89	0,00	1.680,78
2.1.8.8.1.01.99.13.00	3491 ASPAM - ASSOC DO PARLAMENTO AMAZONIC	3.500,00	1.700,00	0,00	5.200,00
2.1.8.8.1.05.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-11,64	0,00	0,00	-11,64
2.1.8.8.1.05.99.00.00	7298 OUTROS DEPÓSITOS (F)	-11,64	0,00	0,00	-11,64
2.1.8.9.0.00.00.00.00	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	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	Cancelamento de obrigações financeiras de exercíc	-4.196.705,40	0,00	0,00	-4.196.705,40
2.1.8.9.1.99.01.00.00	7390 Cancelamento de obrigações financeiras de exercí	-4.196.705,40	0,00	0,00	-4.196.705,40
2.3.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-16.513.994,40	0,00	0,00	-16.513.994,40
2.3.1.0.0.00.00.00.00	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	PATRIMÔNIO SOCIAL	-16.513.994,40	0,00	0,00	-16.513.994,40
2.3.1.1.1.00.00.00.00	7634 PATRIMÔNIO SOCIAL-CONSOLIDAÇÃO	-16.513.994,40	0,00	0,00	-16.513.994,40
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>73.526.123,99</b>	<b>10.891.819,96</b>	<b>1.029.103,66</b>	<b>83.388.840,29</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	43.610.483,69	7.856.019,31	212.069,57	51.254.433,43
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	32.991.029,74	6.366.224,51	184.230,00	39.173.024,25
3.1.1.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	31.462.896,74	6.366.224,51	0,00	37.829.121,25
3.1.1.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	31.462.896,74	6.366.224,51	0,00	37.829.121,25
3.1.1.1.1.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	29.021.754,93	6.366.224,51	0,00	35.387.979,44

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do Mês		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.1.1.1.11.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL - RP	29.021.754,93	6.366.224,51	0,00	35.387.979,44
3.1.1.1.1.11.11.01.00.00 7728	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	29.021.754,93	6.366.224,51	0,00	35.387.979,44
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	1.528.133,00	0,00	184.230,00	1.343.903,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.528.133,00	0,00	184.230,00	1.343.903,00
3.1.1.2.1.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.528.133,00	0,00	184.230,00	1.343.903,00
3.1.1.2.1.16.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.528.133,00	0,00	184.230,00	1.343.903,00
3.1.1.2.1.16.16.02.00.00 8067	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO	1.528.133,00	0,00	184.230,00	1.343.903,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	4.130.224,00	72.690,51	0,00	4.202.914,51
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	342.790,29	72.690,51	0,00	415.480,80
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	342.790,29	72.690,51	0,00	415.480,80
3.1.2.1.2.92.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	342.790,29	72.690,51	0,00	415.480,80
3.1.2.1.2.92.13.00.00.00 8161	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	342.790,29	72.690,51	0,00	415.480,80
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.787.433,71	0,00	0,00	3.787.433,71
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.787.433,71	0,00	0,00	3.787.433,71
3.1.2.2.3.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	3.787.433,71	0,00	0,00	3.787.433,71
3.1.2.2.3.13.13.00.00.00 8171	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	3.787.433,71	0,00	0,00	3.787.433,71
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.453.689,45	1.417.104,29	27.839,57	7.842.954,17
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	6.453.689,45	1.417.104,29	27.839,57	7.842.954,17
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.453.689,45	1.417.104,29	27.839,57	7.842.954,17
3.1.3.1.1.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.397.573,25	1.404.533,17	0,00	7.802.106,42
3.1.3.1.1.46.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.397.573,25	1.404.533,17	0,00	7.802.106,42
3.1.3.1.1.46.46.01.00.00 8197	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	6.397.573,25	1.404.533,17	0,00	7.802.106,42
3.1.3.1.1.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.116,20	12.571,12	27.839,57	40.847,75
3.1.3.1.1.93.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.116,20	12.571,12	27.839,57	40.847,75
3.1.3.1.1.93.93.99.00.00 8277	Outras Indenizações e Restituições	56.116,20	12.571,12	27.839,57	40.847,75
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	35.540,50	0,00	0,00	35.540,50
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00	PESSOA REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	35.540,50	0,00	0,00	35.540,50
3.1.9.2.1.00.00.00.00.00	PESSOA REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS-CONSOLIDAÇÃO	35.540,50	0,00	0,00	35.540,50
3.1.9.2.1.96.00.00.00.00	PESSOA REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS-CONSOLIDAÇÃO	35.540,50	0,00	0,00	35.540,50
3.1.9.2.1.96.96.00.00.00 8336	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	35.540,50	0,00	0,00	35.540,50
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	29.730.359,20	3.035.800,65	817.034,09	31.949.125,76
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVICOS	29.730.359,20	3.035.800,65	817.034,09	31.949.125,76
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIARIAS	15.040.239,40	2.269.926,23	809.429,99	16.500.735,64
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.040.239,40	2.269.926,23	809.429,99	16.500.735,64
3.3.2.1.1.14.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.867.000,00	0,00	0,00	2.867.000,00
3.3.2.1.1.14.14.00.00.00 8472	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.867.000,00	0,00	0,00	2.867.000,00
3.3.2.1.1.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.173.239,40	2.269.926,23	809.429,99	13.633.735,64
3.3.2.1.1.93.93.00.00.00 8481	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.173.239,40	2.269.926,23	809.429,99	13.633.735,64
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.470,00	19.857,72	5.000,00	30.327,72
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	15.470,00	19.857,72	5.000,00	30.327,72
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.470,00	19.857,72	5.000,00	30.327,72
3.3.2.2.1.36.36.00.00.00 8489	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.470,00	19.857,72	5.000,00	30.327,72

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do Mês		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.674.649,80	746.016,70	2.604,10	15.418.062,40
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA-CONSOLIDAÇÃO	14.674.649,80	746.016,70	2.604,10	15.418.062,40
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	112.266,96	0,00	0,00	112.266,96
3.3.2.3.1.33.33.00.00.00 8499	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	112.266,96	0,00	0,00	112.266,96
3.3.2.3.1.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	245.249,94	0,00	0,00	245.249,94
3.3.2.3.1.37.37.00.00.00 8503	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	245.249,94	0,00	0,00	245.249,94
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.317.132,90	746.016,70	2.604,10	15.060.545,50
3.3.2.3.1.39.39.00.00.00 8505	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.317.132,90	746.016,70	2.604,10	15.060.545,50
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTARIAS	185.281,10	0,00	0,00	185.281,10
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	185.281,10	0,00	0,00	185.281,10
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	185.281,10	0,00	0,00	185.281,10
3.7.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	185.281,10	0,00	0,00	185.281,10
3.7.1.1.3.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS	185.281,10	0,00	0,00	185.281,10
3.7.1.1.3.47.47.00.00.00 9084	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS - IN' OFSS	185.281,10	0,00	0,00	185.281,10
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>-69.033.618,79</b>	<b>0,00</b>	<b>13.296.675,94</b>	<b>-82.330.294,73</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	-69.033.618,79	0,00	13.296.675,94	-82.330.294,73
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-69.033.618,79	0,00	13.296.675,94	-82.330.294,73
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE I EXECUCA	-69.033.618,79	0,00	13.296.675,94	-82.330.294,73
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE EXECUCA	-69.033.618,79	0,00	13.296.675,94	-82.330.294,73
4.5.1.2.2.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	-69.033.618,79	0,00	13.296.675,94	-82.330.294,73
4.5.1.2.2.01.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS	-69.033.618,79	0,00	13.296.675,94	-82.330.294,73
4.5.1.2.2.01.01.01.00.00 10466	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA	-69.033.618,79	0,00	13.296.675,94	-82.330.294,73
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>288.202.804,13</b>	<b>2.680.678,41</b>	<b>1.861.854,10</b>	<b>289.021.628,44</b>
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	288.202.804,13	2.680.678,41	1.861.854,10	289.021.628,44
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	288.202.804,13	2.680.678,41	1.861.854,10	289.021.628,44
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	161.944.975,00	0,00	0,00	161.944.975,00
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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ATÉ MODALIDADE	8.200.000,00	0,00	0,00	8.200.000,00
5.2.2.1.2.01.01.00.00.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	8.200.000,00	0,00	0,00	8.200.000,00
5.2.2.1.2.01.01.02.00.00 11121	CRED. SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADACAO - ATÉ	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
5.2.2.1.2.01.01.03.00.00 11122	CRED.SUPLEMENTAR POR ANULACAO TOTAL/PARCIAL - ATÉ	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL ESPECIAL - ATÉ MODALIDADE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.2.02.01.03.00.00 11129	CRED.ESPECIAL POR ANULACAO TOTAL/PAR - ATÉ MOD	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACA	-2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
5.2.2.1.9.02.01.00.00.00	ALTERACAO ATÉ MODALIDADE	-2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
5.2.2.1.9.02.01.09.00.00 11171	(-) REDUCAO DA DOTACAO ORÇAMENTÁRIA A MODALIDADE	-2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTA	126.257.829,13	2.680.678,41	1.861.854,10	127.076.653,44
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	126.257.829,13	2.680.678,41	1.861.854,10	127.076.653,44
5.2.2.9.2.02.00.00.00.00	CONTROLE POR CREDOR	126.257.829,13	2.680.678,41	1.861.854,10	127.076.653,44

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do Mês		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
5.2.2.9.2.02.00.01.00.00	11203 CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR P CREDOR	126.257.829,13	2.680.678,41	1.861.854,10	127.076.653,44
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>-288.202.804,13</b>	<b>56.183.781,07</b>	<b>57.002.605,38</b>	<b>-289.021.628,44</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	-288.202.804,13	56.183.781,07	57.002.605,38	-289.021.628,44
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	-288.202.804,13	56.183.781,07	57.002.605,38	-289.021.628,44
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-161.944.975,00	29.432.229,74	29.432.229,74	-161.944.975,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	-35.687.145,87	2.680.678,41	1.861.854,10	-34.868.321,56
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-35.687.145,87	2.680.678,41	1.861.854,10	-34.868.321,56
6.2.2.1.1.01.00.01.00.00	11441 CRÉDITO DISPONÍVEL	-35.687.145,87	2.680.678,41	1.861.854,10	-34.868.321,56
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-126.257.829,13	26.751.551,33	27.570.375,64	-127.076.653,44
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO	-51.852.199,25	12.758.274,06	3.731.592,07	-42.825.517,26
6.2.2.1.3.02.01.00.00.00	11452 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-51.852.199,25	12.758.274,06	3.731.592,07	-42.825.517,26
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO LIQUIDADO	-6.203.622,17	12.942.373,61	11.947.323,62	-5.208.572,18
6.2.2.1.3.04.01.00.00.00	11457 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-6.203.622,17	12.942.373,61	11.947.323,62	-5.208.572,18
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO ç PAGO	-68.202.007,71	1.050.903,66	11.891.459,95	-79.042.564,00
6.2.2.1.3.05.01.00.00.00	11459 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-68.202.007,71	1.050.903,66	11.891.459,95	-79.042.564,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	-126.257.829,13	26.751.551,33	27.570.375,64	-127.076.653,44
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	-126.257.829,13	26.751.551,33	27.570.375,64	-127.076.653,44
6.2.2.9.2.02.00.00.00.00	CONTROLE POR CREDOR	-126.257.829,13	26.751.551,33	27.570.375,64	-127.076.653,44
6.2.2.9.2.02.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	-51.852.199,25	12.758.274,06	3.731.592,07	-42.825.517,26
6.2.2.9.2.02.01.01.00.00	11514 EMPENHO A LIQUIDAR	-51.852.199,25	12.758.274,06	3.731.592,07	-42.825.517,26
6.2.2.9.2.02.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	-74.405.629,88	13.993.277,27	23.838.783,57	-84.251.136,18
6.2.2.9.2.02.03.01.00.00	11518 EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDC	-6.203.622,17	12.942.373,61	11.947.323,62	-5.208.572,18
6.2.2.9.2.02.03.02.00.00	11519 EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	-68.202.007,71	1.050.903,66	11.891.459,95	-79.042.564,00
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>69.891.737,54</b>	<b>13.296.675,94</b>	<b>0,00</b>	<b>83.188.413,48</b>
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	69.891.737,54	13.296.675,94	0,00	83.188.413,48
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	69.891.737,54	13.296.675,94	0,00	83.188.413,48
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	69.891.737,54	13.296.675,94	0,00	83.188.413,48
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	69.891.737,54	13.296.675,94	0,00	83.188.413,48
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS:	69.891.737,54	13.296.675,94	0,00	83.188.413,48
7.2.1.1.1.01.00.01.00.00	12075 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	69.891.737,54	13.296.675,94	0,00	83.188.413,48
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	<b>-69.891.737,54</b>	<b>29.945.919,11</b>	<b>43.242.595,05</b>	<b>-83.188.413,48</b>
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	-69.891.737,54	29.945.919,11	43.242.595,05	-83.188.413,48
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAC	-69.891.737,54	29.945.919,11	43.242.595,05	-83.188.413,48
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-69.891.737,54	29.945.919,11	43.242.595,05	-83.188.413,48
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	60.620.839,28	2.680.678,41	15.158.530,04	48.142.987,65
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUR	60.620.839,28	2.680.678,41	15.158.530,04	48.142.987,65
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00	13105 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	60.620.839,28	2.680.678,41	15.158.530,04	48.142.987,65
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS COMPROM	-51.852.199,25	12.758.274,06	3.731.592,07	-42.825.517,26
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	13107 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUR COMPROM	-51.852.199,25	12.758.274,06	3.731.592,07	-42.825.517,26
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS COMPROM	-11.796.500,18	13.456.062,98	11.947.323,62	-10.287.760,82
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	13110 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUR COMPROM	-11.796.500,18	13.456.062,98	11.947.323,62	-10.287.760,82
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS UTILIZA	-66.863.877,39	1.050.903,66	12.405.149,32	-78.218.123,05
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	13114 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUR UTILIZA	-66.863.877,39	1.050.903,66	12.405.149,32	-78.218.123,05
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>149.862.327,70</b>	<b>149.862.327,70</b>	<b>0,00</b>

NOTAS EXPLICATIVAS: