

| Código | Descrição | Mês Anterior | Movimento do Mês | | Saldo Atual |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Devedor | Credor | |
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO | 31.361.563,97 | 17.400.063,16 | 15.580.925,71 | 33.180.701,42 |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | Ativo Circulante | 9.934.087,54 | 17.400.063,16 | 15.580.925,71 | 11.753.224,99 |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 5.556.264,23 | 16.910.868,21 | 15.580.925,71 | 6.886.206,73 |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 5.556.264,23 | 16.910.868,21 | 15.580.925,71 | 6.886.206,73 |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | Caixa e Equivalentes Caixa-Moeda Nacional-Consolid | 5.556.264,23 | 16.910.868,21 | 15.580.925,71 | 6.886.206,73 |
| 1.1.1.1.1.03.00.00.00.00 | Bancos Conta Movimento | 5.556.264,23 | 16.910.868,21 | 15.580.925,71 | 6.886.206,73 |
| 1.1.1.1.1.03.04.00.00.00 | Contas Especiais | 5.556.264,23 | 16.910.868,21 | 15.580.925,71 | 6.886.206,73 |
| 1.1.1.1.1.03.04.01.00.00 | Conta Especial - Banco do Brasil | 5.518.274,41 | 16.830.868,21 | 15.530.847,71 | 6.818.294,91 |
| 1.1.1.1.1.03.04.01.01.00 | 159 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL | 5.518.274,41 | 16.830.868,21 | 15.530.847,71 | 6.818.294,91 |
| 1.1.1.1.1.03.04.02.00.00 | Conta Especial - Caixa Econômica Federal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.03.04.02.01.00 | 570 CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.03.04.03.00.00 | Conta Especial - Santander | 11.726,67 | 80.000,00 | 50.078,00 | 41.648,67 |
| 1.1.1.1.1.03.04.03.01.00 | 569 CONTA ESPECIAL - BANCO SANTANDER | 11.726,67 | 80.000,00 | 50.078,00 | 41.648,67 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.03.04.99.01.00 | 574 CONTA ESPECIAL - BANCO ITAU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 453.151,30 | 489.194,95 | 0,00 | 942.346,25 |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO | 453.151,30 | 489.194,95 | 0,00 | 942.346,25 |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO - Consolidação | 453.151,30 | 489.194,95 | 0,00 | 942.346,25 |
| 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30) | 453.151,30 | 489.194,95 | 0,00 | 942.346,25 |
| 1.1.5.6.1.02.16.00.00.00 | 5723 UTENSILIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 41,30 | 0,00 | 0,00 | 41,30 |
| 1.1.5.6.1.02.17.00.00.00 | 5724 MATERIAL DE PROCESSAMENTO AUTOMATICO DADOS DE U | 0,00 | 34.914,95 | 0,00 | 34.914,95 |
| 1.1.5.6.1.02.25.00.00.00 | 5732 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.02.28.00.00.00 | 5735 EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCENDIO, RESGATE E SE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.02.41.00.00.00 | 5748 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | 453.110,00 | 454.280,00 | 0,00 | 907.390,00 |
| 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 COMUNICACAO | 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 DIVERSOES | 57.403,47 | 0,00 | 0,00 | 57.403,47 |
| 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00 | 6575 APARELHOS DE UTENSILIOS 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 | 82.293,49 | 0,00 | 0,00 | 82.293,49 |

| Código | Descrição | Mês Anterior | Movimento do Mês | | Saldo Atual |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Devedor | Credor | |
| 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 |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -35.757.431,32 | 16.799.272,34 | 18.238.826,66 | -37.196.985,64 |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | -19.243.436,92 | 16.799.272,34 | 18.238.826,66 | -20.682.991,24 |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | -9.590.601,88 | 4.992.451,09 | 7.411.682,04 | -12.009.832,83 |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR | -9.412.304,53 | 4.087.490,24 | 6.506.721,19 | -11.831.535,48 |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | -9.412.304,53 | 4.087.490,24 | 6.506.721,19 | -11.831.535,48 |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | -9.412.304,53 | 4.087.490,24 | 6.506.721,19 | -11.831.535,48 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DC EXERCÍCIO | -9.412.304,53 | 4.087.490,24 | 6.506.721,19 | -11.831.535,48 |
| 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 | 6755 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS D EXERCÍCIO | -8.492.326,18 | 4.087.490,24 | 6.506.721,19 | -10.911.557,13 |
| 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 | 904.960,85 | 904.960,85 | -178.297,35 |
| 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | -178.297,35 | 904.960,85 | 904.960,85 | -178.297,35 |
| 2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO EXERCÍCIO | -178.297,35 | 904.960,85 | 904.960,85 | -178.297,35 |
| 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 | 6815 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | 0,00 | 846.337,53 | 846.337,53 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.01.07.00.00.00 | 6821 COTA PATRONAL IPER - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 58.623,32 | 58.623,32 | 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 | -454.954,65 | 8.442.841,48 | 10.789.327,73 | -2.801.440,90 |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS CURTO PR | -454.954,65 | 8.442.841,48 | 10.789.327,73 | -2.801.440,90 |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAI CURTO PR | -454.954,65 | 8.442.841,48 | 10.789.327,73 | -2.801.440,90 |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO | -454.954,65 | 8.442.841,48 | 10.789.327,73 | -2.801.440,90 |

| Código | Descrição | Mês Anterior | Movimento do Mês | | Saldo Atual |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | Devedor | Credor | |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (I | -454.954,65 | 8.442.841,48 | 10.789.327,73 | -2.801.440,90 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 6994 | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO | -454.954,65 | 8.442.841,48 | 10.789.327,73 | -2.801.440,90 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -9.197.880,39 | 3.363.979,77 | 37.816,89 | -5.871.717,51 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | -5.001.174,99 | 3.363.979,77 | 37.816,89 | -1.675.012,11 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO | -5.001.174,99 | 3.363.979,77 | 37.816,89 | -1.675.012,11 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO (F/P) | -5.001.163,35 | 3.363.968,13 | 37.816,89 | -1.675.012,11 |
| 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 | PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F) | 123.583,79 | 121.423,96 | 0,00 | 245.007,75 |
| 2.1.8.8.1.01.01.99.00.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 123.583,79 | 121.423,96 | 0,00 | 245.007,75 |
| 2.1.8.8.1.01.01.99.01.00 727 | IPER - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO | 123.583,79 | 121.423,96 | 0,00 | 245.007,75 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 7223 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 33.663,39 | 64.126,31 | 0,00 | 97.789,70 |
| 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF DEVIDO | -5.260.154,55 | 351.044,58 | 1.127,55 | -4.910.237,52 |
| 2.1.8.8.1.01.03.01.00.00 738 | IRRF- ESTADO - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO | -5.257.433,92 | 351.044,58 | 0,00 | -4.906.389,34 |
| 2.1.8.8.1.01.03.02.00.00 755 | IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO | -2.720,63 | 0,00 | 1.127,55 | -3.848,18 |
| 2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 | INSS (F) | -1.169.959,77 | 1.661.548,79 | 0,00 | 491.589,02 |
| 2.1.8.8.1.01.05.01.00.00 756 | INSS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO | -1.169.959,77 | 1.661.548,79 | 0,00 | 491.589,02 |
| 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 | ISS (F) | -127.871,45 | 36.204,48 | 36.689,34 | -128.356,31 |
| 2.1.8.8.1.01.09.01.00.00 754 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO | -127.871,45 | 36.204,48 | 36.689,34 | -128.356,31 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 | OUTROS DEPÓSITOS | 1.399.575,24 | 1.129.620,01 | 0,00 | 2.529.195,25 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00 3467 | ASSOC DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO | 256.661,42 | 224.441,92 | 0,00 | 481.103,34 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00 3468 | BANCO DO BRASIL S/A | 181.842,48 | 263.924,57 | 0,00 | 445.767,05 |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.00.00 3469 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 923.543,10 | 611.694,61 | 0,00 | 1.535.237,71 |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.00.00 3470 | PARTIDO DA REPUBLICA | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.05.00.00 3471 | PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO | 8.903,83 | 9.268,48 | 0,00 | 18.172,31 |
| 2.1.8.8.1.01.99.06.00.00 3472 | PARTIDO SOCIAL LIBERAL | 15.300,00 | 7.864,61 | 0,00 | 23.164,61 |
| 2.1.8.8.1.01.99.07.00.00 3473 | SINDICATO DOS JORNALISTAS | 275,00 | 150,00 | 0,00 | 425,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.08.00.00 3474 | SINTJURR | 952,65 | 550,05 | 0,00 | 1.502,70 |
| 2.1.8.8.1.01.99.10.00.00 3476 | UNALE-UNIAO NACIONAL DO LEGISLATIVO ESTADUAL | 4.605,98 | 4.605,98 | 0,00 | 9.211,96 |
| 2.1.8.8.1.01.99.12.00.00 3490 | DESCONTOS JUDICIAIS | 1.680,78 | 3.719,79 | 0,00 | 5.400,57 |
| 2.1.8.8.1.01.99.13.00.00 3491 | ASPAM - ASSOC DO PARLAMENTO AMAZONIC | 5.200,00 | 3.400,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| 2.1.8.8.1.05.00.00.00.00 | OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | -11,64 | 11,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.05.99.00.00.00 7298 | OUTROS DEPÓSITOS (F) | -11,64 | 11,64 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 96.420.772,12 | 16.448.085,08 | 1.255.929,74 | 111.612.927,46 |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 60.593.627,06 | 8.880.482,04 | 0,00 | 69.474.109,10 |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 45.652.473,46 | 6.486.659,60 | 0,00 | 52.139.133,06 |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS | 44.308.570,46 | 6.486.659,60 | 0,00 | 50.795.230,06 |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 44.308.570,46 | 6.486.659,60 | 0,00 | 50.795.230,06 |
| 3.1.1.1.1.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP | 41.867.428,65 | 6.486.659,60 | 0,00 | 48.354.088,25 |
| 3.1.1.1.1.11.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL - RP | 41.867.428,65 | 6.486.659,60 | 0,00 | 48.354.088,25 |
| 3.1.1.1.1.11.11.01.00.00 7728 | VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL | 41.867.428,65 | 6.486.659,60 | 0,00 | 48.354.088,25 |
| 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 |

| Código | Descrição | Mês Anterior | Movimento do Mês | | Saldo Atual |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|
| | | | Devedor | Credor | |
| 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 | 1.343.903,00 | 0,00 | 0,00 | 1.343.903,00 |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 1.343.903,00 | 0,00 | 0,00 | 1.343.903,00 |
| 3.1.1.2.1.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.343.903,00 | 0,00 | 0,00 | 1.343.903,00 |
| 3.1.1.2.1.16.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.343.903,00 | 0,00 | 0,00 | 1.343.903,00 |
| 3.1.1.2.1.16.16.02.00.00 8067 | ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO | 1.343.903,00 | 0,00 | 0,00 | 1.343.903,00 |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 5.594.972,92 | 904.960,85 | 0,00 | 6.499.933,77 |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 496.359,29 | 58.623,32 | 0,00 | 554.982,61 |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 496.359,29 | 58.623,32 | 0,00 | 554.982,61 |
| 3.1.2.1.2.92.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE | 496.359,29 | 58.623,32 | 0,00 | 554.982,61 |
| 3.1.2.1.2.92.13.00.00.00 8161 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE | 496.359,29 | 58.623,32 | 0,00 | 554.982,61 |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 5.098.613,63 | 846.337,53 | 0,00 | 5.944.951,16 |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 5.098.613,63 | 846.337,53 | 0,00 | 5.944.951,16 |
| 3.1.2.2.3.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS | 5.098.613,63 | 846.337,53 | 0,00 | 5.944.951,16 |
| 3.1.2.2.3.13.13.00.00.00 8171 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS | 5.098.613,63 | 846.337,53 | 0,00 | 5.944.951,16 |
| 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 9.303.175,58 | 1.470.678,33 | 0,00 | 10.773.853,91 |
| 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 9.303.175,58 | 1.470.678,33 | 0,00 | 10.773.853,91 |
| 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 9.303.175,58 | 1.470.678,33 | 0,00 | 10.773.853,91 |
| 3.1.3.1.1.46.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 9.260.506,42 | 1.468.800,00 | 0,00 | 10.729.306,42 |
| 3.1.3.1.1.46.46.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 9.260.506,42 | 1.468.800,00 | 0,00 | 10.729.306,42 |
| 3.1.3.1.1.46.46.01.00.00 8197 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL | 9.260.506,42 | 1.468.800,00 | 0,00 | 10.729.306,42 |
| 3.1.3.1.1.93.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 42.669,16 | 1.878,33 | 0,00 | 44.547,49 |
| 3.1.3.1.1.93.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 42.669,16 | 1.878,33 | 0,00 | 44.547,49 |
| 3.1.3.1.1.93.93.99.00.00 8277 | Outras Indenizações e Restituições | 42.669,16 | 1.878,33 | 0,00 | 44.547,49 |
| 3.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA | 43.005,10 | 18.183,26 | 0,00 | 61.188,36 |
| 3.1.9.2.0.00.00.00.00.00 | PESSOA REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 43.005,10 | 18.183,26 | 0,00 | 61.188,36 |
| 3.1.9.2.1.00.00.00.00.00 | PESSOA REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS-CONSOLIDAÇÃO | 43.005,10 | 18.183,26 | 0,00 | 61.188,36 |
| 3.1.9.2.1.96.00.00.00.00 | PESSOA REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS-CONSOLIDAÇÃO | 43.005,10 | 18.183,26 | 0,00 | 61.188,36 |
| 3.1.9.2.1.96.96.00.00.00 8336 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO | 43.005,10 | 18.183,26 | 0,00 | 61.188,36 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 35.614.671,45 | 7.567.603,04 | 1.255.929,74 | 41.926.344,75 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 688.951,89 | 0,00 | 0,00 | 688.951,89 |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | 688.951,89 | 0,00 | 0,00 | 688.951,89 |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 688.951,89 | 0,00 | 0,00 | 688.951,89 |
| 3.3.1.1.1.30.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | 688.951,89 | 0,00 | 0,00 | 688.951,89 |
| 3.3.1.1.1.30.30.00.00.00 8448 | CONSUMO IMEDIATO DE MATERIAL | 688.951,89 | 0,00 | 0,00 | 688.951,89 |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | SERVICIOS | 34.925.719,56 | 7.567.603,04 | 1.255.929,74 | 41.237.392,86 |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | DIARIAS | 18.103.233,05 | 4.423.496,11 | 1.255.929,74 | 21.270.799,42 |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 | DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO | 18.103.233,05 | 4.423.496,11 | 1.255.929,74 | 21.270.799,42 |
| 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 | 15.236.233,05 | 4.423.496,11 | 1.255.929,74 | 18.403.799,42 |
| 3.3.2.1.1.93.93.00.00.00 8481 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15.236.233,05 | 4.423.496,11 | 1.255.929,74 | 18.403.799,42 |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.327,72 | 17.500,00 | 0,00 | 47.827,72 |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 | SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO | 30.327,72 | 17.500,00 | 0,00 | 47.827,72 |
| 3.3.2.2.1.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 30.327,72 | 17.500,00 | 0,00 | 47.827,72 |
| 3.3.2.2.1.36.36.00.00.00 8489 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 30.327,72 | 17.500,00 | 0,00 | 47.827,72 |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16.792.158,79 | 3.126.606,93 | 0,00 | 19.918.765,72 |

| Código | Descrição | Mês Anterior | Movimento do Mês | | Saldo Atual |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | | Devedor | Credor | |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA-CONSOLIDAÇÃO | 16.792.158,79 | 3.126.606,93 | 0,00 | 19.918.765,72 |
| 3.3.2.3.1.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 193.452,25 | 60.000,00 | 0,00 | 253.452,25 |
| 3.3.2.3.1.33.33.00.00.00 8499 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 193.452,25 | 60.000,00 | 0,00 | 253.452,25 |
| 3.3.2.3.1.37.00.00.00.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 453.876,84 | 245.249,94 | 0,00 | 699.126,78 |
| 3.3.2.3.1.37.37.00.00.00 8503 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 453.876,84 | 245.249,94 | 0,00 | 699.126,78 |
| 3.3.2.3.1.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16.144.829,70 | 2.821.356,99 | 0,00 | 18.966.186,69 |
| 3.3.2.3.1.39.39.00.00.00 8505 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16.144.829,70 | 2.821.356,99 | 0,00 | 18.966.186,69 |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 | TRIBUTARIAS | 212.473,61 | 0,00 | 0,00 | 212.473,61 |
| 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR | 212.473,61 | 0,00 | 0,00 | 212.473,61 |
| 3.7.1.1.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS | 212.473,61 | 0,00 | 0,00 | 212.473,61 |
| 3.7.1.1.3.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO | 212.473,61 | 0,00 | 0,00 | 212.473,61 |
| 3.7.1.1.3.47.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS | 212.473,61 | 0,00 | 0,00 | 212.473,61 |
| 3.7.1.1.3.47.47.00.00.00 9084 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS - IN' OFSS | 212.473,61 | 0,00 | 0,00 | 212.473,61 |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | -92.024.904,77 | 0,00 | 15.571.738,47 | -107.596.643,24 |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS | -92.024.904,77 | 0,00 | 15.571.738,47 | -107.596.643,24 |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | -92.024.904,77 | 0,00 | 15.571.738,47 | -107.596.643,24 |
| 4.5.1.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE I EXECUCA | -92.024.904,77 | 0,00 | 15.571.738,47 | -107.596.643,24 |
| 4.5.1.2.2.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE EXECUCA | -92.024.904,77 | 0,00 | 15.571.738,47 | -107.596.643,24 |
| 4.5.1.2.2.01.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | -92.024.904,77 | 0,00 | 15.571.738,47 | -107.596.643,24 |
| 4.5.1.2.2.01.01.00.00.00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS | -92.024.904,77 | 0,00 | 15.571.738,47 | -107.596.643,24 |
| 4.5.1.2.2.01.01.01.00.00 10466 | ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA | -92.024.904,77 | 0,00 | 15.571.738,47 | -107.596.643,24 |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 296.186.474,15 | 8.920.643,61 | 2.159.776,49 | 302.947.341,27 |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ORCAMENTO APROVADO | 296.186.474,15 | 8.920.643,61 | 2.159.776,49 | 302.947.341,27 |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | FIXACAO DA DESPESA | 296.186.474,15 | 8.920.643,61 | 2.159.776,49 | 302.947.341,27 |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA | 161.944.975,00 | 2.132.357,00 | 2.132.357,00 | 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 | 18.100.000,00 | 2.132.357,00 | 0,00 | 20.232.357,00 |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 | CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ATÉ MODALIDADE | 17.800.000,00 | 2.132.357,00 | 0,00 | 19.932.357,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.00.00.00 | CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO | 17.800.000,00 | 2.132.357,00 | 0,00 | 19.932.357,00 |
| 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 | 11.800.000,00 | 2.132.357,00 | 0,00 | 13.932.357,00 |
| 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 | -12.100.000,00 | 0,00 | 2.132.357,00 | -14.232.357,00 |
| 5.2.2.1.9.02.00.00.00.00 | ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA | -12.100.000,00 | 0,00 | 2.132.357,00 | -14.232.357,00 |
| 5.2.2.1.9.02.01.00.00.00 | ALTERAÇÃO ATÉ MODALIDADE | -12.100.000,00 | 0,00 | 2.132.357,00 | -14.232.357,00 |
| 5.2.2.1.9.02.01.09.00.00 11171 | (-) REDUCAO DA DOTACAO ORÇAMENTÁRIA A MODALIDADE | -12.100.000,00 | 0,00 | 2.132.357,00 | -14.232.357,00 |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTA | 134.241.499,15 | 6.788.286,61 | 27.419,49 | 141.002.366,27 |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | CONTROLE ANALÍTICO | 134.241.499,15 | 6.788.286,61 | 27.419,49 | 141.002.366,27 |
| 5.2.2.9.2.02.00.00.00.00 | CONTROLE POR CREDOR | 134.241.499,15 | 6.788.286,61 | 27.419,49 | 141.002.366,27 |
| 5.2.2.9.2.02.00.01.00.00 11203 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR P CREDOR | 134.241.499,15 | 6.788.286,61 | 27.419,49 | 141.002.366,27 |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | -296.186.474,15 | 72.238.887,27 | 78.999.754,39 | -302.947.341,27 |

| Código | Descrição | Mês Anterior | Movimento do Mês | | Saldo Atual |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | Devedor | Credor | |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUCAO DO ORCAMENTO | -296.186.474,15 | 72.238.887,27 | 78.999.754,39 | -302.947.341,27 |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUCAO DA DESPESA | -296.186.474,15 | 72.238.887,27 | 78.999.754,39 | -302.947.341,27 |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | -161.944.975,00 | 40.579.765,44 | 40.579.765,44 | -161.944.975,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | CREDITO DISPONIVEL | -27.703.475,85 | 8.920.643,61 | 2.159.776,49 | -20.942.608,73 |
| 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | -27.703.475,85 | 8.920.643,61 | 2.159.776,49 | -20.942.608,73 |
| 6.2.2.1.1.01.00.01.00.00 | 11441 CRÉDITO DISPONÍVEL | -27.703.475,85 | 8.920.643,61 | 2.159.776,49 | -20.942.608,73 |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | CREDITO UTILIZADO | -134.241.499,15 | 31.659.121,83 | 38.419.988,95 | -141.002.366,27 |
| 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO | -37.189.831,73 | 16.969.299,52 | 8.044.216,35 | -28.264.748,56 |
| 6.2.2.1.3.02.01.00.00.00 | 11452 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | -37.189.831,73 | 16.969.299,52 | 8.044.216,35 | -28.264.748,56 |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CREDITO LIQUIDADO | -8.978.480,83 | 13.430.692,57 | 18.201.009,77 | -13.748.798,03 |
| 6.2.2.1.3.04.01.00.00.00 | 11457 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | -8.978.480,83 | 13.430.692,57 | 18.201.009,77 | -13.748.798,03 |
| 6.2.2.1.3.05.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO ç PAGO | -88.073.186,59 | 1.259.129,74 | 12.174.762,83 | -98.988.819,68 |
| 6.2.2.1.3.05.01.00.00.00 | 11459 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | -88.073.186,59 | 1.259.129,74 | 12.174.762,83 | -98.988.819,68 |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES | -134.241.499,15 | 31.659.121,83 | 38.419.988,95 | -141.002.366,27 |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | CONTROLE ANALÍTICO | -134.241.499,15 | 31.659.121,83 | 38.419.988,95 | -141.002.366,27 |
| 6.2.2.9.2.02.00.00.00.00 | CONTROLE POR CREDOR | -134.241.499,15 | 31.659.121,83 | 38.419.988,95 | -141.002.366,27 |
| 6.2.2.9.2.02.01.00.00.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR | -37.189.831,73 | 16.969.299,52 | 8.044.216,35 | -28.264.748,56 |
| 6.2.2.9.2.02.01.01.00.00 | 11514 EMPENHO A LIQUIDAR | -37.189.831,73 | 16.969.299,52 | 8.044.216,35 | -28.264.748,56 |
| 6.2.2.9.2.02.03.00.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR | -97.051.667,42 | 14.689.822,31 | 30.375.772,60 | -112.737.617,71 |
| 6.2.2.9.2.02.03.01.00.00 | 11518 EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDC | -8.978.480,83 | 13.430.692,57 | 18.201.009,77 | -13.748.798,03 |
| 6.2.2.9.2.02.03.02.00.00 | 11519 EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR | -88.073.186,59 | 1.259.129,74 | 12.174.762,83 | -98.988.819,68 |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | 92.883.023,52 | 15.571.738,47 | 0,00 | 108.454.761,99 |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 92.883.023,52 | 15.571.738,47 | 0,00 | 108.454.761,99 |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | 92.883.023,52 | 15.571.738,47 | 0,00 | 108.454.761,99 |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 92.883.023,52 | 15.571.738,47 | 0,00 | 108.454.761,99 |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 92.883.023,52 | 15.571.738,47 | 0,00 | 108.454.761,99 |
| 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSO: | 92.883.023,52 | 15.571.738,47 | 0,00 | 108.454.761,99 |
| 7.2.1.1.1.01.00.01.00.00 | 12075 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURS | 92.883.023,52 | 15.571.738,47 | 0,00 | 108.454.761,99 |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES CREDITORES | -92.883.023,52 | 41.773.571,32 | 57.345.309,79 | -108.454.761,99 |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA | -92.883.023,52 | 41.773.571,32 | 57.345.309,79 | -108.454.761,99 |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAC | -92.883.023,52 | 41.773.571,32 | 57.345.309,79 | -108.454.761,99 |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | -92.883.023,52 | 41.773.571,32 | 57.345.309,79 | -108.454.761,99 |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 45.613.223,32 | 6.788.286,61 | 15.599.157,96 | 36.802.351,97 |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUR | 45.613.223,32 | 6.788.286,61 | 15.599.157,96 | 36.802.351,97 |
| 8.2.1.1.1.01.00.01.00.00 | 13105 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 45.613.223,32 | 6.788.286,61 | 15.599.157,96 | 36.802.351,97 |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | -37.189.831,73 | 16.969.299,52 | 8.044.216,35 | -28.264.748,56 |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | 13107 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUR COMPROM | -37.189.831,73 | 16.969.299,52 | 8.044.216,35 | -28.264.748,56 |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | -13.979.655,82 | 16.756.855,45 | 18.201.009,77 | -15.423.810,14 |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | 13110 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUR COMPROM | -13.979.655,82 | 16.756.855,45 | 18.201.009,77 | -15.423.810,14 |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | -87.326.759,29 | 1.259.129,74 | 15.500.925,71 | -101.568.555,26 |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 | 13114 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUR UTILIZA | -87.326.759,29 | 1.259.129,74 | 15.500.925,71 | -101.568.555,26 |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 189.152.261,25 | 189.152.261,25 | 0,00 |

NOTAS EXPLICATIVAS: