

| Código | Descrição | Saldos do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldo Atual | |
|---------------------------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO | 12.024.139,15 | 9.822.094,20 | 1.093.451,90 | 1.128.532,03 | 2.166.964,82 | 0,00 |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 11.153.392,28 | 9.783.205,78 | 1.081.250,90 | 1.128.152,03 | 1.323.285,37 | 0,00 |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 10.818.321,26 | 9.476.614,78 | 1.055.448,52 | 1.103.172,89 | 1.293.982,11 | 0,00 |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 10.818.321,26 | 9.476.614,78 | 1.055.448,52 | 1.103.172,89 | 1.293.982,11 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIV. DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLID | 10.818.321,26 | 9.476.614,78 | 1.055.448,52 | 1.103.172,89 | 1.293.982,11 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | CAIXA | 374.978,92 | 374.978,92 | 49.796,77 | 49.796,77 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.01.00.02.00.00 | 2320 CAIXA CM | 374.978,92 | 374.978,92 | 49.796,77 | 49.796,77 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO DEMAIS CONTAS | 9.113.591,31 | 8.543.507,59 | 1.000.000,00 | 1.053.376,12 | 516.707,60 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 9.113.591,31 | 8.543.507,59 | 1.000.000,00 | 1.053.376,12 | 516.707,60 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.00.00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CM | 9.113.591,31 | 8.543.507,59 | 1.000.000,00 | 1.053.376,12 | 516.707,60 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.01.00 | 11970 CEF 6000054-7 MOV | 1.127.627,87 | 1.127.627,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.02.00 | 25010 CEF 7054 MOVIMENTO | 7.985.963,44 | 7.415.879,72 | 1.000.000,00 | 1.053.376,12 | 516.707,60 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.329.751,03 | 558.128,27 | 5.651,75 | 0,00 | 777.274,51 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00 | POUPANCA | 758.128,27 | 558.128,27 | 1.254,27 | 0,00 | 201.254,27 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.00.00 | POUPANCAS - CM | 758.128,27 | 558.128,27 | 1.254,27 | 0,00 | 201.254,27 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.04.00 | 25957 B. BRASIL C/ POUPANÇA 888-5 | 758.128,27 | 558.128,27 | 1.254,27 | 0,00 | 201.254,27 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 571.622,76 | 0,00 | 4.397,48 | 0,00 | 576.020,24 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 | FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - CM | 571.622,76 | 0,00 | 4.397,48 | 0,00 | 576.020,24 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.01.00 | CEF APLICACOES - CM | 571.622,76 | 0,00 | 4.397,48 | 0,00 | 576.020,24 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.01.02 | 26044 BB FUNDO INVESTIMENTOS SUPREMO CM | 571.622,76 | 0,00 | 4.397,48 | 0,00 | 576.020,24 | 0,00 |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 | ESTOQUES | 308.953,05 | 303.991,74 | 25.802,38 | 24.979,14 | 5.784,55 | 0,00 |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO | 308.953,05 | 303.991,74 | 25.802,38 | 24.979,14 | 5.784,55 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO | 308.953,05 | 303.991,74 | 25.802,38 | 24.979,14 | 5.784,55 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 203.761,81 | 199.902,34 | 12.417,19 | 12.077,95 | 4.198,71 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.01.00.02.00.00 | 4199 MATERIAL DE CONSUMO - CM | 203.761,81 | 199.902,34 | 12.417,19 | 12.077,95 | 4.198,71 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 | GENEROS ALIMENTICIOS | 9.292,12 | 9.005,93 | 484,00 | 0,00 | 770,19 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.02.00.02.00.00 | 18562 GENEROS ALIMENTICIOS - CM | 9.292,12 | 9.005,93 | 484,00 | 0,00 | 770,19 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 6.754,94 | 6.630,49 | 0,00 | 0,00 | 124,45 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.07.00.02.00.00 | 18566 MATERIAL DE EXPEDIENTE - CM | 6.754,94 | 6.630,49 | 0,00 | 0,00 | 124,45 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.09.00.00.00.00 | ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR | 89.144,18 | 88.452,98 | 12.901,19 | 12.901,19 | 691,20 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.09.00.01.00.00 | 21261 MATERIAIS A CLASSIFICAR | 89.144,18 | 88.452,98 | 12.901,19 | 12.901,19 | 691,20 | 0,00 |
| 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD | 26.117,97 | 2.599,26 | 0,00 | 0,00 | 23.518,71 | 0,00 |
| 1.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 5.535,97 | 2.599,26 | 0,00 | 0,00 | 2.936,71 | 0,00 |

| Código | Descrição | Saldos do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldo Atual | |
|--------------------------|--|------------------------|-----------|------------------|--------|-------------|--------|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 1.1.9.1.1.00.00.00.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 5.535,97 | 2.599,26 | 0,00 | 0,00 | 2.936,71 | 0,00 |
| 1.1.9.1.1.00.00.01.00.00 | 24796 PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 5.535,97 | 2.599,26 | 0,00 | 0,00 | 2.936,71 | 0,00 |
| 1.1.9.3.0.00.00.00.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 20.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.582,00 | 0,00 |
| 1.1.9.3.1.00.00.00.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 20.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.582,00 | 0,00 |
| 1.1.9.3.1.00.00.01.00.00 | 24797 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO | 20.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.582,00 | 0,00 |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 870.746,87 | 38.888,42 | 12.201,00 | 380,00 | 843.679,45 | 0,00 |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO | 870.746,87 | 38.888,42 | 5.451,00 | 380,00 | 836.929,45 | 0,00 |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | BENS MOVEIS | 823.708,36 | 38.888,42 | 5.451,00 | 380,00 | 789.890,94 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | BENS MOVEIS CONSOLIDACAO | 823.708,36 | 38.888,42 | 5.451,00 | 380,00 | 789.890,94 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 379.731,31 | 26.268,62 | 0,00 | 380,00 | 353.082,69 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.00.02.00.00 | 19428 MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - CM | 379.731,31 | 26.268,62 | 0,00 | 380,00 | 353.082,69 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 | BENS DE INFORMATICA | 155.953,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.953,89 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.02.00.02.00.00 | 19504 BENS DE INFORMATICA - CM | 155.953,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.953,89 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 | MOVEIS E UTENSILIOS | 8.531,40 | 5.884,80 | 0,00 | 0,00 | 2.646,60 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.00.02.00.00 | 19511 MOVEIS E UTENSILIOS - CM | 8.531,40 | 5.884,80 | 0,00 | 0,00 | 2.646,60 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO | 8.530,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.530,40 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.04.00.02.00.00 | 19518 MATERIAIS CULTURAIS EDUCAC E DE COMUNICACAO - CM | 8.530,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.530,40 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 | VEICULOS | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.05.00.02.00.00 | 19602 VEICULOS - CM | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 | DEMAIS BENS MOVEIS | 213.961,36 | 6.735,00 | 5.451,00 | 0,00 | 212.677,36 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.99.00.01.00.00 | DEMAIS BENS MOVEIS | 213.961,36 | 6.735,00 | 5.451,00 | 0,00 | 212.677,36 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.99.00.01.02.00 | 19617 AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS - A CLASSIFICAR | 184.544,48 | 6.735,00 | 2.400,00 | 0,00 | 180.209,48 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.99.00.01.03.00 | 21099 INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS - A CLASSIFICAR | 29.416,88 | 0,00 | 3.051,00 | 0,00 | 32.467,88 | 0,00 |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 | BENS IMOVEIS | 47.038,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.038,51 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 | BENS IMOVEIS CONSOLIDAÇÃO | 47.038,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.038,51 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 | BENS DE USO ESPECIAL | 10.092,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.092,08 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 | EDIFICIOS | 10.092,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.092,08 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.01.03.02.00.00 | 19648 EDIFICIOS - CM | 10.092,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.092,08 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.99.00.00.00.00 | DEMAIS BENS IMOVEIS | 36.946,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.946,43 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.99.05.00.00.00 | BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR | 32.356,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.356,43 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.99.05.01.00.00 | 19697 BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR | 32.356,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.356,43 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00 | 5725 OUTROS BENS IMOVEIS | 4.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.590,00 | 0,00 |
| 1.2.4.0.0.00.00.00.00.00 | INTANGIVEL | 0,00 | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 |

| Código | Descrição | Saldos do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldo Atual | |
|---------------------------------|---|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 1.2.4.1.0.00.00.00.00.00 | SOFTWARES | 0,00 | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 |
| 1.2.4.1.1.00.00.00.00.00 | SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 |
| 1.2.4.1.1.00.00.02.00.00 | 21460 SOFTWARES A CLASSIFICAR | 0,00 | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | 11.036.932,85 | 13.647.146,41 | 1.267.032,05 | 1.237.329,39 | 0,00 | 2.580.510,90 |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 8.745.268,04 | 10.568.252,07 | 1.267.032,05 | 1.237.329,39 | 0,00 | 1.793.281,37 |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | OBRIG TRABALH PREVIDENC E ASSISTENC A PAG C.P. | 1.494.434,23 | 3.217.561,77 | 235.428,59 | 217.694,58 | 0,00 | 1.705.393,53 |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 519.845,83 | 884.825,06 | 20.738,55 | 7.110,26 | 0,00 | 351.350,94 |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR CONSOLIDACAO | 519.845,83 | 884.825,06 | 20.738,55 | 7.110,26 | 0,00 | 351.350,94 |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 519.845,83 | 884.825,06 | 20.738,55 | 7.110,26 | 0,00 | 351.350,94 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 77.713,27 | 329.309,20 | 5.455,87 | 0,00 | 0,00 | 246.140,06 |
| 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 | SALARIO, REMUNERACOES E BENEFICIOS - CM | 77.713,27 | 329.309,20 | 5.455,87 | 0,00 | 0,00 | 246.140,06 |
| 2.1.1.1.1.01.01.02.01.00 | 7434 SALARIO, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCÍCIO-CM | 48.404,07 | 300.000,00 | 5.455,87 | 0,00 | 0,00 | 246.140,06 |
| 2.1.1.1.1.01.01.02.02.00 | SALARIO, REMUNERAC E BENEFIC DO EXERC ANTERIOR-CM | 29.309,20 | 29.309,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.02.02.01 | 25073 PESSOAL A PAGAR - EXERC ANTERIOR - 2015 | 29.309,20 | 29.309,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 395.321,09 | 502.810,82 | 5.183,61 | 1.654,39 | 0,00 | 103.960,51 |
| 2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 | 13º SALARIO - CM | 395.321,09 | 502.810,82 | 5.183,61 | 1.654,39 | 0,00 | 103.960,51 |
| 2.1.1.1.1.01.02.02.01.00 | 7436 13º SALARIO - CM - (P) | 197.404,78 | 301.178,06 | 1.654,39 | 0,00 | 0,00 | 102.118,89 |
| 2.1.1.1.1.01.02.02.02.00 | 19170 13º SALARIO - CM - (F) | 197.916,31 | 201.632,76 | 3.529,22 | 1.654,39 | 0,00 | 1.841,62 |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 | FÉRIAS | 46.811,47 | 52.705,04 | 10.099,07 | 5.455,87 | 0,00 | 1.250,37 |
| 2.1.1.1.1.01.03.02.00.00 | FERIAS - CM | 46.811,47 | 52.705,04 | 10.099,07 | 5.455,87 | 0,00 | 1.250,37 |
| 2.1.1.1.1.01.03.02.02.00 | 19188 FERIAS - CM- (F) | 46.811,47 | 52.705,04 | 10.099,07 | 5.455,87 | 0,00 | 1.250,37 |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 974.588,40 | 2.332.736,71 | 214.690,04 | 210.584,32 | 0,00 | 1.354.042,59 |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTRA OFSS | 137.590,24 | 311.994,20 | 15.721,83 | 11.616,11 | 0,00 | 170.298,24 |
| 2.1.1.4.2.04.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) | 55.639,86 | 198.966,15 | 7.483,65 | 7.483,65 | 0,00 | 143.326,29 |
| 2.1.1.4.2.04.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - DO EXERCÍCIO | 55.639,86 | 198.966,15 | 7.483,65 | 7.483,65 | 0,00 | 143.326,29 |
| 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - DO EXERCÍCIO - CM | 55.639,86 | 198.966,15 | 7.483,65 | 7.483,65 | 0,00 | 143.326,29 |
| 2.1.1.4.2.04.01.02.02.00 | RPPS - CM | 55.639,86 | 198.966,15 | 7.483,65 | 7.483,65 | 0,00 | 143.326,29 |
| 2.1.1.4.2.04.01.02.02.01 | 19229 RPPS - CM - (P) | 6.673,71 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.326,29 |
| 2.1.1.4.2.04.01.02.02.02 | 19230 RPPS - CM - (F) | 48.966,15 | 48.966,15 | 7.483,65 | 7.483,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.08.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | 81.950,38 | 113.028,05 | 8.238,18 | 4.132,46 | 0,00 | 26.971,95 |
| 2.1.1.4.2.08.00.02.00.00 | CONTRIB PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO-CM | 81.950,38 | 113.028,05 | 8.238,18 | 4.132,46 | 0,00 | 26.971,95 |
| 2.1.1.4.2.08.00.02.01.00 | 6898 CDF IAPS/CAMARA - (P) | 43.028,05 | 70.000,00 | 4.132,46 | 0,00 | 0,00 | 22.839,49 |
| 2.1.1.4.2.08.00.02.02.00 | 19244 CDF IAPS/CAMARA - (F) | 38.922,33 | 43.028,05 | 4.105,72 | 4.132,46 | 0,00 | 4.132,46 |

| Código | Descrição | Saldos do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldo Atual | |
|--------------------------|---|------------------------|--------------|------------------|------------|-------------|--------------|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS UNIAO | 836.998,16 | 2.020.742,51 | 198.968,21 | 198.968,21 | 0,00 | 1.183.744,35 |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 836.998,16 | 2.020.742,51 | 198.968,21 | 198.968,21 | 0,00 | 1.183.744,35 |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO | 836.998,16 | 2.020.742,51 | 198.968,21 | 198.968,21 | 0,00 | 1.183.744,35 |
| 2.1.1.4.3.01.01.02.00.00 | CONTRIBUICOES AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMUNER. - CM | 836.998,16 | 2.020.742,51 | 198.968,21 | 198.968,21 | 0,00 | 1.183.744,35 |
| 2.1.1.4.3.01.01.02.02.00 | INSS SERVIDORES RGPS - CM | 836.998,16 | 2.020.742,51 | 198.968,21 | 198.968,21 | 0,00 | 1.183.744,35 |
| 2.1.1.4.3.01.01.02.02.01 | 7438 INSS - CM - (P) | 116.265,65 | 1.300.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.183.744,35 |
| 2.1.1.4.3.01.01.02.02.02 | 19206 INSS - CM - (F) | 720.732,51 | 720.732,51 | 198.968,21 | 198.968,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 6.143.883,68 | 6.145.703,29 | 835.088,05 | 867.018,37 | 0,00 | 33.749,93 |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ | 6.143.883,68 | 6.145.703,29 | 835.088,05 | 867.018,37 | 0,00 | 33.749,93 |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | FORNECED E CTAS A PAGAR NACIONAIS CURTO PRAZ-CONSO | 6.143.883,68 | 6.145.703,29 | 835.088,05 | 867.018,37 | 0,00 | 33.749,93 |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 6.143.883,68 | 6.145.703,29 | 835.088,05 | 867.018,37 | 0,00 | 33.749,93 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR | 6.143.883,68 | 6.145.703,29 | 835.088,05 | 867.018,37 | 0,00 | 33.749,93 |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - CM | 6.143.883,68 | 6.145.703,29 | 835.088,05 | 867.018,37 | 0,00 | 33.749,93 |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.01.00 | 7163 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO- CM | 6.143.883,68 | 6.143.956,18 | 835.088,05 | 867.018,37 | 0,00 | 32.002,82 |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.02.00 | FORNECEDORES A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES-CM | 0,00 | 1.747,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.747,11 |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.02.02 | 23065 FORNECEDORES EXERC ANTERIORES - 2014 | 0,00 | 1.747,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.747,11 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 1.106.950,13 | 1.204.987,01 | 196.515,41 | 152.616,44 | 0,00 | 54.137,91 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS | 1.106.950,13 | 1.204.987,01 | 196.515,41 | 152.616,44 | 0,00 | 54.137,91 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS CONSOLIDACAO | 731.971,21 | 830.008,09 | 146.718,64 | 102.819,67 | 0,00 | 54.137,91 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | CONSIGNACOES | 731.176,10 | 829.212,98 | 146.718,64 | 102.819,67 | 0,00 | 54.137,91 |
| 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 | RPPS - RETENCOES S/ VENCIMENTOS E VANTAGENS | 43.332,84 | 50.269,03 | 6.622,70 | 6.965,03 | 0,00 | 7.278,52 |
| 2.1.8.8.1.01.01.02.00.00 | RETENCOES CONTRIB AO RPPS A RECOLHER - CM | 43.332,84 | 50.269,03 | 6.622,70 | 6.965,03 | 0,00 | 7.278,52 |
| 2.1.8.8.1.01.01.02.01.00 | 4286 RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER- CM | 43.332,84 | 50.269,03 | 6.622,70 | 6.965,03 | 0,00 | 7.278,52 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | INSS | 302.071,08 | 368.975,07 | 90.557,45 | 44.686,75 | 0,00 | 21.033,29 |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00 | RETENÇÕES DA SEGURIDADE SOCIAL - CM | 302.071,08 | 368.975,07 | 90.557,45 | 44.686,75 | 0,00 | 21.033,29 |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.01.00 | 4231 INSS FOLHA - CM | 264.854,77 | 310.306,23 | 79.217,94 | 39.169,75 | 0,00 | 5.403,27 |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.02.00 | 6977 RETENÇÕES INSS S/AUTONOMOS - CM | 25,30 | 2.545,67 | 251,90 | 25,30 | 0,00 | 2.293,77 |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.03.00 | 6978 RETENÇÕES INSS S/TERCEIROS - CM | 37.191,01 | 56.123,17 | 11.087,61 | 5.491,70 | 0,00 | 13.336,25 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3.100,20 | 3.517,88 | 417,68 | 532,96 | 0,00 | 532,96 |
| 2.1.8.8.1.01.04.10.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3.100,20 | 3.517,88 | 417,68 | 532,96 | 0,00 | 532,96 |
| 2.1.8.8.1.01.04.10.02.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - CM | 3.100,20 | 3.517,88 | 417,68 | 532,96 | 0,00 | 532,96 |
| 2.1.8.8.1.01.04.10.02.02 | 25886 RETENCOES IRRF S/TERCEIROS -CM | 3.100,20 | 3.517,88 | 417,68 | 532,96 | 0,00 | 532,96 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 | ISS | 0,00 | 13.307,22 | 0,00 | 1.776,98 | 0,00 | 15.084,20 |

| Código | Descrição | Saldos do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldo Atual | |
|--------------------------|--|------------------------|------------|------------------|-----------|-------------|------------|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 2.1.8.8.1.01.08.02.00.00 | 4774 ISS - CM | 0,00 | 13.307,22 | 0,00 | 1.776,98 | 0,00 | 15.084,20 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA | 5.930,41 | 5.930,41 | 868,04 | 868,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.02.00.00 | 18731 PENSAO ALIMENTICIA - CM | 5.930,41 | 5.930,41 | 868,04 | 868,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 | RETENCOES-ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 13.592,20 | 13.592,20 | 1.869,21 | 1.869,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.02.00.00 | ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - CM | 13.592,20 | 13.592,20 | 1.869,21 | 1.869,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.02.01.00 | 7416 SINDICATO SERV.MUNICIPAIS | 13.592,20 | 13.592,20 | 1.869,21 | 1.869,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 | RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 904,12 | 904,12 | 54,28 | 54,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.02.00.00 | PLANO DE SEGUROS - CM | 904,12 | 904,12 | 54,28 | 54,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.02.01.00 | 4207 BRADESCO SEGUROS | 904,12 | 904,12 | 54,28 | 54,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 | RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 258.477,46 | 258.477,46 | 27.570,29 | 32.735,45 | 0,00 | 5.165,16 |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CM | 258.477,46 | 258.477,46 | 27.570,29 | 32.735,45 | 0,00 | 5.165,16 |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.01.00 | 4208 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 134.731,99 | 134.731,99 | 17.734,18 | 17.734,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.03.00 | 8002 BANRISUL EMPRÉSTIMOS | 82.241,70 | 82.241,70 | 9.836,11 | 9.836,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.04.00 | 13477 BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS | 41.503,77 | 41.503,77 | 0,00 | 5.165,16 | 0,00 | 5.165,16 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 103.767,79 | 114.239,59 | 18.758,99 | 13.330,97 | 0,00 | 5.043,78 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00 | OUTROS CONSIGNATARIOS - CM | 103.767,79 | 114.239,59 | 18.758,99 | 13.330,97 | 0,00 | 5.043,78 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.01.00 | 11763 ASSOCIAÇÃO FUNC. MUNIC. SL | 63.737,08 | 63.887,08 | 8.833,29 | 8.833,29 | 0,00 | 150,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.02.00 | 11766 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIND. SERV. MUNIC. | 9.842,90 | 9.842,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.03.00 | 11853 VALE-REFEIÇÃO | 29.484,18 | 34.912,20 | 9.925,70 | 4.497,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.04.00 | 11786 OUTRAS CONSIGNAÇÕES - DESC TELEFONE | 703,63 | 5.597,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.893,78 |
| 2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 795,11 | 795,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.03.01.00.00.00 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | 795,11 | 795,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.03.01.02.00.00 | DEPOSITOS POR DETERMINACAO JUDICIAL-CM | 795,11 | 795,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.03.01.02.01.00 | 7433 DEPOSITOS JUDICIAIS DIVERSOS - CM | 795,11 | 795,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS | 374.978,92 | 374.978,92 | 49.796,77 | 49.796,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 | CONSIGNACOES | 374.978,92 | 374.978,92 | 49.796,77 | 49.796,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 374.978,92 | 374.978,92 | 49.796,77 | 49.796,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.04.01.00.00 | RETENCAO IRRF S/RENDIM TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 374.978,92 | 374.978,92 | 49.796,77 | 49.796,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.04.01.02.00 | 21600 RETENCAO IRRF S/RENDIM TRABALHO SERVID ATIVOS - CM | 374.978,92 | 374.978,92 | 49.796,77 | 49.796,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 0,00 | 295.499,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.499,82 |
| 2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | OBRIG TRABALH PREVIDENC E ASSISTENC A PAGAR LP | 0,00 | 295.499,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.499,82 |
| 2.2.1.4.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 295.499,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.499,82 |
| 2.2.1.4.2.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTRA OFSS | 0,00 | 295.499,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.499,82 |

| Código | Descrição | Saldos do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldo Atual | |
|---------------------------------|--|------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 2.2.1.4.2.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 0,00 | 295.499,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.499,82 |
| 2.2.1.4.2.01.00.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO A RPPS - CM | 0,00 | 295.499,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.499,82 |
| 2.2.1.4.2.01.00.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A RPPS - DEBITOS PARCELADOS - CM | 0,00 | 295.499,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.499,82 |
| 2.2.1.4.2.01.00.02.01.01 | 7881 CDF IAPS/CAMARA | 0,00 | 295.499,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.499,82 |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | PATRIMONIO LIQUIDO | 2.291.664,81 | 2.783.394,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491.729,71 |
| 2.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 1.384.817,28 | 1.384.817,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | PATRIMONIO SOCIAL | 1.384.817,28 | 1.384.817,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.384.817,28 | 1.384.817,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1.1.1.00.00.01.00.00 | 22987 PATRIMONIO SOCIAL | 1.384.817,28 | 1.384.817,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | 906.847,53 | 1.398.577,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491.729,71 |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | 906.847,53 | 1.398.577,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491.729,71 |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS CONSOLIDACAO | 906.847,53 | 1.398.577,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491.729,71 |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 | 6567 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 0,00 | 1.703,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.703,63 |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 | 6568 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 903.101,12 | 1.384.817,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481.716,16 |
| 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.746,41 | 12.056,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.309,92 |
| 2.3.7.1.1.03.00.01.00.00 | 20196 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.746,41 | 12.056,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.309,92 |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 8.766.461,34 | 67.425,45 | 1.060.825,99 | 0,00 | 9.759.861,88 | 0,00 |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 7.093.650,24 | 67.373,33 | 814.645,93 | 0,00 | 7.840.922,84 | 0,00 |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL | 6.032.579,49 | 0,00 | 575.001,17 | 0,00 | 6.607.580,66 | 0,00 |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | REMUN PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS | 1.132.241,54 | 0,00 | 175.536,82 | 0,00 | 1.307.778,36 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | REMUN PESS ATIVO CIVIL ABRANG P/RPPS CONSOLIDA | 1.132.241,54 | 0,00 | 175.536,82 | 0,00 | 1.307.778,36 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | VENCIMENT E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL - RPPS | 1.132.241,54 | 0,00 | 175.536,82 | 0,00 | 1.307.778,36 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | 20591 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS | 520.914,81 | 0,00 | 29.925,65 | 0,00 | 550.840,46 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.03.00.00.00 | 20593 INCORPORACOES - RPPS | 45.259,47 | 0,00 | 5.654,54 | 0,00 | 50.914,01 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.04.00.00.00 | 20594 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS | 2.187,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.187,75 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00 | 20648 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS | 185.925,44 | 0,00 | 31.242,07 | 0,00 | 217.167,51 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 | 20650 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS | 43.636,45 | 0,00 | 3.249,72 | 0,00 | 46.886,17 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 | 20654 13° SALARIO - RPPS | 1.841,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.841,62 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.25.00.00.00 | 20657 LICENCA - PREMIO - RPPS | 10.402,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.402,66 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.31.00.00.00 | 20684 SUBSIDIOS - RPPS | 322.073,34 | 0,00 | 105.464,84 | 0,00 | 427.538,18 | 0,00 |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | REMUNER A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANG PELO - RGPS | 4.900.337,95 | 0,00 | 399.464,35 | 0,00 | 5.299.802,30 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | REMUN PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANG P/RGPS CONSOL | 4.900.337,95 | 0,00 | 399.464,35 | 0,00 | 5.299.802,30 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS | 3.600.337,95 | 0,00 | 399.464,35 | 0,00 | 3.999.802,30 | 0,00 |

| Código | Descrição | Saldos do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldo Atual | |
|--------------------------|--|------------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 3.1.1.2.1.01.03.00.00.00 | 21957 INCORPORACOES | 5.144,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.144,70 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.14.00.00.00 | 21968 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS | 2.162.201,42 | 0,00 | 317.946,57 | 0,00 | 2.480.147,99 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 | 21976 13° SALARIO | 302.386,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302.386,36 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 | 21978 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 304.300,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.300,97 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.28.00.00.00 | 21982 REPRESENTACAO MENSAL | 32.450,72 | 0,00 | 4.056,34 | 0,00 | 36.507,06 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 | 21985 SUBSÍDIOS | 540.845,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540.845,20 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.99.00.00.00 | 21989 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 253.008,58 | 0,00 | 77.461,44 | 0,00 | 330.470,02 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.04.26.00.00.00 | 22016 INSS PATRONAL | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 796.759,30 | 67.373,33 | 206.451,86 | 0,00 | 935.837,83 | 0,00 |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS RPPS | 192.292,44 | 0,00 | 7.483,65 | 0,00 | 199.776,09 | 0,00 |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS RPPS INTRA OFSS | 192.292,44 | 0,00 | 7.483,65 | 0,00 | 199.776,09 | 0,00 |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 | 6659 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS | 192.292,44 | 0,00 | 7.483,65 | 0,00 | 199.776,09 | 0,00 |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS RGPS | 600.673,16 | 67.373,33 | 197.918,71 | 0,00 | 731.218,54 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDACAO | 600.673,16 | 67.373,33 | 197.918,71 | 0,00 | 731.218,54 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 | 6665 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS | 600.673,16 | 67.373,33 | 197.918,71 | 0,00 | 731.218,54 | 0,00 |
| 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS FGTS | 3.793,70 | 0,00 | 1.049,50 | 0,00 | 4.843,20 | 0,00 |
| 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS FGTS CONSOLIDACAO | 3.793,70 | 0,00 | 1.049,50 | 0,00 | 4.843,20 | 0,00 |
| 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 | 6677 FGTS | 3.793,70 | 0,00 | 1.049,50 | 0,00 | 4.843,20 | 0,00 |
| 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL | 95.121,37 | 0,00 | 20.716,46 | 0,00 | 115.837,83 | 0,00 |
| 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL RPPS | 95.121,37 | 0,00 | 20.716,46 | 0,00 | 115.837,83 | 0,00 |
| 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL RPPS CONSOLIDACAO | 95.121,37 | 0,00 | 20.716,46 | 0,00 | 115.837,83 | 0,00 |
| 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | 6695 AUXILIO ALIMENTACAO | 49.364,04 | 0,00 | 14.402,46 | 0,00 | 63.766,50 | 0,00 |
| 3.1.3.1.1.02.00.00.00.00 | 6696 AUXILIO TRANSPORTE | 45.757,33 | 0,00 | 6.314,00 | 0,00 | 52.071,33 | 0,00 |
| 3.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAC PATRIMON DIMINUTIV PESSOAL E ENCAR | 169.190,08 | 0,00 | 12.476,44 | 0,00 | 181.666,52 | 0,00 |
| 3.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 169.190,08 | 0,00 | 12.476,44 | 0,00 | 181.666,52 | 0,00 |
| 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS CONSOLI | 169.190,08 | 0,00 | 12.476,44 | 0,00 | 181.666,52 | 0,00 |
| 3.1.9.1.1.01.00.00.00.00 | 6721 INDENIZAC E RESTITUIÇ TRABALHISTAS ATIVO CIVIL | 169.190,08 | 0,00 | 12.476,44 | 0,00 | 181.666,52 | 0,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.628.583,12 | 52,12 | 245.664,06 | 0,00 | 1.874.195,06 | 0,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 215.059,76 | 0,00 | 12.077,95 | 0,00 | 227.137,71 | 0,00 |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | 215.059,76 | 0,00 | 12.077,95 | 0,00 | 227.137,71 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDACAO | 215.059,76 | 0,00 | 12.077,95 | 0,00 | 227.137,71 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 | 6803 GENEROS DE ALIMENTACAO | 18.285,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.285,36 | 0,00 |

| Código | Descrição | Saldos do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldo Atual | |
|--------------------------|---|------------------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 | 6813 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 12.808,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.808,01 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 | 6848 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 183.966,39 | 0,00 | 12.077,95 | 0,00 | 196.044,34 | 0,00 |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | SERVICOS | 1.413.523,36 | 52,12 | 233.586,11 | 0,00 | 1.647.057,35 | 0,00 |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | DIARIAS | 39.400,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.400,48 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 | DIARIAS CONSOLIDACAO | 39.400,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.400,48 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 | 18307 DIARIAS PESSOAL CIVIL | 39.400,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.400,48 | 0,00 |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | SERVICOS TERCEIROS PF | 4.120,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 4.350,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 | SERVICOS TERCEIROS PF CONSOLIDACAO | 4.120,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 4.350,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.15.00.00.00.00 | 6885 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 2.510,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 2.740,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 | 6908 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 1.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | SERVICOS TERCEIROS PJ | 1.370.002,88 | 52,12 | 233.356,11 | 0,00 | 1.603.306,87 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | SERVICOS TERCEIROS PJ CONSOLIDACAO | 1.370.002,88 | 52,12 | 233.356,11 | 0,00 | 1.603.306,87 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00 | 6911 CONSULTORIA E ASSESSORIA | 11.825,85 | 0,00 | 2.806,79 | 0,00 | 14.632,64 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.00.00.00.00 | 6912 PERICIAS | 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 | 6914 COMUNICACAO | 80.706,28 | 0,00 | 12.654,61 | 0,00 | 93.360,89 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 | 6915 PUBLICIDADE | 64.622,00 | 0,00 | 2.167,00 | 0,00 | 66.789,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 | 6916 MANUTENCAO E CONSERVACAO | 66.020,48 | 0,00 | 24.620,12 | 0,00 | 90.640,60 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 | 6918 SERV AGUA ESGOTO ENERGIA ELETRICA GAS E OUTROS | 60.434,87 | 0,00 | 12.008,95 | 0,00 | 72.443,82 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 | 6920 LOCACOES | 289.014,53 | 0,00 | 68.129,16 | 0,00 | 357.143,69 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 | 6921 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 155.849,32 | 0,00 | 10.563,43 | 0,00 | 166.412,75 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00 | 6922 SERVICOS DE TRANSPORTE | 231,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,98 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.22.00.00.00.00 | 6930 EXPOSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS E OUTROS | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.23.00.00.00.00 | 6931 FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 23.101,00 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 | 24.271,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 | 6939 SERVICOS BANCARIOS | 586,36 | 0,00 | 55,44 | 0,00 | 641,80 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00 | 6943 SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | 3.161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.161,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.40.00.00.00.00 | 6944 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00 | 20773 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | 15.061,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.061,85 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.47.00.00.00.00 | 6948 SERVICOS JUDICIARIOS | 31,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,99 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 | 6951 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 6.598,97 | 52,12 | 398,49 | 0,00 | 6.945,34 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 | 6955 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 17.663,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.663,58 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | 6956 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | 571.624,82 | 0,00 | 98.782,12 | 0,00 | 670.406,94 | 0,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 1.322,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.322,56 | 0,00 |
| 3.4.2.0.0.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 1.322,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.322,56 | 0,00 |

| Código | Descrição | Saldos do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldo Atual | |
|---------------------------------|---|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 3.4.2.3.0.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARG DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERV | 939,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939,48 | 0,00 |
| 3.4.2.3.1.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARG DE MORA AQUISIC DE BENS SERVI CONSO | 939,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939,48 | 0,00 |
| 3.4.2.3.1.01.00.00.00.00 | JUROS DE MORA | 939,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939,48 | 0,00 |
| 3.4.2.3.1.01.00.01.00.00 | 23056 JUROS DE MORA | 939,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939,48 | 0,00 |
| 3.4.2.4.0.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 383,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,08 | 0,00 |
| 3.4.2.4.1.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARG MORA DE OBRIGAC TRIBUTARIAS CONSOLI | 383,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,08 | 0,00 |
| 3.4.2.4.1.03.00.00.00.00 | 20805 MULTAS INDEDUTIVEIS | 383,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,08 | 0,00 |
| 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE | 38.888,42 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 39.268,42 | 0,00 |
| 3.6.3.0.0.00.00.00.00.00 | PERDAS INVOLUNTARIAS | 38.888,42 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 39.268,42 | 0,00 |
| 3.6.3.9.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS | 38.888,42 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 39.268,42 | 0,00 |
| 3.6.3.9.1.00.00.00.00.00 | OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 38.888,42 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 39.268,42 | 0,00 |
| 3.6.3.9.1.00.00.02.00.00 | 25960 DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - CM | 38.888,42 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 39.268,42 | 0,00 |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 | TRIBUTARIAS | 366,00 | 0,00 | 136,00 | 0,00 | 502,00 | 0,00 |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICOES | 366,00 | 0,00 | 136,00 | 0,00 | 502,00 | 0,00 |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 366,00 | 0,00 | 136,00 | 0,00 | 502,00 | 0,00 |
| 3.7.2.1.3.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS INTER OFSS UNIAO | 366,00 | 0,00 | 136,00 | 0,00 | 502,00 | 0,00 |
| 3.7.2.1.3.04.00.00.00.00 | 18419 OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA FISICA | 366,00 | 0,00 | 136,00 | 0,00 | 502,00 | 0,00 |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 3.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.651,00 | 0,00 |
| 3.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | PREMIACOES | 3.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.651,00 | 0,00 |
| 3.9.1.9.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS PREMIACOES | 3.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.651,00 | 0,00 |
| 3.9.1.9.1.00.00.00.00.00 | OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 3.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.651,00 | 0,00 |
| 3.9.1.9.1.00.00.01.00.00 | 23055 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 3.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.651,00 | 0,00 |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 8.290.867,28 | 0,00 | 1.055.448,52 | 0,00 | 9.346.315,80 |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | 0,00 | 8.290.867,28 | 0,00 | 1.055.448,52 | 0,00 | 9.346.315,80 |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 8.290.867,28 | 0,00 | 1.055.448,52 | 0,00 | 9.346.315,80 |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTA | 0,00 | 8.290.867,28 | 0,00 | 1.055.448,52 | 0,00 | 9.346.315,80 |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | TRANSF RECEBIDAS PARA A EXEC ORCAM INTRA OFSS | 0,00 | 8.290.867,28 | 0,00 | 1.055.448,52 | 0,00 | 9.346.315,80 |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 8.290.867,28 | 0,00 | 1.055.448,52 | 0,00 | 9.346.315,80 |
| 4.5.1.1.2.02.00.01.00.00 | TRANSF FINANC RECEBIDA OUTRA ENTIDADE - LIVRE | 0,00 | 8.290.867,28 | 0,00 | 1.055.448,52 | 0,00 | 9.346.315,80 |
| 4.5.1.1.2.02.00.01.02.00 | TRANSF FINANC RECEBIDA OUTRA ENTIDADE LIVRE - CM | 0,00 | 8.290.867,28 | 0,00 | 1.055.448,52 | 0,00 | 9.346.315,80 |
| 4.5.1.1.2.02.00.01.02.01 | 20011 TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA DUODECIMO - CM | 0,00 | 7.894.224,20 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 8.894.224,20 |
| 4.5.1.1.2.02.00.01.02.02 | 20012 JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA | 0,00 | 21.664,16 | 0,00 | 5.651,75 | 0,00 | 27.315,91 |

| Código | Descrição | Saldos do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldo Atual | |
|---------------------------------|---|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 4.5.1.1.2.02.00.01.02.03 | 20013 IRRF SOBRE VENCIMENTOS | 0,00 | 374.978,92 | 0,00 | 49.796,77 | 0,00 | 424.775,69 |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 21.233.333,97 | 1.911.619,02 | 858.544,22 | 7.008,54 | 20.173.250,63 | 0,00 |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 20.811.013,69 | 1.520.355,05 | 858.544,22 | 7.008,54 | 20.142.194,32 | 0,00 |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | FIXACAO DA DESPESA | 20.811.013,69 | 1.520.355,05 | 858.544,22 | 7.008,54 | 20.142.194,32 | 0,00 |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | DOTACAO ORCAMENTARIA | 13.232.000,00 | 1.332.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.900.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | DOTACAO INICIAL | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | 7952 CREDITO INICIAL | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 | DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 616.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 | 7955 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | 616.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 616.000,00 | 616.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | 20206 ANULACAO DE DOTACAO | 616.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 | 20704 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 616.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616.000,00 |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 716.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716.000,00 |
| 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 | 7990 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 716.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716.000,00 |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA | 7.579.013,69 | 188.355,05 | 858.544,22 | 7.008,54 | 8.242.194,32 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | EMPENHOS POR EMISSAO | 7.579.013,69 | 188.355,05 | 858.544,22 | 7.008,54 | 8.242.194,32 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 7.579.013,69 | 188.355,05 | 858.544,22 | 7.008,54 | 8.242.194,32 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | 8006 EMISSAO DE EMPENHOS | 7.579.013,69 | 0,00 | 858.544,22 | 0,00 | 8.437.557,91 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | 20205 (-) ANULACAO DE EMPENHOS | 0,00 | 188.355,05 | 0,00 | 7.008,54 | 0,00 | 195.363,59 |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR | 422.320,28 | 391.263,97 | 0,00 | 0,00 | 31.056,31 | 0,00 |
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS | 211.160,14 | 211.160,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 | 8024 RP NÃO PROCESSADOS EXERCICIOS ANTERIORES | 211.160,14 | 211.160,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | INSCRICAO DE RP PROCESSADOS | 211.160,14 | 180.103,83 | 0,00 | 0,00 | 31.056,31 | 0,00 |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | 8029 RP PROCESSADOS INSCRITOS | 33.852,27 | 4.543,07 | 0,00 | 0,00 | 29.309,20 | 0,00 |
| 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | 8030 RP PROCESSADOS EXERCICIOS ANTERIORES | 177.307,87 | 175.560,76 | 0,00 | 0,00 | 1.747,11 | 0,00 |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 38.307.600,95 | 57.629.315,90 | 5.206.768,72 | 6.058.304,40 | 0,00 | 20.173.250,63 |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUCAO DO ORCAMENTO | 38.278.291,75 | 57.568.950,39 | 5.206.768,72 | 6.058.304,40 | 0,00 | 20.142.194,32 |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUCAO DA DESPESA | 38.278.291,75 | 57.568.950,39 | 5.206.768,72 | 6.058.304,40 | 0,00 | 20.142.194,32 |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 23.286.652,72 | 35.186.652,72 | 3.032.656,47 | 3.032.656,47 | 0,00 | 11.900.000,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | 8049 CREDITO DISPONIVEL | 8.295.013,69 | 12.804.355,05 | 858.544,22 | 7.008,54 | 0,00 | 3.657.805,68 |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | CREDITO UTILIZADO | 14.991.639,03 | 22.382.297,67 | 2.174.112,25 | 3.025.647,93 | 0,00 | 8.242.194,32 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | 18147 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 7.394.882,74 | 7.650.226,46 | 1.091.721,49 | 858.544,22 | 0,00 | 22.166,45 |

| Código | Descrição | Saldos do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldo Atual | |
|---------------------------------|---|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00 | 18060 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO | 398.060,52 | 409.934,64 | 23.116,84 | 11.242,72 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | 17956 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 7.196.044,39 | 7.196.116,89 | 1.059.273,92 | 1.096.587,07 | 0,00 | 37.385,65 |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | 8059 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 2.651,38 | 7.126.019,68 | 0,00 | 1.059.273,92 | 0,00 | 8.182.642,22 |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA | 14.991.639,03 | 22.382.297,67 | 2.174.112,25 | 3.025.647,93 | 0,00 | 8.242.194,32 |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO | 14.991.639,03 | 22.382.297,67 | 2.174.112,25 | 3.025.647,93 | 0,00 | 8.242.194,32 |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 14.991.639,03 | 22.382.297,67 | 2.174.112,25 | 3.025.647,93 | 0,00 | 8.242.194,32 |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | 8077 EMPENHOS A LIQUIDAR | 7.394.882,74 | 7.650.226,46 | 1.091.721,49 | 858.544,22 | 0,00 | 22.166,45 |
| 6.2.2.9.2.01.02.00.00.00 | 8078 EMPENHOS EM LIQUIDACAO | 398.060,52 | 409.934,64 | 23.116,84 | 11.242,72 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | 8079 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 7.196.044,39 | 7.196.116,89 | 1.059.273,92 | 1.096.587,07 | 0,00 | 37.385,65 |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 | 8080 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 2.651,38 | 7.126.019,68 | 0,00 | 1.059.273,92 | 0,00 | 8.182.642,22 |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR | 29.309,20 | 60.365,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.056,31 |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUCAO DE RP PROCESSADOS | 29.309,20 | 60.365,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.056,31 |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | 8148 RP PROCESSADOS A PAGAR | 29.309,20 | 31.056,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.747,11 |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | 21110 RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 29.309,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.309,20 |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | 8.319.667,28 | 9.508.410,04 | 1.055.448,52 | 0,00 | 0,00 | 133.294,24 |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS | 28.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.800,00 | 0,00 |
| 7.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 28.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.800,00 | 0,00 |
| 7.1.1.3.0.00.00.00.00.00 | DIREITOS CONTRATUAIS | 28.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.800,00 | 0,00 |
| 7.1.1.3.1.00.00.00.00.00 | DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO | 28.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.800,00 | 0,00 |
| 7.1.1.3.1.02.00.00.00.00 | 17919 CONTRATOS DE SERVICOS | 28.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.800,00 | 0,00 |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 8.290.867,28 | 9.508.410,04 | 1.055.448,52 | 0,00 | 0,00 | 162.094,24 |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | 8.290.867,28 | 9.508.410,04 | 1.055.448,52 | 0,00 | 0,00 | 162.094,24 |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 8.290.867,28 | 9.508.410,04 | 1.055.448,52 | 0,00 | 0,00 | 162.094,24 |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | 8244 RECURSOS ORDINARIOS | 8.290.867,28 | 9.508.410,04 | 1.055.448,52 | 0,00 | 0,00 | 162.094,24 |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES CREDORES | 32.916.148,14 | 31.727.405,38 | 3.217.929,16 | 4.273.377,68 | 133.294,24 | 0,00 |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS | 0,00 | 28.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.800,00 |
| 8.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 28.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.800,00 |
| 8.1.1.3.0.00.00.00.00.00 | EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 0,00 | 28.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.800,00 |
| 8.1.1.3.1.00.00.00.00.00 | EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO | 0,00 | 28.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.800,00 |
| 8.1.1.3.1.02.00.00.00.00 | CONTRATOS DE SERVICOS | 0,00 | 28.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.800,00 |
| 8.1.1.3.1.02.02.00.00.00 | 8405 EXECUTADOS | 0,00 | 28.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.800,00 |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 32.916.148,14 | 31.698.605,38 | 3.217.929,16 | 4.273.377,68 | 162.094,24 | 0,00 |

| Código | Descrição | Saldos do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldo Atual | |
|--------------------------|---|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 32.916.148,14 | 31.698.605,38 | 3.217.929,16 | 4.273.377,68 | 162.094,24 | 0,00 |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 32.916.148,14 | 31.698.605,38 | 3.217.929,16 | 4.273.377,68 | 162.094,24 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | 8539 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS | 7.579.013,69 | 8.551.307,02 | 858.544,22 | 1.062.457,06 | 0,00 | 1.176.206,17 |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | 8540 DISPONIB POR DESTIN DE REC COMPROM POR EMPENHO | 7.381.820,56 | 7.649.038,40 | 1.103.595,61 | 858.544,22 | 0,00 | 22.166,45 |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | DISPONIB DEST DE REC COMPR POR LIQUID ENTR COMPENS | 8.332.303,72 | 8.418.861,31 | 1.255.789,33 | 1.249.203,51 | 0,00 | 79.971,77 |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | 8307 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | 7.225.353,59 | 7.227.173,20 | 1.059.273,92 | 1.096.587,07 | 0,00 | 39.132,76 |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | 8308 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES | 1.106.950,13 | 1.191.688,11 | 196.515,41 | 152.616,44 | 0,00 | 40.839,01 |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | 8542 DISPONIB POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | 9.623.010,17 | 7.079.398,65 | 0,00 | 1.103.172,89 | 1.440.438,63 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | 132.604.283,68 | 132.604.283,68 | 13.760.000,56 | 13.760.000,56 | 32.233.371,57 | 32.233.371,57 |