Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018 ANEXO VII

	Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
100000000	ATIVO	49.427.137,39	0,00	158.884.587,26	158.567.208,31	49.744.516,34	0,00	
110000000	ATIVO CIRCULANTE	15.429.800,40	0,00	155.467.515,80	157.779.920,73	13.117.395,47	0,00	
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.736.478,77	0,00	140.751.988,82	143.099.035,20	8.389.432,39	0,00	
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION	10.736.478,77	0,00	140.751.988,82	143.099.035,20	8.389.432,39	0,00	
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION	10.736.478,77	0,00	140.751.988,82	143.099.035,20	8.389.432,39	0,00	
111110100	CAIXA	2.162,35	0,00	4.127.291,92	4.127.291,92	2.162,35	0,00	
111110200	CONTA ÚNICA	6.795.443,77	0,00	117.157.719,67	117.651.563,77	6.301.599,67	0,00	
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	665.348,68	0,00	9.385.821,00	9.397.525,11	653.644,57	0,00	
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	665.348,68	0,00	9.385.821,00	9.397.525,11	653.644,57	0,00	
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.273.523,97	0,00	10.081.156,23	11.922.654,40	1.432.025,80	0,00	
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.575.248,07	0,00	205.900,46	183.359,35	4.597.789,18	0,00	
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	129.003,49	129.003,49	0,00	0,00	
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃC	0,00	0,00	129.003,49	129.003,49	0,00	0,00	
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	61.041,73	61.041,73	0,00	0,00	
112110105	IPTU	0,00	0,00	52.106,52	52.106,52	0,00	0,00	
112110199	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	0,00	0,00	8.935,21	8.935,21	0,00	0,00	
112110200	TAXAS	0,00	0,00	67.961,76	67.961,76	0,00	0,00	
112110202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	67.961,76	67.961,76	0,00	0,00	
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.575.248,07	0,00	76.896,97	51.851,30	4.600.293,74	0,00	
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	4.575.248,07	0,00	76.896,97	51.851,30	4.600.293,74	0,00	
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	76.896,97	51.851,30	25.045,67	0,00	
112510202	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV	0,00	0,00	76.896,97	51.851,30	25.045,67	0,00	
112510600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	4.575.248,07	0,00	0,00	0,00	4.575.248,07	0,00	
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	2.504,56	0,00	2.504,56	
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	2.504,56	0,00	2.504,56	
112910100	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A	0,00	0,00	0,00	2.504,56	0,00	2.504,56	
112910170	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS P,	0,00	0,00	0,00	2.504,56	0,00	2.504,56	
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	118.073,56	0,00	5.024.334,01	5.012.233,67	130.173,90	0,00	

Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018 ANEXO VII

	Conta Contábil (Classes 1 a 8)	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.012,99	0,00	9.997,95	0,00	13.010,94	0,00
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.012,99	0,00	9.997,95	0,00	13.010,94	0,00
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.012,99	0,00	9.997,95	0,00	13.010,94	0,00
113110102	13° SALÁRIO - ADIANTAMENTO	2.112,99	0,00	9.997,95	0,00	12.110,94	0,00
113110199	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
113500000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	93.121,87	0,00	0,00	0,00	93.121,87	0,00
113510000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS -	93.121,87	0,00	0,00	0,00	93.121,87	0,00
113510600	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	44.874,70	0,00	0,00	0,00	44.874,70	0,00
113510800	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	48.247,17	0,00	0,00	0,00	48.247,17	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	21.938,70	0,00	5.014.336,06	5.012.233,67	24.041,09	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F	21.938,70	0,00	5.014.336,06	5.012.233,67	24.041,09	0,00
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.881,77	0,00	4.939.716,45	4.937.806,35	12.791,87	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	11.056,93	0,00	49.149,61	48.957,32	11.249,22	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO N	0,00	0,00	25.470,00	25.470,00	0,00	0,00
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CUR	0,00	0,00	430.307,27	430.307,27	0,00	0,00
114900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇ	0,00	0,00	430.307,27	430.307,27	0,00	0,00
114910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAC	0,00	0,00	430.307,27	430.307,27	0,00	0,00
114910100	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VA	0,00	0,00	430.307,27	430.307,27	0,00	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	9.054.985,24	9.054.985,24	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	9.054.985,24	9.054.985,24	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.054.985,24	9.054.985,24	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.584.099,01	3.584.099,01	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	1.102.117,21	1.102.117,21	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	693.299,33	693.299,33	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	364.904,05	364.904,05	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	2.594.216,72	2.594.216,72	0,00	0,00
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	3.364,02	3.364,02	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	652.800,70	652.800,70	0,00	0,00

Resolução TC N $^{\rm o}$ 47, de 19 de dezembro de 2018 ANEXO VII

	Conta Contábil (Classes 1 a 8)	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
115610900	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	60.184,20	60.184,20	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.997.336,99	0,00	3.417.071,46	787.287,58	36.627.120,87	0,00
123000000	IMOBILIZADO	33.997.336,99	0,00	3.417.071,46	787.287,58	36.627.120,87	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	11.225.777,00	0,00	1.961.795,64	0,00	13.187.572,64	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.225.777,00	0,00	1.961.795,64	0,00	13.187.572,64	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEI	1.266.949,47	0,00	242.945,82	0,00	1.509.895,29	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	175.397,57	0,00	61.402,74	0,00	236.800,31	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS	364.296,90	0,00	34.279,90	0,00	398.576,80	0,00
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIV	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	19.105,50	0,00	113.500,00	0,00	132.605,50	0,00
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	13.764,00	0,00	0,00	0,00	13.764,00	0,00
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.715,00	0,00	2.943,18	0,00	6.658,18	0,00
123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOM	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁI	6.729,99	0,00	0,00	0,00	6.729,99	0,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	321.486,10	0,00	9.936,00	0,00	331.422,10	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	351.574,41	0,00	20.884,00	0,00	372.458,41	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	82.369,00	0,00	310.118,85	0,00	392.487,85	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	82.369,00	0,00	310.118,85	0,00	392.487,85	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	836.853,52	0,00	229.597,80	0,00	1.066.451,32	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	170.604,17	0,00	152.343,45	0,00	322.947,62	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	134.327,37	0,00	18.905,15	0,00	153.232,52	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	531.921,98	0,00	58.349,20	0,00	590.271,18	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUN	26.822,28	0,00	10.062,00	0,00	36.884,28	0,00
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	9.039,00	0,00	3.100,00	0,00	12.139,00	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17.333,28	0,00	6.962,00	0,00	24.295,28	0,00
123110500	VEÍCULOS	1.184.524,00	0,00	1.074.650,00	0,00	2.259.174,00	0,00

Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018 ANEXO VII

	Conta Contábil (Classes 1 a 8)	Saldo inicia	al do exercício	Movimenta	ção do exercício	Saldo fina	ıl do exercício
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	1.184.524,00	0,00	1.074.650,00	0,00	2.259.174,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	7.828.258,73	0,00	94.421,17	0,00	7.922.679,90	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	7.828.258,73	0,00	94.421,17	0,00	7.922.679,90	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	23.151.713,08	0,00	1.426.635,82	0,00	24.578.348,90	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.151.713,08	0,00	1.426.635,82	0,00	24.578.348,90	0,00
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	360.037,67	0,00	0,00	0,00	360.037,67	0,00
123210103	EDIFÍCIOS	210.137,67	0,00	0,00	0,00	210.137,67	0,00
123210104	TERRENOS/GLEBAS	149.900,00	0,00	0,00	0,00	149.900,00	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.412.875,32	0,00	512.845,28	0,00	4.925.720,60	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	4.412.875,32	0,00	512.845,28	0,00	4.925.720,60	0,00
123210700	INSTALAÇÕES	2.559.621,30	0,00	913.790,54	0,00	3.473.411,84	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	15.819.178,79	0,00	0,00	0,00	15.819.178,79	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	15.819.178,79	0,00	0,00	0,00	15.819.178,79	0,00
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMU	0,00	380.153,09	28.640,00	787.287,58	0,00	1.138.800,67
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMI	0,00	380.153,09	28.640,00	787.287,58	0,00	1.138.800,67
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	380.153,09	28.640,00	226.636,90	0,00	578.149,99
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	8.070,11	0,00	0,00	28.640,00	0,00	20.569,89
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVE	0,00	388.223,20	28.640,00	197.996,90	0,00	557.580,10
123810600	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	560.650,68	0,00	560.650,68
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	49.427.137,39	203.306.407,48	203.623.786,43	0,00	49.744.516,34
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	27.059.261,68	83.814.412,02	85.035.596,15	0,00	28.280.445,81
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	0,00	18.811.856,05	41.621.978,93	40.975.991,95	0,00	18.165.869,07
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	113.973,36	25.466.143,94	25.481.865,93	0,00	129.695,35
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.973,36	25.466.143,94	25.481.865,93	0,00	129.695,35
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	20.851,49	25.466.143,94	25.481.865,93	0,00	36.573,48
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	20.851,49	25.451.479,32	25.467.201,31	0,00	36.573,48
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	9.997,95	9.997,95	0,00	0,00
211110103	FÉRIAS	0,00	0,00	4.666,67	4.666,67	0,00	0,00

Resolução TC N $^{\rm o}$ 47, de 19 de dezembro de 2018 ANEXO VII

	Conta Contábil (Classes 1 a 8)	Saldo inicial do exercício		Movimenta	ção do exercício	Saldo fina	Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
211110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	93.121,87	0,00	0,00	0,00	93.121,87	
211110401	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES	0,00	93.121,87	0,00	0,00	0,00	93.121,87	
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.264.094,57	7.937.521,31	7.925.521,31	0,00	2.252.094,57	
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLID,	0,00	2.264.094,57	7.937.521,31	7.925.521,31	0,00	2.252.094,57	
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	102.056,91	7.937.521,31	7.925.521,31	0,00	90.056,91	
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.162.037,66	0,00	0,00	0,00	2.162.037,66	
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	2.047,93	13.361,06	13.361,06	0,00	2.047,93	
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇ.	0,00	2.047,93	13.361,06	13.361,06	0,00	2.047,93	
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	2.047,93	13.361,06	13.361,06	0,00	2.047,93	
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	16.431.740,19	8.204.952,62	7.555.243,65	0,00	15.782.031,22	
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.419.763,02	6.278.754,25	4.684.883,37	0,00	9.825.892,14	
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	2.228.635,02	6.130.137,42	4.287.315,56	0,00	385.813,16	
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	2.228.635,02	4.820.137,42	2.977.315,56	0,00	385.813,16	
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	655.000,00	655.000,00	0,00	0,00	
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	655.000,00	655.000,00	0,00	0,00	
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCEI	0,00	154.027,93	0,00	0,00	0,00	154.027,93	
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCEI	0,00	0,00	11.213,25	11.213,25	0,00	0,00	
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.037.100,07	137.403,58	386.354,56	0,00	9.286.051,05	
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	241.123,79	2.513.156,87	0,00	2.272.033,08	
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	241.123,79	2.513.156,87	0,00	2.272.033,08	
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.685.750,08	1.685.074,58	357.203,41	0,00	3.357.878,91	
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.685.750,08	1.685.074,58	357.203,41	0,00	3.357.878,91	
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	4.685.750,08	1.685.074,58	357.203,41	0,00	3.357.878,91	
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPI	0,00	326.227,09	0,00	0,00	0,00	326.227,09	
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	326.227,09	0,00	0,00	0,00	326.227,09	
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	
212100000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	
212110000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	

Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018 ANEXO VII

	Conta Contábil (Classes 1 a 8)	Saldo inicia	al do exercício	Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
212110300	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.070.466,10	34.984.026,04	35.524.745,85	0,00	1.611.185,91
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CL	0,00	1.070.466,10	34.984.026,04	35.524.745,85	0,00	1.611.185,91
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	1.070.466,10	34.984.026,04	35.524.745,85	0,00	1.611.185,91
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.069.916,10	34.576.729,03	35.113.734,84	0,00	1.606.921,91
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	289.185,41	9.518.065,21	9.598.375,65	0,00	369.495,85
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	998,00	998,00	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	762.768,72	25.057.665,82	25.514.361,19	0,00	1.219.464,09
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	17.961,97	0,00	0,00	0,00	17.961,97
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	550,00	407.297,01	411.011,01	0,00	4.264,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	550,00	407.297,01	411.011,01	0,00	4.264,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	213,37	723.792,15	724.019,56	0,00	440,78
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	213,37	723.792,15	724.019,56	0,00	440,78
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	487.047,57	487.047,57	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	487.047,57	487.047,57	0,00	0,00
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	213,37	236.744,58	236.971,99	0,00	440,78
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	213,37	236.744,58	236.971,99	0,00	440,78
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	7.176.726,16	6.224.614,90	7.550.838,79	0,00	8.502.950,05
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	7.176.726,16	6.011.314,90	7.337.538,79	0,00	8.502.950,05
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.176.726,16	6.011.314,90	7.337.538,79	0,00	8.502.950,05
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	7.176.630,61	6.011.314,90	7.337.538,79	0,00	8.502.854,50
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	399.221,31	1.765.105,06	1.620.747,90	0,00	254.864,15
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.080.696,41	242.434,84	566.055,31	0,00	2.404.316,88
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	45.176,11	0,00	1.694,51	0,00	46.870,62
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.398.592,74	275.112,50	662.930,47	0,00	1.786.410,71
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.328.082,73	204,25	32.174,49	0,00	1.360.052,97
218810106	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	1.596,89	2.381,27	11.761,86	0,00	10.977,48
218810108	ISS	0,00	425.485,10	12.501,99	159.815,00	0,00	572.798,11

Resolução TC N $^{\rm o}$ 47, de 19 de dezembro de 2018 ANEXO VII

	Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	69,43	0,00	0,00	0,00	69,43	
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.074,92	65.205,18	67.070,68	0,00	6.940,42	
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	778.412,13	0,00	545.025,00	0,00	1.323.437,13	
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	81.938,48	14.772,97	17.414,11	0,00	84.579,62	
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	308.698,96	3.586.304,96	3.600.250,12	0,00	322.644,12	
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	323.585,40	47.291,88	52.599,34	0,00	328.892,86	
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	95,55	0,00	0,00	0,00	95,55	
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	95,55	0,00	0,00	0,00	95,55	
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	213.300,00	213.300,00	0,00	0,00	
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA(0,00	0,00	213.300,00	213.300,00	0,00	0,00	
218910900	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	0,00	0,00	213.300,00	213.300,00	0,00	0,00	
218910901	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	142.200,00	142.200,00	0,00	0,00	
218910902	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	0,00	71.100,00	71.100,00	0,00	0,00	
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	148.056.875,61	975.000,00	21.605.723,70	0,00	168.687.599,31	
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	0,00	19.181.394,93	715.000,00	5.427.325,61	0,00	23.893.720,54	
221100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	256.579,96	0,00	0,00	0,00	256.579,96	
221110000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	256.579,96	0,00	0,00	0,00	256.579,96	
221110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	232.769,96	0,00	0,00	0,00	232.769,96	
221110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	23.810,00	0,00	0,00	0,00	23.810,00	
221110401	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANT	0,00	23.810,00	0,00	0,00	0,00	23.810,00	
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	18.924.814,97	715.000,00	5.427.325,61	0,00	23.637.140,58	
221410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.390.682,36	715.000,00	5.427.325,61	0,00	23.103.007,97	
221410100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCEI	0,00	18.390.682,36	715.000,00	5.427.325,61	0,00	23.103.007,97	
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	534.132,61	0,00	0,00	0,00	534.132,61	
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	534.132,61	0,00	0,00	0,00	534.132,61	
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	534.132,61	0,00	0,00	0,00	534.132,61	
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	260.000,00	269.056,00	0,00	9.056,00	
222100000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	260.000,00	269.056,00	0,00	9.056,00	

Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018 ANEXO VII

	Conta Contábil (Classes 1 a 8)	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo fina	Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
222110000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	0,00	0,00	260.000,00	269.056,00	0,00	9.056,00	
222110300	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	260.000,00	269.056,00	0,00	9.056,00	
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	13.075,08	0,00	0,00	0,00	13.075,08	
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LO	0,00	13.075,08	0,00	0,00	0,00	13.075,08	
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LO	0,00	13.075,08	0,00	0,00	0,00	13.075,08	
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	13.075,08	0,00	0,00	0,00	13.075,08	
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	13.075,08	0,00	0,00	0,00	13.075,08	
224000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	15.909.342,09	0,00	15.909.342,09	
224100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	0,00	15.909.342,09	0,00	15.909.342,09	
224110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	0,00	15.909.342,09	0,00	15.909.342,09	
224110200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	0,00	0,00	15.909.342,09	0,00	15.909.342,09	
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	128.862.405,60	0,00	0,00	0,00	128.862.405,60	
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONG	0,00	128.862.405,60	0,00	0,00	0,00	128.862.405,60	
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONG	0,00	128.862.405,60	0,00	0,00	0,00	128.862.405,60	
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIO	0,00	57.017.563,04	0,00	0,00	0,00	57.017.563,04	
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CO	0,00	63.352.847,82	0,00	0,00	0,00	63.352.847,82	
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVI	6.335.284,78	0,00	0,00	0,00	6.335.284,78	0,00	
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIO:	0,00	71.844.842,56	0,00	0,00	0,00	71.844.842,56	
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A (0,00	144.878.925,97	0,00	0,00	0,00	144.878.925,97	
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDE	32.832.553,53	0,00	0,00	0,00	32.832.553,53	0,00	
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVID	23.171.726,16	0,00	0,00	0,00	23.171.726,16	0,00	
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVI	14.365.858,43	0,00	0,00	0,00	14.365.858,43	0,00	
227210406	(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	2.663.945,29	0,00	0,00	0,00	2.663.945,29	0,00	
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	125.688.999,90	0,00	118.516.995,46	96.982.466,58	147.223.528,78	0,00	
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	125.688.999,90	0,00	118.516.995,46	96.982.466,58	147.223.528,78	0,00	
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	125.688.999,90	0,00	118.516.995,46	96.982.466,58	147.223.528,78	0,00	
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	125.688.999,90	0,00	118.516.995,46	96.982.466,58	147.223.528,78	0,00	
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	4.305.460,10	117.970.679,09	92.130.690,11	21.534.528,88	0,00	

Resolução TC N $^{\rm o}$ 47, de 19 de dezembro de 2018 ANEXO VII

	Conta Contábil (Classes 1 a 8)	Saldo inicial do exercício		Movimenta	ção do exercício	Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	130.007.546,19	0,00	530.754,93	4.849.301,22	125.688.999,90	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.086,19	15.561,44	2.475,25	0,00	0,00
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	106.871.134,31	106.871.134,31	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	53.031.352,83	53.031.352,83	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	25.451.183,42	25.451.183,42	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	1.423.518,45	1.423.518,45	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	1.423.518,45	1.423.518,45	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	0,00	0,00	1.423.518,45	1.423.518,45	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.420.768,45	1.420.768,45	0,00	0,00
311110128	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	24.027.664,97	24.027.664,97	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	24.027.664,97	24.027.664,97	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	0,00	0,00	21.330.171,80	21.330.171,80	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	21.325.505,13	21.325.505,13	0,00	0,00
311210121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	4.666,67	4.666,67	0,00	0,00
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	63.500,00	63.500,00	0,00	0,00
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	63.500,00	63.500,00	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	2.633.993,17	2.633.993,17	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	1.408.173,25	1.408.173,25	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.225.819,92	1.225.819,92	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	27.558.734,85	27.558.734,85	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	5.295.636,40	5.295.636,40	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.158.982,82	5.158.982,82	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	5.158.982,82	5.158.982,82	0,00	0,00
312130000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	136.653,58	136.653,58	0,00	0,00
312139900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	136.653,58	136.653,58	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	22.263.098,45	22.263.098,45	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.996.552,95	5.996.552,95	0,00	0,00

Resolução TC N $^{\rm o}$ 47, de 19 de dezembro de 2018 ANEXO VII

	Conta Contábil (Classes 1 a 8)	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	5.427.325,61	5.427.325,61	0,00	0,00
312210400	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS EN	0,00	0,00	292.430,44	292.430,44	0,00	0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	276.796,90	276.796,90	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	16.266.545,50	16.266.545,50	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	357.203,41	357.203,41	0,00	0,00
312239900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	15.909.342,09	15.909.342,09	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - P	0,00	0,00	21.434,56	21.434,56	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	21.434,56	21.434,56	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDA	0,00	0,00	21.434,56	21.434,56	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - P	0,00	0,00	21.434,56	21.434,56	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	7.938.882,37	7.938.882,37	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	7.354.846,44	7.354.846,44	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	7.354.846,44	7.354.846,44	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.354.846,44	7.354.846,44	0,00	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.312,81	3.312,81	0,00	0,00
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	2.712,81	2.712,81	0,00	0,00
321110199	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	7.351.533,63	7.351.533,63	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	570.674,87	570.674,87	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	570.674,87	570.674,87	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	570.674,87	570.674,87	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	570.674,87	570.674,87	0,00	0,00
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENO	0,00	0,00	13.361,06	13.361,06	0,00	0,00
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENO	0,00	0,00	13.361,06	13.361,06	0,00	0,00
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTEN(0,00	0,00	13.361,06	13.361,06	0,00	0,00
329910100	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	13.361,06	13.361,06	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIX	0,00	0,00	32.512.679,91	32.512.679,91	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.067.969,61	9.067.969,61	0,00	0,00

Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018 ANEXO VII

	Conta Contábil (Classes 1 a 8)	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	9.049.627,38	9.049.627,38	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.049.627,38	9.049.627,38	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.691.866,13	1.691.866,13	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.077.066,42	1.077.066,42	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	70.384,42	70.384,42	0,00	0,00
331111000	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	0,00	6.502,57	6.502,57	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	67.431,44	67.431,44	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	352,00	352,00	0,00	0,00
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	4.773,48	4.773,48	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ(0,00	0,00	26.471,58	26.471,58	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	17.591,28	17.591,28	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E IN	0,00	0,00	386.426,43	386.426,43	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	18.451,42	18.451,42	0,00	0,00
331112900	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.524,50	1.524,50	0,00	0,00
331113100	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	14.044,00	14.044,00	0,00	0,00
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	36.165,10	36.165,10	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	2.383.351,95	2.383.351,95	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	145.302,52	145.302,52	0,00	0,00
331114200	FERRAMENTAS	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.099.517,14	3.099.517,14	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	18.342,23	18.342,23	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDA	0,00	0,00	18.342,23	18.342,23	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	18.342,23	18.342,23	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	22.686.062,72	22.686.062,72	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	173.270,00	173.270,00	0,00	0,00

Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018 $\textbf{ANEXO\,VII}$

	Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	173.270,00	173.270,00	0,00	0,00	
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	173.270,00	173.270,00	0,00	0,00	
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	16.601.414,93	16.601.414,93	0,00	0,00	
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.601.414,93	16.601.414,93	0,00	0,00	
332210500	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	1.756.403,14	1.756.403,14	0,00	0,00	
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	9.769,50	9.769,50	0,00	0,00	
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	2.676.250,94	2.676.250,94	0,00	0,00	
332210900	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	155.010,13	155.010,13	0,00	0,00	
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	2.585.848,28	2.585.848,28	0,00	0,00	
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.504.994,00	1.504.994,00	0,00	0,00	
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	413.153,12	413.153,12	0,00	0,00	
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	222.086,32	222.086,32	0,00	0,00	
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	2.301.068,91	2.301.068,91	0,00	0,00	
332212800	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGE	0,00	0,00	1.863,00	1.863,00	0,00	0,00	
332212900	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	1.339,00	1.339,00	0,00	0,00	
332213000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	2.184.583,68	2.184.583,68	0,00	0,00	
332213400	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	2.607,00	2.607,00	0,00	0,00	
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.786.437,91	2.786.437,91	0,00	0,00	
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	5.911.377,79	5.911.377,79	0,00	0,00	
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.911.377,79	5.911.377,79	0,00	0,00	
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	147.300,00	147.300,00	0,00	0,00	
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	12.044,00	12.044,00	0,00	0,00	
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	221.290,24	221.290,24	0,00	0,00	
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, G	0,00	0,00	822.897,34	822.897,34	0,00	0,00	
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.352,00	5.352,00	0,00	0,00	
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	34.815,00	34.815,00	0,00	0,00	
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFOR	0,00	0,00	31.191,00	31.191,00	0,00	0,00	

Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018 ANEXO VII

	Conta Contábil (Classes 1 a 8)	Saldo inicia	al do exercício	Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	472,85	472,85	0,00	0,00
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	9.963,20	9.963,20	0,00	0,00
332311500	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00	0,00
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTRO	0,00	0,00	15.450,00	15.450,00	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORI <i>I</i>	0,00	0,00	72.685,00	72.685,00	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	56.338,29	56.338,29	0,00	0,00
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	3.916,00	3.916,00	0,00	0,00
332313800	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIA	0,00	0,00	9.344,70	9.344,70	0,00	0,00
332314500	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	30.328,00	30.328,00	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	96.050,94	96.050,94	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	149.289,10	149.289,10	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	11.292,27	11.292,27	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	4.035.587,86	4.035.587,86	0,00	0,00
333000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	758.647,58	758.647,58	0,00	0,00
333100000	DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	197.996,90	197.996,90	0,00	0,00
333110000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	197.996,90	197.996,90	0,00	0,00
333110100	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	197.996,90	197.996,90	0,00	0,00
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	197.996,90	197.996,90	0,00	0,00
333200000	AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	560.650,68	560.650,68	0,00	0,00
333210000	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	560.650,68	560.650,68	0,00	0,00
333210100	AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	560.650,68	560.650,68	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	12.111.562,69	12.111.562,69	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	12.038.812,19	12.038.812,19	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	0,00	12.038.812,19	12.038.812,19	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO OI	0,00	0,00	12.038.812,19	12.038.812,19	0,00	0,00



Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018 ANEXO VII

	Conta Contábil (Classes 1 a 8)	Saldo inicia	al do exercício	Movimentação do exercício		Saldo fina	Il do exercício
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	12.038.812,19	12.038.812,19	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	71.100,00	71.100,00	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FII	0,00	0,00	71.100,00	71.100,00	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FII	0,00	0,00	71.100,00	71.100,00	0,00	0,00
353110300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	71.100,00	71.100,00	0,00	0,00
357000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	1.650,50	1.650,50	0,00	0,00
357100000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00	1.650,50	1.650,50	0,00	0,00
357130000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTE	0,00	0,00	1.650,50	1.650,50	0,00	0,00
357130400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.650,50	1.650,50	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORA	0,00	0,00	314.895,94	314.895,94	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJ	0,00	0,00	280.313,89	280.313,89	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COMAJUSTE DE PERI	0,00	0,00	280.313,89	280.313,89	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE	0,00	0,00	280.313,89	280.313,89	0,00	0,00
361710500	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.504,56	2.504,56	0,00	0,00
361710700	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇ	0,00	0,00	277.809,33	277.809,33	0,00	0,00
361710701	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILI	0,00	0,00	277.809,33	277.809,33	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	34.582,05	34.582,05	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34.582,05	34.582,05	0,00	0,00
365010300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	34.582,05	34.582,05	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	724.019,56	724.019,56	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	724.019,56	724.019,56	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	724.019,56	724.019,56	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	487.047,57	487.047,57	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	487.047,57	487.047,57	0,00	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	236.971,99	236.971,99	0,00	0,00
372130200	PIS/PASEP	0,00	0,00	236.971,99	236.971,99	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	237.741,01	237.741,01	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	237.741,01	237.741,01	0,00	0,00

Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018 ANEXO VII

	Conta Contábil (Classes 1 a 8)	Saldo inicia	al do exercício	Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
394100000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
394110000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
394110300	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
394119900	OUTROS INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
394200000	INCENTIVOS À CIÊNCIA	0,00	0,00	81.047,01	81.047,01	0,00	0,00
394210000	INCENTIVOS À CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	81.047,01	81.047,01	0,00	0,00
394210200	AUXÍLIO AS ATIVIDADES AUXILIARES DE PESQUISA	0,00	0,00	81.047,01	81.047,01	0,00	0,00
394300000	INCENTIVOS À CULTURA	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
394310000	INCENTIVOS À CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
394310100	INCENTIVOS À CULTURA - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
394319900	OUTROS INCENTIVOS À CULTURA	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
394400000	INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
394410000	INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
394410100	INCENTIVOS AO ESPORTE - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	154.324,00	154.324,00	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	154.324,00	154.324,00	0,00	0,00
394910100	OUTROS INCENTIVOS - CONOLIDAÇÃO	0,00	0,00	154.324,00	154.324,00	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	99.024.370,56	99.024.370,56	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.766.117,64	1.766.117,64	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	1.577.776,20	1.577.776,20	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	448.328,28	448.328,28	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOL	0,00	0,00	448.328,28	448.328,28	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOI	0,00	0,00	52.106,52	52.106,52	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE	0,00	0,00	396.221,76	396.221,76	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	396.221,76	396.221,76	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	1.129.447,92	1.129.447,92	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CI	0,00	0,00	1.129.447,92	1.129.447,92	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	1.129.447,92	1.129.447,92	0,00	0,00

Resolução TC N $^{\rm o}$ 47, de 19 de dezembro de 2018 ANEXO VII

	Conta Contábil (Classes 1 a 8)	Saldo inicia	al do exercício	Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
412000000	TAXAS	0,00	0,00	188.341,44	188.341,44	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	188.341,44	188.341,44	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	188.341,44	188.341,44	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	188.341,44	188.341,44	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.067.905,23	8.067.905,23	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	7.976.052,26	7.976.052,26	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	7.976.052,26	7.976.052,26	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.709.609,08	2.709.609,08	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	1.503.222,41	1.503.222,41	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	1.503.222,41	1.503.222,41	0,00	0,00
421110300	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃ(0,00	0,00	1.206.386,67	1.206.386,67	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.266.443,18	5.266.443,18	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	3.208.134,86	3.208.134,86	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPP	0,00	0,00	3.208.134,86	3.208.134,86	0,00	0,00
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	2.058.308,32	2.058.308,32	0,00	0,00
422000000	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECC	0,00	0,00	91.852,97	91.852,97	0,00	0,00
422010000	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECC	0,00	0,00	91.852,97	91.852,97	0,00	0,00
422010100	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECOI	0,00	0,00	91.852,97	91.852,97	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCE	0,00	0,00	377.209,83	377.209,83	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICA	0,00	0,00	377.209,83	377.209,83	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	375.931,71	375.931,71	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOL	0,00	0,00	375.931,71	375.931,71	0,00	0,00
445110100	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	375.931,71	375.931,71	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.278,12	1.278,12	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	0,00	0,00	1.278,12	1.278,12	0,00	0,00
445210100	Remuneração Financeira	0,00	0,00	1.278,12	1.278,12	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	88.503.559,73	88.503.559,73	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	12.207.501,93	12.207.501,93	0,00	0,00

Resolução TC N $^{\rm o}$ 47, de 19 de dezembro de 2018 ANEXO VII

	Conta Contábil (Classes 1 a 8)	Saldo inicia	al do exercício	Movimenta	ção do exercício	Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO OR(0,00	0,00	12.207.501,93	12.207.501,93	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	0,00	12.207.501,93	12.207.501,93	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	12.207.501,93	12.207.501,93	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	76.296.057,80	76.296.057,80	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	0,00	53.068.590,99	53.068.590,99	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE REC	0,00	0,00	38.714.767,79	38.714.767,79	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	24.678.814,38	24.678.814,38	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	680,91	680,91	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PEL/	0,00	0,00	1.540.620,03	1.540.620,03	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	9.363.332,85	9.363.332,85	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	0,00	0,00	3.119.577,16	3.119.577,16	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	11.742,46	11.742,46	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE REC	0,00	0,00	14.353.823,20	14.353.823,20	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	13.419.271,91	13.419.271,91	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	828.916,16	828.916,16	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	42.225,14	42.225,14	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO N	0,00	0,00	27.740,68	27.740,68	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	35.669,31	35.669,31	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	20.684.558,17	20.684.558,17	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	20.684.558,17	20.684.558,17	0,00	0,00
452240100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADC	0,00	0,00	20.684.558,17	20.684.558,17	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.542.908,64	2.542.908,64	0,00	0,00
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.056.356,56	2.056.356,56	0,00	0,00
452430100	Outras Transferencias da União	0,00	0,00	2.056.356,56	2.056.356,56	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	486.552,08	486.552,08	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	486.552,08	486.552,08	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP	0,00	0,00	209.134,11	209.134,11	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	209.134,11	209.134,11	0,00	0,00

Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018 ANEXO VII

	Conta Contábil (Classes 1 a 8)	Saldo inicia	al do exercício	Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CC	0,00	0,00	209.134,11	209.134,11	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CC	0,00	0,00	209.134,11	209.134,11	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	100.444,02	100.444,02	0,00	0,00
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	78.354,00	78.354,00	0,00	0,00
497200000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	78.354,00	78.354,00	0,00	0,00
497210000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	78.354,00	78.354,00	0,00	0,00
497210300	REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICA	0,00	0,00	78.354,00	78.354,00	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	0,00	0,00	22.090,02	22.090,02	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE	0,00	0,00	22.090,02	22.090,02	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE	0,00	0,00	22.090,02	22.090,02	0,00	0,00
499910100	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DECORRENTES DE FATOS	0,00	0,00	22.090,02	22.090,02	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OI	19.418.206,55	0,00	414.002.030,27	415.147.941,35	18.272.295,47	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	382.241.144,43	382.241.144,43	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	78.939.890,22	78.939.890,22	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	78.939.890,22	78.939.890,22	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	72.953.633,67	72.953.633,67	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	5.986.256,55	5.986.256,55	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION	0,00	0,00	5.986.256,55	5.986.256,55	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	5.986.256,55	5.986.256,55	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	303.301.254,21	303.301.254,21	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	202.011.059,13	202.011.059,13	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	66.967.377,12	66.967.377,12	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	66.967.377,12	66.967.377,12	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	35.964.925,22	35.964.925,22	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	35.964.925,22	35.964.925,22	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	71.929.850,44	71.929.850,44	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	8.816.018,87	8.816.018,87	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	27.148.906,35	27.148.906,35	0,00	0,00



Resolução TC N $^{\rm o}$ 47, de 19 de dezembro de 2018 ANEXO VII

	Conta Contábil (Classes 1 a 8)	Saldo inicia	al do exercício	Movimenta	ção do exercício	Saldo fina	Il do exercício
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	35.964.925,22	35.964.925,22	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	27.148.906,35	27.148.906,35	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	27.148.906,35	27.148.906,35	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	101.290.195,08	101.290.195,08	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	101.290.195,08	101.290.195,08	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	101.290.195,08	101.290.195,08	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	77.764.813,61	77.764.813,61	0,00	0,00
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	10.670.843,23	10.670.843,23	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	12.854.538,24	12.854.538,24	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.418.206,55	0,00	31.760.885,84	32.906.796,92	18.272.295,47	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.765.386,07	0,00	1.774.958,96	2.772.423,82	767.921,21	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	836.499,54	836.499,54	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	995.176,51	0,00	803.354,55	1.132.569,73	665.961,33	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	770.209,56	0,00	135.104,87	803.354,55	101.959,88	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	17.652.820,48	0,00	29.985.926,88	30.134.373,10	17.504.374,26	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	12.865.096,37	12.865.096,37	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.159.437,93	0,00	9.179.239,46	8.090.037,27	13.248.640,12	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.493.382,55	0,00	7.941.591,05	9.179.239,46	4.255.734,14	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	0,00	19.418.206,55	883.015.063,76	881.869.152,68	0,00	18.272.295,47
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	857.272.662,89	857.272.662,89	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	196.866.755,11	196.866.755,11	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	110.362.420,26	110.362.420,26	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	80.303.642,04	80.303.642,04	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.200.692,81	6.200.692,81	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION	0,00	0,00	6.200.692,81	6.200.692,81	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	6.200.692,81	6.200.692,81	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	660.405.907,78	660.405.907,78	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	354.494.854,69	354.494.854,69	0,00	0,00

Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018 ANEXO VII

	Conta Contábil (Classes 1 a 8)	Saldo inicia	al do exercício	Movimenta	ção do exercício	Saldo fina	l do exercício
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	117.796.657,79	117.796.657,79	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	236.698.196,90	236.698.196,90	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	88.560.420,48	88.560.420,48	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.326.213,25	1.326.213,25	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	75.588.138,59	75.588.138,59	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	71.223.424,58	71.223.424,58	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	305.911.053,09	305.911.053,09	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	305.911.053,09	305.911.053,09	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	305.911.053,09	305.911.053,09	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	88.560.420,48	88.560.420,48	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.326.213,25	1.326.213,25	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	144.800.994,78	144.800.994,78	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	71.223.424,58	71.223.424,58	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	19.418.206,55	25.742.400,87	24.596.489,79	0,00	18.272.295,47
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.765.386,07	4.068.943,78	3.071.478,92	0,00	767.921,21
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	995.176,51	1.099.884,74	770.669,56	0,00	665.961,33
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.099.424,74	1.099.424,74	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.098.964,74	1.098.964,74	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	770.209,56	770.209,56	101.959,88	0,00	101.959,88
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO I	0,00	770.209,56	770.209,56	101.959,88	0,00	101.959,88
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	17.652.820,48	21.673.457,09	21.525.010,87	0,00	17.504.374,26
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	12.159.437,93	8.090.037,27	9.179.239,46	0,00	13.248.640,12
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.404.180,36	4.404.180,36	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	5.493.382,55	9.179.239,46	7.941.591,05	0,00	4.255.734,14
700000000	CONTROLES DEVEDORES	34.997.249,76	0,00	171.408.556,85	165.655.296,88	40.750.509,73	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	20.229.761,12	0,00	163.533,78	163.533,78	20.229.761,12	0,00

Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018 ANEXO VII

	Conta Contábil (Classes 1 a 8)	Saldo inicia	al do exercício	Movimenta	ção do exercício	Saldo fina	l do exercício
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.229.761,12	0,00	163.533,78	163.533,78	20.229.761,12	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	5.000,00	0,00	88.875,00	88.875,00	5.000,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	5.000,00	0,00	88.875,00	88.875,00	5.000,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	5.000,00	0,00	88.875,00	88.875,00	5.000,00	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.224.761,12	0,00	74.658,78	74.658,78	20.224.761,12	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.224.761,12	0,00	74.658,78	74.658,78	20.224.761,12	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	69.610,00	69.610,00	0,00	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	5.048,78	5.048,78	0,00	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.224.761,12	0,00	0,00	0,00	20.224.761,12	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.191.340,57	0,00	171.159.190,89	165.405.930,92	15.944.600,54	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.191.340,57	0,00	171.159.190,89	165.405.930,92	15.944.600,54	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.191.340,57	0,00	171.159.190,89	165.405.930,92	15.944.600,54	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.558.115,66	0,00	5.901.091,02	2.481.573,99	4.977.632,69	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	1.940.221,60	0,00	145.922.254,47	144.686.525,15	3.175.950,92	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.693.003,31	0,00	19.335.845,40	18.237.831,78	7.791.016,93	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	4.575.248,07	0,00	85.832,18	85.832,18	4.575.248,07	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA F	4.575.248,07	0,00	85.832,18	85.832,18	4.575.248,07	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.575.248,07	0,00	85.832,18	85.832,18	4.575.248,07	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	4.575.248,07	0,00	85.832,18	85.832,18	4.575.248,07	0,00
790000000	OUTROS CONTROLES	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍT	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FL	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	34.997.249,76	711.699.279,06	717.452.539,03	0,00	40.750.509,73
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	20.229.761,12	309.292,56	309.292,56	0,00	20.229.761,12
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	20.229.761,12	309.292,56	309.292,56	0,00	20.229.761,12
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	5.000,00	159.975,00	159.975,00	0,00	5.000,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	5.000,00	159.975,00	159.975,00	0,00	5.000,00

Resolução TC N $^{\rm o}$ 47, de 19 de dezembro de 2018 ANEXO VII

	Conta Contábil (Classes 1 a 8)	Saldo inicia	al do exercício	Movimentação do exercício		Saldo fina	l do exercício
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	5.000,00	159.975,00	159.975,00	0,00	5.000,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	5.000,00	71.100,00	71.100,00	0,00	5.000,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	88.875,00	88.875,00	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	20.224.761,12	149.317,56	149.317,56	0,00	20.224.761,12
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.224.761,12	149.317,56	149.317,56	0,00	20.224.761,12
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	139.220,00	139.220,00	0,00	0,00
812310201	A EXECUTAR	0,00	0,00	69.610,00	69.610,00	0,00	0,00
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	69.610,00	69.610,00	0,00	0,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	10.097,56	10.097,56	0,00	0,00
812310401	A EXECUTAR	0,00	0,00	5.048,78	5.048,78	0,00	0,00
812310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	5.048,78	5.048,78	0,00	0,00
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	20.224.761,12	0,00	0,00	0,00	20.224.761,12
812310501	A EXECUTAR	0,00	20.224.761,12	0,00	0,00	0,00	20.224.761,12
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.191.340,57	711.252.303,02	717.005.562,99	0,00	15.944.600,54
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃC	0,00	10.191.340,57	711.252.303,02	717.005.562,99	0,00	15.944.600,54
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	10.191.340,57	711.252.303,02	717.005.562,99	0,00	15.944.600,54
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.975.534,05	0,00	322.994.249,11	320.608.011,12	18.361.772,04	0,00
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.219.128,62	0,00	308.969.934,25	297.652.792,50	18.536.270,37	0,00
821110200	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.756.405,43	0,00	14.024.314,86	22.955.218,62	0,00	174.498,33
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	0,00	1.751.002,90	118.347.997,63	117.350.532,77	0,00	753.538,04
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	1.751.002,90	117.421.784,38	116.424.319,52	0,00	753.538,04
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	0,00	926.213,25	926.213,25	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	0,00	24.415.871,72	175.257.041,12	184.394.003,94	0,00	33.552.834,54
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	17.652.820,48	164.020.921,53	171.850.448,20	0,00	25.482.347,15
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	6.669.929,37	11.230.868,73	12.497.685,26	0,00	7.936.745,90
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	93.121,87	5.250,86	45.870,48	0,00	133.741,49
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UT	0,00	0,00	94.653.015,16	94.653.015,16	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	4.575.248,07	137.683,48	137.683,48	0,00	4.575.248,07

Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018 ANEXO VII

	Conta Contábil (Classes 1 a 8)	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA /	0,00	4.575.248,07	137.683,48	137.683,48	0,00	4.575.248,07
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	4.575.248,07	85.832,18	85.832,18	0,00	4.575.248,07
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	4.575.248,07	85.832,18	85.832,18	0,00	4.575.248,07
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	4.575.248,07	85.832,18	85.832,18	0,00	4.575.248,07
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	51.851,30	51.851,30	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	51.851,30	51.851,30	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	51.851,30	51.851,30	0,00	0,00
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍT	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POF	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FL	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
891210200	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
892000000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
892200000	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	549.952,88	0,00	0,00	0,00	549.952,88	0,00
892700000	CRÉDITOS ANTECIPADOS	0,00	549.952,88	0,00	0,00	0,00	549.952,88
	TOTAL	1.347.720.355,25	1.496.090.711,22	16.067.846.326,00	16.069.345.829,98	1.486.881.723,64	1.636.751.583,59