ANEXO TC-190 Page 1

	Conta Contábil (Classes 1 a 8)	Saldo inicia	al do exercício	Movimenta	ção do exercício	Saldo fina	do exercício
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
100000000	ATIVO	43.928.781,21	0,00	175.761.242,48	175.327.097,95	44.362.925,74	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	10.685.317,54	0,00	167.098.894,36	171.479.172,31	6.305.039,59	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.201.331,24	0,00	159.021.471,25	163.159.813,55	6.062.988,94	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.201.331,24	0,00	159.000.163,80	163.159.813,55	6.041.681,49	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	10.201.331,24	0,00	159.000.163,80	163.159.813,55	6.041.681,49	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	9.650.890,99	0,00	156.984.829,56	161.930.238,88	4.705.481,67	0,00
111113000	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	72.930,93	72.930,93	0,00	0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	550.440,25	0,00	1.942.403,31	1.156.643,74	1.336.199,82	0,00
111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	550.440,25	0,00	1.942.403,31	1.156.643,74	1.336.199,82	0,00
111200000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	0,00	21.307,45	0,00	21.307,45	0,00
111210000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	0,00	21.307,45	0,00	21.307,45	0,00
111210300	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	21.307,45	0,00	21.307,45	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	255.071,28	0,00	162.792,74	411.393,59	6.470,43	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	255.071,28	0,00	161.770,40	2.071,01	414.770,67	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	255.071,28	0,00	161.770,40	2.071,01	414.770,67	0,00
112110100	IMPOSTOS	252.050,97	0,00	108.439,61	2.071,01	358.419,57	0,00
112110105	IPTU	241.348,64	0,00	13.943,61	0,00	255.292,25	0,00
112110106	ITBI	2.071,01	0,00	0,00	2.071,01	0,00	0,00
112110107	ISS	8.631,32	0,00	94.496,00	0,00	103.127,32	0,00
112110200	TAXAS	3.020,31	0,00	53.330,79	0,00	56.351,10	0,00
112110202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.020,31	0,00	53.330,79	0,00	56.351,10	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.022,34	1.022,34	0,00	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.022,34	1.022,34	0,00	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	1.022,34	1.022,34	0,00	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	1.022,34	1.022,34	0,00	0,00
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	408.300,24	0,00	408.300,24
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	0,00	0,00	ob ob ogibòƏ mase.sodabiha 408.300'54	0,00	444 KW 24.
112910100	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEE	0,00	Sopse LIMA	989 THIAGO GONCALVE	VEAEL & GEISINA DOS SANT	A :roq əfinente por: R.	Ps-408 804 Documento As

ANEXO TC-190 Page 2

	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
112910101	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	352.828,22	0,00	352.828,22
112910102	(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	0,00	0,00	0,00	55.472,02	0,00	55.472,02
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	228.915,02	0,00	182.288,65	175.623,45	235.580,22	0,00
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	126.313,34	0,00	0,00	0,00	126.313,34	0,00
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	126.313,34	0,00	0,00	0,00	126.313,34	0,00
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.742,90	0,00	0,00	0,00	4.742,90	0,00
113119900	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	121.570,44	0,00	0,00	0,00	121.570,44	0,00
113500000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	16.558,21	0,00	6.481,09	0,00	23.039,30	0,00
113510000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO	16.558,21	0,00	6.481,09	0,00	23.039,30	0,00
113510400	DEPÓSITOS ESPECIAIS	13.721,14	0,00	0,00	0,00	13.721,14	0,00
113510800	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	6.481,09	0,00	6.481,09	0,00
113510800	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	2.837,07	0,00	0,00	0,00	2.837,07	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	86.043,47	0,00	175.807,56	175.623,45	86.227,58	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	86.043,47	0,00	175.807,56	175.623,45	86.227,58	0,00
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	31.964,98	0,00	11.150,63	4.796,99	38.318,62	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	39.599,45	0,00	144.427,73	150.163,93	33.863,25	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	14.479,04	0,00	20.229,20	20.662,53	14.045,71	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	7.732.341,72	7.732.341,72	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	7.732.341,72	7.732.341,72	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.732.341,72	7.732.341,72	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.341.531,67	3.341.531,67	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	1.391.164,62	1.391.164,62	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	124.704,05	124.704,05	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	227.036,27	227.036,27	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	2.450.134,75	2.450.134,75	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	197.770,36	197.770,36	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.243.463,67	0,00	8.662.348,12	2,942.922 0,000 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 	38.057.886,15	画成の dpy :wo ossooy とい: wdb
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.482.580,37	Cope 107808458860	Bether of the concernation	NEVELS OF STAND DOS SANT	AS :roq əinəndə işəşiqə begir	Documento Ass

ANEXO TC-190 Page 3

	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
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.482.580,37	0,00	3.560.967,55	3.517.852,70	2.525.695,22	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.482.580,37	0,00	3.560.967,55	3.517.852,70	2.525.695,22	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.005.829,03	0,00	3.560.967,55	2.005.829,03	3.560.967,55	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	2.005.829,03	0,00	3.560.967,55	2.005.829,03	3.560.967,55	0,00
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.470.144,23	0,00	0,00	0,00	2.470.144,23	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	1.993.392,89	0,00	1.512.023,67	0,00	3.505.416,56
121119901	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.993.392,89	0,00	1.512.023,67	0,00	3.505.416,56
122000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	187.324,79	187.324,79	0,00	0,00
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	187.324,79	187.324,79	0,00	0,00
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	187.324,79	187.324,79	0,00	0,00
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCI.	0,00	0,00	187.324,79	187.324,79	0,00	0,00
122110107	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	187.324,79	187.324,79	0,00	0,00
123000000	IMOBILIZADO	30.760.883,30	0,00	4.914.055,78	142.748,15	35.532.190,93	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	9.097.891,90	0,00	459.853,12	8.077,03	9.549.667,99	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.097.891,90	0,00	459.853,12	8.077,03	9.549.667,99	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.182.021,03	0,00	53.338,76	8.077,03	1.227.282,76	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16.627,11	0,00	0,00	0,00	16.627,11	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	1.013.476,90	0,00	37.380,22	8.077,03	1.042.780,09	0,00
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	43.224,11	0,00	0,00	0,00	43.224,11	0,00
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	6.009,86	0,00	0,00	0,00	6.009,86	0,00
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	67.559,58	0,00	9.814,09	0,00	77.373,67	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	27.223,25	0,00	6.144,45	0,00	33.367,70	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	185.310,39	0,00	0,00	0,00	185.310,39	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	185.290,25	0,00	0,00	0,00	185.290,25	dhy :wa assaay 24 4 4
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20,14	.S.B.F. LIMA 0-886-107805fa5850		ABABLA CISINA DOS SANT	AS :roq ətnəmlstigiQ ₅ 0bfqi v\ana\1d.voq.ən.əət.əətə\/;e	Oscase cm: pttp

ANEXO TC-190 Page 4

	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
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.148.891,54	0,00	90.500,00	0,00	1.239.391,54	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.437,64	0,00	0,00	0,00	4.437,64	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	93.574,76	0,00	0,00	0,00	93.574,76	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.036.941,92	0,00	90.500,00	0,00	1.127.441,92	0,00
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	13.937,22	0,00	0,00	0,00	13.937,22	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	24.465,23	0,00	0,00	0,00	24.465,23	0,00
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7.920,01	0,00	0,00	0,00	7.920,01	0,00
123110403	DISCOTECAS E FILMOTECAS	8.570,80	0,00	0,00	0,00	8.570,80	0,00
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.700,20	0,00	0,00	0,00	5.700,20	0,00
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUI	2.274,00	0,00	0,00	0,00	2.274,00	0,00
123110500	VEÍCULOS	1.338.654,43	0,00	258.990,00	0,00	1.597.644,43	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	1.044.954,40	0,00	258.990,00	0,00	1.303.944,40	0,00
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	293.700,00	0,00	0,00	0,00	293.700,00	0,00
123110505	AERONAVES	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	5.218.549,28	0,00	57.024,36	0,00	5.275.573,64	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	5.218.549,28	0,00	57.024,36	0,00	5.275.573,64	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	22.289.673,70	0,00	4.454.202,66	134.671,12	26.609.205,24	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.289.673,70	0,00	4.454.202,66	134.671,12	26.609.205,24	0,00
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	150.000,00	0,00	144.194,00	0,00	294.194,00	0,00
123210104	TERRENOS/GLEBAS	150.000,00	0,00	144.194,00	0,00	294.194,00	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	316.290,96	0,00	0,00	0,00	316.290,96	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	316.290,96	0,00	0,00	0,00	316.290,96	0,00
123210700	INSTALAÇÕES	8.788,30	0,00	0,00	0,00	8.788,30	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	21.814.594,44	0,00	4.310.008,66	134.671,12	25.989.931,98	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	21.814.594,44	0,00	4.310.008,66	134.671,12	25.989.931,98	0,00
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	626.682,30	0,00	oob ob ogibòD mass.soAabila 0'00	0,00	dnu :uuo ossooy
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	\$26168 <u>3</u> 63636	TOSO CONCALVE	PROPERTY CISINA DOS SANT	Ingel Digitalmente por: R.	Pocumento Ass

ANEXO TC-190 Page 5

	Conta Contábil (Classes 1 a 8)	Saldo inicia	l do exercício	Movimenta	ção do exercício	Saldo fina	l do exercício
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	626.682,30	0,00	0,00	0,00	626.682,30
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	290.894,30	0,00	0,00	0,00	290.894,30
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	8.820,86	0,00	0,00	0,00	8.820,86
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	26.238,95	0,00	0,00	0,00	26.238,95
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EL	0,00	182,75	0,00	0,00	0,00	182,75
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	113.496,75	0,00	0,00	0,00	113.496,75
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	187.048,69	0,00	0,00	0,00	187.048,69
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	43.928.781,21	238.516.398,52	236.387.869,79	0,00	41.800.252,48
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	10.800.655,60	81.462.423,02	81.011.078,96	0,00	10.349.311,54
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	1.947.839,92	33.544.423,41	33.974.493,27	0,00	2.377.909,78
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	115.312,92	25.539.935,83	26.030.414,91	0,00	605.792,00
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.312,92	25.539.935,83	26.030.414,91	0,00	605.792,00
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	115.312,92	25.539.028,13	26.028.599,51	0,00	604.884,30
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	114.581,42	23.990.587,79	24.475.875,37	0,00	599.869,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	1.208.319,81	1.208.319,81	0,00	0,00
211110103	FÉRIAS	0,00	731,50	340.120,53	344.404,33	0,00	5.015,30
211110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	907,70	1.815,40	0,00	907,70
211110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR D	0,00	0,00	0,00	907,70	0,00	907,70
211110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR D	0,00	0,00	907,70	907,70	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	175.263,33	175.263,33	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	175.263,33	175.263,33	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	175.263,33	175.263,33	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.832.527,00	7.829.224,25	7.768.815,03	0,00	1.772.117,78
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.023.424,86	1.023.424,86	0,00	0,00
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	1.023.424,86	1.023.424,86	0,00	0,00
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	1.023.424,86	1.023.424,86	0,00	0,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.832.527,00 0585[®]J\$08201-09[®]0	6.805.799,39	6.745.390,17	0,00 0,00	1.77. 04.78
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	058581508201-0988-0 1. 528₁577₁, 44 ₀₁	777-784 <u>P-253656</u> 5466524.78	AFAFIGASCHISINA DOS SANT AlidaDoc scam Códizo do doc		

ANEXO TC-190 Page 6

	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
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕI	0,00	1.529.346,04	5.466.062,78	5.402.430,64	0,00	1.465.713,90
211430104	FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL FPAS	0,00	231,00	462,00	231,00	0,00	0,00
211430500	FGTS	0,00	3.391,10	16.679,82	15.161,30	0,00	1.872,58
211439800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	299.558,86	1.322.594,79	1.327.567,23	0,00	304.531,30
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.152.661,72	41.810.446,84	40.587.118,50	0,00	5.929.333,38
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	7.152.136,80	41.722.735,66	40.499.833,89	0,00	5.929.235,03
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	7.152.136,80	41.722.735,66	40.499.833,89	0,00	5.929.235,03
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.118.929,80	41.395.618,99	40.174.819,95	0,00	5.898.130,76
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	831.786,54	8.550.642,84	8.226.032,37	0,00	507.176,07
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	35,79	71,58	35,79	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	6.287.107,47	32.844.904,57	31.948.751,79	0,00	5.390.954,69
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	33.207,00	142.232,52	134.435,40	0,00	25.409,88
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	3.551,00	3.551,00	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	33.207,00	138.681,52	130.884,40	0,00	25.409,88
213110500	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPI	0,00	0,00	5.573,39	11.146,78	0,00	5.573,39
213110502	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPI	0,00	0,00	0,00	5.573,39	0,00	5.573,39
213110502	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPI	0,00	0,00	5.573,39	5.573,39	0,00	0,00
213110800	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	172.955,80	173.076,80	0,00	121,00
213110803	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - /	0,00	0,00	86.417,40	86.538,40	0,00	121,00
213110803	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - /	0,00	0,00	86.538,40	86.538,40	0,00	0,00
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00	0,00	706,58	706,58	0,00	0,00
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCET	0,00	0,00	3.177,48	3.177,48	0,00	0,00
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCET	0,00	0,00	2.470,90	2.470,90	0,00	0,00
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURT(0,00	524,92	87.711,18	87.284,61	0,00	98,35
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURT(0,00	524,92	87.711,18	87.284,61	0,00	98,35
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	524,92	87.711,18	87.284,61	0,00	98,35
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	524,92	87.711,18	87.284,61	0,00	dan ana assaar .
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2999 LIMA 9-8460-107805f45850	OS-THIP-GO GONCALVI	ve <mark>8el8</mark> 8egsina dos sant	A :roq əfinəmlətigid 🍪 📶	Documento Ass

ANEXO TC-190 Page 7

	Conta Contábil (Classes 1 a 8)	Saldo inicia	ıl do exercício	Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	629.816,84	629.816,84	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONS	0,00	0,00	33.866,85	33.866,85	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	33.866,85	33.866,85	0,00	0,00
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER	0,00	0,00	595.949,99	595.949,99	0,00	0,00
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	595.949,99	595.949,99	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.700.153,96	5.477.735,93	5.819.650,35	0,00	2.042.068,38
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.695.753,96	5.176.089,25	5.511.953,55	0,00	2.031.618,26
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.695.753,96	5.176.089,25	5.511.953,55	0,00	2.031.618,26
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.680.105,20	5.176.089,25	5.511.953,55	0,00	2.015.969,50
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	10.124,14	0,00	0,00	0,00	10.124,14
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.134.858,32	2.121.139,61	2.125.892,15	0,00	1.139.610,86
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	183.736,91	651.199,79	908.357,43	0,00	440.894,55
218810108	ISS	0,00	81.830,53	175.255,03	245.028,21	0,00	151.603,71
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	7.109,54	9.791,21	12.015,85	0,00	9.334,18
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	24.030,50	2.328,50	3.099,20	0,00	24.801,20
218810112	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	53,70	0,00	0,00	0,00	53,70
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	9.385,66	10.014,68	10.504,20	0,00	9.875,18
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	224.687,86	2.206.360,43	2.207.056,51	0,00	225.383,94
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	4.288,04	0,00	0,00	0,00	4.288,04
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	14.900,68	0,00	0,00	0,00	14.900,68
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	2.742,79	0,00	0,00	0,00	2.742,79
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	12.157,89	0,00	0,00	0,00	12.157,89
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	748,08	0,00	0,00	0,00	748,08
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.400,00	301.646,68	307.696,80	0,00	10.450,12
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.400,00	301.646,68	307.696,80	0,00	10.450,12
218911200	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	4.400,00	86.829,38	92.879,50	0,00	10.450,12
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	10.818,57	30.818,52 10.818,57 10.818,57	0,00	Ing:wa essay Law. uni
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	2996 LIMA 13908-107805-6-5850		AFAEL & GISINA DOS SANT Haboc seam Cédise de doc	Aged Digitalmente por: R.	Documento Ass

ANEXO TC-190 Page 8

	Conta Contábil (Classes 1 a 8)	Saldo inicia	ıl do exercício	Movimenta	ção do exercício	Saldo fina	l do exercício
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	26.530.162,65	1.061.899,72	5.418,99	0,00	25.473.681,92
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	26.016.974,27	1.023.424,86	1.114,63	0,00	24.994.664,04
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	26.016.974,27	1.023.424,86	1.114,63	0,00	24.994.664,04
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	26.016.974,27	1.023.424,86	1.114,63	0,00	24.994.664,04
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	26.016.974,27	1.023.424,86	1.114,63	0,00	24.994.664,04
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	26.016.974,27	1.023.424,86	1.114,63	0,00	24.994.664,04
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	450,78	4.755,14	4.304,36	0,00	0,00
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	0,00	3.853,58	3.853,58	0,00	0,00
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	0,00	3.853,58	3.853,58	0,00	0,00
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	3.853,58	3.853,58	0,00	0,00
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	3.853,58	3.853,58	0,00	0,00
223200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONG	0,00	450,78	901,56	450,78	0,00	0,00
223210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONG	0,00	450,78	901,56	450,78	0,00	0,00
223210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	0,00	450,78	901,56	450,78	0,00	0,00
223210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	450,78	901,56	450,78	0,00	0,00
224000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	142.249,24	33.719,72	0,00	0,00	108.529,52
224100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	142.249,24	33.719,72	0,00	0,00	108.529,52
224110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONS	0,00	142.249,24	33.719,72	0,00	0,00	108.529,52
224119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	0,00	142.249,24	33.719,72	0,00	0,00	108.529,52
228000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	370.488,36	0,00	0,00	0,00	370.488,36
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	370.488,36	0,00	0,00	0,00	370.488,36
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	370.488,36	0,00	0,00	0,00	370.488,36
228910100	DÉBITOS PARCELADOS	0,00	370.488,36	0,00	0,00	0,00	370.488,36
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	6.597.962,96	155.992.075,78	155.371.371,84	0,00	5.977.259,02
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	6.597.962,96	155.992.075,78	155.371.371,84	0,00	5.977.259,02
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	6.597.962,96	155.992.075,78	155.371.371,84	0,00	5.977.259,02
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	88.608.748,74	0,00	84.518.233,69	909 ob ogibo Hares. 304 do doc 43.621.145'60	129.475.839,83	回点(val.) dnu :uuo ossoo cuu: uub
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	40.341.858,48	SGDE LIMA	N P84P L30C3EP4 01001111 101211111111111111111111111111	Perel & Elstay Dos Sanı	1/ 000/00/ 1100 00 004 0040//10	

ANEXO TC-190 Page 9

	Conta Contábil (Classes 1 a 8)	Saldo inicia	ıl do exercício	Movimenta	ção do exercício	Saldo final	Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.266.890,26	0,00	41.099.030,14	757.171,66	88.608.748,74	0,00	
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.077.888,36	0,00	25.395.994,04	38.947.055,27	0,00	10.473.172,87	
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.517.610,92	0,00	12.284.191,56	27.352.863,71	0,00	13.551.061,23	
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.560.277,44	0,00	13.111.802,48	11.594.191,56	3.077.888,36	0,00	
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNI	0,00	44.750.884,90	26.338.259,65	52.490.135,32	0,00	70.902.760,57	
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	23.312.129,46	26.295.453,23	29.135.199,44	0,00	26.151.875,67	
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	21.438.755,44	42.806,42	23.354.935,88	0,00	44.750.884,90	
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST,	0,00	37.110.220,30	19.739.588,40	20.283.038,65	0,00	37.653.670,55	
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	19.739.588,40	19.739.588,40	543.450,25	0,00	543.450,25	
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.370.631,90	0,00	19.739.588,40	0,00	37.110.220,30	
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	0,00	16.423.494,86	0,00	0,00	0,00	16.423.494,86	
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.423.494,86	0,00	0,00	0,00	16.423.494,86	
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	85.354.378,11	47.845.683,76	37.508.694,35	0,00	
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	30.830.608,46	25.996.225,93	4.834.382,53	0,00	
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	27.236.033,20	22.914.156,53	4.321.876,67	0,00	
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	99.357,84	35.825,18	63.532,66	0,00	
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	99.357,84	35.825,18	63.532,66	0,00	
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	99.357,84	35.825,18	63.532,66	0,00	
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	63.532,66	0,00	63.532,66	0,00	
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	35.825,18	35.825,18	0,00	0,00	
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	27.136.675,36	22.878.331,35	4.258.344,01	0,00	
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	27.136.675,36	22.878.331,35	4.258.344,01	0,00	
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	17.258.210,95	14.606.464,18	2.651.746,77	0,00	
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	13.911.664,49	11.580.658,64	2.331.005,85	0,00	
311210114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	1.189.230,35	1.130.415,15	58.815,20	0,00	
311210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	541.400,17	459.364,19	82.035,98	0,00	
311210118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	60.873,38	ob ob ogibòð msssodhbila 13.926'08	46.894,30	Me Will access the me	
311210121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	S.S. BELIMA	HATYONOO OOVIIATASSE.	VEASTA CISINA DOS SANT	Fig. 4 (1975) Ramente por: Ra	444 - Caro Cooco V	

ANEXO TC-190 Page 10

	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
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.172.494,63	1.070.162,03	102.332,60	0,00
311210123	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	33.374,48	33.374,48	0,00	0,00
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	309.623,67	286.402,76	23.220,91	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVII	0,00	0,00	38.875,10	31.931,10	6.944,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	9.878.464,41	8.271.867,17	1.606.597,24	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	63.024,00	63.024,00	0,00	0,00
311210425	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.321.838,91	1.121.781,35	200.057,56	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	8.493.601,50	7.087.061,82	1.406.539,68	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	3.591.024,26	3.078.518,40	512.505,86	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	3.579.254,06	3.066.748,20	512.505,86	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.579.254,06	3.066.748,20	512.505,86	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	3.579.254,06	3.066.748,20	512.505,86	0,00
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	11.770,20	11.770,20	0,00	0,00
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.770,20	11.770,20	0,00	0,00
312310100	FGTS	0,00	0,00	11.770,20	11.770,20	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	3.551,00	3.551,00	0,00	0,00
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	3.551,00	3.551,00	0,00	0,00
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	0,00	0,00	3.551,00	3.551,00	0,00	0,00
319110100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	0,00	0,00	3.551,00	3.551,00	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	175.263,33	0,00	175.263,33	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	175.263,33	0,00	175.263,33	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	175.263,33	0,00	175.263,33	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	175.263,33	0,00	175.263,33	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	161.371,08	0,00	161.371,08	0,00
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	161.371,08	0,00	161.371,08	0,00
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	13.892,25	0,00	13.892,25	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	26.494.269,32	21.151.151,68 21.151.151,68	5.343.117,64	画成の dnu :wo ossooy - Mari unb
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	AMIJ J GOS	18382141760 GONCALVE	ZEWEI W ENZINA DOS SANT	17. roq ətnəmlişişi 956/ye	Documento Ass

ANEXO TC-190 Page 11

	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
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	7.310.231,38	6.366.904,71	943.326,67	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.310.231,38	6.366.904,71	943.326,67	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.633.737,88	1.138.834,66	494.903,22	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	151.317,00	140.077,00	11.240,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.301.463,72	1.279.743,50	21.720,22	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	2.576.287,43	2.576.287,43	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	41.456,37	41.456,37	0,00	0,00
331111000	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	0,00	44.800,00	44.800,00	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	57.321,23	53.953,88	3.367,35	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	0,00	17.880,00	0,00	17.880,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	204.765,01	177.082,09	27.682,92	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	19.289,59	12.208,80	7.080,79	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	251.202,49	239.729,21	11.473,28	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	39.340,00	3.600,00	35.740,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAC	0,00	0,00	148.097,25	23.393,20	124.704,05	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	206.014,89	105.691,82	100.323,07	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	998,92	998,92	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	56.176,79	56.176,79	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	138.429,41	138.429,41	0,00	0,00
331115000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	4.128,00	4.128,00	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	417.525,40	330.313,63	87.211,77	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	464.352,17	464.352,17	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	464.352,17	464.352,17	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	464.352,17	464.352,17	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	18.719.685,77	14.319.894,80	4.399.790,97	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	57.586,00	28.786,00	28.800,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	57.586,00	sob ob ogibòð mas. sodibiln 58.786'00	28.800,00	duu uu eesaay a ka
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	S.S. BELIMA		PRESE ASSISTANT DOS SANT	ingdobiggtalmente por: R.	

ANEXO TC-190 Page 12

	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
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	323.257,70	249.401,70	73.856,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	323.257,70	249.401,70	73.856,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	26.543,50	22.083,50	4.460,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	202.203,00	196.203,00	6.000,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	60.911,20	31.115,20	29.796,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	18.338.842,07	14.041.707,10	4.297.134,97	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.338.842,07	14.041.707,10	4.297.134,97	0,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	62.150,00	13.200,00	48.950,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	14.200,00	6.600,00	7.600,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	213.703,00	74.635,00	139.068,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	60.949,67	42.219,00	18.730,67	0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	139.571,68	89.640,00	49.931,68	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OI	0,00	0,00	478.263,21	428.428,33	49.834,88	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	2.734.958,12	1.740.044,92	994.913,20	0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	109.398,00	57.218,00	52.180,00	0,00
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	4.099,00	259,00	3.840,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	910.666,90	0,00	910.666,90	0,00
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	29.350,00	28.000,00	1.350,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	496.475,76	496.475,76	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	47.821,65	16.964,67	30.856,98	0,00
332313500	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
332314500	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	107.941,30	85.306,30	22.635,00	0,00
332314700	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	737.221,47	oob ob ogibòò acam Código do doc 480:334'42	256.887,02	Documento Asi
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	SODE LIMA	688111860 GONCALVE	PERFACE SISTAND DOS SANT	ingdegebigitalmente por: R.	200, by Documento Ass

ANEXO TC-190 Page 13

	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
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	71.790,71	13.480,92	58.309,79	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	11.683.912,95	10.357.417,69	1.326.495,26	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	22.171,52	1.549,25	20.622,27	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	22.171,52	1.549,25	20.622,27	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	22.171,52	1.549,25	20.622,27	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	22.171,52	1.549,25	20.622,27	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	15.352,44	1.549,25	13.803,19	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	15.352,44	1.549,25	13.803,19	0,00
342310200	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	2.965,50	0,00	2.965,50	0,00
342310202	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	2.965,50	0,00	2.965,50	0,00
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	3.853,58	0,00	3.853,58	0,00
342319902	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍI	0,00	0,00	3.853,58	0,00	3.853,58	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	23.137.476,20	690.000,00	22.447.476,20	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	16.936.588,35	690.000,00	16.246.588,35	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	16.936.588,35	690.000,00	16.246.588,35	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	16.936.588,35	690.000,00	16.246.588,35	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	16.936.588,35	690.000,00	16.246.588,35	0,00
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.077.625,35	0,00	6.077.625,35	0,00
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	6.077.625,35	0,00	6.077.625,35	0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	6.077.625,35	0,00	6.077.625,35	0,00
352240100	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	6.077.625,35	0,00	6.077.625,35	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	123.262,50	0,00	123.262,50	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0,00	0,00	123.262,50	0,00	123.262,50	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0,00	0,00	123.262,50	0,00	123.262,50	0,00
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	34.783,00	0,00	34.783,00	0,00
353110300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	88.479,50	0,00	88.479,50	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	3.904.458,97	oob ob ogibòD mase.soAsbila 0'00	3.904.458,97	Documento Ass
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P	0,00	SOPE LIMA	CSETHINGO GONCALVE	PROPER CISINA DOS SANT	AN :roq ətnəmləligi gəsəli	Documento Ass

ANEXO TC-190 Page 14

	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
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.	0,00	0,00	1.920.323,91	0,00	1.920.323,91	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	0,00	0,00	1.920.323,91	0,00	1.920.323,91	0,00
361710100	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.920.323,91	0,00	1.920.323,91	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.984.135,06	0,00	1.984.135,06	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.984.135,06	0,00	1.984.135,06	0,00
365010100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.984.135,06	0,00	1.984.135,06	0,00
365010101	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.984.135,06	0,00	1.984.135,06	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	596.097,12	48,50	596.048,62	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	596.097,12	48,50	596.048,62	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	596.097,12	48,50	596.048,62	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	147,13	6,42	140,71	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	147,13	6,42	140,71	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	595.949,99	42,08	595.907,91	0,00
372130200	PIS/PASEP	0,00	0,00	595.949,99	42,08	595.907,91	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	194.033,19	6.708,40	187.324,79	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
391110100	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
392000000	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	187.324,79	0,00	187.324,79	0,00
392100000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	187.324,79	0,00	187.324,79	0,00
392110000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CC	0,00	0,00	187.324,79	0,00	187.324,79	0,00
392110100	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CC	0,00	0,00	187.324,79	0,00	187.324,79	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	5.308,40	5.308,40	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	5.308,40	5.308,40	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.308,40	5.308,40	0,00	0,00
394910100	AUXÍLIO FINANCEIRO À PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.308,40 	ob ob ogibò> msse.soAsbifa 2:308'40	0,00 0,00	dny :us sessov 4: uth
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	Cope LIMA	NOSTHIP GO GONCALVI	Per 1 of 1939 and 1941 of 1941	ingdo Digitalmente por: R.	Elation Occumento Ass

ANEXO TC-190 Page 15

	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
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	39.111,04	2.984.519,05	0,00	2.945.408,01
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	39.111,04	2.738.721,08	0,00	2.699.610,04
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	2.071,01	2.278.896,40	0,00	2.276.825,39
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.071,01	2.278.896,40	0,00	2.276.825,39
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	0,00	0,00	0,00	1.382.565,28	0,00	1.382.565,28
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	0,00	0,00	0,00	875.661,12	0,00	875.661,12
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	863.406,96	0,00	863.406,96
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	12.254,16	0,00	12.254,16
411210400	ITBI	0,00	0,00	2.071,01	20.670,00	0,00	18.598,99
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	37.040,03	459.824,68	0,00	422.784,65
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLII	0,00	0,00	37.040,03	459.824,68	0,00	422.784,65
411310200	ISS	0,00	0,00	37.040,03	459.824,68	0,00	422.784,65
412000000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	245.797,97	0,00	245.797,97
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	173.607,69	0,00	173.607,69
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDA	0,00	0,00	0,00	173.607,69	0,00	173.607,69
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	173.607,69	0,00	173.607,69
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	72.190,28	0,00	72.190,28
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	72.190,28	0,00	72.190,28
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	72.190,28	0,00	72.190,28
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	123.987,60	0,00	123.987,60
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	123.987,60	0,00	123.987,60
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	123.987,60	0,00	123.987,60
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	123.987,60	0,00	123.987,60
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	123.987,60	0,00	123.987,60
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	659.449,49	698.834,49	0,00	39.385,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇI	0,00	0,00	659.449,49	698.834,49	0,00	39.385,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRES	0,00	0,00	659.449,49	oob ob ogibòò mass.soalsbilt 98'834'46	0,00	dan and assault
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST.	0,00	Spe LIMA	TITLE PARTY I SOT STORE TO SECOND	A PERSON SON SANT	AS :roq əsməmləsigid əbegi	

ANEXO TC-190 Page 16

	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
433115200	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	0,00	39.385,00	0,00	39.385,00
433119900	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVEN	0,00	0,00	659.449,49	659.449,49	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	888.414,23	3.111.241,74	0,00	2.222.827,51
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	6.247,57	1.826.279,48	0,00	1.820.031,91
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	0,00	1.820.031,91	0,00	1.820.031,91
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	0,00	1.820.031,91	0,00	1.820.031,91
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	0,00	1.777.888,73	0,00	1.777.888,73
442410600	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	0,00	1.590,27	0,00	1.590,27
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	0,00	3.009,36	0,00	3.009,36
442410900	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	0,00	0,00	0,00	35.466,04	0,00	35.466,04
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	1.415,50	0,00	1.415,50
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	662,01	0,00	662,01
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	6.247,57	6.247,57	0,00	0,00
442910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.247,57	6.247,57	0,00	0,00
442910100	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.247,57	6.247,57	0,00	0,00
443000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	0,00	283.271,14	0,00	283.271,14
443900000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	0,00	283.271,14	0,00	283.271,14
443910000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDA	0,00	0,00	0,00	283.271,14	0,00	283.271,14
443910100	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	283.271,14	0,00	283.271,14
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	0,00	882.166,66	1.001.691,12	0,00	119.524,46
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	882.166,66	1.001.691,12	0,00	119.524,46
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃC	0,00	0,00	882.166,66	1.001.691,12	0,00	119.524,46
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	80.373,78	80.382,59	0,00	8,81
445110200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSOTOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	801.792,88	921.308,53	0,00	119.515,65
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	43.898.891,37	78.638.650,86	0,00	34.739.759,49
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	14.241.061,23	14.931.061,23	0,00	690.000,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.	0,00	0,00	14.241.061,23	эор ор одіро̀Э пизэг.эоОвьій 14.931.061,23	0,00	6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.	0,00	S.S.G. 10780555555	SS1214166 CONCALVE	VEAFION EISINA DOS SANT	ingdo Digitalmente por: R.	202 July 10 89 Documento Ass

ANEXO TC-190 Page 17

	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
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	14.241.061,23	14.931.061,23	0,00	690.000,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	29.657.830,14	63.707.589,63	0,00	34.049.759,49
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	12.994.697,72	46.981.316,32	0,00	33.986.618,60
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	12.429.903,49	40.141.680,54	0,00	27.711.777,05
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	26.656.344,66	0,00	26.656.344,66
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	11.265,02	0,00	11.265,02
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLC	0,00	0,00	0,00	847.067,37	0,00	847.067,37
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	5.767.074,29	5.767.074,29	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	1.377.009,74	1.377.009,74	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO D	0,00	0,00	5.285.819,46	5.285.819,46	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	197.100,00	0,00	197.100,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	564.794,23	6.839.635,78	0,00	6.274.841,55
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,00	5.562.294,85	0,00	5.562.294,85
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	395.660,57	0,00	395.660,57
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	18.824,52	0,00	18.824,52
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍI	0,00	0,00	0,00	14.072,64	0,00	14.072,64
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM/	0,00	0,00	390.125,16	390.125,16	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	174.669,07	458.658,04	0,00	283.988,97
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	16.663.132,42	16.726.273,31	0,00	63.140,89
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	16.663.132,42	16.726.273,31	0,00	63.140,89
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	16.663.132,42	16.726.273,31	0,00	63.140,89
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	247.077,08	247.077,08	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	247.077,08	247.077,08	0,00	0,00
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	247.077,08	247.077,08	0,00	0,00
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	247.077,08	247.077,08	0,00	0,00
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	247.077,08	247.077,08	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	14.092.675,93	0,00	318.579.690,71	261.300.549,64 261.300.549,64 201.300.549,64	71.371.817,00	dny :wo ossooy & the day
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	SOPE LIMA	NV PO TO LOS CONCENTAL	ZEVEL SOU SELECTION SAND		Documento Ass

ANEXO TC-190 Page 18

	Conta Contábil (Classes 1 a 8)	Saldo inicia	l do exercício	Movimenta	ção do exercício	Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	66.592.008,40	35.482.123,28	31.109.885,12	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	57.055.000,00	31.190.330,00	25.864.670,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	57.055.000,00	25.613.330,00	31.441.670,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	5.577.000,00	0,00	5.577.000,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	0,00	5.577.000,00	0,00	5.577.000,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	5.577.000,00	0,00	5.577.000,00
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	9.537.008,40	4.291.793,28	5.245.215,12	0,00
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	9.537.008,40	4.291.793,28	5.245.215,12	0,00
521210100	REESTIMATIVA	0,00	0,00	9.537.008,40	4.291.793,28	5.245.215,12	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	245.158.614,02	216.998.135,30	28.160.478,72	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	177.533.086,77	163.450.666,75	14.082.420,02	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	49.318.000,00	38.261.802,00	11.056.198,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	49.318.000,00	38.261.802,00	11.056.198,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	39.839.985,95	28.593.195,75	11.246.790,20	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	39.839.985,95	28.593.195,75	11.246.790,20	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	68.433.181,70	68.433.181,70	0,00	0,00
522130100	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	1.996.877,76	1.996.877,76	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	9.537.008,40	9.537.008,40	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	28.306.099,79	17.059.309,59	11.246.790,20	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	28.593.195,75	39.839.985,95	0,00	11.246.790,20
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	19.941.919,12	28.162.487,30	0,00	8.220.568,18
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	19.941.919,12	28.162.487,30	0,00	8.220.568,18
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	67.625.527,25	53.547.468,55	14.078.058,70	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	67.625.527,25	53.547.468,55	14.078.058,70	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	67.625.527,25	53.547.468,55	14.078.058,70	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	65.124.618,45	49.178.449,12	15.946.169,33	0,00
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	157.729,11	oob ob ogibèe acam 46.338,11	111.391,00	Lecose cur: unb
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	960-107805€6566 13060-107805€65850	182621-1984 444	TNAS SOU ANISTS 681737 Seb ob ostibós mese sou bodo bodo os ostibiles	ASI :roq əhuəmishgid qəsəli əyvədə ədə ədə ədə ədə ədə ədə ədə ədə ədə	Security Wiles

ANEXO TC-190 Page 19

	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	
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.092.675,93	0,00	6.829.068,29	8.820.291,06	12.101.453,16	0,00	
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.987.323,51	0,00	0,00	1.750.242,26	3.237.081,25	0,00	
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.987.323,51	0,00	0,00	1.750.242,26	3.237.081,25	0,00	
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.105.352,42	0,00	6.829.068,29	7.070.048,80	8.864.371,91	0,00	
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	2.677.297,67	2.677.297,67	0,00	0,00	
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.428.054,75	0,00	2.677.297,67	1.715.453,46	7.389.898,96	0,00	
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.677.297,67	0,00	1.474.472,95	2.677.297,67	1.474.472,95	0,00	
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	14.092.675,93	623.860.154,54	681.139.295,61	0,00	71.371.817,00	
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	611.797.459,77	671.067.823,61	0,00	59.270.363,84	
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	113.676.900,74	144.786.785,86	0,00	31.109.885,12	
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	76.109.464,42	77.614.580,25	0,00	1.505.115,83	
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	31.489.810,97	67.172.205,61	0,00	35.682.394,64	
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.077.625,35	0,00	6.077.625,35	0,00	
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	6.077.625,35	0,00	6.077.625,35	0,00	
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	6.077.625,35	0,00	6.077.625,35	0,00	
622000000	execução da despesa	0,00	0,00	498.120.559,03	526.281.037,75	0,00	28.160.478,72	
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	273.103.235,30	287.185.655,32	0,00	14.082.420,02	
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	93.476.306,43	93.480.667,75	0,00	4.361,32	
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	179.626.928,87	193.704.987,57	0,00	14.078.058,70	
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	66.996.018,80	66.996.018,80	0,00	0,00	
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.361.193,86	1.361.193,86	0,00	0,00	
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	64.192.133,29	64.342.736,97	0,00	150.603,68	
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	47.077.582,92	61.005.037,94	0,00	13.927.455,02	
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	225.017.323,73	239.095.382,43	0,00	14.078.058,70	
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	225.017.323,73	239.095.382,43	0,00	14.078.058,70	
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	225.017.323,73	239.095.382,43	0,00	14.078.058,70	
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	66.996.018,80	ob ob ogibò Casan Codigo do doc 08'810'96'99	0,00	dun in seesay	
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	SODE LIMA	1982 THIVEO CONCALVE	YEAEL FEINA DOS SANT	ingde Digitalmente por: R.		

ANEXO TC-190 Page 20

	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
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	109.582.528,15	109.733.131,83	0,00	150.603,68
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	47.077.582,92	61.005.037,94	0,00	13.927.455,02
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	14.092.675,93	12.062.694,77	10.071.472,00	0,00	12.101.453,16
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	4.987.323,51	5.250.726,78	3.500.484,52	0,00	3.237.081,25
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	4.987.323,51	1.750.242,26	0,00	0,00	3.237.081,25
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.750.242,26	1.750.242,26	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.750.242,26	1.750.242,26	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	9.105.352,42	6.811.967,99	6.570.987,48	0,00	8.864.371,91
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	6.428.054,75	2.419.216,86	2.677.297,67	0,00	6.686.135,56
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.715.453,46	2.419.216,86	0,00	703.763,40
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.677.297,67	2.677.297,67	1.474.472,95	0,00	1.474.472,95
700000000	CONTROLES DEVEDORES	83.538.505,50	0,00	341.903.937,91	307.248.742,22	118.193.701,19	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	68.922.355,11	0,00	6.183.778,21	2.354.435,83	72.751.697,49	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	68.922.355,11	0,00	6.183.778,21	2.354.435,83	72.751.697,49	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	21.683,00	0,00	112.812,38	0,00	134.495,38	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	21.683,00	0,00	112.812,38	0,00	134.495,38	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	21.683,00	0,00	112.812,38	0,00	134.495,38	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	68.900.672,11	0,00	6.070.965,83	2.354.435,83	72.617.202,11	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	68.900.672,11	0,00	6.070.965,83	2.354.435,83	72.617.202,11	0,00
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	386.881,17	0,00	0,00	0,00	386.881,17	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	53.283.245,97	0,00	5.131.392,21	2.354.435,83	56.060.202,35	0,00
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	361.500,00	0,00	0,00	0,00	361.500,00	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13.897.647,53	0,00	752.248,83	0,00	14.649.896,36	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	584.478,10	0,00	0,00	0,00	584.478,10	0,00
712310600	CONTRATO DE GESTÃO	64.658,40	0,00	0,00	0,00	64.658,40	0,00
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	321.138,84	0,00	187.324,79	0,00	508.463,63	0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.122,10	0,00	0,00	o'00 0'00 0'00	1.122,10	duu uu assaay
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.287.374,71	S.S. B.E. LIMA	LOS LHIVEO CONCYLVE	NEMEI MESSENS SANT Side Doc scom Códiso do doc	A :roq ətnəg <u>dəşişi</u> qqəbtri	Documento Ass

ANEXO TC-190 Page 21

	Conta Contábil (Classes 1 a 8)	Saldo inicia	al do exercício	Movimenta	ção do exercício	Saldo fina	Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.287.374,71	0,00	332.159.192,15	304.894.306,39	37.552.260,47	0,00	
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.287.374,71	0,00	332.159.192,15	304.894.306,39	37.552.260,47	0,00	
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.651.740,42	0,00	263.507.499,14	233.583.724,62	31.575.514,94	0,00	
721120000	RECURSOS VINCULADOS	8.246.537,55	0,00	57.166.266,12	61.665.806,87	3.746.996,80	0,00	
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	389.096,74	0,00	11.485.426,89	9.644.774,90	2.229.748,73	0,00	
730000000	DÍVIDA ATIVA	4.324.032,78	0,00	3.560.967,55	0,00	7.885.000,33	0,00	
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.324.032,78	0,00	3.560.967,55	0,00	7.885.000,33	0,00	
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.324.032,78	0,00	3.560.967,55	0,00	7.885.000,33	0,00	
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.947.364,12	0,00	3.560.967,55	0,00	5.508.331,67	0,00	
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI/	2.376.668,66	0,00	0,00	0,00	2.376.668,66	0,00	
790000000	OUTROS CONTROLES	4.742,90	0,00	0,00	0,00	4.742,90	0,00	
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.742,90	0,00	0,00	0,00	4.742,90	0,00	
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	4.742,90	0,00	0,00	0,00	4.742,90	0,00	
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS (4.742,90	0,00	0,00	0,00	4.742,90	0,00	
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	83.538.505,50	604.661.976,84	639.317.172,53	0,00	118.193.701,19	
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	68.922.355,11	5.153.582,40	8.982.924,78	0,00	72.751.697,49	
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	68.922.355,11	5.153.582,40	8.982.924,78	0,00	72.751.697,49	
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTR	0,00	21.683,00	112.812,38	225.624,76	0,00	134.495,38	
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTR	0,00	21.683,00	112.812,38	225.624,76	0,00	134.495,38	
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	21.683,00	112.812,38	225.624,76	0,00	134.495,38	
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	112.812,38	112.812,38	0,00	0,00	
812210103	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	21.683,00	0,00	0,00	0,00	21.683,00	
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	0,00	112.812,38	0,00	112.812,38	
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	68.900.672,11	5.040.770,02	8.757.300,02	0,00	72.617.202,11	
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.900.672,11	5.040.770,02	8.757.300,02	0,00	72.617.202,11	
812310100	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	386.881,17	0,00	0,00	0,00	386.881,17	
812310101	A EXECUTAR	0,00	386.881,17	0,00	0,00	0,00	38.88.41.	
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	53. 2 39.80 <u>3.</u> 66 ₅₁	CS2THIVEO CONCULVE	FNAS BOT ANISEGO SANT 500 ob ogibòD mase.soGabila	A Digitalmente por: R.	26.016 76.039	

ANEXO TC-190 Page 22

	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	
812310201	A EXECUTAR	0,00	53.239.809,66	2.453.486,55	5.176.915,06	0,00	55.963.238,17	
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	2.399.958,68	2.453.486,55	0,00	53.527,87	
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	361.500,00	0,00	0,00	0,00	361.500,00	
812310301	A EXECUTAR	0,00	361.500,00	0,00	0,00	0,00	361.500,00	
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	13.897.647,53	0,00	752.248,83	0,00	14.649.896,36	
812310401	A EXECUTAR	0,00	13.897.647,53	0,00	752.248,83	0,00	14.649.896,36	
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	584.478,10	0,00	0,00	0,00	584.478,10	
812310501	A EXECUTAR	0,00	584.478,10	0,00	0,00	0,00	584.478,10	
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚB	0,00	429.233,55	187.324,79	374.649,58	0,00	616.558,34	
812310901	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	19.730,10	187.324,79	187.324,79	0,00	19.730,10	
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	409.503,45	0,00	187.324,79	0,00	596.828,24	
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.122,10	0,00	0,00	0,00	1.122,10	
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	1.122,10	0,00	0,00	0,00	1.122,10	
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.287.374,71	597.502.565,41	624.767.451,17	0,00	37.552.260,47	
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	10.287.374,71	597.502.565,41	624.767.451,17	0,00	37.552.260,47	
821100000	execução da disponibilidade de recursos	0,00	10.287.374,71	597.502.565,41	624.767.451,17	0,00	37.552.260,47	
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.501.055,18	0,00	390.534.946,40	388.605.306,40	7.430.695,18	0,00	
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.501.055,18	0,00	390.534.946,40	388.605.306,40	7.430.695,18	0,00	
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	4.987.323,51	79.015.387,16	77.234.719,09	0,00	3.206.655,44	
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	4.987.323,51	77.654.193,30	75.873.525,23	0,00	3.206.655,44	
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	0,00	1.361.193,86	1.361.193,86	0,00	0,00	
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	10.801.106,38	72.103.181,60	71.651.386,76	0,00	10.349.311,54	
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	9.105.352,42	66.870.379,73	66.076.239,50	0,00	8.311.212,19	
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.695.753,96	5.232.801,87	5.568.666,17	0,00	2.031.618,26	
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	0,00	6.481,09	0,00	6.481,09	
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAE	0,00	0,00	55.849.050,25	87.276.038,92	0,00	31.426.988,67	
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	4.324.032,78 0585[®]J508£01-09[®]-0	2.005.829,03	5.566.796,58	0,00	7.8 4.60	
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	4.3241032.73 4.3241032.73 7.741032.73		785 BE WE SOUTH TO SAN	ingdo Digitalmente por: R.	ssA orunento Ass	

ANEXO TC-190 Page 23

	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
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	4.324.032,78	2.005.829,03	3.560.967,55	0,00	5.879.171,30
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	1.947.364,12	2.005.829,03	3.560.967,55	0,00	3.502.502,64
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	1.947.364,12	2.005.829,03	3.560.967,55	0,00	3.502.502,64
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	0,00	2.376.668,66	0,00	0,00	0,00	2.376.668,66
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	0,00	2.376.668,66	0,00	0,00	0,00	2.376.668,66
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	21.693,97	0,00	21.693,97
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA T	0,00	0,00	0,00	21.693,97	0,00	21.693,97
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA T	0,00	0,00	0,00	21.693,97	0,00	21.693,97
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	1.984.135,06	0,00	1.984.135,06
832510000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	0,00	0,00	0,00	1.984.135,06	0,00	1.984.135,06
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	0,00	0,00	0,00	1.984.135,06	0,00	1.984.135,06
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00	4.742,90	0,00	0,00	0,00	4.742,90
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	0,00	4.742,90	0,00	0,00	0,00	4.742,90
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO	0,00	4.742,90	0,00	0,00	0,00	4.742,90
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS (0,00	4.742,90	0,00	0,00	0,00	4.742,90
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	4.742,90	0,00	0,00	0,00	4.742,90
	TOTAL	1.038.997.215,80	1.127.475.661,24	14.227.163.540,59	14.182.567.636,14	1.930.135.828,15	1.974.018.369,14

