



Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1.0.0.0.0.00.00		ATIVO	14.591.747,00	77.616.084,55	70.061.864,89	22.145.966,66
2	1.1.0.0.0.00.00		ATIVO CIRCULANTE	4.268.307,43	75.779.618,49	70.061.864,89	9.986.061,03
3	1.1.1.0.0.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.196.119,88	73.758.472,70	70.061.864,89	5.892.727,69
4	1.1.1.1.0.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.196.119,88	73.758.472,70	70.061.864,89	5.892.727,69
5	1.1.1.1.1.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.196.119,88	73.758.472,70	70.061.864,89	5.892.727,69
12	1.1.1.1.1.19.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.196.119,88	73.758.472,70	70.061.864,89	5.892.727,69
550	1.1.3.0.0.00.00		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.072.187,55	13.834,92	0,00	2.086.022,47
754	1.1.3.8.0.00.00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.072.187,55	13.834,92	0,00	2.086.022,47
755	1.1.3.8.1.00.00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.072.187,55	13.834,92	0,00	2.086.022,47
762	1.1.3.8.1.08.00		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	8.859,34	13.834,92	0,00	22.694,26
763	1.1.3.8.1.09.00		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	22.727,50	0,00	0,00	22.727,50
780	1.1.3.8.1.99.00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.040.600,71	0,00	0,00	2.040.600,71
875	1.1.5.0.0.00.00		ESTOQUES	0,00	2.007.310,87	0,00	2.007.310,87
897	1.1.5.6.0.00.00		ALMOXARIFADO	0,00	2.007.310,87	0,00	2.007.310,87
898	1.1.5.6.1.00.00		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.007.310,87	0,00	2.007.310,87
899	1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	706.473,46	0,00	706.473,46
900	1.1.5.6.1.02.00		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	19.703,15	0,00	19.703,15
901	1.1.5.6.1.03.00		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	453.362,30	0,00	453.362,30
902	1.1.5.6.1.04.00		AUTOPEÇAS	0,00	212.177,50	0,00	212.177,50
904	1.1.5.6.1.06.00		MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	22.159,90	0,00	22.159,90
905	1.1.5.6.1.07.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	68.908,65	0,00	68.908,65
908	1.1.5.6.1.99.00		OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	524.525,91	0,00	524.525,91
993	1.2.0.0.0.00.00		ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.323.439,57	1.836.466,06	0,00	12.159.905,63
1485	1.2.3.0.0.00.00		IMOBILIZADO	10.323.439,57	1.836.466,06	0,00	12.159.905,63
1486	1.2.3.1.0.00.00		BENS MOVEIS	5.285.001,63	42.062,40	0,00	5.327.064,03
1487	1.2.3.1.1.00.00		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.285.001,63	42.062,40	0,00	5.327.064,03
1488	1.2.3.1.1.01.00		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.693,90	26.395,80	0,00	56.089,70
1492	1.2.3.1.1.01.04		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1497	1.2.3.1.1.01.09		MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	3.759,90	0,00	3.759,90
1509	1.2.3.1.1.01.21		EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.709,00	0,00	0,00	3.709,00
1510	1.2.3.1.1.01.99		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.984,90	21.635,90	0,00	47.620,80
1511	1.2.3.1.1.02.00		BENS DE INFORMÁTICA	7.985,67	10.637,60	0,00	18.623,27



Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1512	1.2.3.1.1.02.01		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.985,67	10.637,60	0,00	18.623,27
1514	1.2.3.1.1.03.00		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.970,70	5.029,00	0,00	19.999,70
1517	1.2.3.1.1.03.03		MOBILIÁRIO EM GERAL	14.970,70	5.029,00	0,00	19.999,70
1527	1.2.3.1.1.05.00		VEÍCULOS	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
1528	1.2.3.1.1.05.01		VEÍCULOS EM GERAL	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
1546	1.2.3.1.1.99.00		DEMAIS BENS MÓVEIS	5.181.351,36	0,00	0,00	5.181.351,36
1550	1.2.3.1.1.99.99		OUTROS BENS MÓVEIS	5.181.351,36	0,00	0,00	5.181.351,36
1551	1.2.3.2.0.00.00		BENS IMÓVEIS	5.863.417,75	1.794.403,66	0,00	7.657.821,41
1552	1.2.3.2.1.00.00		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.863.417,75	1.794.403,66	0,00	7.657.821,41
1553	1.2.3.2.1.01.00		BENS DE USO ESPECIAL	5.499.865,46	0,00	0,00	5.499.865,46
1576	1.2.3.2.1.01.98		OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	5.499.865,46	0,00	0,00	5.499.865,46
1609	1.2.3.2.1.06.00		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	363.552,29	1.794.403,66	0,00	2.157.955,95
1610	1.2.3.2.1.06.01		OBRAS EM ANDAMENTO	363.552,29	1.794.403,66	0,00	2.157.955,95
1628	1.2.3.8.0.00.00		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(824.979,81)	0,00	0,00	(824.979,81)
1629	1.2.3.8.1.00.00		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(824.979,81)	0,00	0,00	(824.979,81)
1642	1.2.3.8.1.02.00		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(824.979,81)	0,00	0,00	(824.979,81)
1643	1.2.3.8.1.02.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	(824.979,81)	0,00	0,00	(824.979,81)
1724	2.0.0.0.0.00.00		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(14.591.747,00)	21.816.587,15	16.857.892,70	(9.633.052,55)
1725	2.1.0.0.0.00.00		PASSIVO CIRCULANTE	(2.019.496,16)	17.950.631,11	14.955.953,95	975.181,00
1726	2.1.1.0.0.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(383.314,71)	4.807.116,72	4.889.733,30	(465.931,29)
1727	2.1.1.1.0.00.00		PESSOAL A PAGAR	(57.121,72)	4.342.775,34	4.343.831,92	(58.178,30)
1728	2.1.1.1.1.00.00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(57.121,72)	4.342.775,34	4.343.831,92	(58.178,30)
1729	2.1.1.1.1.01.00		PESSOAL A PAGAR	(54.595,03)	4.310.423,22	4.311.418,48	(55.590,29)
1730	2.1.1.1.1.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(54.595,03)	4.067.809,50	4.066.686,76	(53.472,29)
1731	2.1.1.1.1.01.02		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	207.735,11	207.735,11	0,00
1732	2.1.1.1.1.01.03		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	9.462,61	9.462,61	0,00
1735	2.1.1.1.1.01.99		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	25.416,00	27.534,00	(2.118,00)
1744	2.1.1.1.1.06.00		PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	(2.526,69)	32.352,12	32.413,44	(2.588,01)
1790	2.1.1.3.0.00.00		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	(1.980,00)	7.253,40	5.273,40	0,00
1791	2.1.1.3.1.00.00		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(1.980,00)	7.253,40	5.273,40	0,00
1792	2.1.1.3.1.01.00		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	(1.980,00)	7.253,40	5.273,40	0,00
1802	2.1.1.4.0.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(324.212,99)	457.087,98	540.627,98	(407.752,99)



Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1816	2.1.1.4.2.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	(265.168,90)	359.122,89	359.122,89	(265.168,90)
1817	2.1.1.4.2.01.00		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	(265.168,90)	359.122,89	359.122,89	(265.168,90)
1823	2.1.1.4.3.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	(59.044,09)	97.965,09	181.505,09	(142.584,09)
1824	2.1.1.4.3.01.00		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	(59.044,09)	97.965,09	181.505,09	(142.584,09)
1825	2.1.1.4.3.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(59.044,09)	97.965,09	181.505,09	(142.584,09)
1992	2.1.3.0.0.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(1.114.249,17)	9.533.131,92	9.000.470,34	(581.587,59)
1993	2.1.3.1.0.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(1.114.249,17)	9.533.131,92	9.000.470,34	(581.587,59)
1994	2.1.3.1.1.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(1.114.249,17)	9.533.131,92	9.000.470,34	(581.587,59)
1995	2.1.3.1.1.01.00		FORNECEDORES NACIONAIS	(1.114.249,17)	9.493.166,92	8.960.505,34	(581.587,59)
1996	2.1.3.1.1.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(1.114.249,17)	9.493.166,92	8.960.505,34	(581.587,59)
2000	2.1.3.1.1.03.00		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	39.965,00	39.965,00	0,00
2004	2.1.3.1.1.03.99		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	39.965,00	39.965,00	0,00
2040	2.1.4.0.0.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	(2.499,69)	199.352,01	225.694,67	(28.842,35)
2041	2.1.4.1.0.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	(2.499,69)	199.352,01	225.694,67	(28.842,35)
2070	2.1.4.1.3.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	(2.499,69)	199.352,01	225.694,67	(28.842,35)
2080	2.1.4.1.3.11.00		PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	196.852,32	225.694,67	(28.842,35)
2083	2.1.4.1.3.99.00		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	(2.499,69)	2.499,69	0,00	0,00
2272	2.1.8.0.0.00.00		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(519.432,59)	3.411.030,46	840.055,64	2.051.542,23
2321	2.1.8.8.0.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS	(426.415,22)	3.156.884,55	678.589,10	2.051.880,23
2322	2.1.8.8.1.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	822.522,13	246.272,75	250.436,99	818.357,89
2323	2.1.8.8.1.01.00		CONSIGNAÇÕES	822.522,13	246.272,75	250.436,99	818.357,89
2333	2.1.8.8.1.01.10		PENSAO ALIMENTICIA	(6.621,45)	7.392,10	2.853,40	(2.082,75)
2338	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.110.729,32	209.539,15	217.451,36	1.102.817,11
2341	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATARIOS	(281.585,74)	29.341,50	30.132,23	(282.376,47)
2357	2.1.8.8.2.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	22.248,15	2.876.880,25	228.465,49	2.670.662,91
2358	2.1.8.8.2.01.00		CONSIGNAÇÕES	22.248,15	2.876.880,25	228.465,49	2.670.662,91
2359	2.1.8.8.2.01.01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	50.670,71	2.846.375,40	228.465,49	2.668.580,62
2361	2.1.8.8.2.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(28.422,56)	21.532,84	0,00	(6.889,72)
2364	2.1.8.8.2.01.08		ISS	0,00	8.972,01	0,00	8.972,01
2373	2.1.8.8.3.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS -	(1.271.185,50)	33.731,55	199.686,62	(1.437.140,57)



Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			UNIÃO				
2374	2.1.8.8.3.01.00		CONSIGNAÇÕES	(1.271.185,50)	33.731,55	199.686,62	(1.437.140,57)
2375	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(1.271.185,50)	33.731,55	199.686,62	(1.437.140,57)
2404	2.1.8.9.0.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(93.017,37)	254.145,91	161.466,54	(338,00)
2405	2.1.8.9.1.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(93.017,37)	254.145,91	161.466,54	(338,00)
2414	2.1.8.9.1.02.00		DIARIAS A PAGAR	(290,00)	66.775,00	66.595,00	(110,00)
2416	2.1.8.9.1.12.00		SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	32.793,00	32.793,00	0,00
2422	2.1.8.9.1.98.00		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(92.727,37)	154.577,91	62.078,54	(228,00)
2451	2.2.0.0.0.00.00		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	(5.000.862,52)	3.803.877,50	1.901.938,75	(3.098.923,77)
2452	2.2.1.0.0.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	(4.874.509,24)	3.120.735,24	1.560.367,62	(3.314.141,62)
2453	2.2.1.1.0.00.00		PESSOAL A PAGAR	(2.487.902,70)	1.352.802,78	676.401,39	(1.811.501,31)
2454	2.2.1.1.1.00.00		PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	(2.487.902,70)	1.352.802,78	676.401,39	(1.811.501,31)
2456	2.2.1.1.1.03.00		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	(2.487.902,70)	1.352.802,78	676.401,39	(1.811.501,31)
2458	2.2.1.1.1.03.02		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(2.487.902,70)	1.352.802,78	676.401,39	(1.811.501,31)
2495	2.2.1.4.0.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(2.386.606,54)	1.767.932,46	883.966,23	(1.502.640,31)
2501	2.2.1.4.2.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	(1.284.284,27)	1.340.796,78	670.398,39	(613.885,88)
2503	2.2.1.4.2.02.00		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	(1.284.284,27)	1.340.796,78	670.398,39	(613.885,88)
2504	2.2.1.4.2.02.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(1.284.284,27)	1.340.796,78	670.398,39	(613.885,88)
2507	2.2.1.4.3.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	(1.102.322,27)	427.135,68	213.567,84	(888.754,43)
2508	2.2.1.4.3.01.00		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(1.102.322,27)	427.135,68	213.567,84	(888.754,43)
2509	2.2.1.4.3.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(1.102.322,27)	427.135,68	213.567,84	(888.754,43)
2685	2.2.4.0.0.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	(126.353,28)	683.142,26	341.571,13	215.217,85
2686	2.2.4.1.0.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	(126.353,28)	683.142,26	341.571,13	215.217,85
2695	2.2.4.1.3.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	(126.353,28)	683.142,26	341.571,13	215.217,85
2697	2.2.4.1.3.02.00		TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	(126.353,28)	683.142,26	341.571,13	215.217,85
3018	2.3.0.0.0.00.00		PATRIMÔNIO LIQUIDO	(7.571.388,32)	62.078,54	0,00	(7.509.309,78)
3176	2.3.7.0.0.00.00		RESULTADOS ACUMULADOS	(7.571.388,32)	62.078,54	0,00	(7.509.309,78)
3177	2.3.7.1.0.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(7.571.388,32)	62.078,54	0,00	(7.509.309,78)
3178	2.3.7.1.1.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(11.659.998,17)	62.078,54	0,00	(11.597.919,63)
3180	2.3.7.1.1.02.00		SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(11.659.998,17)	0,00	0,00	(11.659.998,17)
3181	2.3.7.1.1.03.00		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	62.078,54	0,00	62.078,54
3183	2.3.7.1.2.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.527.205,02	0,00	0,00	1.527.205,02

Documento Assinado Digitalmente por JASIEL BATISTA DE MELO, TALITA CARDOZO FONSECA
Acesse em: <https://etec.cepe.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 59193e1c-39f5-44c0-bac8-4e2098229244



Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3185	2.3.7.1.2.02.00		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.527.205,02	0,00	0,00	1.527.205,02
3188	2.3.7.1.3.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.561.404,83	0,00	0,00	2.561.404,83
3190	2.3.7.1.3.02.00		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.561.404,83	0,00	0,00	2.561.404,83
3252	3.0.0.0.0.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	24.947.637,87	0,00	24.947.637,87
3253	3.1.0.0.0.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.884.459,90	0,00	4.884.459,90
3254	3.1.1.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.343.831,92	0,00	4.343.831,92
3255	3.1.1.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.866.856,94	0,00	1.866.856,94
3256	3.1.1.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.866.856,94	0,00	1.866.856,94
3257	3.1.1.1.1.01.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.834.443,50	0,00	1.834.443,50
3258	3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.698.036,88	0,00	1.698.036,88
3277	3.1.1.1.1.01.21		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	7.930,00	0,00	7.930,00
3278	3.1.1.1.1.01.22		13. SALÁRIO	0,00	128.476,62	0,00	128.476,62
3308	3.1.1.1.1.03.00		SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	32.413,44	0,00	32.413,44
3311	3.1.1.2.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.476.974,98	0,00	2.476.974,98
3312	3.1.1.2.1.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.476.974,98	0,00	2.476.974,98
3313	3.1.1.2.1.01.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.511.600,73	0,00	1.511.600,73
3314	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.407.137,53	0,00	1.407.137,53
3334	3.1.1.2.1.01.21		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	1.532,61	0,00	1.532,61
3335	3.1.1.2.1.01.22		13. SALARIO	0,00	75.396,59	0,00	75.396,59
3348	3.1.1.2.1.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	27.534,00	0,00	27.534,00
3362	3.1.1.2.1.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	965.374,25	0,00	965.374,25
3363	3.1.1.2.1.04.01		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	959.931,06	0,00	959.931,06
3373	3.1.1.2.1.04.12		FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	0,00	1.581,29	0,00	1.581,29
3374	3.1.1.2.1.04.13		13° SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	3.861,90	0,00	3.861,90
3418	3.1.2.0.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	540.627,98	0,00	540.627,98
3419	3.1.2.1.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	359.122,89	0,00	359.122,89
3420	3.1.2.1.2.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	359.122,89	0,00	359.122,89
3421	3.1.2.1.2.01.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	359.122,89	0,00	359.122,89
3433	3.1.2.2.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	181.505,09	0,00	181.505,09
3448	3.1.2.2.3.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	181.505,09	0,00	181.505,09
3449	3.1.2.2.3.01.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	181.505,09	0,00	181.505,09
3529	3.2.0.0.0.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	5.273,40	0,00	5.273,40

Documento Assinado Digitalmente por: JASIEL BATISTA DE MELO, TALITA CARDOZO FONSECA
Acesse em: <https://etec.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 59193e1e-39f5-44c0-bac8-462098229244



Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3598	3.2.9.0.0.00.00		ASSISTENCIAIS				
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.273,40	0,00	5.273,40
3599	3.2.9.1.0.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	5.273,40	0,00	5.273,40
3600	3.2.9.1.1.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.273,40	0,00	5.273,40
3616	3.2.9.1.1.99.00		DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	5.273,40	0,00	5.273,40
3639	3.3.0.0.0.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.223.288,41	0,00	5.223.288,41
3716	3.3.2.0.0.00.00		SERVIÇOS	0,00	5.223.288,41	0,00	5.223.288,41
3717	3.3.2.1.0.00.00		DIÁRIAS	0,00	66.595,00	0,00	66.595,00
3718	3.3.2.1.1.00.00		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.595,00	0,00	66.595,00
3719	3.3.2.1.1.01.00		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	66.595,00	0,00	66.595,00
3724	3.3.2.2.0.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	313.643,34	0,00	313.643,34
3725	3.3.2.2.1.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	313.643,34	0,00	313.643,34
3733	3.3.2.2.1.08.00		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	55.670,00	0,00	55.670,00
3736	3.3.2.2.1.11.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	67.910,00	0,00	67.910,00
3740	3.3.2.2.1.15.00		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00
3744	3.3.2.2.1.20.00		ARMAZENAGEM	0,00	2.685,00	0,00	2.685,00
3746	3.3.2.2.1.22.00		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00
3750	3.3.2.2.1.26.00		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	9.435,00	0,00	9.435,00
3763	3.3.2.2.1.99.00		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	174.723,34	0,00	174.723,34
3764	3.3.2.3.0.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.843.050,07	0,00	4.843.050,07
3765	3.3.2.3.1.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.843.050,07	0,00	4.843.050,07
3770	3.3.2.3.1.05.00		PUBLICIDADE	0,00	53.345,00	0,00	53.345,00
3771	3.3.2.3.1.06.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	320,00	0,00	320,00
3772	3.3.2.3.1.07.00		SERVIÇOS DE APOIO	0,00	208.240,00	0,00	208.240,00
3773	3.3.2.3.1.08.00		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	668.615,97	0,00	668.615,97
3775	3.3.2.3.1.10.00		LOCAÇÕES	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3785	3.3.2.3.1.20.00		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	770,00	0,00	770,00
3797	3.3.2.3.1.32.00		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	22.150,66	0,00	22.150,66
3801	3.3.2.3.1.36.00		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3811	3.3.2.3.1.46.00		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	608,00	0,00	608,00
3812	3.3.2.3.1.47.00		SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	242.227,44	0,00	242.227,44
3813	3.3.2.3.1.51.00		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	149.700,00	0,00	149.700,00
3817	3.3.2.3.1.56.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	39.965,00	0,00	39.965,00

Documento Assinado Digitalmente por: JASIEL BATISTA DE MELO, TALITA CARDOZO FONSECA
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 59193e1e-39f5-4dc0-bac8-4e2098229244



Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3821	3.3.2.3.1.99.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.424.608,00	0,00	3.424.608,00
4090	3.5.0.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	14.608.921,49	0,00	14.608.921,49
4091	3.5.1.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.576.128,49	0,00	14.576.128,49
4092	3.5.1.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.576.128,49	0,00	14.576.128,49
4093	3.5.1.1.2.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	14.576.128,49	0,00	14.576.128,49
4100	3.5.1.1.2.09.00		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	14.576.128,49	0,00	14.576.128,49
4201	3.5.3.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	32.793,00	0,00	32.793,00
4202	3.5.3.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	32.793,00	0,00	32.793,00
4203	3.5.3.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.793,00	0,00	32.793,00
4206	3.5.3.1.1.03.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	32.793,00	0,00	32.793,00
4512	3.7.0.0.0.00.00		TRIBUTÁRIAS	0,00	225.694,67	0,00	225.694,67
4548	3.7.2.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES	0,00	225.694,67	0,00	225.694,67
4549	3.7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	225.694,67	0,00	225.694,67
4558	3.7.2.1.3.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	225.694,67	0,00	225.694,67
4560	3.7.2.1.3.02.00		PIS/PASEP	0,00	225.694,67	0,00	225.694,67
4828	4.0.0.0.0.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	7.507.330,25	44.967.882,23	(37.460.551,98)
4829	4.1.0.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.647.075,33	(1.647.075,33)
4830	4.1.1.0.0.00.00		IMPOSTOS	0,00	0,00	1.231.331,89	(1.231.331,89)
4837	4.1.1.2.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	845.347,48	(845.347,48)
4838	4.1.1.2.1.00.00		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	845.347,48	(845.347,48)
4841	4.1.1.2.1.03.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	36.993,66	(36.993,66)
4842	4.1.1.2.1.03.01		IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	36.993,66	(36.993,66)
4848	4.1.1.2.1.99.00		OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	808.353,82	(808.353,82)
4853	4.1.1.3.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	385.984,41	(385.984,41)
4854	4.1.1.3.1.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	385.984,41	(385.984,41)
4856	4.1.1.3.1.02.00		ISS	0,00	0,00	385.984,41	(385.984,41)
4877	4.1.2.0.0.00.00		TAXAS	0,00	0,00	415.743,44	(415.743,44)
4911	4.1.2.2.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	415.743,44	(415.743,44)



Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4912	4.1.2.2.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	415.743,44	(415.743,44)
4930	4.1.2.2.1.99.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	415.743,44	(415.743,44)
4976	4.2.0.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	316.056,04	(316.056,04)
5071	4.2.3.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	316.056,04	(316.056,04)
5072	4.2.3.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	316.056,04	(316.056,04)
5073	4.2.3.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	316.056,04	(316.056,04)
5074	4.2.3.1.1.01.00		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	316.056,04	(316.056,04)
5307	4.4.0.0.0.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	160.971,43	(160.971,43)
5482	4.4.5.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	160.971,43	(160.971,43)
5485	4.4.5.2.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	160.971,43	(160.971,43)
5486	4.4.5.2.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	160.971,43	(160.971,43)
5511	4.5.0.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	7.507.330,25	42.635.425,98	(35.128.095,73)
5512	4.5.1.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	111.500,00	(111.500,00)
5513	4.5.1.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	111.500,00	(111.500,00)
5514	4.5.1.1.2.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	111.500,00	(111.500,00)
5521	4.5.1.1.2.09.00		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	111.500,00	(111.500,00)
5565	4.5.2.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	7.507.330,25	42.523.925,98	(35.016.595,73)
5566	4.5.2.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	7.507.330,25	40.429.059,80	(32.921.729,55)
5568	4.5.2.1.3.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.499.860,84	19.652.186,72	(16.152.325,88)
5570	4.5.2.1.3.02.00		COTA-PARTE FPM	0,00	3.499.558,38	19.304.183,94	(15.804.625,56)
5571	4.5.2.1.3.03.00		COTA-PARTE ITR	0,00	302,46	1.512,47	(1.210,01)
5574	4.5.2.1.3.06.00		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	346.490,31	(346.490,31)
5580	4.5.2.1.4.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	4.007.469,41	20.776.873,08	(16.769.403,67)
5581	4.5.2.1.4.01.00		COTA-PARTE ICMS	0,00	3.906.594,15	19.532.970,64	(15.626.376,49)
5582	4.5.2.1.4.02.00		COTA-PARTE IPVA	0,00	86.371,38	430.374,99	(344.003,61)
5583	4.5.2.1.4.03.00		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	14.503,88	72.519,22	(58.015,34)
5584	4.5.2.1.4.04.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	11.172,15	(11.172,15)

Documento Assinado Digitalmente por: JASIEL BATISTA DE MELO, TALITA CARDOSO FONSECA
Acesse em: <https://etec.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 59193e1c-39f5-4dc0-bac8-4e2098229244



Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5586	4.5.2.1.4.06.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	700.000,00	(700.000,00)
5587	4.5.2.1.4.99.00		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	29.836,08	(29.836,08)
5611	4.5.2.4.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.094.866,18	(2.094.866,18)
5613	4.5.2.4.3.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.094.866,18	(2.094.866,18)
5684	4.6.0.0.0.00.00		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	208.353,45	(208.353,45)
5769	4.6.4.0.0.00.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	208.353,45	(208.353,45)
5770	4.6.4.1.0.00.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	208.353,45	(208.353,45)
5771	4.6.4.1.1.00.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	208.353,45	(208.353,45)
5979	5.0.0.0.0.00.00		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	43.039.174,86	43.626.804,48	21.251.044,36	65.414.934,98
5991	5.2.0.0.0.00.00		ORÇAMENTO APROVADO	40.960.985,00	43.626.804,48	21.251.044,36	63.336.745,12
5992	5.2.1.0.0.00.00		PREVISÃO DA RECEITA	28.854.585,00	0,00	0,00	28.854.585,00
5993	5.2.1.1.0.00.00		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	28.854.585,00	0,00	0,00	28.854.585,00
5994	5.2.1.1.1.00.00		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	34.896.795,00	0,00	0,00	34.896.795,00
5995	5.2.1.1.2.00.00		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	(6.042.210,00)	0,00	0,00	(6.042.210,00)
5996	5.2.1.1.2.01.00		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	(6.042.210,00)	0,00	0,00	(6.042.210,00)
5997	5.2.1.1.2.01.01		(-) FUNDEB	(6.042.210,00)	0,00	0,00	(6.042.210,00)
6013	5.2.2.0.0.00.00		FIXAÇÃO DA DESPESA	12.106.400,00	43.626.804,48	21.251.044,36	34.482.160,12
6014	5.2.2.1.0.00.00		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.106.400,00	25.852.141,24	20.170.459,21	17.788.082,03
6015	5.2.2.1.1.00.00		DOTAÇÃO INICIAL	12.106.400,00	0,00	0,00	12.106.400,00
6016	5.2.2.1.1.01.00		CREDITO INICIAL	12.106.400,00	0,00	0,00	12.106.400,00
6021	5.2.2.1.2.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	10.871.835,10	0,00	10.871.835,10
6022	5.2.2.1.2.01.00		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	10.871.835,10	0,00	10.871.835,10
6031	5.2.2.1.3.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	14.980.306,14	14.980.306,14	0,00
6033	5.2.2.1.3.02.00		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
6034	5.2.2.1.3.03.00		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	5.190.153,07	0,00	5.190.153,07
6039	5.2.2.1.3.09.00		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	5.190.153,07	(5.190.153,07)
6040	5.2.2.1.3.99.00		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.490.153,07	7.490.153,07	0,00
6041	5.2.2.1.9.00.00		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.190.153,07	(5.190.153,07)
6048	5.2.2.1.9.04.00		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	5.190.153,07	(5.190.153,07)
6075	5.2.2.9.0.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.774.663,24	1.080.585,15	16.694.078,09
6080	5.2.2.9.2.00.00		EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	17.774.663,24	1.080.585,15	16.694.078,09
6081	5.2.2.9.2.01.00		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	0,00	17.774.663,24	1.080.585,15	16.694.078,09



Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			EMPENHO				
6082	5.2.2.9.2.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	17.774.663,24	0,00	17.774.663,24
6084	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.080.585,15	(1.080.585,15)
6087	5.3.0.0.0.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.078.189,86	0,00	0,00	2.078.189,86
6088	5.3.1.0.0.00.00		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	485.108,92	0,00	0,00	485.108,92
6089	5.3.1.1.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	485.108,92	0,00	0,00	485.108,92
6093	5.3.2.0.0.00.00		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.593.080,94	0,00	0,00	1.593.080,94
6094	5.3.2.1.0.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.593.080,94	0,00	0,00	1.593.080,94
6098	6.0.0.0.0.00.00		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(43.039.174,86)	158.809.879,41	181.185.639,53	(65.414.934,98)
6109	6.2.0.0.0.00.00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(40.960.985,00)	157.471.752,54	179.847.512,66	(63.336.745,12)
6110	6.2.1.0.0.00.00		EXECUÇÃO DA RECEITA	(28.854.585,00)	52.155.359,03	52.155.359,03	(28.854.585,00)
6111	6.2.1.1.0.00.00		RECEITA A REALIZAR	(28.854.585,00)	44.648.028,78	7.507.330,25	8.286.113,53
6112	6.2.1.2.0.00.00		RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	44.648.028,78	(44.648.028,78)
6113	6.2.1.3.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.507.330,25	0,00	7.507.330,25
6119	6.2.1.3.9.00.00		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	7.507.330,25	0,00	7.507.330,25
6122	6.2.2.0.0.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA	(12.106.400,00)	105.316.393,51	127.692.153,63	(34.482.160,12)
6123	6.2.2.1.0.00.00		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(12.106.400,00)	72.230.256,71	77.911.938,74	(17.788.082,03)
6124	6.2.2.1.1.00.00		CREDITO DISPONÍVEL	(12.106.400,00)	22.964.816,31	11.952.420,25	(1.094.003,94)
6129	6.2.2.1.3.00.00		CREDITO UTILIZADO	0,00	49.265.440,40	65.959.518,49	(16.694.078,09)
6130	6.2.2.1.3.01.00		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.259.888,75	17.774.663,24	(514.774,49)
6131	6.2.2.1.3.02.00		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	16.179.303,60	16.179.303,60	0,00
6132	6.2.2.1.3.03.00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	15.826.248,05	16.179.303,60	(353.055,55)
6133	6.2.2.1.3.04.00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	15.826.248,05	(15.826.248,05)
6158	6.2.2.9.0.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	33.086.136,80	49.780.214,89	(16.694.078,09)
6163	6.2.2.9.2.00.00		EMISSAO DE EMPENHO	0,00	33.086.136,80	49.780.214,89	(16.694.078,09)
6164	6.2.2.9.2.01.00		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	33.086.136,80	49.780.214,89	(16.694.078,09)
6165	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	17.259.888,75	17.774.663,24	(514.774,49)
6167	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	15.826.248,05	16.179.303,60	(353.055,55)
6168	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	15.826.248,05	(15.826.248,05)
6171	6.3.0.0.0.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(2.078.189,86)	1.338.126,87	1.338.126,87	(2.078.189,86)
6172	6.3.1.0.0.00.00		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(485.108,92)	468.689,61	468.689,61	(485.108,92)
6173	6.3.1.1.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(485.108,92)	468.689,61	0,00	(16.419,31)
6182	6.3.1.9.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	468.689,61	(468.689,61)
6184	6.3.1.9.9.00.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	468.689,61	(468.689,61)
6185	6.3.2.0.0.00.00		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(1.593.080,94)	869.437,26	869.437,26	(1.593.080,94)
6186	6.3.2.1.0.00.00		RP PROCESSADOS A PAGAR	(1.593.080,94)	869.437,26	0,00	(723.643,68)
6187	6.3.2.2.0.00.00		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	661.083,81	(661.083,81)
6190	6.3.2.9.0.00.00		RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	208.353,45	(208.353,45)
6192	6.3.2.9.9.00.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	208.353,45	(208.353,45)
6193	7.0.0.0.0.00.00		CONTROLES DEVEDORES	4.245.579,93	52.843.980,78	0,00	57.089.560,71

Documento Assinado Digitalmente por JASIEL BATTISTA DE MELO, TALITA CARDOSO FONSECA
Acesse em: <https://etec.tepe.tc.br/epd/validaDoc.shtm> Código do documento: 59193e1c-39f5-4d0-bac8-4e2f98229244



Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6575	7.2.0.0.0.00.00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.245.579,93	52.843.980,78	0,00	57.089.560,71
6576	7.2.1.0.0.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.245.579,93	52.843.980,78	0,00	57.089.560,71
6577	7.2.1.1.0.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.245.579,93	52.843.980,78	0,00	57.089.560,71
6578	7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	3.666.369,52	49.705.064,12	0,00	53.371.433,64
6579	7.2.1.1.2.00.00		RECURSOS VINCULADOS	(1.470.249,64)	3.125.081,74	0,00	1.654.832,10
6580	7.2.1.1.3.00.00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.049.460,05	13.834,92	0,00	2.063.294,97
6677	8.0.0.0.0.00.00		CONTROLES CREDORES	(4.245.579,93)	70.496.577,85	123.340.558,63	(57.089.560,71)
7444	8.2.0.0.0.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(4.245.579,93)	70.496.577,85	123.340.558,63	(57.089.560,71)
7445	8.2.1.0.0.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(4.245.579,93)	70.496.577,85	123.340.558,63	(57.089.560,71)
7446	8.2.1.1.0.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(4.245.579,93)	70.496.577,85	123.340.558,63	(57.089.560,71)
7447	8.2.1.1.1.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.278.593,43)	34.982.536,56	53.826.166,44	(20.122.223,31)
7448	8.2.1.1.1.01.00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(1.160.663,41)	34.982.536,56	53.826.166,44	(20.004.293,29)
7449	8.2.1.1.1.02.00		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(117.930,02)	0,00	0,00	(117.930,02)
7451	8.2.1.1.2.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(970.217,84)	17.728.578,36	18.191.370,14	(1.433.009,62)
7452	8.2.1.1.2.01.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.107.972,02	17.728.578,36	18.191.370,14	645.180,24
7453	8.2.1.1.2.02.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	(2.078.189,86)	0,00	0,00	(2.078.189,86)
7455	8.2.1.1.3.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(1.996.768,66)	17.673.962,93	16.871.727,62	(1.194.533,35)
7456	8.2.1.1.3.01.00		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(1.593.080,94)	16.904.038,76	16.179.303,60	(868.345,78)
7457	8.2.1.1.3.02.00		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	700.199,99	230.949,53	678.589,10	252.560,42
7458	8.2.1.1.3.03.00		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	(1.103.887,71)	538.974,64	13.834,92	(578.747,99)
7461	8.2.1.1.4.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	111.500,00	34.451.294,43	(34.339.794,43)
7462	8.2.1.1.4.01.00		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	111.500,00	34.451.294,43	(34.339.794,43)
Totais				0,00	457.664.882,34	457.664.882,34	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JASIEL BATISTA DE MELO, TALITA CARDOZO FONSECA
Acesse em: <https://etec.cepe.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 59193e1e-39f5-4dd0-bac8-4e2098229244