

Balancete

Emitido em: 30/01/23 12:34

Identificação					
Órgão	Mês		Saldos Zerados?	Valor	
44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	12/2022		Não	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO	1.738.691.695,37	7.947.703.792,11	7.823.534.912,66	1.862.860.574,82	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	847.019.527,32	7.506.316.593,64	7.445.496.123,29	907.839.997,67	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	537.824.455,58	6.470.498.468,13	6.354.261.966,23	654.060.957,48	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	537.824.455,58	6.381.626.092,21	6.338.981.912,36	580.468.635,43	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	537.824.455,58	6.381.626.092,21	6.338.981.912,36	580.468.635,43	D
111110300 - CONTA ÚNICA	1.433,34	513.822.242,91	513.823.676,25	0,00	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	196.774.061,36	5.389.743.055,42	5.580.502.328,03	6.014.788,75	D
111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES	116.379.870,11	3.779.680.561,66	3.895.619.371,34	441.060,43	D
111111902 - BANCO DO BRASIL	80.376.104,15	1.579.371.095,96	1.654.253.333,96	5.493.866,15	D
111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.087,10	30.611.535,63	30.629.622,73	-0,00	D
111111905 - VALORES BLOQUEADOS EM CONTAS BANCÁRIAS	0,00	79.862,17	0,00	79.862,17	D
111113000 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	59.036,83	4.188.451,14	4.207.573,26	39.914,71	D
111113001 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	59.036,83	4.188.451,14	4.207.573,26	39.914,71	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	340.989.924,05	473.872.342,74	240.448.334,82	574.413.931,97	D
111115002 - POUPANÇA	7.389.382,77	3.139.729,44	4.684.496,12	5.844.616,09	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	173.982.705,35	203.348.812,68	133.272.668,07	244.058.849,96	D
111115004 - CDB - BANESTES, BB e CEF	159.617.835,93	267.383.800,62	102.491.170,63	324.510.465,92	D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	0,00	88.872.375,92	15.280.053,87	73.592.322,05	D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.872.375,92	15.280.053,87	73.592.322,05	D
111310100 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	86.098.186,04	15.081.842,99	71.016.343,05	D
111310190 - VALORES RETIDOS PELA SESA SOBRE PAGAMENTOS À OS'S ou CONVÊNIOS CONCEDIDOS	0,00	86.098.186,04	15.081.842,99	71.016.343,05	D
111310200 - GARANTIAS	0,00	2.774.189,88	198.210,88	2.575.979,00	D
111310201 - CAUÇÕES DEPOSITADAS NO BANESTES	0,00	2.774.189,88	198.210,88	2.575.979,00	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	99.438.939,50	111.261.281,34	150.273.855,77	60.426.365,07	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	23.249.590,37	49.231.450,76	50.756.551,84	21.724.489,29	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	23.249.590,37	49.114.424,55	50.658.104,48	21.705.910,44	D
113110100 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO (F)	0,00	6.696.534,02	5.340.045,98	1.356.488,04	D
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	2.027.281,00	670.792,96	1.356.488,04	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113110500 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.221,42	75.714,23	76.121,01	5.814,64	D
113110600 - ADIANTAMENTOS PARA AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO DE BENS DE CAPITAL	15.142.211,71	513.941,14	6.545.911,32	9.110.241,53	D
113111100 - ADIANTAMENTO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS A APROPRIAR PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	8.690,48	3.531,66	5.158,82	D
113111300 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.784.284,24	15.813.074,47	14.661.286,67	6.936.072,04	D
113112300 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO DO ADICIONAL DE 1/3 DAS FÉRIAS (P)	2.316.873,00	6.645.287,42	4.670.025,05	4.292.135,37	D
113120000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	117.026,21	98.447,36	18.578,85	D
113121100 - ADIANTAMENTO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS A APROPRIAR PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	117.026,21	98.447,36	18.578,85	D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	3.892.488,10	3.879.405,27	13.082,83	D
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.075,38	1.992,55	13.082,83	D
113219900 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	15.075,38	1.992,55	13.082,83	D
113219906 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	15.075,38	1.992,55	13.082,83	D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	27.305.854,53	272.894,65	216.154,88	27.362.594,30	D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	27.305.854,53	272.894,65	216.154,88	27.362.594,30	D
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	27.248.293,32	272.894,65	216.154,88	27.305.033,09	D
113410102 - PAGAMENTOS INDEVIDOS - SALDOS NÃO FINANCEIROS	2.324.622,07	0,00	0,00	2.324.622,07	D
113410105 - RESPONSÁVEIS POR PERDAS OU DANOS AO PATRIMÔNIO	24.311.633,60	0,00	0,00	24.311.633,60	D
113410111 - SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO COMPROVADOS	2.993,19	0,00	0,00	2.993,19	D
113410112 - DIÁRIAS E TFD NÃO COMPROVADAS	609.044,46	258.723,49	201.983,72	665.784,23	D
113419900 - DEMAIS CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	57.561,21	0,00	0,00	57.561,21	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	42.290.044,20	10.285.602,78	52.556.665,67	18.981,31	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	42.290.044,20	10.285.602,78	52.556.665,67	18.981,31	D
113511200 - DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS PELO ESTADO	18.981,31	0,00	0,00	18.981,31	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.593.450,40	47.578.845,05	42.865.078,11	11.307.217,34	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.593.450,40	47.578.845,05	42.865.078,11	11.307.217,34	D
113811200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REPASSADA AO IPAJM (até 31/12/2018)	49.699,56	0,00	0,00	49.699,56	D
113812800 - AGENTE FINANCEIRO - BANDES - EXCETO INCENTIVOS FISCAIS	6.000,00	8.500,00	0,00	14.500,00	D
113819000 - MATERIAIS DEVOLVIDOS AO FORNECEDOR PARA TROCA/SUBSTITUIÇÃO	754,22	10.926,07	10.926,07	754,22	D
113819100 - MATERIAIS EMPRESTADOS PENDENTES DE DEVOLUÇÃO	808.521,63	263.588,83	13.731,03	1.058.379,43	D
113819600 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)	0,00	9.447,44	4.723,72	4.723,72	D
113819700 - VALORES CONSIGNADOS A COMPENSAR - FNS x FES (P)	5.728.474,99	23.943.509,70	19.492.824,28	10.179.160,41	D
115000000 - ESTOQUES	209.336.236,44	923.960.180,51	940.347.887,13	192.948.529,82	D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	72.912.118,45	458.244.397,43	466.062.344,82	65.094.171,06	D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	72.912.118,45	458.244.397,43	466.062.344,82	65.094.171,06	D
115110300 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	72.912.118,45	458.244.397,43	466.062.344,82	65.094.171,06	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
115110310 - MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	72.912.118,45	335.833.259,19	402.608.987,34	6.136.390,30	D
115110312 - MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SETORIAL	0,00	122.411.138,24	63.453.357,48	58.957.780,76	D
115500000 - MATERIAIS EM TRÂNSITO	20.634.154,83	25.835.760,82	41.848.494,90	4.621.420,75	D
115510000 - MATERIAIS EM TRÂNSITO - CONSOLIDAÇÃO	20.634.154,83	25.835.760,82	41.848.494,90	4.621.420,75	D
115510100 - MATERIAL EM TRÂNSITO	20.634.154,83	25.835.760,82	41.848.494,90	4.621.420,75	D
115510110 - TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAIS DE CONSUMO ENTRE UG's	9.102.790,15	6.854.749,29	12.552.298,02	3.405.241,42	D
115510112 - TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ENTRE UG's	11.531.364,68	18.981.011,53	29.296.196,88	1.216.179,33	D
115600000 - ALMOXARIFADO	115.789.963,16	439.880.022,26	432.437.047,41	123.232.938,01	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	115.789.963,16	439.880.022,26	432.437.047,41	123.232.938,01	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (ALMOXARIFADO CENTRAL)	114.286.159,84	304.969.861,01	331.160.153,33	88.095.867,52	D
115612000 - MATERIAL DE CONSUMO (ALMOXARIFADOS SETORIAIS)	0,00	24.545.718,11	10.738.568,56	13.807.149,55	D
115612001 - ALMOXARIFADO SETORIAL DA SAUDE	0,00	24.545.718,11	10.738.568,56	13.807.149,55	D
115619000 - MATERIAL PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS	1.503.803,32	73.349.125,23	74.592.420,42	260.508,13	D
115619100 - MATERIAL PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS (SETORIAIS)	0,00	37.015.317,91	15.945.905,10	21.069.412,81	D
116000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	387.146,00	0,00	0,00	387.146,00	D
116200000 - IMOBILIZADO MANTIDO PARA VENDA	387.146,00	0,00	0,00	387.146,00	D
116210000 - IMOBILIZADO MANTIDO PARA VENDA - CONSOLIDAÇÃO	387.146,00	0,00	0,00	387.146,00	D
116211000 - BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS A ALIENAR	387.146,00	0,00	0,00	387.146,00	D
116211001 - BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS A ALIENAR	387.146,00	0,00	0,00	387.146,00	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	32.749,80	32.863,46	48.613,96	16.999,30	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	16.517,80	481,50	0,00	16.999,30	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.517,80	481,50	0,00	16.999,30	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	16.517,80	481,50	0,00	16.999,30	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	891.672.168,05	441.387.198,47	378.038.789,37	955.020.577,15	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12,88	79,61	0,00	92,49	D
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	12,88	79,61	0,00	92,49	D
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12,88	79,61	0,00	92,49	D
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	12,88	79,61	0,00	92,49	D
121310102 - AÇÕES	12,88	79,61	0,00	92,49	D
122000000 - INVESTIMENTOS	24.000.000,00	51.000.000,00	0,00	75.000.000,00	D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	24.000.000,00	51.000.000,00	0,00	75.000.000,00	D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	24.000.000,00	51.000.000,00	0,00	75.000.000,00	D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	24.000.000,00	51.000.000,00	0,00	75.000.000,00	D
122110102 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	24.000.000,00	51.000.000,00	0,00	75.000.000,00	D
123000000 - IMOBILIZADO	817.698.270,50	389.343.268,76	378.038.789,37	829.002.749,89	D
123100000 - BENS MÓVEIS	414.863.038,10	338.141.458,59	324.283.416,61	428.721.080,08	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	414.863.038,10	338.141.458,59	324.283.416,61	428.721.080,08	D
123110100 - BENS MÓVEIS EM GERAL	364.019.970,47	155.430.360,85	140.690.465,42	378.759.865,90	D
123110104 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	218.293,63	79.864,44	72.627,32	225.530,75	D
123110106 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	239.634,34	25.996,42	43.495,72	222.135,04	D
123110108 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	113.398.757,42	58.181.512,59	55.308.769,88	116.271.500,13	D
123110110 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.271.636,06	165.873,26	134.400,00	1.303.109,32	D
123110112 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.385.046,76	1.193.541,23	919.614,77	3.658.973,22	D
123110118 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	212,00	0,00	0,00	212,00	D
123110124 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	126.038,58	225.379,57	209.372,92	142.045,23	D
123110126 - INSTRUMENTOS MUSICIAIS E ARTÍSTICOS	3.817,63	100,00	200,00	3.717,63	D
123110128 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	478.099,51	431.954,76	726.071,40	183.982,87	D
123110130 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.220.011,81	610.801,16	904.532,98	1.926.279,99	D
123110132 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	16.806,85	5.134,00	5.108,00	16.832,85	D
123110133 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.018.157,11	413.711,80	381.769,77	2.050.099,14	D
123110134 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7.249.349,61	1.630.016,57	2.066.988,72	6.812.377,46	D
123110135 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.843.034,75	11.511.828,50	7.930.465,67	21.424.397,58	D
123110136 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	419.647,69	129.110,26	131.427,20	417.330,75	D
123110138 - MÁQUINAS, FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	106.141,32	13.879,80	19.816,66	100.204,46	D
123110139 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	141.795,38	100.135,01	30.496,71	211.433,68	D
123110140 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	42.355,41	7.689,14	6.610,26	43.434,29	D
123110142 - MOBILIÁRIO EM GERAL	11.288.617,19	3.290.035,47	3.852.177,28	10.726.475,38	D
123110148 - VEÍCULOS DIVERSOS	68.134,35	24.619,88	2.379,55	90.374,68	D
123110151 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	129.246,36	70.020,68	58.980,36	140.286,68	D
123110152 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	8.972.330,80	46.455.229,61	46.120.919,85	9.306.640,56	D
123110199 - BENS MÓVEIS EM GERAL - DETALHADO POR UNIDADE ADMINISTRATIVA	194.382.805,91	30.863.313,38	21.763.627,08	203.482.492,21	D
123110600 - BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	20.120.000,40	133.633.552,16	132.191.481,80	21.562.070,76	D
123110601 - ESTOQUE INTERNO (ALMOXARIFADO DE MATERIAL PERMANENTE)	20.120.000,40	133.633.552,16	132.191.481,80	21.562.070,76	D
123110900 - DEMAIS GRUPOS DE BENS MÓVEIS	30.723.067,23	49.077.545,58	51.401.469,39	28.399.143,42	D
123110902 - BENS MÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	9.790.626,95	601.615,04	0,00	10.392.241,99	D
123110930 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS ENTRE UG's	20.932.440,28	48.429.454,27	51.354.993,12	18.006.901,43	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	516.889.245,88	25.444.605,13	5.531.953,61	536.801.897,40	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	516.889.245,88	25.444.605,13	5.531.953,61	536.801.897,40	D
123210100 - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	487.528.012,23	1.365.297,80	724.351,12	488.168.958,91	D
123210101 - IMÓVEIS RESIDENCIAIS	147.771,00	0,00	0,00	147.771,00	D
123210102 - EDIFÍCIOS	35.791.472,15	367.508,62	183.754,31	35.975.226,46	D
123210103 - TERRENOS	144.956.475,14	0,00	0,00	144.956.475,14	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123210116 - HOSPITAIS	306.632.293,94	997.789,18	540.596,81	307.089.486,31	D
123210400 - IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	4.660.993,44	0,00	0,00	4.660.993,44	D
123210450 - PRÉDIOS HISTÓRICOS	4.660.993,44	0,00	0,00	4.660.993,44	D
123210600 - IMÓVEIS EM ANDAMENTO	24.274.570,09	7.336.459,98	4.079.257,35	27.531.772,72	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	23.198.174,92	5.591.088,14	4.079.257,35	24.710.005,71	D
123210602 - OBRAS EM ANDAMENTO - ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	860.596,28	1.519.658,24	0,00	2.380.254,52	D
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	215.798,89	225.713,60	0,00	441.512,49	D
123210700 - INSTALAÇÕES	15.851,60	0,00	30,00	15.821,60	D
123210701 - INSTALAÇÕES	15.851,60	0,00	30,00	15.821,60	D
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	31.765,50	31.765,50	31.765,50	31.765,50	D
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	0,00	31.765,50	0,00	31.765,50	D
123219900 - DEMAIS GRUPOS DE IMÓVEIS	378.053,02	16.711.081,85	696.549,64	16.392.585,23	D
123219930 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS ENTRE UG's	352.053,02	696.549,64	696.549,64	352.053,02	D
123219932 - TRANSFERÊNCIAS DE SALDOS DE OBRAS EM ANDAMENTO ENTRE UG's	26.000,00	16.014.532,21	0,00	16.040.532,21	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-114.054.013,48	25.757.205,04	48.223.419,15	-136.520.227,59	D
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-114.054.013,48	25.757.205,04	48.223.419,15	-136.520.227,59	D
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-110.302.871,46	21.012.922,39	35.417.154,49	-124.707.103,56	D
123810101 - (-) BENS MÓVEIS EM GERAL	52.635.474,68	19.097.671,48	22.763.071,99	56.300.875,19	C
123810102 - (-) BENS MÓVEIS EM GERAL - DETALHADO POR UNIDADE ADMINISTRATIVA	57.270.395,63	1.915.247,93	12.015.121,64	67.370.269,34	C
123810107 - (-) BENS MÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	397.001,15	0,00	638.957,88	1.035.959,03	C
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-3.751.142,02	4.744.282,65	12.806.264,66	-11.813.124,03	D
123810201 - (-) IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	3.751.142,02	4.744.282,65	12.806.264,66	11.813.124,03	C
124000000 - INTANGÍVEL	49.973.884,67	1.043.850,10	0,00	51.017.734,77	D
124100000 - SOFTWARES	49.973.884,67	1.043.850,10	0,00	51.017.734,77	D
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	49.973.884,67	1.043.850,10	0,00	51.017.734,77	D
124110100 - SOFTWARES	49.973.884,67	1.043.850,10	0,00	51.017.734,77	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.738.691.695,37	5.150.930.149,74	5.189.007.164,99	1.776.768.710,62	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	192.778.187,42	4.864.035.252,63	4.962.425.135,96	291.168.070,75	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.377.781,60	1.104.830.474,14	1.147.208.979,79	65.756.287,25	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	15.440.899,26	981.016.091,64	1.020.020.646,98	54.445.454,60	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.440.899,26	981.016.091,64	1.020.020.646,98	54.445.454,60	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	961.735.775,27	1.016.040.962,42	54.305.187,15	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	718.874.194,29	719.113.007,70	238.813,41	C
211110105 - PESSOAL TERCEIRIZADO	0,00	232.032.406,21	246.482.062,47	14.449.656,26	C
211110111 - FÉRIAS APROPRIADAS A PAGAR	0,00	10.326.794,88	49.943.512,36	39.616.717,48	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211110200 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.440.899,26	19.280.316,37	3.979.684,56	140.267,45	C
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	267.218,16	399.411,22	161.852,97	29.659,91	C
211110205 - PESSOAL TERCEIRIZADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.173.681,10	18.880.905,15	3.817.831,59	110.607,54	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.936.882,34	123.814.382,50	127.188.332,81	11.310.832,65	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	162.308,38	171.206,11	8.897,73	C
211410500 - FGTS	0,00	7.637,41	8.259,16	621,75	C
211410503 - FGTS SOBRE FÉRIAS APROPRIADO POR COMPETÊNCIA	0,00	556,11	1.177,86	621,75	C
211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	154.670,97	162.946,95	8.275,98	C
211410808 - ENCARGOS SOBRE FÉRIAS APROPRIADOS POR COMPETÊNCIA - PREVES	0,00	1.873,72	10.149,70	8.275,98	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	47.092.379,89	49.173.599,72	2.081.219,83	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	47.092.379,89	49.173.599,72	2.081.219,83	C
211420108 - ENCARGOS SOBRE FÉRIAS APROPRIADOS POR COMPETÊNCIA - RPPS	0,00	440.753,12	2.521.972,95	2.081.219,83	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	7.828.276,21	74.688.404,19	75.880.974,22	9.020.846,24	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	7.828.276,21	74.679.440,55	75.872.010,58	9.020.846,24	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.828.276,21	73.998.494,03	70.833.135,80	4.662.917,98	C
211430108 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE FÉRIAS APROPRIADOS POR COMPETÊNCIA	0,00	680.946,52	5.038.874,78	4.357.928,26	C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	108.606,13	1.871.290,04	1.962.552,76	199.868,85	C
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	108.606,13	1.871.290,04	1.962.552,76	199.868,85	C
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	108.606,13	1.871.290,04	1.962.552,76	199.868,85	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.363.268,68	2.282.257.771,08	2.317.974.753,86	98.080.251,46	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	62.363.268,68	2.282.257.771,08	2.317.974.753,86	98.080.251,46	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	61.882.572,98	2.274.598.995,63	2.310.558.214,01	97.841.791,36	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	2.203.819.528,75	2.288.466.893,08	84.647.364,33	C
213110200 - FORNECEDORES NACIONAIS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.876.743,23	70.765.775,36	22.077.629,41	13.188.597,28	C
213119500 - MANDADOS DE SEQUESTRO DE FORNECEDORES	5.829,75	12.000,00	12.000,00	5.829,75	C
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	480.695,70	7.619.608,37	7.377.372,77	238.460,10	C
213120100 - FORNECEDORES INTRA OFSS - DO EXERCÍCIO	0,00	7.157.451,35	7.354.571,35	197.120,00	C
213120200 - FORNECEDORES INTRA OFSS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	480.695,70	462.157,02	22.801,42	41.340,10	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	443,79	53.688,78	53.688,78	443,79	C
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	443,79	53.688,78	53.688,78	443,79	C
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS – INTER OFSS - MUNICÍPIO	443,79	53.688,78	53.688,78	443,79	C
214351000 - TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS A RECOLHER	443,79	32.438,83	32.438,83	443,79	C
215000000 - TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	50.355.342,97	982.679.697,96	955.445.747,37	23.121.392,38	C
215300000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	50.355.342,97	289.039.819,79	261.732.280,11	23.047.803,29	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
215310000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	45.666.113,12	113.023.762,05	86.150.564,23	18.792.915,30	C
215310100 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	41.466.113,12	108.823.762,05	86.150.564,23	18.792.915,30	C
215310101 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	84.672.785,12	86.146.361,12	1.473.576,00	C
215310102 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.466.113,12	24.150.976,93	4.203,11	17.319.339,30	C
215330000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	1.093.148,13	15.851.900,40	17.637.458,75	2.878.706,48	C
215330300 - TRANSFERÊNCIAS POR DELEGAÇÃO A PAGAR	1.093.148,13	15.851.900,40	17.637.458,75	2.878.706,48	C
215330301 - TRANSFERÊNCIAS POR DELEGAÇÃO A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	15.176.687,57	17.637.458,75	2.460.771,18	C
215330302 - TRANSFERÊNCIAS POR DELEGAÇÃO A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.093.148,13	675.212,83	0,00	417.935,30	C
215350000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.596.081,72	160.164.157,34	157.944.257,13	1.376.181,51	C
215350100 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	3.596.081,72	160.164.157,34	157.944.257,13	1.376.181,51	C
215350101 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	157.294.014,13	157.944.257,13	650.243,00	C
215350102 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.596.081,72	2.870.143,21	0,00	725.938,51	C
215900000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	0,00	693.639.878,17	693.713.467,26	73.589,09	C
215910000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	693.639.878,17	693.713.467,26	73.589,09	C
215910100 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	693.639.878,17	693.713.467,26	73.589,09	C
215910102 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	73.589,09	73.589,09	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	56.681.350,38	494.213.620,67	541.741.966,16	104.209.695,87	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	48.567.510,96	231.051.797,20	263.382.973,93	80.898.687,69	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	48.567.510,96	190.232.145,90	222.563.322,63	80.898.687,69	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	5.765.255,80	149.101.622,31	149.258.828,10	5.922.461,59	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.389.397,62	44.143.474,28	44.134.638,66	4.380.562,00	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	648.008,09	64.805.492,17	64.775.408,34	617.924,26	C
218810107 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS AOS TESOUROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	723.418,87	5.866.027,15	6.062.242,02	919.633,74	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.040,70	2.113.287,47	2.113.287,47	3.040,70	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.390,52	396.909,36	396.819,73	1.300,89	C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	5.236.661,33	7.253.833,20	4.613.081,16	2.595.909,29	C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	5.207.790,60	6.845.096,28	4.213.284,68	2.575.979,00	C
218810410 - DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	28.870,73	408.736,92	399.796,48	19.930,29	C
218811400 - RETENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA	37.477.528,58	32.337.041,52	66.571.587,60	71.712.074,66	C
218811401 - RETENÇÃO DE MULTA CONTRATUAL EM CARÁTER DEFINITIVO	39.712,81	0,00	13.457,82	53.170,63	C
218811402 - RETENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES	37.663,85	14.684.350,06	14.887.687,12	241.000,91	C
218811403 - RETENÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS A MAIOR - FORNECEDORES E TRANSFERÊNCIAS	397.241,80	3.973,59	8.291,86	401.560,07	C
218811420 - VALORES RETIDOS PELA SESA SOBRE PAGAMENTOS À OS'S ou CONVÊNIOS CONCEDIDOS	37.002.910,12	17.624.053,62	51.637.486,55	71.016.343,05	C
218813000 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	81.956,00	7.713,15	590.278,36	664.521,21	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218813002 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	81.956,00	7.713,15	590.278,36	664.521,21	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	6.109,25	1.531.935,72	1.529.547,41	3.720,94	C
218819902 - MANDADOS DE SEQUESTRO A RESSARCIR À UG 800102	6.109,25	1.531.935,72	1.529.547,41	3.720,94	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.113.839,42	263.161.823,47	278.358.992,23	23.311.008,18	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.091.038,11	263.139.022,16	278.358.992,23	23.311.008,18	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65.541,56	55.500.445,31	67.557.629,52	12.122.725,77	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	3.102.149,62	10.465.848,38	7.363.698,76	C
218910103 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.420,16	31.268,04	0,00	20.152,12	C
218910110 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS RECEBIDOS EM ANOS ANTERIORES	0,00	17.481.789,00	22.193.459,66	4.711.670,66	C
218910112 - RESTITUIÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS POR DEDUÇÃO	14.121,40	0,00	0,00	14.121,40	C
218910190 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO IPAJM	0,00	1.992,55	15.075,38	13.082,83	C
218910300 - SERVIÇOS PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA DA SAÚDE	719.692,65	1.676.033,89	1.657.394,22	701.052,98	C
218910302 - HOSPITAIS E ENTIDADES DA REDE CREDENCIADA - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	719.692,65	18.639,67	0,00	701.052,98	C
218910500 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR	236.662,80	42.480.581,28	42.560.799,14	316.880,66	C
218910501 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR	2.157,37	95.704,00	95.704,00	2.157,37	C
218910502 - DIÁRIAS E TFD A PAGAR	54.952,69	3.943.353,03	3.987.752,90	99.352,56	C
218910504 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES A PAGAR	179.422,00	38.356.984,10	38.392.636,09	215.073,99	C
218910505 - EMOLUMENTOS, ANUIDADES, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E OUTRAS TAXAS A RECOLHER	130,74	80.299,39	80.465,39	296,74	C
218911600 - PRECATÓRIOS, OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR E MANDADOS DE SEQUESTRO - OUTRAS NATUREZAS	383,00	892.652,35	892.652,35	383,00	C
218911603 - MANDADOS DE SEQUESTRO - OUTRAS NATUREZAS	383,00	890.960,83	890.960,83	383,00	C
218913000 - MANDADOS JUDICIAIS – SERVIÇOS DE SAÚDE E OUTROS	5.689.402,52	111.468.890,34	114.390.253,51	8.610.765,69	C
218919900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.305.766,49	46.829,90	300.263,49	1.559.200,08	C
218919904 - MATERIAIS RECEBIDOS POR EMPRÉSTIMO	1.305.766,49	46.829,90	300.263,49	1.559.200,08	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.545.913.507,95	286.894.897,11	226.582.029,03	1.485.600.639,87	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.545.913.507,95	286.894.897,11	226.582.029,03	1.485.600.639,87	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.545.913.507,95	286.894.897,11	226.582.029,03	1.485.600.639,87	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.545.900.955,28	284.791.893,44	226.263.588,14	1.487.372.649,98	C
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	33.426.307,13	109.726.982,65	76.300.675,52	-0,00	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.512.404.397,24	82.914.642,75	116.411.200,79	1.545.900.955,28	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.250,91	92.150.268,04	33.551.711,83	-58.528.305,30	C
237110310 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CORREÇÃO DE RECEITAS INDEVIDAS	0,00	128.291,18	64.135,59	-64.155,59	C
237110311 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	-84.671,66	91.711.659,43	33.487.417,58	-58.308.913,51	C
237110312 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS FINANCEIROS - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	154.922,57	310.317,43	158,66	-155.236,20	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	2.103.003,67	318.440,89	-1.784.562,78	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.091.803,50	307.240,72	-1.784.562,78	C
237120311 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	0,00	2.091.803,50	307.240,72	-1.784.562,78	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	12.552,67	0,00	0,00	12.552,67	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.552,67	0,00	0,00	12.552,67	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.479.528.898,15	562.391.310,96	4.917.137.587,19	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	860.949.242,86	54.770.229,99	806.179.012,87	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	700.310.710,88	42.291.749,95	658.018.960,93	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	362.923.539,10	23.205.692,59	339.717.846,51	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	362.923.539,10	23.205.692,59	339.717.846,51	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	356.917.280,88	23.200.426,46	333.716.854,42	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.379.265,52	577.816,63	9.801.448,89	D
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	5.418.869,75	31.979,86	5.386.889,89	D
311110103 - INCORPORAÇÕES	0,00	13.794,72	574,73	13.219,99	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	4.987.194,09	125.764,06	4.861.430,03	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	16.951.286,72	1.080.394,72	15.870.892,00	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	2.097.127,68	113.262,87	1.983.864,81	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.338.194,42	111.510,92	2.226.683,50	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	879.763,61	42.527,93	837.235,68	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.543.789,17	17.477,89	1.526.311,28	D
311110122 - 13º SALÁRIO	0,00	25.640.402,74	49.687,66	25.590.715,08	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	12.550.935,95	3.867.870,73	8.683.065,22	D
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	273.476.998,15	17.170.448,54	256.306.549,61	D
311110171 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL	0,00	483.365,95	3.205,28	480.160,67	D
311110173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	0,00	156.292,41	7.904,64	148.387,77	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	6.006.258,22	5.266,13	6.000.992,09	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	59.192,14	1.164,26	58.027,88	D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	52.152,23	0,00	52.152,23	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	5.894.913,85	4.101,87	5.890.811,98	D
311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	337.387.171,78	19.086.057,36	318.301.114,42	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	337.387.171,78	19.086.057,36	318.301.114,42	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20.704.966,44	761.774,33	19.943.192,11	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	12.712.523,95	696.338,05	12.016.185,90	D
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	3.845,10	72,04	3.773,06	D
311210103 - INCORPORAÇÕES	0,00	5.787,96	0,00	5.787,96	D
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	20.879,95	0,00	20.879,95	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	582.193,13	3.352,29	578.840,84	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	327.499,61	0,00	327.499,61	D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	298.235,13	413,96	297.821,17	D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	114.306,49	207,68	114.098,81	D
311210120 - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	0,00	404,52	0,00	404,52	D
311210122 - 13º SALÁRIO	0,00	1.188.808,80	2.254,81	1.186.553,99	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	451.447,03	59.069,14	392.377,89	D
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	239.787,45	0,00	239.787,45	D
311210171 - BÔNUS DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL	0,00	4.599.000,00	60,00	4.598.940,00	D
311210173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	0,00	38.483,36	6,36	38.477,00	D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	121.763,96	0,00	121.763,96	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	582.527,67	1.763,87	580.763,80	D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	162.939,83	1.609,73	161.330,10	D
311210207 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL	0,00	1.087,84	154,14	933,70	D
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	418.500,00	0,00	418.500,00	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	316.099.677,67	18.322.519,16	297.777.158,51	D
311210401 - SALÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	263.278.261,65	17.494.074,93	245.784.186,72	D
311210413 - 13º SALÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	13.677.278,42	3.973,56	13.673.304,86	D
311210414 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.996.881,68	622.348,45	1.374.533,23	D
311210420 - FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	29.651.129,98	202.122,22	29.449.007,76	D
311210499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	7.496.125,94	0,00	7.496.125,94	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	121.073.835,74	10.419.038,89	110.654.796,85	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	49.183.782,61	7.035.273,98	42.148.508,63	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	47.389.257,43	6.888.463,88	40.500.793,55	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	47.389.257,43	6.888.463,88	40.500.793,55	D
312120110 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO	0,00	25.137.293,59	3.828.743,36	21.308.550,23	D
312120120 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	22.251.963,84	3.059.720,52	19.192.243,32	D
312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.963,64	0,00	8.963,64	D
312130200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	8.963,64	0,00	8.963,64	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.785.561,54	146.810,10	1.638.751,44	D
312150200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	1.785.561,54	146.810,10	1.638.751,44	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	71.705.036,87	3.357.689,38	68.347.347,49	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	71.705.036,87	3.357.689,38	68.347.347,49	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	71.705.036,87	3.357.689,38	68.347.347,49	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	7.156,84	469,74	6.687,10	D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.156,84	469,74	6.687,10	D
312310100 - FGTS	0,00	7.156,84	469,74	6.687,10	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	177.859,42	25.605,79	152.253,63	D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	177.859,42	25.605,79	152.253,63	D
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	177.859,42	25.605,79	152.253,63	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	36.533.203,81	1.771.786,29	34.761.417,52	D
313100000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	13.663.015,81	51.520,04	13.611.495,77	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.663.015,81	51.520,04	13.611.495,77	D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	13.663.015,81	51.520,04	13.611.495,77	D
313200000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	22.658.191,01	1.720.266,25	20.937.924,76	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.658.191,01	1.720.266,25	20.937.924,76	D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	20.492.318,66	202.433,85	20.289.884,81	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.165.872,35	1.517.832,40	648.039,95	D
313300000 - BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	211.996,99	0,00	211.996,99	D
313310000 - BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	211.996,99	0,00	211.996,99	D
313310400 - AJUDA DE CUSTO	0,00	211.996,99	0,00	211.996,99	D
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.031.492,43	287.654,86	2.743.837,57	D
319100000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	559.985,87	25.780,84	534.205,03	D
319110000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	559.985,87	25.780,84	534.205,03	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	0,00	559.985,87	25.780,84	534.205,03	D
319110101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	0,00	559.985,87	25.780,84	534.205,03	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	2.471.506,56	261.874,02	2.209.632,54	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.471.506,56	261.874,02	2.209.632,54	D
319210100 - SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	2.468.344,12	261.874,02	2.206.470,10	D
319210200 - AUXÍLIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	3.162,44	0,00	3.162,44	D
330000000 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.708.170.494,26	265.549.627,62	2.442.620.866,64	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	641.629.769,10	76.707.177,27	564.922.591,83	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	264.188.110,30	59.005.300,97	205.182.809,33	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	264.188.110,30	59.005.300,97	205.182.809,33	D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.614.098,98	322.777,20	2.291.321,78	D
331110300 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	62.339,22	3.896,54	58.442,68	D
331110400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	2.814.472,39	323.852,98	2.490.619,41	D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	9.018.922,71	1.568.916,92	7.450.005,79	D
331110800 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	30.790,40	0,00	30.790,40	D
331110900 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	51.217.345,77	18.152.012,61	33.065.333,16	D
331111000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	116.332,00	1.231,00	115.101,00	D
331111100 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	6.792.908,76	837.862,35	5.955.046,41	D
331111200 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	257,64	0,00	257,64	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	30.292,13	1.855,69	28.436,44	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.873.230,64	427.340,43	1.445.890,21	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	349.430,88	48.265,80	301.165,08	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	1.101.126,02	217.303,04	883.822,98	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	1.340.339,97	444.894,61	895.445,36	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	445.185,38	98.806,26	346.379,12	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	7.596.334,89	2.230.496,11	5.365.838,78	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	981.466,00	396.672,06	584.793,94	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	324.932,62	75.910,57	249.022,05	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.283.007,84	213.715,44	1.069.292,40	D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	327.009,37	49.951,42	277.057,95	D
331112700 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	296,90	0,00	296,90	D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	12.480.456,47	3.143.066,49	9.337.389,98	D
331112900 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	40.602,51	0,00	40.602,51	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	278.244,00	131.762,44	146.481,56	D
331113300 - MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	246.942,16	7.703,94	239.238,22	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	35.955.855,55	8.448.772,29	27.507.083,26	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	78.630.446,35	17.868.164,81	60.762.281,54	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	902.420,66	84.659,41	817.761,25	D
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	293.201,01	125.825,63	167.375,38	D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	32.870,36	2.111,65	30.758,71	D
331114300 - MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	1.550.390,37	702.597,11	847.793,26	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	29.335,01	1.137,30	28.197,71	D
331114800 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	19.519,46	2.568,68	16.950,78	D
331116100 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	38.009.826,00	3.054.374,55	34.955.451,45	D
331119000 - MANDADOS JUDICIAIS	0,00	7.366.004,27	16.787,35	7.349.216,92	D
331119001 - MANDADOS JUDICIAIS – MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	7.366.004,27	16.787,35	7.349.216,92	D
331119600 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	30.425,61	8,29	30.417,32	D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	377.441.658,80	17.701.876,30	359.739.782,50	D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	377.441.658,80	17.701.876,30	359.739.782,50	D
331210200 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	326.107.301,73	14.576.105,76	311.531.195,97	D
331210300 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	7.887,41	0,00	7.887,41	D
331210500 - MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	5.107.663,24	1.400,00	5.106.263,24	D
331210600 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	45.193,52	0,00	45.193,52	D
331211100 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	9.297.652,30	2.518.695,25	6.778.957,05	D
331219000 - MANDADOS JUDICIAIS	0,00	36.875.960,60	605.675,29	36.270.285,31	D
331219001 - MANDADOS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS	0,00	31.275.304,10	349.507,71	30.925.796,39	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331219002 - MANDADOS JUDICIAIS - MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.600.656,50	256.167,58	5.344.488,92	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	2.034.341.023,44	184.065.046,42	1.850.275.977,02	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	3.902.489,69	239.026,70	3.663.462,99	D
332110000 - DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	3.902.489,69	239.026,70	3.663.462,99	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	800.013,18	36.280,63	763.732,55	D
332110101 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	800.013,18	36.280,63	763.732,55	D
332112000 - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	0,00	3.102.476,51	202.746,07	2.899.730,44	D
332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	10.458.232,66	395.846,29	10.062.386,37	D
332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.458.232,66	395.846,29	10.062.386,37	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	471.110,68	27.289,92	443.820,76	D
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	1.806.447,97	321.501,91	1.484.946,06	D
332212101 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.806.447,97	321.501,91	1.484.946,06	D
332213300 - BOLSA DE INICIAÇÃO DO TRABALHO	0,00	8.176.154,64	47.054,46	8.129.100,18	D
332213500 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORÁRIOS	0,00	119,37	0,00	119,37	D
332219600 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	D
332300000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	1.824.999.252,82	171.372.009,47	1.653.627.243,35	D
332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.822.490.773,10	171.085.274,31	1.651.405.498,79	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	4.354.414,70	1.421.284,26	2.933.130,44	D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.051.512,75	81.799,16	969.713,59	D
332310403 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	3.139.926,86	1.330.313,62	1.809.613,24	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	162.975,09	9.171,48	153.803,61	D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	1.702.265,84	109.005,94	1.593.259,90	D
332310501 - PUBLICIDADE LEGAL	0,00	1.640.771,63	68.478,06	1.572.293,57	D
332310502 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	26.778,25	12.609,50	14.168,75	D
332310503 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	34.715,96	27.918,38	6.797,58	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	35.302.391,82	4.357.739,32	30.944.652,50	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	18.312.750,13	3.390.327,91	14.922.422,22	D
332310604 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	304.021,65	10.775,75	293.245,90	D
332310605 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	16.232,00	0,00	16.232,00	D
332310606 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	11.518.756,68	615.254,46	10.903.502,22	D
332310607 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	0,00	5.022.362,40	340.944,41	4.681.417,99	D
332310608 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	100.764,05	0,00	100.764,05	D
332310690 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	27.504,91	436,79	27.068,12	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	55.410.816,95	6.789.749,52	48.621.067,43	D
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	8.424.346,17	1.145.911,48	7.278.434,69	D
332310702 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.558.174,70	7.943,16	3.550.231,54	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310705 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	39.665.734,83	5.581.882,59	34.083.852,24	D
332310707 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	3.706.874,84	54.012,29	3.652.862,55	D
332310708 - SERVIÇOS ARQUIVISTICOS	0,00	55.686,41	0,00	55.686,41	D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS, COLETA DE LIXO E OUTROS	0,00	24.284.942,20	1.338.023,93	22.946.918,27	D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.570.899,80	229.578,91	6.341.320,89	D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	16.539.886,86	1.008.922,91	15.530.963,95	D
332310804 - SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO	0,00	1.174.155,54	99.522,11	1.074.633,43	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	25.492.290,84	1.621.769,43	23.870.521,41	D
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.902.280,04	316.640,93	7.585.639,11	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.610,32	0,00	3.610,32	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	17.251.984,70	1.305.128,50	15.946.856,20	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	315.215,78	0,00	315.215,78	D
332311005 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	7.612.859,90	0,00	7.612.859,90	D
332311105 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	6.335.217,67	0,00	6.335.217,67	D
332311130 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	1.277.642,23	0,00	1.277.642,23	D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	101.921,81	0,00	101.921,81	D
332311203 - FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	101.921,81	0,00	101.921,81	D
332311300 - ARMAZENAGEM	0,00	222.094,10	40.071,71	182.022,39	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	79.438,79	4.990,00	74.448,79	D
332311700 - COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	61.600,50	3.159,00	58.441,50	D
332311800 - CONDOMÍNIOS	0,00	117.733,20	0,00	117.733,20	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	203.790,00	89.250,00	114.540,00	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	146.526,59	21.840,00	124.686,59	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	231.954,16	0,00	231.954,16	D
332313100 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	1.380.096.553,82	128.295.089,35	1.251.801.464,47	D
332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	39.517,08	0,00	39.517,08	D
332313600 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	162.854,12	22.527,02	140.327,10	D
332314000 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	578.160,13	89.866,64	488.293,49	D
332314100 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	90.213,46	6.594,29	83.619,17	D
332314300 - SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	0,00	113.369,44	9.084,36	104.285,08	D
332314500 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	132.269,60	0,00	132.269,60	D
332314700 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	14.555,00	990,00	13.565,00	D
332314800 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	57.898,00	0,00	57.898,00	D
332314900 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORÁRIOS	0,00	4.629,63	0,00	4.629,63	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	15.818.491,02	1.826.723,38	13.991.767,64	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	74.531.487,59	7.531.527,49	66.999.960,10	D
332315401 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	507.530,57	167,75	507.362,82	D
332315402 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	44.705.274,62	4.047.024,84	40.658.249,78	D
332315403 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	28.930.704,63	3.385.138,22	25.545.566,41	D
332315404 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.190,40	0,00	4.190,40	D
332315405 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	383.787,37	99.196,68	284.590,69	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.446.797,09	791.025,57	9.655.771,52	D
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	200.817,93	21.134,68	179.683,25	D
332315603 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	1.573.038,97	170.040,31	1.402.998,66	D
332315608 - PEDÁGIOS	0,00	17.447,59	7.874,20	9.573,39	D
332315609 - TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	32.314,00	2.700,00	29.614,00	D
332315670 - PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	0,00	8.435.989,40	402.087,18	8.033.902,22	D
332317000 - SOFTWARES NÃO INCORPORÁVEIS AO ATIVO	0,00	4.974,19	0,00	4.974,19	D
332317100 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES GESTÃO PLENA	0,00	11.969.332,36	582.610,02	11.386.722,34	D
332317200 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES	0,00	131.184.686,72	13.427.928,16	117.756.758,56	D
332319000 - MANDADOS JUDICIAIS	0,00	41.849.514,27	2.659.535,91	39.189.978,36	D
332319001 - MANDADOS JUDICIAIS - LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA	0,00	21.116.915,99	513.678,04	20.603.237,95	D
332319002 - MANDADOS JUDICIAIS - LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA	0,00	172.202,85	0,00	172.202,85	D
332319003 - MANDADOS JUDICIAIS - CIRURGIAS	0,00	9.460.855,42	1.270.651,68	8.190.203,74	D
332319004 - MANDADOS JUDICIAIS - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	8.618.401,19	802.340,36	7.816.060,83	D
332319005 - MANDADOS JUDICIAIS - DIÁRIAS E TFD	0,00	143.275,43	9.441,60	133.833,83	D
332319006 - MANDADOS JUDICIAIS - PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TERRESTRES E AÉREAS	0,00	16.627,25	3.171,55	13.455,70	D
332319007 - MANDADOS JUDICIAIS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	39.276,70	0,00	39.276,70	D
332319010 - MANDADOS JUDICIAIS - SERVIÇOS DE HOME CARE	0,00	2.281.959,44	60.252,68	2.221.706,76	D
332319600 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	15.418,81	379,64	15.039,17	D
332320000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	2.508.479,72	286.735,16	2.221.744,56	D
332329900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	2.508.479,72	286.735,16	2.221.744,56	D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	194.981.048,27	12.058.163,96	182.922.884,31	D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	194.981.048,27	12.058.163,96	182.922.884,31	D
332410100 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	445.242,81	39.452,00	405.790,81	D
332410500 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	194.234.152,46	12.018.711,96	182.215.440,50	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332410700 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	301.653,00	0,00	301.653,00	D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	32.199.701,72	4.777.403,93	27.422.297,79	D
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	32.199.701,72	4.777.403,93	27.422.297,79	D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.199.701,72	4.777.403,93	27.422.297,79	D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	32.199.701,72	4.777.403,93	27.422.297,79	D
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	28.128.541,83	4.551.543,46	23.576.998,37	D
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.071.159,89	225.860,47	3.845.299,42	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	757.661,61	325.050,75	432.610,86	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	757.638,86	325.050,75	432.588,11	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	6.232,84	52,13	6.180,71	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.232,84	52,13	6.180,71	D
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	2.853,33	35,37	2.817,96	D
342310102 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.589,29	35,37	1.553,92	D
342310103 - JUROS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS	0,00	1.264,04	0,00	1.264,04	D
342310200 - MULTA MORATÓRIA	0,00	3.379,51	16,76	3.362,75	D
342310202 - MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.379,51	16,76	3.362,75	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.338,86	948,31	1.390,55	D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.338,86	948,31	1.390,55	D
342410100 - JUROS DE MORA	0,00	2.140,24	878,34	1.261,90	D
342410200 - MULTA MORATÓRIA	0,00	198,62	69,97	128,65	D
342500000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	749.067,16	324.050,31	425.016,85	D
342530000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	749.067,16	324.050,31	425.016,85	D
342531000 - JUROS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	749.067,16	324.050,31	425.016,85	D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	22,75	0,00	22,75	D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	22,75	0,00	22,75	D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22,75	0,00	22,75	D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	22,75	0,00	22,75	D
343910102 - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22,75	0,00	22,75	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.841.669.798,54	237.676.857,19	1.603.992.941,35	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	946.341.689,92	135.708.843,59	810.632.846,33	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	879.065.223,04	126.022.019,33	753.043.203,71	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	879.065.223,04	126.022.019,33	753.043.203,71	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	36.721.600,47	4.537.764,10	32.183.836,37	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	709.722.178,45	39.314.377,86	670.407.800,59	D
351120700 - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS	0,00	9.621,93	0,00	9.621,93	D
351121100 - DEVOLUÇÃO DE COTA CONCEDIDA	0,00	60.306.436,01	18.328.106,13	41.978.329,88	D
351121200 - DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.121.883,04	276.300,38	845.582,66	D
351121300 - DEVOLUÇÃO DE SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	7.701.371,65	83.339,37	7.618.032,28	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	67.276.466,88	9.686.824,26	57.589.642,62	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	67.276.466,88	9.686.824,26	57.589.642,62	D
351221100 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	686.184,25	27.801,48	658.382,77	D
351221300 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	42.474.303,37	9.167.691,97	33.306.611,40	D
351221700 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	24.113.870,10	491.330,81	23.622.539,29	D
351221800 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.354,94	0,00	1.354,94	D
351229000 - TRANSFERÊNCIA DE SALDOS POR FUSÃO/EXTINÇÃO/CISÃO/ALTERAÇÃO DE UG	0,00	754,22	0,00	754,22	D
351229002 - TRANSFERÊNCIA DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	754,22	0,00	754,22	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	180.844.918,53	7.204.148,55	173.640.769,98	D
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	10.976.074,46	15.000,00	10.961.074,46	D
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	10.976.074,46	15.000,00	10.961.074,46	D
352354100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.676.519,89	0,00	5.676.519,89	D
352354200 - AUXÍLIOS	0,00	5.299.554,57	15.000,00	5.284.554,57	D
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	169.868.844,07	7.189.148,55	162.679.695,52	D
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	169.868.844,07	7.189.148,55	162.679.695,52	D
352450100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	28.167.390,63	2.478.785,67	25.688.604,96	D
352450104 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	28.069.824,02	2.477.651,56	25.592.172,46	D
352450118 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	97.566,61	1.134,11	96.432,50	D
352454100 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES	0,00	110.907.038,17	4.710.362,88	106.196.675,29	D
352454101 - CONTRIBUIÇÕES AOS FUNDOS DE SAÚDE	0,00	110.907.038,17	4.710.362,88	106.196.675,29	D
352454200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - AUXÍLIOS	0,00	30.794.415,27	0,00	30.794.415,27	D
352454201 - AUXÍLIOS AOS FUNDOS DE SAÚDE	0,00	30.552.459,27	0,00	30.552.459,27	D
352454202 - AUXÍLIOS AOS FUNDOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	241.956,00	0,00	241.956,00	D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	699.443.110,76	94.566.813,15	604.876.297,61	D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	699.443.110,76	94.566.813,15	604.876.297,61	D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	699.443.110,76	94.566.813,15	604.876.297,61	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
353110300 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00	46.470.608,23	561.436,49	45.909.171,74	D
353110400 - CONTRIBUIÇÕES - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00	199.600,00	0,00	199.600,00	D
353110500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.109.741,05	77.054,69	2.032.686,36	D
353110600 - AUXÍLIOS	0,00	37.132.672,90	146.021,55	36.986.651,35	D
353110700 - CONTRATOS DE GESTÃO	0,00	595.939.664,21	83.580.617,08	512.359.047,13	D
353111400 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	13.990.760,88	10.201.683,34	3.789.077,54	D
353111800 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.585.930,94	0,00	3.585.930,94	D
353112400 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	14.132,55	0,00	14.132,55	D
357000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	15.040.079,33	197.051,90	14.843.027,43	D
357100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	15.040.079,33	197.051,90	14.843.027,43	D
357130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	15.040.079,33	197.051,90	14.843.027,43	D
357130300 - DESPESAS DE VIAGEM	0,00	1.255.589,28	0,00	1.255.589,28	D
357130500 - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES	0,00	13.784.490,05	197.051,90	13.587.438,15	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.339.580,20	513.495,40	826.084,80	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	1.338.889,61	512.804,81	826.084,80	D
363100000 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	1.337.047,93	512.804,81	824.243,12	D
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.337.047,93	512.804,81	824.243,12	D
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.337.047,93	512.804,81	824.243,12	D
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.200.689,18	498.416,24	702.272,94	D
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	99.743,13	9.576,11	90.167,02	D
363110105 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	0,00	6.514,68	0,00	6.514,68	D
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	30.100,94	4.812,46	25.288,48	D
363900000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	1.841,68	0,00	1.841,68	D
363910000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	1.841,68	0,00	1.841,68	D
363910100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.841,68	0,00	1.841,68	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	126.049,40	12.936,29	113.113,11	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	108.669,40	12.936,29	95.733,11	D
371100000 - IMPOSTOS	0,00	21.249,95	1.321,16	19.928,79	D
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	21.249,95	1.321,16	19.928,79	D
371150100 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	21.249,94	1.321,15	19.928,79	D
371200000 - TAXAS	0,00	87.419,45	11.615,13	75.804,32	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.462,94	5.132,81	56.330,13	D
371213800 - TAXAS DE ART E RRT	0,00	3.630,84	266,34	3.364,50	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
371219900 - OUTRAS TAXAS	0,00	57.832,10	4.866,47	52.965,63	D
371250000 - TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	25.956,51	6.482,32	19.474,19	D
371250200 - TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS	0,00	25.956,51	6.482,32	19.474,19	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.380,00	0,00	17.380,00	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	17.380,00	0,00	17.380,00	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	17.380,00	0,00	17.380,00	D
372130400 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	17.380,00	0,00	17.380,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	66.516.071,28	3.543.113,72	62.972.957,56	D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	37.710.052,09	992.058,66	36.717.993,43	D
394200000 - INCENTIVOS A CIENCIA	0,00	37.710.052,09	992.058,66	36.717.993,43	D
394210000 - INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACAO	0,00	37.710.052,09	992.058,66	36.717.993,43	D
394210100 - AUXILIO A PESQUISADORES	0,00	37.682.552,09	986.558,66	36.695.993,43	D
394210200 - AUXILIO AS ATIVIDADES AUXILIARES DE PESQUISA	0,00	27.500,00	5.500,00	22.000,00	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	28.806.019,19	2.551.055,06	26.254.964,13	D
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.724,36	0,00	10.724,36	D
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.724,36	0,00	10.724,36	D
399510800 - MULTAS PUNITIVAS	0,00	10.724,36	0,00	10.724,36	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	28.098.437,98	2.338.166,32	25.760.271,66	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.098.437,98	2.338.166,32	25.760.271,66	D
399610300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.098.437,98	2.338.166,32	25.760.271,66	D
399610301 - INDENIZAÇÕES DIVERSAS	0,00	632.875,52	34.258,74	598.616,78	D
399610302 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	8.958.682,59	174.635,69	8.784.046,90	D
399610307 - INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	0,00	338.616,40	18.108,90	320.507,50	D
399610310 - RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS, ACORDOS E TERMOS DE REPASSE	0,00	18.132.217,52	2.108.859,39	16.023.358,13	D
399610315 - INDENIZAÇÃO POR CONVOCAÇÃO EXCEPCIONAL - SESA - ICEDE - LC Nº 908/2019	0,00	32.893,46	2.303,60	30.589,86	D
399610391 - MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - RESSARCIMENTO DE DESPESAS A TERCEIROS	0,00	3.152,49	0,00	3.152,49	D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	696.856,85	212.888,74	483.968,11	D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	696.856,85	212.888,74	483.968,11	D
399910600 - OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	2.537,28	845,76	1.691,52	D
399910700 - MANDADOS DE SEQUESTRO DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	694.013,89	212.042,94	481.970,95	D
399919900 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	305,68	0,04	305,64	D
399919920 - AJUSTE NEGATIVO DE DIFERENÇAS POR ARREDONDAMENTO EFETUADO PELO SISTEMA DE PATRIMÔNIO	0,00	305,68	0,04	305,64	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	272.457.807,47	5.275.687.258,86	5.003.229.451,39	C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	181.817,27	3.793.292,96	3.611.475,69	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
412000000 - TAXAS	0,00	181.817,27	3.793.292,96	3.611.475,69	C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	181.817,27	3.793.292,96	3.611.475,69	C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	181.817,27	3.793.292,96	3.611.475,69	C
412210100 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	181.817,27	3.793.292,96	3.611.475,69	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.075,38	1.992,55	-13.082,83	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	15.075,38	1.992,55	-13.082,83	C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	15.075,38	1.992,55	-13.082,83	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.075,38	1.992,55	-13.082,83	C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	15.075,38	1.992,55	-13.082,83	C
421119702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	0,00	15.075,38	1.992,55	13.082,83	D
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	582.085,56	765.997,70	183.912,14	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	582.085,56	765.997,70	183.912,14	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	582.085,56	765.997,70	183.912,14	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	582.085,56	765.997,70	183.912,14	C
433119000 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	18.285,36	202.197,50	183.912,14	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.625.842,53	49.105.469,30	46.479.626,77	C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	782,46	8.327,99	7.545,53	C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	782,46	8.327,99	7.545,53	C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	782,46	8.327,99	7.545,53	C
442419900 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	782,46	8.327,99	7.545,53	C
442419901 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS TRIBUTOS	0,00	782,46	8.327,99	7.545,53	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.625.060,07	49.097.141,31	46.472.081,24	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.625.060,07	49.097.141,31	46.472.081,24	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.625.060,07	49.097.141,31	46.472.081,24	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.625.060,07	49.097.141,31	46.472.081,24	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	242.322.871,89	5.167.838.194,13	4.925.515.322,24	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	88.218.400,31	3.986.894.385,58	3.898.675.985,27	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	78.398.347,18	3.903.408.740,26	3.825.010.393,08	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	78.398.347,18	3.903.408.740,26	3.825.010.393,08	C
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	38.694.264,03	3.178.645.362,51	3.139.951.098,48	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	30.065,54	6.121.834,59	6.091.769,05	C
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	39.314.377,86	709.722.178,45	670.407.800,59	C
451120700 - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO	0,00	0,00	9.621,93	9.621,93	C
451120703 - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	9.621,93	9.621,93	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
451121200 - DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDO	0,00	276.300,38	1.208.371,13	932.070,75	C
451121300 - DEVOLUÇÃO DE SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	83.339,37	7.701.371,65	7.618.032,28	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.820.053,13	83.485.645,32	73.665.592,19	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	9.820.053,13	83.485.645,32	73.665.592,19	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.820.053,13	83.484.891,10	73.664.837,97	C
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	27.801,48	16.683.280,37	16.655.478,89	C
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	9.300.920,84	42.678.640,77	33.377.719,93	C
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	10.099,86	10.099,86	C
451220207 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	491.330,81	24.112.870,10	23.621.539,29	C
451229000 - TRANSFERÊNCIA DE SALDOS POR FUSÃO/EXTINÇÃO/CISÃO/ALTERAÇÃO DE UG	0,00	0,00	754,22	754,22	C
451229002 - TRANSFERÊNCIA DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	754,22	754,22	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	153.938.613,41	993.071.709,29	839.133.095,88	C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	151.024.640,84	961.008.915,64	809.984.274,80	C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	151.024.640,84	961.008.915,64	809.984.274,80	C
452130300 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	151.024.640,84	961.008.915,64	809.984.274,80	C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	14.282.654,02	14.282.654,02	C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	14.282.654,02	14.282.654,02	C
452330100 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	14.282.654,02	14.282.654,02	C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.913.972,57	17.780.139,63	14.866.167,06	C
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	7.808.852,72	7.808.852,72	C
452431400 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.194.433,33	4.194.433,33	C
452431800 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	3.614.419,39	3.614.419,39	C
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	2.913.972,57	9.971.286,91	7.057.314,34	C
452450500 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	2.596.998,72	6.307.998,72	3.711.000,00	C
452459900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	316.973,85	3.663.288,19	3.346.314,34	C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	165.858,17	187.869.862,99	187.704.004,82	C
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	100.824,20	187.349.105,39	187.248.281,19	C
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.824,20	187.349.105,39	187.248.281,19	C
453111400 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	100.692,20	353.854,20	253.162,00	C
453111800 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	132,00	186.995.251,19	186.995.119,19	C
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	65.033,97	520.757,60	455.723,63	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.033,97	520.757,60	455.723,63	C
453211400 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	345.635,61	345.635,61	C
453211800 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	65.033,97	175.121,99	110.088,02	C
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.236,27	2.236,27	C
458100000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.236,27	2.236,27	C
458110000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.236,27	2.236,27	C
458111400 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.166,25	2.166,25	C
458111800 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	70,02	70,02	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	194.865,52	1.844.949,31	1.650.083,79	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	6.652,70	360.093,03	353.440,33	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	6.652,70	360.093,03	353.440,33	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.652,70	360.093,03	353.440,33	C
463910200 - INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	6.652,70	236.396,99	229.744,29	C
463910209 - INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PELAS ORGANIZAÇÕES GESTORAS DOS HOSPITAIS	0,00	0,00	183.644,36	183.644,36	C
463910220 - INCORPORAÇÃO DE BENS POR SUBSTITUIÇÃO EM GARANTIA	0,00	0,00	1.426,09	1.426,09	C
463910298 - INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS LOCALIZADOS POR MEIO DE INVENTÁRIO	0,00	6.652,70	51.326,54	44.673,84	C
463910400 - INCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	79,61	79,61	C
463912900 - INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - BAIXA DE INCONSISTÊNCIAS DE SALDOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	123.616,43	123.616,43	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	188.212,82	1.484.856,28	1.296.643,46	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	188.212,82	1.484.856,28	1.296.643,46	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	188.212,82	1.484.856,28	1.296.643,46	C
464110100 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	188.212,82	1.484.856,28	1.296.643,46	C
464110101 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	28.828,39	28.828,39	C
464110103 - CANCELAMENTO DE DÍVIDA COM FORNECEDORES	0,00	188.212,82	471.056,23	282.843,41	C
464110109 - CANCELAMENTO DE RETENÇÕES	0,00	0,00	54.316,21	54.316,21	C
464110111 - CANCELAMENTO DE PASSIVOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	7.589,98	7.589,98	C
464110199 - CANCELAMENTO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	923.065,47	923.065,47	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	26.535.249,32	52.337.362,91	25.802.113,59	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	26.535.249,32	52.337.362,91	25.802.113,59	C
499300000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	19,92	19,92	C
499310000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19,92	19,92	C
499310100 - BONIFICAÇÕES NAS AQUISIÇÕES DE MERCADORIAS	0,00	0,00	19,92	19,92	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499310101 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	19,92	19,92	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	26.296.902,03	51.743.626,35	25.446.724,32	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.296.902,03	51.743.626,35	25.446.724,32	C
499610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.258,10	88.363,19	87.105,09	C
499610110 - INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	1.258,10	88.363,19	87.105,09	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	26.221.458,13	51.401.053,13	25.179.595,00	C
499610201 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	26.034.535,59	47.674.858,93	21.640.323,34	C
499610207 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	27.526,46	87.473,57	59.947,11	C
499610208 - RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	92.137,26	3.546.840,16	3.454.702,90	C
499610211 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	64.266,18	71.304,18	7.038,00	C
499610299 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	2.992,64	20.576,29	17.583,65	C
499610300 - RESSARCIMENTOS	0,00	74.185,80	254.210,03	180.024,23	C
499610309 - RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS DE SERVIDORES CEDIDOS (com Item Patrimonial)	0,00	74.174,75	254.187,93	180.013,18	C
499610399 - OUTROS RESSARCIMENTOS	0,00	11,05	22,10	11,05	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	238.347,29	593.716,64	355.369,35	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	238.347,29	593.716,64	355.369,35	C
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	238.347,29	593.716,64	355.369,35	C
499919918 - DOAÇÕES DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	0,00	191.296,60	427.709,39	236.412,79	C
499919920 - AJUSTE POSITIVO DE DIFERENÇAS POR ARREDONDAMENTO EFETUADO PELO SISTEMA DE PATRIMÔNIO	0,00	0,00	1,07	1,07	C
499919999 - OUTRAS RECEITAS	0,00	47.050,69	166.006,18	118.955,49	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	264.037.413,30	22.679.432.451,12	8.432.223.939,62	14.511.245.924,80	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	22.189.166.580,16	8.201.807.811,47	13.987.358.768,69	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	886.483.097,79	0,00	886.483.097,79	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	754.640.225,00	0,00	754.640.225,00	D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	754.640.225,00	0,00	754.640.225,00	D
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	131.842.872,79	0,00	131.842.872,79	D
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	131.842.872,79	0,00	131.842.872,79	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	21.302.683.482,37	8.201.807.811,47	13.100.875.670,90	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.355.748.127,97	4.041.011.763,19	4.314.736.364,78	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.965.235.079,00	0,00	2.965.235.079,00	D
522110100 - CRÉDITO INICIAL	0,00	2.965.235.079,00	0,00	2.965.235.079,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	1.583.830.605,99	54.668.760,16	1.529.161.845,83	D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.583.830.605,99	54.668.760,16	1.529.161.845,83	D
522120101 - CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	0,00	1.583.830.605,99	54.668.760,16	1.529.161.845,83	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	657.718.851,27	14.361.035,16	643.357.816,11	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	334.803.524,02	40.307.725,00	294.495.799,02	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	591.308.230,70	0,00	591.308.230,70	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	820.000,00	180.480.560,05	179.660.560,05	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	235.149.320,21	1.584.650.605,99	-1.349.501.285,78	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.986.882.516,78	2.166.543.076,83	-179.660.560,05	D
522190101 - ACRÉSCIMO	0,00	856.021.028,75	0,00	856.021.028,75	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	856.021.028,75	856.021.028,75	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	0,00	820.000,00	180.480.560,05	179.660.560,05	C
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	1.101.685.425,45	28.356.062,58	1.073.329.362,87	D
522190609 - (-) REDUÇÃO - RI	0,00	28.356.062,58	1.101.685.425,45	1.073.329.362,87	C
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	235.843.007,15	226.750,00	235.616.257,15	D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	235.624.257,15	95.500,00	235.528.757,15	D
522210100 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	235.624.257,15	0,00	235.624.257,15	D
522210600 - (-) ANULAÇÃO DE PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	95.500,00	95.500,00	C
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	218.750,00	131.250,00	87.500,00	D
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	218.750,00	0,00	218.750,00	D
522220600 - (-) ANULAÇÃO DE DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	131.250,00	131.250,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.711.092.347,25	4.160.569.298,28	8.550.523.048,97	D
522910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.771.791.208,92	2.221.438.586,99	4.550.352.621,93	D
522910100 - DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.535.948.201,77	2.221.211.836,99	4.314.736.364,78	D
522910102 - CRÉDITO INICIAL LOA	0,00	2.965.235.079,00	0,00	2.965.235.079,00	D
522910103 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	591.308.230,70	0,00	591.308.230,70	D
522910106 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	334.803.524,02	40.307.725,00	294.495.799,02	D
522910107 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	657.718.851,27	14.361.035,16	643.357.816,11	D
522910109 - ACRÉSCIMO POR ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	856.021.028,75	0,00	856.021.028,75	D
522910119 - ACRÉSCIMO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	1.101.685.425,45	28.356.062,58	1.073.329.362,87	D
522910196 - (-) REDUÇÃO POR ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	0,00	856.021.028,75	856.021.028,75	C
522910197 - (-) REDUÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	28.356.062,58	1.101.685.425,45	1.073.329.362,87	C
522910199 - (-) CANCELAMENTO POR REDUÇÃO/ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	820.000,00	180.480.560,05	179.660.560,05	C
522910200 - DESTAQUE	0,00	218.750,00	131.250,00	87.500,00	D
522910202 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	218.750,00	131.250,00	87.500,00	D
522910300 - PROVISÃO	0,00	235.624.257,15	95.500,00	235.528.757,15	D
522910302 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	235.624.257,15	95.500,00	235.528.757,15	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	5.939.301.138,33	1.939.130.711,29	4.000.170.427,04	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.939.301.138,33	1.939.130.711,29	4.000.170.427,04	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	4.382.640.683,00	0,00	4.382.640.683,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	1.556.660.455,33	0,00	1.556.660.455,33	D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.939.130.711,29	1.939.130.711,29	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	264.037.413,30	490.265.870,96	230.416.128,15	523.887.156,11	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	151.827.816,94	280.001.744,83	141.138.374,71	290.691.187,06	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	141.138.374,71	0,00	141.138.374,71	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.689.442,23	0,00	0,00	10.689.442,23	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.689.442,23	0,00	0,00	10.689.442,23	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	141.138.374,71	138.863.370,12	141.138.374,71	138.863.370,12	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	112.209.596,36	210.264.126,13	89.277.753,44	233.195.969,05	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	89.277.753,44	0,00	89.277.753,44	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.931.842,92	0,00	0,00	22.931.842,92	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.931.842,92	0,00	0,00	22.931.842,92	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	89.277.753,44	120.986.372,69	89.277.753,44	120.986.372,69	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	264.037.413,30	62.765.316.892,23	77.012.525.403,73	14.511.245.924,80	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	62.177.469.861,90	76.164.828.630,59	13.987.358.768,69	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.350.300.520,60	2.236.783.618,39	886.483.097,79	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.126.640.395,54	1.110.143.222,85	-16.497.172,69	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	223.660.125,06	1.126.640.395,54	902.980.270,48	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	60.827.169.341,30	73.928.045.012,20	13.100.875.670,90	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	29.555.459.724,79	33.840.407.430,27	4.284.947.705,48	C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.539.790.144,32	9.804.427.549,35	264.637.405,03	C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	8.953.453.017,14	8.973.592.890,55	20.139.873,41	C
622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	1.185.657.326,78	1.190.031.130,58	4.373.803,80	C
622120101 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	1.185.657.326,78	1.190.031.130,58	4.373.803,80	C
622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	7.767.795.690,36	7.783.561.759,97	15.766.069,61	C
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	7.767.795.690,36	7.783.561.759,97	15.766.069,61	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	11.062.216.563,33	15.062.386.990,37	4.000.170.427,04	C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	235.897.893,83	3.976.218.578,06	3.740.320.684,23	C
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	216.169.526,54	3.744.947.959,36	3.528.778.432,82	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	19.728.367,29	231.270.618,70	211.542.251,41	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	130.768.000,07	130.768.000,07	C
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	8.095.370,05	8.095.370,05	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	120.986.372,69	120.986.372,69	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	18.484.461,62	283.889.378,07	265.404.916,45	C
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	95.500,00	235.624.257,15	235.528.757,15	C
622210100 - PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	235.624.257,15	235.624.257,15	C
622210600 - (-) ANULAÇÃO DE PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	95.500,00	0,00	95.500,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	18.388.961,62	48.265.120,92	29.876.159,30	C
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	48.265.120,92	48.265.120,92	C
622220600 - (-) ANULAÇÃO DE DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	18.388.961,62	0,00	18.388.961,62	D
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	31.253.225.154,89	39.803.748.203,86	8.550.523.048,97	C
622910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.450.858.334,37	25.001.210.956,30	4.550.352.621,93	C
622910100 - CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.432.373.872,75	24.717.321.578,23	4.284.947.705,48	C
622910101 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA	0,00	9.539.790.144,32	9.804.427.549,35	264.637.405,03	C
622910102 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL COM RESERVA	0,00	7.767.795.690,36	7.783.561.759,97	15.766.069,61	C
622910103 - DOTAÇÃO EMPENHADA	0,00	1.939.130.711,29	5.939.301.138,33	4.000.170.427,04	C
622910104 - DOTAÇÃO DISPONIVEL BLOQUEADA	0,00	1.185.657.326,78	1.190.031.130,58	4.373.803,80	C
622910200 - DESTAQUE	0,00	18.388.961,62	48.265.120,92	29.876.159,30	C
622910201 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	18.388.961,62	48.265.120,92	29.876.159,30	C
622910300 - PROVISÃO	0,00	95.500,00	235.624.257,15	235.528.757,15	C
622910301 - PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	95.500,00	235.624.257,15	235.528.757,15	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	10.802.366.820,52	14.802.537.247,56	4.000.170.427,04	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.802.366.820,52	14.802.537.247,56	4.000.170.427,04	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	6.161.146.802,55	6.291.914.802,62	130.768.000,07	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	79.437.857,46	87.533.227,51	8.095.370,05	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.325.884.266,68	4.446.870.639,37	120.986.372,69	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	235.897.893,83	3.976.218.578,06	3.740.320.684,23	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	264.037.413,30	587.847.030,33	847.696.773,14	523.887.156,11	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	151.827.816,94	404.311.659,80	543.175.029,92	290.691.187,06	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	10.689.442,23	22.700.312,05	22.926.585,28	10.915.715,46	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	112.982.986,15	112.989.489,33	6.503,18	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	112.982.986,15	112.989.489,33	6.503,18	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.683.168,81	107.039.921,40	104.356.752,59	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.556.195,97	106.083.847,70	103.527.651,73	C
631420000 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	126.972,84	956.073,70	829.100,86	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	141.138.374,71	141.138.374,71	138.863.370,12	138.863.370,12	C
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	121.146.624,73	121.146.624,73	130.768.000,07	130.768.000,07	C
631720000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	19.991.749,98	19.991.749,98	8.095.370,05	8.095.370,05	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	188.212,71	36.737.058,42	36.548.845,71	C
631910000 - CANCELAMENTO DE RPNP A LIQUIDAR	0,00	0,00	35.684.659,77	35.684.659,77	C
631930000 - CANCELAMENTO DE RPNP EM LIQUIDAÇÃO	0,00	188.212,71	1.052.398,65	864.185,94	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	112.209.596,36	183.535.370,53	304.521.743,22	233.195.969,05	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	22.931.842,92	91.926.479,69	91.608.890,84	22.614.254,07	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	22.931.842,92	91.926.479,69	91.608.890,84	22.614.254,07	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.331.133,29	90.742.778,53	88.411.645,24	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.331.133,29	90.742.778,53	88.411.645,24	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	89.277.753,44	89.277.753,44	120.986.372,69	120.986.372,69	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	4,11	1.183.701,16	1.183.697,05	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	12.117.617.553,72	60.148.595.414,80	18.432.089.121,79	53.834.123.846,73	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	10.565.604.169,67	3.888.309.741,07	407.666.870,17	14.046.247.040,57	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.810.963,36	78.488.417,81	6.859.756,98	79.439.624,19	D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	6.024.440,64	4.291.940,81	6.859.756,98	3.456.624,47	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	6.024.440,64	4.291.940,81	6.859.756,98	3.456.624,47	D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	6.024.440,64	4.291.940,81	6.859.756,98	3.456.624,47	D
711110102 - FIANÇAS	51.777,60	0,00	0,00	51.777,60	D
711110105 - SEGUROS-GARANTIA	18.187,44	63.995,43	0,00	82.182,87	D
711110109 - CAUÇÕES RECEBIDAS EM DINHEIRO	4.893.129,98	4.227.945,38	6.855.841,11	2.265.234,25	D
711110110 - OUTRAS CAUÇÕES RECEBIDAS	746.685,00	0,00	0,00	746.685,00	D
711110131 - CAUÇÕES - A DETALHAR POR CONTRATO	314.660,62	0,00	3.915,87	310.744,75	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.786.522,72	74.196.477,00	0,00	75.982.999,72	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.786.522,72	74.196.477,00	0,00	75.982.999,72	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.786.522,72	74.196.477,00	0,00	75.982.999,72	D
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.786.522,72	74.196.477,00	0,00	75.982.999,72	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.557.793.206,31	3.809.821.323,26	400.807.113,19	13.966.807.416,38	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.087.146.351,49	1.109.566.505,50	17.371.392,82	5.179.341.464,17	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	4.087.146.351,49	1.109.566.505,50	17.371.392,82	5.179.341.464,17	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.087.146.351,49	1.109.566.505,50	17.371.392,82	5.179.341.464,17	D
712210101 - VALORES FIRMADOS	4.087.146.351,49	1.109.566.505,50	17.371.392,82	5.179.341.464,17	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.867.709.477,20	2.133.482.745,13	366.777.230,05	3.634.414.992,28	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.867.709.477,20	2.133.482.745,13	366.777.230,05	3.634.414.992,28	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	386.653,85	46.682,00	0,00	433.335,85	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	593.500,00	27.833,32	27.833,32	593.500,00	D
712310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.491.400.760,62	910.208.892,29	128.263.175,15	2.273.346.477,76	D
712310400 - CONTRATOS DE CONSULTORIA	88.280,39	0,00	0,00	88.280,39	D
712310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	89.452.744,76	289.659.372,65	90.416.757,48	288.695.359,93	D
712310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES	10.115.932,18	3.660.844,87	1.505.187,04	12.271.590,01	D
712310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	16.146.604,14	30.842.682,26	1.288.190,07	45.701.096,33	D
712310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	242.278.022,92	185.723.211,60	14.654.899,83	413.346.334,69	D
712310900 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.178.724,38	0,00	0,00	8.178.724,38	D
712319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.068.253,96	713.313.226,14	130.621.187,16	591.760.292,94	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
712900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.602.937.377,62	566.772.072,63	16.658.490,32	5.153.050.959,93	D
712910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.602.937.377,62	566.772.072,63	16.658.490,32	5.153.050.959,93	D
712910200 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR	4.565.925.437,52	566.772.072,63	16.658.490,32	5.116.039.019,83	D
712910201 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - VALORES FIRMADOS	4.565.925.437,52	566.772.072,63	16.658.490,32	5.116.039.019,83	D
712912000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR E ITEM PATRIMONIAL	37.011.940,10	0,00	0,00	37.011.940,10	D
712912001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - VALORES FIRMADOS	37.011.940,10	0,00	0,00	37.011.940,10	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	845.404.311,33	37.079.791.700,29	10.669.360.819,50	27.255.835.192,12	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	580.095.518,47	5.304.264.163,24	520.846.854,23	5.363.512.827,48	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	580.095.518,47	5.304.264.163,24	520.846.854,23	5.363.512.827,48	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	265.308.792,86	31.775.527.537,05	10.148.513.965,27	21.892.322.364,64	D
722100000 - CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA	0,00	17.954.555.027,05	5.103.010.461,29	12.851.544.565,76	D
722110000 - RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA	0,00	5.709.303.412,64	1.440.899.312,15	4.268.404.100,49	D
722110100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA	0,00	5.709.303.412,64	1.440.899.312,15	4.268.404.100,49	D
722120000 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	0,00	6.790.275.670,54	2.505.327.965,06	4.284.947.705,48	D
722120100 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	0,00	6.770.971.208,92	2.040.958.026,94	4.730.013.181,98	D
722120900 - (-) ANULAÇÃO DA COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	0,00	19.304.461,62	464.369.938,12	445.065.476,50	C
722130000 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	5.454.975.943,87	1.156.783.184,08	4.298.192.759,79	D
722130100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	5.454.975.943,87	1.156.783.184,08	4.298.192.759,79	D
722130101 - COTA ORÇAMENTARIA NORMAL	0,00	5.454.975.943,87	1.156.783.184,08	4.298.192.759,79	D
722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	265.308.792,86	13.820.972.510,00	5.045.503.503,98	9.040.777.798,88	D
722210000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	0,00	6.790.275.670,54	2.505.327.965,06	4.284.947.705,48	D
722210100 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL	0,00	6.790.275.670,54	2.505.327.965,06	4.284.947.705,48	D
722220000 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	0,00	6.770.658.879,83	2.502.254.779,34	4.268.404.100,49	D
722220100 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA	0,00	6.752.174.418,21	2.218.365.401,27	4.533.809.016,94	D
722220900 - (-) ANULAÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA POR PROVISÃO OU DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	18.484.461,62	283.889.378,07	265.404.916,45	C
722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTARIA	265.308.792,86	260.037.959,63	37.920.759,58	487.425.992,91	D
722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTARIA AUTORIZADA	265.308.792,86	260.037.959,63	37.920.759,58	487.425.992,91	D
760000000 - CONTROLES FISCAIS	0,00	4.587.016.322,02	587.707.517,06	3.999.308.804,96	D
763000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF	0,00	4.587.016.322,02	587.707.517,06	3.999.308.804,96	D
763100000 - CONTROLE DE DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE LRF	0,00	399.626.102,84	12.512.455,80	387.113.647,04	D
763110000 - CONTROLE DE DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE LRF	0,00	399.626.102,84	12.512.455,80	387.113.647,04	D
763110100 - CONTROLE DE DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE LRF	0,00	399.626.102,84	12.512.455,80	387.113.647,04	D
763200000 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES	0,00	4.187.390.219,18	575.195.061,26	3.612.195.157,92	D
763210000 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES	0,00	4.187.390.219,18	575.195.061,26	3.612.195.157,92	D
763210100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PLURIANUAIS A EXECUTAR	0,00	4.187.390.219,18	575.195.061,26	3.612.195.157,92	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	706.609.072,72	14.593.477.651,42	6.767.353.915,06	8.532.732.809,08	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	580.036.481,64	5.802.313.875,89	5.728.329.314,76	654.021.042,77	D
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	580.036.481,64	5.802.313.875,89	5.728.329.314,76	654.021.042,77	D
792211000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA ÚNICA	5.366.836,79	508.731.090,55	507.779.078,66	6.318.848,68	D
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	574.669.644,85	5.293.582.785,34	5.220.550.236,10	647.702.194,09	D
794000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	2.081.948.693,58	377.377.613,32	1.704.571.080,26	D
794500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.081.948.693,58	377.377.613,32	1.704.571.080,26	D
794510000 - RECEITA DISPONÍVEL	0,00	955.308.298,04	153.717.488,26	801.590.809,78	D
794520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.126.640.395,54	223.660.125,06	902.980.270,48	D
794521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	0,00	1.126.640.395,54	223.660.125,06	902.980.270,48	D
794521001 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	0,00	1.126.640.395,54	223.660.125,06	902.980.270,48	D
797000000 - COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	8.117.011,21	13.589.452,66	11.543.890,12	10.162.573,75	D
797100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.117.011,21	13.589.452,66	11.543.890,12	10.162.573,75	D
797110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.637.122,60	12.202.355,43	11.062.991,59	5.776.486,44	D
797110800 - DIÁRIAS E TFD CONCEDIDAS A COMPROVAR	1.543.324,25	13.788,86	333.181,65	1.223.931,46	D
797110900 - DIÁRIAS E TFD CONCEDIDAS A COMPROVAR - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	978.846,31	3.960.456,59	3.958.167,39	981.135,51	D
797111000 - PASSAGENS A COMPROVAR	1.343.275,47	0,00	380,00	1.342.895,47	D
797111100 - PASSAGENS A COMPROVAR - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	771.676,57	8.228.109,98	6.771.262,55	2.228.524,00	D
797130000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.451.084,90	490.667,98	404.702,57	1.537.050,31	D
797130100 - INCONSISTÊNCIAS DE SALDOS PATRIMONIAIS (PORTARIA CONJUNTA SECANT/SEGER/SEFAZ nº 002-R/2011)	1.451.084,90	136.164,84	259.781,27	1.327.468,47	D
797130102 - INCONSISTÊNCIAS DE SALDOS PATRIMONIAIS - BENS MÓVEIS - VALORES EM APURAÇÃO	1.451.084,90	136.164,84	259.781,27	1.327.468,47	D
797130200 - RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	0,00	353.748,92	144.921,30	208.827,62	D
797130291 - OUTROS RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	0,00	353.748,92	144.921,30	208.827,62	D
797139000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	0,00	754,22	0,00	754,22	D
797139091 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	0,00	754,22	0,00	754,22	D
797190000 - OUTRAS RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.028.803,71	896.429,25	76.195,96	2.849.037,00	D
797190200 - MANDADOS DE SEQUESTRO	2.028.803,71	896.429,25	76.195,96	2.849.037,00	D
797190201 - SEQUESTROS REALIZADOS	2.028.803,71	896.429,25	76.195,96	2.849.037,00	D
799000000 - OUTROS CONTROLES	118.455.579,87	6.695.625.629,29	650.103.096,86	6.163.978.112,30	D
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	118.455.579,87	5.593.982.613,55	621.747.034,28	5.090.691.159,14	D
799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	118.455.579,87	4.511.782.223,20	547.333.126,27	4.082.904.676,80	D
799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	118.455.579,87	4.511.782.223,20	547.333.126,27	4.082.904.676,80	D
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.051.332.242,18	69.233.786,18	982.098.456,00	D
799130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	0,00	1.041.979.772,93	69.196.615,64	972.783.157,29	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	9.352.469,25	37.170,54	9.315.298,71	D
799140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	0,00	30.868.148,17	5.180.121,83	25.688.026,34	D
799140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	30.830.629,46	5.180.121,83	25.650.507,63	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799140200 - RETENÇÕES CANCELADAS	0,00	37.518,71	0,00	37.518,71	D
799200000 - CONTROLES DE OB'S A EMITIR	0,00	156.410,96	0,00	156.410,96	D
799200100 - CONTROLE DE OB'S A EMITIR DA CTC P/ A CTU	0,00	156.410,96	0,00	156.410,96	D
799900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	1.101.486.604,78	28.356.062,58	1.073.130.542,20	D
799910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	1.101.486.604,78	28.356.062,58	1.073.130.542,20	D
799910100 - CANCELAMENTOS DE RPP E RPNP MIGRADOS DO SIAFEM	0,00	4.132,14	0,00	4.132,14	D
799910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI	0,00	1.101.482.472,64	28.356.062,58	1.073.126.410,06	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	12.117.617.553,72	124.690.985.171,13	166.407.491.464,14	53.834.123.846,73	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.565.604.169,67	3.336.652.577,68	6.817.295.448,58	14.046.247.040,57	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.810.963,36	21.142.411,00	92.771.071,83	79.439.624,19	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	6.024.440,64	6.859.756,98	4.291.940,81	3.456.624,47	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	6.024.440,64	6.859.756,98	4.291.940,81	3.456.624,47	C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	6.024.440,64	6.859.756,98	4.291.940,81	3.456.624,47	C
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	51.777,60	0,00	0,00	51.777,60	C
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	18.187,44	0,00	63.995,43	82.182,87	C
811110111 - CAUÇÕES A EXECUTAR	4.893.129,98	6.855.841,11	4.227.945,38	2.265.234,25	C
811110113 - OUTRAS CAUÇÕES A EXECUTAR	746.685,00	0,00	0,00	746.685,00	C
811110131 - CAUÇÕES A EXECUTAR - A DETALHAR POR CONTRATO	314.660,62	3.915,87	0,00	310.744,75	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.786.522,72	14.282.654,02	88.479.131,02	75.982.999,72	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.786.522,72	14.282.654,02	88.479.131,02	75.982.999,72	C
811210100 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.786.522,72	14.282.654,02	88.479.131,02	75.982.999,72	C
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	1.348.812,00	14.282.654,02	74.196.477,00	61.262.634,98	C
811210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	427.646,00	0,00	14.282.654,02	14.710.300,02	C
811210105 - CONVÊNIOS A APROVAR	10.064,72	0,00	0,00	10.064,72	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.557.793.206,31	3.315.510.166,68	6.724.524.376,75	13.966.807.416,38	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.087.146.351,49	423.105.920,22	1.515.301.032,90	5.179.341.464,17	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	4.087.146.351,49	423.105.920,22	1.515.301.032,90	5.179.341.464,17	C
812210100 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.087.146.351,49	423.105.920,22	1.515.301.032,90	5.179.341.464,17	C
812210101 - CONVÊNIOS A LIBERAR	106.322.179,08	159.676.144,69	1.116.523.864,88	1.063.169.899,27	C
812210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	2.841.997.456,58	108.453.902,33	138.665.063,79	2.872.208.618,04	C
812210105 - CONVÊNIOS A APROVAR	1.118.427.417,05	151.727.674,23	104.744.741,92	1.071.444.484,74	C
812210106 - CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	3.248.198,97	148.813.625,68	145.565.426,71	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812210109 - CONVÊNIOS INADIMPLENTES	19.851.477,55	0,00	0,00	19.851.477,55	C
812210110 - CONVÊNIOS PARCELADOS	547.821,23	0,00	0,00	547.821,23	C
812210113 - CONVÊNIOS CANCELADOS	0,00	0,00	6.553.736,63	6.553.736,63	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.867.709.477,20	2.195.040.698,73	3.961.746.213,81	3.634.414.992,28	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.867.709.477,20	2.195.040.698,73	3.961.746.213,81	3.634.414.992,28	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	386.653,85	111.862,00	158.544,00	433.335,85	C
812310101 - A EXECUTAR	386.653,85	90.022,00	68.522,00	365.153,85	C
812310102 - EXECUTADOS	0,00	21.840,00	90.022,00	68.182,00	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	593.500,00	27.833,32	27.833,32	593.500,00	C
812310201 - A EXECUTAR	593.500,00	27.833,32	27.833,32	593.500,00	C
812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.491.400.760,62	942.969.798,75	1.724.915.515,89	2.273.346.477,76	C
812310301 - A EXECUTAR	1.491.400.760,62	849.425.597,04	1.003.750.086,12	1.645.725.249,70	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	93.544.201,71	721.165.429,77	627.621.228,06	C
812310400 - CONTRATOS DE CONSULTORIA	88.280,39	0,00	0,00	88.280,39	C
812310401 - A EXECUTAR	88.280,39	0,00	0,00	88.280,39	C
812310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	89.452.744,76	281.679.777,93	480.922.393,10	288.695.359,93	C
812310501 - A EXECUTAR	89.452.744,76	269.811.029,81	301.528.120,77	121.169.835,72	C
812310502 - EXECUTADOS	0,00	11.868.748,12	179.394.272,33	167.525.524,21	C
812310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES	10.115.932,18	2.908.570,90	5.064.228,73	12.271.590,01	C
812310601 - A EXECUTAR	10.115.932,18	2.787.098,08	3.782.317,69	11.111.151,79	C
812310602 - EXECUTADOS	0,00	121.472,82	1.281.911,04	1.160.438,22	C
812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	16.146.604,14	29.222.972,80	58.777.464,99	45.701.096,33	C
812310701 - A EXECUTAR	16.146.604,14	27.275.205,60	32.790.449,46	21.661.848,00	C
812310702 - EXECUTADOS	0,00	1.947.767,20	25.987.015,53	24.039.248,33	C
812310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	242.278.022,92	127.978.414,58	299.046.726,35	413.346.334,69	C
812310801 - A EXECUTAR	242.278.022,92	120.072.523,87	193.629.102,31	315.834.601,36	C
812310802 - EXECUTADOS	0,00	7.905.890,71	105.417.624,04	97.511.733,33	C
812310900 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.178.724,38	0,00	0,00	8.178.724,38	C
812310901 - A EXECUTAR	8.178.724,38	0,00	0,00	8.178.724,38	C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.068.253,96	810.141.468,45	1.392.833.507,43	591.760.292,94	C
812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	9.068.253,96	726.560.851,37	796.893.843,22	79.401.245,81	C
812319902 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	83.580.617,08	595.939.664,21	512.359.047,13	C
812900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.602.937.377,62	697.363.547,73	1.247.477.130,04	5.153.050.959,93	C
812910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.602.937.377,62	697.363.547,73	1.247.477.130,04	5.153.050.959,93	C
812910200 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR	4.565.925.437,52	693.163.547,73	1.243.277.130,04	5.116.039.019,83	C
812910203 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A LIBERAR	185.783.430,17	621.978.814,74	624.054.987,82	187.859.603,25	C
812910204 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A COMPROVAR	4.370.364.324,10	70.924.732,99	618.702.142,22	4.918.141.733,33	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812910205 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A APROVAR	9.777.683,25	260.000,00	260.000,00	9.777.683,25	C
812910206 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - APROVADOS/CONCLUÍDOS	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	C
812912000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR, ITEM PATRIMONIAL E OB	37.011.940,10	4.200.000,00	4.200.000,00	37.011.940,10	C
812912002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A COMPROVAR	32.811.940,10	0,00	4.200.000,00	37.011.940,10	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	845.404.311,33	104.194.447.487,85	130.604.878.368,64	27.255.835.192,12	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	580.095.518,47	18.839.413.857,06	23.622.831.166,07	5.363.512.827,48	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	580.095.518,47	18.839.413.857,06	23.622.831.166,07	5.363.512.827,48	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	267.476.472,81	7.352.004.455,67	7.364.294.639,45	279.766.656,59	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	151.827.816,94	6.488.833.453,86	6.486.784.722,50	149.779.085,58	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	160.791.228,72	4.727.429.380,90	4.791.158.091,21	224.519.939,03	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	271.146.566,63	4.980.593.712,91	4.709.447.146,28	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	265.308.792,86	85.355.033.630,79	106.982.047.202,57	21.892.322.364,64	C
822100000 - CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA	0,00	51.961.144.834,99	64.812.689.400,75	12.851.544.565,76	C
822110000 - EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA	0,00	16.992.256.762,48	21.260.660.862,97	4.268.404.100,49	C
822110100 - COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	0,00	7.285.330.360,83	7.537.797.964,67	252.467.603,84	C
822110200 - COTA ORÇAMENTARIA COM RESERVA	0,00	7.767.795.690,36	7.783.561.759,97	15.766.069,61	C
822110300 - COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	0,00	1.939.130.711,29	5.939.301.138,33	4.000.170.427,04	C
822120000 - EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	0,00	33.812.104.888,43	38.097.052.593,91	4.284.947.705,48	C
822120100 - COTA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR - DISPONÍVEL PARA MOVIMENTAÇÃO	0,00	8.866.218.911,44	8.878.388.712,63	12.169.801,19	C
822120300 - COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	10.813.785.521,88	11.082.019.195,33	268.233.673,45	C
822120400 - COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	12.596.777.439,71	12.735.640.809,83	138.863.370,12	C
822120500 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA	0,00	349.665.688,62	4.210.972.745,54	3.861.307.056,92	C
822120600 - COTA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA - PARA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.185.657.326,78	1.190.031.130,58	4.373.803,80	C
822130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	1.156.783.184,08	5.454.975.943,87	4.298.192.759,79	C
822130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	1.156.783.184,08	5.454.975.943,87	4.298.192.759,79	C
822130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	1.156.783.184,08	5.454.975.943,87	4.298.192.759,79	C
822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	265.308.792,86	33.393.888.795,80	42.169.357.801,82	9.040.777.798,88	C
822210000 - EXECUÇÃO DA COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	0,00	12.759.448.272,04	17.044.395.977,52	4.284.947.705,48	C
822210200 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - LIBERADA A EMPENHAR	0,00	9.634.660.233,97	9.915.063.708,61	280.403.474,64	C
822210300 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - EMPENHADA	0,00	1.939.130.711,29	5.939.301.138,33	4.000.170.427,04	C
822211000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - BLOQUEADA	0,00	1.185.657.326,78	1.190.031.130,58	4.373.803,80	C
822220000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	0,00	19.906.366.410,87	24.174.770.511,36	4.268.404.100,49	C
822220200 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR	0,00	6.621.785.063,13	7.169.381.992,80	547.596.929,67	C
822220300 - COTA FINANCEIRA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	4.331.824.687,61	4.331.826.987,30	2.299,69	C
822220400 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	217.424.784,11	3.933.963.388,33	3.716.538.604,22	C
822220500 - COTA FINANCEIRA APROPRIADA	0,00	861.813,69	5.128.080,60	4.266.266,91	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	265.308.792,86	728.074.112,89	950.191.312,94	487.425.992,91	C
822230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	230.416.128,15	230.416.128,15	259.849.742,81	259.849.742,81	C
822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR	34.892.664,71	263.303.407,52	263.219.677,89	34.808.935,08	C
822230400 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	0,00	4.894.974,94	196.844.269,36	191.949.294,42	C
822230500 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA APROPRIADA	0,00	0,00	818.020,60	818.020,60	C
860000000 - CONTROLES FISCAIS	0,00	587.707.517,06	4.587.016.322,02	3.999.308.804,96	C
863000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF	0,00	587.707.517,06	4.587.016.322,02	3.999.308.804,96	C
863100000 - DESPESAS COM PESSOAL NAS ENTIDADES COM CONTRATO DE GESTÃO	0,00	12.512.455,80	399.626.102,84	387.113.647,04	C
863110000 - DESPESAS COM PESSOAL NAS ENTIDADES COM CONTRATO DE GESTÃO	0,00	12.512.455,80	399.626.102,84	387.113.647,04	C
863110100 - DESPESAS COM PESSOAL NAS ENTIDADES COM CONTRATO DE GESTÃO	0,00	12.512.455,80	399.626.102,84	387.113.647,04	C
863200000 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES	0,00	575.195.061,26	4.187.390.219,18	3.612.195.157,92	C
863210000 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES	0,00	575.195.061,26	4.187.390.219,18	3.612.195.157,92	C
863210100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PLURIANUAIS A EXECUTAR	0,00	575.195.061,26	4.187.390.219,18	3.612.195.157,92	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	706.609.072,72	16.572.177.588,54	24.398.301.324,90	8.532.732.809,08	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	580.036.481,64	6.371.707.189,86	6.445.691.750,99	654.021.042,77	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	580.036.481,64	6.371.707.189,86	6.445.691.750,99	654.021.042,77	C
892211000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA ÚNICA	5.366.836,79	521.357.382,45	522.309.394,34	6.318.848,68	C
892211001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA ÚNICA	5.365.403,45	7.533.706,20	8.487.151,43	6.318.848,68	C
892211002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE - CONTA ÚNICA	1.433,34	513.823.676,25	513.822.242,91	0,00	C
892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	574.669.644,85	5.850.349.807,41	5.923.382.356,65	647.702.194,09	C
892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO	335.624.520,60	232.954.005,42	465.424.568,11	568.095.083,29	C
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	239.045.124,25	5.617.395.801,99	5.457.957.788,54	79.607.110,80	C
894000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	377.377.613,32	2.081.948.693,58	1.704.571.080,26	C
894500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	377.377.613,32	2.081.948.693,58	1.704.571.080,26	C
894510000 - RECEITA DISPONÍVEL	0,00	153.717.488,26	955.308.298,04	801.590.809,78	C
894510100 - RECEITA TOTAL	0,00	153.717.488,26	955.308.298,04	801.590.809,78	C
894520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	223.660.125,06	1.126.640.395,54	902.980.270,48	C
894521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	0,00	223.660.125,06	1.126.640.395,54	902.980.270,48	C
894521001 - RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA	0,00	223.660.125,06	1.126.640.395,54	902.980.270,48	C
897000000 - COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	8.117.011,21	11.532.951,08	13.578.513,62	10.162.573,75	C
897100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.665.926,31	11.128.248,51	13.087.845,64	8.625.523,44	C
897110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.637.122,60	11.052.052,55	12.191.416,39	5.776.486,44	C
897130000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.451.084,90	404.702,57	490.667,98	1.537.050,31	C
897130100 - INCONSISTÊNCIAS DE SALDOS PATRIMONIAIS (PORTARIA CONJUNTA SECANT/SEGER/SEFAZ nº 002-R/2011)	1.451.084,90	259.781,27	136.164,84	1.327.468,47	C
897130102 - INCONSISTÊNCIAS DE SALDOS PATRIMONIAIS - BENS MÓVEIS - VALORES EM APURAÇÃO	1.451.084,90	259.781,27	136.164,84	1.327.468,47	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
897130200 - RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	0,00	144.921,30	353.748,92	208.827,62	C
897130291 - OUTROS RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - VALORES EM APURAÇÃO	0,00	144.921,30	353.748,92	208.827,62	C
897139000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	754,22	754,22	C
897139091 - OUTRAS RESPONSABILIDADES - VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	754,22	754,22	C
897190000 - OUTRAS RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.028.803,71	76.195,96	896.429,25	2.849.037,00	C
897190200 - MANDADOS DE SEQUESTRO	2.028.803,71	76.195,96	896.429,25	2.849.037,00	C
897190201 - SEQUESTROS AGUARDANDO COMPROVAÇÃO	2.028.803,71	76.195,96	896.429,25	2.849.037,00	C
899000000 - OUTROS CONTROLES	118.455.579,87	9.811.559.834,28	15.857.082.366,71	6.163.978.112,30	C
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	118.455.579,87	9.783.047.360,74	14.755.282.940,01	5.090.691.159,14	C
899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	118.455.579,87	9.708.633.452,73	13.673.082.549,66	4.082.904.676,80	C
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR	112.209.596,36	4.669.149.006,53	4.700.546.540,11	143.607.129,94	C
899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	6.245.983,51	245.667.873,02	246.043.803,65	6.621.914,14	C
899120500 - NLS PAGAS	0,00	221.056.855,80	3.940.956.564,99	3.719.899.709,19	C
899120600 - RETENÇÕES PAGAS	0,00	1.666.916,15	195.361.968,88	193.695.052,73	C
899120700 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	5.125.948,25	23.388.798,45	18.262.850,20	C
899120800 - NLS APROPRIADAS	0,00	0,00	818.020,60	818.020,60	C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	69.233.786,18	1.051.332.242,18	982.098.456,00	C
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	69.196.615,64	1.041.979.772,93	972.783.157,29	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	37.170,54	9.352.469,25	9.315.298,71	C
899140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	0,00	5.180.121,83	30.868.148,17	25.688.026,34	C
899140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	5.180.121,83	30.830.629,46	25.650.507,63	C
899140200 - RETENÇÕES CANCELADAS	0,00	0,00	37.518,71	37.518,71	C
899200000 - CONTROLES DE OB'S A EMITIR	0,00	156.410,96	312.821,92	156.410,96	C
899200400 - OB'S EMITIDAS DA CTC PARA CTU	0,00	0,00	156.410,96	156.410,96	C
899900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	28.356.062,58	1.101.486.604,78	1.073.130.542,20	C
899910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	28.356.062,58	1.101.486.604,78	1.073.130.542,20	C
899910100 - CANCELAMENTOS DE RPP E RPNP MIGRADOS DO SIAFEM	0,00	0,00	4.132,14	4.132,14	C
899910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI	0,00	28.356.062,58	1.101.482.472,64	1.073.126.410,06	C



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 01/02/2023 11:13:09 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANA PAULA SANTOS MARCELINO (ASSISTENTE GESTAO - DT - FES - SESA - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2023-Q2S3Q4>