

Governo do Estado do Espírito Santo

Balancete

Emitido em: 29/09/22 15:46

Identificação		Mês		Saldos Zerados?		Valor
Órgão		4/2022		Não	Acumulado	
Conta Contábil		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO		1.738.691.695,37	1.860.810.840,17	1.983.470.409,78	1.616.032.125,76	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		847.019.527,32	1.811.262.349,41	1.927.073.593,30	731.208.283,43	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		537.824.455,58	1.554.202.060,58	1.697.453.165,11	394.573.351,05	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		537.824.455,58	1.554.202.060,58	1.697.453.165,11	394.573.351,05	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		537.824.455,58	1.554.202.060,58	1.697.453.165,11	394.573.351,05	D
111110300 - CONTA ÚNICA		1.433,34	62.960.105,05	62.938.991,39	22.547,00	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		196.774.061,36	1.460.162.679,90	1.606.116.655,56	50.820.085,70	D
111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES		116.379.870,11	990.062.828,20	1.093.046.592,13	13.396.106,18	D
111111902 - BANCO DO BRASIL		80.376.104,15	468.840.886,82	511.793.011,45	37.423.979,52	D
111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		18.087,10	1.258.964,88	1.277.051,98	-0,00	D
111113000 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO		59.036,83	1.519.968,43	1.565.123,56	13.881,70	D
111113001 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO		59.036,83	1.519.968,43	1.565.123,56	13.881,70	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		340.989.924,05	29.559.307,20	26.832.394,60	343.716.836,65	D
111115002 - POUPANÇA		7.389.382,77	220.323,93	396.537,08	7.213.169,62	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS		173.982.705,35	9.588.495,01	11.515.114,02	172.056.086,34	D
111115004 - CDB - BANESTES, BB e CEF		159.617.835,93	19.750.488,26	14.920.743,50	164.447.580,69	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		99.438.939,50	40.765.337,80	25.966.233,15	114.238.044,15	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		23.249.590,37	13.873.835,61	8.099.734,93	29.023.691,05	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		23.249.590,37	13.873.835,61	8.099.734,93	29.023.691,05	D
113110500 - SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.221,42	38.600,00	9.283,71	35.537,71	D
113110600 - ADIANTAMENTOS PARA AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO DE BENS DE CAPITAL		15.142.211,71	0,00	150.864,96	14.991.346,75	D
113111300 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		5.784.284,24	4.239.854,73	4.229.540,26	5.794.598,71	D
113112200 - 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO - CLT (P)		0,00	254.838,91	0,00	254.838,91	D
113112300 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO DO ADICIONAL DE 1/3 DAS FÉRIAS (P)		2.316.873,00	1.210.181,28	1.578.230,84	1.948.823,44	D
113112400 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO (P)		0,00	6.531.690,15	533.144,62	5.998.545,53	D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	1.461.188,50	1.428.417,31	32.771,19	D
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.461.188,50	1.428.417,31	32.771,19	D
113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		0,00	1.461.188,50	1.428.417,31	32.771,19	D
113230612 - SALÁRIO-MATERNIDADE (P)		0,00	424.125,40	391.354,21	32.771,19	D

Impresso por Ana Paula Santos Marcelino em 29/09/22 às 15:46

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	27.305.854,53	64.730,06	63.393,87	27.307.190,72	D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	27.305.854,53	64.730,06	63.393,87	27.307.190,72	D
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	27.248.293,32	64.730,06	63.393,87	27.249.629,51	D
113410102 - PAGAMENTOS INDEVIDOS - SALDOS NÃO FINANCEIROS	2.324.622,07	0,00	0,00	2.324.622,07	D
113410105 - RESPONSABILIS 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	64.730,06	63.393,87	610.380,65	D
113419900 - DEMAIS CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	57.561,21	0,00	0,00	57.561,21	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	42.290.044,20	9.697.819,61	2.888.149,62	49.099.714,19	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	42.290.044,20	9.697.819,61	2.888.149,62	49.099.714,19	D
113510200 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES - RECEBIDOS	5.207.790,60	315.010,31	2.111.737,73	3.411.063,18	D
113510201 - CAUÇÕES DEPOSITADAS NO BANESTES (EXCLUIR CONTA EM 2023)	5.207.790,60	315.010,31	2.111.737,73	3.411.063,18	D
113510900 - CONSIGNAÇÕES	37.002.910,12	9.382.809,30	776.411,89	45.609.307,53	D
113510920 - VALORES RETIDOS PELA SESA SOBRE PAGAMENTOS À OS'S ou CONVÊNIOS CONCEDIDOS (EXCLUIR CONTA EM 2023)	37.002.910,12	9.382.809,30	776.411,89	45.609.307,53	D
113511200 - DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS PELO ESTADO	18.981,31	0,00	0,00	18.981,31	D
113512500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	60.362,17	0,00	0,00	60.362,17	D
113512501 - VALORES BLOQUEADOS EM CONTAS BANCÁRIAS (excluir conta em 2023)	60.362,17	0,00	0,00	60.362,17	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.593.450,40	15.667.764,02	13.486.537,42	8.774.677,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.593.450,40	15.667.764,02	13.486.537,42	8.774.677,00	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	2.000,00	0,00	8.000,00	D
113819000 - MATERIAIS DEVOLVIDOS AO FORNECEDOR PARA TROCA/SUBSTITUIÇÃO	754,22	754,22	754,22	754,22	D
113819100 - MATERIAIS EMPRESTADOS PENDENTES DE DEVOLUÇÃO	808.521,63	0,00	0,00	808.521,63	D
113819700 - VALORES CONSIGNADOS A COMPENSAR - FNS x FES (P)	5.728.474,99	8.859.471,23	6.680.244,63	7.907.701,59	D
115000000 - ESTOQUES	209.336.236,44	215.714.519,37	203.074.244,88	221.976.510,93	D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	72.912.118,45	112.968.313,56	111.128.283,05	74.752.148,96	D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	72.912.118,45	112.968.313,56	111.128.283,05	74.752.148,96	D
115110300 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	72.912.118,45	112.968.313,56	111.128.283,05	74.752.148,96	D
115110310 - MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	72.912.118,45	112.968.313,56	111.128.283,05	74.752.148,96	D
115500000 - MATERIAIS EM TRÂNSITO	20.634.154,83	12.938.368,00	18.997.554,17	14.574.968,66	D
115510000 - MATERIAIS EM TRÂNSITO - CONSOLIDAÇÃO	20.634.154,83	12.938.368,00	18.997.554,17	14.574.968,66	D
115510100 - MATERIAL EM TRÂNSITO	20.634.154,83	12.938.368,00	18.997.554,17	14.574.968,66	D
115510110 - TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAIS DE CONSUMO ENTRE UG's	9.102.790,15	6.146.040,14	5.668.823,10	9.580.007,19	D
115510112 - TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ENTRE UG's	11.531.364,68	6.792.327,86	13.328.731,07	4.994.961,47	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
115600000 - ALMOXARIFADO	115.789.963,16	89.807.837,81	72.948.407,66	132.649.393,31	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	115.789.963,16	89.807.837,81	72.948.407,66	132.649.393,31	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (ALMOXARIFADO CENTRAL)	114.286.159,84	80.343.101,94	62.681.489,49	131.947.772,29	D
115619000 - MATERIAL PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS	1.503.803,32	9.464.735,87	10.266.918,17	701.621,02	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	16.631,46	16.149,96	33.231,30	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
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	16.232,00	16.149,96	16.149,96	16.232,00	D
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.232,00	16.149,96	16.149,96	16.232,00	D
119810600 - TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS A APROPRIAR	16.232,00	0,00	0,00	16.232,00	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	891.672.168,05	49.548.490,76	56.396.816,48	884.823.842,33	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12,88	0,00	0,00	12,88	D
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	12,88	0,00	0,00	12,88	D
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12,88	0,00	0,00	12,88	D
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	12,88	0,00	0,00	12,88	D
121310102 - AÇÕES	12,88	0,00	0,00	12,88	D
122000000 - INVESTIMENTOS	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	D
122110102 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	D
123000000 - IMOBILIZADO	817.698.270,50	49.548.490,76	56.396.816,48	810.849.944,78	D
123100000 - BENS MÓVEIS	414.863.038,10	37.733.831,38	41.132.906,25	411.463.963,23	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	414.863.038,10	37.733.831,38	41.132.906,25	411.463.963,23	D
123110100 - BENS MÓVEIS EM GERAL	364.019.970,47	17.756.087,47	15.423.014,92	366.353.043,02	D
123110104 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	218.293,63	373,40	7.529,24	211.137,79	D
123110106 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	239.634,34	27,76	536,60	239.125,50	D
123110108 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	113.398.757,42	10.022.965,52	11.587.171,00	111.834.551,94	D
123110110 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.271.636,06	0,00	0,00	1.271.636,06	D

Conta Contábil		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110112	- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.385.046,76	153.359,10	164.705,54	3.373.700,32	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	0,00	193,00	125.845,58	D
123110126	- INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.817,63	0,00	100,00	3.717,63	D
123110128	- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	478.099,51	16,74	92.514,69	385.601,56	D
123110130	- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.220.011,81	19.874,94	33.638,99	2.206.247,76	D
123110132	- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	16.806,85	0,00	0,00	16.806,85	D
123110133	- EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.018.157,11	49.717,45	29.894,02	2.037.980,54	D
123110134	- MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7.249.349,61	49.415,94	455.174,38	6.843.591,17	D
123110135	- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.843.034,75	710.853,80	883.277,87	17.670.610,68	D
123110136	- MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	419.647,69	32,69	5.788,66	413.891,72	D
123110138	- MÁQUINAS, FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	106.141,32	34,40	5.936,81	100.238,91	D
123110139	- EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	141.795,38	23,41	1.225,58	140.593,21	D
123110140	- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	42.355,41	0,00	0,00	42.355,41	D
123110142	- MOBILIÁRIO EM GERAL	11.288.617,19	185.383,36	974.826,06	10.499.174,49	D
123110148	- VEÍCULOS DIVERSOS	68.134,35	0,00	1.154,25	66.980,10	D
123110151	- PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	129.246,36	73,90	14.328,08	114.992,18	D
123110152	- VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	8.972.330,80	3.893,19	38.931,90	8.937.292,09	D
123110199	- BENS MÓVEIS EM GERAL - DETALHADO POR UNIDADE ADMINISTRATIVA	194.382.805,91	6.560.041,87	1.126.088,25	199.816.759,53	D
123110600	- BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	20.120.000,40	10.586.942,03	16.917.189,68	13.789.752,75	D
123110601	- ESTOQUE INTERNO (ALMOXARIFADO DE MATERIAL PERMANENTE)	20.120.000,40	10.586.942,03	16.917.189,68	13.789.752,75	D
123110900	- DEMAIS GRUPOS DE BENS MÓVEIS	30.723.067,23	9.390.801,88	8.792.701,65	31.321.167,46	D
123110902	- BENS MÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	9.790.626,95	601.615,04	0,00	10.392.241,99	D
123110904	- BENS MÓVEIS VINCULADOS A CONVÊNIOS	0,00	45.608,02	0,00	45.608,02	D
123110930	- TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS ENTRE UG's	20.932.440,28	8.743.578,82	8.792.701,65	20.883.317,45	D
123200000	- BENS IMÓVEIS	516.889.245,88	1.841.523,33	0,00	518.730.769,21	D
123210000	- BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	516.889.245,88	1.841.523,33	0,00	518.730.769,21	D
123210100	- IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	487.528.012,23	0,00	0,00	487.528.012,23	D
123210101	- IMÓVEIS RESIDENCIAIS	147.771,00	0,00	0,00	147.771,00	D
123210102	- EDIFÍCIOS	35.791.472,15	0,00	0,00	35.791.472,15	D
123210103	- TERRENOS	144.956.475,14	0,00	0,00	144.956.475,14	D
123210116	- HOSPITAIS	306.632.293,94	0,00	0,00	306.632.293,94	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	1.841.523,33	0,00	26.116.093,42	D
123210601	- OBRAS EM ANDAMENTO - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	23.198.174,92	1.092.451,49	0,00	24.290.626,41	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123210602 - OBRAS EM ANDAMENTO - ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	860.596,28	523.358,24	0,00	1.383.954,52	D
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	215.798,89	225.713,60	0,00	441.512,49	D
123210700 - INSTALAÇÕES	15.851,60	0,00	0,00	15.851,60	D
123210701 - INSTALAÇÕES	15.851,60	0,00	0,00	15.851,60	D
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	31.765,50	0,00	0,00	31.765,50	D
123210802 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS (PROPRIETÁRIO A IDENTIFICAR)	31.765,50	0,00	0,00	31.765,50	D
123219900 - DEMAIS GRUPOS DE IMÓVEIS	378.053,02	0,00	0,00	378.053,02	D
123219930 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS ENTRE UG's	352.053,02	0,00	0,00	352.053,02	D
123219932 - TRANSFERÊNCIAS DE SALDOS DE OBRAS EM ANDAMENTO ENTRE UG's	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-114.054.013,48	9.973.136,05	15.263.910,23	-119.344.787,66	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-114.054.013,48	9.973.136,05	15.263.910,23	-119.344.787,66	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-110.302.871,46	5.454.713,87	6.528.805,46	-111.376.963,05	D
123810101 - (-) BENS MÓVEIS EM GERAL	52.635.474,68	5.212.458,70	2.510.933,26	49.933.949,24	C
123810102 - (-) BENS MÓVEIS EM GERAL - DETALHADO POR UNIDADE ADMINISTRATIVA	57.270.395,63	242.255,17	3.803.220,19	60.831.360,65	C
123810107 - (-) BENS MÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	397.001,15	0,00	214.652,01	611.653,16	C
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-3.751.142,02	4.518.422,18	8.735.104,77	-7.967.824,61	D
123810201 - (-) IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	3.751.142,02	4.518.422,18	8.735.104,77	7.967.824,61	C
124000000 - INTANGÍVEL	49.973.884,67	0,00	0,00	49.973.884,67	D
124100000 - SOFTWARES	49.973.884,67	0,00	0,00	49.973.884,67	D
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	49.973.884,67	0,00	0,00	49.973.884,67	D
124110100 - SOFTWARES	49.973.884,67	0,00	0,00	49.973.884,67	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.738.691.695,37	1.707.519.418,44	1.669.318.139,95	1.700.490.416,88	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	192.778.187,42	1.485.656.585,58	1.455.800.388,19	162.921.990,03	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.377.781,60	365.214.598,55	357.214.633,29	15.377.816,34	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	15.440.899,26	323.420.965,79	314.766.927,93	6.786.861,40	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.440.899,26	323.420.965,79	314.766.927,93	6.786.861,40	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	304.173.347,56	310.803.592,44	6.630.244,88	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	243.923.420,23	245.473.721,07	1.550.300,84	C
211110105 - PESSOAL TERCEIRIZADO	0,00	60.109.519,72	65.189.463,76	5.079.944,04	C
211110200 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.440.899,26	19.247.618,23	3.963.335,49	156.616,52	C
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	267.218,16	366.713,08	145.503,90	46.008,98	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	41.793.632,76	42.447.705,36	8.590.954,94	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.240,14	72.228,83	8.988,69	C
211410500 - FGTS	0,00	3.144,56	3.767,40	622,84	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211410501 - FGTS - DO EXERCÍCIO	0,00	3.144,56	3.767,40	622,84	C
211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	60.095,58	68.461,43	8.365,85	C
211410802 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	60.095,58	68.461,43	8.365,85	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	14.758.218,76	18.395.352,10	3.637.133,34	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	14.758.218,76	18.395.352,10	3.637.133,34	C
211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	14.758.218,76	18.395.352,10	3.637.133,34	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	7.828.276,21	26.543.329,36	23.648.623,12	4.933.569,97	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	7.828.276,21	26.534.365,72	23.639.659,48	4.933.569,97	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.828.276,21	26.534.365,72	23.639.659,48	4.933.569,97	C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	108.606,13	428.844,50	331.501,31	11.262,94	C
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	108.606,13	428.844,50	331.501,31	11.262,94	C
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	108.606,13	428.844,50	331.501,31	11.262,94	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.363.268,68	635.655.041,45	630.517.657,90	57.225.885,13	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	62.363.268,68	635.655.041,45	630.517.657,90	57.225.885,13	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	61.882.572,98	633.341.742,74	628.295.936,47	56.836.766,71	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	566.756.128,74	607.998.205,91	41.242.077,17	C
213110200 - FORNECEDORES NACIONAIS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.876.743,23	66.585.050,16	20.297.025,76	15.588.718,83	C
213119400 - OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR DE FORNECEDORES	0,00	563,84	704,80	140,96	C
213119500 - MANDADOS DE SEQUESTRO DE FORNECEDORES	5.829,75	0,00	0,00	5.829,75	C
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	480.695,70	2.313.298,71	2.221.721,43	389.118,42	C
213120100 - FORNECEDORES INTRA OFSS - DO EXERCÍCIO	0,00	1.851.141,91	2.198.920,12	347.778,21	C
213120200 - FORNECEDORES INTRA OFSS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	480.695,70	462.156,80	22.801,31	41.340,21	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	443,79	25.588,82	25.588,82	443,79	C
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	443,79	25.588,82	25.588,82	443,79	C
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS – INTER OFSS - MUNICÍPIO	443,79	25.588,82	25.588,82	443,79	C
214351000 - TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS A RECOLHER	443,79	11.695,22	11.695,22	443,79	C
215000000 - TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	50.355.342,97	359.986.030,91	333.652.129,88	24.021.441,94	C
215300000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	50.355.342,97	106.649.253,47	80.241.763,35	23.947.852,85	C
215310000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	45.666.113,12	70.502.258,10	45.436.875,52	20.600.730,54	C
215310100 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	41.466.113,12	66.302.258,10	45.436.875,52	20.600.730,54	C
215310101 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	45.291.885,52	45.436.875,52	144.990,00	C
215310102 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.466.113,12	21.010.372,58	0,00	20.455.740,54	C
215330000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	1.093.148,13	3.995.387,09	4.309.284,41	1.407.045,45	C
215330300 - TRANSFERÊNCIAS POR DELEGAÇÃO A PAGAR	1.093.148,13	3.995.387,09	4.309.284,41	1.407.045,45	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
215330301 - TRANSFERÊNCIAS POR DELEGAÇÃO A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	3.367.592,45	4.309.284,41	941.691,96	C
215330302 - TRANSFERÊNCIAS POR DELEGAÇÃO A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.093.148,13	627.794,64	0,00	465.353,49	C
215350000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.596.081,72	32.151.608,28	30.495.603,42	1.940.076,86	C
215350100 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	3.596.081,72	32.151.608,28	30.495.603,42	1.940.076,86	C
215350101 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	29.281.465,17	30.495.603,42	1.214.138,25	C
215350102 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.596.081,72	2.870.143,11	0,00	725.938,61	C
215900000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	0,00	253.336.777,44	253.410.366,53	73.589,09	C
215910000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	253.336.777,44	253.410.366,53	73.589,09	C
215910100 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	253.336.777,44	253.410.366,53	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	124.775.325,85	134.390.378,30	66.296.402,83	C
218000000 - VALORES RESTITUIVEIS	48.567.510,96	68.081.587,80	79.353.571,42	59.839.494,58	C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	48.567.510,96	59.158.464,70	66.792.013,54	56.201.059,80	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	5.765.255,80	44.266.147,30	45.107.733,20	6.606.841,70	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.389.397,62	15.209.171,24	13.777.768,14	2.957.994,52	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	648.008,09	18.988.392,93	18.932.714,25	592.329,41	C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	371.286,17	434.043,05	62.756,88	C
218810107 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS AOS TESOUROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	723.418,87	1.874.753,70	1.848.245,84	696.911,01	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	601.100,05	601.176,35	76,30	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.040,70	495.499,80	650.109,20	157.650,10	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	371.529,59	530.558,05	159.028,46	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.725.639,64	7.669.929,34	1.944.289,70	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	486.501,21	493.782,55	7.281,34	C
218810139 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE OUTROS ENTES	0,00	294,26	441,39	147,13	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.390,52	127.945,27	154.931,60	28.376,85	C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	5.236.661,33	5.395.508,39	3.589.867,09	3.431.020,03	C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	5.207.790,60	5.380.823,41	3.584.095,99	3.411.063,18	C
218810410 - DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	28.870,73	14.684,98	5.771,10	19.956,85	C
218811400 - RETENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA	37.477.528,58	9.189.825,66	17.795.715,82	46.083.418,74	C
218811401 - RETENÇÃO DE MULTA CONTRATUAL EM CARÁTER DEFINITIVO	39.712,81	0,00	0,00	39.712,81	C
218811402 - RETENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES	37.663,85	8.346.242,36	8.345.735,11	37.156,60	C
218811403 - RETENÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS A MAIOR - FORNECEDORES E TRANSFERÊNCIAS	397.241,80	0,00	0,00	397.241,80	C
218811420 - VALORES RETIDOS PELA SESA SOBRE PAGAMENTOS À OS'S ou CONVÊNIOS CONCEDIDOS	37.002.910,12	843.583,30	9.449.980,71	45.609.307,53	C
218813000 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	81.956,00	2.272,64	95,97	79.779,33	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218813002 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	81.956,00	2.272,64	95,97	79.779,33	C
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	8.923.123,10	12.561.557,88	3.638.434,78	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	8.923.123,10	12.561.557,88	3.638.434,78	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	8.923.123,10	12.561.557,88	3.638.434,78	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.113.839,42	56.693.738,05	55.036.806,88	6.456.908,25	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.091.038,11	56.670.936,74	55.036.806,88	6.456.908,25	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65.541,56	20.764.205,18	21.898.821,42	1.200.157,80	C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	11.168.105,58	11.176.886,08	8.780,50	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.266.741,08	1.286.521,02	19.779,94	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	8.298.090,48	9.435.414,32	1.137.323,84	C
218910112 - RESTITUIÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS POR DEDUÇÃO	14.121,40	0,00	0,00	14.121,40	C
218910300 - SERVIÇOS PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA DA SAÚDE	719.692,65	1.657.394,22	1.657.394,22	719.692,65	C
218910302 - HOSPITAIS E ENTIDADES DA REDE CREDENCIADA - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	719.692,65	0,00	0,00	719.692,65	C
218910500 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR	236.662,80	8.934.722,61	9.790.295,38	1.092.235,57	C
218910501 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR	2.157,37	38.544,83	41.544,83	5.157,37	C
218910502 - DIÁRIAS E TFD A PAGAR	54.952,69	1.114.832,58	1.100.288,35	40.408,46	C
218910504 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES A PAGAR	179.422,00	7.735.673,00	8.602.790,00	1.046.539,00	C
218910505 - EMOLUMENTOS, ANUIDADES, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E OUTRAS TAXAS A RECOLHER	130,74	45.602,23	45.602,23	130,74	C
218911600 - PRECATÓRIOS, OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR E MANDADOS DE SEQUESTRO - OUTRAS NATUREZAS	383,00	134.515,40	134.515,40	383,00	C
218911603 - MANDADOS DE SEQUESTRO - OUTRAS NATUREZAS	383,00	134.515,40	134.515,40	383,00	C
218913000 - MANDADOS JUDICIAIS – SERVIÇOS DE SAÚDE E OUTROS	5.689.402,52	25.106.510,24	21.555.780,46	2.138.672,74	C
218919900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.305.766,49	0,00	0,00	1.305.766,49	C
218919904 - MATERIAIS RECEBIDOS POR EMPRÉSTIMO	1.305.766,49	0,00	0,00	1.305.766,49	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.545.913.507,95	221.862.832,86	213.517.751,76	1.537.568.426,85	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.545.913.507,95	221.862.832,86	213.517.751,76	1.537.568.426,85	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.545.913.507,95	221.862.832,86	213.517.751,76	1.537.568.426,85	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.545.900.955,28	221.645.587,31	213.300.506,21	1.537.555.874,18	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	29.003.961,91	20.588.629,90	-8.345.081,10	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	28.565.353,30	20.524.335,65	-8.125.689,31	C
237110312 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS FINANCEIROS - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	154.922,57	310.317,43	158,66	-155.236,20	C

Conta Contábil		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	1.597.305.280,79	180.095.358,24	1.417.209.922,55	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	286.885.289,36	22.150.427,57	264.734.861,79	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	232.780.663,01	14.987.940,98	217.792.722,03	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	118.516.332,35	12.912.870,07	105.603.462,28	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	118.516.332,35	12.912.870,07	105.603.462,28	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	118.417.693,70	12.912.611,45	105.505.082,25	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	3.690.351,69	221.806,78	3.468.544,91	D
311110102 - ADICIONAL NOTURNO		0,00	1.650.514,06	6.519,56	1.643.994,50	D
311110103 - INCORPORAÇÕES		0,00	5.172,97	574,73	4.598,24	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	1.578.286,22	87.414,52	1.490.871,70	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	6.448.223,31	222.249,04	6.225.974,27	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	797.904,08	105.392,05	692.512,03	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	817.952,26	108.546,95	709.405,31	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	325.053,66	39.334,83	285.718,83	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		0,00	514.264,30	7.983,76	506.280,54	D
311110122 - 13º SALÁRIO		0,00	910.645,06	12.665,27	897.979,79	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	6.606.762,74	1.415.243,96	5.191.518,78	D
311110131 - SUBSÍDIOS		0,00	94.574.135,27	10.677.315,89	83.896.819,38	D
311110171 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL		0,00	442.989,96	0,00	442.989,96	D
311110173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE		0,00	55.438,12	7.564,11	47.874,01	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	98.638,65	258,62	98.380,03	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES		0,00	11.728,18	258,62	11.469,56	D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	22.553,83	0,00	22.553,83	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	64.356,64	0,00	64.356,64	D
311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	114.264.330,66	2.075.070,91	112.189.259,75	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	114.264.330,66	2.075.070,91	112.189.259,75	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	9.763.589,03	113.094,97	9.650.494,06	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	4.240.698,98	110.803,28	4.129.895,70	D
311210102 - ADICIONAL NOTURNO		0,00	1.283,52	72,04	1.211,48	D
311210103 - INCORPORAÇÕES		0,00	3.024,84	0,00	3.024,84	D
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	9.205,48	0,00	9.205,48	D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	163.816,09	1.255,58	162.560,51	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	104.233,30	0,00	104.233,30	D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	98.978,57	120,47	98.858,10	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	38.614,90	0,00	38.614,90	D
311210120 - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	0,00	134,84	0,00	134,84	D
311210122 - 13º SALÁRIO	0,00	63.064,80	39,84	63.024,96	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	238.314,37	797,40	237.516,97	D
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	79.171,53	0,00	79.171,53	D
311210171 - BÔNUS DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL	0,00	4.589.000,00	0,00	4.589.000,00	D
311210173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	0,00	12.283,85	6,36	12.277,49	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	55.643,49	711,05	54.932,44	D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	55.643,49	711,05	54.932,44	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	104.445.098,14	1.961.264,89	102.483.833,25	D
311210401 - SALÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	83.223.440,16	1.855.749,74	81.367.690,42	D
311210413 - 13º SALÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	140.418,99	3.213,92	137.205,07	D
311210414 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	163.308,70	712,19	162.596,51	D
311210420 - FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	20.917.930,29	101.589,04	20.816.341,25	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	41.678.281,66	6.535.073,36	35.143.208,30	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	18.646.273,68	5.944.056,77	12.702.216,91	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	18.382.708,34	5.938.146,98	12.444.561,36	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	18.382.708,34	5.938.146,98	12.444.561,36	D
312120110 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO	0,00	9.646.768,48	3.125.893,14	6.520.875,34	D
312120120 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	8.735.939,86	2.812.253,84	5.923.686,02	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	254.601,70	5.909,79	248.691,91	D
312150200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	254.601,70	5.909,79	248.691,91	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	22.957.289,21	567.807,21	22.389.482,00	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	22.957.289,21	567.807,21	22.389.482,00	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	22.957.289,21	567.807,21	22.389.482,00	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	3.276,58	469,74	2.806,84	D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.276,58	469,74	2.806,84	D
312310100 - FGTS	0,00	3.276,58	469,74	2.806,84	D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	71.442,19	22.739,64	48.702,55	D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.442,19	22.739,64	48.702,55	D
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	71.442,19	22.739,64	48.702,55	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	11.610.620,91	523.288,80	11.087.332,11	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	4.384.650,40	8.753,14	4.375.897,26	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.384.650,40	8.753,14	4.375.897,26	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	4.384.650,40	8.753,14	4.375.897,26	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	7.175.860,84	514.535,66	6.661.325,18	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.175.860,84	514.535,66	6.661.325,18	D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	6.515.228,26	69.398,43	6.445.829,83	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	660.632,58	445.137,23	215.495,35	D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	50.109,67	0,00	50.109,67	D
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	50.109,67	0,00	50.109,67	D
313310400 - AJUDA DE CUSTO	0,00	50.109,67	0,00	50.109,67	D
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	815.723,78	104.124,43	711.599,35	D
319100000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	285.949,17	7.645,22	278.303,95	D
319110000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	285.949,17	7.645,22	278.303,95	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	0,00	285.949,17	7.645,22	278.303,95	D
319110101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	0,00	285.949,17	7.645,22	278.303,95	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	529.774,61	96.479,21	433.295,40	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	529.774,61	96.479,21	433.295,40	D
319210100 - SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	526.612,17	96.479,21	430.132,96	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	730.858.639,34	86.409.820,40	644.448.818,94	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	165.502.667,97	15.176.888,72	150.325.779,25	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	51.670.586,03	10.592.043,53	41.078.542,50	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.670.586,03	10.592.043,53	41.078.542,50	D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	507.297,38	10.466,58	496.830,80	D
331110300 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	7.505,80	0,00	7.505,80	D
331110400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	238.549,48	64.681,90	173.867,58	D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	313.587,48	52.202,69	261.384,79	D
331110900 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	3.958.716,56	516.212,16	3.442.504,40	D
331111100 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	2.512.886,36	501.980,65	2.010.905,71	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	3.702,50	0,00	3.702,50	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	343.923,37	122.582,43	221.340,94	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	42.419,80	1.443,73	40.976,07	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	27.352,44	4.044,41	23.308,03	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	61.622,12	14.618,87	47.003,25	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	65.880,93	7.595,19	58.285,74	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.240.280,74	312.718,46	927.562,28	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	13.284,97	601,96	12.683,01	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	8.218,91	2.079,44	6.139,47	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	9.148,20	290,78	8.857,42	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	23.495,23	2.313,12	21.182,11	D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	5.257.906,59	1.454.488,82	3.803.417,77	D
331112900 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	32.059,38	0,00	32.059,38	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	7.218,94	0,00	7.218,94	D
331113300 - MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	58.603,35	7.703,94	50.899,41	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	23.633.985,16	6.295.757,90	17.338.227,26	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	7.350.715,78	254.188,00	7.096.527,78	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	296.276,50	33.271,04	263.005,46	D
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	25.577,21	11.859,70	13.717,51	D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	1.552,83	0,00	1.552,83	D
331114300 - MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	117.820,78	389,00	117.431,78	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	2.580,33	33,18	2.547,15	D
331114800 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	1.463,55	0,00	1.463,55	D
331116100 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.474.672,13	903.732,23	4.570.939,90	D
331119000 - MANDADOS JUDICIAIS	0,00	26.687,35	16.787,35	9.900,00	D
331119001 - MANDADOS JUDICIAIS – MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	26.687,35	16.787,35	9.900,00	D
331119600 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	5.593,88	0,00	5.593,88	D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	113.832.081,94	4.584.845,19	109.247.236,75	D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.832.081,94	4.584.845,19	109.247.236,75	D
331210200 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	99.457.526,08	4.098.436,22	95.359.089,86	D
331210300 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	1.425,97	0,00	1.425,97	D
331210500 - MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	2.117.749,00	0,00	2.117.749,00	D
331210600 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	8.304,49	0,00	8.304,49	D
331211100 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.886.140,09	379.413,36	1.506.726,73	D
331219000 - MANDADOS JUDICIAIS	0,00	10.360.936,31	106.995,61	10.253.940,70	D
331219001 - MANDADOS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS	0,00	9.799.936,54	96.964,50	9.702.972,04	D
331219002 - MANDADOS JUDICIAIS - MATERIAIS DESTINADOS Á ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	560.999,77	10.031,11	550.968,66	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	559.158.236,37	70.681.890,60	488.476.345,77	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.059.130,80	42.398,84	1.016.731,96	D
332110000 - DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	1.059.130,80	42.398,84	1.016.731,96	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	206.896,05	8.367,20	198.528,85	D
332110101 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	206.896,05	8.367,20	198.528,85	D
332112000 - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	0,00	852.234,75	34.031,64	818.203,11	D
332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	3.489.506,72	37.305,59	3.452.201,13	D
332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.489.506,72	37.305,59	3.452.201,13	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	130.448,41	24.742,28	105.706,13	D
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	446.911,04	0,00	446.911,04	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332212101 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA FÍSICA	0,00	446.911,04	0,00	446.911,04	D
332213300 - BOLSA DE INICIAÇÃO DO TRABALHO	0,00	2.912.147,27	12.563,31	2.899.583,96	D
332300000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	500.910.903,99	66.457.912,51	434.452.991,48	D
332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	500.910.903,99	66.457.912,51	434.452.991,48	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	1.649.515,35	571.035,69	1.078.479,66	D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	284.354,81	7.235,49	277.119,32	D
332310403 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.331.509,28	563.800,20	767.709,08	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	33.651,26	0,00	33.651,26	D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	784.309,34	14.208,57	770.100,77	D
332310501 - PUBLICIDADE LEGAL	0,00	761.685,62	12.683,69	749.001,93	D
332310503 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	22.623,72	1.524,88	21.098,84	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	8.338.410,78	805.948,16	7.532.462,62	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.912.551,36	642.382,37	4.270.168,99	D
332310604 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	68.817,48	1.173,00	67.644,48	D
332310606 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.996.439,50	162.392,79	2.834.046,71	D
332310607 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	0,00	332.224,41	0,00	332.224,41	D
332310608 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	27.941,24	0,00	27.941,24	D
332310690 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	436,79	0,00	436,79	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	17.611.615,82	2.702.154,52	14.909.461,30	D
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	2.383.580,63	3.636,00	2.379.944,63	D
332310702 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	993.158,25	593,50	992.564,75	D
332310705 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	13.284.328,20	2.688.928,29	10.595.399,91	D
332310707 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	950.548,74	8.996,73	941.552,01	D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS, COLETA DE LIXO E OUTROS	0,00	7.378.408,17	331.844,87	7.046.563,30	D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.513.766,04	43.556,73	1.470.209,31	D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.459.648,78	240.289,74	5.219.359,04	D
332310804 - SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO	0,00	404.993,35	47.998,40	356.994,95	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	5.714.522,04	292.808,72	5.421.713,32	D
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.703.899,68	93.670,36	1.610.229,32	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.973.434,14	199.138,36	3.774.295,78	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	29.608,22	0,00	29.608,22	D
332311005 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.989.305,72	0,00	1.989.305,72	D
332311105 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.655.381,01	0,00	1.655.381,01	D
332311130 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	333.924,71	0,00	333.924,71	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00	D
332311203 - FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00	D
332311300 - ARMAZENAGEM	0,00	74.144,60	9.764,12	64.380,48	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	5.748,80	0,00	5.748,80	D
332311700 - COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	25.272,00	3.159,00	22.113,00	D
332311800 - CONDOMÍNIOS	0,00	39.244,40	0,00	39.244,40	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	5.124,87	0,00	5.124,87	D
332313100 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	369.269.982,96	55.195.420,36	314.074.562,60	D
332313600 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	43.288,48	0,00	43.288,48	D
332314000 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	141.063,66	355,45	140.708,21	D
332314100 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	25.946,56	0,00	25.946,56	D
332314300 - SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	0,00	25.675,62	0,00	25.675,62	D
332314500 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	43.066,40	0,00	43.066,40	D
332314700 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	4.160,00	990,00	3.170,00	D
332314800 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.600.056,47	276.179,09	3.323.877,38	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	19.622.987,37	1.598.529,95	18.024.457,42	D
332315401 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	136.444,22	167,75	136.276,47	D
332315402 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	11.905.521,87	1.387.230,86	10.518.291,01	D
332315403 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	7.469.798,70	211.131,34	7.258.667,36	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	107.032,18	0,00	107.032,18	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.921.592,13	68.921,34	2.852.670,79	D
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	54.519,19	1.300,08	53.219,11	D
332315603 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	421.254,32	28.225,58	393.028,74	D
332315608 - PEDÁGIOS	0,00	10.401,32	7.662,10	2.739,22	D
332315609 - TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	8.014,00	0,00	8.014,00	D
332315670 - PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	0,00	2.427.403,30	31.733,58	2.395.669,72	D
332317000 - SOFTWARES NÃO INCORPORÁVEIS AO ATIVO	0,00	1.022,99	0,00	1.022,99	D
332317100 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES GESTÃO PLENA	0,00	4.923.847,24	573.992,83	4.349.854,41	D
332317200 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES	0,00	46.912.265,28	3.574.834,52	43.337.430,76	D
332319000 - MANDADOS JUDICIAIS	0,00	9.689.582,57	393.255,95	9.296.326,62	D
332319001 - MANDADOS JUDICIAIS - LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA	0,00	5.629.546,31	291.473,72	5.338.072,59	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	1.513.140,15	14.300,00	1.498.840,15	D
332319004 - MANDADOS JUDICIAIS - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	1.776.835,91	73.019,03	1.703.816,88	D

Conta Contábil		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332319005 - MANDADOS JUDICIAIS - DIÁRIAS E TFD		0,00	42.077,05	1.103,20	40.973,85	D
	332319006 - MANDADOS JUDICIAIS - PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TERRESTRES E AÉREAS	0,00	2.333,12	0,00	2.333,12	D
	332319010 - MANDADOS JUDICIAIS - SERVIÇOS DE HOME CARE	0,00	553.447,18	13.360,00	540.087,18	D
	332319600 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	745,00	0,00	745,00	D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00		0,00	53.698.694,86	4.144.273,66	49.554.421,20	D
	332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.698.694,86	4.144.273,66	49.554.421,20	D
	332410100 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	98.630,00	39.452,00	59.178,00	D
	332410500 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	53.298.411,86	4.104.821,66	49.193.590,20	D
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 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	6.197.735,00	551.041,08	5.646.693,92	D
	333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	6.197.735,00	551.041,08	5.646.693,92	D
	333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.197.735,00	551.041,08	5.646.693,92	D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		0,00	6.197.735,00	551.041,08	5.646.693,92	D
	333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	6.197.735,00	551.041,08	5.646.693,92	D
	340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	687.163,42	322.592,66	364.570,76	D
	342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	687.140,67	322.592,66	364.548,01	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	4.679,35	33,15	4.646,20	D
	342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.679,35	33,15	4.646,20	D
	342310100 - JUROS DE MORA	0,00	1.338,61	33,15	1.305,46	D
	342310102 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.338,61	33,15	1.305,46	D
342310200 - MULTA MORATÓRIA		0,00	3.340,74	0,00	3.340,74	D
	342310202 - MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.340,74	0,00	3.340,74	D
	342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	91,05	0,00	91,05	D
	342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91,05	0,00	91,05	D
342410100 - JUROS DE MORA		0,00	21,08	0,00	21,08	D
	342410200 - MULTA MORATÓRIA	0,00	69,97	0,00	69,97	D
	342500000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	682.370,27	322.559,51	359.810,76	D
	342530000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	682.370,27	322.559,51	359.810,76	D
342531000 - JUROS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		0,00	682.370,27	322.559,51	359.810,76	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	563.489.155,38	70.032.433,09	493.456.722,29	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	252.565.580,87	21.803.959,76	230.761.621,11	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	231.774.141,00	21.474.801,02	210.299.339,98	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	231.774.141,00	21.474.801,02	210.299.339,98	D
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	5.350.195,11	1.987.212,00	3.362.983,11	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	8.313.328,86	0,00	8.313.328,86	D
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	216.044.479,56	17.500.377,02	198.544.102,54	D
351121200 - DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	0,00	78.925,47	0,00	78.925,47	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.791.439,87	329.158,74	20.462.281,13	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	20.791.439,87	329.158,74	20.462.281,13	D
351221300 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	8.708.125,39	28.100,04	8.680.025,35	D
351221700 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	12.082.560,26	301.058,70	11.781.501,56	D
351229000 - TRANSFERÊNCIA DE SALDOS POR FUSÃO/EXTINÇÃO/CIÇÃO/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 GVERNAMENTAIS	0,00	30.803.224,46	89.845,41	30.713.379,05	D
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	2.843.917,47	0,00	2.843.917,47	D
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	2.843.917,47	0,00	2.843.917,47	D
352354100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.130.517,63	0,00	2.130.517,63	D
352354200 - AUXÍLIOS	0,00	713.399,84	0,00	713.399,84	D
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	27.959.306,99	89.845,41	27.869.461,58	D
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	27.959.306,99	89.845,41	27.869.461,58	D
352450100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	399.854,71	8.783,66	391.071,05	D
352450104 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	326.512,77	7.962,36	318.550,41	D
352450118 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	73.341,94	821,30	72.520,64	D
352454100 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.346.567,79	81.061,75	19.265.506,04	D
352454101 - CONTRIBUIÇÕES AOS FUNDOS DE SAÚDE	0,00	19.346.567,79	81.061,75	19.265.506,04	D
352454200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - AUXÍLIOS	0,00	8.212.884,49	0,00	8.212.884,49	D
352454201 - AUXÍLIOS AOS FUNDOS DE SAÚDE	0,00	8.212.884,49	0,00	8.212.884,49	D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	276.640.354,95	48.138.627,92	228.501.727,03	D
353100000 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	276.640.354,95	48.138.627,92	228.501.727,03	D

Conta Contábil		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	276.640.354,95	48.138.627,92	228.501.727,03	D
353110300 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL		0,00	44.041.895,52	554.906,34	43.486.989,18	D
353110400 - CONTRIBUIÇÕES - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL		0,00	99.980,00	0,00	99.980,00	D
353110500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	D
353110600 - AUXÍLIOS		0,00	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	D
353110700 - CONTRATOS DE GESTÃO		0,00	231.104.401,02	47.583.721,58	183.520.679,44	D
353111400 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	79.376,92	0,00	79.376,92	D
353111800 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	19.701,49	0,00	19.701,49	D
357000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	3.479.995,10	0,00	3.479.995,10	D
357100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		0,00	3.479.995,10	0,00	3.479.995,10	D
357130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	3.479.995,10	0,00	3.479.995,10	D
357130500 - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES		0,00	3.479.995,10	0,00	3.479.995,10	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	211.963,13	153.230,85	58.732,28	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	211.963,13	153.230,85	58.732,28	D
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		0,00	211.701,29	153.230,85	58.470,44	D
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	211.701,29	153.230,85	58.470,44	D
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS		0,00	211.701,29	153.230,85	58.470,44	D
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		0,00	210.294,84	153.230,85	57.063,99	D
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	1.406,45	0,00	1.406,45	D
363900000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	261,84	0,00	261,84	D
363910000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDACAO		0,00	261,84	0,00	261,84	D
363910100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM MATERIAL DE CONSUMO		0,00	261,84	0,00	261,84	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		0,00	53.129,61	4.806,48	48.323,13	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	53.129,61	4.806,48	48.323,13	D
371100000 - IMPOSTOS		0,00	13.893,60	0,01	13.893,59	D
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	13.893,60	0,01	13.893,59	D
371150100 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU		0,00	13.893,59	0,00	13.893,59	D
371200000 - TAXAS		0,00	39.236,01	4.806,47	34.429,54	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	27.540,79	4.806,47	22.734,32	D
371213800 - TAXAS DE ART E RRT		0,00	177,56	0,00	177,56	D
371219900 - OUTRAS TAXAS		0,00	27.363,23	4.806,47	22.556,76	D
371250000 - TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	11.695,22	0,00	11.695,22	D
371250200 - TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS		0,00	11.695,22	0,00	11.695,22	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	15.119.940,55	1.022.047,19	14.097.893,36	D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	8.377.426,00	164.105,00	8.213.321,00	D
394200000 - INCENTIVOS A CIENCIA	0,00	8.377.426,00	164.105,00	8.213.321,00	D
394210000 - INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACAO	0,00	8.377.426,00	164.105,00	8.213.321,00	D
394210100 - AUXILIO A PESQUISADORES	0,00	8.371.926,00	164.105,00	8.207.821,00	D
394210200 - AUXILIO AS ATIVIDADES AUXILIARES DE PESQUISA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.742.514,55	857.942,19	5.884.572,36	D
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.393,04	0,00	8.393,04	D
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.393,04	0,00	8.393,04	D
399510800 - MULTAS PUNITIVAS	0,00	8.393,04	0,00	8.393,04	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	6.598.901,06	857.942,19	5.740.958,87	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.598.901,06	857.942,19	5.740.958,87	D
399610300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.598.901,06	857.942,19	5.740.958,87	D
399610301 - INDENIZAÇÕES DIVERSAS	0,00	66.446,90	4.147,32	62.299,58	D
399610302 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	577.464,15	145.605,97	431.858,18	D
399610307 - INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	0,00	128.234,94	6.840,92	121.394,02	D
399610310 - RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS, ACORDOS E TERMOS DE REPASSE	0,00	5.803.292,56	699.770,68	5.103.521,88	D
399610315 - INDENIZAÇÃO POR CONVOCAÇÃO EXCEPCIONAL - SESA - ICEDE - LC Nº 908/2019	0,00	22.343,67	1.577,30	20.766,37	D
399610391 - MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - RESSARCIMENTO DE DESPESAS A TERCEIROS	0,00	1.118,84	0,00	1.118,84	D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	135.220,45	0,00	135.220,45	D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.220,45	0,00	135.220,45	D
399910600 - OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	704,80	0,00	704,80	D
399910700 - MANDADOS DE SEQUESTRO DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	134.515,40	0,00	134.515,40	D
399919900 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,25	0,00	0,25	D
399919920 - AJUSTE NEGATIVO DE DIFERENÇAS POR ARREDONDAMENTO EFETUADO PELO SISTEMA DE PATRIMÔNIO	0,00	0,25	0,00	0,25	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	60.987.320,22	1.393.738.951,65	1.332.751.631,43	C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	160.084,76	1.146.542,76	986.458,00	C
412000000 - TAXAS	0,00	160.084,76	1.146.542,76	986.458,00	C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	160.084,76	1.146.542,76	986.458,00	C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	160.084,76	1.146.542,76	986.458,00	C
412210100 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	160.084,76	1.146.542,76	986.458,00	C
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

Conta Contábil		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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
SERVIÇOS						
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
SERVIÇOS						
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	1.114.532,02	15.586.281,20	14.471.749,18	C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	2.595,78	2.595,78	C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	0,00	2.595,78	2.595,78	C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.595,78	2.595,78	C
442419900 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	0,00	2.595,78	2.595,78	C
442419901 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS TRIBUTOS		0,00	0,00	2.595,78	2.595,78	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAções FINANCEIRAS		0,00	1.114.532,02	15.583.685,42	14.469.153,40	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAções FINANCEIRAS		0,00	1.114.532,02	15.583.685,42	14.469.153,40	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAções FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.114.532,02	15.583.685,42	14.469.153,40	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAções FINANCEIRAS		0,00	1.114.532,02	15.583.685,42	14.469.153,40	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAções RECEBIDAS		0,00	58.757.035,26	1.371.622.059,53	1.312.865.024,27	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	17.829.535,76	1.019.799.009,35	1.001.969.473,59	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	17.500.377,02	998.998.186,73	981.497.809,71	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	17.500.377,02	998.998.186,73	981.497.809,71	C
451120100 - COTA RECEBIDA		0,00	0,00	782.874.781,70	782.874.781,70	C
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO		0,00	17.500.377,02	216.044.479,56	198.544.102,54	C
451121200 - DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDO		0,00	0,00	78.925,47	78.925,47	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	329.158,74	20.800.822,62	20.471.663,88	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	329.158,74	20.800.822,62	20.471.663,88	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	329.158,74	20.800.068,40	20.470.909,66	C
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	28.100,04	8.708.408,28	8.680.308,24	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	301.058,70	12.081.560,26	11.780.501,56	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	40.903.076,10	288.791.369,52	247.888.293,42	C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	40.850.077,38	283.781.318,91	242.931.241,53	C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	40.850.077,38	283.781.318,91	242.931.241,53	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
452130300 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	40.850,077,38	283.781,318,91	242.931,241,53	C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	52.998,72	5.010,050,61	4.957,051,89	C
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.034,129,75	3.034,129,75	C
452431400 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	136.824,08	136.824,08	C
452431800 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	2.897.305,67	2.897.305,67	C
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	52.998,72	1.975.920,86	1.922.922,14	C
452459900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	1.922.922,14	1.922.922,14	C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	24.423,40	63.031,680,66	63.007,257,26	C
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	24.423,40	63.004,931,00	62.980,507,60	C
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.423,40	63.004,931,00	62.980,507,60	C
453111400 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	24.423,40	48.846,80	24.423,40	C
453111800 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	62.956,084,20	62.956,084,20	C
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	26.749,66	26.749,66	C
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.749,66	26.749,66	C
453211400 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	19.788,85	19.788,85	C
453211800 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	6.960,81	6.960,81	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	188.212,71	370.426,63	182.213,92	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	45.617,60	45.617,60	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00	45.617,60	45.617,60	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	45.617,60	45.617,60	C
463910200 - INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	45.617,60	45.617,60	C
463910209 - INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PELAS ORGANIZAÇÕES GESTORAS DOS HOSPITAIS	0,00	0,00	45.617,60	45.617,60	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	188.212,71	324.809,03	136.596,32	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	188.212,71	324.809,03	136.596,32	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	188.212,71	324.809,03	136.596,32	C
464110100 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	188.212,71	324.809,03	136.596,32	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	188.212,71	257.602,11	69.389,40	C
464110109 - CANCELAMENTO DE RETENÇÕES	0,00	0,00	24.286,46	24.286,46	C
464110111 - CANCELAMENTO DE PASSIVOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.581,67	5.581,67	C
464110199 - CANCELAMENTO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	8.510,40	8.510,40	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	185.369,91	4.247.643,83	4.062.273,92	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	185.369,91	4.247.643,83	4.062.273,92	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
499310101 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	19,92	19,92	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	184.369,38	3.909.331,85	3.724.962,47	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	184.369,38	3.909.331,85	3.724.962,47	C
499610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	958,10	51.170,04	50.211,94	C
499610110 - INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	958,10	51.170,04	50.211,94	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	176.335,25	3.754.653,50	3.578.318,25	C
499610201 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	100.466,71	387.610,36	287.143,65	C
499610207 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.014,60	18.629,81	17.615,21	C
499610208 - RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.430,16	3.270.108,55	3.259.678,39	C
499610211 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	64.266,18	71.304,18	7.038,00	C
499610299 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	157,60	7.000,60	6.843,00	C
499610300 - RESSARCIMENTOS	0,00	7.076,03	103.508,31	96.432,28	C
499610309 - RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS DE SERVIDORES CEDIDOS (com Item Patrimonial)	0,00	7.064,98	103.486,21	96.421,23	C
499610399 - OUTROS RESSARCIMENTOS	0,00	11,05	22,10	11,05	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.000,53	338.292,06	337.291,53	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,53	338.292,06	337.291,53	C
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.000,53	338.292,06	337.291,53	C
499919918 - DOAÇÕES DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	0,00	1.000,53	338.179,68	337.179,15	C
499919920 - AJUSTE POSITIVO DE DIFERENÇAS POR ARREDONDAMENTO EFETUADO PELO SISTEMA DE PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,13	0,13	C
499919999 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	112,25	112,25	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	264.037.413,30	14.781.590.052,09	4.077.547.793,49	10.968.079.671,90	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	14.551.173.923,94	3.847.131.665,34	10.704.042.258,60	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	767.168.225,00	0,00	767.168.225,00	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	12.528.000,00	0,00	12.528.000,00	D
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	12.528.000,00	0,00	12.528.000,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	13.784.005.698,94	3.847.131.665,34	9.936.874.033,60	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.423.374.488,92	1.854.655.332,94	3.568.719.155,98	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	635.086.112,14	11.861.035,16	623.225.076,98	D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	635.086.112,14	11.861.035,16	623.225.076,98	D
522120101 - CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	0,00	635.086.112,14	11.861.035,16	623.225.076,98	D
522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	502.817.112,14	11.861.035,16	490.956.076,98	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACÃO	0,00	12.528.000,00	0,00	12.528.000,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	119.741.000,00	0,00	119.741.000,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	19.741.000,00	19.741.000,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	31.602.035,16	635.086.112,14	-603.484.076,98	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.156.365.150,48	1.176.106.150,48	-19.741.000,00	D
522190101 - ACRÉSCIMO	0,00	727.942.262,88	0,00	727.942.262,88	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	727.942.262,88	727.942.262,88	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	19.741.000,00	19.741.000,00	C
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	428.129.109,92	293.777,68	427.835.332,24	D
522190609 - (-) REDUÇÃO - RI	0,00	293.777,68	428.129.109,92	427.835.332,24	C
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	50.897.130,90	94.550,00	50.802.580,90	D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	50.897.130,90	94.550,00	50.802.580,90	D
522210100 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	50.897.130,90	0,00	50.897.130,90	D
522210600 - (-) ANULAÇÃO DE PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	94.550,00	94.550,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.309.734.079,12	1.992.381.782,40	6.317.352.296,72	D
522910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.807.583.472,52	1.188.061.735,64	3.619.521.736,88	D
522910100 - DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.756.686.341,62	1.187.967.185,64	3.568.719.155,98	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	119.741.000,00	0,00	119.741.000,00	D
522910106 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADACÃO	0,00	12.528.000,00	0,00	12.528.000,00	D
522910107 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	502.817.112,14	11.861.035,16	490.956.076,98	D
522910109 - ACRÉSCIMO POR ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	727.942.262,88	0,00	727.942.262,88	D
522910119 - ACRÉSCIMO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	428.129.109,92	293.777,68	427.835.332,24	D
522910196 - (-) REDUÇÃO POR ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	0,00	727.942.262,88	727.942.262,88	C
522910197 - (-) REDUÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	293.777,68	428.129.109,92	427.835.332,24	C
522910199 - (-) CANCELAMENTO POR REDUÇÃO/ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	19.741.000,00	19.741.000,00	C
522910300 - PROVISÃO	0,00	50.897.130,90	94.550,00	50.802.580,90	D
522910302 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	50.897.130,90	94.550,00	50.802.580,90	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.502.150.606,60	804.320.046,76	2.697.830.559,84	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.502.150.606,60	804.320.046,76	2.697.830.559,84	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	2.627.382.555,27	0,00	2.627.382.555,27	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	874.768,051,33	0,00	874.768,051,33	D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	804.320,046,76	804.320,046,76	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	264.037,413,30	230.416,128,15	230.416,128,15	264.037,413,30	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	151.827,816,94	141.138,374,71	141.138,374,71	151.827,816,94	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
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	112.209,596,36	89.277,753,44	89.277,753,44	112.209,596,36	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
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	264.037,413,30	29.258,867,010,33	39.962,909,268,93	10.968,079,671,90	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	28.725,003,804,92	39.429,046,063,52	10.704,042,258,60	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	355.256,413,04	1.122,424,638,04	767,168,225,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	308.832,085,91	813,592,552,13	504,760,466,22	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	46.424,327,13	308,832,085,91	262,407,758,78	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	28.369,747,391,88	38.306,621,425,48	9.936,874,033,60	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	13.782,619,122,56	17.319,429,904,85	3.536,810,782,29	C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.562,200,426,43	6.262,660,828,45	700,460,402,02	C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	4.957,133,412,53	5.095,653,232,96	138,519,820,43	C
622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	783.684,975,07	784,697,850,33	1.012,875,26	C
622120101 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	783.684,975,07	784,697,850,33	1.012,875,26	C
622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	4.173,448,437,46	4.310,955,382,63	137,506,945,17	C
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	4.173,448,437,46	4.310,955,382,63	137,506,945,17	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	3.263,285,283,60	5.961,115,843,44	2.697,830,559,84	C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.011,607,449,79	3.648,187,349,80	1.636,579,900,01	C
622130200 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	19.522,514,04	25,394,934,49	5,872,420,45	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.188,593,411,55	1.244,764,248,51	56,170,836,96	C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	43.561,908,22	1.042,769,310,64	999,207,402,42	C
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	38.198,669,92	967,704,663,56	929,505,993,64	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	5,363,238,30	75,064,647,08	69,701,408,78	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	94.550,00	82.805,504,59	82,710,954,59	C
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	94.550,00	50.897,130,90	50.802,580,90	C
622210100 - PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	50.897,130,90	50,897,130,90	C
622210600 - (-) ANULAÇÃO DE PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	94.550,00	0,00	94,550,00	D
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	31.908,373,69	31,908,373,69	C
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	31.908,373,69	31,908,373,69	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.587.033,719,32	20.904.386,016,04	6.317.352.296,72	C
622910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.323.748.435,72	14.943.270.172,60	3.619.521.736,88	C
622910100 - CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.323.653.885,72	14.860.464.668,01	3.536.810.782,29	C
622910101 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA	0,00	5.562.200.426,43	6.262.660.828,45	700.460.402,02	C
622910102 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL COM RESERVA	0,00	4.173.448.437,46	4.310.955.382,63	137.506.945,17	C
622910103 - DOTAÇÃO EMPENHADA	0,00	804.320.046,76	3.502.150.606,60	2.697.830.559,84	C
622910104 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL BLOQUEADA	0,00	783.684.975,07	784.697.850,33	1.012.875,26	C
622910200 - DESTAQUE	0,00	0,00	31.908.373,69	31.908.373,69	C
622910201 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	31.908.373,69	31.908.373,69	C
622910300 - PROVISÃO	0,00	94.550,00	50.897.130,90	50.802.580,90	C
622910301 - PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	94.550,00	50.897.130,90	50.802.580,90	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	3.263.285.283,60	5.961.115.843,44	2.697.830.559,84	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.263.285.283,60	5.961.115.843,44	2.697.830.559,84	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.011.607.449,79	3.648.187.349,80	1.636.579.900,01	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	19.522.514,04	25.394.934,49	5.872.420,45	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.188.593.411,55	1.244.764.248,51	56.170.836,96	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	43.561.908,22	1.042.769.310,64	999.207.402,42	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	264.037.413,30	533.863.205,41	533.863.205,41	264.037.413,30	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	151.827.816,94	355.854.113,74	355.854.113,74	151.827.816,94	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	86.457.743,09	123.791.455,81	37.333.712,72	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	10.689.442,23	21.487.413,75	22.901.684,30	12.103.712,78	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	104.179.943,68	104.838.061,44	658.117,76	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	104.179.943,68	104.838.061,44	658.117,76	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.402.425,80	99.088.929,47	96.686.503,67	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.282.328,11	98.226.376,91	95.944.048,80	C
631420000 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	120.097,69	862.552,56	742.454,87	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	188.212,71	5.233.982,72	5.045.770,01	C
631910000 - CANCELAMENTO DE RPNP A LIQUIDAR	0,00	0,00	4.228.104,57	4.228.104,57	C
631930000 - CANCELAMENTO DE RPNP EM LIQUIDAÇÃO	0,00	188.212,71	1.005.878,15	817.665,44	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	112.209.596,36	178.009.091,67	178.009.091,67	112.209.596,36	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	22.931.842,92	86.991.707,49	91.017.384,18	26.957.519,61	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	22.931.842,92	86.991.707,49	91.017.384,18	26.957.519,61	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.739.630,74	86.945.898,10	85.206.267,36	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.739.630,74	86.945.898,10	85.206.267,36	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	45.809,39	45.809,39	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	12.117.617.553,72	30.317.532.128,35	7.968.679.437,04	34.466.470.245,03	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	10.565.604.169,67	1.431.406.515,74	333.143.128,00	11.663.867.557,41	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.810.963,36	3.584.095,99	5.380.823,41	6.014.235,94	D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	6.024.440,64	3.584.095,99	5.380.823,41	4.227.713,22	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	6.024.440,64	3.584.095,99	5.380.823,41	4.227.713,22	D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	6.024.440,64	3.584.095,99	5.380.823,41	4.227.713,22	D
711110102 - FIANÇAS	51.777,60	0,00	0,00	51.777,60	D
711110105 - SEGUROS-GARANTIA	18.187,44	0,00	0,00	18.187,44	D
711110109 - CAUÇÕES RECEBIDAS EM DINHEIRO	4.893.129,98	3.584.095,99	5.380.823,41	3.096.402,56	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	0,00	314.660,62	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.786.522,72	0,00	0,00	1.786.522,72	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.786.522,72	0,00	0,00	1.786.522,72	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.786.522,72	0,00	0,00	1.786.522,72	D
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.786.522,72	0,00	0,00	1.786.522,72	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.557.793.206,31	1.427.822.419,75	327.762.304,59	11.657.853.321,47	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.087.146.351,49	115.192.559,42	17.331.392,82	4.185.007.518,09	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	4.087.146.351,49	115.192.559,42	17.331.392,82	4.185.007.518,09	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.087.146.351,49	115.192.559,42	17.331.392,82	4.185.007.518,09	D
712210101 - VALORES FIRMADOS	4.087.146.351,49	115.192.559,42	17.331.392,82	4.185.007.518,09	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.867.709.477,20	1.107.480.873,84	293.772.421,45	2.681.417.929,59	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.867.709.477,20	1.107.480.873,84	293.772.421,45	2.681.417.929,59	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	386.653,85	4.485,00	0,00	391.138,85	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	593.500,00	7.000,00	7.000,00	593.500,00	D
712310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.491.400.760,62	371.152.813,47	74.176.286,54	1.788.377.287,55	D
712310400 - CONTRATOS DE CONSULTORIA	88.280,39	0,00	0,00	88.280,39	D
712310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	89.452.744,76	151.871.719,23	87.238.086,58	154.086.377,41	D
712310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES	10.115.932,18	2.062.017,68	0,00	12.177.949,86	D
712310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	16.146.604,14	14.726.493,14	692.567,52	30.180.529,76	D
712310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	242.278.022,92	46.940.511,14	8.818.569,45	280.399.964,61	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	520.715.834,18	122.839.911,36	406.944.176,78	D
712900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.602.937.377,62	205.148.986,49	16.658.490,32	4.791.427.873,79	D
712910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.602.937.377,62	205.148.986,49	16.658.490,32	4.791.427.873,79	D
712910200 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR	4.565.925.437,52	205.148.986,49	16.658.490,32	4.754.415.933,69	D
712910201 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - VALORES FIRMADOS	4.565.925.437,52	205.148.986,49	16.658.490,32	4.754.415.933,69	D
712912000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR E ITEM PATRIMONIAL	37.011.940,10	0,00	0,00	37.011.940,10	D

Conta Contábil		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	24.504.028.054,22	5.629.422.409,82	19.720.009.955,73	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		580.095.518,47	1.350.627.040,30	94.093.475,86	1.836.629.082,91	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		580.095.518,47	1.350.627.040,30	94.093.475,86	1.836.629.082,91	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		265.308.792,86	23.153.401.013,92	5.535.328.933,96	17.883.380.872,82	D
722100000 - CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA		0,00	13.530.303.374,60	2.949.828.404,56	10.580.474.970,04	D
722110000 - RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA		0,00	4.386.808.516,49	880.930.609,46	3.505.877.907,03	D
722110100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA		0,00	4.386.808.516,49	880.930.609,46	3.505.877.907,03	D
722120000 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA		0,00	4.807.678.022,52	1.270.867.240,23	3.536.810.782,29	D
722120100 - COTA ORÇAMENTARA AUTORIZADA		0,00	4.807.583.472,52	1.168.320.735,64	3.639.262.736,88	D
722120900 - (-) ANULAÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA		0,00	94.550,00	102.546.504,59	102.451.954,59	C
722130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM		0,00	4.335.816.835,59	798.030.554,87	3.537.786.280,72	D
722130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM		0,00	4.335.816.835,59	798.030.554,87	3.537.786.280,72	D
722130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL		0,00	4.335.816.835,59	798.030.554,87	3.537.786.280,72	D
722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS		265.308.792,86	9.623.097.639,32	2.585.500.529,40	7.302.905.902,78	D
722210000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO		0,00	4.807.678.022,52	1.270.867.240,23	3.536.810.782,29	D
722210100 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL		0,00	4.807.678.022,52	1.270.867.240,23	3.536.810.782,29	D
722220000 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO		0,00	4.815.231.404,09	1.309.353.497,06	3.505.877.907,03	D
722220100 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA		0,00	4.815.136.854,09	1.226.547.992,47	3.588.588.861,62	D
722220900 - (-) ANULAÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA POR PROVISÃO OU DESTAQUE CONCEDIDO		0,00	94.550,00	82.805.504,59	82.710.954,59	C
722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA		265.308.792,86	188.212,71	5.279.792,11	260.217.213,46	D
722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA		265.308.792,86	188.212,71	5.279.792,11	260.217.213,46	D
760000000 - CONTROLES FISCAIS		0,00	128.720.124,25	200,00	128.719.924,25	D
763000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF		0,00	128.720.124,25	200,00	128.719.924,25	D
763100000 - CONTROLE DE DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE LRF		0,00	128.720.124,25	200,00	128.719.924,25	D
763110000 - CONTROLE DE DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE LRF		0,00	128.720.124,25	200,00	128.719.924,25	D
763110100 - CONTROLE DE DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE LRF		0,00	128.720.124,25	200,00	128.719.924,25	D
790000000 - OUTROS CONTROLES		706.609.072,72	4.253.377.434,14	2.006.113.699,22	2.953.872.807,64	D
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		580.036.481,64	1.528.727.746,97	1.665.124.026,38	443.640.202,23	D
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO		580.036.481,64	1.528.727.746,97	1.665.124.026,38	443.640.202,23	D
792211000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA ÚNICA		5.366.836,79	60.555.407,31	61.296.674,05	4.625.570,05	D
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO		574.669.644,85	1.468.172.339,66	1.603.827.352,33	439.014.632,18	D
794000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS		0,00	587.340.322,02	87.400.211,21	499.940.110,81	D
794500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	587.340.322,02	87.400.211,21	499.940.110,81	D
794510000 - RECEITA DISPONÍVEL		0,00	278.508.236,11	40.975.884,08	237.532.352,03	D
794520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	308.832.085,91	46.424.327,13	262.407.758,78	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
794521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	0,00	308.832.085,91	46.424.327,13	262.407.758,78	D
794521001 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	0,00	308.832.085,91	46.424.327,13	262.407.758,78	D
797000000 - COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	8.117.011,21	3.907.357,81	2.040.107,45	9.984.261,57	D
797100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.117.011,21	3.907.357,81	2.040.107,45	9.984.261,57	D
797110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.637.122,60	3.194.022,15	1.759.021,31	6.072.123,44	D
797110800 - DIÁRIAS E TFD CONCEDIDAS A COMPROVAR	1.543.324,25	13.788,86	132.930,43	1.424.182,68	D
797110900 - DIÁRIAS E TFD CONCEDIDAS A COMPROVAR - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	978.846,31	1.120.438,89	949.619,47	1.149.665,73	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	2.059.794,40	676.091,41	2.155.379,56	D
797130000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.451.084,90	490.667,98	281.086,14	1.660.666,74	D
797130100 - INCONSISTÊNCIAS DE SALDOS PATRIMONIAIS (PORTARIA CONJUNTA SECONT/SEGER/SEFAZ nº 002-R/2011)	1.451.084,90	136.164,84	136.164,84	1.451.084,90	D
797130102 - INCONSISTÊNCIAS DE SALDOS PATRIMONIAIS - BENS MÓVEIS - VALORES EM APURAÇÃO	1.451.084,90	136.164,84	136.164,84	1.451.084,90	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	222.667,68	0,00	2.251.471,39	D
797190200 - MANDADOS DE SEQUESTRO	2.028.803,71	222.667,68	0,00	2.251.471,39	D
797190201 - SEQUESTROS REALIZADOS	2.028.803,71	222.667,68	0,00	2.251.471,39	D
799000000 - OUTROS CONTROLES	118.455.579,87	2.133.402.007,34	251.549.354,18	2.000.308.233,03	D
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	118.455.579,87	1.705.272.897,42	251.255.576,50	1.572.472.900,79	D
799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	118.455.579,87	1.361.794.803,82	209.141.957,43	1.271.108.426,26	D
799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	118.455.579,87	1.361.794.803,82	209.141.957,43	1.271.108.426,26	D
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	331.869.399,46	41.677.024,96	290.192.374,50	D
799130100 - OBS DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	0,00	329.753.460,40	41.663.794,52	288.089.665,88	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	2.115.939,06	13.230,44	2.102.708,62	D
799140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	0,00	11.608.694,14	436.594,11	11.172.100,03	D
799140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	11.584.407,68	436.594,11	11.147.813,57	D
799140200 - RETENÇÕES CANCELADAS	0,00	24.286,46	0,00	24.286,46	D
799900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	428.129.109,92	293.777,68	427.835.332,24	D
799910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	428.129.109,92	293.777,68	427.835.332,24	D
799910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI	0,00	428.129.109,92	293.777,68	427.835.332,24	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	12.117.617.553,72	58.011.696.935,51	80.360.549.626,82	34.466.470.245,03	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.565.604.169,67	1.389.851.428,24	2.488.114.815,98	11.663.867.557,41	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.810.963,36	5.380.823,41	3.584.095,99	6.014.235,94	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	6.024.440,64	5.380.823,41	3.584.095,99	4.227.713,22	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	6.024.440,64	5.380.823,41	3.584.095,99	4.227.713,22	C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	6.024.440,64	5.380.823,41	3.584.095,99	4.227.713,22	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	0,00	18.187,44	C
811110111 - CAUÇÕES A EXECUTAR	4.893.129,98	5.380.823,41	3.584.095,99	3.096.402,56	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	0,00	0,00	314.660,62	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.786.522,72	0,00	0,00	1.786.522,72	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.786.522,72	0,00	0,00	1.786.522,72	C
811210100 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.786.522,72	0,00	0,00	1.786.522,72	C
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	1.348.812,00	0,00	0,00	1.348.812,00	C
811210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	427.646,00	0,00	0,00	427.646,00	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	1.384.470.604,83	2.484.530.719,99	11.657.853.321,47	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.087.146.351,49	234.626.946,25	332.488.112,85	4.185.007.518,09	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	4.087.146.351,49	234.626.946,25	332.488.112,85	4.185.007.518,09	C
812210100 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.087.146.351,49	234.626.946,25	332.488.112,85	4.185.007.518,09	C
812210101 - CONVÊNIOS A LIBERAR	106.322.179,08	90.115.913,77	115.192.559,42	131.398.824,73	C
812210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	2.841.997.456,58	61.908.258,95	72.784.520,95	2.852.873.718,58	C
812210105 - CONVÊNIOS A APROVAR	1.118.427.417,05	80.311.203,16	64.199.829,32	1.102.316.043,21	C
812210106 - CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	2.291.570,37	80.311.203,16	78.019.632,79	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
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.867.709.477,20	922.198.638,72	1.735.907.091,11	2.681.417.929,59	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.867.709.477,20	922.198.638,72	1.735.907.091,11	2.681.417.929,59	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	386.653,85	4.485,00	8.970,00	391.138,85	C
812310101 - A EXECUTAR	386.653,85	4.485,00	4.485,00	386.653,85	C
812310102 - EXECUTADOS	0,00	0,00	4.485,00	4.485,00	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	593.500,00	7.000,00	7.000,00	593.500,00	C
812310201 - A EXECUTAR	593.500,00	7.000,00	7.000,00	593.500,00	C
812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.491.400.760,62	342.219.739,38	639.196.266,31	1.788.377.287,55	C
812310301 - A EXECUTAR	1.491.400.760,62	295.797.591,96	417.574.960,89	1.613.178.129,55	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	46.422.147,42	221.621.305,42	175.199.158,00	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	143.067.868,90	207.701.501,55	154.086.377,41	C
812310501 - A EXECUTAR	89.452.744,76	138.943.595,24	155.995.992,89	106.505.142,41	C
812310502 - EXECUTADOS	0,00	4.124.273,66	51.705.508,66	47.581.235,00	C
812310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES	10.115.932,18	737.242,29	2.799.259,97	12.177.949,86	C
812310601 - A EXECUTAR	10.115.932,18	737.242,29	2.062.017,68	11.440.707,57	C
812310602 - EXECUTADOS	0,00	0,00	737.242,29	737.242,29	C
812310700 - CONTRATOS DE ALUGUEÍIS	16.146.604,14	6.957.354,03	20.991.279,65	30.180.529,76	C
812310701 - A EXECUTAR	16.146.604,14	6.636.319,73	15.047.527,44	24.557.811,85	C
812310702 - EXECUTADOS	0,00	321.034,30	5.943.752,21	5.622.717,91	C
812310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	242.278.022,92	27.676.915,16	65.798.856,85	280.399.964,61	C
812310801 - A EXECUTAR	242.278.022,92	26.778.691,83	47.838.734,47	263.338.065,56	C
812310802 - EXECUTADOS	0,00	898.223,33	17.960.122,38	17.061.899,05	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	401.528.033,96	799.403.956,78	406.944.176,78	C
812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	9.068.253,96	353.944.312,38	568.299.555,76	223.423.497,34	C
812319902 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	47.583.721,58	231.104.401,02	183.520.679,44	C
812900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.602.937.377,62	227.645.019,86	416.135.516,03	4.791.427.873,79	C
812910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.602.937.377,62	227.645.019,86	416.135.516,03	4.791.427.873,79	C
812910200 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR	4.565.925.437,52	223.445.019,86	411.935.516,03	4.754.415.933,69	C
812910203 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A LIBERAR	185.783.430,17	216.174.895,16	199.037.293,39	168.645.828,40	C
812910204 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A COMPROVAR	4.370.364.324,10	7.270.124,70	212.898.222,64	4.575.992.422,04	C
812910205 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A APROVAR	9.777.683,25	0,00	0,00	9.777.683,25	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	51.681.015.942,69	70.555.621.587,09	19.720.009.955,73	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	580.095.518,47	7.512.102.302,45	8.768.635.866,89	1.836.629.082,91	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	580.095.518,47	7.512.102.302,45	8.768.635.866,89	1.836.629.082,91	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	267.476.472,81	3.847.670.478,89	2.188.318.253,74	-1.391.875.752,34	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	151.827.816,94	2.171.394.479,83	3.711.456.408,85	1.691.889.745,96	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	160.791.228,72	1.431.899.314,46	1.414.748.176,05	143.640.090,31	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	61.138.029,27	1.454.113.028,25	1.392.974.998,98	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	265.308.792,86	44.168.913.640,24	61.786.985.720,20	17.883.380.872,82	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
822100000 - CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA	0,00	26.609.249.403,79	37.189.724.373,83	10.580.474.970,04	C
822110000 - EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA	0,00	9.365.334.429,55	12.871.212.336,58	3.505.877.907,03	C
822110100 - COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	0,00	4.387.565.945,33	5.058.106.347,35	670.540.402,02	C
822110200 - COTA ORÇAMENTARIA COM RESERVA	0,00	4.173.448.437,46	4.310.955.382,63	137.506.945,17	C
822110300 - COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	0,00	804.320.046,76	3.502.150.606,60	2.697.830.559,84	C
822120000 - EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	0,00	16.445.884.419,37	19.982.695.201,66	3.536.810.782,29	C
822120100 - COTA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR - DISPONÍVEL PARA MOVIMENTAÇÃO	0,00	6.308.481.871,56	6.338.401.871,56	29.920.000,00	C
822120300 - COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	5.555.479.305,03	6.363.526.652,22	808.047.347,19	C
822120400 - COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	3.652.414.166,80	5.294.866.487,26	1.642.452.320,46	C
822120500 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA	0,00	145.824.100,91	1.201.202.340,29	1.055.378.239,38	C
822120600 - COTA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA - PARA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	783.684.975,07	784.697.850,33	1.012.875,26	C
822130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	798.030.554,87	4.335.816.835,59	3.537.786.280,72	C
822130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	798.030.554,87	4.335.816.835,59	3.537.786.280,72	C
822130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	798.030.554,87	4.335.816.835,59	3.537.786.280,72	C
822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	265.308.792,86	17.559.664.236,45	24.597.261.346,37	7.302.905.902,78	C
822210000 - EXECUÇÃO DA COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	0,00	7.145.720.718,99	10.682.531.501,28	3.536.810.782,29	C
822210200 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - LIBERADA A EMPENHAR	0,00	5.557.715.697,16	6.395.683.044,35	837.967.347,19	C
822210300 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - EMPENHADA	0,00	804.320.046,76	3.502.150.606,60	2.697.830.559,84	C
822211000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - BLOQUEADA	0,00	783.684.975,07	784.697.850,33	1.012.875,26	C
822220000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	0,00	9.748.679.464,46	13.254.557.371,49	3.505.877.907,03	C
822220200 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR	0,00	2.505.929.733,94	5.008.966.828,77	2.503.037.094,83	C
822220300 - COTA FINANCEIRA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	1.213.033.931,54	1.231.619.276,96	18.585.345,42	C
822220400 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	38.816.890,38	1.019.504.249,80	980.687.359,42	C
822220500 - COTA FINANCEIRA APROPRIADA	0,00	205.742,94	3.773.850,30	3.568.107,36	C
822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	265.308.792,86	665.264.053,00	660.172.473,60	260.217.213,46	C
822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR	34.892.664,71	216.640.506,37	259.700.113,90	77.952.272,24	C
822230300 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	214.178.509,70	214.571.602,44	393.092,74	C
822230400 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	0,00	4.028.908,78	185.082.736,66	181.053.827,88	C
822230500 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA APROPRIADA	0,00	0,00	818.020,60	818.020,60	C
860000000 - CONTROLES FISCAIS	0,00	200,00	128.720.124,25	128.719.924,25	C
863000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF	0,00	200,00	128.720.124,25	128.719.924,25	C
863100000 - DESPESAS COM PESSOAL NAS ENTIDADES COM CONTRATO DE GESTÃO	0,00	200,00	128.720.124,25	128.719.924,25	C
863110000 - DESPESAS COM PESSOAL NAS ENTIDADES COM CONTRATO DE GESTÃO	0,00	200,00	128.720.124,25	128.719.924,25	C
863110100 - DESPESAS COM PESSOAL NAS ENTIDADES COM CONTRATO DE GESTÃO	0,00	200,00	128.720.124,25	128.719.924,25	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	706.609.072,72	4.940.829.364,58	7.188.093.099,50	2.953.872.807,64	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	580.036.481,64	1.704.625.083,97	1.568.228.804,56	443.640.202,23	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	580.036.481,64	1.704.625.083,97	1.568.228.804,56	443.640.202,23	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
892211000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA ÚNICA	5.366.836,79	65.471.989,49	64.730.722,75	4.625.570,05	C
892211001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA ÚNICA	5.365.403,45	2.532.998,10	1.770.617,70	4.603.023,05	C
892211002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE - CONTA ÚNICA	1.433,34	62.938.991,39	62.960.105,05	22.547,00	C
892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	574.669.644,85	1.639.153.094,48	1.503.498.081,81	439.014.632,18	C
892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO	335.624.520,60	24.299.396,50	27.788.689,50	339.113.813,60	C
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESSTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	239.045.124,25	1.614.853.697,98	1.475.709.392,31	99.900.818,58	C
894000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	87.400.211,21	587.340.322,02	499.940.110,81	C
894500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	87.400.211,21	587.340.322,02	499.940.110,81	C
894510000 - RECEITA DISPONÍVEL	0,00	40.975.884,08	278.508.236,11	237.532.352,03	C
894510100 - RECEITA TOTAL	0,00	40.975.884,08	278.508.236,11	237.532.352,03	C
894520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	46.424.327,13	308.832.085,91	262.407.758,78	C
894521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	0,00	46.424.327,13	308.832.085,91	262.407.758,78	C
894521001 - RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA	0,00	46.424.327,13	308.832.085,91	262.407.758,78	C
897000000 - COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	8.117.011,21	2.034.848,45	3.902.098,81	9.984.261,57	C
897100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.665.926,31	1.753.762,31	3.411.430,83	8.323.594,83	C
897110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.637.122,60	1.753.762,31	3.188.763,15	6.072.123,44	C
897130000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.451.084,90	281.086,14	490.667,98	1.660.666,74	C
897130100 - INCONSISTÊNCIAS DE SALDOS PATRIMONIAIS (PORTARIA CONJUNTA SECON/SEGER/SEFAZ nº 002-R/2011)	1.451.084,90	136.164,84	136.164,84	1.451.084,90	C
897130102 - INCONSISTÊNCIAS DE SALDOS PATRIMONIAIS - BENS MÓVEIS - VALORES EM APURAÇÃO	1.451.084,90	136.164,84	136.164,84	1.451.084,90	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	0,00	222.667,68	2.251.471,39	C
897190200 - MANDADOS DE SEQUESTRO	2.028.803,71	0,00	222.667,68	2.251.471,39	C
897190201 - SEQUESTROS AGUARDANDO COMPROVAÇÃO	2.028.803,71	0,00	222.667,68	2.251.471,39	C
899000000 - OUTROS CONTROLES	118.455.579,87	3.146.769.220,95	5.028.621.874,11	2.000.308.233,03	C
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	118.455.579,87	3.146.475.443,27	4.600.492.764,19	1.572.472.900,79	C
899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	118.455.579,87	3.104.361.824,20	4.257.014.670,59	1.271.108.426,26	C
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR	112.209.596,36	1.545.680.895,48	1.506.291.488,06	72.820.188,94	C
899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	6.245.983,51	82.279.014,98	78.732.851,55	2.699.820,08	C
899120300 - PDS A PAGAR	0,00	1.372.473.005,51	1.383.439.290,90	10.966.285,39	C
899120400 - PDS DE RETENÇÕES A PAGAR	0,00	60.250.096,54	68.262.382,81	8.012.286,27	C
899120500 - NLS PAGAS	0,00	42.220.628,77	1.152.058.917,97	1.109.838.289,20	C
899120600 - RETENÇÕES PAGAS	0,00	1.028.725,85	57.874.064,56	56.845.338,71	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899120700 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	429.457,07	9.537.654,14	9.108.197,07	C
899120800 - NLS APROPRIADAS	0,00	0,00	818.020,60	818.020,60	C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	41.677.024,96	331.869.399,46	290.192.374,50	C
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	41.663.794,52	329.753.460,40	288.089.665,88	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	13.230,44	2.115.939,06	2.102.708,62	C
899140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	0,00	436.594,11	11.608.694,14	11.172.100,03	C
899140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	436.594,11	11.584.407,68	11.147.813,57	C
899140200 - RETENÇÕES CANCELADAS	0,00	0,00	24.286,46	24.286,46	C
899900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	293.777,68	428.129.109,92	427.835.332,24	C
899910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	293.777,68	428.129.109,92	427.835.332,24	C
899910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI	0,00	293.777,68	428.129.109,92	427.835.332,24	C



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 29/09/2022 15:50:51 (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/2022-STC5M2>