



Balancete

Identificação					
Órgão	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	4/2019	Sim	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO	1.267.409.543,55	1.443.747.829,41	1.476.691.634,47	1.234.465.738,49	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	681.162.403,69	1.417.396.725,08	1.445.212.889,17	653.346.239,60	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	503.857.309,22	1.179.512.080,03	1.210.913.558,24	472.455.831,01	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	503.857.309,22	1.179.512.080,03	1.210.913.558,24	472.455.831,01	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	503.857.309,22	1.179.512.080,03	1.210.913.558,24	472.455.831,01	D
111110300 - CONTA ÚNICA	87,87	60.443.756,85	60.443.844,72	0,00	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	85,95	1.047.405.508,76	941.336.245,89	106.069.348,82	D
111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES	0,00	734.603.925,04	721.604.416,69	12.999.508,35	D
111111902 - BANCO DO BRASIL	0,00	308.189.513,19	216.162.188,57	92.027.324,62	D
111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	85,95	4.612.070,53	3.569.640,63	1.042.515,85	D
111113000 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADO	981,78	1.774.933,34	1.769.928,31	5.986,81	D
111113001 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADO	981,78	1.774.933,34	1.769.928,31	5.986,81	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	503.856.153,62	69.887.881,08	207.363.539,32	366.380.495,38	D
111115002 - POUPANÇA	13.872.978,51	1.147.689,52	2.607.623,01	12.413.045,02	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	164.950.542,61	31.877.356,47	96.393.010,29	100.434.888,79	D
111115004 - CDB	325.032.632,50	36.862.835,09	108.362.906,02	253.532.561,57	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	18.309,09	18.309,09	0,00	D
112200000 - CLIENTES	0,00	18.309,09	18.309,09	0,00	D
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	0,00	18.309,09	18.309,09	0,00	D
112220100 - CRÉDITOS A RECEBER	0,00	18.309,09	18.309,09	0,00	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	53.537.671,27	33.835.609,27	41.567.861,05	45.805.419,49	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.670.662,85	3.781.176,38	10.424.349,72	13.027.489,51	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	19.670.662,85	3.781.176,38	10.424.349,72	13.027.489,51	D
113110500 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.433,32	33.600,00	4.800,00	32.233,32	D
113110600 - ADIANTAMENTOS PARA AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO DE BENS DE CAPITAL	8.264.631,77	618.619,20	3.846.276,57	5.036.974,40	D
113111300 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.834.462,67	1.220.260,68	6.534.277,76	1.520.445,59	D
113112300 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO DO ADICIONAL DE 1/3 DAS FÉRIAS (P)	4.568.135,09	1.908.696,50	38.995,39	6.437.836,20	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	893.547,21	0,00	893.547,21	D
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	893.547,21	0,00	893.547,21	D
113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	893.547,21	0,00	893.547,21	D
113230611 - SALÁRIO-FAMÍLIA (P)	0,00	1.044,28	0,00	1.044,28	D
113230612 - SALÁRIO-MATERNIDADE (P)	0,00	78.499,90	0,00	78.499,90	D
113230614 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (P)	0,00	814.003,03	0,00	814.003,03	D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	27.469.322,61	2.266,60	109.066,18	27.362.523,03	D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	27.469.322,61	2.266,60	109.066,18	27.362.523,03	D
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	27.411.761,40	2.266,60	109.066,18	27.304.961,82	D
113410102 - PAGAMENTOS INDEVIDOS - SALDOS NÃO FINANCEIROS	2.324.622,07	0,00	0,00	2.324.622,07	D
113410105 - RESPONSÁVEIS POR PERDAS OU DANOS AO PATRIMÔNIO	24.311.633,60	0,00	0,00	24.311.633,60	D
113410111 - SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO COMPROVADOS	2.993,19	0,00	0,00	2.993,19	D
113410112 - DIÁRIAS E TFD NÃO COMPROVADAS	772.512,54	2.266,60	109.066,18	665.712,96	D
113419900 - OUTRAS RESPONSABILIDADES POR DANOS AO PATRIMÔNIO	57.561,21	0,00	0,00	57.561,21	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.899.338,78	163.664,42	105.413,06	1.957.590,14	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.899.338,78	163.664,42	105.413,06	1.957.590,14	D
113510200 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES - RECEBIDOS	1.886.091,08	153.104,42	105.413,06	1.933.782,44	D
113510201 - CAUÇÕES DEPOSITADAS NO BANESTES	1.886.091,08	153.104,42	105.413,06	1.933.782,44	D
113511200 - DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS PELO ESTADO	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00	D
113512500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	13.247,70	0,00	0,00	13.247,70	D
113512501 - VALORES BLOQUEADOS EM CONTAS BANCÁRIAS	13.247,70	0,00	0,00	13.247,70	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.498.347,03	28.994.954,66	30.929.032,09	2.564.269,60	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.498.347,03	28.994.954,66	30.929.032,09	2.564.269,60	D
113811200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REPASSADA AO IPAJM (até 31/12/2018)	58.998,22	0,00	0,00	58.998,22	D
113819000 - MATERIAIS DEVOLVIDOS AO FORNECEDOR PARA TROCA/SUBSTITUIÇÃO	754,22	0,00	0,00	754,22	D
113819100 - MATERIAIS EMPRESTADOS PENDENTES DE DEVOLUÇÃO	324.159,04	0,00	0,00	324.159,04	D
113819700 - VALORES CONSIGNADOS A COMPENSAR - FNS x FES (P)	4.114.435,55	17.799.129,53	19.733.206,96	2.180.358,12	D
113819800 - VALORES CONSIGNADOS A COMPENSAR - FNS x FES (F)	0,00	11.195.825,13	11.195.825,13	0,00	D
115000000 - ESTOQUES	123.767.363,20	197.504.232,89	192.560.034,90	128.711.561,19	D
115600000 - ALMOXARIFADO	123.767.363,20	197.504.232,89	192.560.034,90	128.711.561,19	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	123.767.363,20	197.504.232,89	192.560.034,90	128.711.561,19	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (ALMOXARIFADO CENTRAL)	61.275.691,05	43.372.612,94	19.480.179,62	85.168.124,37	D
115610300 - MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	62.178.359,83	136.452.191,12	156.598.986,57	42.031.564,38	D
115619000 - MATERIAL PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS	313.312,32	17.679.428,83	16.480.868,71	1.511.872,44	D

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/19 às 10:37.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
116000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	60,00	9.433,27	0,00	9.493,27	D
116200000 - IMOBILIZADO MANTIDO PARA VENDA	60,00	9.433,27	0,00	9.493,27	D
116210000 - IMOBILIZADO MANTIDO PARA VENDA - CONSOLIDAÇÃO	60,00	9.433,27	0,00	9.493,27	D
116211000 - BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS A ALIENAR	60,00	9.433,27	0,00	9.493,27	D
116211001 - BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS A ALIENAR	60,00	9.433,27	0,00	9.493,27	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	6.517.060,53	153.125,89	6.363.934,64	D
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	6.517.060,53	153.125,89	6.363.934,64	D
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.517.060,53	153.125,89	6.363.934,64	D
119711300 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	6.517.060,53	153.125,89	6.363.934,64	D
119711301 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	6.517.060,53	153.125,89	6.363.934,64	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	586.247.139,86	26.351.104,33	31.478.745,30	581.119.498,89	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
123000000 - IMOBILIZADO	541.132.417,89	26.351.104,33	31.478.745,30	536.004.776,92	D
123100000 - BENS MÓVEIS	240.634.484,30	24.994.162,06	21.728.913,86	243.899.732,50	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	240.634.484,30	24.994.162,06	21.728.913,86	243.899.732,50	D
123110100 - BENS MÓVEIS EM GERAL	224.650.968,54	18.164.012,87	18.086.218,31	224.728.763,10	D
123110104 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	202.095,68	60.498,86	73.503,42	189.091,12	D
123110106 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	314.620,98	13.527,33	34.397,03	293.751,28	D
123110108 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	69.806.300,12	6.551.405,83	8.787.315,51	67.570.390,44	D
123110110 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.264.464,16	108,27	0,00	1.264.572,43	D
123110112 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.127.866,36	891.781,44	238.437,90	2.781.209,90	D
123110118 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	212,00	0,00	0,00	212,00	D
123110124 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	152.654,60	2.840,00	18.032,24	137.462,36	D
123110126 - INSTRUMENTOS MUSICIAIS E ARTÍSTICOS	3.472,05	45,58	0,00	3.517,63	D
123110128 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	596.588,72	11.919,83	8.963,12	599.545,43	D
123110130 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.452.143,09	297.618,28	166.992,90	1.582.768,47	D
123110132 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	17.018,14	0,00	100,00	16.918,14	D
123110133 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.144.976,02	175.652,49	93.645,61	1.226.982,90	D
123110134 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6.583.010,33	281.681,02	145.802,92	6.718.888,43	D
123110135 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.625.881,35	754.018,36	861.502,83	10.518.396,88	D

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/19 às 10:37.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110136 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	146.644,89	320,00	866,76	146.098,13	D
123110138 - MÁQUINAS, FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	94.352,12	442.759,48	5.712,13	531.399,47	D
123110139 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	122.541,41	4.184,65	1.387,24	125.338,82	D
123110140 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	48.692,00	0,00	0,00	48.692,00	D
123110142 - MOBILIÁRIO EM GERAL	9.707.887,51	350.922,28	376.714,62	9.682.095,17	D
123110148 - VEÍCULOS DIVERSOS	67.170,93	1.510,00	1.510,00	67.170,93	D
123110151 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	130.269,97	4.282,99	0,00	134.552,96	D
123110152 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	9.163.407,87	347.609,32	1.677.698,16	7.833.319,03	D
123110199 - BENS MÓVEIS EM GERAL - DETALHADO POR UNIDADE ADMINISTRATIVA	110.878.698,24	7.971.326,86	5.593.635,92	113.256.389,18	D
123110600 - BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	15.983.515,76	6.830.149,19	3.642.695,55	19.170.969,40	D
123110601 - ESTOQUE INTERNO (ALMOXARIFADO DE MATERIAL PERMANENTE)	15.983.515,76	6.830.149,19	3.642.695,55	19.170.969,40	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	359.462.139,50	1.245.454,99	0,00	360.707.594,49	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	359.462.139,50	1.245.454,99	0,00	360.707.594,49	D
123210100 - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	334.700.821,24	0,00	0,00	334.700.821,24	D
123210101 - IMÓVEIS RESIDENCIAIS	147.771,00	0,00	0,00	147.771,00	D
123210102 - EDIFÍCIOS	236.745.691,61	0,00	0,00	236.745.691,61	D
123210103 - TERRENOS	90.642.175,76	0,00	0,00	90.642.175,76	D
123210107 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	3.449.500,00	0,00	0,00	3.449.500,00	D
123210116 - HOSPITAIS	3.715.682,87	0,00	0,00	3.715.682,87	D
123210600 - IMÓVEIS EM ANDAMENTO	24.713.701,16	1.245.454,99	0,00	25.959.156,15	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	23.693.031,02	939.466,74	0,00	24.632.497,76	D
123210602 - OBRAS EM ANDAMENTO - IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	1.020.670,14	305.988,25	0,00	1.326.658,39	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
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-58.964.205,91	111.487,28	9.749.831,44	-68.602.550,07	D
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-58.964.205,91	111.487,28	9.749.831,44	-68.602.550,07	D
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-58.964.205,91	111.487,28	9.749.831,44	-68.602.550,07	D
123810101 - (-) BENS MÓVEIS EM GERAL	23.489.924,67	111.487,28	7.508.874,33	30.887.311,72	C
123810102 - (-) BENS MÓVEIS EM GERAL - DETALHADO POR UNIDADE ADMINISTRATIVA	35.474.281,24	0,00	2.240.957,11	37.715.238,35	C
124000000 - INTANGÍVEL	45.114.709,09	0,00	0,00	45.114.709,09	D
124100000 - SOFTWARES	45.114.709,09	0,00	0,00	45.114.709,09	D
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	45.114.709,09	0,00	0,00	45.114.709,09	D
124110100 - SOFTWARES	45.114.709,09	0,00	0,00	45.114.709,09	D

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/19 às 10:37.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.267.409.543,55	1.179.964.053,55	1.158.501.386,68	1.245.946.876,68	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	196.079.904,13	1.028.156.468,87	1.003.001.847,80	170.925.283,06	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.401.347,55	302.590.738,55	302.526.738,91	12.337.347,91	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	11.145.939,89	221.088.363,64	215.077.667,24	5.135.243,49	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	11.145.939,89	221.088.363,64	215.077.667,24	5.135.243,49	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	208.717.530,02	213.770.409,44	5.052.879,42	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	166.713.963,33	167.092.156,81	378.193,48	C
211110105 - PESSOAL TERCEIRIZADO	0,00	41.618.696,48	46.291.805,18	4.673.108,70	C
211110106 - PESSOAL A PAGAR - ESTAGIÁRIOS	0,00	384.870,21	386.447,45	1.577,24	C
211110200 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.145.939,89	12.370.833,62	1.307.257,80	82.364,07	C
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	184.873,03	120.993,16	5.584,98	69.464,85	C
211110205 - PESSOAL TERCEIRIZADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.961.066,86	12.249.840,46	1.301.672,82	12.899,22	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.255.407,66	81.502.374,91	87.449.071,67	7.202.104,42	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.597,73	25.188,52	24.630,04	1.039,25	C
211410500 - FGTS	1.597,73	4.630,26	4.071,78	1.039,25	C
211410501 - FGTS - DO EXERCÍCIO	0,00	3.286,33	4.071,78	785,45	C
211410502 - FGTS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.597,73	1.343,93	0,00	253,80	C
211410800 - ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E COMPLEMENTAR	0,00	20.558,26	20.558,26	0,00	C
211410802 - ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	20.558,26	20.558,26	0,00	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	71.977.073,08	76.619.992,06	4.642.918,98	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	71.977.073,08	76.619.992,06	4.642.918,98	C
211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	71.977.073,08	76.619.992,06	4.642.918,98	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	1.182.691,91	9.256.491,84	10.626.746,97	2.552.947,04	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.116.405,95	9.095.655,88	10.532.196,97	2.552.947,04	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.116.405,95	9.093.995,88	10.530.536,97	2.552.947,04	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	C
211430300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	66.285,96	160.835,96	94.550,00	0,00	C
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	66.285,96	160.835,96	94.550,00	0,00	C
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO	0,00	27.440,79	27.440,79	0,00	C
211440300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	27.440,79	27.440,79	0,00	C
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	27.440,79	27.440,79	0,00	C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	71.118,02	216.180,68	150.261,81	5.199,15	C
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	71.118,02	216.180,68	150.261,81	5.199,15	C

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/19 às 10:37.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	71.118,02	216.180,68	150.261,81	5.199,15	C
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	19.783.260,30	37.134.802,26	29.180.086,47	11.828.544,51	C
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	19.724.620,20	35.592.377,04	27.658.498,52	11.790.741,68	C
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	19.724.620,20	35.592.377,04	27.658.498,52	11.790.741,68	C
212110200 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - EM CONTRATOS	19.724.620,20	35.592.377,04	27.658.498,52	11.790.741,68	C
212110202 - BNDES	19.724.620,20	35.592.377,04	27.658.498,52	11.790.741,68	C
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	693.615,08	1.542.425,22	1.118.020,15	269.210,01	C
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	693.615,08	1.542.425,22	1.118.020,15	269.210,01	C
212510100 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	693.615,08	1.542.425,22	1.118.020,15	269.210,01	C
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-634.974,98	0,00	403.567,80	-231.407,18	C
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-634.974,98	0,00	403.567,80	-231.407,18	C
212819900 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	634.974,98	0,00	403.567,80	231.407,18	D
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	56.790.758,00	172.014.837,64	149.893.623,36	34.669.543,72	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	56.790.758,00	172.014.837,64	149.893.623,36	34.669.543,72	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.518.032,29	169.929.664,56	147.579.819,96	34.168.187,69	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	124.269.994,60	144.242.865,57	19.972.870,97	C
213110200 - FORNECEDORES NACIONAIS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.419.165,37	45.588.480,25	3.335.704,39	14.166.389,51	C
213119000 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA	29.942,16	1.014,95	0,00	28.927,21	C
213119010 - FORNECEDORES - EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDO DO SIAFEM	29.942,16	1.014,95	0,00	28.927,21	C
213119500 - MANDADOS DE SEQUESTRO DE FORNECEDORES	68.924,76	70.174,76	1.250,00	0,00	C
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	263.843,34	1.972.091,31	2.209.604,00	501.356,03	C
213120100 - FORNECEDORES INTRA OFSS - DO EXERCÍCIO	0,00	1.708.247,97	2.209.604,00	501.356,03	C
213120200 - FORNECEDORES INTRA OFSS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	263.843,34	263.843,34	0,00	0,00	C
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	8.882,37	113.081,77	104.199,40	0,00	C
213130100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	104.199,40	104.199,40	0,00	C
213130200 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.882,37	8.882,37	0,00	0,00	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.594,92	39.173,51	39.173,51	5.594,92	C
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	33,42	33,42	0,00	C
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	33,42	33,42	0,00	C
214220600 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS E DE POSTAGEM DO CRVL	0,00	33,42	33,42	0,00	C
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	5.594,92	39.140,09	39.140,09	5.594,92	C
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS – INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.594,92	39.140,09	39.140,09	5.594,92	C

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/19 às 10:37.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
214350200 - IPTU/TJLP A RECOLHER	5.594,92	39.140,09	39.140,09	5.594,92	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	107.098.943,36	516.376.916,91	521.362.225,55	112.084.252,00	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.702.044,46	42.256.736,06	46.354.075,23	8.799.383,63	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.702.044,46	35.107.967,52	36.874.312,45	6.468.389,39	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	2.548.243,63	34.320.392,95	36.146.594,85	4.374.445,53	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.717.441,12	7.809.172,91	7.655.188,27	1.563.456,48	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	440.472,77	15.305.766,22	15.113.658,45	248.365,00	C
218810107 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS AOS TESOUROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	305.625,12	1.162.954,97	1.074.873,03	217.543,18	C
218810108 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	579.188,28	579.188,28	0,00	C
218810110 - RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL NA FOPAG	0,00	15.866,31	15.866,31	0,00	C
218810114 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.926,90	473.062,50	471.176,30	3.040,70	C
218810131 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	313,75	598.965,34	598.965,34	313,75	C
218810133 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A REGULARIZAR	72.540,90	415.372,55	414.208,04	71.376,39	C
218810139 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE OUTROS ENTES	0,00	294,26	441,39	147,13	C
218810186 - COFINS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDO DO SIAFEM	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00	C
218810187 - PIS/PASEP - EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDO DO SIAFEM	2.042,37	0,00	0,00	2.042,37	C
218810188 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDO DO SIAFEM	83,71	0,00	0,00	83,71	C
218810189 - ISS - EXERCÍCIO ANTERIORES - SALDO DO SIAFEM	1.367,01	0,00	0,00	1.367,01	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.099,98	7.959.749,61	10.223.029,44	2.264.379,81	C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.891.888,80	132.187,32	174.188,16	1.933.889,64	C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.886.091,08	125.226,80	172.918,16	1.933.782,44	C
218810410 - DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	5.797,72	6.960,52	1.270,00	107,20	C
218811400 - RETENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA	48.888,06	495.974,22	552.716,44	105.630,28	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	9.128,99	0,00	0,00	9.128,99	C
218811403 - RETENÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS A MAIOR - FORNECEDORES E TRANSFERÊNCIAS	46,26	495.974,22	552.716,44	56.788,48	C
218813000 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	213.023,97	159.413,03	813,00	54.423,94	C
218813002 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	213.023,97	159.413,03	813,00	54.423,94	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	7.148.768,54	9.479.762,78	2.330.994,24	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	7.148.768,54	9.479.762,78	2.330.994,24	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	7.148.768,54	9.479.762,78	2.330.994,24	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	102.396.898,90	474.120.180,85	475.008.150,32	103.284.868,37	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	99.266.788,50	451.271.015,28	452.511.068,42	100.506.841,64	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73.650,79	10.813.937,11	10.859.516,06	119.229,74	C

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/19 às 10:37.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	10.355.524,44	10.368.377,89	12.853,45	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	399.524,26	417.316,82	17.792,56	C
218910103 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.911,06	0,00	0,00	48.911,06	C
218910110 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS RECEBIDOS EM ANOS ANTERIORES	24.414,64	46.737,23	48.325,55	26.002,96	C
218910112 - RESTITUIÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS POR DEDUÇÃO	325,09	12.151,18	25.495,80	13.669,71	C
218910300 - SERVIÇOS PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA DA SAÚDE	6.063.285,93	13.134.723,52	8.437.583,03	1.366.145,44	C
218910301 - HOSPITAIS E ENTIDADES DA REDE CREDENCIADA - DO EXERCÍCIO	0,00	7.744.081,93	8.437.583,03	693.501,10	C
218910302 - HOSPITAIS E ENTIDADES DA REDE CREDENCIADA - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.063.285,93	5.390.641,59	0,00	672.644,34	C
218910500 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR	118.777,21	1.770.468,51	1.703.114,79	51.423,49	C
218910501 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR	2.157,37	36.170,68	36.170,68	2.157,37	C
218910502 - DIÁRIAS E TFD A PAGAR	116.223,16	1.511.573,80	1.444.220,08	48.869,44	C
218910505 - EMOLUMENTOS, ANUIDADES, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E OUTRAS TAXAS A RECOLHER	396,68	212.154,64	212.154,64	396,68	C
218910506 - JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS A RECOLHER	0,00	9,39	9,39	0,00	C
218910520 - SENTENÇAS JUDICIAIS E DEPÓSITOS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00	C
218910600 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E VOLUNTÁRIAS	85.791.126,31	397.674.976,75	404.837.101,78	92.953.251,34	C
218910601 - TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS - EXERCÍCIO	0,00	349.347.446,21	399.668.421,18	50.320.974,97	C
218910602 - TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS - EXERCÍCIO ANTERIOR	85.791.126,31	46.433.545,82	3.274.695,88	42.632.276,37	C
218910603 - TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - EXERCÍCIO	0,00	1.092.760,72	1.092.760,72	0,00	C
218910607 - TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR - EXERCÍCIO	0,00	801.224,00	801.224,00	0,00	C
218911600 - PRECATÓRIOS, OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR E MANDADOS DE SEQUESTRO - OUTRAS NATUREZAS	0,00	584,14	725,10	140,96	C
218911602 - OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR - OUTRAS NATUREZAS	0,00	584,14	725,10	140,96	C
218913000 - MANDADOS JUDICIAIS – SERVIÇOS DE SAÚDE E OUTROS	6.689.183,41	27.875.630,91	26.672.333,32	5.485.885,82	C
218919800 - RAP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - SALDO DO SIAFEM	711,12	0,00	0,00	711,12	C
218919900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	530.053,73	694,34	694,34	530.053,73	C
218919901 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS FÍSICAS A PAGAR	0,00	694,34	694,34	0,00	C
218919904 - MATERIAIS RECEBIDOS POR EMPRÉSTIMO	530.053,73	0,00	0,00	530.053,73	C
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	78.848,35	373.004,71	294.156,36	-0,00	C
218920300 - SERVIÇOS PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA DA SAÚDE	78.848,35	373.004,71	294.156,36	-0,00	C
218920301 - HOSPITAIS E ENTIDADES DA REDE CREDENCIADA - DO EXERCÍCIO	0,00	226.698,76	226.698,76	0,00	C
218920302 - HOSPITAIS E ENTIDADES DA REDE CREDENCIADA - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.848,35	146.305,95	67.457,60	0,00	C
218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	2.061.301,84	6.101.938,34	4.612.698,81	572.062,31	C
218930600 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E VOLUNTÁRIAS	2.061.301,84	6.101.938,34	4.612.698,81	572.062,31	C
218930609 - TRANSFERÊNCIAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA - EXERCÍCIO	0,00	3.043.212,21	3.357.109,53	313.897,32	C

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/19 às 10:37.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218930610 - TRANSFERÊNCIAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA - EXERCÍCIO ANTERIOR	2.061.301,84	3.058.726,13	1.255.589,28	258.164,99	C
218950000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	989.960,21	16.374.222,52	17.590.226,73	2.205.964,42	C
218950600 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E VOLUNTÁRIAS	989.960,21	16.374.222,52	17.590.226,73	2.205.964,42	C
218950601 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS A MUNICÍPIOS - EXERCÍCIO	0,00	15.691.223,75	17.590.226,73	1.899.002,98	C
218950602 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS A MUNICÍPIOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	989.714,80	682.998,77	0,00	306.716,03	C
218950610 - TRANSFERÊNCIAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA - EXERCÍCIO ANTERIOR	245,41	0,00	0,00	245,41	C
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	79.543,27	1.325,21	44.955,34	123.173,40	C
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	79.543,27	1.325,21	44.955,34	123.173,40	C
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	79.543,27	0,00	43.630,13	123.173,40	C
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	79.543,27	0,00	43.630,13	123.173,40	C
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	79.543,27	0,00	43.630,13	123.173,40	C
222110202 - BNDES	79.543,27	0,00	43.630,13	123.173,40	C
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	1.325,21	1.325,21	C
222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.325,21	1.325,21	C
222510100 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	1.325,21	1.325,21	C
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	0,00	1.325,21	0,00	-1.325,21	C
222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.325,21	0,00	-1.325,21	C
222819900 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	0,00	1.325,21	0,00	1.325,21	D
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.071.250.096,15	151.806.259,47	155.454.583,54	1.074.898.420,22	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.071.250.096,15	151.806.259,47	155.454.583,54	1.074.898.420,22	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.071.250.096,15	151.806.259,47	155.454.583,54	1.074.898.420,22	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.071.237.543,48	151.806.259,47	155.454.583,54	1.074.885.867,55	C
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	88.856.422,75	110.434.610,85	21.578.188,10	0,00	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	986.524.992,45	28.229.612,30	112.942.163,33	1.071.237.543,48	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.143.871,72	13.142.036,32	20.934.232,11	3.648.324,07	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS	-2.515.658,39	251.856,50	2.767.514,89	0,00	C
237110311 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	-1.628.213,33	12.890.179,82	18.166.717,22	3.648.324,07	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	12.552,67	0,00	0,00	12.552,67	C
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.552,67	0,00	0,00	12.552,67	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.126.342.819,12	115.273.509,16	1.011.069.309,96	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	197.898.884,37	12.284.513,20	185.614.371,17	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	164.186.484,39	8.679.164,40	155.507.319,99	D

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/19 às 10:37.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	102.652.487,98	5.917.115,41	96.735.372,57	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.652.487,98	5.917.115,41	96.735.372,57	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	102.466.225,15	5.915.743,20	96.550.481,95	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.962.276,61	50.414,46	3.911.862,15	D
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.703.318,65	8.575,28	1.694.743,37	D
311110103 - INCORPORAÇÕES	0,00	13.295,08	0,00	13.295,08	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.159.476,77	81.562,64	1.077.914,13	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	5.241.926,45	60.239,22	5.181.687,23	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	810.630,00	14.077,19	796.552,81	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	589.493,87	3.113,62	586.380,25	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	423.470,55	1.615,21	421.855,34	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	651.336,23	301,84	651.034,39	D
311110122 - 13º SALÁRIO	0,00	970.680,38	435.666,74	535.013,64	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.479.420,86	1.588.072,74	2.891.348,12	D
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	82.403.338,03	3.671.950,13	78.731.387,90	D
311110173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	0,00	57.561,67	154,13	57.407,54	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	186.262,83	1.372,21	184.890,62	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	33.794,86	667,46	33.127,40	D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	20.149,52	682,50	19.467,02	D
311110207 - ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	0,00	132.318,45	22,25	132.296,20	D
311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	61.533.996,41	2.762.048,99	58.771.947,42	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.533.996,41	2.762.048,99	58.771.947,42	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.513.453,66	765.520,96	3.747.932,70	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.652.303,27	571.792,25	3.080.511,02	D
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	2.220,08	0,00	2.220,08	D
311210103 - INCORPORAÇÕES	0,00	4.408,08	0,00	4.408,08	D
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	4.567,08	0,00	4.567,08	D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	158.529,37	50.762,51	107.766,86	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	77.891,39	0,00	77.891,39	D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	136.141,16	1.683,42	134.457,74	D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	88.027,90	695,81	87.332,09	D
311210120 - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	0,00	114,32	0,00	114,32	D
311210122 - 13º SALÁRIO	0,00	154.235,14	104.494,26	49.740,88	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	139.787,91	20.942,09	118.845,82	D
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	76.908,74	14.476,27	62.432,47	D

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/19 às 10:37.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311210173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	0,00	18.319,22	674,35	17.644,87	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	55.220,32	8.509,69	46.710,63	D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	20.788,14	239,20	20.548,94	D
311210207 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL	0,00	34.432,18	8.270,49	26.161,69	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	56.965.322,43	1.988.018,34	54.977.304,09	D
311210401 - SALÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	43.374.455,00	1.770.489,50	41.603.965,50	D
311210413 - 13º SALÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	81.498,03	2.805,06	78.692,97	D
311210414 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	110.620,79	18,48	110.602,31	D
311210420 - FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	3.212.652,79	165.134,88	3.047.517,91	D
311210470 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.141.845,82	32.596,79	10.109.249,03	D
311210472 - ABONO ANUAL - DT	0,00	44.250,00	16.973,63	27.276,37	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	21.487.979,55	1.967.470,11	19.520.509,44	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	21.080.690,77	1.966.608,00	19.114.082,77	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	20.843.544,44	1.963.869,30	18.879.675,14	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	20.843.544,44	1.963.869,30	18.879.675,14	D
312120110 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO	0,00	10.963.156,62	1.394,64	10.961.761,98	D
312120120 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	9.880.387,82	1.962.474,66	7.917.913,16	D
312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	70.912,50	0,00	70.912,50	D
312130200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	70.912,50	0,00	70.912,50	D
312140000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	22.663,38	0,00	22.663,38	D
312140200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	22.663,38	0,00	22.663,38	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	143.570,45	2.738,70	140.831,75	D
312150200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	143.570,45	2.738,70	140.831,75	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	382.658,74	0,00	382.658,74	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	382.658,74	0,00	382.658,74	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	382.658,74	0,00	382.658,74	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	4.071,78	862,11	3.209,67	D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.071,78	862,11	3.209,67	D
312310100 - FGTS	0,00	4.071,78	862,11	3.209,67	D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	20.558,26	0,00	20.558,26	D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	0,00	20.558,26	0,00	20.558,26	D
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	20.558,26	0,00	20.558,26	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	10.967.637,47	1.586.100,70	9.381.536,77	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	5.216.021,46	18.696,61	5.197.324,85	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.216.021,46	18.696,61	5.197.324,85	D

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/19 às 10:37.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.213.717,18	18.108,77	5.195.608,41	D
313110400 - AJUDA DE CUSTO	0,00	2.304,28	587,84	1.716,44	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	5.690.441,18	1.559.473,73	4.130.967,45	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.690.441,18	1.559.473,73	4.130.967,45	D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	4.730.268,71	964.114,04	3.766.154,67	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	960.172,47	595.359,69	364.812,78	D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	61.174,83	7.930,36	53.244,47	D
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	61.174,83	7.930,36	53.244,47	D
313310400 - AJUDA DE CUSTO	0,00	61.174,83	7.930,36	53.244,47	D
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.256.782,96	51.777,99	1.205.004,97	D
319100000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	939.182,39	51.777,99	887.404,40	D
319110000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	939.182,39	51.777,99	887.404,40	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	0,00	939.182,39	51.777,99	887.404,40	D
319110101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	0,00	939.182,39	51.777,99	887.404,40	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	317.600,57	0,00	317.600,57	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	317.600,57	0,00	317.600,57	D
319210100 - SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	317.600,57	0,00	317.600,57	D
330000000 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	308.807.505,09	38.511.694,10	270.295.810,99	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	138.148.612,47	27.721.787,11	110.426.825,36	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	11.262.483,58	200.431,25	11.062.052,33	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	11.262.483,58	200.431,25	11.062.052,33	D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	263.894,13	3.506,08	260.388,05	D
331110300 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES	0,00	9.972,54	0,00	9.972,54	D
331110400 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	210.565,34	921,87	209.643,47	D
331110700 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	179.310,32	109,30	179.201,02	D
331110900 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	1.403.594,43	29.811,62	1.373.782,81	D
331111000 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	1.315,56	0,00	1.315,56	D
331111100 - MATERIAL QUIMICO	0,00	2.712.735,85	1.136,96	2.711.598,89	D
331111200 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO	0,00	193,23	0,00	193,23	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	28.717,77	0,00	28.717,77	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	146.172,96	1.691,88	144.481,08	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	43.083,40	484,75	42.598,65	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	14.674,60	2.130,83	12.543,77	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	56.565,07	321,70	56.243,37	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	29.435,80	574,48	28.861,32	D

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/19 às 10:37.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	188.371,30	1.559,55	186.811,75	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	7.637,38	0,00	7.637,38	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	38.016,08	300,02	37.716,06	D
331112500 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	99.900,85	0,00	99.900,85	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	79.397,73	3,34	79.394,39	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	25.839,57	0,00	25.839,57	D
331112900 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	43.456,83	0,00	43.456,83	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	8.320,88	0,00	8.320,88	D
331113300 - MATERIAL P/ PRODUCAO INDUSTRIAL	0,00	21.148,75	0,00	21.148,75	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	1.264.158,06	856,47	1.263.301,59	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.425.666,76	115.148,52	2.310.518,24	D
331113900 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	154.113,18	0,00	154.113,18	D
331114100 - MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA	0,00	19.518,14	0,00	19.518,14	D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	1.721,81	0,01	1.721,80	D
331114300 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	14.102,44	0,00	14.102,44	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	18.783,88	0,00	18.783,88	D
331114500 - MATERIAL TECNICO P/ SELECAO E TREINAMENTO	0,00	167,14	0,00	167,14	D
331115700 - BENS DE CONSUMO DURÁVEL	0,00	2.936,32	0,00	2.936,32	D
331116000 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	0,00	33.720,11	0,00	33.720,11	D
331116100 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	1.692.651,39	33.476,27	1.659.175,12	D
331119000 - MANDADOS JUDICIAIS	0,00	21.288,66	8.397,60	12.891,06	D
331119001 - MANDADOS JUDICIAIS – MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	21.288,66	8.397,60	12.891,06	D
331119600 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.335,32	0,00	1.335,32	D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	126.886.128,89	27.521.355,86	99.364.773,03	D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.886.128,89	27.521.355,86	99.364.773,03	D
331210200 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	99.144.124,31	21.687.489,28	77.456.635,03	D
331210300 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	79.086,91	0,00	79.086,91	D
331210500 - MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	1.233.679,26	0,00	1.233.679,26	D
331210600 - MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	9.520,90	0,00	9.520,90	D
331211100 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	9.318.036,88	2.048.145,19	7.269.891,69	D
331219000 - MANDADOS JUDICIAIS	0,00	17.101.680,63	3.785.721,39	13.315.959,24	D
331219001 - MANDADOS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS	0,00	16.608.554,74	3.785.721,39	12.822.833,35	D
331219002 - MANDADOS JUDICIAIS - MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	493.125,89	0,00	493.125,89	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	166.229.271,75	10.788.700,94	155.440.570,81	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.373.485,28	48.786,05	1.324.699,23	D

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/19 às 10:37.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332110000 - DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	1.373.485,28	48.786,05	1.324.699,23	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	188.030,10	5.262,80	182.767,30	D
332110101 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	188.030,10	5.262,80	182.767,30	D
332112000 - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	0,00	1.185.455,18	43.523,25	1.141.931,93	D
332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	1.403.897,60	60.453,63	1.343.443,97	D
332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.403.897,60	60.453,63	1.343.443,97	D
332210500 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	300,00	0,00	300,00	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	385.249,55	2.400,55	382.849,00	D
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	380.873,83	56.357,93	324.515,90	D
332212101 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA FÍSICA	0,00	380.873,83	56.357,93	324.515,90	D
332213300 - BOLSA DE INICIAÇÃO DO TRABALHO	0,00	637.474,22	1.695,15	635.779,07	D
332300000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	122.324.239,23	7.706.344,57	114.617.894,66	D
332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.324.239,23	7.706.344,57	114.617.894,66	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	237.082,00	2.814,29	234.267,71	D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	140.109,24	2.814,29	137.294,95	D
332310402 - CORRESPONDÊNCIAS	0,00	56.989,35	0,00	56.989,35	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	39.983,41	0,00	39.983,41	D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	905.344,39	162.341,38	743.003,01	D
332310501 - PUBLICIDADE LEGAL	0,00	521.716,12	109.762,52	411.953,60	D
332310502 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	373.239,08	52.578,86	320.660,22	D
332310503 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	10.389,19	0,00	10.389,19	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.376.619,69	106.253,61	3.270.366,08	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	343.826,48	27.487,86	316.338,62	D
332310604 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	120.669,56	26.013,52	94.656,04	D
332310605 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	12.183,52	0,00	12.183,52	D
332310606 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.000.539,33	52.752,23	1.947.787,10	D
332310607 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	0,00	883.250,28	0,00	883.250,28	D
332310608 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	D
332310690 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.250,52	0,00	4.250,52	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	7.403.082,34	1.275.242,20	6.127.840,14	D
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	135.985,86	13.484,11	122.501,75	D
332310702 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	859.511,33	183.306,22	676.205,11	D
332310703 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	D
332310705 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	5.611.735,02	997.704,13	4.614.030,89	D
332310707 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	782.350,13	80.747,74	701.602,39	D

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/19 às 10:37.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS, COLETA DE LIXO E OUTROS	0,00	5.057.341,58	151.877,37	4.905.464,21	D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.131.491,39	3.599,79	1.127.891,60	D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.851.095,31	140.204,11	3.710.891,20	D
332310803 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	52.792,96	2.861,75	49.931,21	D
332310804 - SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO	0,00	21.961,92	5.211,72	16.750,20	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	3.764.645,77	252.130,04	3.512.515,73	D
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.316.975,28	183.152,20	1.133.823,08	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.095.070,13	64.841,54	2.030.228,59	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	97.214,50	2.500,00	94.714,50	D
332311005 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	255.385,86	1.636,30	253.749,56	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.991.390,24	705.577,83	1.285.812,41	D
332311103 - SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	7.603,72	0,00	7.603,72	D
332311105 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.983.786,52	705.577,83	1.278.208,69	D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	7.904,06	777,50	7.126,56	D
332311203 - FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	7.904,06	777,50	7.126,56	D
332311300 - ARMAZENAGEM	0,00	28.204,15	0,00	28.204,15	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	25.953,92	625,33	25.328,59	D
332311700 - COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	4.766,00	3.816,00	950,00	D
332311800 - CONDOMÍNIOS	0,00	54.600,00	18.200,00	36.400,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	64.270,84	27.422,19	36.848,65	D
332313100 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	23.865.928,05	1.183.049,28	22.682.878,77	D
332313600 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	38.049,51	0,00	38.049,51	D
332314000 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	189.245,80	736,31	188.509,49	D
332314100 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	111.148,54	0,00	111.148,54	D
332314300 - SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	0,00	204.336,44	0,00	204.336,44	D
332314500 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	8.796,01	0,00	8.796,01	D
332314700 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	6.390,85	0,00	6.390,85	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.916.537,01	87.650,37	1.828.886,64	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	18.316.162,88	1.671.303,04	16.644.859,84	D
332315402 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	9.761.006,84	708.094,36	9.052.912,48	D
332315403 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	8.540.356,14	963.208,68	7.577.147,46	D
332315405 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	14.799,90	0,00	14.799,90	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.045.551,37	65.236,07	1.980.315,30	D
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	207.176,44	6.328,46	200.847,98	D
332315603 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	267.468,34	26.311,34	241.157,00	D

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/19 às 10:37.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332315605 - LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00	D
332315608 - PEDÁGIOS	0,00	850,00	0,00	850,00	D
332315670 - PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	0,00	1.568.652,59	32.596,27	1.536.056,32	D
332315800 - SERVIÇO DE APOIO DE RAMPAS	0,00	11.070,00	0,00	11.070,00	D
332317000 - SOFTWARES NÃO INCORPORÁVEIS AO ATIVO	0,00	4.344,00	514,00	3.830,00	D
332317100 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES GESTÃO PLENA	0,00	8.290.528,36	809.986,52	7.480.541,84	D
332317200 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES	0,00	28.304.881,02	666.602,22	27.638.278,80	D
332319000 - MANDADOS JUDICIAIS	0,00	16.088.970,41	514.189,02	15.574.781,39	D
332319001 - MANDADOS JUDICIAIS – LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA	0,00	11.618.027,92	282.506,42	11.335.521,50	D
332319002 - MANDADOS JUDICIAIS – LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA	0,00	1.973.809,50	199.046,43	1.774.763,07	D
332319003 - MANDADOS JUDICIAIS – CIRURGIAS	0,00	1.185.796,26	14.000,00	1.171.796,26	D
332319004 - MANDADOS JUDICIAIS - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	1.215.518,23	17.690,17	1.197.828,06	D
332319005 - MANDADOS JUDICIAIS - DIÁRIAS E TFD	0,00	55.791,45	921,00	54.870,45	D
332319006 - MANDADOS JUDICIAIS - PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TERRESTRES E AÉREAS	0,00	8.299,23	25,00	8.274,23	D
332319007 - MANDADOS JUDICIAIS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	30.262,82	0,00	30.262,82	D
332319008 - MANDADOS JUDICIAIS - MANUTENÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS IMPLANTADOS	0,00	1.465,00	0,00	1.465,00	D
332319600 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.094,00	0,00	1.094,00	D
332400000 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1º DA LC 101/00	0,00	41.127.649,64	2.973.116,69	38.154.532,95	D
332410000 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1º DA LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.127.649,64	2.973.116,69	38.154.532,95	D
332410500 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	41.127.649,64	2.973.116,69	38.154.532,95	D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	4.429.620,87	1.206,05	4.428.414,82	D
333100000 - DEPRECIACAO	0,00	4.429.620,87	1.206,05	4.428.414,82	D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.429.620,87	1.206,05	4.428.414,82	D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.429.620,87	1.206,05	4.428.414,82	D
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.429.620,87	1.206,05	4.428.414,82	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	453.247,71	0,00	453.247,71	D
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	403.567,80	0,00	403.567,80	D
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	403.567,80	0,00	403.567,80	D
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	403.567,80	0,00	403.567,80	D
341110100 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	403.567,80	0,00	403.567,80	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	6.049,78	0,00	6.049,78	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	5.993,22	0,00	5.993,22	D

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/19 às 10:37.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.993,22	0,00	5.993,22	D
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	543,69	0,00	543,69	D
342310102 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	543,69	0,00	543,69	D
342310200 - MULTA MORATÓRIA	0,00	5.449,53	0,00	5.449,53	D
342310202 - MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.449,53	0,00	5.449,53	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	9,39	0,00	9,39	D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	9,39	0,00	9,39	D
342410200 - MULTA MORATÓRIA	0,00	9,39	0,00	9,39	D
342500000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	47,17	0,00	47,17	D
342520000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	47,17	0,00	47,17	D
342521000 - JUROS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	47,17	0,00	47,17	D
343000000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	43.630,13	0,00	43.630,13	D
343100000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	43.630,13	0,00	43.630,13	D
343110000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	0,00	43.630,13	0,00	43.630,13	D
343110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	43.630,13	0,00	43.630,13	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	615.149.700,21	64.405.376,50	550.744.323,71	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	199.348.311,98	632.608,72	198.715.703,26	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	138.672.281,07	363.936,37	138.308.344,70	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	138.672.281,07	363.936,37	138.308.344,70	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.400.855,52	0,00	3.400.855,52	D
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	135.258.333,70	363.936,37	134.894.397,33	D
351121300 - DEVOLUÇÃO DE SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	13.091,85	0,00	13.091,85	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.906.643,38	268.672,35	4.637.971,03	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.906.643,38	268.672,35	4.637.971,03	D
351220700 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	1.825,09	0,00	1.825,09	D
351221300 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	644.936,64	33.672,56	611.264,08	D
351221700 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	4.259.566,80	234.999,79	4.024.567,01	D
351221800 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	314,85	0,00	314,85	D
351300000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	55.769.387,53	0,00	55.769.387,53	D
351320000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	55.769.387,53	0,00	55.769.387,53	D
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	55.769.387,53	0,00	55.769.387,53	D
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	55.769.387,53	0,00	55.769.387,53	D

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/19 às 10:37.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	15.205.920,15	4.628.848,20	10.577.071,95	D
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	5.814.211,70	1.773.394,42	4.040.817,28	D
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	5.814.211,70	1.773.394,42	4.040.817,28	D
352354100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.054.822,33	0,00	1.054.822,33	D
352354200 - AUXÍLIOS	0,00	4.759.389,37	1.773.394,42	2.985.994,95	D
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	9.391.708,45	2.855.453,78	6.536.254,67	D
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	9.391.708,45	2.855.453,78	6.536.254,67	D
352451400 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.208.922,15	0,00	1.208.922,15	D
352454100 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.182.786,30	2.855.453,78	5.327.332,52	D
352454101 - CONTRIBUIÇÕES AOS FUNDOS DE SAÚDE	0,00	8.182.786,30	2.855.453,78	5.327.332,52	D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	395.658.271,15	58.593.263,89	337.065.007,26	D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	395.658.271,15	58.593.263,89	337.065.007,26	D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	395.658.271,15	58.593.263,89	337.065.007,26	D
353110300 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00	184.413.865,94	11.578.789,14	172.835.076,80	D
353110600 - AUXÍLIOS	0,00	699.061,79	0,00	699.061,79	D
353111400 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	93.260,63	0,00	93.260,63	D
353112400 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	210.452.082,79	47.014.474,75	163.437.608,04	D
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	1.092.760,72	242.659,44	850.101,28	D
354010000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.092.760,72	242.659,44	850.101,28	D
354014100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.092.760,72	242.659,44	850.101,28	D
356000000 - TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	801.224,00	0,00	801.224,00	D
356010000 - TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	801.224,00	0,00	801.224,00	D
356010100 - TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	801.224,00	0,00	801.224,00	D
357000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA	0,00	3.043.212,21	307.996,25	2.735.215,96	D
357100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	3.043.212,21	307.996,25	2.735.215,96	D
357130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.043.212,21	307.996,25	2.735.215,96	D
357130500 - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES	0,00	3.043.212,21	307.996,25	2.735.215,96	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.318.946,09	54.213,50	3.264.732,59	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	3.288.593,39	54.213,50	3.234.379,89	D
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	3.285.846,40	54.213,50	3.231.632,90	D
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.285.846,40	54.213,50	3.231.632,90	D
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	3.285.846,40	54.213,50	3.231.632,90	D
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	2.943.173,64	37.998,35	2.905.175,29	D

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/19 às 10:37.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	207.196,33	16.215,15	190.981,18	D
363110105 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	0,00	135.476,43	0,00	135.476,43	D
363900000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	2.746,99	0,00	2.746,99	D
363910000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	2.746,99	0,00	2.746,99	D
363910100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.746,99	0,00	2.746,99	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	30.352,70	0,00	30.352,70	D
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.352,70	0,00	30.352,70	D
365010700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	30.352,70	0,00	30.352,70	D
365010788 - DESINCORPORAÇÃO DE MATERIAIS INCORPORADOS INDEVIDAMENTE AO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	30.352,70	0,00	30.352,70	D
370000000 - TRIBUTARIAS	0,00	252.515,48	0,00	252.515,48	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	250.855,48	0,00	250.855,48	D
371100000 - IMPOSTOS	0,00	39.140,09	0,00	39.140,09	D
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	39.140,09	0,00	39.140,09	D
371150100 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	39.140,09	0,00	39.140,09	D
371200000 - TAXAS	0,00	211.715,39	0,00	211.715,39	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	211.715,39	0,00	211.715,39	D
371213800 - TAXAS DE ART E RRT	0,00	447,40	0,00	447,40	D
371219900 - OUTRAS TAXAS	0,00	211.267,99	0,00	211.267,99	D
372000000 - CONTRIBUICOES	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	D
372100000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	D
372130400 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	D
390000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	462.020,17	17.711,86	444.308,31	D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	347,17	347,17	0,00	D
394900000 - OUTROS INCENTIVOS	0,00	347,17	347,17	0,00	D
394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	347,17	347,17	0,00	D
394910100 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	347,17	347,17	0,00	D
399000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	461.673,00	17.364,69	444.308,31	D
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.699,32	0,00	1.699,32	D
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.699,32	0,00	1.699,32	D
399510800 - MULTAS PUNITIVAS	0,00	1.699,32	0,00	1.699,32	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	459.243,71	17.344,39	441.899,32	D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	459.243,71	17.344,39	441.899,32	D
399610300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	459.243,71	17.344,39	441.899,32	D
399610301 - INDENIZAÇÕES DIVERSAS	0,00	114.586,37	17.166,63	97.419,74	D

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/19 às 10:37.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
399610302 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	138.540,59	0,00	138.540,59	D
399610306 - INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES	0,00	10.265,10	0,00	10.265,10	D
399610307 - INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	0,00	147.023,23	177,76	146.845,47	D
399610310 - RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS, ACORDOS E TERMOS DE REPASSE	0,00	46.737,23	0,00	46.737,23	D
399610391 - MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - RESSARCIMENTO DE DESPESAS A TERCEIROS	0,00	2.091,19	0,00	2.091,19	D
399900000 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	729,97	20,30	709,67	D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORESS DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	729,97	20,30	709,67	D
399910600 - OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	725,10	20,30	704,80	D
399919900 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4,87	0,00	4,87	D
399919920 - AJUSTE NEGATIVO DE DIFERENÇAS POR ARREDONDAMENTO EFETUADO PELO SISTEMA DE PATRIMÔNIO	0,00	4,87	0,00	4,87	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	49.997.041,75	1.049.585.213,52	999.588.171,77	C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	918.323,30	918.323,30	C
412000000 - TAXAS	0,00	0,00	918.323,30	918.323,30	C
412200000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	918.323,30	918.323,30	C
412210000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	918.323,30	918.323,30	C
412210100 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	918.323,30	918.323,30	C
430000000 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	18.309,09	18.309,09	0,00	C
433000000 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	18.309,09	18.309,09	0,00	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	18.309,09	18.309,09	0,00	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.309,09	18.309,09	0,00	C
433110600 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	18.309,09	18.309,09	0,00	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	299.193,59	8.235.322,11	7.936.128,52	C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	2.284,91	2.284,91	C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	2.284,91	2.284,91	C
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.284,91	2.284,91	C
443910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	2.284,91	2.284,91	C
443910112 - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.284,91	2.284,91	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	299.193,59	8.233.037,20	7.933.843,61	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	299.193,59	8.233.037,20	7.933.843,61	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	299.193,59	8.233.037,20	7.933.843,61	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	273.697,79	8.220.886,02	7.947.188,23	C
445219700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	25.495,80	12.151,18	-13.344,62	C
445219702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	0,00	25.495,80	12.151,18	13.344,62	D

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/19 às 10:37.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	48.851.231,94	1.021.620.248,17	972.769.016,23	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	521.937,14	700.455.892,61	699.933.955,47	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	363.936,37	696.968.874,17	696.604.937,80	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	363.936,37	696.968.874,17	696.604.937,80	C
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	0,00	561.664.623,81	561.664.623,81	C
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	363.936,37	135.258.333,70	134.894.397,33	C
451121200 - DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	32.611,97	32.611,97	C
451121300 - DEVOLUÇÃO DE SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	13.091,85	13.091,85	C
451121400 - DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	212,84	212,84	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	158.000,77	3.487.018,44	3.329.017,67	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	158.000,77	3.487.018,44	3.329.017,67	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	158.000,77	2.673.015,41	2.515.014,64	C
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	158.000,77	904.269,11	746.268,34	C
451220207 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.768.431,45	1.768.431,45	C
451220208 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	314,85	314,85	C
451220700 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	814.003,03	814.003,03	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	10.121.381,66	226.681.631,68	216.560.250,02	C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	9.879.119,75	225.158.200,30	215.279.080,55	C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.879.119,75	225.158.200,30	215.279.080,55	C
452130300 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	9.879.119,75	225.158.200,30	215.279.080,55	C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	242.261,91	1.523.431,38	1.281.169,47	C
452440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	6.846,20	6.846,20	C
452441400 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	6.846,20	6.846,20	C
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	242.261,91	1.516.585,18	1.274.323,27	C
452450500 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	242.261,91	1.516.585,18	1.274.323,27	C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	38.207.913,14	94.482.723,88	56.274.810,74	C
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	38.207.913,14	94.464.761,13	56.256.847,99	C
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.207.913,14	94.464.761,13	56.256.847,99	C
453111400 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	73.506,68	73.506,68	C
453111800 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	38.207.913,14	94.391.254,45	56.183.341,31	C
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	17.962,75	17.962,75	C

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/19 às 10:37.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.962,75	17.962,75	C
453211400 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	17.193,36	17.193,36	C
453211800 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	769,39	769,39	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	87.196,73	3.003.227,48	2.916.030,75	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	83.368,75	2.005.231,41	1.921.862,66	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	83.368,75	2.005.231,41	1.921.862,66	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.368,75	2.005.231,41	1.921.862,66	C
463910200 - INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	83.368,75	171.825,50	88.456,75	C
463910203 - INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS POR ADJUDICAÇÃO	0,00	83.368,75	166.737,50	83.368,75	C
463910298 - INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS LOCALIZADOS POR MEIO DE INVENTÁRIO	0,00	0,00	5.088,00	5.088,00	C
463912000 - INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	15.993,10	15.993,10	C
463919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.817.412,81	1.817.412,81	C
463919922 - REINCORPORAÇÃO DE MATERIAL DE ALMOXARIFADO DISTRIBUÍDO E NÃO CONSUMIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.817.412,81	1.817.412,81	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.827,98	997.996,07	994.168,09	C
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.827,98	997.996,07	994.168,09	C
464010100 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	3.827,98	997.996,07	994.168,09	C
464010101 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	974.972,44	974.972,44	C
464010103 - CANCELAMENTO DE DÍVIDA COM FORNECEDORES	0,00	2.700,50	12.763,84	10.063,34	C
464010109 - CANCELAMENTO DE RETENÇÕES	0,00	1.127,48	8.683,79	7.556,31	C
464010199 - CANCELAMENTO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.576,00	1.576,00	C
490000000 - OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	741.110,40	15.789.783,37	15.048.672,97	C
499000000 - DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	741.110,40	15.789.783,37	15.048.672,97	C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	740.297,40	15.726.342,75	14.986.045,35	C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	740.297,40	15.726.342,75	14.986.045,35	C
499611700 - RESTITUIÇÕES	0,00	740.297,40	15.726.342,75	14.986.045,35	C
499611701 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	88.602,91	14.440.993,15	14.352.390,24	C
499611707 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.260,50	465.333,61	463.073,11	C
499611708 - RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	647.379,99	683.403,23	36.023,24	C
499611711 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	2.054,00	11.821,58	9.767,58	C
499611714 - RECUPERAÇÃO DE SINISTROS PAGOS PELA SEGURADORA	0,00	0,00	88.825,77	88.825,77	C
499611799 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	35.965,41	35.965,41	C
499900000 - VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	813,00	63.440,62	62.627,62	C
499910000 - VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	813,00	63.440,62	62.627,62	C

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/19 às 10:37.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499913500 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	10.079,74	10.079,74	C
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	813,00	53.360,88	52.547,88	C
499919920 - AJUSTE POSITIVO DE DIFERENÇAS POR ARREDONDAMENTO EFETUADO PELO SISTEMA DE PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,08	0,08	C
499919999 - OUTRAS RECEITAS	0,00	813,00	53.360,80	52.547,80	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	229.348.100,60	13.807.811.135,07	6.027.090.276,69	8.010.068.958,98	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	13.618.564.839,49	5.837.843.981,11	7.780.720.858,38	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	674.552.168,00	0,00	674.552.168,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	674.552.168,00	0,00	674.552.168,00	D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	674.552.168,00	0,00	674.552.168,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	12.944.012.671,49	5.837.843.981,11	7.106.168.690,38	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.501.417.752,68	2.860.731.270,66	2.640.686.482,02	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.259.300.903,00	2.668.394.812,00	2.590.906.091,00	D
522110100 - CRÉDITO INICIAL	0,00	5.259.300.903,00	2.668.394.812,00	2.590.906.091,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	58.697.525,64	0,00	58.697.525,64	D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	58.697.525,64	0,00	58.697.525,64	D
522120101 - CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	0,00	58.697.525,64	0,00	58.697.525,64	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	67.614.660,26	67.614.660,26	0,00	D
522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	49.780.391,02	0,00	49.780.391,02	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	8.917.134,62	0,00	8.917.134,62	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	8.917.134,62	8.917.134,62	C
522139900 - (-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.917.134,62	58.697.525,64	49.780.391,02	C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	115.804.663,78	124.721.798,40	-8.917.134,62	D
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	10.777.987,39	10.777.987,39	0,00	D
522190101 - ACRÉSCIMO	0,00	10.627.987,39	150.000,00	10.477.987,39	D
522190109 - (-)REDUÇÃO	0,00	150.000,00	10.627.987,39	10.477.987,39	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	0,00	0,00	8.917.134,62	8.917.134,62	C
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	105.026.676,39	105.026.676,39	0,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	104.067.509,08	959.167,31	103.108.341,77	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	959.167,31	104.067.509,08	103.108.341,77	C
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	27.922.283,57	0,00	27.922.283,57	D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	27.922.283,57	0,00	27.922.283,57	D
522210100 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	27.922.283,57	0,00	27.922.283,57	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.414.672.635,24	2.977.112.710,45	4.437.559.924,79	D
522910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.461.725.375,99	2.793.116.610,40	2.668.608.765,59	D

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/19 às 10:37.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522910100 - DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.433.803.092,42	2.793.116.610,40	2.640.686.482,02	D
522910102 - CRÉDITO INICIAL LOA	0,00	5.259.300.903,00	2.668.394.812,00	2.590.906.091,00	D
522910103 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	8.917.134,62	0,00	8.917.134,62	D
522910107 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	49.780.391,02	0,00	49.780.391,02	D
522910109 - ACRÉSCIMO POR ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	10.627.987,39	150.000,00	10.477.987,39	D
522910119 - ACRÉSCIMO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	104.067.509,08	959.167,31	103.108.341,77	D
522910196 - (-) REDUÇÃO POR ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	150.000,00	10.627.987,39	10.477.987,39	C
522910197 - (-) REDUÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	959.167,31	104.067.509,08	103.108.341,77	C
522910199 - (-) CANCELAMENTO POR REDUÇÃO/ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	8.917.134,62	8.917.134,62	C
522910300 - PROVISÃO	0,00	27.922.283,57	0,00	27.922.283,57	D
522910302 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	27.922.283,57	0,00	27.922.283,57	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.952.947.259,25	183.996.100,05	1.768.951.159,20	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.952.947.259,25	183.996.100,05	1.768.951.159,20	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	602.515.771,63	0,00	602.515.771,63	D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	1.350.431.487,62	0,00	1.350.431.487,62	D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	183.996.100,05	183.996.100,05	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	229.348.100,60	189.246.295,58	189.246.295,58	229.348.100,60	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	70.127.385,80	59.486.353,22	59.486.353,22	70.127.385,80	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	59.486.353,22	0,00	59.486.353,22	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.641.032,58	0,00	0,00	10.641.032,58	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.641.032,58	0,00	0,00	10.641.032,58	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	59.486.353,22	0,00	59.486.353,22	0,00	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	159.220.714,80	129.759.942,36	129.759.942,36	159.220.714,80	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	129.759.942,36	0,00	129.759.942,36	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.460.772,44	0,00	0,00	29.460.772,44	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.460.772,44	0,00	0,00	29.460.772,44	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	129.759.942,36	0,00	129.759.942,36	0,00	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	229.348.100,60	18.655.215.174,51	26.435.936.032,89	8.010.068.958,98	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	18.264.293.076,23	26.045.013.934,61	7.780.720.858,38	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	235.624.773,86	910.176.941,86	674.552.168,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	230.169.467,57	680.007.474,29	449.838.006,72	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.429.810,49	230.157.316,39	224.727.505,90	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.495,80	12.151,18	-13.344,62	C
621320000 - (-) DEDUÇÕES POR RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	0,00	25.495,80	12.151,18	13.344,62	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	18.028.668.302,37	25.134.836.992,75	7.106.168.690,38	C

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/19 às 10:37.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	8.922.336.101,16	11.550.712.203,79	2.628.376.102,63	C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.860.279.040,36	5.678.407.135,95	818.128.095,59	C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	2.169.629.019,21	2.210.925.867,05	41.296.847,84	C
622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	19.545.122,01	19.545.122,01	0,00	C
622120101 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	19.545.122,01	19.545.122,01	0,00	C
622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	2.150.083.897,20	2.191.380.745,04	41.296.847,84	C
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	2.150.083.897,20	2.191.380.745,04	41.296.847,84	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.892.428.041,59	3.661.379.200,79	1.768.951.159,20	C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.066.029.537,63	2.039.749.328,35	973.719.790,72	C
622130200 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	14.864.400,98	29.603.110,82	14.738.709,84	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	795.350.549,34	883.465.252,23	88.114.702,89	C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	16.183.553,64	708.561.509,39	692.377.955,75	C
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	10.833.057,44	656.506.768,72	645.673.711,28	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	5.350.496,20	52.054.740,67	46.704.244,47	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	40.232.662,96	40.232.662,96	C
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	27.922.283,57	27.922.283,57	C
622210100 - PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	27.922.283,57	27.922.283,57	C
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	12.310.379,39	12.310.379,39	C
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	12.310.379,39	12.310.379,39	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.106.332.201,21	13.543.892.126,00	4.437.559.924,79	C
622910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.213.904.159,62	9.882.512.925,21	2.668.608.765,59	C
622910100 - CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.213.904.159,62	9.842.280.262,25	2.628.376.102,63	C
622910101 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA	0,00	4.860.279.040,36	5.678.407.135,95	818.128.095,59	C
622910102 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL COM RESERVA	0,00	2.150.083.897,20	2.191.380.745,04	41.296.847,84	C
622910103 - DOTAÇÃO EMPENHADA	0,00	183.996.100,05	1.952.947.259,25	1.768.951.159,20	C
622910104 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL BLOQUEADA	0,00	19.545.122,01	19.545.122,01	0,00	C
622910200 - DESTAQUE	0,00	0,00	12.310.379,39	12.310.379,39	C
622910201 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	12.310.379,39	12.310.379,39	C
622910300 - PROVISÃO	0,00	0,00	27.922.283,57	27.922.283,57	C
622910301 - PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	27.922.283,57	27.922.283,57	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.892.428.041,59	3.661.379.200,79	1.768.951.159,20	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.892.428.041,59	3.661.379.200,79	1.768.951.159,20	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.066.029.537,63	2.039.749.328,35	973.719.790,72	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	14.864.400,98	29.603.110,82	14.738.709,84	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	795.350.549,34	883.465.252,23	88.114.702,89	C

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/19 às 10:37.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	16.183.553,64	708.561.509,39	692.377.955,75	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	229.348.100,60	390.922.098,28	390.922.098,28	229.348.100,60	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	70.127.385,80	134.867.245,61	134.867.245,61	70.127.385,80	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	37.420.501,85	59.543.087,80	22.122.585,95	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	10.589.725,51	1.620.643,19	1.770.022,67	10.739.104,99	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	51.307,07	35.922.128,49	36.025.552,53	154.731,11	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	51.307,07	35.922.128,49	36.025.552,53	154.731,11	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	417.618,86	34.101.652,64	33.684.033,78	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	105.048,93	32.752.156,14	32.647.107,21	C
631420000 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	312.569,93	1.349.496,50	1.036.926,57	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	59.486.353,22	59.486.353,22	0,00	0,00	C
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	58.278.056,96	58.278.056,96	0,00	0,00	C
631720000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.208.296,26	1.208.296,26	0,00	0,00	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.426.929,97	3.426.929,97	C
631910000 - CANCELAMENTO DE RPNP A LIQUIDAR	0,00	0,00	3.426.485,92	3.426.485,92	C
631930000 - CANCELAMENTO DE RPNP EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	444,05	444,05	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	159.220.714,80	256.054.852,67	256.054.852,67	159.220.714,80	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	29.460.772,44	118.721.733,94	137.333.118,73	48.072.157,23	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	29.460.772,44	118.721.733,94	137.333.118,73	48.072.157,23	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.570.475,87	117.709.907,91	110.139.432,04	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.570.475,87	117.709.907,91	110.139.432,04	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	129.759.942,36	129.759.942,36	0,00	0,00	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.700,50	1.011.826,03	1.009.125,53	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	12.199.591.399,52	22.382.669.422,44	7.254.029.255,19	27.328.231.566,77	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	10.781.765.180,91	1.043.128.327,31	129.619.162,93	11.695.274.345,29	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.348.262,12	173.575,80	125.226,80	7.396.611,12	D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.930.127,41	173.575,80	125.226,80	2.978.476,41	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.930.127,41	173.575,80	125.226,80	2.978.476,41	D
711110100 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.930.127,41	173.575,80	125.226,80	2.978.476,41	D
711110102 - FIANÇAS	51.777,60	0,00	0,00	51.777,60	D
711110105 - SEGUROS-GARANTIA	0,00	657,64	0,00	657,64	D
711110109 - CAUÇÕES RECEBIDAS EM DINHEIRO	1.425.442,00	172.918,16	125.226,80	1.473.133,36	D
711110123 - FIANÇAS - A DETALHAR POR CONTRATO	749.991,97	0,00	0,00	749.991,97	D
711110127 - SEGUROS-GARANTIA - A DETALHAR POR CONTRATO	242.266,76	0,00	0,00	242.266,76	D
711110131 - CAUÇÕES - A DETALHAR POR CONTRATO	460.649,08	0,00	0,00	460.649,08	D

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/19 às 10:37.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.418.134,71	0,00	0,00	4.418.134,71	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	4.418.134,71	0,00	0,00	4.418.134,71	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.418.134,71	0,00	0,00	4.418.134,71	D
711210101 - VALORES FIRMADOS	4.418.134,71	0,00	0,00	4.418.134,71	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.774.416.918,79	1.042.954.751,51	129.493.936,13	11.687.877.734,17	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.438.647.771,99	463.709.249,34	1.576.565,14	3.900.780.456,19	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.438.647.771,99	463.709.249,34	1.576.565,14	3.900.780.456,19	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.438.647.771,99	463.709.249,34	1.576.565,14	3.900.780.456,19	D
712210101 - VALORES FIRMADOS	3.438.647.771,99	463.709.249,34	1.576.565,14	3.900.780.456,19	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.734.860.749,56	516.554.862,17	127.030.673,78	5.124.384.937,95	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.734.860.749,56	516.554.862,17	127.030.673,78	5.124.384.937,95	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	16.911,85	48.918,00	0,00	65.829,85	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	593.500,00	0,00	0,00	593.500,00	D
712310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	4.518.565.174,44	399.167.874,13	96.922.828,05	4.820.810.220,52	D
712310400 - CONTRATOS DE CONSULTORIA	88.280,39	0,00	0,00	88.280,39	D
712310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	77.890.507,37	51.701.774,33	20.026.269,77	109.566.011,93	D
712310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES	475.080,10	2.658.693,16	0,00	3.133.773,26	D
712310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	15.638.235,62	5.994.014,06	347.250,00	21.284.999,68	D
712310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	108.928.115,13	55.646.063,93	9.734.325,96	154.839.853,10	D
712310900 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.178.724,38	0,00	0,00	8.178.724,38	D
712319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.486.220,28	1.337.524,56	0,00	5.823.744,84	D
712900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.600.908.397,24	62.690.640,00	886.697,21	2.662.712.340,03	D
712910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.600.908.397,24	62.690.640,00	886.697,21	2.662.712.340,03	D
712910200 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR	2.600.507.785,24	60.069.581,69	0,00	2.660.577.366,93	D
712910201 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - VALORES FIRMADOS	2.600.507.785,24	60.069.581,69	0,00	2.660.577.366,93	D
712912000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR E ITEM PATRIMONIAL	400.612,00	2.621.058,31	886.697,21	2.134.973,10	D
712912001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - VALORES FIRMADOS	400.612,00	2.621.058,31	886.697,21	2.134.973,10	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	735.511.873,78	18.667.233.509,19	5.941.370.090,97	13.461.375.292,00	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	505.756.648,00	989.979.331,00	50.998.084,11	1.444.737.894,89	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	505.756.648,00	989.979.331,00	50.998.084,11	1.444.737.894,89	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	229.755.225,78	17.677.254.178,19	5.890.372.006,86	12.016.637.397,11	D
722100000 - CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA	0,00	9.889.542.719,82	2.900.685.809,68	6.988.856.910,14	D
722110000 - RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA	0,00	2.227.869.813,70	53.784.599,64	2.174.085.214,06	D
722110100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA	0,00	2.227.869.813,70	53.784.599,64	2.174.085.214,06	D
722120000 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	0,00	5.461.725.375,99	2.833.349.273,36	2.628.376.102,63	D

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/19 às 10:37.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
722120100 - COTA ORÇAMENTARA AUTORIZADA	0,00	5.461.725.375,99	2.784.199.475,78	2.677.525.900,21	D
722120900 - (-) ANULAÇÃO DA COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	0,00	0,00	49.149.797,58	49.149.797,58	C
722130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	2.199.947.530,13	13.551.936,68	2.186.395.593,45	D
722130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	2.199.947.530,13	13.551.936,68	2.186.395.593,45	D
722130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	2.199.947.530,13	13.551.936,68	2.186.395.593,45	D
722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	229.755.225,78	7.787.711.458,37	2.989.686.197,18	5.027.780.486,97	D
722210000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	0,00	5.461.725.375,99	2.833.349.273,36	2.628.376.102,63	D
722210100 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL	0,00	5.461.725.375,99	2.833.349.273,36	2.628.376.102,63	D
722220000 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	0,00	2.325.983.381,88	151.898.167,82	2.174.085.214,06	D
722220100 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA	0,00	2.325.983.381,88	111.665.504,86	2.214.317.877,02	D
722220900 - (-) ANULAÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA POR PROVISÃO OU DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	40.232.662,96	40.232.662,96	C
722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	229.755.225,78	2.700,50	4.438.756,00	225.319.170,28	D
722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	229.755.225,78	2.700,50	4.438.756,00	225.319.170,28	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	682.314.344,83	2.672.307.585,94	1.183.040.001,29	2.171.581.929,48	D
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	505.755.666,22	1.003.762.679,30	1.035.121.471,18	474.396.874,34	D
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	505.755.666,22	1.003.762.679,30	1.035.121.471,18	474.396.874,34	D
792211000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA ÚNICA	5.444.813,25	58.883.773,15	59.193.740,57	5.134.845,83	D
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	500.310.852,97	944.878.906,15	975.927.730,61	469.262.028,51	D
794000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	460.565.719,91	6.224.816,57	454.340.903,34	D
794500000 - CONTROLE DA RECEITA DISPONÍVEL	0,00	460.565.719,91	6.224.816,57	454.340.903,34	D
794510000 - RECEITA DISPONÍVEL	0,00	213.733.152,80	1.845.951,91	211.887.200,89	D
794520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	246.832.567,11	4.378.864,66	242.453.702,45	D
794520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	246.832.567,11	4.378.864,66	242.453.702,45	D
797000000 - COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	14.767.889,04	7.934.329,84	6.011.399,85	16.690.819,03	D
797100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.336.490,31	2.917.753,47	3.119.826,13	12.134.417,65	D
797110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	9.518.349,74	2.917.753,47	2.287.631,50	10.148.471,71	D
797110800 - DIÁRIAS E TFD CONCEDIDAS A COMPROVAR	1.669.171,41	0,00	0,00	1.669.171,41	D
797110900 - DIÁRIAS E TFD CONCEDIDAS A COMPROVAR - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	2.924.112,69	1.482.579,30	1.192.912,65	3.213.779,34	D
797111000 - PASSAGENS A COMPROVAR	4.925.065,64	1.435.174,17	1.094.718,85	5.265.520,96	D
797130000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	2.818.140,57	0,00	832.194,63	1.985.945,94	D
797130100 - INCONSISTÊNCIAS DE SALDOS PATRIMONIAIS (PORTARIA CONJUNTA SECONT/SEGER/SEFAZ nº 002-R/2011)	2.818.140,57	0,00	832.194,63	1.985.945,94	D
797130102 - INCONSISTÊNCIAS DE SALDOS PATRIMONIAIS - BENS MÓVEIS - VALORES EM APURAÇÃO	2.818.140,57	0,00	832.194,63	1.985.945,94	D
797900000 - OUTRAS COMPENSAÇÕES	2.431.398,73	5.016.576,37	2.891.573,72	4.556.401,38	D

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/19 às 10:37.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
797910000 - BENS E VALORES EM TRÂNSITO	2.424.430,20	5.016.576,37	2.891.573,72	4.549.432,85	D
797910200 - BENS E MATERIAIS EM TRÂNSITO	2.424.430,20	5.016.576,37	2.891.573,72	4.549.432,85	D
797910201 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS ENTRE UG's	1.492.790,57	755.614,65	887.740,63	1.360.664,59	D
797910202 - TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAIS DE CONSUMO ENTRE UG's	699,66	1.407,84	2.107,49	0,01	D
797910204 - TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ENTRE UG's	930.939,97	4.259.553,88	2.001.725,60	3.188.768,25	D
797920000 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	6.968,53	0,00	0,00	6.968,53	D
797920200 - IMPORTAÇÕES DE BENS	6.968,53	0,00	0,00	6.968,53	D
799000000 - OUTROS CONTROLES	161.790.789,57	1.200.044.856,89	135.682.313,69	1.226.153.332,77	D
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	161.790.789,57	1.102.714.612,88	134.785.851,46	1.129.719.550,99	D
799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	161.790.789,57	945.280.259,08	132.016.824,46	975.054.224,19	D
799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	161.790.789,57	945.280.259,08	132.016.824,46	975.054.224,19	D
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	140.399.530,12	524.372,75	139.875.157,37	D
799130100 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	140.317.266,74	523.372,75	139.793.893,99	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	82.263,38	1.000,00	81.263,38	D
799140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	0,00	8.676.540,09	2.244.654,25	6.431.885,84	D
799140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	8.667.856,30	2.243.526,77	6.424.329,53	D
799140200 - RETENÇÕES CANCELADAS	0,00	8.683,79	1.127,48	7.556,31	D
799150000 - SALDOS DE PAGAMENTOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO/PARCELAMENTOS	0,00	8.358.283,59	0,00	8.358.283,59	D
799150100 - SALDOS DE PAGAMENTOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO/PARCELAMENTOS	0,00	8.358.283,59	0,00	8.358.283,59	D
799200000 - CONTROLES DE OB'S A EMITIR	0,00	92.161,97	19.961,14	72.200,83	D
799200100 - CONTROLE DE OB'S A EMITIR DA CTC P/ A CTU	0,00	92.161,97	19.961,14	72.200,83	D
799900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	97.238.082,04	876.501,09	96.361.580,95	D
799910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	97.238.082,04	876.501,09	96.361.580,95	D
799910100 - CANCELAMENTOS DE RPP E RPNP MIGRADOS DO SIAFEM	0,00	1.014,95	0,00	1.014,95	D
799910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI	0,00	97.237.067,09	876.501,09	96.360.566,00	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	12.199.591.399,52	33.506.093.087,98	48.634.733.255,23	27.328.231.566,77	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.781.765.180,91	888.405.910,52	1.801.915.074,90	11.695.274.345,29	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.348.262,12	125.226,80	173.575,80	7.396.611,12	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.930.127,41	125.226,80	173.575,80	2.978.476,41	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.930.127,41	125.226,80	173.575,80	2.978.476,41	C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.930.127,41	125.226,80	173.575,80	2.978.476,41	C
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	51.777,60	0,00	0,00	51.777,60	C
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	0,00	0,00	657,64	657,64	C
811110111 - CAUÇÕES A EXECUTAR	1.425.442,00	125.226,80	172.918,16	1.473.133,36	C
811110123 - FIANÇAS A EXECUTAR - A DETALHAR POR CONTRATO	749.991,97	0,00	0,00	749.991,97	C

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/19 às 10:37.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
811110127 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR - A DETALHAR POR CONTRATO	242.266,76	0,00	0,00	242.266,76	C
811110131 - CAUÇÕES A EXECUTAR - A DETALHAR POR CONTRATO	460.649,08	0,00	0,00	460.649,08	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.418.134,71	0,00	0,00	4.418.134,71	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	4.418.134,71	0,00	0,00	4.418.134,71	C
811210100 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.418.134,71	0,00	0,00	4.418.134,71	C
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	1.448.680,00	0,00	0,00	1.448.680,00	C
811210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	1.677.777,11	0,00	0,00	1.677.777,11	C
811210105 - CONVÊNIOS A APROVAR	1.291.677,60	0,00	0,00	1.291.677,60	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.774.416.918,79	888.280.683,72	1.801.741.499,10	11.687.877.734,17	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.438.647.771,99	226.810.555,34	688.943.239,54	3.900.780.456,19	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.438.647.771,99	226.810.555,34	688.943.239,54	3.900.780.456,19	C
812210100 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.438.647.771,99	226.810.555,34	688.943.239,54	3.900.780.456,19	C
812210101 - CONVÊNIOS A LIBERAR	334.704.409,02	195.207.142,33	470.526.430,23	610.023.696,92	C
812210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	1.726.318.627,39	19.769.753,43	195.499.715,61	1.902.048.589,57	C
812210105 - CONVÊNIOS A APROVAR	1.352.412.949,78	10.754.631,88	12.528.478,21	1.354.186.796,11	C
812210106 - CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	23.000,00	8.867.255,71	8.844.255,71	C
812210109 - CONVÊNIOS INADIMPLENTES	19.256.519,90	0,00	387.793,12	19.644.313,02	C
812210110 - CONVÊNIOS PARCELADOS	5.955.265,90	1.056.027,70	963.566,66	5.862.804,86	C
812210113 - CONVÊNIOS CANCELADOS	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.734.860.749,56	507.361.498,63	896.885.687,02	5.124.384.937,95	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.734.860.749,56	507.361.498,63	896.885.687,02	5.124.384.937,95	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	16.911,85	71.627,00	120.545,00	65.829,85	C
812310101 - A EXECUTAR	16.911,85	48.918,00	71.627,00	39.620,85	C
812310102 - EXECUTADOS	0,00	22.709,00	48.918,00	26.209,00	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	593.500,00	0,00	0,00	593.500,00	C
812310201 - A EXECUTAR	593.500,00	0,00	0,00	593.500,00	C
812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	4.518.565.174,44	415.607.541,02	717.852.587,10	4.820.810.220,52	C
812310301 - A EXECUTAR	4.518.565.174,44	363.645.631,53	451.129.783,62	4.606.049.326,53	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	51.961.909,49	266.722.803,48	214.760.893,99	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	77.890.507,37	63.774.236,10	95.449.740,66	109.566.011,93	C
812310501 - A EXECUTAR	77.890.507,37	60.828.719,41	54.647.291,02	71.709.078,98	C

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/19 às 10:37.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310502 - EXECUTADOS	0,00	2.945.516,69	40.802.449,64	37.856.932,95	C
812310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES	475.080,10	591.898,05	3.250.591,21	3.133.773,26	C
812310601 - A EXECUTAR	475.080,10	591.898,05	2.658.693,16	2.541.875,21	C
812310602 - EXECUTADOS	0,00	0,00	591.898,05	591.898,05	C
812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	15.638.235,62	4.248.850,19	9.895.614,25	21.284.999,68	C
812310701 - A EXECUTAR	15.638.235,62	3.916.550,88	6.326.313,37	18.047.998,11	C
812310702 - EXECUTADOS	0,00	332.299,31	3.569.300,88	3.237.001,57	C
812310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	108.928.115,13	21.948.264,12	67.860.002,09	154.839.853,10	C
812310801 - A EXECUTAR	108.928.115,13	21.788.384,69	55.805.943,36	142.945.673,80	C
812310802 - EXECUTADOS	0,00	159.879,43	12.054.058,73	11.894.179,30	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	4.486.220,28	1.119.082,15	2.456.606,71	5.823.744,84	C
812319901 - A EXECUTAR	4.486.220,28	1.119.082,15	1.337.524,56	4.704.662,69	C
812319902 - EXECUTADOS	0,00	0,00	1.119.082,15	1.119.082,15	C
812900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.600.908.397,24	154.108.629,75	215.912.572,54	2.662.712.340,03	C
812910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.600.908.397,24	154.108.629,75	215.912.572,54	2.662.712.340,03	C
812910200 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR	2.600.507.785,24	150.647.314,12	210.716.895,81	2.660.577.366,93	C
812910203 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A LIBERAR	255.994.743,06	150.051.962,92	60.304.932,89	166.247.713,03	C
812910204 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A COMPROVAR	2.334.825.358,93	460.351,20	150.051.962,92	2.484.416.970,65	C
812910205 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A APROVAR	9.687.683,25	135.000,00	225.000,00	9.777.683,25	C
812910206 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - APROVADOS/CONCLUÍDOS	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	C
812912000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR, ITEM PATRIMONIAL E OB	400.612,00	3.461.315,63	5.195.676,73	2.134.973,10	C
812912001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A LIBERAR	0,00	2.574.618,42	3.507.755,52	933.137,10	C
812912002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A COMPROVAR	400.612,00	886.697,21	1.687.921,21	1.201.836,00	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	735.511.873,78	29.244.124.221,73	41.969.987.639,95	13.461.375.292,00	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	505.756.648,00	4.293.029.707,05	5.232.010.953,94	1.444.737.894,89	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	505.756.648,00	4.293.029.707,05	5.232.010.953,94	1.444.737.894,89	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	271.712.000,94	2.151.984.877,50	1.188.206.724,73	-692.066.151,83	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	70.076.078,73	1.133.713.987,65	2.084.958.100,42	1.021.320.191,50	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	163.968.568,33	985.946.981,83	967.127.234,98	145.148.821,48	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	21.383.860,07	991.718.893,81	970.335.033,74	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	229.755.225,78	24.951.094.514,68	36.737.976.686,01	12.016.637.397,11	C
822100000 - CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA	0,00	15.189.952.986,61	22.178.809.896,75	6.988.856.910,14	C

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/19 às 10:37.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
822110000 - EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA	0,00	4.395.249.241,88	6.569.334.455,94	2.174.085.214,06	C
822110100 - COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	0,00	2.061.169.244,63	2.425.006.451,65	363.837.207,02	C
822110200 - COTA ORÇAMENTARIA COM RESERVA	0,00	2.150.083.897,20	2.191.380.745,04	41.296.847,84	C
822110300 - COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	0,00	183.996.100,05	1.952.947.259,25	1.768.951.159,20	C
822120000 - EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	0,00	10.781.151.808,05	13.409.527.910,68	2.628.376.102,63	C
822120100 - COTA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR - DISPONÍVEL PARA MOVIMENTAÇÃO	0,00	5.012.609.262,54	5.466.900.151,11	454.290.888,57	C
822120300 - COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	2.728.806.281,42	3.133.940.336,28	405.134.054,86	C
822120400 - COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	2.933.402.102,13	3.921.860.602,69	988.458.500,56	C
822120500 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA	0,00	86.789.039,95	867.281.698,59	780.492.658,64	C
822120600 - COTA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA - PARA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.545.122,01	19.545.122,01	0,00	C
822130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	13.551.936,68	2.199.947.530,13	2.186.395.593,45	C
822130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	13.551.936,68	2.199.947.530,13	2.186.395.593,45	C
822130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	13.551.936,68	2.199.947.530,13	2.186.395.593,45	C
822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	229.755.225,78	9.761.141.528,07	14.559.166.789,26	5.027.780.486,97	C
822210000 - EXECUÇÃO DA COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	0,00	5.009.382.876,68	7.637.758.979,31	2.628.376.102,63	C
822210200 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - LIBERADA A EMPENHAR	0,00	4.805.841.654,62	5.665.266.598,05	859.424.943,43	C
822210300 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - EMPENHADA	0,00	183.996.100,05	1.952.947.259,25	1.768.951.159,20	C
822211000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - BLOQUEADA	0,00	19.545.122,01	19.545.122,01	0,00	C
822220000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	0,00	4.232.371.294,01	6.406.456.508,07	2.174.085.214,06	C
822220100 - COTA FINANCEIRA A LIBERAR	0,00	2.408.896.817,80	2.410.087.435,40	1.190.617,60	C
822220200 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR	0,00	988.731.076,87	2.457.029.635,44	1.468.298.558,57	C
822220300 - COTA FINANCEIRA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	822.819.047,83	846.598.321,85	23.779.274,02	C
822220400 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	11.222.431,20	691.644.929,21	680.422.498,01	C
822220500 - COTA FINANCEIRA APROPRIADA	0,00	701.920,31	1.096.186,17	394.265,86	C
822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	229.755.225,78	519.387.357,38	514.951.301,88	225.319.170,28	C
822230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	189.246.295,58	189.246.295,58	0,00	0,00	C
822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR	40.508.930,20	163.143.856,63	204.599.466,87	81.964.540,44	C
822230300 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	159.300.042,06	159.301.342,06	1.300,00	C
822230400 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	0,00	5.918.233,95	146.610.567,53	140.692.333,58	C
822230500 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA APROPRIADA	0,00	1.778.929,16	4.439.925,42	2.660.996,26	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	682.314.344,83	3.373.562.955,73	4.862.830.540,38	2.171.581.929,48	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	505.755.666,22	1.214.071.193,61	1.182.712.401,73	474.396.874,34	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	505.755.666,22	1.214.071.193,61	1.182.712.401,73	474.396.874,34	C
892211000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA ÚNICA	5.444.813,25	62.110.104,47	61.800.137,05	5.134.845,83	C
892211001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA ÚNICA	5.444.725,38	1.666.259,75	1.356.380,20	5.134.845,83	C

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/19 às 10:37.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
892211002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE - CONTA ÚNICA	87,87	60.443.844,72	60.443.756,85	0,00	C
892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	500.310.852,97	1.151.961.089,14	1.120.912.264,68	469.262.028,51	C
892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO	498.411.428,24	210.401.801,82	73.236.023,13	361.245.649,55	C
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	1.899.424,73	941.559.287,32	1.047.676.241,55	108.016.378,96	C
894000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	6.224.816,57	460.565.719,91	454.340.903,34	C
894500000 - CONTROLE DA RECEITA DISPONÍVEL	0,00	6.224.816,57	460.565.719,91	454.340.903,34	C
894510000 - RECEITA DISPONÍVEL	0,00	1.845.951,91	213.733.152,80	211.887.200,89	C
894510100 - RECEITA TOTAL	0,00	1.845.951,91	213.733.152,80	211.887.200,89	C
894520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.378.864,66	246.832.567,11	242.453.702,45	C
894520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.378.864,66	246.832.567,11	242.453.702,45	C
897000000 - COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	14.767.889,04	6.011.399,85	7.934.329,84	16.690.819,03	C
897100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.518.349,74	2.287.631,50	2.917.753,47	10.148.471,71	C
897110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	9.518.349,74	2.287.631,50	2.917.753,47	10.148.471,71	C
897130000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	2.818.140,57	832.194,63	0,00	1.985.945,94	C
897130100 - INCONSISTÊNCIAS DE SALDOS PATRIMONIAIS (PORTARIA CONJUNTA SECONT/SEGER/SEFAZ nº 002-R/2011)	2.818.140,57	832.194,63	0,00	1.985.945,94	C
897130102 - INCONSISTÊNCIAS DE SALDOS PATRIMONIAIS - BENS MÓVEIS - VALORES EM APURAÇÃO	2.818.140,57	832.194,63	0,00	1.985.945,94	C
897900000 - OUTRAS COMPENSAÇÕES	2.431.398,73	2.891.573,72	5.016.576,37	4.556.401,38	C
897910000 - BENS E VALORES EM TRÂNSITO	2.424.430,20	2.891.573,72	5.016.576,37	4.549.432,85	C
897920000 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	6.968,53	0,00	0,00	6.968,53	C
899000000 - OUTROS CONTROLES	161.790.789,57	2.147.255.545,70	3.211.618.088,90	1.226.153.332,77	C
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	161.790.789,57	2.146.359.083,47	3.114.287.844,89	1.129.719.550,99	C
899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	161.790.789,57	2.143.590.056,47	2.956.853.491,09	975.054.224,19	C
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR	159.272.021,87	1.073.547.531,71	1.032.658.667,05	118.383.157,21	C
899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	2.518.767,70	63.222.492,60	61.615.455,47	911.730,57	C
899120300 - PDS A PAGAR	0,00	941.520.249,69	959.478.683,71	17.958.434,02	C
899120400 - PDS DE RETENÇÕES A PAGAR	0,00	44.100.184,34	49.922.324,34	5.822.140,00	C
899120500 - NLS PAGAS	0,00	16.729.653,08	802.528.907,35	785.799.254,27	C
899120600 - RETENÇÕES PAGAS	0,00	472.118,50	38.095.489,79	37.623.371,29	C
899120700 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	2.218.897,39	8.114.037,96	5.895.140,57	C
899120800 - NLS APROPRIADAS	0,00	1.778.929,16	4.439.925,42	2.660.996,26	C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	524.372,75	140.399.530,12	139.875.157,37	C
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	523.372,75	140.317.266,74	139.793.893,99	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.000,00	82.263,38	81.263,38	C
899140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	0,00	2.244.654,25	8.676.540,09	6.431.885,84	C

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/19 às 10:37.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	2.243.526,77	8.667.856,30	6.424.329,53	C
899140200 - RETENÇÕES CANCELADAS	0,00	1.127,48	8.683,79	7.556,31	C
899150000 - SALDOS DE PAGAMENTOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO/PARCELAMENTOS	0,00	0,00	8.358.283,59	8.358.283,59	C
899150100 - SALDOS DE PAGAMENTOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO/PARCELAMENTOS	0,00	0,00	8.358.283,59	8.358.283,59	C
899200000 - CONTROLES DE OB'S A EMITIR	0,00	19.961,14	92.161,97	72.200,83	C
899200300 - OB'S A EMITIR DA CTC PARA CTU - OB	0,00	19.961,14	92.161,97	72.200,83	C
899900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	876.501,09	97.238.082,04	96.361.580,95	C
899910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	876.501,09	97.238.082,04	96.361.580,95	C
899910100 - CANCELAMENTOS DE RPP E RPNP MIGRADOS DO SIAFEM	0,00	0,00	1.014,95	1.014,95	C
899910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI	0,00	876.501,09	97.237.067,09	96.360.566,00	C

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/19 às 10:37.

CAPTURADO POR	
GLAUCIA MARY CANDIDO TELEFONISTA - DT SESA - CES	
DATA DA CAPTURA	28/09/2020 14:57:50 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
VALOR LEGAL	CÓPIA SIMPLES
NATUREZA	DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link <https://e-docs.es.gov.br/documento/registro/2020-GN4NNT>



Consulta via leitor de QR Code.