



Balancete

Emitido em: 23/09/19 10:09

Identificação					
Órgão	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	8/2019	Sim	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO	1.267.409.543,55	2.962.686.463,54	2.879.985.109,84	1.350.110.897,25	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	681.162.403,69	2.900.347.023,58	2.813.448.211,21	768.061.216,06	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	503.857.309,22	2.374.242.937,78	2.408.048.592,47	470.051.654,53	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	503.857.309,22	2.374.242.937,78	2.408.048.592,47	470.051.654,53	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	503.857.309,22	2.374.242.937,78	2.408.048.592,47	470.051.654,53	D
111110300 - CONTA ÚNICA	87,87	123.030.179,12	122.962.144,82	68.122,17	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	85,95	2.159.224.981,67	2.048.740.847,45	110.484.220,17	D
111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES	0,00	1.577.619.973,47	1.563.650.986,50	13.968.986,97	D
111111902 - BANCO DO BRASIL	0,00	572.359.571,52	476.890.043,64	95.469.527,88	D
111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	85,95	9.245.436,68	8.199.817,31	1.045.705,32	D
111113000 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	981,78	2.440.103,82	2.413.831,75	27.253,85	D
111113001 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	981,78	2.440.103,82	2.413.831,75	27.253,85	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	503.856.153,62	89.547.673,17	233.931.768,45	359.472.058,34	D
111115002 - POUPANÇA	13.872.978,51	1.790.490,38	5.990.884,18	9.672.584,71	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	164.950.542,61	33.843.302,20	108.055.430,06	90.738.414,75	D
111115004 - CDB	325.032.632,50	53.913.880,59	119.885.454,21	259.061.058,88	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	58.367.320,97	60.758.608,59	51.146.383,65	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.670.662,85	12.624.084,78	13.734.027,72	18.560.719,91	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	19.670.662,85	12.624.084,78	13.734.027,72	18.560.719,91	D
113110300 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO DO ADICIONAL DE 1/3 DAS FÉRIAS (F)	0,00	494.328,24	494.328,24	0,00	D
113110500 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.433,32	87.774,83	38.818,30	52.389,85	D
113110600 - ADIANTAMENTOS PARA AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO DE BENS DE CAPITAL	8.264.631,77	3.182.147,37	5.122.798,33	6.323.980,81	D
113111300 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.834.462,67	5.614.318,31	6.917.071,31	5.531.709,67	D

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 23/09/19 às 10:09.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113112200 - 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO - CLT (P)	0,00	66.435,25	5.323,18	61.112,07	D
113112300 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO DO ADICIONAL DE 1/3 DAS FÉRIAS (P)	4.568.135,09	3.179.080,78	1.155.688,36	6.591.527,51	D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.276.742,81	115.257,23	1.161.485,58	D
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.276.742,81	115.257,23	1.161.485,58	D
113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	1.276.742,81	115.257,23	1.161.485,58	D
113230611 - SALÁRIO-FAMÍLIA (P)	0,00	34.192,81	32,80	34.160,01	D
113230612 - SALÁRIO-MATERNIDADE (P)	0,00	428.546,97	115.224,43	313.322,54	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	20.635,00	306.553,65	27.183.403,96	D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	27.469.322,61	20.635,00	306.553,65	27.183.403,96	D
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	27.411.761,40	20.635,00	306.553,65	27.125.842,75	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	20.635,00	306.553,65	486.593,89	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	314.593,31	220.785,38	1.993.146,71	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.899.338,78	314.593,31	220.785,38	1.993.146,71	D
113510200 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES - RECEBIDOS	1.886.091,08	304.033,31	220.785,38	1.969.339,01	D
113510201 - CAUÇÕES DEPOSITADAS NO BANESTES	1.886.091,08	304.033,31	220.785,38	1.969.339,01	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	44.131.265,07	46.381.984,61	2.247.627,49	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.498.347,03	44.131.265,07	46.381.984,61	2.247.627,49	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	56.467,29	1.667,70	378.958,63	D
113819700 - VALORES CONSIGNADOS A COMPENSAR - FNS x FES (P)	4.114.435,55	25.102.826,75	27.408.345,88	1.808.916,42	D
113819800 - VALORES CONSIGNADOS A COMPENSAR - FNS x FES (F)	0,00	18.971.971,03	18.971.971,03	0,00	D
115000000 - ESTOQUES	123.767.363,20	456.364.240,58	344.273.982,74	235.857.621,04	D
115600000 - ALMOXARIFADO	123.767.363,20	456.364.240,58	344.273.982,74	235.857.621,04	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	123.767.363,20	456.364.240,58	344.273.982,74	235.857.621,04	D

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 23/09/19 às 10:09.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (ALMOXARIFADO CENTRAL)	61.275.691,05	85.596.225,50	48.607.610,72	98.264.305,83	D
115610300 - MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	62.178.359,83	333.566.543,13	269.703.248,83	126.041.654,13	D
115619000 - MATERIAL PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS	313.312,32	37.201.471,95	25.963.123,19	11.551.661,08	D
116000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	60,00	18.870,53	0,00	18.930,53	D
116200000 - IMOBILIZADO MANTIDO PARA VENDA	60,00	18.870,53	0,00	18.930,53	D
116210000 - IMOBILIZADO MANTIDO PARA VENDA - CONSOLIDAÇÃO	60,00	18.870,53	0,00	18.930,53	D
116211000 - BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS A ALIENAR	60,00	18.870,53	0,00	18.930,53	D
116211001 - BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS A ALIENAR	60,00	18.870,53	0,00	18.930,53	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	11.335.344,63	348.718,32	10.986.626,31	D
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	11.335.344,63	348.718,32	10.986.626,31	D
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.335.344,63	348.718,32	10.986.626,31	D
119711300 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	11.335.344,63	348.718,32	10.986.626,31	D
119711301 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	11.335.344,63	348.718,32	10.986.626,31	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	586.247.139,86	62.339.439,96	66.536.898,63	582.049.681,19	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	62.120.439,96	66.536.898,63	536.715.959,22	D
123100000 - BENS MÓVEIS	240.634.484,30	57.116.160,46	49.294.941,43	248.455.703,33	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	240.634.484,30	57.116.160,46	49.294.941,43	248.455.703,33	D
123110100 - BENS MÓVEIS EM GERAL	224.650.968,54	41.634.858,28	29.345.418,63	236.940.408,19	D
123110104 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	202.095,68	107.946,86	94.653,57	215.388,97	D
123110106 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	314.620,98	42.312,48	37.785,61	319.147,85	D
123110108 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	69.806.300,12	18.261.121,58	14.409.920,47	73.657.501,23	D
123110110 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.264.464,16	16.108,27	0,00	1.280.572,43	D
123110112 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.127.866,36	1.501.242,76	436.672,25	3.192.436,87	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	14.237,43	20.044,88	146.847,15	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	19.230,79	20.900,06	594.919,45	D
123110130 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.452.143,09	721.975,50	435.504,86	1.738.613,73	D

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 23/09/19 às 10:09.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	334.634,96	137.747,36	1.341.863,62	D
123110134 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6.583.010,33	674.314,78	298.308,93	6.959.016,18	D
123110135 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.625.881,35	1.788.562,54	1.344.210,44	11.070.233,45	D
123110136 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	146.644,89	18.868,43	8.635,20	156.878,12	D
123110138 - MÁQUINAS, FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	94.352,12	443.279,85	6.139,18	531.492,79	D
123110139 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	122.541,41	859.308,21	1.697,03	980.152,59	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	1.289.254,38	670.342,60	10.326.799,29	D
123110148 - VEÍCULOS DIVERSOS	67.170,93	186.138,53	1.510,00	251.799,46	D
123110151 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	130.269,97	6.232,99	0,00	136.502,96	D
123110152 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	9.163.407,87	2.085.491,17	3.280.255,55	7.968.643,49	D
123110199 - BENS MÓVEIS EM GERAL - DETALHADO POR UNIDADE ADMINISTRATIVA	110.878.698,24	13.264.551,19	8.140.990,64	116.002.258,79	D
123110600 - BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	15.983.515,76	15.415.283,86	19.883.504,48	11.515.295,14	D
123110601 - ESTOQUE INTERNO (ALMOXARIFADO DE MATERIAL PERMANENTE)	15.983.515,76	15.415.283,86	19.883.504,48	11.515.295,14	D
123110900 - DEMAIS GRUPOS DE BENS MÓVEIS	0,00	66.018,32	66.018,32	0,00	D
123110904 - BENS MÓVEIS VINCULADOS A CONVÊNIOS	0,00	66.018,32	66.018,32	0,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	359.462.139,50	2.995.199,14	140.616,88	362.316.721,76	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	359.462.139,50	2.995.199,14	140.616,88	362.316.721,76	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	2.995.199,14	140.616,88	27.568.283,42	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	23.693.031,02	2.135.942,85	140.616,88	25.688.356,99	D
123210602 - OBRAS EM ANDAMENTO - IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	1.020.670,14	859.256,29	0,00	1.879.926,43	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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-58.964.205,91	2.009.080,36	17.101.340,32	-74.056.465,87	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-58.964.205,91	2.009.080,36	17.101.340,32	-74.056.465,87	D

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 23/09/19 às 10:09.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-58.964.205,91	2.009.080,36	17.101.340,32	-74.056.465,87	D
123810101 - (-) BENS MÓVEIS EM GERAL	23.489.924,67	1.697.514,65	12.977.405,10	34.769.815,12	C
123810102 - (-) BENS MÓVEIS EM GERAL - DETALHADO POR UNIDADE ADMINISTRATIVA	35.474.281,24	311.565,71	4.123.935,22	39.286.650,75	C
124000000 - INTANGÍVEL	45.114.709,09	219.000,00	0,00	45.333.709,09	D
124100000 - SOFTWARES	45.114.709,09	219.000,00	0,00	45.333.709,09	D
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	45.114.709,09	219.000,00	0,00	45.333.709,09	D
124110100 - SOFTWARES	45.114.709,09	219.000,00	0,00	45.333.709,09	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.267.409.543,55	2.272.936.617,26	2.240.889.722,91	1.235.362.649,20	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	196.079.904,13	2.118.459.283,74	2.085.255.182,11	162.875.802,50	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.401.347,55	613.914.824,86	616.630.580,66	15.117.103,35	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	11.145.939,89	439.119.359,06	435.443.703,77	7.470.284,60	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	11.145.939,89	439.119.359,06	435.443.703,77	7.470.284,60	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	426.677.921,32	434.135.306,70	7.457.385,38	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	331.824.752,08	332.313.124,40	488.372,32	C
211110105 - PESSOAL TERCEIRIZADO	0,00	94.094.812,49	101.063.825,55	6.969.013,06	C
211110106 - PESSOAL A PAGAR - ESTAGIÁRIOS	0,00	757.616,85	757.616,85	0,00	C
211110198 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A REGULARIZAR	0,00	739,90	739,90	0,00	C
211110200 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.145.939,89	12.441.437,74	1.308.397,07	12.899,22	C
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	184.873,03	191.597,28	6.724,25	0,00	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	174.795.465,80	181.186.876,89	7.646.818,75	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.597,73	54.044,61	58.606,70	6.159,82	C
211410500 - FGTS	1.597,73	8.428,83	7.741,67	910,57	C
211410501 - FGTS - DO EXERCÍCIO	0,00	7.084,90	7.741,67	656,77	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	45.615,78	50.865,03	5.249,25	C
211410802 - ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	45.615,78	50.865,03	5.249,25	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	152.404.626,71	157.268.165,37	4.863.538,66	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	152.404.626,71	157.268.165,37	4.863.538,66	C
211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	152.404.626,71	157.268.165,37	4.863.538,66	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	1.182.691,91	21.612.449,85	23.189.710,01	2.759.952,07	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.116.405,95	21.305.947,14	22.949.493,26	2.759.952,07	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.116.405,95	21.300.087,14	22.943.633,26	2.759.952,07	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	5.860,00	5.860,00	0,00	C

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 23/09/19 às 10:09.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	66.285,96	306.502,71	240.216,75	-0,00	C
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	66.285,96	306.502,71	240.216,75	-0,00	C
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO	0,00	160.957,94	160.957,94	0,00	C
211440300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	160.957,94	160.957,94	0,00	C
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	160.957,94	160.957,94	0,00	C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	71.118,02	563.386,69	509.436,87	17.168,20	C
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	71.118,02	563.386,69	509.436,87	17.168,20	C
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	71.118,02	563.386,69	509.436,87	17.168,20	C
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	19.783.260,30	55.473.755,33	39.549.457,05	3.858.962,02	C
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	19.724.620,20	53.469.159,45	37.590.136,18	3.845.596,93	C
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	19.724.620,20	53.469.159,45	37.590.136,18	3.845.596,93	C
212110200 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - EM CONTRATOS	19.724.620,20	53.469.159,45	37.590.136,18	3.845.596,93	C
212110202 - BNDES	19.724.620,20	53.469.159,45	37.590.136,18	3.845.596,93	C
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	693.615,08	2.004.595,88	1.349.105,48	38.124,68	C
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	693.615,08	2.004.595,88	1.349.105,48	38.124,68	C
212510100 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	693.615,08	2.004.595,88	1.349.105,48	38.124,68	C
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-634.974,98	0,00	610.215,39	-24.759,59	C
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-634.974,98	0,00	610.215,39	-24.759,59	C
212819900 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	634.974,98	0,00	610.215,39	24.759,59	D
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	56.790.758,00	402.155.523,91	384.863.370,54	39.498.604,63	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	56.790.758,00	402.155.523,91	384.863.370,54	39.498.604,63	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.518.032,29	396.801.727,47	379.616.386,73	39.332.691,55	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	349.492.185,00	376.254.588,00	26.762.403,00	C
213110200 - FORNECEDORES NACIONAIS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.419.165,37	47.238.352,76	3.360.548,73	12.541.361,34	C
213119000 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA	29.942,16	1.014,95	0,00	28.927,21	C
213119010 - FORNECEDORES - EXERCICIOS 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	5.147.676,94	5.024.355,84	140.522,24	C
213120100 - FORNECEDORES INTRA OFSS - DO EXERCÍCIO	0,00	4.883.833,60	5.024.355,84	140.522,24	C

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 23/09/19 às 10:09.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	206.119,50	222.627,97	25.390,84	C
213130100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	197.237,13	222.627,97	25.390,84	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	52.655,27	52.655,27	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	52.621,85	52.621,85	5.594,92	C
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.594,92	52.621,85	52.621,85	5.594,92	C
214350200 - IPTU/TJLP A RECOLHER	5.594,92	52.621,85	52.621,85	5.594,92	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	107.098.943,36	1.046.862.524,37	1.044.159.118,59	104.395.537,58	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.702.044,46	90.205.778,77	94.817.337,00	9.313.602,69	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.702.044,46	73.094.885,35	75.355.905,38	6.963.064,49	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	2.548.243,63	70.038.040,00	72.324.019,32	4.834.222,95	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.717.441,12	15.744.621,53	15.725.255,47	1.698.075,06	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	440.472,77	30.490.152,42	30.384.378,09	334.698,44	C
218810107 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS AOS TESOUROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	305.625,12	2.271.021,07	2.256.338,08	290.942,13	C
218810108 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.323.298,52	1.323.298,52	0,00	C
218810110 - RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL NA FOPAG	0,00	37.215,91	37.215,91	0,00	C
218810114 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.926,90	841.863,89	961.432,08	124.495,09	C
218810131 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	313,75	1.186.324,58	1.186.324,58	313,75	C
218810133 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A REGULARIZAR	72.540,90	1.047.747,91	1.077.446,15	102.239,14	C
218810139 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE OUTROS ENTES	0,00	1.029,91	1.177,04	147,13	C
218810186 - COFINS - EXERCICIOS ANTERIORES - SALDO DO SIAFEM	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00	C
218810187 - PIS/PASEP - EXERCICIOS ANTERIORES - SALDO DO SIAFEM	2.042,37	0,00	0,00	2.042,37	C
218810188 - CONTRIBUICAO SOCIAL - EXERCICIOS ANTERIORES - SALDO DO SIAFEM	83,71	0,00	0,00	83,71	C
218810189 - ISS - EXERCICIO ANTERIORES - SALDO DO SIAFEM	1.367,01	0,00	0,00	1.367,01	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.099,98	17.094.764,26	19.371.153,40	2.277.489,12	C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.891.888,80	353.984,82	431.435,23	1.969.339,21	C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.886.091,08	344.851,64	428.099,57	1.969.339,01	C
218810410 - DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	5.797,72	9.133,18	3.335,66	0,20	C
218811400 - RETENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA	48.888,06	1.981.948,89	2.038.691,11	105.630,28	C

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 23/09/19 às 10:09.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	1.458.153,51	1.458.153,51	9.128,99	C
218811403 - RETENÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS A MAIOR - FORNECEDORES E TRANSFERÊNCIAS	46,26	523.795,38	580.537,60	56.788,48	C
218813000 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	213.023,97	166.715,04	7.563,12	53.872,05	C
218813002 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	213.023,97	166.715,04	7.563,12	53.872,05	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	554.196,60	554.196,60	0,00	C
218819902 - MANDADOS DE SEQUESTRO A RESSARCIR À UG 800102	0,00	554.196,60	554.196,60	0,00	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	17.110.893,42	19.461.431,62	2.350.538,20	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	17.110.893,42	19.461.431,62	2.350.538,20	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	17.110.893,42	19.461.431,62	2.350.538,20	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	102.396.898,90	956.656.745,60	949.341.781,59	95.081.934,89	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	99.266.788,50	904.876.579,78	899.939.704,40	94.329.913,12	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73.650,79	21.634.153,75	21.802.814,26	242.311,30	C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	19.763.619,32	19.783.917,16	20.297,84	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.672.489,06	1.807.055,42	134.566,36	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	48.325,55	48.325,55	24.414,64	C
218910112 - RESTITUIÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS POR DEDUÇÃO	325,09	149.719,82	163.516,13	14.121,40	C
218910300 - SERVIÇOS PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA DA SAÚDE	6.063.285,93	20.020.520,53	14.688.837,08	731.602,48	C
218910301 - HOSPITAIS E ENTIDADES DA REDE CREDENCIADA - DO EXERCÍCIO	0,00	14.580.175,44	14.688.837,08	108.661,64	C
218910302 - HOSPITAIS E ENTIDADES DA REDE CREDENCIADA - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.063.285,93	5.440.345,09	0,00	622.940,84	C
218910500 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR	118.777,21	3.578.263,80	3.540.913,98	81.427,39	C
218910501 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR	2.157,37	89.008,30	103.208,30	16.357,37	C
218910502 - DIÁRIAS E TFD A PAGAR	116.223,16	3.255.211,32	3.203.661,50	64.673,34	C
218910505 - EMOLUMENTOS, ANUIDADES, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E OUTRAS TAXAS A RECOLHER	396,68	223.347,10	223.347,10	396,68	C
218910506 - JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS A RECOLHER	0,00	137,08	137,08	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	782.268.778,89	785.565.852,62	89.088.200,04	C
218910601 - TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS - EXERCÍCIO	0,00	725.334.736,06	778.463.491,64	53.128.755,58	C
218910602 - TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS - EXERCÍCIO ANTERIOR	85.791.126,31	53.106.377,73	3.274.695,88	35.959.444,46	C
218910603 - TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - EXERCÍCIO	0,00	3.026.441,10	3.026.441,10	0,00	C
218910607 - TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR - EXERCÍCIO	0,00	801.224,00	801.224,00	0,00	C

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 23/09/19 às 10:09.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218911600 - PRECATÓRIOS, OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR E MANDADOS DE SEQUESTRO - OUTRAS NATUREZAS	0,00	678.213,62	678.878,54	664,92	C
218911602 - OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR - OUTRAS NATUREZAS	0,00	1.007,02	1.288,94	281,92	C
218911603 - MANDADOS DE SEQUESTRO - OUTRAS NATUREZAS	0,00	677.206,60	677.589,60	383,00	C
218912000 - MANDADOS DE SEGURANÇA E MEDIDAS CAUTELARES A PAGAR	0,00	737,71	737,71	0,00	C
218913000 - MANDADOS JUDICIAIS – SERVIÇOS DE SAÚDE E OUTROS	6.689.183,41	76.693.220,18	73.629.990,06	3.625.953,29	C
218919800 - RAP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - SALDO DO SIAFEM	711,12	0,00	0,00	711,12	C
218919900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	530.053,73	2.691,30	31.680,15	559.042,58	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	1.996,96	30.985,81	559.042,58	C
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	78.848,35	429.859,41	351.011,06	0,00	C
218920300 - SERVIÇOS PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA DA SAÚDE	78.848,35	429.859,41	351.011,06	0,00	C
218920301 - HOSPITAIS E ENTIDADES DA REDE CREDENCIADA - DO EXERCÍCIO	0,00	283.553,46	283.553,46	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	13.196.270,41	11.502.817,57	367.849,00	C
218930600 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E VOLUNTÁRIAS	2.061.301,84	13.196.270,41	11.502.817,57	367.849,00	C
218930609 - TRANSFERÊNCIAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA - EXERCÍCIO	0,00	10.137.544,28	10.247.228,29	109.684,01	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	38.154.036,00	37.548.248,56	384.172,77	C
218950600 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E VOLUNTÁRIAS	989.960,21	38.154.036,00	37.548.248,56	384.172,77	C
218950601 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS A MUNICÍPIOS - EXERCÍCIO	0,00	37.471.037,23	37.548.248,56	77.211,33	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	2.033,11	49.878,70	127.388,86	C
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	79.543,27	2.033,11	49.878,70	127.388,86	C
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	79.543,27	0,00	47.845,59	127.388,86	C
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	79.543,27	0,00	47.845,59	127.388,86	C
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	79.543,27	0,00	47.845,59	127.388,86	C
222110202 - BNDES	79.543,27	0,00	47.845,59	127.388,86	C
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	625,17	1.407,94	782,77	C
222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	625,17	1.407,94	782,77	C
222510100 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	625,17	1.407,94	782,77	C

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 23/09/19 às 10:09.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	0,00	1.407,94	625,17	-782,77	C
222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.407,94	625,17	-782,77	C
222819900 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	0,00	1.407,94	625,17	782,77	D
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.071.250.096,15	154.475.300,41	155.584.662,10	1.072.359.457,84	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.071.250.096,15	154.475.300,41	155.584.662,10	1.072.359.457,84	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.071.250.096,15	154.475.300,41	155.584.662,10	1.072.359.457,84	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.071.237.543,48	154.475.300,41	155.584.662,10	1.072.346.905,17	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	15.811.077,26	21.064.310,67	1.109.361,69	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS (conta inativa)	-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	15.559.220,76	18.296.795,78	1.109.361,69	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	2.338.880.511,47	190.821.890,38	2.148.058.621,09	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	414.783.419,41	32.835.190,26	381.948.229,15	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	326.830.615,23	28.394.793,41	298.435.821,82	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	208.924.642,92	7.458.496,53	201.466.146,39	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	208.924.642,92	7.458.496,53	201.466.146,39	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	208.566.214,72	7.451.653,87	201.114.560,85	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	7.766.252,40	120.372,56	7.645.879,84	D
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	3.423.563,43	11.991,59	3.411.571,84	D
311110103 - INCORPORAÇÕES	0,00	26.590,16	0,00	26.590,16	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	2.868.686,37	140.869,97	2.727.816,40	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	10.179.467,68	99.989,34	10.079.478,34	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	1.636.663,76	30.272,36	1.606.391,40	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.219.879,33	8.543,35	1.211.335,98	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	809.827,76	6.443,08	803.384,68	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.356.549,38	11.425,22	1.345.124,16	D
311110122 - 13º SALÁRIO	0,00	3.701.901,73	494.705,78	3.207.195,95	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.420.850,87	1.597.262,14	4.823.588,73	D
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	169.041.168,42	4.929.624,35	164.111.544,07	D
311110173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	0,00	114.813,43	154,13	114.659,30	D

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 23/09/19 às 10:09.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	358.428,20	6.842,66	351.585,54	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	66.123,48	667,46	65.456,02	D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	35.775,27	744,30	35.030,97	D
311110207 - ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	0,00	256.529,45	5.430,90	251.098,55	D
311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	117.905.972,31	20.936.296,88	96.969.675,43	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.905.972,31	20.936.296,88	96.969.675,43	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.893.080,43	1.022.857,04	7.870.223,39	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	7.212.055,25	776.895,91	6.435.159,34	D
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	4.303,37	0,00	4.303,37	D
311210103 - INCORPORAÇÕES	0,00	8.489,04	70,88	8.418,16	D
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	18.787,34	99,80	18.687,54	D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	363.982,56	52.192,53	311.790,03	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	162.729,22	0,00	162.729,22	D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	262.016,18	5.649,22	256.366,96	D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	172.867,55	1.450,46	171.417,09	D
311210120 - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	0,00	228,64	0,00	228,64	D
311210122 - 13º SALÁRIO	0,00	243.961,55	138.104,07	105.857,48	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	197.475,53	29.921,92	167.553,61	D
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	213.244,48	17.757,00	195.487,48	D
311210173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	0,00	32.939,72	715,25	32.224,47	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	77.792,97	8.862,74	68.930,23	D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	40.360,79	239,20	40.121,59	D
311210207 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL	0,00	37.432,18	8.623,54	28.808,64	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	108.935.098,91	19.904.577,10	89.030.521,81	D
311210401 - SALÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	85.933.365,84	3.108.639,74	82.824.726,10	D
311210413 - 13º SALÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	85.846,68	4.681,90	81.164,78	D
311210414 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	324.752,25	63.644,94	261.107,31	D
311210420 - FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	6.050.961,55	214.714,30	5.836.247,25	D
311210470 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.495.450,44	16.495.450,44	0,00	D
311210472 - ABONO ANUAL - DT	0,00	44.722,15	17.445,78	27.276,37	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	64.460.901,04	2.012.467,98	62.448.433,06	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	41.540.587,16	1.988.357,89	39.552.229,27	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	40.747.320,54	1.964.765,56	38.782.554,98	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	40.747.320,54	1.964.765,56	38.782.554,98	D

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 23/09/19 às 10:09.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
312120110 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO	0,00	22.644.247,94	1.394,64	22.642.853,30	D
312120120 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	18.103.072,60	1.963.370,92	16.139.701,68	D
312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	192.941,75	0,00	192.941,75	D
312130200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	192.941,75	0,00	192.941,75	D
312140000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	126.210,49	0,00	126.210,49	D
312140200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	126.210,49	0,00	126.210,49	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	474.114,38	23.592,33	450.522,05	D
312150200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	474.114,38	23.592,33	450.522,05	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	22.864.815,72	14.414,82	22.850.400,90	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	22.864.815,72	14.414,82	22.850.400,90	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	22.864.815,72	14.414,82	22.850.400,90	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	6.956,22	862,11	6.094,11	D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.956,22	862,11	6.094,11	D
312310100 - FGTS	0,00	6.956,22	862,11	6.094,11	D
312500000 - CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	48.541,94	8.833,16	39.708,78	D
312510000 - CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	0,00	48.541,94	8.833,16	39.708,78	D
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	48.541,94	8.833,16	39.708,78	D
313000000 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	21.287.693,49	2.315.885,70	18.971.807,79	D
313100000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	10.552.166,15	40.234,61	10.511.931,54	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.552.166,15	40.234,61	10.511.931,54	D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	10.549.861,87	39.646,77	10.510.215,10	D
313110400 - AJUDA DE CUSTO	0,00	2.304,28	587,84	1.716,44	D
313200000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	10.617.112,91	2.267.720,73	8.349.392,18	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.617.112,91	2.267.720,73	8.349.392,18	D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	8.582.171,79	1.019.608,33	7.562.563,46	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.034.941,12	1.248.112,40	786.828,72	D
313300000 - BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	118.414,43	7.930,36	110.484,07	D
313310000 - BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	118.414,43	7.930,36	110.484,07	D
313310400 - AJUDA DE CUSTO	0,00	118.414,43	7.930,36	110.484,07	D
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.204.209,65	112.043,17	2.092.166,48	D
319100000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	1.350.811,28	75.099,46	1.275.711,82	D
319110000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	1.350.811,28	75.099,46	1.275.711,82	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	0,00	1.350.811,28	75.099,46	1.275.711,82	D
319110101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	0,00	1.350.811,28	75.099,46	1.275.711,82	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	853.398,37	36.943,71	816.454,66	D

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 23/09/19 às 10:09.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	853.398,37	36.943,71	816.454,66	D
319210100 - SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	853.398,37	36.943,71	816.454,66	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	417,12	83,22	333,90	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	417,12	83,22	333,90	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	417,12	83,22	333,90	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	417,12	83,22	333,90	D
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	417,12	83,22	333,90	D
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	417,12	83,22	333,90	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	676.910.233,27	79.392.275,37	597.517.957,90	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	281.969.584,59	53.188.767,36	228.780.817,23	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	38.832.142,11	864.676,90	37.967.465,21	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	38.832.142,11	864.676,90	37.967.465,21	D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	631.195,21	11.768,41	619.426,80	D
331110300 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES	0,00	38.206,98	0,00	38.206,98	D
331110400 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	501.328,14	41.658,71	459.669,43	D
331110700 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	836.572,43	884,83	835.687,60	D
331110900 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	10.177.261,27	154.610,53	10.022.650,74	D
331111000 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	6.273,79	0,00	6.273,79	D
331111100 - MATERIAL QUIMICO	0,00	5.713.028,41	1.136,96	5.711.891,45	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	88.230,95	0,00	88.230,95	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	442.571,31	14.668,68	427.902,63	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	195.380,20	3.451,54	191.928,66	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	75.701,90	3.081,98	72.619,92	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	173.881,03	1.336,50	172.544,53	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	94.694,69	1.370,71	93.323,98	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	668.577,59	11.365,25	657.212,34	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	38.422,55	5.829,10	32.593,45	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	107.023,47	542,96	106.480,51	D
331112500 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	167.879,20	398,20	167.481,00	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	172.601,23	1.830,56	170.770,67	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	97.117,86	1.110,30	96.007,56	D
331112900 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	118.084,30	3.958,87	114.125,43	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	15.815,16	34,00	15.781,16	D

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 23/09/19 às 10:09.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331113300 - MATERIAL P/ PRODUCAO INDUSTRIAL	0,00	40.572,83	0,00	40.572,83	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	2.559.309,90	22.173,07	2.537.136,83	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	10.329.723,55	324.216,63	10.005.506,92	D
331113900 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	229.614,80	651,00	228.963,80	D
331114100 - MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA	0,00	54.976,21	225,00	54.751,21	D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	16.726,87	0,01	16.726,86	D
331114300 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	349.155,74	2.738,90	346.416,84	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	36.246,01	35,80	36.210,21	D
331114500 - MATERIAL TECNICO P/ SELECAO E TREINAMENTO	0,00	4.463,13	0,00	4.463,13	D
331115700 - BENS DE CONSUMO DURÁVEL	0,00	15.288,89	0,00	15.288,89	D
331116000 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	0,00	48.942,32	0,00	48.942,32	D
331116100 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	4.528.241,66	246.069,27	4.282.172,39	D
331119000 - MANDADOS JUDICIAIS	0,00	242.526,99	8.397,60	234.129,39	D
331119001 - MANDADOS JUDICIAIS – MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	242.526,99	8.397,60	234.129,39	D
331119600 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	16.312,31	1.131,53	15.180,78	D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	243.137.442,48	52.324.090,46	190.813.352,02	D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	243.137.442,48	52.324.090,46	190.813.352,02	D
331210100 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	0,00	262.984,64	0,00	262.984,64	D
331210200 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	202.182.381,71	46.024.622,80	156.157.758,91	D
331210300 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	91.055,11	0,00	91.055,11	D
331210500 - MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	3.389.920,18	500,60	3.389.419,58	D
331210600 - MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	23.461,05	0,00	23.461,05	D
331211100 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	11.507.425,15	2.478.685,17	9.028.739,98	D
331219000 - MANDADOS JUDICIAIS	0,00	25.680.214,64	3.820.281,89	21.859.932,75	D
331219001 - MANDADOS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS	0,00	20.812.749,65	3.787.093,89	17.025.655,76	D
331219002 - MANDADOS JUDICIAIS - MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.867.464,99	33.188,00	4.834.276,99	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	385.406.824,93	24.583.072,86	360.823.752,07	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	3.142.981,63	122.287,03	3.020.694,60	D
332110000 - DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	3.142.981,63	122.287,03	3.020.694,60	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	527.760,31	17.711,81	510.048,50	D
332110101 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	527.760,31	17.711,81	510.048,50	D
332112000 - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	0,00	2.615.221,32	104.575,22	2.510.646,10	D
332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	2.775.790,39	113.326,39	2.662.464,00	D
332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.775.790,39	113.326,39	2.662.464,00	D
332210500 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	300,00	0,00	300,00	D

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 23/09/19 às 10:09.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	368,08	0,00	368,08	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	756.418,95	3.279,00	753.139,95	D
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	778.088,27	108.352,24	669.736,03	D
332212101 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA FÍSICA	0,00	778.088,27	108.352,24	669.736,03	D
332213300 - BOLSA DE INICIAÇÃO DO TRABALHO	0,00	1.240.615,09	1.695,15	1.238.919,94	D
332300000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	287.721.099,36	17.593.806,11	270.127.293,25	D
332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	287.721.099,36	17.593.806,11	270.127.293,25	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	597.456,86	5.403,11	592.053,75	D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	382.928,70	4.599,34	378.329,36	D
332310402 - CORRESPONDÊNCIAS	0,00	114.548,82	0,00	114.548,82	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	99.979,34	803,77	99.175,57	D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	3.062.869,89	167.820,32	2.895.049,57	D
332310501 - PUBLICIDADE LEGAL	0,00	1.216.269,86	110.247,29	1.106.022,57	D
332310502 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	1.831.216,67	52.578,86	1.778.637,81	D
332310503 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	15.383,36	4.994,17	10.389,19	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	7.914.595,97	272.985,38	7.641.610,59	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	997.404,59	49.966,79	947.437,80	D
332310604 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	230.356,52	37.933,09	192.423,43	D
332310605 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	24.357,38	0,00	24.357,38	D
332310606 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.843.195,29	183.436,85	4.659.758,44	D
332310607 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	0,00	1.765.281,92	1.348,65	1.763.933,27	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	42.100,27	300,00	41.800,27	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	16.883.654,76	1.869.368,64	15.014.286,12	D
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	477.050,11	22.365,02	454.685,09	D
332310702 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.062.793,27	188.473,43	1.874.319,84	D
332310703 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	D
332310705 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	12.676.709,41	1.547.750,24	11.128.959,17	D
332310706 - SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	50,00	0,00	50,00	D
332310707 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	1.645.451,97	110.779,95	1.534.672,02	D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS, COLETA DE LIXO E OUTROS	0,00	11.805.688,88	810.971,22	10.994.717,66	D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.717.446,92	113.985,35	2.603.461,57	D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.934.888,52	685.972,40	8.248.916,12	D

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 23/09/19 às 10:09.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310803 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	58.120,62	2.861,75	55.258,87	D
332310804 - SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO	0,00	95.232,82	8.151,72	87.081,10	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	12.396,46	0,06	12.396,40	D
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	12.396,46	0,06	12.396,40	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	7.929.597,33	372.386,19	7.557.211,14	D
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.462.073,99	183.152,20	2.278.921,79	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.817.497,55	183.875,69	4.633.621,86	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	192.897,58	3.722,00	189.175,58	D
332311005 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	457.128,21	1.636,30	455.491,91	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.623.582,34	1.437.587,78	3.185.994,56	D
332311103 - SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	18.380,51	1.308,20	17.072,31	D
332311105 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.605.201,83	1.436.279,58	3.168.922,25	D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	33.574,32	777,50	32.796,82	D
332311203 - FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	33.574,32	777,50	32.796,82	D
332311300 - ARMAZENAGEM	0,00	68.887,41	9.409,32	59.478,09	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	59.682,61	625,33	59.057,28	D
332311700 - COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	30.683,00	5.720,00	24.963,00	D
332311800 - CONDOMÍNIOS	0,00	99.512,80	18.200,00	81.312,80	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	394.162,87	0,00	394.162,87	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	26.514,80	0,00	26.514,80	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	17.893,42	0,00	17.893,42	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	100.108,48	30.527,19	69.581,29	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	900,00	0,00	900,00	D
332313100 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	66.215.594,36	3.634.504,59	62.581.089,77	D
332313600 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	125.495,37	0,00	125.495,37	D
332314000 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	3.364.397,84	955.376,22	2.409.021,62	D
332314100 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	216.169,12	23.921,59	192.247,53	D
332314300 - SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	0,00	377.105,65	0,00	377.105,65	D
332314500 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	33.313,54	2.994,00	30.319,54	D
332314700 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	19.671,35	0,00	19.671,35	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.143.872,76	144.268,63	3.999.604,13	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	39.543.469,62	3.263.724,92	36.279.744,70	D
332315402 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	21.654.619,51	1.997.557,88	19.657.061,63	D
332315403 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	17.839.993,10	1.266.167,04	16.573.826,06	D
332315405 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	48.857,01	0,00	48.857,01	D

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 23/09/19 às 10:09.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.562.296,08	204.535,54	4.357.760,54	D
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	610.514,99	22.631,01	587.883,98	D
332315603 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	659.494,34	29.379,34	630.115,00	D
332315605 - LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	D
332315608 - PEDÁGIOS	0,00	5.392,50	500,00	4.892,50	D
332315670 - PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	0,00	3.284.464,25	152.025,19	3.132.439,06	D
332315800 - SERVIÇO DE APOIO DE RAMPA	0,00	11.070,00	0,00	11.070,00	D
332317000 - SOFTWARES NÃO INCORPORÁVEIS AO ATIVO	0,00	5.886,00	514,00	5.372,00	D
332317100 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES GESTÃO PLENA	0,00	14.482.167,26	1.735.944,41	12.746.222,85	D
332317200 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES	0,00	62.792.844,41	1.386.932,06	61.405.912,35	D
332319000 - MANDADOS JUDICIAIS	0,00	38.159.842,81	1.239.308,11	36.920.534,70	D
332319001 - MANDADOS JUDICIAIS – LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA	0,00	25.653.584,26	766.307,27	24.887.276,99	D
332319002 - MANDADOS JUDICIAIS – LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA	0,00	4.909.979,70	237.439,69	4.672.540,01	D
332319003 - MANDADOS JUDICIAIS – CIRURGIAS	0,00	3.878.286,25	166.346,30	3.711.939,95	D
332319004 - MANDADOS JUDICIAIS - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	3.496.220,18	55.842,97	3.440.377,21	D
332319005 - MANDADOS JUDICIAIS - DIÁRIAS E TFD	0,00	121.528,25	6.824,13	114.704,12	D
332319006 - MANDADOS JUDICIAIS - PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TERRESTRES E AÉREAS	0,00	12.709,31	714,42	11.994,89	D
332319007 - MANDADOS JUDICIAIS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	86.069,86	5.833,33	80.236,53	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	6.140,99	0,00	6.140,99	D
332400000 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1º DA LC 101/00	0,00	91.766.953,55	6.753.653,33	85.013.300,22	D
332410000 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1º DA LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.766.953,55	6.753.653,33	85.013.300,22	D
332410500 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	91.766.953,55	6.753.653,33	85.013.300,22	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	9.533.823,75	1.620.435,15	7.913.388,60	D
333100000 - DEPRECIACAO	0,00	9.533.823,75	1.620.435,15	7.913.388,60	D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.533.823,75	1.620.435,15	7.913.388,60	D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	9.533.823,75	1.620.435,15	7.913.388,60	D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	9.533.823,75	1.620.435,15	7.913.388,60	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	664.328,38	0,00	664.328,38	D
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	610.215,39	0,00	610.215,39	D

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 23/09/19 às 10:09.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	610.215,39	0,00	610.215,39	D
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	610.215,39	0,00	610.215,39	D
341110100 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	610.215,39	0,00	610.215,39	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	6.267,40	0,00	6.267,40	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	6.083,15	0,00	6.083,15	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.083,15	0,00	6.083,15	D
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	633,62	0,00	633,62	D
342310102 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	633,62	0,00	633,62	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	137,08	0,00	137,08	D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	137,08	0,00	137,08	D
342410200 - MULTA MORATÓRIA	0,00	137,08	0,00	137,08	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	47.845,59	0,00	47.845,59	D
343100000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	47.845,59	0,00	47.845,59	D
343110000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	0,00	47.845,59	0,00	47.845,59	D
343110100 - VARIACÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	47.845,59	0,00	47.845,59	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.240.074.823,19	78.462.477,76	1.161.612.345,43	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	425.336.597,87	1.371.253,28	423.965.344,59	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	298.888.903,68	450.593,00	298.438.310,68	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	298.888.903,68	450.593,00	298.438.310,68	D
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	70.897,73	70.897,73	0,00	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	5.917.154,32	1.768,90	5.915.385,42	D
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	292.862.523,35	377.926,37	292.484.596,98	D
351121100 - DEVOLUÇÃO DE COTA CONCEDIDA	0,00	24.499,34	0,00	24.499,34	D
351121200 - DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	0,00	737,09	0,00	737,09	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	9.933.909,45	920.660,28	9.013.249,17	D

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 23/09/19 às 10:09.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	9.933.909,45	920.660,28	9.013.249,17	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	715.343,49	65.950,11	649.393,38	D
351221400 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	15.186,76	15.186,76	0,00	D
351221700 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	9.194.934,24	839.523,41	8.355.410,83	D
351221800 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	6.619,87	0,00	6.619,87	D
351300000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	116.513.784,74	0,00	116.513.784,74	D
351320000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	116.513.784,74	0,00	116.513.784,74	D
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	116.513.784,74	0,00	116.513.784,74	D
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	116.513.784,74	0,00	116.513.784,74	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	35.078.751,47	5.973.505,36	29.105.246,11	D
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	18.153.767,96	3.066.586,40	15.087.181,56	D
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	18.153.767,96	3.066.586,40	15.087.181,56	D
352354100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.126.390,16	0,00	3.126.390,16	D
352354200 - AUXÍLIOS	0,00	15.027.377,80	3.066.586,40	11.960.791,40	D
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	16.924.983,51	2.906.918,96	14.018.064,55	D
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	16.924.983,51	2.906.918,96	14.018.064,55	D
352451400 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	2.877.800,45	3.844,00	2.873.956,45	D
352454100 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.047.183,06	2.903.074,96	11.144.108,10	D
352454101 - CONTRIBUIÇÕES AOS FUNDOS DE SAÚDE	0,00	14.047.183,06	2.903.074,96	11.144.108,10	D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	767.467.964,38	69.152.567,25	698.315.397,13	D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	767.467.964,38	69.152.567,25	698.315.397,13	D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	767.467.964,38	69.152.567,25	698.315.397,13	D
353110300 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00	372.164.535,90	20.025.372,13	352.139.163,77	D
353110600 - AUXÍLIOS	0,00	1.558.123,58	0,00	1.558.123,58	D
353111400 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	138.341,15	6.169,84	132.171,31	D
353111800 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	13.353,48	546,00	12.807,48	D
353112400 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	393.593.610,27	49.120.479,28	344.473.130,99	D
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	3.026.441,10	242.659,44	2.783.781,66	D

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 23/09/19 às 10:09.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
354010000 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	0,00	3.026.441,10	242.659,44	2.783.781,66	D
354014100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.026.441,10	242.659,44	2.783.781,66	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 - EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	0,00	8.363.844,37	1.722.492,43	6.641.351,94	D
357100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	8.363.844,37	1.722.492,43	6.641.351,94	D
357130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.363.844,37	1.722.492,43	6.641.351,94	D
357130500 - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES	0,00	8.363.844,37	1.722.492,43	6.641.351,94	D
360000000 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.531.727,99	54.213,50	3.477.514,49	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	3.501.375,29	54.213,50	3.447.161,79	D
363100000 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	3.497.610,96	54.213,50	3.443.397,46	D
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.497.610,96	54.213,50	3.443.397,46	D
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	3.497.610,96	54.213,50	3.443.397,46	D
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	3.144.581,62	37.998,35	3.106.583,27	D
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	217.552,91	16.215,15	201.337,76	D
363110105 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	0,00	135.476,43	0,00	135.476,43	D
363900000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	3.764,33	0,00	3.764,33	D
363910000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	3.764,33	0,00	3.764,33	D
363910100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.764,33	0,00	3.764,33	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	281.297,06	0,00	281.297,06	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	275.437,06	0,00	275.437,06	D
371100000 - IMPOSTOS	0,00	52.621,85	0,00	52.621,85	D
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	52.621,85	0,00	52.621,85	D
371150100 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	52.621,85	0,00	52.621,85	D
371200000 - TAXAS	0,00	222.815,21	0,00	222.815,21	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	222.815,21	0,00	222.815,21	D
371213800 - TAXAS DE ART E RRT	0,00	1.428,16	0,00	1.428,16	D
371219900 - OUTRAS TAXAS	0,00	221.387,05	0,00	221.387,05	D

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 23/09/19 às 10:09.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
372000000 - CONTRIBUIÇOES	0,00	5.860,00	0,00	5.860,00	D
372100000 - CONTRIBUIÇOES SOCIAIS	0,00	5.860,00	0,00	5.860,00	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.860,00	0,00	5.860,00	D
372130400 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	5.860,00	0,00	5.860,00	D
390000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.634.265,05	77.650,27	2.556.614,78	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	2.633.917,88	77.303,10	2.556.614,78	D
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.196,60	0,00	3.196,60	D
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.196,60	0,00	3.196,60	D
399510800 - MULTAS PUNITIVAS	0,00	3.196,60	0,00	3.196,60	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.806.731,92	38.682,67	1.768.049,25	D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.806.731,92	38.682,67	1.768.049,25	D
399610300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.806.731,92	38.682,67	1.768.049,25	D
399610301 - INDENIZAÇÕES DIVERSAS	0,00	135.859,49	19.681,38	116.178,11	D
399610302 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	1.198.056,54	1.373,32	1.196.683,22	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	389.533,33	17.627,97	371.905,36	D
399610308 - RESSARCIMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	0,00	23.666,26	0,00	23.666,26	D
399610310 - RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIO, 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	2.613,97	0,00	2.613,97	D
399900000 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	823.989,36	38.620,43	785.368,93	D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	823.989,36	38.620,43	785.368,93	D
399910600 - OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	1.288,94	20,30	1.268,64	D
399910700 - MANDADOS DE SEQUESTRO DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	640.799,60	38.600,00	602.199,60	D
399911000 - MANDADOS DE SEGURANÇA	0,00	737,71	0,00	737,71	D
399919900 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	181.163,11	0,13	181.162,98	D
399919920 - AJUSTE NEGATIVO DE DIFERENÇAS POR ARREDONDAMENTO EFETUADO PELO SISTEMA DE PATRIMÔNIO	0,00	181.163,11	0,13	181.162,98	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	60.979.723,17	2.323.786.592,31	2.262.806.869,14	C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇOES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.578.164,43	1.578.164,43	C

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 23/09/19 às 10:09.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
412000000 - TAXAS	0,00	0,00	1.578.164,43	1.578.164,43	C
412200000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	1.578.164,43	1.578.164,43	C
412210000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.578.164,43	1.578.164,43	C
412210100 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.578.164,43	1.578.164,43	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	437.250,83	16.290.915,74	15.853.664,91	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	437.250,83	16.288.630,83	15.851.380,00	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	437.250,83	16.288.630,83	15.851.380,00	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	437.250,83	16.288.630,83	15.851.380,00	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	273.734,70	16.158.515,16	15.884.780,46	C
445219700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	163.516,13	130.115,67	-33.400,46	C
445219702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	0,00	163.516,13	130.115,67	33.400,46	D
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	59.362.741,65	2.284.315.490,02	2.224.952.748,37	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.783.476,63	1.624.765.694,87	1.613.982.218,24	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.385.742,09	1.616.484.749,06	1.606.099.006,97	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	10.385.742,09	1.616.484.749,06	1.606.099.006,97	C
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	10.007.012,53	1.323.574.669,84	1.313.567.657,31	C
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	377.926,37	292.862.523,35	292.484.596,98	C
451121200 - DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDO	0,00	694,81	34.034,42	33.339,61	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	108,38	429,60	321,22	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	397.734,54	8.280.945,81	7.883.211,27	C

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 23/09/19 às 10:09.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	397.734,54	8.280.945,81	7.883.211,27	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	397.734,54	7.403.588,16	7.005.853,62	C
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	225.538,00	1.224.107,86	998.569,86	C
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	66.116,12	75.027,10	8.910,98	C
451220207 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	106.080,42	6.098.603,19	5.992.522,77	C
451220208 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	5.850,01	5.850,01	C
451220700 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	814.003,03	814.003,03	C
451220800 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	63.354,62	63.354,62	C
452000000 - TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	10.371.351,88	434.193.461,05	423.822.109,17	C
452100000 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	10.129.089,97	430.966.273,61	420.837.183,64	C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.129.089,97	430.966.273,61	420.837.183,64	C
452130300 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	10.129.089,97	430.966.273,61	420.837.183,64	C
452400000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	242.261,91	3.227.187,44	2.984.925,53	C
452430000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	552.499,90	552.499,90	C
452431400 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	552.499,90	552.499,90	C
452440000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - 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 TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	242.261,91	2.667.841,34	2.425.579,43	C
452450500 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	242.261,91	2.662.560,91	2.420.299,00	C
452451800 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	5.280,43	5.280,43	C
453000000 - TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	38.207.913,14	225.356.334,10	187.148.420,96	C
453100000 - TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	38.207.913,14	225.313.998,35	187.106.085,21	C
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.207.913,14	225.313.998,35	187.106.085,21	C
453111400 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	77.875,68	77.875,68	C
453111800 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	38.207.913,14	225.236.122,67	187.028.209,53	C
453200000 - TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	42.335,75	42.335,75	C
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	42.335,75	42.335,75	C
453211400 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	33.730,52	33.730,52	C

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 23/09/19 às 10:09.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
453211800 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	8.605,23	8.605,23	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	89.994,91	3.104.274,14	3.014.279,23	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	83.368,75	2.013.019,26	1.929.650,51	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	83.368,75	2.013.019,26	1.929.650,51	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.368,75	2.013.019,26	1.929.650,51	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	21.322,45	21.322,45	C
463919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.819.871,31	1.819.871,31	C
463919922 - REINCORPORAÇÃO DE MATERIAL DE ALMOXARIFADO DISTRIBUÍDO E NÃO CONSUMIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.819.871,31	1.819.871,31	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.626,16	1.091.254,88	1.084.628,72	C
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.626,16	1.091.254,88	1.084.628,72	C
464010100 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	6.626,16	1.091.254,88	1.084.628,72	C
464010101 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.139,27	1.045.576,56	1.044.437,29	C
464010103 - CANCELAMENTO DE DÍVIDA COM FORNECEDORES	0,00	2.704,84	15.313,29	12.608,45	C
464010109 - CANCELAMENTO DE RETENÇÕES	0,00	2.782,05	10.338,36	7.556,31	C
464010111 - CANCELAMENTO DE PASSIVOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	18.394,67	18.394,67	C
464010199 - CANCELAMENTO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.632,00	1.632,00	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.071.426,69	18.479.438,89	17.408.012,20	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.071.426,69	18.479.438,89	17.408.012,20	C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.069.680,69	18.336.917,38	17.267.236,69	C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.069.680,69	18.336.917,38	17.267.236,69	C
499610100 - INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	16,88	16,88	C
499611700 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.069.680,69	18.336.900,50	17.267.219,81	C
499611701 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	308.578,22	16.907.952,59	16.599.374,37	C
499611707 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.307,74	499.023,79	494.716,05	C
499611708 - RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	665.434,96	781.230,42	115.795,46	C
499611711 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	2.534,00	12.301,58	9.767,58	C
499611714 - RECUPERAÇÃO DE SINISTROS PAGOS PELA SEGURADORA	0,00	88.825,77	88.825,77	0,00	C
499611799 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	47.566,35	47.566,35	C

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 23/09/19 às 10:09.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499900000 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.746,00	142.521,51	140.775,51	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.746,00	142.521,51	140.775,51	C
499913500 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	933,00	15.890,52	14.957,52	C
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	813,00	126.630,99	125.817,99	C
499919920 - AJUSTE POSITIVO DE DIFERENÇAS POR ARREDONDAMENTO EFETUADO PELO SISTEMA DE PATRIMÔNIO	0,00	0,00	13.158,15	13.158,15	C
499919999 - OUTRAS RECEITAS	0,00	813,00	113.472,84	112.659,84	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	229.348.100,60	16.303.219.628,94	7.261.826.001,24	9.270.741.728,30	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	16.113.973.333,36	7.072.579.705,66	9.041.393.627,70	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	677.952.168,00	0,00	677.952.168,00	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
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	D
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	15.436.021.165,36	7.072.579.705,66	8.363.441.459,70	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.517.591.121,20	3.624.475.190,88	2.893.115.930,32	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	377.716.944,23	1.820.000,00	375.896.944,23	D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	377.716.944,23	1.820.000,00	375.896.944,23	D
522120101 - CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	0,00	377.716.944,23	1.820.000,00	375.896.944,23	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	456.424.049,14	456.424.049,14	0,00	D
522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	96.743.553,72	0,00	96.743.553,72	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	277.573.390,51	1.820.000,00	275.753.390,51	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.600.000,00	75.287.104,91	73.687.104,91	C
522139900 - (-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	77.107.104,91	379.316.944,23	302.209.839,32	C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	424.149.224,83	497.836.329,74	-73.687.104,91	D
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	53.676.934,84	53.676.934,84	0,00	D
522190101 - ACRÉSCIMO	0,00	53.526.934,84	150.000,00	53.376.934,84	D
522190109 - (-)REDUÇÃO	0,00	150.000,00	53.526.934,84	53.376.934,84	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	0,00	1.600.000,00	75.287.104,91	73.687.104,91	C
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	368.872.289,99	368.872.289,99	0,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	365.431.877,60	3.440.412,39	361.991.465,21	D

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 23/09/19 às 10:09.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	3.440.412,39	365.431.877,60	361.991.465,21	C
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	94.055.745,35	4.836.566,14	89.219.179,21	D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	94.055.745,35	4.836.566,14	89.219.179,21	D
522210100 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	94.055.745,35	0,00	94.055.745,35	D
522210600 - (-) ANULAÇÃO DE PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	4.836.566,14	4.836.566,14	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.824.374.298,81	3.443.267.948,64	5.381.106.350,17	D
522910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.155.222.817,41	3.172.887.707,88	2.982.335.109,53	D
522910100 - DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.061.167.072,06	3.168.051.141,74	2.893.115.930,32	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	277.573.390,51	1.820.000,00	275.753.390,51	D
522910106 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	D
522910107 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	96.743.553,72	0,00	96.743.553,72	D
522910109 - ACRÉSCIMO POR ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	53.526.934,84	150.000,00	53.376.934,84	D
522910119 - ACRÉSCIMO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	365.431.877,60	3.440.412,39	361.991.465,21	D
522910196 - (-) REDUÇÃO POR ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	150.000,00	53.526.934,84	53.376.934,84	C
522910197 - (-) REDUÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	3.440.412,39	365.431.877,60	361.991.465,21	C
522910199 - (-) CANCELAMENTO POR REDUÇÃO/ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.600.000,00	75.287.104,91	73.687.104,91	C
522910300 - PROVISÃO	0,00	94.055.745,35	4.836.566,14	89.219.179,21	D
522910302 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	94.055.745,35	4.836.566,14	89.219.179,21	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.669.151.481,40	270.380.240,76	2.398.771.240,64	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.669.151.481,40	270.380.240,76	2.398.771.240,64	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	903.440.304,95	0,00	903.440.304,95	D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	1.765.711.176,45	0,00	1.765.711.176,45	D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	270.380.240,76	270.380.240,76	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

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 23/09/19 às 10:09.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	229.348.100,60	27.851.533.136,40	36.892.926.764,10	9.270.741.728,30	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	27.446.396.910,66	36.487.790.538,36	9.041.393.627,70	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	449.952.620,72	1.127.904.788,72	677.952.168,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	443.856.624,99	684.048.163,73	240.191.538,74	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.932.479,60	443.726.509,32	437.794.029,72	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	163.516,13	130.115,67	-33.400,46	C
621320000 - (-) DEDUÇÕES POR RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	0,00	163.516,13	130.115,67	33.400,46	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	26.996.444.289,94	35.359.885.749,64	8.363.441.459,70	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	13.358.195.458,45	16.225.597.016,27	2.867.401.557,82	C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.206.974.543,96	6.614.529.101,09	407.554.557,13	C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	3.123.621.198,94	3.184.696.958,99	61.075.760,05	C
622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	141.075.582,39	154.075.582,39	13.000.000,00	C
622120101 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	141.075.582,39	154.075.582,39	13.000.000,00	C
622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	2.982.545.616,55	3.030.621.376,60	48.075.760,05	C
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	2.982.545.616,55	3.030.621.376,60	48.075.760,05	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	4.027.599.715,55	6.426.370.956,19	2.398.771.240,64	C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.148.709.820,82	2.791.906.971,05	643.197.150,23	C
622130200 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	32.088.824,56	39.988.019,10	7.899.194,54	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.810.767.719,57	1.905.581.960,15	94.814.240,58	C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	36.033.350,60	1.688.894.005,89	1.652.860.655,29	C
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	28.566.130,00	1.581.212.276,69	1.552.646.146,69	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	7.467.220,60	107.681.729,20	100.214.508,60	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	4.836.566,14	119.770.117,85	114.933.551,71	C
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	4.836.566,14	94.055.745,35	89.219.179,21	C
622210100 - PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	94.055.745,35	94.055.745,35	C
622210600 - (-) ANULAÇÃO DE PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	4.836.566,14	0,00	4.836.566,14	D
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	25.714.372,50	25.714.372,50	C
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	25.714.372,50	25.714.372,50	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.633.412.265,35	19.014.518.615,52	5.381.106.350,17	C
622910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.605.812.549,80	12.588.147.659,33	2.982.335.109,53	C
622910100 - CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.600.975.983,66	12.468.377.541,48	2.867.401.557,82	C
622910101 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA	0,00	6.206.974.543,96	6.614.529.101,09	407.554.557,13	C
622910102 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL COM RESERVA	0,00	2.982.545.616,55	3.030.621.376,60	48.075.760,05	C
622910103 - DOTAÇÃO EMPENHADA	0,00	270.380.240,76	2.669.151.481,40	2.398.771.240,64	C
622910104 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL BLOQUEADA	0,00	141.075.582,39	154.075.582,39	13.000.000,00	C

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 23/09/19 às 10:09.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622910200 - DESTAQUE	0,00	0,00	25.714.372,50	25.714.372,50	C
622910201 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	25.714.372,50	25.714.372,50	C
622910300 - PROVISÃO	0,00	4.836.566,14	94.055.745,35	89.219.179,21	C
622910301 - PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	4.836.566,14	94.055.745,35	89.219.179,21	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	4.027.599.715,55	6.426.370.956,19	2.398.771.240,64	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.027.599.715,55	6.426.370.956,19	2.398.771.240,64	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.148.709.820,82	2.791.906.971,05	643.197.150,23	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	32.088.824,56	39.988.019,10	7.899.194,54	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.810.767.719,57	1.905.581.960,15	94.814.240,58	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	36.033.350,60	1.688.894.005,89	1.652.860.655,29	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	229.348.100,60	405.136.225,74	405.136.225,74	229.348.100,60	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	70.127.385,80	140.489.488,81	140.489.488,81	70.127.385,80	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	40.058.513,24	59.949.751,57	19.891.238,33	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	10.589.725,51	1.671.483,19	1.783.022,67	10.701.264,99	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	51.307,07	38.372.569,22	38.442.877,76	121.615,61	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	51.307,07	38.372.569,22	38.442.877,76	121.615,61	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	900.569,94	36.117.757,75	35.217.187,81	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	587.805,01	34.765.520,39	34.177.715,38	C
631420000 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	312.764,93	1.352.237,36	1.039.472,43	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	4.196.079,06	4.196.079,06	C
631910000 - CANCELAMENTO DE RPNP A LIQUIDAR	0,00	0,00	4.180.963,16	4.180.963,16	C
631920000 - CANCELAMENTO DE RPNP LIQUIDADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	14.671,85	14.671,85	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	264.646.736,93	264.646.736,93	159.220.714,80	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	29.460.772,44	127.312.103,39	137.334.633,54	39.483.302,59	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	29.460.772,44	127.312.103,39	137.334.633,54	39.483.302,59	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.570.847,07	126.105.653,10	118.534.806,03	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.570.847,07	126.105.653,10	118.534.806,03	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	3.844,11	1.206.450,29	1.202.606,18	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	12.199.591.399,52	30.531.059.536,89	10.271.165.709,41	32.459.485.227,00	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	10.781.765.180,91	1.627.756.777,35	229.532.367,10	12.179.989.591,16	D

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 23/09/19 às 10:09.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
71100000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.348.262,12	523.542,24	344.851,64	7.526.952,72	D
71110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.930.127,41	444.948,84	344.851,64	3.030.224,61	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.930.127,41	444.948,84	344.851,64	3.030.224,61	D
711110100 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.930.127,41	444.948,84	344.851,64	3.030.224,61	D
711110102 - FIANÇAS	51.777,60	0,00	0,00	51.777,60	D
711110105 - SEGUROS-GARANTIA	0,00	16.849,27	0,00	16.849,27	D
711110109 - CAUÇÕES RECEBIDAS EM DINHEIRO	1.425.442,00	428.099,57	344.851,64	1.508.689,93	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
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.418.134,71	78.593,40	0,00	4.496.728,11	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	4.418.134,71	78.593,40	0,00	4.496.728,11	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.418.134,71	78.593,40	0,00	4.496.728,11	D
711210101 - VALORES FIRMADOS	4.418.134,71	78.593,40	0,00	4.496.728,11	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.774.416.918,79	1.627.233.235,11	229.187.515,46	12.172.462.638,44	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.438.647.771,99	536.798.041,20	78.138.876,03	3.897.306.937,16	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.438.647.771,99	536.798.041,20	78.138.876,03	3.897.306.937,16	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.438.647.771,99	536.798.041,20	78.138.876,03	3.897.306.937,16	D
712210101 - VALORES FIRMADOS	3.438.647.771,99	536.798.041,20	78.138.876,03	3.897.306.937,16	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.734.860.749,56	823.069.590,25	148.412.687,31	5.409.517.652,50	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.734.860.749,56	823.069.590,25	148.412.687,31	5.409.517.652,50	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	16.911,85	68.775,00	0,00	85.686,85	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	598.198.057,70	113.155.119,60	5.003.608.112,54	D
712310400 - CONTRATOS DE CONSULTORIA	88.280,39	0,00	0,00	88.280,39	D
712310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	77.890.507,37	119.178.202,94	21.693.094,37	175.375.615,94	D
712310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES	475.080,10	3.082.795,73	0,00	3.557.875,83	D
712310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	15.638.235,62	10.053.669,39	653.000,15	25.038.904,86	D
712310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	108.928.115,13	89.846.881,08	12.889.443,19	185.885.553,02	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	2.641.208,41	22.030,00	7.105.398,69	D
712900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.600.908.397,24	267.365.603,66	2.635.952,12	2.865.638.048,78	D
712910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.600.908.397,24	267.365.603,66	2.635.952,12	2.865.638.048,78	D

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 23/09/19 às 10:09.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
712910200 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR	2.600.507.785,24	262.646.325,51	1.749.254,91	2.861.404.855,84	D
712910201 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - VALORES FIRMADOS	2.600.507.785,24	262.646.325,51	1.749.254,91	2.861.404.855,84	D
712912000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR E ITEM PATRIMONIAL	400.612,00	4.719.278,15	886.697,21	4.233.192,94	D
712912001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - VALORES FIRMADOS	400.612,00	4.719.278,15	886.697,21	4.233.192,94	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	735.511.873,78	23.166.150.354,01	7.609.620.850,01	16.292.041.377,78	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	505.756.648,00	2.138.130.326,05	70.864.663,25	2.573.022.310,80	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	505.756.648,00	2.138.130.326,05	70.864.663,25	2.573.022.310,80	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	229.755.225,78	21.028.020.027,96	7.538.756.186,76	13.719.019.066,98	D
722100000 - CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA	0,00	11.693.833.271,04	3.644.620.648,52	8.049.212.622,52	D
722110000 - RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA	0,00	2.816.333.099,49	238.284.753,39	2.578.048.346,10	D
722110100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA	0,00	2.816.333.099,49	238.284.753,39	2.578.048.346,10	D
722120000 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	0,00	6.160.059.383,55	3.292.657.825,73	2.867.401.557,82	D
722120100 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	0,00	6.160.059.383,55	3.292.657.825,73	2.867.401.557,82	D
722120900 - (-) ANULAÇÃO DA COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	0,00	6.436.566,14	195.057.222,76	188.620.656,62	C
722130000 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	2.717.440.788,00	113.678.069,40	2.603.762.718,60	D
722130100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	2.717.440.788,00	113.678.069,40	2.603.762.718,60	D
722130101 - COTA ORÇAMENTARIA NORMAL	0,00	2.703.672.062,49	113.678.069,40	2.589.993.993,09	D
722130103 - COTA ORÇAMENTARIA EXTRA - SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	13.768.725,51	0,00	13.768.725,51	D
722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	229.755.225,78	9.334.186.756,92	3.894.135.538,24	5.669.806.444,46	D
722210000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	0,00	6.160.059.383,55	3.292.657.825,73	2.867.401.557,82	D
722210100 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL	0,00	6.160.059.383,55	3.292.657.825,73	2.867.401.557,82	D
722220000 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	0,00	3.174.123.529,26	596.075.183,16	2.578.048.346,10	D
722220100 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA	0,00	3.169.286.963,12	476.305.065,31	2.692.981.897,81	D
722220900 - (-) ANULAÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA POR PROVISÃO OU DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	4.836.566,14	119.770.117,85	114.933.551,71	C
722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTARIA	229.755.225,78	3.844,11	5.402.529,35	224.356.540,54	D
722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTARIA AUTORIZADA	229.755.225,78	3.844,11	5.402.529,35	224.356.540,54	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	682.314.344,83	5.737.152.405,53	2.432.012.492,30	3.987.454.258,06	D
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	505.755.666,22	2.162.804.815,21	2.196.553.494,04	472.006.987,39	D
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	505.755.666,22	2.162.804.815,21	2.196.553.494,04	472.006.987,39	D
792211000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA ÚNICA	5.444.813,25	121.539.897,11	121.042.543,20	5.942.167,16	D
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	500.310.852,97	2.041.264.918,10	2.075.510.950,84	466.064.820,23	D
794000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	879.798.890,02	7.192.159,29	872.606.730,73	D
794500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00	879.798.890,02	7.192.159,29	872.606.730,73	D

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 23/09/19 às 10:09.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
794510000 - RECEITA DISPONÍVEL	0,00	414.128.415,26	2.095.921,91	412.032.493,35	D
794520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	465.670.474,76	5.096.237,38	460.574.237,38	D
794520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	465.670.474,76	5.096.237,38	460.574.237,38	D
797000000 - COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	14.767.889,04	17.297.893,22	16.477.968,93	15.587.813,33	D
797100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.336.490,31	7.035.215,14	8.216.243,66	11.155.461,79	D
797110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	9.518.349,74	6.517.808,54	7.383.859,03	8.652.299,25	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	3.236.215,20	4.027.451,26	2.132.876,63	D
797111000 - PASSAGENS A COMPROVAR	4.925.065,64	1.834.156,24	2.349.332,76	4.409.889,12	D
797111100 - PASSAGENS A COMPROVAR - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	0,00	1.447.437,10	1.007.075,01	440.362,09	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
797190000 - OUTRAS RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	517.406,60	190,00	517.216,60	D
797190200 - MANDADOS DE SEQUESTRO	0,00	517.406,60	190,00	517.216,60	D
797190201 - SEQUESTROS REALIZADOS	0,00	517.406,60	190,00	517.216,60	D
797900000 - OUTRAS COMPENSAÇÕES	2.431.398,73	10.262.678,08	8.261.725,27	4.432.351,54	D
797910000 - BENS E VALORES EM TRÂNSITO	2.424.430,20	10.262.678,08	8.261.725,27	4.425.383,01	D
797910200 - BENS E MATERIAIS EM TRÂNSITO	2.424.430,20	10.262.678,08	8.261.725,27	4.425.383,01	D
797910201 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS ENTRE UG's	1.492.790,57	953.963,48	1.317.661,66	1.129.092,39	D
797910202 - TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAIS DE CONSUMO ENTRE UG's	699,66	92.501,49	44.612,19	48.588,96	D
797910204 - TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ENTRE UG's	930.939,97	9.216.213,11	6.899.451,42	3.247.701,66	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	2.677.250.807,08	211.788.870,04	2.627.252.726,61	D
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	161.790.789,57	2.322.610.574,24	208.525.535,05	2.275.875.828,76	D
799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	161.790.789,57	1.984.749.440,11	202.997.210,38	1.943.543.019,30	D
799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	161.790.789,57	1.984.749.440,11	202.997.210,38	1.943.543.019,30	D
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	301.214.059,87	665.373,43	300.548.686,44	D
799130100 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	301.001.289,80	657.115,00	300.344.174,80	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	212.770,07	8.258,43	204.511,64	D
799140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	0,00	18.126.067,68	2.876.458,33	15.249.609,35	D
799140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	18.115.729,32	2.873.676,28	15.242.053,04	D

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 23/09/19 às 10:09.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799140200 - RETENÇÕES CANCELADAS	0,00	10.338,36	2.782,05	7.556,31	D
799150000 - SALDOS DE PAGAMENTOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO/PARCELAMENTOS	0,00	18.521.006,58	1.986.492,91	16.534.513,67	D
799150100 - SALDOS DE PAGAMENTOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO/PARCELAMENTOS	0,00	18.521.006,58	1.986.492,91	16.534.513,67	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	354.548.070,87	3.243.373,85	351.304.697,02	D
799910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	354.548.070,87	3.243.373,85	351.304.697,02	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	354.547.055,92	3.243.373,85	351.303.682,07	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	12.199.591.399,52	54.526.045.869,81	74.785.939.697,29	32.459.485.227,00	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.781.765.180,91	1.965.692.168,28	3.363.916.578,53	12.179.989.591,16	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.348.262,12	2.761.894,67	2.940.585,27	7.526.952,72	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.930.127,41	344.851,64	444.948,84	3.030.224,61	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.930.127,41	344.851,64	444.948,84	3.030.224,61	C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.930.127,41	344.851,64	444.948,84	3.030.224,61	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	16.849,27	16.849,27	C
811110111 - CAUÇÕES A EXECUTAR	1.425.442,00	344.851,64	428.099,57	1.508.689,93	C
811110123 - FIANÇAS A EXECUTAR - A DETALHAR POR CONTRATO	749.991,97	0,00	0,00	749.991,97	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	2.417.043,03	2.495.636,43	4.496.728,11	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	4.418.134,71	2.417.043,03	2.495.636,43	4.496.728,11	C
811210100 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.418.134,71	2.417.043,03	2.495.636,43	4.496.728,11	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	1.111.111,11	0,00	566.666,00	C
811210105 - CONVÊNIOS A APROVAR	1.291.677,60	1.305.931,92	1.189.704,51	1.175.450,19	C
811210106 - CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	1.305.931,92	1.305.931,92	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.774.416.918,79	1.962.930.273,61	3.360.975.993,26	12.172.462.638,44	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.438.647.771,99	745.485.222,77	1.204.144.387,94	3.897.306.937,16	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.438.647.771,99	745.485.222,77	1.204.144.387,94	3.897.306.937,16	C

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 23/09/19 às 10:09.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812210100 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.438.647.771,99	745.485.222,77	1.204.144.387,94	3.897.306.937,16	C
812210101 - CONVÊNIO A LIBERAR	334.704.409,02	481.544.856,48	546.634.712,70	399.794.265,24	C
812210102 - CONVÊNIO A COMPROVAR	1.726.318.627,39	220.797.312,22	427.052.021,19	1.932.573.336,36	C
812210105 - CONVÊNIO A APROVAR	1.352.412.949,78	40.742.091,45	188.668.646,28	1.500.339.504,61	C
812210106 - CONVÊNIO APROVADOS	0,00	23.000,00	35.904.958,19	35.881.958,19	C
812210109 - CONVÊNIO INADIMPLENTES	19.256.519,90	712.750,77	1.197.708,42	19.741.477,55	C
812210110 - CONVÊNIO PARCELADOS	5.955.265,90	1.665.211,85	1.637.126,27	5.927.180,32	C
812210113 - CONVÊNIO CANCELADOS	0,00	0,00	3.049.214,89	3.049.214,89	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.734.860.749,56	882.096.233,47	1.556.753.136,41	5.409.517.652,50	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.734.860.749,56	882.096.233,47	1.556.753.136,41	5.409.517.652,50	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	16.911,85	91.484,00	160.259,00	85.686,85	C
812310101 - A EXECUTAR	16.911,85	68.775,00	91.484,00	39.620,85	C
812310102 - EXECUTADOS	0,00	22.709,00	68.775,00	46.066,00	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	703.987.194,93	1.189.030.133,03	5.003.608.112,54	C
812310301 - A EXECUTAR	4.518.565.174,44	643.420.137,03	658.765.115,60	4.533.910.153,01	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	60.567.057,90	530.265.017,43	469.697.959,53	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	119.413.301,25	216.898.409,82	175.375.615,94	C
812310501 - A EXECUTAR	77.890.507,37	112.696.847,92	125.894.656,27	91.088.315,72	C
812310502 - EXECUTADOS	0,00	6.716.453,33	91.003.753,55	84.287.300,22	C
812310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES	475.080,10	1.796.565,12	4.879.360,85	3.557.875,83	C
812310601 - A EXECUTAR	475.080,10	1.658.988,69	3.220.372,16	2.036.463,57	C
812310602 - EXECUTADOS	0,00	137.576,43	1.658.988,69	1.521.412,26	C
812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	15.638.235,62	8.936.792,22	18.337.461,46	25.038.904,86	C
812310701 - A EXECUTAR	15.638.235,62	8.430.898,12	10.559.563,49	17.766.900,99	C
812310702 - EXECUTADOS	0,00	505.894,10	7.777.897,97	7.272.003,87	C
812310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	108.928.115,13	44.026.075,00	120.983.512,89	185.885.553,02	C
812310801 - A EXECUTAR	108.928.115,13	43.247.827,48	90.625.128,60	156.305.416,25	C
812310802 - EXECUTADOS	0,00	778.247,52	30.358.384,29	29.580.136,77	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

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 23/09/19 às 10:09.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.486.220,28	3.844.820,95	6.463.999,36	7.105.398,69	C
812319901 - A EXECUTAR	4.486.220,28	3.844.820,95	2.641.208,41	3.282.607,74	C
812319902 - EXECUTADOS	0,00	0,00	3.822.790,95	3.822.790,95	C
812900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.600.908.397,24	335.348.817,37	600.078.468,91	2.865.638.048,78	C
812910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.600.908.397,24	335.348.817,37	600.078.468,91	2.865.638.048,78	C
812910200 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR	2.600.507.785,24	328.856.144,80	589.753.215,40	2.861.404.855,84	C
812910203 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A LIBERAR	255.994.743,06	326.607.563,21	264.444.907,10	193.832.086,95	C
812910204 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A COMPROVAR	2.334.825.358,93	2.068.581,59	324.858.308,30	2.657.615.085,64	C
812910205 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A APROVAR	9.687.683,25	180.000,00	270.000,00	9.777.683,25	C
812910206 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - APROVADOS/CONCLUÍDOS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	C
812912000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR, ITEM PATRIMONIAL E OB	400.612,00	6.492.672,57	10.325.253,51	4.233.192,94	C
812912001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A LIBERAR	0,00	5.605.975,36	5.605.975,36	0,00	C
812912002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A COMPROVAR	400.612,00	886.697,21	4.719.278,15	4.233.192,94	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	735.511.873,78	45.741.000.892,43	61.297.530.396,43	16.292.041.377,78	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	505.756.648,00	7.403.427.364,84	9.470.693.027,64	2.573.022.310,80	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	505.756.648,00	7.403.427.364,84	9.470.693.027,64	2.573.022.310,80	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	271.712.000,94	3.056.824.062,11	2.431.716.394,54	-353.395.666,63	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	70.076.078,73	2.260.528.125,50	2.872.140.894,86	681.688.848,09	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	163.968.568,33	2.045.878.671,65	2.025.651.163,10	143.741.059,78	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	40.196.505,58	2.141.184.575,14	2.100.988.069,56	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	229.755.225,78	38.337.573.527,59	51.826.837.368,79	13.719.019.066,98	C
822100000 - CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA	0,00	23.321.223.165,09	31.370.435.787,61	8.049.212.622,52	C
822110000 - EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA	0,00	6.251.451.746,54	8.829.500.092,64	2.578.048.346,10	C
822110100 - COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	0,00	2.998.525.889,23	3.129.727.234,64	131.201.345,41	C
822110200 - COTA ORÇAMENTARIA COM RESERVA	0,00	2.982.545.616,55	3.030.621.376,60	48.075.760,05	C
822110300 - COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	0,00	270.380.240,76	2.669.151.481,40	2.398.771.240,64	C
822120000 - EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	0,00	16.956.093.349,15	19.823.494.906,97	2.867.401.557,82	C
822120100 - COTA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR - DISPONÍVEL PARA MOVIMENTAÇÃO	0,00	6.039.567.512,13	6.315.920.723,85	276.353.211,72	C
822120300 - COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	4.229.175.433,24	4.408.452.538,70	179.277.105,46	C
822120400 - COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	6.424.401.107,71	7.075.497.452,48	651.096.344,77	C
822120500 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA	0,00	121.873.713,68	1.869.548.609,55	1.747.674.895,87	C
822120600 - COTA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA - PARA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	141.075.582,39	154.075.582,39	13.000.000,00	C
822130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	113.678.069,40	2.717.440.788,00	2.603.762.718,60	C

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 23/09/19 às 10:09.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
822130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	113.678.069,40	2.717.440.788,00	2.603.762.718,60	C
822130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	113.678.069,40	2.703.672.062,49	2.589.993.993,09	C
822130103 - COTA ORÇAMENTÁRIA EXTRA - SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	13.768.725,51	13.768.725,51	C
822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	229.755.225,78	15.016.350.362,50	20.456.401.581,18	5.669.806.444,46	C
822210000 - EXECUÇÃO DA COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	0,00	6.527.340.712,67	9.394.742.270,49	2.867.401.557,82	C
822210200 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - LIBERADA A EMPENHAR	0,00	6.115.884.889,52	6.571.515.206,70	455.630.317,18	C
822210300 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - EMPENHADA	0,00	270.380.240,76	2.669.151.481,40	2.398.771.240,64	C
822211000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - BLOQUEADA	0,00	141.075.582,39	154.075.582,39	13.000.000,00	C
822220000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	0,00	7.944.612.163,27	10.522.660.509,37	2.578.048.346,10	C
822220100 - COTA FINANCEIRA A LIBERAR	0,00	3.546.701.142,04	3.547.345.408,50	644.266,46	C
822220200 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR	0,00	2.478.880.732,16	3.401.279.376,07	922.398.643,91	C
822220300 - COTA FINANCEIRA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	1.888.299.411,92	1.909.902.637,19	21.603.225,27	C
822220400 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	29.663.385,84	1.662.212.481,52	1.632.549.095,68	C
822220500 - COTA FINANCEIRA APROPRIADA	0,00	1.067.491,31	1.920.606,09	853.114,78	C
822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	229.755.225,78	544.397.486,56	538.998.801,32	224.356.540,54	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	175.717.227,58	206.268.173,94	71.059.876,56	C
822230300 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	171.253.673,01	171.268.779,13	15.106,12	C
822230400 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	0,00	6.401.361,23	156.896.635,02	150.495.273,79	C
822230500 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA APROPRIADA	0,00	1.778.929,16	4.565.213,23	2.786.284,07	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	682.314.344,83	6.819.352.809,10	10.124.492.722,33	3.987.454.258,06	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	505.755.666,22	2.410.615.312,05	2.376.866.633,22	472.006.987,39	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	505.755.666,22	2.410.615.312,05	2.376.866.633,22	472.006.987,39	C
892211000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA ÚNICA	5.444.813,25	124.672.043,67	125.169.397,58	5.942.167,16	C
892211001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA ÚNICA	5.444.725,38	1.709.898,85	2.139.218,46	5.874.044,99	C
892211002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE - CONTA ÚNICA	87,87	122.962.144,82	123.030.179,12	68.122,17	C
892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	500.310.852,97	2.285.943.268,38	2.251.697.235,64	466.064.820,23	C
892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO	498.411.428,24	236.926.391,85	92.112.976,96	353.598.013,35	C
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	1.899.424,73	2.049.016.876,53	2.159.584.258,68	112.466.806,88	C
894000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	7.192.159,29	879.798.890,02	872.606.730,73	C
894500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.192.159,29	879.798.890,02	872.606.730,73	C
894510000 - RECEITA DISPONÍVEL	0,00	2.095.921,91	414.128.415,26	412.032.493,35	C
894510100 - RECEITA TOTAL	0,00	2.095.921,91	414.128.415,26	412.032.493,35	C
894520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.096.237,38	465.670.474,76	460.574.237,38	C

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 23/09/19 às 10:09.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
894520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.096.237,38	465.670.474,76	460.574.237,38	C
897000000 - COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	14.767.889,04	16.437.169,55	17.257.093,84	15.587.813,33	C
897100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.518.349,74	7.343.249,65	6.994.415,76	9.169.515,85	C
897110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	9.518.349,74	7.343.059,65	6.477.009,16	8.652.299,25	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
897190000 - OUTRAS RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	190,00	517.406,60	517.216,60	C
897190200 - MANDADOS DE SEQUESTRO	0,00	190,00	517.406,60	517.216,60	C
897190201 - SEQUESTROS AGUARDANDO COMPROVAÇÃO	0,00	190,00	517.406,60	517.216,60	C
897900000 - OUTRAS COMPENSAÇÕES	2.431.398,73	8.261.725,27	10.262.678,08	4.432.351,54	C
897910000 - BENS E VALORES EM TRÂNSITO	2.424.430,20	8.261.725,27	10.262.678,08	4.425.383,01	C
897920000 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	6.968,53	0,00	0,00	6.968,53	C
899000000 - OUTROS CONTROLES	161.790.789,57	4.385.108.168,21	6.850.570.105,25	2.627.252.726,61	C
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	161.790.789,57	4.381.772.632,39	6.495.857.671,58	2.275.875.828,76	C
899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	161.790.789,57	4.376.244.307,72	6.157.996.537,45	1.943.543.019,30	C
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR	159.272.021,87	2.152.108.631,58	2.111.635.858,16	118.799.248,45	C
899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	2.518.767,70	120.489.998,29	119.155.138,73	1.183.908,14	C
899120300 - PDS A PAGAR	0,00	1.971.648.233,43	1.987.268.143,76	15.619.910,33	C
899120400 - PDS DE RETENÇÕES A PAGAR	0,00	91.406.446,27	97.404.867,33	5.998.421,06	C
899120500 - NLS PAGAS	0,00	34.945.852,92	1.737.518.236,95	1.702.572.384,03	C
899120600 - RETENÇÕES PAGAS	0,00	1.180.740,48	83.960.030,62	82.779.290,14	C
899120700 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	2.685.475,59	16.488.308,77	13.802.833,18	C
899120800 - NLS APROPRIADAS	0,00	1.778.929,16	4.565.953,13	2.787.023,97	C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	665.373,43	301.214.059,87	300.548.686,44	C
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	657.115,00	301.001.289,80	300.344.174,80	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	8.258,43	212.770,07	204.511,64	C
899140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	0,00	2.876.458,33	18.126.067,68	15.249.609,35	C
899140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	2.873.676,28	18.115.729,32	15.242.053,04	C
899140200 - RETENÇÕES CANCELADAS	0,00	2.782,05	10.338,36	7.556,31	C
899150000 - SALDOS DE PAGAMENTOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO/PARCELAMENTOS	0,00	1.986.492,91	18.521.006,58	16.534.513,67	C
899150100 - SALDOS DE PAGAMENTOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO/PARCELAMENTOS	0,00	1.986.492,91	18.521.006,58	16.534.513,67	C
899200000 - CONTROLES DE OB'S A EMITIR	0,00	92.161,97	164.362,80	72.200,83	C

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 23/09/19 às 10:09.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899200300 - OB'S A EMITIR DA CTC PARA CTU - OB	0,00	92.161,97	92.161,97	0,00	C
899200400 - OB'S EMITIDAS DA CTC PARA CTU	0,00	0,00	72.200,83	72.200,83	C
899900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	3.243.373,85	354.548.070,87	351.304.697,02	C
899910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	3.243.373,85	354.548.070,87	351.304.697,02	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	3.243.373,85	354.547.055,92	351.303.682,07	C

CAPTURADO POR	
GLAUCIA MARY CANDIDO TELEFONISTA - DT SESA - CES	
DATA DA CAPTURA	28/09/2020 15:08:17 (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-W19J31>



Consulta via leitor de QR Code.