



## Balancete

Emitido em: 13/01/20 14:05

Identificação					
Órgão	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	12/2019	Sim	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>10000000 - ATIVO</b>	<b>1.267.409.543,55</b>	<b>5.567.095.583,53</b>	<b>5.349.457.637,64</b>	<b>1.485.047.489,44</b>	<b>D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>681.162.403,69</b>	<b>4.770.626.946,43</b>	<b>4.698.061.448,33</b>	<b>753.727.901,79</b>	<b>D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>503.857.309,22</b>	<b>3.928.553.022,12</b>	<b>3.846.020.036,75</b>	<b>586.390.294,59</b>	<b>D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>503.857.309,22</b>	<b>3.928.553.022,12</b>	<b>3.846.020.036,75</b>	<b>586.390.294,59</b>	<b>D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>503.857.309,22</b>	<b>3.928.553.022,12</b>	<b>3.846.020.036,75</b>	<b>586.390.294,59</b>	<b>D</b>
111110300 - CONTA ÚNICA	87,87	195.005.316,86	194.938.629,87	66.774,86	D
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>85,95</b>	<b>3.500.388.134,55</b>	<b>3.343.219.033,11</b>	<b>157.169.187,39</b>	<b>D</b>
111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES	0,00	2.501.434.966,21	2.439.814.991,98	61.619.974,23	D
111111902 - BANCO DO BRASIL	0,00	979.124.914,40	883.736.573,76	95.388.340,64	D
111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	85,95	19.828.253,94	19.667.467,37	160.872,52	D
<b>111113000 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO</b>	<b>981,78</b>	<b>6.063.585,43</b>	<b>6.057.128,75</b>	<b>7.438,46</b>	<b>D</b>
111113001 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	981,78	6.063.585,43	6.057.128,75	7.438,46	D
<b>111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>503.856.153,62</b>	<b>227.095.985,28</b>	<b>301.805.245,02</b>	<b>429.146.893,88</b>	<b>D</b>
111115002 - POUPANÇA	13.872.978,51	2.459.205,68	8.943.925,30	7.388.258,89	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	164.950.542,61	149.574.843,53	146.832.514,59	167.692.871,55	D
111115004 - CDB	325.032.632,50	75.061.936,07	146.028.805,13	254.065.763,44	D
<b>11200000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.309,09</b>	<b>18.309,09</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>11220000 - CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>18.309,09</b>	<b>18.309,09</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.309,09</b>	<b>18.309,09</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
112220100 - CRÉDITOS A RECEBER	0,00	18.309,09	18.309,09	0,00	D
<b>11300000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>53.537.671,27</b>	<b>112.202.446,81</b>	<b>122.731.610,59</b>	<b>43.008.507,49</b>	<b>D</b>
<b>11310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>19.670.662,85</b>	<b>51.140.810,77</b>	<b>59.709.617,81</b>	<b>11.101.855,81</b>	<b>D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.670.662,85</b>	<b>51.140.810,77</b>	<b>59.709.617,81</b>	<b>11.101.855,81</b>	<b>D</b>
113110300 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO DO ADICIONAL DE 1/3 DAS FÉRIAS (F)	0,00	8.688.579,15	8.688.579,15	0,00	D
113110500 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.433,32	121.394,83	110.456,84	14.371,31	D
113110600 - ADIANTAMENTOS PARA AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO DE BENS DE CAPITAL	8.264.631,77	7.226.219,92	10.539.284,56	4.951.567,13	D
113111300 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.834.462,67	11.350.583,49	14.765.729,28	3.419.316,88	D

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/20 às 14:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113112200 - 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO - CLT (P)	0,00	66.435,25	66.435,25	0,00	D
113112300 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO DO ADICIONAL DE 1/3 DAS FÉRIAS (P)	4.568.135,09	7.785.194,98	9.636.729,58	2.716.600,49	D
113112400 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO (P)	0,00	15.902.403,15	15.902.403,15	0,00	D
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.252.591,40</b>	<b>2.252.591,40</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.252.591,40</b>	<b>2.252.591,40</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.252.591,40</b>	<b>2.252.591,40</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
113230601 - SALÁRIO-FAMÍLIA (F)	0,00	35.289,83	35.289,83	0,00	D
113230602 - SALÁRIO-MATERNIDADE (F)	0,00	612.287,60	612.287,60	0,00	D
113230611 - SALÁRIO-FAMÍLIA (P)	0,00	35.639,73	35.639,73	0,00	D
113230612 - SALÁRIO-MATERNIDADE (P)	0,00	729.496,13	729.496,13	0,00	D
113230614 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (P)	0,00	839.878,11	839.878,11	0,00	D
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>27.469.322,61</b>	<b>70.857,22</b>	<b>316.842,51</b>	<b>27.223.337,32</b>	<b>D</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>27.469.322,61</b>	<b>70.857,22</b>	<b>316.842,51</b>	<b>27.223.337,32</b>	<b>D</b>
<b>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>27.411.761,40</b>	<b>70.857,22</b>	<b>316.842,51</b>	<b>27.165.776,11</b>	<b>D</b>
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	70.857,22	316.842,51	526.527,25	D
113419900 - DEMAIS CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	57.561,21	0,00	0,00	57.561,21	D
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>1.899.338,78</b>	<b>785.071,78</b>	<b>446.499,90</b>	<b>2.237.910,66</b>	<b>D</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.899.338,78</b>	<b>785.071,78</b>	<b>446.499,90</b>	<b>2.237.910,66</b>	<b>D</b>
<b>113510200 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES - RECEBIDOS</b>	<b>1.886.091,08</b>	<b>419.980,93</b>	<b>446.499,90</b>	<b>1.859.572,11</b>	<b>D</b>
113510201 - CAUÇÕES DEPOSITADAS NO BANESTES	1.886.091,08	419.980,93	446.499,90	1.859.572,11	D
<b>113510900 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>354.530,85</b>	<b>0,00</b>	<b>354.530,85</b>	<b>D</b>
113510920 - VALORES RETIDOS PELA SESA SOBRE PAGAMENTOS À OS'S	0,00	354.530,85	0,00	354.530,85	D
113511200 - DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS PELO ESTADO	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00	D
<b>113512500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL</b>	<b>13.247,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.247,70</b>	<b>D</b>
113512501 - VALORES BLOQUEADOS EM CONTAS BANCÁRIAS	13.247,70	0,00	0,00	13.247,70	D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>4.498.347,03</b>	<b>57.953.115,64</b>	<b>60.006.058,97</b>	<b>2.445.403,70</b>	<b>D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.498.347,03</b>	<b>57.953.115,64</b>	<b>60.006.058,97</b>	<b>2.445.403,70</b>	<b>D</b>
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
113812800 - AGENTE FINANCEIRO - BANDES - EXCETO INCENTIVOS FISCAIS	0,00	48.500,00	13.300,00	35.200,00	D
113819000 - MATERIAIS DEVOLVIDOS AO FORNECEDOR PARA TROCA/SUBSTITUIÇÃO	754,22	0,00	0,00	754,22	D

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/20 às 14:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113819100 - MATERIAIS EMPRESTADOS PENDENTES DE DEVOLUÇÃO	324.159,04	126.001,61	17.516,83	432.643,82	D
113819700 - VALORES CONSIGNADOS A COMPENSAR - FNS x FES (P)	4.114.435,55	31.992.228,35	34.188.856,46	1.917.807,44	D
113819800 - VALORES CONSIGNADOS A COMPENSAR - FNS x FES (F)	0,00	25.786.385,68	25.786.385,68	0,00	D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>123.767.363,20</b>	<b>716.877.362,50</b>	<b>716.341.025,62</b>	<b>124.303.700,08</b>	<b>D</b>
<b>115500000 - MATERIAIS EM TRÂNSITO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.943.639,52</b>	<b>36,50</b>	<b>3.943.603,02</b>	<b>D</b>
<b>115510000 - MATERIAIS EM TRÂNSITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.943.639,52</b>	<b>36,50</b>	<b>3.943.603,02</b>	<b>D</b>
<b>115510100 - MATERIAL EM TRÂNSITO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.943.639,52</b>	<b>36,50</b>	<b>3.943.603,02</b>	<b>D</b>
115510110 - TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAIS DE CONSUMO ENTRE UG's	0,00	26.341,20	36,50	26.304,70	D
115510112 - TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ENTRE UG's	0,00	3.917.298,32	0,00	3.917.298,32	D
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>123.767.363,20</b>	<b>712.933.722,98</b>	<b>716.340.989,12</b>	<b>120.360.097,06</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>123.767.363,20</b>	<b>712.933.722,98</b>	<b>716.340.989,12</b>	<b>120.360.097,06</b>	<b>D</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (ALMOXARIFADO CENTRAL)	61.275.691,05	140.635.304,37	133.982.248,55	67.928.746,87	D
115610300 - MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	62.178.359,83	504.468.150,18	517.243.018,28	49.403.491,73	D
115619000 - MATERIAL PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS	313.312,32	67.830.268,43	65.115.722,29	3.027.858,46	D
<b>116000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA</b>	<b>60,00</b>	<b>27.140,73</b>	<b>2.064,54</b>	<b>25.136,19</b>	<b>D</b>
<b>116200000 - IMOBILIZADO MANTIDO PARA VENDA</b>	<b>60,00</b>	<b>27.140,73</b>	<b>2.064,54</b>	<b>25.136,19</b>	<b>D</b>
<b>116210000 - IMOBILIZADO MANTIDO PARA VENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>60,00</b>	<b>27.140,73</b>	<b>2.064,54</b>	<b>25.136,19</b>	<b>D</b>
<b>116211000 - BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS A ALIENAR</b>	<b>60,00</b>	<b>27.140,73</b>	<b>2.064,54</b>	<b>25.136,19</b>	<b>D</b>
116211001 - BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS A ALIENAR	60,00	27.140,73	2.064,54	25.136,19	D
<b>119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>12.948.665,18</b>	<b>12.948.401,74</b>	<b>263,44</b>	<b>D</b>
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>263,44</b>	<b>0,00</b>	<b>263,44</b>	<b>D</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>263,44</b>	<b>0,00</b>	<b>263,44</b>	<b>D</b>
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	263,44	0,00	263,44	D
<b>119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>12.948.401,74</b>	<b>12.948.401,74</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.948.401,74</b>	<b>12.948.401,74</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>119711300 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.948.401,74</b>	<b>12.948.401,74</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
119711301 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO (P)	0,00	12.948.401,74	12.948.401,74	0,00	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>586.247.139,86</b>	<b>796.468.637,10</b>	<b>651.396.189,31</b>	<b>731.319.587,65</b>	<b>D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>12,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,88</b>	<b>D</b>
<b>121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>12,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,88</b>	<b>D</b>
<b>121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,88</b>	<b>D</b>
<b>121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>12,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,88</b>	<b>D</b>
121310102 - AÇÕES	12,88	0,00	0,00	12,88	D
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>541.132.417,89</b>	<b>796.249.637,10</b>	<b>651.396.189,31</b>	<b>685.985.865,68</b>	<b>D</b>

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/20 às 14:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>123100000 - BENS MÓVEIS</b>	<b>240.634.484,30</b>	<b>153.094.031,13</b>	<b>127.092.418,07</b>	<b>266.636.097,36</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>240.634.484,30</b>	<b>153.094.031,13</b>	<b>127.092.418,07</b>	<b>266.636.097,36</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - BENS MÓVEIS EM GERAL</b>	<b>224.650.968,54</b>	<b>85.711.686,31</b>	<b>65.241.260,52</b>	<b>245.121.394,33</b>	<b>D</b>
123110104 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	202.095,68	215.893,44	188.193,32	229.795,80	D
123110106 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	314.620,98	57.440,87	97.279,86	274.781,99	D
123110108 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	69.806.300,12	39.043.148,20	31.620.467,13	77.228.981,19	D
123110110 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.264.464,16	24.473,27	0,00	1.288.937,43	D
123110112 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.127.866,36	2.597.933,92	1.551.258,51	3.174.541,77	D
123110118 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	212,00	0,00	0,00	212,00	D
123110122 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	14.990,00	0,00	14.990,00	D
123110124 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	152.654,60	21.899,15	29.112,06	145.441,69	D
123110126 - INSTRUMENTOS MUSICIAIS E ARTÍSTICOS	3.472,05	445,58	0,00	3.917,63	D
123110128 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	596.588,72	21.652,14	23.396,11	594.844,75	D
123110130 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.452.143,09	1.273.656,33	742.936,56	1.982.862,86	D
123110132 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	17.018,14	3.907,91	1.950,00	18.976,05	D
123110133 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.144.976,02	435.444,34	201.099,53	1.379.320,83	D
123110134 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6.583.010,33	1.731.572,10	871.117,32	7.443.465,11	D
123110135 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.625.881,35	7.325.631,94	5.614.365,19	12.337.148,10	D
123110136 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	146.644,89	33.954,75	16.957,42	163.642,22	D
123110138 - MÁQUINAS, FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	94.352,12	448.941,84	447.441,86	95.852,10	D
123110139 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	122.541,41	904.007,21	895.838,42	130.710,20	D
123110140 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	48.692,00	2.571,40	0,00	51.263,40	D
123110142 - MOBILIÁRIO EM GERAL	9.707.887,51	2.603.803,61	1.526.459,90	10.785.231,22	D
123110148 - VEÍCULOS DIVERSOS	67.170,93	186.138,53	184.521,53	68.787,93	D
123110151 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	130.269,97	6.232,99	0,00	136.502,96	D
123110152 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	9.163.407,87	5.647.452,74	5.019.826,00	9.791.034,61	D
123110199 - BENS MÓVEIS EM GERAL - DETALHADO POR UNIDADE ADMINISTRATIVA	110.878.698,24	23.110.494,05	16.209.039,80	117.780.152,49	D
<b>123110600 - BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO</b>	<b>15.983.515,76</b>	<b>64.215.405,09</b>	<b>61.785.139,23</b>	<b>18.413.781,62</b>	<b>D</b>
123110601 - ESTOQUE INTERNO (ALMOXARIFADO DE MATERIAL PERMANENTE)	15.983.515,76	64.215.405,09	61.785.139,23	18.413.781,62	D
<b>123110900 - DEMAIS GRUPOS DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.166.939,73</b>	<b>66.018,32</b>	<b>3.100.921,41</b>	<b>D</b>
123110904 - BENS MÓVEIS VINCULADOS A CONVÊNIOS	0,00	66.018,32	66.018,32	0,00	D
123110930 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS ENTRE UG's	0,00	3.100.921,41	0,00	3.100.921,41	D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>359.462.139,50</b>	<b>630.281.871,92</b>	<b>489.529.937,67</b>	<b>500.214.073,75</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>359.462.139,50</b>	<b>630.281.871,92</b>	<b>489.529.937,67</b>	<b>500.214.073,75</b>	<b>D</b>

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/20 às 14:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>123210100 - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL</b>	<b>334.700.821,24</b>	<b>607.137.759,47</b>	<b>470.354.340,42</b>	<b>471.484.240,29</b>	<b>D</b>
123210101 - IMÓVEIS RESIDENCIAIS	147.771,00	0,00	0,00	147.771,00	D
123210102 - EDIFÍCIOS	236.745.691,61	100.841.087,72	301.631.457,18	35.955.322,15	D
123210103 - TERRENOS	90.642.175,76	200.756.333,60	113.876.697,56	177.521.811,80	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	305.540.338,15	54.846.185,68	254.409.835,34	D
<b>123210600 - IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>24.713.701,16</b>	<b>23.144.112,45</b>	<b>19.175.597,25</b>	<b>28.682.216,36</b>	<b>D</b>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	23.693.031,02	21.597.626,88	19.025.769,19	26.264.888,71	D
123210602 - OBRAS EM ANDAMENTO - ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	1.020.670,14	1.546.485,57	149.828,06	2.417.327,65	D
<b>123210700 - INSTALAÇÕES</b>	<b>15.851,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.851,60</b>	<b>D</b>
123210701 - INSTALAÇÕES	15.851,60	0,00	0,00	15.851,60	D
<b>123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</b>	<b>31.765,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.765,50</b>	<b>D</b>
123210802 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS (PROPRIETÁRIO A IDENTIFICAR)	31.765,50	0,00	0,00	31.765,50	D
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-58.964.205,91</b>	<b>12.873.734,05</b>	<b>34.773.833,57</b>	<b>-80.864.305,43</b>	<b>D</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-58.964.205,91</b>	<b>12.873.734,05</b>	<b>34.773.833,57</b>	<b>-80.864.305,43</b>	<b>D</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>-58.964.205,91</b>	<b>12.873.734,05</b>	<b>34.773.833,57</b>	<b>-80.864.305,43</b>	<b>D</b>
123810101 - (-) BENS MÓVEIS EM GERAL	23.489.924,67	10.914.317,24	27.024.244,70	39.599.852,13	C
123810102 - (-) BENS MÓVEIS EM GERAL - DETALHADO POR UNIDADE ADMINISTRATIVA	35.474.281,24	1.959.416,81	7.749.588,87	41.264.453,30	C
<b>124000000 - INTANGÍVEL</b>	<b>45.114.709,09</b>	<b>219.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.333.709,09</b>	<b>D</b>
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>45.114.709,09</b>	<b>219.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.333.709,09</b>	<b>D</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>45.114.709,09</b>	<b>219.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.333.709,09</b>	<b>D</b>
124110100 - SOFTWARES	45.114.709,09	219.000,00	0,00	45.333.709,09	D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.267.409.543,55</b>	<b>3.511.356.125,67</b>	<b>3.477.683.762,64</b>	<b>1.233.737.180,52</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>196.079.904,13</b>	<b>3.341.152.513,15</b>	<b>3.319.223.582,52</b>	<b>174.150.973,50</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>12.401.347,55</b>	<b>985.216.326,24</b>	<b>985.761.060,93</b>	<b>12.946.082,24</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>11.145.939,89</b>	<b>694.414.613,92</b>	<b>694.077.185,00</b>	<b>10.808.510,97</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.145.939,89</b>	<b>694.414.613,92</b>	<b>694.077.185,00</b>	<b>10.808.510,97</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>681.973.176,18</b>	<b>692.768.787,93</b>	<b>10.795.611,75</b>	<b>C</b>
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	531.392.163,21	531.503.293,21	111.130,00	C
211110105 - PESSOAL TERCEIRIZADO	0,00	148.462.672,28	159.147.153,03	10.684.480,75	C
211110106 - PESSOAL A PAGAR - ESTAGIÁRIOS	0,00	1.142.132,65	1.142.132,65	0,00	C
211110112 - 13º SALÁRIO APROPRIADO A PAGAR	0,00	975.468,14	975.469,14	1,00	C
211110198 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A REGULARIZAR	0,00	739,90	739,90	0,00	C

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/20 às 14:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>211110200 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>11.145.939,89</b>	<b>12.441.437,74</b>	<b>1.308.397,07</b>	<b>12.899,22</b>	<b>C</b>
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
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>1.255.407,66</b>	<b>290.801.712,32</b>	<b>291.683.875,93</b>	<b>2.137.571,27</b>	<b>C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.597,73</b>	<b>106.464,11</b>	<b>105.120,18</b>	<b>253,80</b>	<b>C</b>
<b>211410500 - FGTS</b>	<b>1.597,73</b>	<b>12.509,65</b>	<b>11.165,72</b>	<b>253,80</b>	<b>C</b>
211410501 - FGTS - DO EXERCÍCIO	0,00	11.165,72	11.165,72	0,00	C
211410502 - FGTS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.597,73	1.343,93	0,00	253,80	C
<b>211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>93.954,46</b>	<b>93.954,46</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211410802 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	93.954,46	93.954,46	0,00	C
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>251.211.668,76</b>	<b>251.214.081,68</b>	<b>2.412,92</b>	<b>C</b>
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>0,00</b>	<b>251.211.668,76</b>	<b>251.214.081,68</b>	<b>2.412,92</b>	<b>C</b>
211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	251.211.668,76	251.214.081,68	2.412,92	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.182.691,91</b>	<b>38.271.013,44</b>	<b>39.127.655,23</b>	<b>2.039.333,70</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>1.116.405,95</b>	<b>37.823.536,76</b>	<b>38.707.713,39</b>	<b>2.000.582,58</b>	<b>C</b>
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.116.405,95	37.817.676,76	38.698.351,39	1.997.080,58	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	5.860,00	9.362,00	3.502,00	C
<b>211430300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)</b>	<b>66.285,96</b>	<b>447.476,68</b>	<b>419.941,84</b>	<b>38.751,12</b>	<b>C</b>
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	66.285,96	447.476,68	419.941,84	38.751,12	C
<b>211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>298.455,74</b>	<b>319.395,76</b>	<b>20.940,02</b>	<b>C</b>
<b>211440300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>0,00</b>	<b>298.455,74</b>	<b>319.395,76</b>	<b>20.940,02</b>	<b>C</b>
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	298.455,74	319.395,76	20.940,02	C
<b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>71.118,02</b>	<b>914.110,27</b>	<b>917.623,08</b>	<b>74.630,83</b>	<b>C</b>
<b>211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)</b>	<b>71.118,02</b>	<b>914.110,27</b>	<b>917.623,08</b>	<b>74.630,83</b>	<b>C</b>
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	71.118,02	914.110,27	917.623,08	74.630,83	C
<b>212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>19.783.260,30</b>	<b>63.625.406,84</b>	<b>43.842.146,54</b>	<b>-0,00</b>	<b>C</b>
<b>212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>19.724.620,20</b>	<b>61.542.520,20</b>	<b>41.817.900,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>C</b>
<b>212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.724.620,20</b>	<b>61.542.520,20</b>	<b>41.817.900,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>C</b>
<b>212110200 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - EM CONTRATOS</b>	<b>19.724.620,20</b>	<b>61.542.520,20</b>	<b>41.817.900,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>C</b>
212110202 - BNDES	19.724.620,20	61.542.520,20	41.817.900,00	-0,00	C
<b>212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>693.615,08</b>	<b>2.082.376,29</b>	<b>1.388.761,21</b>	<b>-0,00</b>	<b>C</b>

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/20 às 14:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>693.615,08</b>	<b>2.082.376,29</b>	<b>1.388.761,21</b>	<b>-0,00</b>	<b>C</b>
212510100 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	693.615,08	2.082.376,29	1.388.761,21	-0,00	C
<b>212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>	<b>-634.974,98</b>	<b>510,35</b>	<b>635.485,33</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-634.974,98</b>	<b>510,35</b>	<b>635.485,33</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
212819900 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	634.974,98	510,35	635.485,33	0,00	D
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>56.790.758,00</b>	<b>660.060.828,44</b>	<b>658.219.823,14</b>	<b>54.949.752,70</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>56.790.758,00</b>	<b>660.060.828,44</b>	<b>658.219.823,14</b>	<b>54.949.752,70</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>56.518.032,29</b>	<b>652.260.177,53</b>	<b>650.534.755,30</b>	<b>54.792.610,06</b>	<b>C</b>
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	604.007.494,27	647.000.698,04	42.993.203,77	C
213110200 - FORNECEDORES NACIONAIS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.419.165,37	48.151.086,08	3.531.327,00	11.799.406,29	C
<b>213119000 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA</b>	<b>29.942,16</b>	<b>31.422,42</b>	<b>1.480,26</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
213119010 - FORNECEDORES - EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDO DO SIAFEM	29.942,16	31.422,42	1.480,26	0,00	C
213119500 - MANDADOS DE SEQUESTRO DE FORNECEDORES	68.924,76	70.174,76	1.250,00	0,00	C
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>263.843,34</b>	<b>7.470.669,53</b>	<b>7.363.968,83</b>	<b>157.142,64</b>	<b>C</b>
213120100 - FORNECEDORES INTRA OFSS - DO EXERCÍCIO	0,00	7.206.826,19	7.363.968,83	157.142,64	C
213120200 - FORNECEDORES INTRA OFSS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	263.843,34	263.843,34	0,00	0,00	C
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>8.882,37</b>	<b>329.981,38</b>	<b>321.099,01</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
213130100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	321.099,01	321.099,01	0,00	C
213130200 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.882,37	8.882,37	0,00	0,00	C
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>5.594,92</b>	<b>64.749,91</b>	<b>59.154,99</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>33,42</b>	<b>33,42</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>33,42</b>	<b>33,42</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
214220600 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS E DE POSTAGEM DO CRVL	0,00	33,42	33,42	0,00	C
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>5.594,92</b>	<b>64.716,49</b>	<b>59.121,57</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>5.594,92</b>	<b>64.716,49</b>	<b>59.121,57</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
214350200 - IPTU/TJLP A RECOLHER	5.594,92	64.716,49	59.121,57	0,00	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>107.098.943,36</b>	<b>1.632.185.201,72</b>	<b>1.631.341.396,92</b>	<b>106.255.138,56</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>4.702.044,46</b>	<b>158.907.844,72</b>	<b>160.768.074,19</b>	<b>6.562.273,93</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.702.044,46</b>	<b>127.834.844,83</b>	<b>129.695.074,30</b>	<b>6.562.273,93</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>2.548.243,63</b>	<b>112.518.230,82</b>	<b>113.538.533,11</b>	<b>3.568.545,92</b>	<b>C</b>
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.717.441,12	24.240.481,07	25.279.131,39	2.756.091,44	C

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/20 às 14:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	440.472,77	48.813.395,09	48.761.992,38	389.070,06	C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	1.121,70	1.121,70	0,00	C
218810107 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS AOS TESOUROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	305.625,12	3.621.366,78	3.716.060,49	400.318,83	C
218810108 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.068.450,48	2.068.450,48	0,00	C
218810110 - RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL NA FOPAG	0,00	57.562,84	57.562,84	0,00	C
218810114 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.926,90	1.663.239,39	1.661.353,19	3.040,70	C
218810131 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	313,75	1.831.246,54	1.830.932,79	0,00	C
218810133 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A REGULARIZAR	72.540,90	1.986.965,90	1.933.122,27	18.697,27	C
218810139 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE OUTROS ENTES	0,00	1.912,69	1.912,69	0,00	C
218810186 - COFINS - EXERCICIOS ANTERIORES - SALDO DO SIAFEM	2.330,00	2.330,00	0,00	0,00	C
218810187 - PIS/PASEP - EXERCICIOS ANTERIORES - SALDO DO SIAFEM	2.042,37	2.042,37	0,00	0,00	C
218810188 - CONTRIBUICAO SOCIAL - EXERCICIOS ANTERIORES - SALDO DO SIAFEM	83,71	83,71	0,00	0,00	C
218810189 - ISS - EXERCICIO ANTERIORES - SALDO DO SIAFEM	1.367,01	1.367,01	0,00	0,00	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.099,98	28.226.665,25	28.226.892,89	1.327,62	C
<b>218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	<b>1.891.888,80</b>	<b>605.689,01</b>	<b>574.731,05</b>	<b>1.860.930,84</b>	<b>C</b>
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.886.091,08	593.784,80	567.265,83	1.859.572,11	C
218810410 - DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	5.797,72	11.904,21	7.465,22	1.358,73	C
<b>218811400 - RETENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA</b>	<b>48.888,06</b>	<b>13.104.621,54</b>	<b>13.459.152,39</b>	<b>403.418,91</b>	<b>C</b>
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	12.524.083,94	12.524.083,94	9.128,99	C
218811403 - RETENÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS A MAIOR - FORNECEDORES E TRANSFERÊNCIAS	46,26	580.537,60	580.537,60	46,26	C
218811420 - VALORES RETIDOS PELA SESA SOBRE PAGAMENTOS À OS'S	0,00	0,00	354.530,85	354.530,85	C
<b>218813000 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO</b>	<b>213.023,97</b>	<b>465.029,41</b>	<b>690.718,54</b>	<b>438.713,10</b>	<b>C</b>
218813002 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	213.023,97	465.029,41	690.718,54	438.713,10	C
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.274,05</b>	<b>1.431.939,21</b>	<b>290.665,16</b>	<b>C</b>
218819902 - MANDADOS DE SEQUESTRO A RESSARCIR À UG 800102	0,00	1.141.274,05	1.431.939,21	290.665,16	C
<b>218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.072.999,89</b>	<b>31.072.999,89</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>218820100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>31.072.999,89</b>	<b>31.072.999,89</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	31.072.999,89	31.072.999,89	0,00	C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>102.396.898,90</b>	<b>1.473.277.357,00</b>	<b>1.470.573.322,73</b>	<b>99.692.864,63</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>99.266.788,50</b>	<b>1.388.184.357,10</b>	<b>1.385.908.631,40</b>	<b>96.991.062,80</b>	<b>C</b>
<b>218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>73.650,79</b>	<b>33.289.208,07</b>	<b>33.340.647,06</b>	<b>125.089,78</b>	<b>C</b>
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	30.919.379,84	30.919.379,84	0,00	C

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/20 às 14:05.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	2.170.537,10	2.208.179,78	37.642,68	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	150.965,58	164.761,89	14.121,40	C
<b>218910300 - SERVIÇOS PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA DA SAÚDE</b>	<b>6.063.285,93</b>	<b>27.440.291,32</b>	<b>22.257.919,70</b>	<b>880.914,31</b>	<b>C</b>
218910301 - HOSPITAIS E ENTIDADES DA REDE CREDENCIADA - DO EXERCÍCIO	0,00	21.999.946,23	22.257.919,70	257.973,47	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
<b>218910500 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR</b>	<b>118.777,21</b>	<b>5.824.230,09</b>	<b>5.783.565,89</b>	<b>78.113,01</b>	<b>C</b>
218910501 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR	2.157,37	152.469,21	152.469,21	2.157,37	C
218910502 - DIÁRIAS E TFD A PAGAR	116.223,16	5.022.504,26	4.955.806,00	49.524,90	C
218910504 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES A PAGAR	0,00	410.900,00	437.200,00	26.300,00	C
218910505 - EMOLUMENTOS, ANUIDADES, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E OUTRAS TAXAS A RECOLHER	396,68	227.596,18	227.330,24	130,74	C
218910506 - JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS A RECOLHER	0,00	200,44	200,44	0,00	C
218910520 - SENTENÇAS JUDICIAIS E DEPÓSITOS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00	C
<b>218910600 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E VOLUNTÁRIAS</b>	<b>85.791.126,31</b>	<b>1.191.037.140,83</b>	<b>1.192.833.912,77</b>	<b>87.587.898,25</b>	<b>C</b>
218910601 - TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS - EXERCÍCIO	0,00	1.133.108.931,76	1.185.367.276,57	52.258.344,81	C
218910602 - TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS - EXERCÍCIO ANTERIOR	85.791.126,31	53.736.268,75	3.274.695,88	35.329.553,44	C
218910603 - TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - EXERCÍCIO	0,00	3.390.716,32	3.390.716,32	0,00	C
218910607 - TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR - EXERCÍCIO	0,00	801.224,00	801.224,00	0,00	C
<b>218911600 - PRECATÓRIOS, OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR E MANDADOS DE SEQUESTRO - OUTRAS NATUREZAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376.601,74</b>	<b>1.376.984,74</b>	<b>383,00</b>	<b>C</b>
218911602 - OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR - OUTRAS NATUREZAS	0,00	1.711,82	1.711,82	0,00	C
218911603 - MANDADOS DE SEQUESTRO - OUTRAS NATUREZAS	0,00	1.374.889,92	1.375.272,92	383,00	C
218912000 - MANDADOS DE SEGURANÇA E MEDIDAS CAUTELARES A PAGAR	0,00	55.556,33	55.556,33	0,00	C
218913000 - MANDADOS JUDICIAIS – SERVIÇOS DE SAÚDE E OUTROS	6.689.183,41	129.152.413,87	130.119.560,17	7.656.329,71	C
218919800 - RAP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - SALDO DO SIAFEM	711,12	711,12	0,00	0,00	C
<b>218919900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>530.053,73</b>	<b>8.203,73</b>	<b>140.484,74</b>	<b>662.334,74</b>	<b>C</b>
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	7.509,39	139.790,40	662.334,74	C
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>78.848,35</b>	<b>475.462,03</b>	<b>419.414,99</b>	<b>22.801,31</b>	<b>C</b>
<b>218920300 - SERVIÇOS PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA DA SAÚDE</b>	<b>78.848,35</b>	<b>475.462,03</b>	<b>419.414,99</b>	<b>22.801,31</b>	<b>C</b>
218920301 - HOSPITAIS E ENTIDADES DA REDE CREDENCIADA - DO EXERCÍCIO	0,00	329.156,08	351.957,39	22.801,31	C
218920302 - HOSPITAIS E ENTIDADES DA REDE CREDENCIADA - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.848,35	146.305,95	67.457,60	0,00	C
<b>218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>2.061.301,84</b>	<b>19.482.850,12</b>	<b>18.800.903,83</b>	<b>1.379.355,55</b>	<b>C</b>

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/20 às 14:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>218930600 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E VOLUNTÁRIAS</b>	<b>2.061.301,84</b>	<b>19.482.850,12</b>	<b>18.800.903,83</b>	<b>1.379.355,55</b>	<b>C</b>
218930609 - TRANSFERÊNCIAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA - EXERCÍCIO	0,00	16.424.123,99	17.545.314,55	1.121.190,56	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
<b>218950000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>989.960,21</b>	<b>65.134.687,75</b>	<b>65.444.372,51</b>	<b>1.299.644,97</b>	<b>C</b>
<b>218950600 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E VOLUNTÁRIAS</b>	<b>989.960,21</b>	<b>65.134.687,75</b>	<b>65.444.372,51</b>	<b>1.299.644,97</b>	<b>C</b>
218950601 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS A MUNICÍPIOS - EXERCÍCIO	0,00	64.451.688,98	65.444.372,51	992.683,53	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
<b>220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>79.543,27</b>	<b>130.204,81</b>	<b>50.661,54</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>79.543,27</b>	<b>130.204,81</b>	<b>50.661,54</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>79.543,27</b>	<b>127.388,87</b>	<b>47.845,60</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>79.543,27</b>	<b>127.388,87</b>	<b>47.845,60</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>	<b>79.543,27</b>	<b>127.388,87</b>	<b>47.845,60</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
222110202 - BNDES	79.543,27	127.388,87	47.845,60	0,00	C
<b>222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407,98</b>	<b>1.407,98</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407,98</b>	<b>1.407,98</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
222510100 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	1.407,98	1.407,98	0,00	C
<b>222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407,96</b>	<b>1.407,96</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407,96</b>	<b>1.407,96</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
222819900 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	0,00	1.407,96	1.407,96	0,00	D
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>1.071.250.096,15</b>	<b>170.073.407,71</b>	<b>158.409.518,58</b>	<b>1.059.586.207,02</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>1.071.250.096,15</b>	<b>170.073.407,71</b>	<b>158.409.518,58</b>	<b>1.059.586.207,02</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1.071.250.096,15</b>	<b>170.073.407,71</b>	<b>158.409.518,58</b>	<b>1.059.586.207,02</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.071.237.543,48</b>	<b>170.073.407,71</b>	<b>158.409.518,58</b>	<b>1.059.573.654,35</b>	<b>C</b>
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
<b>237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-4.143.871,72</b>	<b>31.409.184,56</b>	<b>23.889.167,15</b>	<b>-11.663.889,13</b>	<b>C</b>
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	31.157.328,06	21.121.652,26	-11.663.889,13	C
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>12.552,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.552,67</b>	<b>C</b>
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.552,67	0,00	0,00	12.552,67	C

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/20 às 14:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.794.370.616,68</b>	<b>344.251.569,92</b>	<b>3.450.119.046,76</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>672.202.833,98</b>	<b>58.315.824,07</b>	<b>613.887.009,91</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>528.249.028,10</b>	<b>48.276.761,69</b>	<b>479.972.266,41</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>343.337.362,98</b>	<b>25.318.761,52</b>	<b>318.018.601,46</b>	<b>D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>343.337.362,98</b>	<b>25.318.761,52</b>	<b>318.018.601,46</b>	<b>D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>342.806.838,56</b>	<b>25.277.620,67</b>	<b>317.529.217,89</b>	<b>D</b>
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	11.420.892,01	187.446,04	11.233.445,97	D
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	5.008.893,07	15.375,27	4.993.517,80	D
311110103 - INCORPORAÇÕES	0,00	39.885,24	0,00	39.885,24	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	4.092.713,45	148.606,41	3.944.107,04	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	15.103.325,69	145.330,42	14.957.995,27	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	2.363.170,18	39.859,63	2.323.310,55	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.862.156,33	10.667,85	1.851.488,48	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.165.499,10	8.255,16	1.157.243,94	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.980.336,61	14.812,65	1.965.523,96	D
311110122 - 13º SALÁRIO	0,00	41.588.118,94	16.476.644,59	25.111.474,35	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	7.948.909,94	2.095.095,88	5.853.814,06	D
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	250.063.423,60	6.135.372,64	243.928.050,96	D
311110173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	0,00	169.514,40	154,13	169.360,27	D
<b>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>530.524,42</b>	<b>41.140,85</b>	<b>489.383,57</b>	<b>D</b>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	82.719,64	1.351,79	81.367,85	D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	50.634,78	5.772,34	44.862,44	D
311110207 - ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	0,00	397.170,00	34.016,72	363.153,28	D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>184.911.665,12</b>	<b>22.958.000,17</b>	<b>161.953.664,95</b>	<b>D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>184.911.665,12</b>	<b>22.958.000,17</b>	<b>161.953.664,95</b>	<b>D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.629.444,69</b>	<b>1.738.654,60</b>	<b>12.890.790,09</b>	<b>D</b>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.956.783,40	1.071.226,67	9.885.556,73	D
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	5.967,90	0,00	5.967,90	D
311210103 - INCORPORAÇÕES	0,00	12.242,88	70,88	12.172,00	D
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	25.326,77	162,79	25.163,98	D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	583.632,69	53.965,55	529.667,14	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	246.288,84	0,00	246.288,84	D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	396.341,46	5.741,75	390.599,71	D

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/20 às 14:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	253.463,10	1.818,76	251.644,34	D
311210120 - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	0,00	342,96	0,00	342,96	D
311210122 - 13º SALÁRIO	0,00	1.588.613,21	540.830,33	1.047.782,88	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	227.027,20	30.200,54	196.826,66	D
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	287.085,22	33.922,08	253.163,14	D
311210173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	0,00	46.329,06	715,25	45.613,81	D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>96.157,09</b>	<b>8.925,15</b>	<b>87.231,94</b>	<b>D</b>
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	57.724,91	239,20	57.485,71	D
311210207 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL	0,00	38.432,18	8.685,95	29.746,23	D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>0,00</b>	<b>170.186.063,34</b>	<b>21.210.420,42</b>	<b>148.975.642,92</b>	<b>D</b>
311210401 - SALÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	135.914.574,80	4.352.240,72	131.562.334,08	D
311210413 - 13º SALÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	7.139.019,72	15.056,57	7.123.963,15	D
311210414 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	481.644,50	70.047,76	411.596,74	D
311210420 - FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	10.110.651,73	260.179,15	9.850.472,58	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
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>106.608.776,27</b>	<b>5.561.637,35</b>	<b>101.047.138,92</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.952.512,39</b>	<b>4.543.193,17</b>	<b>63.409.319,22</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>66.412.896,65</b>	<b>4.460.136,54</b>	<b>61.952.760,11</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>66.412.896,65</b>	<b>4.460.136,54</b>	<b>61.952.760,11</b>	<b>D</b>
312120110 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO	0,00	38.182.119,78	2.496.765,62	35.685.354,16	D
312120120 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	28.230.776,87	1.963.370,92	26.267.405,95	D
<b>312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>372.666,84</b>	<b>0,00</b>	<b>372.666,84</b>	<b>D</b>
312130200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	372.666,84	0,00	372.666,84	D
<b>312140000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>284.648,31</b>	<b>39.925,47</b>	<b>244.722,84</b>	<b>D</b>
312140200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	284.648,31	39.925,47	244.722,84	D
<b>312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>882.300,59</b>	<b>43.131,16</b>	<b>839.169,43</b>	<b>D</b>
312150200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	882.300,59	43.131,16	839.169,43	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.558.203,39</b>	<b>1.004.797,76</b>	<b>37.553.405,63</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.558.203,39</b>	<b>1.004.797,76</b>	<b>37.553.405,63</b>	<b>D</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	38.558.203,39	1.004.797,76	37.553.405,63	D
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.380,27</b>	<b>862,11</b>	<b>9.518,16</b>	<b>D</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.380,27</b>	<b>862,11</b>	<b>9.518,16</b>	<b>D</b>
312310100 - FGTS	0,00	10.380,27	862,11	9.518,16	D
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>87.680,22</b>	<b>12.784,31</b>	<b>74.895,91</b>	<b>D</b>

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/20 às 14:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>87.680,22</b>	<b>12.784,31</b>	<b>74.895,91</b>	<b>D</b>
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	87.680,22	12.784,31	74.895,91	D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>34.104.220,40</b>	<b>4.267.446,87</b>	<b>29.836.773,53</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.624.626,77</b>	<b>1.180.438,38</b>	<b>16.444.188,39</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.624.626,77</b>	<b>1.180.438,38</b>	<b>16.444.188,39</b>	<b>D</b>
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	17.622.322,49	1.179.850,54	16.442.471,95	D
313110400 - AJUDA DE CUSTO	0,00	2.304,28	587,84	1.716,44	D
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.303.438,77</b>	<b>3.079.078,13</b>	<b>13.224.360,64</b>	<b>D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.303.438,77</b>	<b>3.079.078,13</b>	<b>13.224.360,64</b>	<b>D</b>
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	13.183.921,94	1.121.884,56	12.062.037,38	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.987.542,08	1.957.193,57	1.030.348,51	D
313210400 - AJUDA DE CUSTO	0,00	131.974,75	0,00	131.974,75	D
<b>313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>176.154,86</b>	<b>7.930,36</b>	<b>168.224,50</b>	<b>D</b>
<b>313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>176.154,86</b>	<b>7.930,36</b>	<b>168.224,50</b>	<b>D</b>
313310400 - AJUDA DE CUSTO	0,00	176.154,86	7.930,36	168.224,50	D
<b>319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.240.809,21</b>	<b>209.978,16</b>	<b>3.030.831,05</b>	<b>D</b>
<b>319100000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669.206,86</b>	<b>83.937,56</b>	<b>1.585.269,30</b>	<b>D</b>
<b>319110000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669.206,86</b>	<b>83.937,56</b>	<b>1.585.269,30</b>	<b>D</b>
<b>319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669.206,86</b>	<b>83.937,56</b>	<b>1.585.269,30</b>	<b>D</b>
319110101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	0,00	1.669.206,86	83.937,56	1.585.269,30	D
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571.602,35</b>	<b>126.040,60</b>	<b>1.445.561,75</b>	<b>D</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571.602,35</b>	<b>126.040,60</b>	<b>1.445.561,75</b>	<b>D</b>
319210100 - SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	1.571.602,35	126.040,60	1.445.561,75	D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.645,66</b>	<b>8.901,40</b>	<b>6.744,26</b>	<b>D</b>
<b>322000000 - PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.228,54</b>	<b>8.818,18</b>	<b>6.410,36</b>	<b>D</b>
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.228,54</b>	<b>8.818,18</b>	<b>6.410,36</b>	<b>D</b>
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.228,54</b>	<b>8.818,18</b>	<b>6.410,36</b>	<b>D</b>
322910200 - ESPECIAIS JUDICIAIS PAGAS POR RESPONSABILIDADE DO ESTADO	0,00	15.228,54	8.818,18	6.410,36	D
<b>329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>417,12</b>	<b>83,22</b>	<b>333,90</b>	<b>D</b>
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>417,12</b>	<b>83,22</b>	<b>333,90</b>	<b>D</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>417,12</b>	<b>83,22</b>	<b>333,90</b>	<b>D</b>
<b>329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA</b>	<b>0,00</b>	<b>417,12</b>	<b>83,22</b>	<b>333,90</b>	<b>D</b>
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	417,12	83,22	333,90	D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.497.880,56</b>	<b>160.084.053,95</b>	<b>1.007.413.826,61</b>	<b>D</b>

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/20 às 14:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>33100000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>523.836.199,33</b>	<b>114.768.953,47</b>	<b>409.067.245,86</b>	<b>D</b>
<b>33110000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>108.810.976,36</b>	<b>7.172.640,50</b>	<b>101.638.335,86</b>	<b>D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>108.810.976,36</b>	<b>7.172.640,50</b>	<b>101.638.335,86</b>	<b>D</b>
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.249.370,83	17.401,82	1.231.969,01	D
331110300 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	38.835,94	0,00	38.835,94	D
331110400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	1.690.437,39	53.630,26	1.636.807,13	D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.290.948,44	56.143,01	4.234.805,43	D
331110900 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	25.447.135,67	3.476.246,66	21.970.889,01	D
331111000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	7.740,14	39,00	7.701,14	D
331111100 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	9.110.812,34	1.013.823,00	8.096.989,34	D
331111200 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	193,23	0,00	193,23	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	152.108,08	26.266,43	125.841,65	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.364.065,19	47.140,46	1.316.924,73	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	674.636,44	62.979,52	611.656,92	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	401.214,34	4.246,66	396.967,68	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	636.821,23	2.881,79	633.939,44	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	281.081,35	10.644,03	270.437,32	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.008.690,60	129.840,39	1.878.850,21	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	262.971,62	6.116,89	256.854,73	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	725.844,71	21.880,06	703.964,65	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	893.953,94	10.333,44	883.620,50	D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	368.145,85	36.111,28	332.034,57	D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	212.735,79	4.128,31	208.607,48	D
331112900 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	179.607,63	3.958,87	175.648,76	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	18.460,96	4.034,07	14.426,89	D
331113300 - MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	62.770,31	0,00	62.770,31	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	5.815.223,55	578.100,80	5.237.122,75	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	27.078.904,41	970.967,70	26.107.936,71	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	386.420,38	651,00	385.769,38	D
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	105.505,95	3.818,29	101.687,66	D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	27.494,10	33,45	27.460,65	D
331114300 - MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	543.645,61	51.371,89	492.273,72	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	44.897,74	581,96	44.315,78	D
331114500 - MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	8.401,99	1.907,28	6.494,71	D
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	4.113,24	186,31	3.926,93	D

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/20 às 14:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331114800 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	48.427,63	0,00	48.427,63	D
331115700 - BENS DE CONSUMO DURÁVEL	0,00	29.338,50	29.338,50	0,00	D
331116000 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	50.742,02	0,00	50.742,02	D
331116100 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	22.666.386,12	533.622,44	22.132.763,68	D
<b>331119000 - MANDADOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870.780,38</b>	<b>8.963,40</b>	<b>1.861.816,98</b>	<b>D</b>
331119001 - MANDADOS JUDICIAIS – MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.870.780,38	8.963,40	1.861.816,98	D
331119600 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	52.112,72	5.251,53	46.861,19	D
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>0,00</b>	<b>415.025.222,97</b>	<b>107.596.312,97</b>	<b>307.428.910,00</b>	<b>D</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>415.025.222,97</b>	<b>107.596.312,97</b>	<b>307.428.910,00</b>	<b>D</b>
331210100 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	0,00	525.969,28	262.984,64	262.984,64	D
331210200 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	326.309.184,64	90.709.365,51	235.599.819,13	D
331210300 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	98.277,72	0,00	98.277,72	D
331210500 - MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	5.904.663,44	500,60	5.904.162,84	D
331210600 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	89.431,15	0,01	89.431,14	D
331211100 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.949.913,93	11.123.885,52	9.826.028,41	D
<b>331219000 - MANDADOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.147.782,81</b>	<b>5.499.576,69</b>	<b>55.648.206,12</b>	<b>D</b>
331219001 - MANDADOS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS	0,00	53.688.678,37	5.450.210,27	48.238.468,10	D
331219002 - MANDADOS JUDICIAIS - MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.459.104,44	49.366,42	7.409.738,02	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>619.826.474,17</b>	<b>36.726.754,41</b>	<b>583.099.719,76</b>	<b>D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.795.835,16</b>	<b>232.230,92</b>	<b>4.563.604,24</b>	<b>D</b>
<b>332110000 - DIARIAS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.795.835,16</b>	<b>232.230,92</b>	<b>4.563.604,24</b>	<b>D</b>
<b>332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>875.836,26</b>	<b>46.574,36</b>	<b>829.261,90</b>	<b>D</b>
332110101 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	875.836,26	46.574,36	829.261,90	D
332112000 - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	0,00	3.919.998,90	185.656,56	3.734.342,34	D
<b>332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>4.116.127,57</b>	<b>116.820,24</b>	<b>3.999.307,33</b>	<b>D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.116.127,57</b>	<b>116.820,24</b>	<b>3.999.307,33</b>	<b>D</b>
332210500 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	300,00	0,00	300,00	D
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	368,08	0,00	368,08	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	1.140.934,75	6.772,85	1.134.161,90	D
<b>332212100 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147.528,97</b>	<b>108.352,24</b>	<b>1.039.176,73</b>	<b>D</b>
332212101 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.147.528,97	108.352,24	1.039.176,73	D
332213300 - BOLSA DE INICIAÇÃO DO TRABALHO	0,00	1.826.995,77	1.695,15	1.825.300,62	D
<b>332300000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>467.314.997,38</b>	<b>24.786.800,12</b>	<b>442.528.197,26</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>467.314.997,38</b>	<b>24.786.800,12</b>	<b>442.528.197,26</b>	<b>D</b>
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.646.730,85</b>	<b>468.888,04</b>	<b>1.177.842,81</b>	<b>D</b>

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/20 às 14:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	631.771,51	19.878,65	611.892,86	D
332310402 - CORRESPONDÊNCIAS	0,00	219.292,66	0,00	219.292,66	D
332310403 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	630.830,63	448.205,62	182.625,01	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	164.836,05	803,77	164.032,28	D
<b>332310500 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.027.389,89</b>	<b>275.771,54</b>	<b>6.751.618,35</b>	<b>D</b>
332310501 - PUBLICIDADE LEGAL	0,00	2.023.110,43	218.198,51	1.804.911,92	D
332310502 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	3.828.357,48	52.578,86	3.775.778,62	D
332310503 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	1.175.921,98	4.994,17	1.170.927,81	D
<b>332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.908.581,48</b>	<b>727.923,27</b>	<b>13.180.658,21</b>	<b>D</b>
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.958.808,30	247.643,72	1.711.164,58	D
332310604 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	336.127,89	45.344,87	290.783,02	D
332310605 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	42.327,23	0,00	42.327,23	D
332310606 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	8.334.791,66	418.089,03	7.916.702,63	D
332310607 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	0,00	3.067.228,33	1.348,65	3.065.879,68	D
332310608 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	102.869,20	15.197,00	87.672,20	D
332310690 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	66.428,87	300,00	66.128,87	D
<b>332310700 - SERVIÇOS DE APOIO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.039.484,13</b>	<b>2.186.592,58</b>	<b>24.852.891,55</b>	<b>D</b>
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	801.286,11	23.025,02	778.261,09	D
332310702 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.159.530,02	320.117,49	2.839.412,53	D
332310703 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA	0,00	35.100,00	0,00	35.100,00	D
332310705 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	20.314.240,14	1.547.750,24	18.766.489,90	D
332310706 - SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	50,00	0,00	50,00	D
332310707 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	2.729.277,86	295.699,83	2.433.578,03	D
<b>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS, COLETA DE LIXO E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.683.822,57</b>	<b>1.396.028,70</b>	<b>17.287.793,87</b>	<b>D</b>
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.665.854,95	129.670,89	4.536.184,06	D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	13.774.804,83	1.255.344,34	12.519.460,49	D
332310803 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	58.120,62	2.861,75	55.258,87	D
332310804 - SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO	0,00	185.042,17	8.151,72	176.890,45	D
<b>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.396,46</b>	<b>0,06</b>	<b>12.396,40</b>	<b>D</b>
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	12.396,46	0,06	12.396,40	D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.041.683,85</b>	<b>645.423,04</b>	<b>12.396.260,81</b>	<b>D</b>
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.750.340,27	191.042,20	3.559.298,07	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	8.052.681,58	351.655,85	7.701.025,73	D

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/20 às 14:05.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	301.106,95	18.375,28	282.731,67	D
332311005 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	937.555,05	84.349,71	853.205,34	D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.994.182,43</b>	<b>1.733.504,08</b>	<b>4.260.678,35</b>	<b>D</b>
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	461.906,06	130.121,41	331.784,65	D
332311103 - SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	35.594,43	2.843,03	32.751,40	D
332311105 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	5.496.681,94	1.600.539,64	3.896.142,30	D
<b>332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>96.606,48</b>	<b>12.547,50</b>	<b>84.058,98</b>	<b>D</b>
332311203 - FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	96.606,48	12.547,50	84.058,98	D
332311300 - ARMAZENAGEM	0,00	106.420,57	9.409,32	97.011,25	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	106.342,50	897,78	105.444,72	D
332311700 - COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	48.261,00	6.670,00	41.591,00	D
332311800 - CONDOMÍNIOS	0,00	159.925,20	18.200,00	141.725,20	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	460.467,87	0,00	460.467,87	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	26.514,80	0,00	26.514,80	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	67.218,42	0,00	67.218,42	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	319.329,63	30.722,26	288.607,37	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	900,00	0,00	900,00	D
332313100 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	108.387.160,94	5.566.796,96	102.820.363,98	D
332313600 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	196.279,08	0,00	196.279,08	D
332314000 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	4.255.027,61	983.047,77	3.271.979,84	D
332314100 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	523.599,69	30.609,96	492.989,73	D
332314300 - SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	0,00	566.979,79	9.400,00	557.579,79	D
332314500 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	54.238,04	2.994,00	51.244,04	D
332314700 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	23.885,03	0,00	23.885,03	D
332314800 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	4.741,19	0,00	4.741,19	D
332314900 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORÁRIOS	0,00	638,30	0,00	638,30	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.631.867,97	242.096,34	6.389.771,63	D
<b>332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>60.464.436,42</b>	<b>4.228.907,82</b>	<b>56.235.528,60</b>	<b>D</b>
332315401 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.670.935,80	0,00	1.670.935,80	D
332315402 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	32.641.863,17	2.593.854,01	30.048.009,16	D
332315403 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	26.049.079,22	1.630.120,51	24.418.958,71	D
332315405 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	102.558,23	4.933,30	97.624,93	D
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.998.358,34</b>	<b>360.538,33</b>	<b>6.637.820,01</b>	<b>D</b>
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	930.605,93	79.638,78	850.967,15	D
332315603 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	1.122.528,34	39.066,75	1.083.461,59	D

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/20 às 14:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332315605 - LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	D
332315608 - PEDÁGIOS	0,00	7.314,50	500,00	6.814,50	D
332315670 - PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	0,00	4.935.479,57	241.332,80	4.694.146,77	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	653,00	5.233,00	D
332317100 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES GESTÃO PLENA	0,00	22.073.129,86	1.797.366,59	20.275.763,27	D
332317200 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES	0,00	106.937.536,40	2.396.013,12	104.541.523,28	D
<b>332319000 - MANDADOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.413.686,38</b>	<b>1.653.798,06</b>	<b>59.759.888,32</b>	<b>D</b>
332319001 - MANDADOS JUDICIAIS – LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA	0,00	40.165.958,54	993.394,11	39.172.564,43	D
332319002 - MANDADOS JUDICIAIS – LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA	0,00	7.931.127,32	256.296,63	7.674.830,69	D
332319003 - MANDADOS JUDICIAIS – CIRURGIAS	0,00	6.436.394,79	258.876,30	6.177.518,49	D
332319004 - MANDADOS JUDICIAIS - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	6.522.494,86	128.508,17	6.393.986,69	D
332319005 - MANDADOS JUDICIAIS - DIÁRIAS E TFD	0,00	194.616,33	9.141,20	185.475,13	D
332319006 - MANDADOS JUDICIAIS - PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TERRESTRES E AÉREAS	0,00	21.092,06	1.718,32	19.373,74	D
332319007 - MANDADOS JUDICIAIS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	140.537,48	5.863,33	134.674,15	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	20.218,21	2.000,00	18.218,21	D
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.599.514,06</b>	<b>11.590.903,13</b>	<b>132.008.610,93</b>	<b>D</b>
<b>332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>143.599.514,06</b>	<b>11.590.903,13</b>	<b>132.008.610,93</b>	<b>D</b>
332410500 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	143.599.514,06	11.590.903,13	132.008.610,93	D
<b>333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.835.207,06</b>	<b>8.588.346,07</b>	<b>15.246.860,99</b>	<b>D</b>
<b>333100000 - DEPRECIAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.835.207,06</b>	<b>8.588.346,07</b>	<b>15.246.860,99</b>	<b>D</b>
<b>333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.835.207,06</b>	<b>8.588.346,07</b>	<b>15.246.860,99</b>	<b>D</b>
<b>333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.835.207,06</b>	<b>8.588.346,07</b>	<b>15.246.860,99</b>	<b>D</b>
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	23.835.207,06	8.588.346,07	15.246.860,99	D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>811.601,70</b>	<b>1.002,29</b>	<b>810.599,41</b>	<b>D</b>
<b>341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>635.485,31</b>	<b>0,00</b>	<b>635.485,31</b>	<b>D</b>
<b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>635.485,31</b>	<b>0,00</b>	<b>635.485,31</b>	<b>D</b>
<b>341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>635.485,31</b>	<b>0,00</b>	<b>635.485,31</b>	<b>D</b>
341110100 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	635.485,31	0,00	635.485,31	D

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/20 às 14:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>128.270,77</b>	<b>1.002,29</b>	<b>127.268,48</b>	<b>D</b>
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.869,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6.869,26</b>	<b>D</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.869,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6.869,26</b>	<b>D</b>
<b>342310100 - JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>653,16</b>	<b>0,00</b>	<b>653,16</b>	<b>D</b>
342310102 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	653,16	0,00	653,16	D
<b>342310200 - MULTA MORATÓRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.216,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.216,10</b>	<b>D</b>
342310202 - MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.216,10	0,00	6.216,10	D
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>200,44</b>	<b>0,00</b>	<b>200,44</b>	<b>D</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>200,44</b>	<b>0,00</b>	<b>200,44</b>	<b>D</b>
342410100 - JUROS DE MORA	0,00	33,61	0,00	33,61	D
342410200 - MULTA MORATÓRIA	0,00	166,83	0,00	166,83	D
<b>342500000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>121.201,07</b>	<b>1.002,29</b>	<b>120.198,78</b>	<b>D</b>
<b>342520000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>147,17</b>	<b>0,00</b>	<b>147,17</b>	<b>D</b>
342521000 - JUROS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	147,17	0,00	147,17	D
<b>342530000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>121.053,90</b>	<b>1.002,29</b>	<b>120.051,61</b>	<b>D</b>
342531000 - JUROS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	121.053,90	1.002,29	120.051,61	D
<b>343000000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.845,62</b>	<b>0,00</b>	<b>47.845,62</b>	<b>D</b>
<b>343100000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>47.845,62</b>	<b>0,00</b>	<b>47.845,62</b>	<b>D</b>
<b>343110000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>47.845,62</b>	<b>0,00</b>	<b>47.845,62</b>	<b>D</b>
343110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	47.845,62	0,00	47.845,62	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.933.742.971,03</b>	<b>123.139.171,19</b>	<b>1.810.603.799,84</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>697.455.411,04</b>	<b>5.318.994,12</b>	<b>692.136.416,92</b>	<b>D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>472.835.233,02</b>	<b>1.937.927,94</b>	<b>470.897.305,08</b>	<b>D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>472.835.233,02</b>	<b>1.937.927,94</b>	<b>470.897.305,08</b>	<b>D</b>
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	159.287,61	159.287,61	0,00	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	9.396.660,09	618.675,39	8.777.984,70	D
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	461.890.284,49	1.159.964,94	460.730.319,55	D
351121100 - DEVOLUÇÃO DE COTA CONCEDIDA	0,00	108.151,93	0,00	108.151,93	D
351121200 - DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	0,00	477.275,81	0,00	477.275,81	D
351121300 - DEVOLUÇÃO DE SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	803.573,09	0,00	803.573,09	D

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/20 às 14:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>39.826.153,08</b>	<b>3.381.066,18</b>	<b>36.445.086,90</b>	<b>D</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.826.153,08</b>	<b>3.381.066,18</b>	<b>36.445.086,90</b>	<b>D</b>
351220700 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	1.825,09	0,00	1.825,09	D
351221100 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	12.934.448,97	0,00	12.934.448,97	D
351221300 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	13.527.373,65	2.347.828,68	11.179.544,97	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	13.335.489,43	1.018.040,47	12.317.448,96	D
351221800 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	11.829,18	10,27	11.818,91	D
<b>351300000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>184.794.024,94</b>	<b>0,00</b>	<b>184.794.024,94</b>	<b>D</b>
<b>351320000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>184.794.024,94</b>	<b>0,00</b>	<b>184.794.024,94</b>	<b>D</b>
<b>351320100 - PLANO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>184.794.024,94</b>	<b>0,00</b>	<b>184.794.024,94</b>	<b>D</b>
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	184.794.024,94	0,00	184.794.024,94	D
<b>352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.713.370,89</b>	<b>14.309.327,41</b>	<b>40.404.043,48</b>	<b>D</b>
<b>352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.741.560,95</b>	<b>11.382.888,08</b>	<b>19.358.672,87</b>	<b>D</b>
<b>352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.741.560,95</b>	<b>11.382.888,08</b>	<b>19.358.672,87</b>	<b>D</b>
352354100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.499.593,26	0,00	5.499.593,26	D
352354200 - AUXÍLIOS	0,00	25.241.967,69	11.382.888,08	13.859.079,61	D
<b>352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.971.809,94</b>	<b>2.926.439,33</b>	<b>21.045.370,61</b>	<b>D</b>
<b>352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.971.809,94</b>	<b>2.926.439,33</b>	<b>21.045.370,61</b>	<b>D</b>
352451400 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	2.932.597,60	21.795,15	2.910.802,45	D
<b>352454100 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>21.039.212,34</b>	<b>2.904.644,18</b>	<b>18.134.568,16</b>	<b>D</b>
352454101 - CONTRIBUIÇÕES AOS FUNDOS DE SAÚDE	0,00	21.039.212,34	2.904.644,18	18.134.568,16	D
<b>353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163.546.898,38</b>	<b>100.880.615,11</b>	<b>1.062.666.283,27</b>	<b>D</b>
<b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163.546.898,38</b>	<b>100.880.615,11</b>	<b>1.062.666.283,27</b>	<b>D</b>
<b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163.546.898,38</b>	<b>100.880.615,11</b>	<b>1.062.666.283,27</b>	<b>D</b>
353110300 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00	586.763.525,47	24.367.667,48	562.395.857,99	D
353110500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	919.528,02	0,00	919.528,02	D
353110600 - AUXÍLIOS	0,00	6.811.510,15	249.910,85	6.561.599,30	D
353111400 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	142.595,15	12.787,84	129.807,31	D

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/20 às 14:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
353111800 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	9.334.100,13	9.318.917,70	15.182,43	D
353112400 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	559.575.639,46	66.931.331,24	492.644.308,22	D
<b>354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.390.716,32</b>	<b>242.659,44</b>	<b>3.148.056,88</b>	<b>D</b>
<b>354010000 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.390.716,32</b>	<b>242.659,44</b>	<b>3.148.056,88</b>	<b>D</b>
354014100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.390.716,32	242.659,44	3.148.056,88	D
<b>356000000 - TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>801.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801.224,00</b>	<b>D</b>
<b>356010000 - TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>801.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801.224,00</b>	<b>D</b>
356010100 - TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	801.224,00	0,00	801.224,00	D
<b>357000000 - EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.835.350,40</b>	<b>2.387.575,11</b>	<b>11.447.775,29</b>	<b>D</b>
<b>357100000 - EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.835.350,40</b>	<b>2.387.575,11</b>	<b>11.447.775,29</b>	<b>D</b>
<b>357130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.835.350,40</b>	<b>2.387.575,11</b>	<b>11.447.775,29</b>	<b>D</b>
357130500 - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES	0,00	13.835.350,40	2.387.575,11	11.447.775,29	D
<b>360000000 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.309.804,48</b>	<b>2.469.607,46</b>	<b>12.840.197,02</b>	<b>D</b>
<b>361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.595.298,65</b>	<b>2.216.910,78</b>	<b>8.378.387,87</b>	<b>D</b>
<b>361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.595.298,65</b>	<b>2.216.910,78</b>	<b>8.378.387,87</b>	<b>D</b>
<b>361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.595.298,65</b>	<b>2.216.910,78</b>	<b>8.378.387,87</b>	<b>D</b>
<b>361110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.595.298,65</b>	<b>2.216.910,78</b>	<b>8.378.387,87</b>	<b>D</b>
361110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	10.595.298,65	2.216.910,78	8.378.387,87	D
<b>363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.405.216,27</b>	<b>252.696,68</b>	<b>4.152.519,59</b>	<b>D</b>
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.398.796,31</b>	<b>252.674,30</b>	<b>4.146.122,01</b>	<b>D</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.398.796,31</b>	<b>252.674,30</b>	<b>4.146.122,01</b>	<b>D</b>
<b>363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.398.796,31</b>	<b>252.674,30</b>	<b>4.146.122,01</b>	<b>D</b>
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	3.896.961,29	235.670,68	3.661.290,61	D
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	229.860,30	17.003,62	212.856,68	D
363110105 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	0,00	271.974,72	0,00	271.974,72	D
<b>363900000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.419,96</b>	<b>22,38</b>	<b>6.397,58</b>	<b>D</b>
<b>363910000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.419,96</b>	<b>22,38</b>	<b>6.397,58</b>	<b>D</b>
363910100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.419,96	22,38	6.397,58	D
<b>365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>309.289,56</b>	<b>0,00</b>	<b>309.289,56</b>	<b>D</b>
<b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>309.289,56</b>	<b>0,00</b>	<b>309.289,56</b>	<b>D</b>
<b>365010700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>309.289,56</b>	<b>0,00</b>	<b>309.289,56</b>	<b>D</b>
365010788 - DESINCORPORAÇÃO DE MATERIAIS INCORPORADOS INDEVIDAMENTE AO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	309.289,56	0,00	309.289,56	D

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/20 às 14:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>370000000 - TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>289.090,10</b>	<b>0,00</b>	<b>289.090,10</b>	<b>D</b>
<b>371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>279.728,10</b>	<b>0,00</b>	<b>279.728,10</b>	<b>D</b>
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.304,76</b>	<b>0,00</b>	<b>53.304,76</b>	<b>D</b>
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>53.304,76</b>	<b>0,00</b>	<b>53.304,76</b>	<b>D</b>
371150100 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	53.304,76	0,00	53.304,76	D
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>226.423,34</b>	<b>0,00</b>	<b>226.423,34</b>	<b>D</b>
<b>371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>226.423,34</b>	<b>0,00</b>	<b>226.423,34</b>	<b>D</b>
371213800 - TAXAS DE ART E RRT	0,00	2.109,16	0,00	2.109,16	D
371219900 - OUTRAS TAXAS	0,00	224.314,18	0,00	224.314,18	D
<b>372000000 - CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.362,00</b>	<b>D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.362,00</b>	<b>D</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.362,00</b>	<b>D</b>
372130400 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	9.362,00	0,00	9.362,00	D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.789,17</b>	<b>233.009,56</b>	<b>4.267.779,61</b>	<b>D</b>
<b>394000000 - INCENTIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>370.747,17</b>	<b>7.847,17</b>	<b>362.900,00</b>	<b>D</b>
<b>394200000 - INCENTIVOS A CIENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>370.400,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>362.900,00</b>	<b>D</b>
<b>394210000 - INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>370.400,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>362.900,00</b>	<b>D</b>
394210100 - AUXILIO A PESQUISADORES	0,00	370.400,00	7.500,00	362.900,00	D
<b>394900000 - OUTROS INCENTIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>347,17</b>	<b>347,17</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>347,17</b>	<b>347,17</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
394910100 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	347,17	347,17	0,00	D
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.130.042,00</b>	<b>225.162,39</b>	<b>3.904.879,61</b>	<b>D</b>
<b>399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.196,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.196,60</b>	<b>D</b>
<b>399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.196,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.196,60</b>	<b>D</b>
399510800 - MULTAS PUNITIVAS	0,00	3.196,60	0,00	3.196,60	D
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.203.865,25</b>	<b>73.344,75</b>	<b>2.130.520,50</b>	<b>D</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.203.865,25</b>	<b>73.344,75</b>	<b>2.130.520,50</b>	<b>D</b>
<b>399610300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.203.865,25</b>	<b>73.344,75</b>	<b>2.130.520,50</b>	<b>D</b>
399610301 - INDENIZAÇÕES DIVERSAS	0,00	186.983,64	36.603,38	150.380,26	D
399610302 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	1.308.155,63	14.375,78	1.293.779,85	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	569.986,94	22.365,59	547.621,35	D
399610308 - RESSARCIMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	0,00	23.666,26	0,00	23.666,26	D
399610310 - RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS, ACORDOS E TERMOS DE REPASSE	0,00	46.737,23	0,00	46.737,23	D
399610315 - INDENIZAÇÃO POR CONVOCAÇÃO EXCEPCIONAL - SESA - ICEDE - LC Nº 908/2019	0,00	54.712,98	0,00	54.712,98	D

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/20 às 14:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
399610391 - MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - RESSARCIMENTO DE DESPESAS A TERCEIROS	0,00	3.357,47	0,00	3.357,47	D
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922.980,15</b>	<b>151.817,64</b>	<b>1.771.162,51</b>	<b>D</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922.980,15</b>	<b>151.817,64</b>	<b>1.771.162,51</b>	<b>D</b>
399910600 - OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	1.711,82	20,30	1.691,52	D
399910700 - MANDADOS DE SEQUESTRO DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	1.279.456,40	97.626,52	1.181.829,88	D
399911000 - MANDADOS DE SEGURANÇA	0,00	55.556,33	54.170,62	1.385,71	D
<b>399919900 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>586.255,60</b>	<b>0,20</b>	<b>586.255,40</b>	<b>D</b>
399919920 - AJUSTE NEGATIVO DE DIFERENÇAS POR ARREDONDAMENTO EFETUADO PELO SISTEMA DE PATRIMÔNIO	0,00	586.255,60	0,20	586.255,40	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>294.090.668,77</b>	<b>3.995.520.024,45</b>	<b>3.701.429.355,68</b>	<b>C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.417.078,78</b>	<b>2.417.078,78</b>	<b>C</b>
<b>412000000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.417.078,78</b>	<b>2.417.078,78</b>	<b>C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.417.078,78</b>	<b>2.417.078,78</b>	<b>C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.417.078,78</b>	<b>2.417.078,78</b>	<b>C</b>
412210100 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.417.078,78	2.417.078,78	C
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.309,09</b>	<b>57.909,09</b>	<b>39.600,00</b>	<b>C</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.309,09</b>	<b>57.909,09</b>	<b>39.600,00</b>	<b>C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.309,09</b>	<b>57.909,09</b>	<b>39.600,00</b>	<b>C</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.309,09</b>	<b>57.909,09</b>	<b>39.600,00</b>	<b>C</b>
433110600 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	18.309,09	18.309,09	0,00	C
433119000 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00	C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>467.673,86</b>	<b>22.913.550,21</b>	<b>22.445.876,35</b>	<b>C</b>
<b>442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>334,74</b>	<b>334,74</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>334,74</b>	<b>334,74</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>334,74</b>	<b>334,74</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>442419900 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>334,74</b>	<b>334,74</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
442419901 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS TRIBUTOS	0,00	334,74	334,74	0,00	C
<b>443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.284,91</b>	<b>2.284,91</b>	<b>C</b>
<b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.284,91</b>	<b>2.284,91</b>	<b>C</b>
<b>443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.284,91</b>	<b>2.284,91</b>	<b>C</b>
<b>443910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.284,91</b>	<b>2.284,91</b>	<b>C</b>

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/20 às 14:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
443910112 - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.284,91	2.284,91	C
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>467.339,12</b>	<b>22.910.930,56</b>	<b>22.443.591,44</b>	<b>C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>467.339,12</b>	<b>22.910.930,56</b>	<b>22.443.591,44</b>	<b>C</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>467.339,12</b>	<b>22.910.930,56</b>	<b>22.443.591,44</b>	<b>C</b>
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	302.577,23	22.780.814,89	22.478.237,66	C
<b>445219700 - (-) DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>164.761,89</b>	<b>130.115,67</b>	<b>-34.646,22</b>	<b>C</b>
445219702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	0,00	164.761,89	130.115,67	34.646,22	D
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>159.130.928,76</b>	<b>3.673.073.743,37</b>	<b>3.513.942.814,61</b>	<b>C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.915.418,66</b>	<b>2.643.719.882,25</b>	<b>2.630.804.463,59</b>	<b>C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.173.468,06</b>	<b>2.597.287.540,63</b>	<b>2.586.114.072,57</b>	<b>C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.173.468,06</b>	<b>2.597.287.540,63</b>	<b>2.586.114.072,57</b>	<b>C</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	10.012.699,93	2.134.081.730,20	2.124.069.030,27	C
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.159.964,94	461.890.284,49	460.730.319,55	C
451121100 - DEVOLUÇÃO DE COTA RECEBIDA	0,00	0,00	950,11	950,11	C
451121200 - DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDO	0,00	694,81	510.573,14	509.878,33	C
451121300 - DEVOLUÇÃO DE SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	803.573,09	803.573,09	C
451121400 - DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	108,38	429,60	321,22	C
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.741.950,60</b>	<b>46.432.341,62</b>	<b>44.690.391,02</b>	<b>C</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.741.950,60</b>	<b>46.432.341,62</b>	<b>44.690.391,02</b>	<b>C</b>
<b>451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740.776,84</b>	<b>45.458.356,29</b>	<b>43.717.579,45</b>	<b>C</b>
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	17.789.466,26	17.789.466,26	C
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	997.352,32	11.322.467,96	10.325.115,64	C
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	244.795,52	2.585.268,43	2.340.472,91	C
451220207 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	185.010,02	13.096.027,90	12.911.017,88	C
451220208 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	313.618,98	665.125,74	351.506,76	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	1.173,76	159.982,30	158.808,54	C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.305.780,39</b>	<b>744.344.994,24</b>	<b>730.039.213,85</b>	<b>C</b>
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.209.526,24</b>	<b>733.788.334,35</b>	<b>723.578.808,11</b>	<b>C</b>

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/20 às 14:05.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.209.526,24</b>	<b>733.788.334,35</b>	<b>723.578.808,11</b>	<b>C</b>
452130300 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	10.209.526,24	733.788.334,35	723.578.808,11	C
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.096.254,15</b>	<b>10.556.659,89</b>	<b>6.460.405,74</b>	<b>C</b>
<b>452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400.751,40</b>	<b>7.354.002,70</b>	<b>3.953.251,30</b>	<b>C</b>
452431400 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	3.400.751,40	7.354.002,70	3.953.251,30	C
<b>452440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.846,20</b>	<b>6.846,20</b>	<b>C</b>
452441400 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	6.846,20	6.846,20	C
<b>452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>695.502,75</b>	<b>3.195.810,99</b>	<b>2.500.308,24</b>	<b>C</b>
452450500 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	695.502,75	3.188.408,06	2.492.905,31	C
452451800 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	7.402,93	7.402,93	C
<b>453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>131.909.729,71</b>	<b>285.007.669,23</b>	<b>153.097.939,52</b>	<b>C</b>
<b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>131.909.729,71</b>	<b>284.751.115,40</b>	<b>152.841.385,69</b>	<b>C</b>
<b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>131.909.729,71</b>	<b>284.751.115,40</b>	<b>152.841.385,69</b>	<b>C</b>
453111400 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	301.256,07	503.033,77	201.777,70	C
453111800 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	131.608.473,64	284.248.081,63	152.639.607,99	C
<b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.553,83</b>	<b>256.553,83</b>	<b>C</b>
<b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.553,83</b>	<b>256.553,83</b>	<b>C</b>
453211400 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	235.253,31	235.253,31	C
453211800 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	21.300,52	21.300,52	C
<b>458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197,65</b>	<b>1.197,65</b>	<b>C</b>
<b>458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197,65</b>	<b>1.197,65</b>	<b>C</b>
458011400 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.097,65	1.097,65	C
458011800 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	100,00	100,00	C
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>130.275.363,21</b>	<b>270.097.256,72</b>	<b>139.821.893,51</b>	<b>C</b>
<b>461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>125.693.832,96</b>	<b>237.973.550,41</b>	<b>112.279.717,45</b>	<b>C</b>
<b>461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>125.693.832,96</b>	<b>237.973.550,41</b>	<b>112.279.717,45</b>	<b>C</b>
<b>461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>125.693.832,96</b>	<b>237.973.550,41</b>	<b>112.279.717,45</b>	<b>C</b>
<b>461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>125.693.832,96</b>	<b>237.973.550,41</b>	<b>112.279.717,45</b>	<b>C</b>
461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	125.693.832,96	237.973.550,41	112.279.717,45	C
<b>463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.574.904,09</b>	<b>30.284.559,59</b>	<b>25.709.655,50</b>	<b>C</b>

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/20 às 14:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.574.904,09</b>	<b>30.284.559,59</b>	<b>25.709.655,50</b>	<b>C</b>
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.574.904,09</b>	<b>30.284.559,59</b>	<b>25.709.655,50</b>	<b>C</b>
<b>463910100 - INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.486.447,34</b>	<b>26.980.107,93</b>	<b>22.493.660,59</b>	<b>C</b>
463910102 - INCORPORAÇÃO DE IMÓVEL IDENTIFICADO	0,00	4.486.447,34	26.980.107,93	22.493.660,59	C
<b>463910200 - INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>88.456,75</b>	<b>1.463.257,90</b>	<b>1.374.801,15</b>	<b>C</b>
463910203 - INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS POR ADJUDICAÇÃO	0,00	83.828,75	746.692,74	662.863,99	C
463910298 - INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS LOCALIZADOS POR MEIO DE INVENTÁRIO	0,00	4.628,00	716.565,16	711.937,16	C
463912000 - INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	21.322,45	21.322,45	C
<b>463919900 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.819.871,31</b>	<b>1.819.871,31</b>	<b>C</b>
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
<b>464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.626,16</b>	<b>1.839.146,72</b>	<b>1.832.520,56</b>	<b>C</b>
<b>464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.626,16</b>	<b>1.839.146,72</b>	<b>1.832.520,56</b>	<b>C</b>
<b>464010100 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.626,16</b>	<b>1.839.146,72</b>	<b>1.832.520,56</b>	<b>C</b>
464010101 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.139,27	1.045.720,27	1.044.581,00	C
464010103 - CANCELAMENTO DE DÍVIDA COM FORNECEDORES	0,00	2.704,84	439.971,21	437.266,37	C
464010104 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	2.595,94	2.595,94	C
464010108 - CANCELAMENTO DE SALDOS DE RETENÇÕES MIGRADOS DO SIAFEM	0,00	0,00	3.409,38	3.409,38	C
464010109 - CANCELAMENTO DE RETENÇÕES	0,00	2.782,05	10.662,07	7.880,02	C
464010111 - CANCELAMENTO DE PASSIVOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	130.090,11	130.090,11	C
464010199 - CANCELAMENTO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	206.697,74	206.697,74	C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.198.393,85</b>	<b>26.960.486,28</b>	<b>22.762.092,43</b>	<b>C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.198.393,85</b>	<b>26.960.486,28</b>	<b>22.762.092,43</b>	<b>C</b>
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.195.600,64</b>	<b>26.566.852,33</b>	<b>22.371.251,69</b>	<b>C</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.195.600,64</b>	<b>26.566.852,33</b>	<b>22.371.251,69</b>	<b>C</b>
499610100 - INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	12.134,04	12.134,04	C
<b>499611700 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.195.600,64</b>	<b>26.554.718,29</b>	<b>22.359.117,65</b>	<b>C</b>
499611701 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	3.331.974,62	21.980.532,26	18.648.557,64	C
499611707 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	21.196,78	3.359.946,37	3.338.749,59	C
499611708 - RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	747.478,03	970.657,31	223.179,28	C
499611709 - RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS DE SERVIDORES CEDIDOS (com Item Patrimonial)	0,00	2.471,44	4.942,88	2.471,44	C
499611711 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	3.654,00	13.421,58	9.767,58	C
499611714 - RECUPERAÇÃO DE SINISTROS PAGOS PELA SEGURADORA	0,00	88.825,77	177.651,54	88.825,77	C

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/20 às 14:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499611799 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	47.566,35	47.566,35	C
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.793,21</b>	<b>393.633,95</b>	<b>390.840,74</b>	<b>C</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.793,21</b>	<b>393.633,95</b>	<b>390.840,74</b>	<b>C</b>
499913500 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	933,00	18.307,50	17.374,50	C
<b>499919900 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860,21</b>	<b>375.326,45</b>	<b>373.466,24</b>	<b>C</b>
499919920 - AJUSTE POSITIVO DE DIFERENÇAS POR ARREDONDAMENTO EFETUADO PELO SISTEMA DE PATRIMÔNIO	0,00	0,03	257.955,58	257.955,55	C
499919999 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.860,18	117.370,87	115.510,69	C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>229.348.100,60</b>	<b>18.429.885.309,39</b>	<b>8.544.751.931,37</b>	<b>10.114.481.478,62</b>	<b>D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.240.639.013,81</b>	<b>8.355.505.635,79</b>	<b>9.885.133.378,02</b>	<b>D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>686.352.168,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>682.952.168,00</b>	<b>D</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>674.552.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674.552.168,00</b>	<b>D</b>
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	674.552.168,00	0,00	674.552.168,00	D
<b>521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.800.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>D</b>
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	11.800.000,00	3.400.000,00	8.400.000,00	D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.554.286.845,81</b>	<b>8.352.105.635,79</b>	<b>9.202.181.210,02</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.303.079.982,42</b>	<b>4.279.550.207,10</b>	<b>3.023.529.775,32</b>	<b>D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.259.300.903,00</b>	<b>2.668.394.812,00</b>	<b>2.590.906.091,00</b>	<b>D</b>
522110100 - CRÉDITO INICIAL	0,00	5.259.300.903,00	2.668.394.812,00	2.590.906.091,00	D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>600.813.714,38</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>598.993.714,38</b>	<b>D</b>
<b>522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>600.813.714,38</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>598.993.714,38</b>	<b>D</b>
522120101 - CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	0,00	600.813.714,38	1.820.000,00	598.993.714,38	D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>772.203.744,44</b>	<b>772.203.744,44</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	97.033.553,72	0,00	97.033.553,72	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	87.400.000,00	0,00	87.400.000,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	416.380.160,66	1.820.000,00	414.560.160,66	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.600.000,00	167.970.030,06	166.370.030,06	C
522139900 - (-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	169.790.030,06	602.413.714,38	432.623.684,32	C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>670.761.620,60</b>	<b>837.131.650,66</b>	<b>-166.370.030,06</b>	<b>D</b>
<b>522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>112.053.043,23</b>	<b>112.053.043,23</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522190101 - ACRÉSCIMO	0,00	111.197.032,74	856.010,49	110.341.022,25	D
522190109 - (-)REDUÇÃO	0,00	856.010,49	111.197.032,74	110.341.022,25	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	0,00	1.600.000,00	167.970.030,06	166.370.030,06	C
<b>522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>557.108.577,37</b>	<b>557.108.577,37</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/20 às 14:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	549.031.401,29	8.077.176,08	540.954.225,21	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	8.077.176,08	549.031.401,29	540.954.225,21	C
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>164.706.381,79</b>	<b>5.693.997,22</b>	<b>159.012.384,57</b>	<b>D</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>164.706.381,79</b>	<b>5.693.997,22</b>	<b>159.012.384,57</b>	<b>D</b>
522210100 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	164.706.381,79	0,00	164.706.381,79	D
522210600 - (-) ANULAÇÃO DE PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	5.693.997,22	5.693.997,22	C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.086.500.481,60</b>	<b>4.066.861.431,47</b>	<b>6.019.639.050,13</b>	<b>D</b>
<b>522910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.695.582.619,77</b>	<b>3.513.040.459,88</b>	<b>3.182.542.159,89</b>	<b>D</b>
<b>522910100 - DOTAÇÃO AUTORIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.530.876.237,98</b>	<b>3.507.346.462,66</b>	<b>3.023.529.775,32</b>	<b>D</b>
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	416.380.160,66	1.820.000,00	414.560.160,66	D
522910106 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADUÇÃO	0,00	87.400.000,00	0,00	87.400.000,00	D
522910107 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	97.033.553,72	0,00	97.033.553,72	D
522910109 - ACRÉSCIMO POR ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	111.197.032,74	856.010,49	110.341.022,25	D
522910119 - ACRÉSCIMO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	549.031.401,29	8.077.176,08	540.954.225,21	D
522910196 - (-) REDUÇÃO POR ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	856.010,49	111.197.032,74	110.341.022,25	C
522910197 - (-) REDUÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	8.077.176,08	549.031.401,29	540.954.225,21	C
522910199 - (-) CANCELAMENTO POR REDUÇÃO/ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.600.000,00	167.970.030,06	166.370.030,06	C
<b>522910300 - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>164.706.381,79</b>	<b>5.693.997,22</b>	<b>159.012.384,57</b>	<b>D</b>
522910302 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	164.706.381,79	5.693.997,22	159.012.384,57	D
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.390.917.861,83</b>	<b>553.820.971,59</b>	<b>2.837.096.890,24</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.390.917.861,83</b>	<b>553.820.971,59</b>	<b>2.837.096.890,24</b>	<b>D</b>
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	1.188.268.821,60	0,00	1.188.268.821,60	D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	2.202.649.040,23	0,00	2.202.649.040,23	D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	553.820.971,59	553.820.971,59	C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>229.348.100,60</b>	<b>189.246.295,58</b>	<b>189.246.295,58</b>	<b>229.348.100,60</b>	<b>D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>70.127.385,80</b>	<b>59.486.353,22</b>	<b>59.486.353,22</b>	<b>70.127.385,80</b>	<b>D</b>
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	59.486.353,22	0,00	59.486.353,22	D
<b>531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>10.641.032,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.641.032,58</b>	<b>D</b>
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
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>159.220.714,80</b>	<b>129.759.942,36</b>	<b>129.759.942,36</b>	<b>159.220.714,80</b>	<b>D</b>
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	129.759.942,36	0,00	129.759.942,36	D
<b>532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>29.460.772,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.460.772,44</b>	<b>D</b>
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.460.772,44	0,00	0,00	29.460.772,44	D

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/20 às 14:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	129.759.942,36	0,00	129.759.942,36	0,00	D
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>229.348.100,60</b>	<b>38.417.709.715,61</b>	<b>48.302.843.093,63</b>	<b>10.114.481.478,62</b>	<b>C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>37.990.337.700,51</b>	<b>47.875.471.078,53</b>	<b>9.885.133.378,02</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>770.128.834,72</b>	<b>1.453.081.002,72</b>	<b>682.952.168,00</b>	<b>C</b>
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	759.519.954,05	696.961.048,67	-62.558.905,38	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	10.444.118,78	755.989.838,38	745.545.719,60	C
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>164.761,89</b>	<b>130.115,67</b>	<b>-34.646,22</b>	<b>C</b>
621320000 - (-) DEDUÇÕES POR RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	0,00	164.761,89	130.115,67	34.646,22	D
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>37.220.208.865,79</b>	<b>46.422.390.075,81</b>	<b>9.202.181.210,02</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.306.984.958,50</b>	<b>21.318.080.272,76</b>	<b>3.011.095.314,26</b>	<b>C</b>
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.427.702.082,06	7.582.751.523,09	155.049.441,03	C
<b>622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.251.877.776,55</b>	<b>4.270.826.759,54</b>	<b>18.948.982,99</b>	<b>C</b>
<b>622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>297.162.014,32</b>	<b>297.202.014,32</b>	<b>40.000,00</b>	<b>C</b>
622120101 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	297.162.014,32	297.202.014,32	40.000,00	C
<b>622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.954.715.762,23</b>	<b>3.973.624.745,22</b>	<b>18.908.982,99</b>	<b>C</b>
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	3.954.715.762,23	3.973.624.745,22	18.908.982,99	C
<b>622130000 - CRÉDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.627.405.099,89</b>	<b>9.464.501.990,13</b>	<b>2.837.096.890,24</b>	<b>C</b>
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.536.610.238,64	3.600.071.880,89	63.461.642,25	C
622130200 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	54.521.854,67	58.324.768,91	3.802.914,24	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.948.456.316,13	3.063.019.308,00	114.562.991,87	C
<b>622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>87.816.690,45</b>	<b>2.743.086.032,33</b>	<b>2.655.269.341,88</b>	<b>C</b>
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	68.782.563,01	2.557.065.447,20	2.488.282.884,19	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	19.034.127,44	186.020.585,13	166.986.457,69	C
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.208.988,60</b>	<b>197.655.834,23</b>	<b>171.446.845,63</b>	<b>C</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.693.997,22</b>	<b>164.706.381,79</b>	<b>159.012.384,57</b>	<b>C</b>
622210100 - PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	164.706.381,79	164.706.381,79	C
622210600 - (-) ANULAÇÃO DE PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	5.693.997,22	0,00	5.693.997,22	D
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>20.514.991,38</b>	<b>32.949.452,44</b>	<b>12.434.461,06</b>	<b>C</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	32.949.452,44	32.949.452,44	C
622220600 - (-) ANULAÇÃO DE DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	20.514.991,38	0,00	20.514.991,38	D
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.887.014.918,69</b>	<b>24.906.653.968,82</b>	<b>6.019.639.050,13</b>	<b>C</b>
<b>622910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.259.609.818,80</b>	<b>15.442.151.978,69</b>	<b>3.182.542.159,89</b>	<b>C</b>
<b>622910100 - CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.233.400.830,20</b>	<b>15.244.496.144,46</b>	<b>3.011.095.314,26</b>	<b>C</b>
622910101 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA	0,00	7.427.702.082,06	7.582.751.523,09	155.049.441,03	C
622910102 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL COM RESERVA	0,00	3.954.715.762,23	3.973.624.745,22	18.908.982,99	C

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/20 às 14:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622910103 - DOTAÇÃO EMPENHADA	0,00	553.820.971,59	3.390.917.861,83	2.837.096.890,24	C
622910104 - DOTAÇÃO DISPONIVEL BLOQUEADA	0,00	297.162.014,32	297.202.014,32	40.000,00	C
<b>622910200 - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>20.514.991,38</b>	<b>32.949.452,44</b>	<b>12.434.461,06</b>	<b>C</b>
622910201 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	20.514.991,38	32.949.452,44	12.434.461,06	C
<b>622910300 - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.693.997,22</b>	<b>164.706.381,79</b>	<b>159.012.384,57</b>	<b>C</b>
622910301 - PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	5.693.997,22	164.706.381,79	159.012.384,57	C
<b>622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.627.405.099,89</b>	<b>9.464.501.990,13</b>	<b>2.837.096.890,24</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.627.405.099,89</b>	<b>9.464.501.990,13</b>	<b>2.837.096.890,24</b>	<b>C</b>
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.536.610.238,64	3.600.071.880,89	63.461.642,25	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	54.521.854,67	58.324.768,91	3.802.914,24	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.948.456.316,13	3.063.019.308,00	114.562.991,87	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	87.816.690,45	2.743.086.032,33	2.655.269.341,88	C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>229.348.100,60</b>	<b>427.372.015,10</b>	<b>427.372.015,10</b>	<b>229.348.100,60</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>70.127.385,80</b>	<b>160.731.565,28</b>	<b>160.731.565,28</b>	<b>70.127.385,80</b>	<b>C</b>
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	59.956.117,72	59.956.117,72	0,00	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	10.589.725,51	1.780.674,32	1.783.022,67	10.592.073,86	C
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>51.307,07</b>	<b>38.603.483,28</b>	<b>38.665.112,27</b>	<b>112.936,06</b>	<b>C</b>
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	51.307,07	38.603.483,28	38.665.112,27	112.936,06	C
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>904.936,74</b>	<b>36.341.917,54</b>	<b>35.436.980,80</b>	<b>C</b>
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	592.171,81	34.989.261,47	34.397.089,66	C
631420000 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	312.764,93	1.352.656,07	1.039.891,14	C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>59.486.353,22</b>	<b>59.486.353,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
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
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.985.395,08</b>	<b>23.985.395,08</b>	<b>C</b>
631910000 - CANCELAMENTO DE RPNP A LIQUIDAR	0,00	0,00	23.860.699,93	23.860.699,93	C
631920000 - CANCELAMENTO DE RPNP LIQUIDADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	15.059,97	15.059,97	C
631930000 - CANCELAMENTO DE RPNP EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	109.635,18	109.635,18	C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>159.220.714,80</b>	<b>266.640.449,82</b>	<b>266.640.449,82</b>	<b>159.220.714,80</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>29.460.772,44</b>	<b>129.129.947,93</b>	<b>137.510.501,89</b>	<b>37.841.326,40</b>	<b>C</b>
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	29.460.772,44	129.129.947,93	137.510.501,89	37.841.326,40	C
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.746.715,42</b>	<b>127.162.299,58</b>	<b>119.415.584,16</b>	<b>C</b>
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.746.715,42	127.162.299,58	119.415.584,16	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	1.967.648,35	1.963.804,24	C

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/20 às 14:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>70000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>12.199.591.399,52</b>	<b>39.104.438.925,81</b>	<b>13.478.718.606,88</b>	<b>37.825.311.718,45</b>	<b>D</b>
<b>71000000 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>10.781.765.180,91</b>	<b>2.180.113.828,55</b>	<b>253.155.095,87</b>	<b>12.708.723.913,59</b>	<b>D</b>
<b>71100000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>7.348.262,12</b>	<b>803.973,67</b>	<b>735.049,97</b>	<b>7.417.185,82</b>	<b>D</b>
<b>71110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>2.930.127,41</b>	<b>725.380,27</b>	<b>735.049,97</b>	<b>2.920.457,71</b>	<b>D</b>
<b>711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.930.127,41</b>	<b>725.380,27</b>	<b>735.049,97</b>	<b>2.920.457,71</b>	<b>D</b>
<b>711110100 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>	<b>2.930.127,41</b>	<b>725.380,27</b>	<b>735.049,97</b>	<b>2.920.457,71</b>	<b>D</b>
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	708.531,00	593.784,80	1.540.188,20	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	141.265,17	319.383,91	D
<b>71200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>4.418.134,71</b>	<b>78.593,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.496.728,11</b>	<b>D</b>
<b>71210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.418.134,71</b>	<b>78.593,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.496.728,11</b>	<b>D</b>
<b>71210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>4.418.134,71</b>	<b>78.593,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.496.728,11</b>	<b>D</b>
71210101 - VALORES FIRMADOS	4.418.134,71	78.593,40	0,00	4.496.728,11	D
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>10.774.416.918,79</b>	<b>2.179.309.854,88</b>	<b>252.420.045,90</b>	<b>12.701.306.727,77</b>	<b>D</b>
<b>71220000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>3.438.647.771,99</b>	<b>654.355.683,84</b>	<b>82.364.497,19</b>	<b>4.010.638.958,64</b>	<b>D</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.438.647.771,99</b>	<b>654.355.683,84</b>	<b>82.364.497,19</b>	<b>4.010.638.958,64</b>	<b>D</b>
<b>712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>3.438.647.771,99</b>	<b>654.355.683,84</b>	<b>82.364.497,19</b>	<b>4.010.638.958,64</b>	<b>D</b>
712210101 - VALORES FIRMADOS	3.438.647.771,99	654.355.683,84	82.364.497,19	4.010.638.958,64	D
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>4.734.860.749,56</b>	<b>1.087.809.595,75</b>	<b>165.775.395,48</b>	<b>5.656.894.949,83</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>4.734.860.749,56</b>	<b>1.087.809.595,75</b>	<b>165.775.395,48</b>	<b>5.656.894.949,83</b>	<b>D</b>
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	16.911,85	93.380,00	0,00	110.291,85	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	807.537.116,46	128.301.512,77	5.197.800.778,13	D
712310400 - CONTRATOS DE CONSULTORIA	88.280,39	0,00	0,00	88.280,39	D
712310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	77.890.507,37	134.345.167,67	22.060.663,64	190.175.011,40	D
712310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES	475.080,10	8.917.418,37	0,00	9.392.498,47	D
712310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	15.638.235,62	15.444.080,06	918.555,79	30.163.759,89	D
712310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	108.928.115,13	118.664.403,79	14.472.633,28	213.119.885,64	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	2.808.029,40	22.030,00	7.272.219,68	D

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/20 às 14:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>712900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>2.600.908.397,24</b>	<b>437.144.575,29</b>	<b>4.280.153,23</b>	<b>3.033.772.819,30</b>	<b>D</b>
<b>712910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.600.908.397,24</b>	<b>437.144.575,29</b>	<b>4.280.153,23</b>	<b>3.033.772.819,30</b>	<b>D</b>
<b>712910200 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR</b>	<b>2.600.507.785,24</b>	<b>430.047.326,08</b>	<b>3.393.456,02</b>	<b>3.027.161.655,30</b>	<b>D</b>
712910201 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - VALORES FIRMADOS	2.600.507.785,24	430.047.326,08	3.393.456,02	3.027.161.655,30	D
<b>712912000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR E ITEM PATRIMONIAL</b>	<b>400.612,00</b>	<b>7.097.249,21</b>	<b>886.697,21</b>	<b>6.611.164,00</b>	<b>D</b>
712912001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - VALORES FIRMADOS	400.612,00	7.097.249,21	886.697,21	6.611.164,00	D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>735.511.873,78</b>	<b>27.577.137.926,65</b>	<b>9.310.179.121,53</b>	<b>19.002.470.678,90</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>505.756.648,00</b>	<b>3.489.164.291,77</b>	<b>118.181.736,42</b>	<b>3.876.739.203,35</b>	<b>D</b>
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	505.756.648,00	3.489.164.291,77	118.181.736,42	3.876.739.203,35	D
<b>722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>229.755.225,78</b>	<b>24.087.973.634,88</b>	<b>9.191.997.385,11</b>	<b>15.125.731.475,55</b>	<b>D</b>
<b>722100000 - CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.392.090.549,20</b>	<b>4.443.693.867,54</b>	<b>8.948.396.681,66</b>	<b>D</b>
<b>722110000 - RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.430.607.155,61</b>	<b>468.173.702,44</b>	<b>2.962.433.453,17</b>	<b>D</b>
722110100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA	0,00	3.430.607.155,61	468.173.702,44	2.962.433.453,17	D
<b>722120000 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.721.791.608,37</b>	<b>3.710.696.294,11</b>	<b>3.011.095.314,26</b>	<b>D</b>
722120100 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	0,00	6.693.982.619,77	3.345.070.429,82	3.348.912.189,95	D
722120900 - (-) ANULAÇÃO DA COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	0,00	27.808.988,60	365.625.864,29	337.816.875,69	C
<b>722130000 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>3.239.691.785,22</b>	<b>264.823.870,99</b>	<b>2.974.867.914,23</b>	<b>D</b>
<b>722130100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>3.239.691.785,22</b>	<b>264.823.870,99</b>	<b>2.974.867.914,23</b>	<b>D</b>
722130101 - COTA ORÇAMENTARIA NORMAL	0,00	3.225.537.060,71	264.823.870,99	2.960.713.189,72	D
722130103 - COTA ORÇAMENTARIA EXTRA - SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	14.154.724,51	0,00	14.154.724,51	D
<b>722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS</b>	<b>229.755.225,78</b>	<b>10.695.883.085,68</b>	<b>4.748.303.517,57</b>	<b>6.177.334.793,89</b>	<b>D</b>
<b>722210000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.721.791.608,37</b>	<b>3.710.696.294,11</b>	<b>3.011.095.314,26</b>	<b>D</b>
722210100 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL	0,00	6.721.791.608,37	3.710.696.294,11	3.011.095.314,26	D
<b>722220000 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.974.087.633,20</b>	<b>1.011.654.180,03</b>	<b>2.962.433.453,17</b>	<b>D</b>
722220100 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA	0,00	3.947.878.644,60	813.998.345,80	3.133.880.298,80	D
722220900 - (-) ANULAÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA POR PROVISÃO OU DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	26.208.988,60	197.655.834,23	171.446.845,63	C
<b>722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTARIA</b>	<b>229.755.225,78</b>	<b>3.844,11</b>	<b>25.953.043,43</b>	<b>203.806.026,46</b>	<b>D</b>
722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTARIA AUTORIZADA	229.755.225,78	3.844,11	25.953.043,43	203.806.026,46	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>682.314.344,83</b>	<b>9.347.187.170,61</b>	<b>3.915.384.389,48</b>	<b>6.114.117.125,96</b>	<b>D</b>
<b>792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>505.755.666,22</b>	<b>3.553.137.431,15</b>	<b>3.470.282.890,58</b>	<b>588.610.206,79</b>	<b>D</b>
<b>792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO</b>	<b>505.755.666,22</b>	<b>3.553.137.431,15</b>	<b>3.470.282.890,58</b>	<b>588.610.206,79</b>	<b>D</b>
792211000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA ÚNICA	5.444.813,25	193.421.365,54	191.976.548,53	6.889.630,26	D
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	500.310.852,97	3.359.716.065,61	3.278.306.342,05	581.720.576,53	D

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/20 às 14:05.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>794000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499.711.089,25</b>	<b>15.058.538,68</b>	<b>1.484.652.550,57</b>	<b>D</b>
<b>794500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499.711.089,25</b>	<b>15.058.538,68</b>	<b>1.484.652.550,57</b>	<b>D</b>
794510000 - RECEITA DISPONÍVEL	0,00	711.391.787,62	2.501.362,46	708.890.425,16	D
<b>794520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>788.319.301,63</b>	<b>12.557.176,22</b>	<b>775.762.125,41</b>	<b>D</b>
794520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	788.319.301,63	12.557.176,22	775.762.125,41	D
<b>797000000 - COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS</b>	<b>14.767.889,04</b>	<b>61.884.248,72</b>	<b>66.636.129,22</b>	<b>10.016.008,54</b>	<b>D</b>
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>12.336.490,31</b>	<b>11.048.644,97</b>	<b>13.369.126,74</b>	<b>10.016.008,54</b>	<b>D</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>9.518.349,74</b>	<b>10.004.630,21</b>	<b>12.478.077,68</b>	<b>7.044.902,27</b>	<b>D</b>
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	5.013.959,01	5.907.091,98	2.030.979,72	D
797111000 - PASSAGENS A COMPROVAR	4.925.065,64	1.863.105,76	4.024.124,92	2.764.046,48	D
797111100 - PASSAGENS A COMPROVAR - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	0,00	3.127.565,44	2.546.860,78	580.704,66	D
<b>797130000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO</b>	<b>2.818.140,57</b>	<b>0,00</b>	<b>832.194,63</b>	<b>1.985.945,94</b>	<b>D</b>
<b>797130100 - INCONSISTÊNCIAS DE SALDOS PATRIMONIAIS (PORTARIA CONJUNTA SECANT/SEGER/SEFAZ nº 002-R/2011)</b>	<b>2.818.140,57</b>	<b>0,00</b>	<b>832.194,63</b>	<b>1.985.945,94</b>	<b>D</b>
797130102 - INCONSISTÊNCIAS DE SALDOS PATRIMONIAIS - BENS MÓVEIS - VALORES EM APURAÇÃO	2.818.140,57	0,00	832.194,63	1.985.945,94	D
<b>797190000 - OUTRAS RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.014,76</b>	<b>58.854,43</b>	<b>985.160,33</b>	<b>D</b>
<b>797190200 - MANDADOS DE SEQUESTRO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.014,76</b>	<b>58.854,43</b>	<b>985.160,33</b>	<b>D</b>
797190201 - SEQUESTROS REALIZADOS	0,00	1.044.014,76	58.854,43	985.160,33	D
<b>797900000 - OUTRAS COMPENSAÇÕES</b>	<b>2.431.398,73</b>	<b>50.835.603,75</b>	<b>53.267.002,48</b>	<b>-0,00</b>	<b>D</b>
<b>797910000 - BENS E VALORES EM TRÂNSITO</b>	<b>2.424.430,20</b>	<b>50.835.603,75</b>	<b>53.260.033,95</b>	<b>-0,00</b>	<b>D</b>
<b>797910200 - BENS E MATERIAIS EM TRÂNSITO</b>	<b>2.424.430,20</b>	<b>50.835.603,75</b>	<b>53.260.033,95</b>	<b>-0,00</b>	<b>D</b>
797910201 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS ENTRE UG's	1.492.790,57	14.263.369,98	15.756.160,55	-0,00	D
797910202 - TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAIS DE CONSUMO ENTRE UG's	699,66	219.538,16	220.237,82	-0,00	D
797910204 - TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ENTRE UG's	930.939,97	13.628.113,59	14.559.053,56	-0,00	D
797910205 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS ENTRE UG's	0,00	4.482.836,63	4.482.836,63	0,00	D
797910207 - TRANSFERÊNCIAS DE SALDOS DE OBRAS EM ANDAMENTO ENTRE UG's	0,00	18.241.745,39	18.241.745,39	0,00	D
<b>797920000 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO</b>	<b>6.968,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6.968,53</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
797920200 - IMPORTAÇÕES DE BENS	6.968,53	0,00	6.968,53	0,00	D
<b>799000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>161.790.789,57</b>	<b>4.232.454.401,49</b>	<b>363.406.831,00</b>	<b>4.030.838.360,06</b>	<b>D</b>
<b>799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS</b>	<b>161.790.789,57</b>	<b>3.694.411.332,01</b>	<b>355.506.732,32</b>	<b>3.500.695.389,26</b>	<b>D</b>
<b>799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>161.790.789,57</b>	<b>3.149.566.752,92</b>	<b>346.207.493,64</b>	<b>2.965.150.048,85</b>	<b>D</b>
799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	161.790.789,57	3.149.566.752,92	346.207.493,64	2.965.150.048,85	D
<b>799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>488.176.552,05</b>	<b>2.988.829,09</b>	<b>485.187.722,96</b>	<b>D</b>

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/20 às 14:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799130100 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	487.764.026,87	2.977.002,35	484.787.024,52	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	412.525,18	11.826,74	400.698,44	D
<b>799140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.135.399,63</b>	<b>4.323.916,68</b>	<b>29.811.482,95</b>	<b>D</b>
799140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	34.124.737,56	4.321.134,63	29.803.602,93	D
799140200 - RETENÇÕES CANCELADAS	0,00	10.662,07	2.782,05	7.880,02	D
<b>799150000 - SALDOS DE PAGAMENTOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO/PARCELAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.532.627,41</b>	<b>1.986.492,91</b>	<b>20.546.134,50</b>	<b>D</b>
799150100 - SALDOS DE PAGAMENTOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO/PARCELAMENTOS	0,00	22.532.627,41	1.986.492,91	20.546.134,50	D
<b>799200000 - CONTROLES DE OB'S A EMITIR</b>	<b>0,00</b>	<b>92.161,97</b>	<b>19.961,14</b>	<b>72.200,83</b>	<b>D</b>
799200100 - CONTROLE DE OB'S A EMITIR DA CTC P/ A CTU	0,00	92.161,97	19.961,14	72.200,83	D
<b>799900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>537.950.907,51</b>	<b>7.880.137,54</b>	<b>530.070.769,97</b>	<b>D</b>
<b>799910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>537.950.907,51</b>	<b>7.880.137,54</b>	<b>530.070.769,97</b>	<b>D</b>
799910100 - CANCELAMENTOS DE RPP E RPNP MIGRADOS DO SIAFEM	0,00	36.476,37	0,00	36.476,37	D
799910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI	0,00	537.914.431,14	7.880.137,54	530.034.293,60	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>12.199.591.399,52</b>	<b>76.359.398.627,88</b>	<b>101.985.118.946,81</b>	<b>37.825.311.718,45</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>10.781.765.180,91</b>	<b>2.772.333.323,18</b>	<b>4.699.292.055,86</b>	<b>12.708.723.913,59</b>	<b>C</b>
<b>811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>7.348.262,12</b>	<b>4.995.254,47</b>	<b>5.064.178,17</b>	<b>7.417.185,82</b>	<b>C</b>
<b>811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>2.930.127,41</b>	<b>735.049,97</b>	<b>725.380,27</b>	<b>2.920.457,71</b>	<b>C</b>
<b>811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.930.127,41</b>	<b>735.049,97</b>	<b>725.380,27</b>	<b>2.920.457,71</b>	<b>C</b>
<b>811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>	<b>2.930.127,41</b>	<b>735.049,97</b>	<b>725.380,27</b>	<b>2.920.457,71</b>	<b>C</b>
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	593.784,80	708.531,00	1.540.188,20	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	141.265,17	0,00	319.383,91	C
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>4.418.134,71</b>	<b>4.260.204,50</b>	<b>4.338.797,90</b>	<b>4.496.728,11</b>	<b>C</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.418.134,71</b>	<b>4.260.204,50</b>	<b>4.338.797,90</b>	<b>4.496.728,11</b>	<b>C</b>
<b>811210100 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>4.418.134,71</b>	<b>4.260.204,50</b>	<b>4.338.797,90</b>	<b>4.496.728,11</b>	<b>C</b>
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	1.349.999,11	0,00	327.778,00	C
811210105 - CONVÊNIOS A APROVAR	1.291.677,60	2.810.205,39	1.528.592,51	10.064,72	C
811210106 - CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	100.000,00	2.810.205,39	2.710.205,39	C

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/20 às 14:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>81200000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>10.774.416.918,79</b>	<b>2.767.338.068,71</b>	<b>4.694.227.877,69</b>	<b>12.701.306.727,77</b>	<b>C</b>
<b>81220000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>3.438.647.771,99</b>	<b>993.906.140,05</b>	<b>1.565.897.326,70</b>	<b>4.010.638.958,64</b>	<b>C</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.438.647.771,99</b>	<b>993.906.140,05</b>	<b>1.565.897.326,70</b>	<b>4.010.638.958,64</b>	<b>C</b>
<b>812210100 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>3.438.647.771,99</b>	<b>993.906.140,05</b>	<b>1.565.897.326,70</b>	<b>4.010.638.958,64</b>	<b>C</b>
812210101 - CONVÊNIOS A LIBERAR	334.704.409,02	700.775.119,68	664.854.054,05	298.783.343,39	C
812210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	1.726.318.627,39	226.079.268,97	642.056.663,23	2.142.296.021,65	C
812210105 - CONVÊNIOS A APROVAR	1.352.412.949,78	57.403.242,22	200.536.450,88	1.495.546.158,44	C
812210106 - CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	2.829.477,21	51.105.297,75	48.275.820,54	C
812210109 - CONVÊNIOS INADIMPLENTES	19.256.519,90	712.750,77	1.197.708,42	19.741.477,55	C
812210110 - CONVÊNIOS PARCELADOS	5.955.265,90	6.106.281,20	3.097.937,48	2.946.922,18	C
812210113 - CONVÊNIOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.049.214,89	3.049.214,89	C
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>4.734.860.749,56</b>	<b>1.245.144.682,52</b>	<b>2.167.178.882,79</b>	<b>5.656.894.949,83</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>4.734.860.749,56</b>	<b>1.245.144.682,52</b>	<b>2.167.178.882,79</b>	<b>5.656.894.949,83</b>	<b>C</b>
<b>812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS</b>	<b>16.911,85</b>	<b>116.089,00</b>	<b>209.469,00</b>	<b>110.291,85</b>	<b>C</b>
812310101 - A EXECUTAR	16.911,85	93.380,00	116.089,00	39.620,85	C
812310102 - EXECUTADOS	0,00	22.709,00	93.380,00	70.671,00	C
<b>812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>593.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593.500,00</b>	<b>C</b>
812310201 - A EXECUTAR	593.500,00	0,00	0,00	593.500,00	C
<b>812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>4.518.565.174,44</b>	<b>978.743.722,24</b>	<b>1.657.979.325,93</b>	<b>5.197.800.778,13</b>	<b>C</b>
812310301 - A EXECUTAR	4.518.565.174,44	898.742.718,71	887.538.119,99	4.507.360.575,72	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	80.001.003,53	770.441.205,94	690.440.202,41	C
<b>812310400 - CONTRATOS DE CONSULTORIA</b>	<b>88.280,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.280,39</b>	<b>C</b>
812310401 - A EXECUTAR	88.280,39	0,00	0,00	88.280,39	C
<b>812310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>	<b>77.890.507,37</b>	<b>175.902.280,83</b>	<b>288.186.784,86</b>	<b>190.175.011,40</b>	<b>C</b>
812310501 - A EXECUTAR	77.890.507,37	164.353.377,70	145.894.070,80	59.431.200,47	C
812310502 - EXECUTADOS	0,00	11.548.903,13	142.292.714,06	130.743.810,93	C
<b>812310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>475.080,10</b>	<b>5.822.968,90</b>	<b>14.740.387,27</b>	<b>9.392.498,47</b>	<b>C</b>
812310601 - A EXECUTAR	475.080,10	5.685.391,78	9.054.995,49	3.844.683,81	C
812310602 - EXECUTADOS	0,00	137.577,12	5.685.391,78	5.547.814,66	C
<b>812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>15.638.235,62</b>	<b>15.002.753,12</b>	<b>29.528.277,39</b>	<b>30.163.759,89</b>	<b>C</b>
812310701 - A EXECUTAR	15.638.235,62	14.239.647,92	16.207.185,26	17.605.772,96	C
812310702 - EXECUTADOS	0,00	763.105,20	13.321.092,13	12.557.986,93	C
<b>812310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>108.928.115,13</b>	<b>65.455.555,30</b>	<b>169.647.325,81</b>	<b>213.119.885,64</b>	<b>C</b>

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/20 às 14:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310801 - A EXECUTAR	108.928.115,13	64.031.219,61	120.088.739,48	164.985.635,00	C
812310802 - EXECUTADOS	0,00	1.424.335,69	49.558.586,33	48.134.250,64	C
<b>812310900 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>8.178.724,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.178.724,38</b>	<b>C</b>
812310901 - A EXECUTAR	8.178.724,38	0,00	0,00	8.178.724,38	C
<b>812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>4.486.220,28</b>	<b>4.101.313,13</b>	<b>6.887.312,53</b>	<b>7.272.219,68</b>	<b>C</b>
812319901 - A EXECUTAR	4.486.220,28	4.100.613,13	2.808.729,40	3.194.336,55	C
812319902 - EXECUTADOS	0,00	700,00	4.078.583,13	4.077.883,13	C
<b>812900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>2.600.908.397,24</b>	<b>528.287.246,14</b>	<b>961.151.668,20</b>	<b>3.033.772.819,30</b>	<b>C</b>
<b>812910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.600.908.397,24</b>	<b>528.287.246,14</b>	<b>961.151.668,20</b>	<b>3.033.772.819,30</b>	<b>C</b>
<b>812910200 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR</b>	<b>2.600.507.785,24</b>	<b>520.038.693,91</b>	<b>946.692.563,97</b>	<b>3.027.161.655,30</b>	<b>C</b>
812910203 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A LIBERAR	255.994.743,06	516.399.735,64	432.736.889,59	172.331.897,01	C
812910204 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A COMPROVAR	2.334.825.358,93	3.209.260,89	513.006.279,62	2.844.622.377,66	C
812910205 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A APROVAR	9.687.683,25	429.697,38	519.697,38	9.777.683,25	C
812910206 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - APROVADOS/CONCLUÍDOS	0,00	0,00	429.697,38	429.697,38	C
<b>812912000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR, ITEM PATRIMONIAL E OB</b>	<b>400.612,00</b>	<b>8.248.552,23</b>	<b>14.459.104,23</b>	<b>6.611.164,00</b>	<b>C</b>
812912001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A LIBERAR	0,00	7.361.855,02	7.983.946,42	622.091,40	C
812912002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A COMPROVAR	400.612,00	886.697,21	6.475.157,81	5.989.072,60	C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>735.511.873,78</b>	<b>62.850.479.074,12</b>	<b>81.117.437.879,24</b>	<b>19.002.470.678,90</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>505.756.648,00</b>	<b>11.069.118.031,76</b>	<b>14.440.100.587,11</b>	<b>3.876.739.203,35</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>505.756.648,00</b>	<b>11.069.118.031,76</b>	<b>14.440.100.587,11</b>	<b>3.876.739.203,35</b>	<b>C</b>
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	271.712.000,94	4.017.042.938,33	4.096.998.302,63	351.667.365,24	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	70.076.078,73	3.729.336.683,22	3.737.117.234,84	77.856.630,35	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	163.968.568,33	3.238.148.171,49	3.233.273.252,82	159.093.649,66	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	84.590.238,72	3.372.711.796,82	3.288.121.558,10	C
<b>822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>229.755.225,78</b>	<b>51.781.361.042,36</b>	<b>66.677.337.292,13</b>	<b>15.125.731.475,55</b>	<b>C</b>
<b>822100000 - CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>31.296.488.264,32</b>	<b>40.244.884.945,98</b>	<b>8.948.396.681,66</b>	<b>C</b>
<b>822110000 - EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.396.514.209,89</b>	<b>11.358.947.663,06</b>	<b>2.962.433.453,17</b>	<b>C</b>
822110100 - COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	0,00	3.887.977.476,07	3.994.405.056,01	106.427.579,94	C
822110200 - COTA ORÇAMENTARIA COM RESERVA	0,00	3.954.715.762,23	3.973.624.745,22	18.908.982,99	C
822110300 - COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	0,00	553.820.971,59	3.390.917.861,83	2.837.096.890,24	C
<b>822120000 - EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.635.150.183,44</b>	<b>25.646.245.497,70</b>	<b>3.011.095.314,26</b>	<b>C</b>
822120100 - COTA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR - DISPONÍVEL PARA MOVIMENTAÇÃO	0,00	7.044.240.262,20	7.092.862.123,29	48.621.861,09	C
822120300 - COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	5.695.766.411,45	5.821.102.974,38	125.336.562,93	C

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/20 às 14:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
822120400 - COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	9.392.611.211,67	9.459.875.768,16	67.264.556,49	C
822120500 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA	0,00	205.370.283,80	2.975.202.617,55	2.769.832.333,75	C
822120600 - COTA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA - PARA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	297.162.014,32	297.202.014,32	40.000,00	C
<b>822130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>264.823.870,99</b>	<b>3.239.691.785,22</b>	<b>2.974.867.914,23</b>	<b>C</b>
<b>822130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>264.823.870,99</b>	<b>3.239.691.785,22</b>	<b>2.974.867.914,23</b>	<b>C</b>
822130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	264.823.870,99	3.225.537.060,71	2.960.713.189,72	C
822130103 - COTA ORÇAMENTÁRIA EXTRA - SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	14.154.724,51	14.154.724,51	C
<b>822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS</b>	<b>229.755.225,78</b>	<b>20.484.872.778,04</b>	<b>26.432.452.346,15</b>	<b>6.177.334.793,89</b>	<b>C</b>
<b>822210000 - EXECUÇÃO DA COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.249.799.156,17</b>	<b>11.260.894.470,43</b>	<b>3.011.095.314,26</b>	<b>C</b>
822210200 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - LIBERADA A EMPENHAR	0,00	7.398.816.170,26	7.572.774.594,28	173.958.424,02	C
822210300 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - EMPENHADA	0,00	553.820.971,59	3.390.917.861,83	2.837.096.890,24	C
822211000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - BLOQUEADA	0,00	297.162.014,32	297.202.014,32	40.000,00	C
<b>822220000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.667.216.390,65</b>	<b>14.629.649.843,82</b>	<b>2.962.433.453,17</b>	<b>C</b>
822220100 - COTA FINANCEIRA A LIBERAR	0,00	4.591.478.036,49	4.592.582.766,22	1.104.729,73	C
822220200 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR	0,00	3.973.494.358,31	4.302.489.496,29	328.995.137,98	C
822220300 - COTA FINANCEIRA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	3.029.142.538,53	3.029.142.538,53	0,00	C
822220400 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	71.471.994,46	2.702.372.706,00	2.630.900.711,54	C
822220500 - COTA FINANCEIRA APROPRIADA	0,00	1.629.462,86	3.062.336,78	1.432.873,92	C
<b>822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>229.755.225,78</b>	<b>567.857.231,22</b>	<b>541.908.031,90</b>	<b>203.806.026,46</b>	<b>C</b>
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	197.534.568,74	206.449.595,45	49.423.956,91	C
822230300 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	172.715.841,36	172.715.841,36	0,00	C
822230400 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	0,00	6.581.596,38	158.177.381,86	151.595.785,48	C
822230500 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA APROPRIADA	0,00	1.778.929,16	4.565.213,23	2.786.284,07	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>682.314.344,83</b>	<b>10.736.586.230,58</b>	<b>16.168.389.011,71</b>	<b>6.114.117.125,96</b>	<b>C</b>
<b>892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>505.755.666,22</b>	<b>3.846.701.112,87</b>	<b>3.929.555.653,44</b>	<b>588.610.206,79</b>	<b>C</b>
<b>892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO</b>	<b>505.755.666,22</b>	<b>3.846.701.112,87</b>	<b>3.929.555.653,44</b>	<b>588.610.206,79</b>	<b>C</b>
<b>892211000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA ÚNICA</b>	<b>5.444.813,25</b>	<b>196.849.173,33</b>	<b>198.293.990,34</b>	<b>6.889.630,26</b>	<b>C</b>
892211001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA ÚNICA	5.444.725,38	1.910.543,46	3.288.673,48	6.822.855,40	C
892211002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE - CONTA ÚNICA	87,87	194.938.629,87	195.005.316,86	66.774,86	C
<b>892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO</b>	<b>500.310.852,97</b>	<b>3.649.851.939,54</b>	<b>3.731.261.663,10</b>	<b>581.720.576,53</b>	<b>C</b>
892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO	498.411.428,24	305.021.203,95	228.933.814,19	422.324.038,48	C
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	1.899.424,73	3.344.830.735,59	3.502.327.848,91	159.396.538,05	C
<b>894000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.058.538,68</b>	<b>1.499.711.089,25</b>	<b>1.484.652.550,57</b>	<b>C</b>

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/20 às 14:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>894500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.058.538,68</b>	<b>1.499.711.089,25</b>	<b>1.484.652.550,57</b>	<b>C</b>
<b>894510000 - RECEITA DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.501.362,46</b>	<b>711.391.787,62</b>	<b>708.890.425,16</b>	<b>C</b>
894510100 - RECEITA TOTAL	0,00	2.501.362,46	711.391.787,62	708.890.425,16	C
<b>894520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.557.176,22</b>	<b>788.319.301,63</b>	<b>775.762.125,41</b>	<b>C</b>
894520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.557.176,22	788.319.301,63	775.762.125,41	C
<b>897000000 - COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS</b>	<b>14.767.889,04</b>	<b>66.540.338,20</b>	<b>61.788.457,70</b>	<b>10.016.008,54</b>	<b>C</b>
<b>897100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>9.518.349,74</b>	<b>12.441.141,09</b>	<b>10.952.853,95</b>	<b>8.030.062,60</b>	<b>C</b>
897110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	9.518.349,74	12.382.286,66	9.908.839,19	7.044.902,27	C
<b>897130000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO</b>	<b>2.818.140,57</b>	<b>832.194,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.985.945,94</b>	<b>C</b>
<b>897130100 - INCONSISTÊNCIAS DE SALDOS PATRIMONIAIS (PORTARIA CONJUNTA SECANT/SEGER/SEFAZ nº 002-R/2011)</b>	<b>2.818.140,57</b>	<b>832.194,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.985.945,94</b>	<b>C</b>
897130102 - INCONSISTÊNCIAS DE SALDOS PATRIMONIAIS - BENS MÓVEIS - VALORES EM APURAÇÃO	2.818.140,57	832.194,63	0,00	1.985.945,94	C
<b>897190000 - OUTRAS RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.854,43</b>	<b>1.044.014,76</b>	<b>985.160,33</b>	<b>C</b>
<b>897190200 - MANDADOS DE SEQUESTRO</b>	<b>0,00</b>	<b>58.854,43</b>	<b>1.044.014,76</b>	<b>985.160,33</b>	<b>C</b>
897190201 - SEQUESTROS AGUARDANDO COMPROVAÇÃO	0,00	58.854,43	1.044.014,76	985.160,33	C
<b>897900000 - OUTRAS COMPENSAÇÕES</b>	<b>2.431.398,73</b>	<b>53.267.002,48</b>	<b>50.835.603,75</b>	<b>-0,00</b>	<b>C</b>
897910000 - BENS E VALORES EM TRÂNSITO	2.424.430,20	53.260.033,95	50.835.603,75	-0,00	C
897920000 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	6.968,53	6.968,53	0,00	0,00	C
<b>899000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>161.790.789,57</b>	<b>6.808.286.240,83</b>	<b>10.677.333.811,32</b>	<b>4.030.838.360,06</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS</b>	<b>161.790.789,57</b>	<b>6.800.313.941,32</b>	<b>10.139.218.541,01</b>	<b>3.500.695.389,26</b>	<b>C</b>
<b>899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>161.790.789,57</b>	<b>6.791.014.702,64</b>	<b>9.594.373.961,92</b>	<b>2.965.150.048,85</b>	<b>C</b>
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR	159.272.021,87	3.303.502.825,72	3.296.748.058,18	152.517.254,33	C
899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	2.518.767,70	198.951.621,60	200.322.255,77	3.889.401,87	C
899120300 - PDS A PAGAR	0,00	3.047.414.810,75	3.047.414.810,75	0,00	C
899120400 - PDS DE RETENÇÕES A PAGAR	0,00	157.969.460,73	157.969.460,73	0,00	C
899120500 - NLS PAGAS	0,00	75.342.521,08	2.714.651.795,02	2.639.309.273,94	C
899120600 - RETENÇÕES PAGAS	0,00	2.773.182,39	148.291.078,30	145.517.895,91	C
899120700 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	3.281.351,21	24.410.550,04	21.129.198,83	C
899120800 - NLS APROPRIADAS	0,00	1.778.929,16	4.565.953,13	2.787.023,97	C
<b>899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.988.829,09</b>	<b>488.176.552,05</b>	<b>485.187.722,96</b>	<b>C</b>
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.977.002,35	487.764.026,87	484.787.024,52	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	11.826,74	412.525,18	400.698,44	C
<b>899140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.323.916,68</b>	<b>34.135.399,63</b>	<b>29.811.482,95</b>	<b>C</b>
899140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	4.321.134,63	34.124.737,56	29.803.602,93	C

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/20 às 14:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899140200 - RETENÇÕES CANCELADAS	0,00	2.782,05	10.662,07	7.880,02	C
<b>899150000 - SALDOS DE PAGAMENTOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO/PARCELAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.986.492,91</b>	<b>22.532.627,41</b>	<b>20.546.134,50</b>	<b>C</b>
899150100 - SALDOS DE PAGAMENTOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO/PARCELAMENTOS	0,00	1.986.492,91	22.532.627,41	20.546.134,50	C
<b>899200000 - CONTROLES DE OB'S A EMITIR</b>	<b>0,00</b>	<b>92.161,97</b>	<b>164.362,80</b>	<b>72.200,83</b>	<b>C</b>
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
<b>899900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.880.137,54</b>	<b>537.950.907,51</b>	<b>530.070.769,97</b>	<b>C</b>
<b>899910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.880.137,54</b>	<b>537.950.907,51</b>	<b>530.070.769,97</b>	<b>C</b>
899910100 - CANCELAMENTOS DE RPP E RPNP MIGRADOS DO SIAFEM	0,00	0,00	36.476,37	36.476,37	C
899910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI	0,00	7.880.137,54	537.914.431,14	530.034.293,60	C

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/20 às 14:05.

<b>CAPTURADO POR</b>	
GLAUCIA MARY CANDIDO TELEFONISTA - DT SESA - CES	
<b>DATA DA CAPTURA</b>	28/09/2020 15:45:55 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
<b>VALOR LEGAL</b>	CÓPIA SIMPLES
<b>NATUREZA</b>	DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link <https://e-docs.es.gov.br/documento/registro/2020-ZN3LFC>



Consulta via leitor de QR Code.