Governo do Estado do Espírito Santo

Balancete

Emitido em: 08/05/20 14:27

Identificação

Órgão	Mês	Saldos Zerados?	Valor
44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	4/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	**1.485.047.489,44**	**2.367.655.111,08**	**2.301.929.577,13**	**1.550.773.023,39**	**D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	**753.727.901,79**	**2.311.728.009,43**	**2.240.393.847,52**	**825.062.063,70**	**D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**586.390.294,59**	**1.953.991.646,64**	**1.947.823.667,13**	**592.558.274,10**	**D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**586.390.294,59**	**1.953.991.646,64**	**1.947.823.667,13**	**592.558.274,10**	**D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**586.390.294,59**	**1.953.991.646,64**	**1.947.823.667,13**	**592.558.274,10**	**D**
111110300 - CONTA ÚNICA	66.774,86	245.834.693,96	245.898.474,42	2.994,40	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**157.169.187,39**	**1.253.879.476,42**	**1.256.995.255,82**	**154.053.407,99**	**D**
111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES	61.619.974,23	809.172.163,61	847.859.922,97	22.932.214,87	D
111111902 - BANCO DO BRASIL	95.388.340,64	436.511.077,12	400.928.418,65	130.970.999,11	D
111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	160.872,52	8.196.235,69	8.206.914,20	150.194,01	D
111113000 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	**7.438,46**	**627.881,45**	**631.946,29**	**3.373,62**	**D**
111113001 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	7.438,46	627.881,45	631.946,29	3.373,62	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**429.146.893,88**	**453.649.594,81**	**444.297.990,60**	**438.498.498,09**	**D**
111115002 - POUPANÇA	7.388.258,89	7.082.701,08	7.140.094,49	7.330.865,48	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	167.692.871,55	278.704.043,00	237.346.843,25	209.050.071,30	D
111115004 - CDB - BANESTES, BB e CEF	254.065.763,44	167.862.850,73	199.811.052,86	222.117.561,31	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**0,00**	**207.349,11**	**40.612,31**	**166.736,80**	**D**
112200000 - CLIENTES	**0,00**	**207.349,11**	**40.612,31**	**166.736,80**	**D**
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	**0,00**	**207.349,11**	**40.612,31**	**166.736,80**	**D**
112220100 - CRÉDITOS A RECEBER	0,00	207.349,11	40.612,31	166.736,80	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**43.008.507,49**	**102.679.891,62**	**55.513.968,27**	**90.174.430,84**	**D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	**11.101.855,81**	**76.800.807,02**	**32.683.640,21**	**55.219.022,62**	**D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**11.101.855,81**	**76.800.807,02**	**32.683.640,21**	**55.219.022,62**	**D**
113110300 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO DO ADICIONAL DE 1/3 DAS FÉRIAS (F)	0,00	4.456.821,99	4.456.821,99	0,00	D
113110500 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	14.371,31	58.516,79	18.396,23	54.491,87	D
113110600 - ADIANTAMENTOS PARA AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO DE BENS DE CAPITAL	4.951.567,13	15.524.136,10	6.122.210,20	14.353.493,03	D
113111300 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.419.316,88	48.120.901,93	14.319.236,77	37.220.982,04	D

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/20 às 14:27.

2020-JL6MKD - E-DOCS - PÁGINA 1 / 36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113112200 - 13° SALÁRIO - ADIANTAMENTO - CLT (P)	0,00	104.894,03	104.894,03	0,00	D
113112300 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO DO ADICIONAL DE 1/3 DAS FÉRIAS (P)	2.716.600,49	2.073.189,39	4.466.498,44	323.291,44	D
113112400 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO (P)	0,00	6.331.086,03	3.064.321,79	3.266.764,24	D
113112500 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO (F)	0,00	131.260,76	131.260,76	0,00	D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**0,00**	**1.924.731,35**	**1.865.217,97**	**59.513,38**	**D**
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**1.924.731,35**	**1.865.217,97**	**59.513,38**	**D**
113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	**0,00**	**1.924.731,35**	**1.865.217,97**	**59.513,38**	**D**
113230601 - SALÁRIO-FAMÍLIA (F)	0,00	923,78	923,78	0,00	D
113230602 - SALÁRIO-MATERNIDADE (F)	0,00	571.301,98	571.301,98	0,00	D
113230605 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	436.485,52	436.485,52	0,00	D
113230611 - SALÁRIO-FAMÍLIA (P)	0,00	1.118,26	1.118,26	0,00	D
113230612 - SALÁRIO-MATERNIDADE (P)	0,00	602.024,16	586.951,03	15.073,13	D
113230614 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (P)	0,00	271.079,59	268.419,40	2.660,19	D
113230616 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE 13º SALÁRIO (P)	0,00	41.798,06	18,00	41.780,06	D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	**27.223.337,32**	**2.467,16**	**26.740,49**	**27.199.063,99**	**D**
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	**27.223.337,32**	**2.467,16**	**26.740,49**	**27.199.063,99**	**D**
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	**27.165.776,11**	**2.467,16**	**26.740,49**	**27.141.502,78**	**D**
113410102 - PAGAMENTOS INDEVIDOS - SALDOS NÃO FINANCEIROS	2.324.622,07	0,00	0,00	2.324.622,07	D
113410105 - RESPONSÁVEIS POR PERDAS OU DANOS AO PATRIMÔNIO	24.311.633,60	0,00	0,00	24.311.633,60	D
113410111 - SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO COMPROVADOS	2.993,19	0,00	0,00	2.993,19	D
113410112 - DIÁRIAS E TFD NÃO COMPROVADAS	526.527,25	2.467,16	26.740,49	502.253,92	D
113419900 - DEMAIS CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	57.561,21	0,00	0,00	57.561,21	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**2.237.910,66**	**3.314.716,62**	**2.100.241,82**	**3.452.385,46**	**D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**2.237.910,66**	**3.314.716,62**	**2.100.241,82**	**3.452.385,46**	**D**
113510200 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES - RECEBIDOS	**1.859.572,11**	**1.096.075,08**	**1.070.698,39**	**1.884.948,80**	**D**
113510201 - CAUÇÕES DEPOSITADAS NO BANESTES	1.859.572,11	1.096.075,08	1.070.698,39	1.884.948,80	D
113510900 - CONSIGNAÇÕES	**354.530,85**	**2.218.641,54**	**1.029.543,43**	**1.543.628,96**	**D**
113510920 - VALORES RETIDOS PELA SESA SOBRE PAGAMENTOS À OS'S	354.530,85	2.218.641,54	1.029.543,43	1.543.628,96	D
113511200 - DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS PELO ESTADO	10.560,00	0,00	0,00	10.560,00	D
113512500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	**13.247,70**	**0,00**	**0,00**	**13.247,70**	**D**
113512501 - VALORES BLOQUEADOS EM CONTAS BANCÁRIAS	13.247,70	0,00	0,00	13.247,70	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**2.445.403,70**	**20.637.169,47**	**18.838.127,78**	**4.244.445,39**	**D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**2.445.403,70**	**20.637.169,47**	**18.838.127,78**	**4.244.445,39**	**D**

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/20 às 14:27.

2020-JL6MKD - E-DOCS - PÁGINA 2 / 36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	35.200,00	127.000,00	32.000,00	130.200,00	D
113819000 - MATERIAIS DEVOLVIDOS AO FORNECEDOR PARA TROCA/SUBSTITUIÇÃO	754,22	0,00	0,00	754,22	D
113819100 - MATERIAIS EMPRESTADOS PENDENTES DE DEVOLUÇÃO	432.643,82	0,00	0,00	432.643,82	D
113819700 - VALORES CONSIGNADOS A COMPENSAR - FNS x FES (P)	1.917.807,44	10.032.732,97	8.328.691,28	3.621.849,13	D
113819800 - VALORES CONSIGNADOS A COMPENSAR - FNS x FES (F)	0,00	10.477.436,50	10.477.436,50	0,00	D
115000000 - ESTOQUES	**124.303.700,08**	**254.847.122,06**	**237.013.336,37**	**142.137.485,77**	**D**
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	**49.403.491,73**	**159.482.495,83**	**151.669.527,18**	**57.216.460,38**	**D**
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**49.403.491,73**	**159.482.495,83**	**151.669.527,18**	**57.216.460,38**	**D**
115110300 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	**49.403.491,73**	**159.482.495,83**	**151.669.527,18**	**57.216.460,38**	**D**
115110310 - MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	49.403.491,73	159.482.495,83	151.669.527,18	57.216.460,38	D
115500000 - MATERIAIS EM TRÂNSITO	**3.943.603,02**	**4.713.873,53**	**2.563.520,12**	**6.093.956,43**	**D**
115510000 - MATERIAIS EM TRÂNSITO - CONSOLIDAÇÃO	**3.943.603,02**	**4.713.873,53**	**2.563.520,12**	**6.093.956,43**	**D**
115510100 - MATERIAL EM TRÂNSITO	**3.943.603,02**	**4.713.873,53**	**2.563.520,12**	**6.093.956,43**	**D**
115510110 - TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAIS DE CONSUMO ENTRE UG's	26.304,70	203.927,35	100.602,92	129.629,13	D
115510112 - TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ENTRE UG's	3.917.298,32	4.509.946,18	2.462.917,20	5.964.327,30	D
115600000 - ALMOXARIFADO	**70.956.605,33**	**90.650.752,70**	**82.780.289,07**	**78.827.068,96**	**D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**70.956.605,33**	**90.650.752,70**	**82.780.289,07**	**78.827.068,96**	**D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (ALMOXARIFADO CENTRAL)	67.928.746,87	63.371.425,69	55.593.729,14	75.706.443,42	D
115619000 - MATERIAL PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS	3.027.858,46	27.279.327,01	27.186.559,93	3.120.625,54	D
116000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	**25.136,19**	**2.000,00**	**2.000,00**	**25.136,19**	**D**
116200000 - IMOBILIZADO MANTIDO PARA VENDA	**25.136,19**	**2.000,00**	**2.000,00**	**25.136,19**	**D**
116210000 - IMOBILIZADO MANTIDO PARA VENDA - CONSOLIDAÇÃO	**25.136,19**	**2.000,00**	**2.000,00**	**25.136,19**	**D**
116211000 - BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS A ALIENAR	**25.136,19**	**2.000,00**	**2.000,00**	**25.136,19**	**D**
116211001 - BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS A ALIENAR	25.136,19	2.000,00	2.000,00	25.136,19	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	**263,44**	**0,00**	**263,44**	**0,00**	**D**
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	**263,44**	**0,00**	**263,44**	**0,00**	**D**
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	**263,44**	**0,00**	**263,44**	**0,00**	**D**
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	263,44	0,00	263,44	0,00	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	**731.319.587,65**	**55.927.101,65**	**61.535.729,61**	**725.710.959,69**	**D**
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**12,88**	**0,00**	**0,00**	**12,88**	**D**
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	**12,88**	**0,00**	**0,00**	**12,88**	**D**
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**12,88**	**0,00**	**0,00**	**12,88**	**D**

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/20 às 14:27.

2020-JL6MKD - E-DOCS - PÁGINA 3 / 36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	**12,88**	**0,00**	**0,00**	**12,88**	**D**
121310102 - AÇÕES	12,88	0,00	0,00	12,88	D
123000000 - IMOBILIZADO	**685.985.865,68**	**55.927.101,65**	**61.535.729,61**	**680.377.237,72**	**D**
123100000 - BENS MÓVEIS	**266.636.097,36**	**38.608.942,45**	**25.464.130,26**	**279.780.909,55**	**D**
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**266.636.097,36**	**38.608.942,45**	**25.464.130,26**	**279.780.909,55**	**D**
123110100 - BENS MÓVEIS EM GERAL	**245.121.394,33**	**11.145.041,34**	**14.516.128,90**	**241.750.306,77**	**D**
123110104 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	229.795,80	7.110,97	12.554,99	224.351,78	D
123110106 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	274.781,99	0,00	16.672,12	258.109,87	D
123110108 - APARELHOS, EQUPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	77.228.981,19	2.892.943,67	7.820.128,84	72.301.796,02	D
123110110 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.288.937,43	0,00	16.740,34	1.272.197,09	D
123110112 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.174.541,77	29.560,51	273.709,19	2.930.393,09	D
123110118 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	212,00	0,00	0,00	212,00	D
123110122 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	14.990,00	0,00	14.990,00	0,00	D
123110124 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	145.441,69	193,00	130,50	145.504,19	D
123110126 - INSTRUMENTOS MUSICIAIS E ARTÍSTICOS	3.917,63	0,00	100,00	3.817,63	D
123110128 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	594.844,75	2.436,42	106.386,45	490.894,72	D
123110130 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.982.862,86	5.094,18	103.175,94	1.884.781,10	D
123110132 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	18.976,05	0,00	0,00	18.976,05	D
123110133 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.379.320,83	29.308,86	63.575,49	1.345.054,20	D
123110134 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7.443.465,11	435.173,50	882.159,87	6.996.478,74	D
123110135 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.337.148,10	932.352,07	476.735,09	12.792.765,08	D
123110136 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	163.642,22	10.548,98	934,00	173.257,20	D
123110138 - MÁQUINAS, FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	95.852,10	0,00	8.813,88	87.038,22	D
123110139 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	130.710,20	16.931,60	797,56	146.844,24	D
123110140 - MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	51.263,40	0,00	7.947,99	43.315,41	D
123110142 - MOBILIÁRIO EM GERAL	10.785.231,22	259.036,08	753.371,89	10.290.895,41	D
123110148 - VEÍCULOS DIVERSOS	68.787,93	2.038,17	9.798,17	61.027,93	D
123110151 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	136.502,96	2.500,00	2.883,25	136.119,71	D
123110152 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	9.791.034,61	41.236,04	865.860,28	8.966.410,37	D
123110199 - BENS MÓVEIS EM GERAL - DETALHADO POR UNIDADE ADMINISTRATIVA	117.780.152,49	6.478.577,29	3.078.663,06	121.180.066,72	D
123110600 - BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	**18.413.781,62**	**24.181.097,94**	**10.498.473,34**	**32.096.406,22**	**D**
123110601 - ESTOQUE INTERNO (ALMOXARIFADO DE MATERIAL PERMANENTE)	18.413.781,62	24.181.097,94	10.498.473,34	32.096.406,22	D
123110900 - DEMAIS GRUPOS DE BENS MÓVEIS	**3.100.921,41**	**3.282.803,17**	**449.528,02**	**5.934.196,56**	**D**
123110930 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS ENTRE UG's	3.100.921,41	3.282.803,17	449.528,02	5.934.196,56	D

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/20 às 14:27.

2020-JL6MKD - E-DOCS - PÁGINA 4 / 36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123200000 - BENS IMÓVEIS	**500.214.073,75**	**13.153.009,98**	**31.767.006,57**	**481.600.077,16**	**D**
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**500.214.073,75**	**13.153.009,98**	**31.767.006,57**	**481.600.077,16**	**D**
123210100 - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	**471.484.240,29**	**141.442,88**	**31.293.471,61**	**440.332.211,56**	**D**
123210101 - IMÓVEIS RESIDENCIAIS	147.771,00	0,00	0,00	147.771,00	D
123210102 - EDIFÍCIOS	35.955.322,15	0,00	163.850,00	35.791.472,15	D
123210103 - TERRENOS	177.521.811,80	0,00	22.670.947,06	154.850.864,74	D
123210107 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	3.449.500,00	0,00	0,00	3.449.500,00	D
123210116 - HOSPITAIS	254.409.835,34	141.442,88	8.458.674,55	246.092.603,67	D
123210600 - IMÓVEIS EM ANDAMENTO	**28.682.216,36**	**12.870.124,22**	**473.534,96**	**41.078.805,62**	**D**
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	26.264.888,71	12.870.124,22	473.534,96	38.661.477,97	D
123210602 - OBRAS EM ANDAMENTO - ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2.417.327,65	0,00	0,00	2.417.327,65	D
123210700 - INSTALAÇÕES	**15.851,60**	**0,00**	**0,00**	**15.851,60**	**D**
123210701 - INSTALAÇÕES	15.851,60	0,00	0,00	15.851,60	D
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	**31.765,50**	**0,00**	**0,00**	**31.765,50**	**D**
123210802 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS (PROPRIETÁRIO A IDENTIFICAR)	31.765,50	0,00	0,00	31.765,50	D
123219900 - DEMAIS GRUPOS DE IMÓVEIS	**0,00**	**141.442,88**	**0,00**	**141.442,88**	**D**
123219930 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS ENTRE UG's	0,00	141.442,88	0,00	141.442,88	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-80.864.305,43**	**4.165.149,22**	**4.304.592,78**	**-81.003.748,99**	**D**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	**-80.864.305,43**	**4.165.149,22**	**4.304.592,78**	**-81.003.748,99**	**D**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	**-80.864.305,43**	**4.165.149,22**	**4.304.592,78**	**-81.003.748,99**	**D**
123810101 - (-) BENS MÓVEIS EM GERAL	39.599.852,13	3.457.612,70	3.436.934,20	39.579.173,63	C
123810102 - (-) BENS MÓVEIS EM GERAL - DETALHADO POR UNIDADE ADMINISTRATIVA	41.264.453,30	707.536,52	867.658,58	41.424.575,36	C
124000000 - INTANGÍVEL	**45.333.709,09**	**0,00**	**0,00**	**45.333.709,09**	**D**
124100000 - SOFTWARES	**45.333.709,09**	**0,00**	**0,00**	**45.333.709,09**	**D**
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	**45.333.709,09**	**0,00**	**0,00**	**45.333.709,09**	**D**
124110100 - SOFTWARES	45.333.709,09	0,00	0,00	45.333.709,09	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.485.047.489,44**	**1.448.013.069,82**	**1.486.073.039,49**	**1.523.107.459,11**	**C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	**174.150.973,50**	**1.152.261.307,41**	**1.186.633.326,11**	**208.522.992,20**	**C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**12.946.082,24**	**321.959.364,40**	**322.936.836,82**	**13.923.554,66**	**C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR	**10.808.510,97**	**226.531.668,64**	**223.766.560,93**	**8.043.403,26**	**C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**10.808.510,97**	**226.531.668,64**	**223.766.560,93**	**8.043.403,26**	**C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	**1,00**	**215.787.982,86**	**223.766.560,93**	**7.978.579,07**	**C**
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	174.928.820,49	176.016.355,01	1.087.534,52	C

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/20 às 14:27.

2020-JL6MKD - E-DOCS - PÁGINA 5 / 36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211110105 - PESSOAL TERCEIRIZADO	0,00	40.513.105,49	47.402.535,61	6.889.430,12	C
211110106 - PESSOAL A PAGAR - ESTAGIÁRIOS	0,00	346.056,88	346.056,88	0,00	C
211110112 - 13º SALÁRIO APROPRIADO A PAGAR	1,00	0,00	0,00	1,00	C
211110198 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A REGULARIZAR	0,00	0,00	1.613,43	1.613,43	C
211110200 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**10.808.509,97**	**10.743.685,78**	**0,00**	**64.824,19**	**C**
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.130,00	111.130,00	0,00	0,00	C
211110205 - PESSOAL TERCEIRIZADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.697.379,97	10.632.555,78	0,00	64.824,19	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**2.137.571,27**	**95.427.695,76**	**99.170.275,89**	**5.880.151,40**	**C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**253,80**	**22.457,22**	**29.521,38**	**7.317,96**	**C**
211410500 - FGTS	**253,80**	**2.126,32**	**2.793,99**	**921,47**	**C**
211410501 - FGTS - DO EXERCÍCIO	0,00	2.126,32	2.793,99	667,67	C
211410502 - FGTS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	253,80	0,00	0,00	253,80	C
211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	**0,00**	**20.330,90**	**26.727,39**	**6.396,49**	**C**
211410802 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	20.330,90	26.727,39	6.396,49	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	**2.412,92**	**80.945.725,87**	**83.788.529,04**	**2.845.216,09**	**C**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	**2.412,92**	**80.945.725,87**	**83.788.529,04**	**2.845.216,09**	**C**
211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	2.412,92	80.945.725,87	83.788.529,04	2.845.216,09	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	**2.039.333,70**	**13.945.143,84**	**14.900.373,89**	**2.994.563,75**	**C**
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	**2.000.582,58**	**13.757.502,78**	**14.751.483,95**	**2.994.563,75**	**C**
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.997.080,58	13.754.000,78	14.751.483,95	2.994.563,75	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	3.502,00	3.502,00	0,00	0,00	C
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**38.751,12**	**187.641,06**	**148.889,94**	**0,00**	**C**
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	38.751,12	187.641,06	148.889,94	0,00	C
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO	**20.940,02**	**95.578,66**	**74.638,64**	**-0,00**	**C**
211440300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	**20.940,02**	**95.578,66**	**74.638,64**	**-0,00**	**C**
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	20.940,02	95.578,66	74.638,64	-0,00	C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**74.630,83**	**418.790,17**	**377.212,94**	**33.053,60**	**C**
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**74.630,83**	**418.790,17**	**377.212,94**	**33.053,60**	**C**
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	74.630,83	418.790,17	377.212,94	33.053,60	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**54.949.752,70**	**294.662.594,47**	**296.637.304,03**	**56.924.462,26**	**C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	**54.949.752,70**	**294.662.594,47**	**296.637.304,03**	**56.924.462,26**	**C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**54.792.610,06**	**292.966.116,11**	**294.983.034,71**	**56.809.528,66**	**C**

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/20 às 14:27.

2020-JL6MKD - E-DOCS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA - PAGINA 6 / 36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	249.067.462,69	290.812.541,17	41.745.078,48	C
213110200 - FORNECEDORES NACIONAIS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.792.610,06	43.898.653,42	4.170.493,54	15.064.450,18	C
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**157.142,64**	**1.523.067,47**	**1.480.858,43**	**114.933,60**	**C**
213120100 - FORNECEDORES INTRA OFSS - DO EXERCÍCIO	0,00	1.367.574,83	1.480.858,43	113.283,60	C
213120200 - FORNECEDORES INTRA OFSS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.142,64	155.492,64	0,00	1.650,00	C
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**173.410,89**	**173.410,89**	**0,00**	**C**
213130100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	173.410,89	173.410,89	0,00	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	**0,00**	**18.596,81**	**18.596,81**	**0,00**	**C**
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	**0,00**	**11,52**	**11,52**	**0,00**	**C**
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	**0,00**	**11,52**	**11,52**	**0,00**	**C**
214220600 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS E DE POSTAGEM DO CRVL	0,00	11,52	11,52	0,00	C
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	**0,00**	**18.585,29**	**18.585,29**	**0,00**	**C**
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS – INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**18.585,29**	**18.585,29**	**0,00**	**C**
214350200 - IPTU/TJLP A RECOLHER	0,00	18.585,29	18.585,29	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**106.255.138,56**	**535.620.751,73**	**567.040.588,45**	**137.674.975,28**	**C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**6.562.273,93**	**49.727.850,77**	**54.608.641,23**	**11.443.064,39**	**C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**6.562.273,93**	**42.792.714,20**	**44.821.514,37**	**8.591.074,10**	**C**
218810100 - CONSIGNAÇÕES	**3.568.545,92**	**39.111.312,17**	**40.220.823,13**	**4.678.056,88**	**C**
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.756.091,44	10.373.368,83	9.282.137,47	1.664.860,08	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	389.070,06	18.197.148,58	18.115.643,86	307.565,34	C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	7.627,38	7.627,38	0,00	C
218810107 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS AOS TESOUROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	400.318,83	1.751.156,22	1.712.079,31	361.241,92	C
218810108 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	494.613,67	494.613,67	0,00	C
218810110 - RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL NA FOPAG	0,00	26.379,87	26.379,87	0,00	C
218810114 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.040,70	462.503,57	601.656,20	142.193,33	C
218810131 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	587.874,59	587.874,59	0,00	C
218810133 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A REGULARIZAR	18.697,27	637.430,15	618.732,88	-0,00	C
218810139 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE OUTROS ENTES	0,00	441,39	588,52	147,13	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.327,62	6.572.767,92	8.773.489,38	2.202.049,08	C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	**1.860.930,84**	**1.113.472,53**	**1.137.602,69**	**1.885.061,00**	**C**
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.859.572,11	1.100.331,45	1.125.708,14	1.884.948,80	C
218810410 - DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	1.358,73	13.141,08	11.894,55	112,20	C
218811400 - RETENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA	**403.418,91**	**2.237.387,62**	**3.426.485,73**	**1.592.517,02**	**C**

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/20 às 14:27.

2020-JL6MKD - E-DOCS PALMAS - PÁGINA 7 / 36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218811401 - RETENÇÃO DE MULTA CONTRATUAL EM CARÁTER DEFINITIVO	39.712,81	0,00	0,00	39.712,81	C
218811402 - RETENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES	9.128,99	1.207.844,19	1.207.844,19	9.128,99	C
218811403 - RETENÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS A MAIOR - FORNECEDORES E TRANSFERÊNCIAS	46,26	0,00	0,00	46,26	C
218811420 - VALORES RETIDOS PELA SESA SOBRE PAGAMENTOS À OS'S	354.530,85	1.029.543,43	2.218.641,54	1.543.628,96	C
218813000 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	**438.713,10**	**4.077,44**	**803,54**	**435.439,20**	**C**
218813002 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	438.713,10	4.077,44	803,54	435.439,20	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	**290.665,16**	**326.464,44**	**35.799,28**	**-0,00**	**C**
218819902 - MANDADOS DE SEQUESTRO A RESSARCIR À UG 800102	290.665,16	326.464,44	35.799,28	-0,00	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	**0,00**	**6.935.136,57**	**9.787.126,86**	**2.851.990,29**	**C**
218820100 - CONSIGNAÇÕES	**0,00**	**6.935.136,57**	**9.787.126,86**	**2.851.990,29**	**C**
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	6.935.136,57	9.787.126,86	2.851.990,29	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**99.692.864,63**	**485.892.900,96**	**512.431.947,22**	**126.231.910,89**	**C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**96.991.062,80**	**468.730.797,48**	**494.976.336,51**	**123.236.601,83**	**C**
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**125.089,78**	**10.051.354,77**	**10.079.294,68**	**153.029,69**	**C**
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	9.219.745,09	9.294.927,53	75.182,44	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	753.543,94	784.367,15	30.823,21	C
218910103 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.553,74	78.065,74	0,00	8.488,00	C
218910110 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS RECEBIDOS EM ANOS ANTERIORES	24.414,64	0,00	0,00	24.414,64	C
218910112 - RESTITUIÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS POR DEDUÇÃO	14.121,40	0,00	0,00	14.121,40	C
218910300 - SERVIÇOS PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA DA SAÚDE	**880.914,31**	**5.094.303,90**	**4.900.386,72**	**686.997,13**	**C**
218910301 - HOSPITAIS E ENTIDADES DA REDE CREDENCIADA - DO EXERCÍCIO	0,00	4.893.072,65	4.900.386,72	7.314,07	C
218910302 - HOSPITAIS E ENTIDADES DA REDE CREDENCIADA - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	880.914,31	201.231,25	0,00	679.683,06	C
218910500 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR	**78.113,01**	**2.274.017,61**	**2.445.362,46**	**249.457,86**	**C**
218910501 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR	2.157,37	60.630,49	60.630,49	2.157,37	C
218910502 - DIÁRIAS E TFD A PAGAR	49.524,90	1.156.893,72	1.133.882,12	26.513,30	C
218910504 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES A PAGAR	26.300,00	1.019.600,00	1.212.800,00	219.500,00	C
218910505 - EMOLUMENTOS, ANUIDADES, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E OUTRAS TAXAS A RECOLHER	130,74	36.893,40	38.049,85	1.287,19	C
218910600 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E VOLUNTÁRIAS	**87.587.898,25**	**420.011.615,47**	**448.360.865,39**	**115.937.148,17**	**C**
218910601 - TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS - EXERCÍCIO	0,00	375.947.011,84	446.593.606,93	70.646.595,09	C
218910602 - TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS - EXERCÍCIO ANTERIOR	87.587.898,25	42.297.345,17	0,00	45.290.553,08	C
218910603 - TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - EXERCÍCIO	0,00	1.767.258,46	1.767.258,46	0,00	C
218911600 - PRECATÓRIOS, OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR E MANDADOS DE SEQUESTRO - OUTRAS NATUREZAS	**383,00**	**66.363,12**	**66.504,08**	**523,96**	**C**

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/20 às 14:27.

2020-JL6MKD - E-DOCS - PÁGINA 8 / 36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218911602 - OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR - OUTRAS NATUREZAS	0,00	563,84	704,80	140,96	C
218911603 - MANDADOS DE SEQUESTRO - OUTRAS NATUREZAS	383,00	65.799,28	65.799,28	383,00	C
218912000 - MANDADOS DE SEGURANÇA E MEDIDAS CAUTELARES A PAGAR	0,00	54.170,63	54.170,63	0,00	C
218913000 - MANDADOS JUDICIAIS – SERVIÇOS DE SAÚDE E OUTROS	7.656.329,71	31.178.631,98	29.069.412,55	5.547.110,28	C
218919900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	**662.334,74**	**340,00**	**340,00**	**662.334,74**	**C**
218919904 - MATERIAIS RECEBIDOS POR EMPRÉSTIMO	662.334,74	340,00	340,00	662.334,74	C
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**22.801,31**	**0,00**	**0,00**	**22.801,31**	**C**
218920300 - SERVIÇOS PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA DA SAÚDE	**22.801,31**	**0,00**	**0,00**	**22.801,31**	**C**
218920302 - HOSPITAIS E ENTIDADES DA REDE CREDENCIADA - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.801,31	0,00	0,00	22.801,31	C
218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	**1.379.355,55**	**6.894.101,94**	**7.101.290,44**	**1.586.544,05**	**C**
218930600 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E VOLUNTÁRIAS	**1.379.355,55**	**6.894.101,94**	**7.101.290,44**	**1.586.544,05**	**C**
218930609 - TRANSFERÊNCIAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA - EXERCÍCIO	0,00	5.352.305,24	6.473.495,80	1.121.190,56	C
218930610 - TRANSFERÊNCIAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA - EXERCÍCIO ANTERIOR	1.379.355,55	1.541.796,70	627.794,64	465.353,49	C
218950000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**1.299.644,97**	**10.268.001,54**	**10.354.320,27**	**1.385.963,70**	**C**
218950600 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E VOLUNTÁRIAS	**1.299.644,97**	**10.268.001,54**	**10.354.320,27**	**1.385.963,70**	**C**
218950601 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS A MUNICÍPIOS - EXERCÍCIO	0,00	9.350.960,14	10.354.320,27	1.003.360,13	C
218950602 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS A MUNICÍPIOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	1.299.399,56	917.041,40	0,00	382.358,16	C
218950610 - TRANSFERÊNCIAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA - EXERCÍCIO ANTERIOR	245,41	0,00	0,00	245,41	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	**1.310.896.515,94**	**295.751.762,41**	**299.439.713,38**	**1.314.584.466,91**	**C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	**1.310.896.515,94**	**295.751.762,41**	**299.439.713,38**	**1.314.584.466,91**	**C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**1.310.896.515,94**	**295.751.762,41**	**299.439.713,38**	**1.314.584.466,91**	**C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**1.310.883.963,27**	**295.751.762,41**	**299.439.713,38**	**1.314.571.914,24**	**C**
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	251.310.308,92	256.817.946,07	5.507.637,15	0,00	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.071.237.543,48	25.676.651,19	265.323.070,98	1.310.883.963,27	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**-11.663.889,13**	**13.257.165,15**	**28.609.005,25**	**3.687.950,97**	**C**
237110311 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	-11.663.889,13	13.257.165,15	28.609.005,25	3.687.950,97	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	**12.552,67**	**0,00**	**0,00**	**12.552,67**	**C**
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.552,67	0,00	0,00	12.552,67	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**0,00**	**1.319.228.659,55**	**142.988.349,15**	**1.176.240.310,40**	**D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	**0,00**	**200.950.751,40**	**5.236.448,29**	**195.714.303,11**	**D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	**0,00**	**158.984.336,99**	**3.599.182,88**	**155.385.154,11**	**D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	**0,00**	**101.712.935,83**	**1.502.461,76**	**100.210.474,07**	**D**

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/20 às 14:27.

2020-JL6MKD - E-DOCS PMVA - PÁGINA 9 / 36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**101.712.935,83**	**1.502.461,76**	**100.210.474,07**	**D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**0,00**	**101.541.017,07**	**1.502.435,05**	**100.038.582,02**	**D**
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.621.148,41	26.219,76	3.594.928,65	D
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.556.249,23	4.375,78	1.551.873,45	D
311110103 - INCORPORAÇÕES	0,00	13.295,08	0,00	13.295,08	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.140.875,69	21.122,32	1.119.753,37	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	5.006.736,86	48.318,65	4.958.418,21	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	709.994,15	3.553,41	706.440,74	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	649.195,33	2.209,11	646.986,22	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	377.128,47	181,40	376.947,07	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	589.509,49	1.149,08	588.360,41	D
311110122 - 13º SALÁRIO	0,00	3.460.699,50	216.475,04	3.244.224,46	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.490.888,98	20.395,04	4.470.493,94	D
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	79.862.750,87	1.158.435,46	78.704.315,41	D
311110173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	0,00	62.545,01	0,00	62.545,01	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**0,00**	**171.918,76**	**26,71**	**171.892,05**	**D**
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	48.215,63	0,00	48.215,63	D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	15.171,46	0,00	15.171,46	D
311110207 - ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	0,00	108.531,67	26,71	108.504,96	D
311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	**0,00**	**57.271.401,16**	**2.096.721,12**	**55.174.680,04**	**D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**57.271.401,16**	**2.096.721,12**	**55.174.680,04**	**D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**0,00**	**5.056.647,53**	**284.413,36**	**4.772.234,17**	**D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.835.955,39	147.962,11	3.687.993,28	D
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.333,41	0,00	1.333,41	D
311210103 - INCORPORAÇÕES	0,00	3.753,84	0,00	3.753,84	D
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	5.366,56	78,00	5.288,56	D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	204.965,95	1.931,67	203.034,28	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	84.939,30	0,00	84.939,30	D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	136.486,46	777,75	135.708,71	D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	81.932,13	926,62	81.005,51	D
311210120 - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	0,00	117,20	0,00	117,20	D
311210122 - 13º SALÁRIO	0,00	412.853,97	122.757,61	290.096,36	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	195.725,15	2.627,39	193.097,76	D

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/20 às 14:27.

2020-JL6MKD - E-DOCS - PÁGINA 10 / 36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	76.722,31	7.230,61	69.491,70	D
311210173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	0,00	16.495,86	121,60	16.374,26	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**0,00**	**25.248,65**	**320,39**	**24.928,26**	**D**
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	22.477,70	0,00	22.477,70	D
311210207 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL	0,00	2.770,95	320,39	2.450,56	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	**0,00**	**52.189.504,98**	**1.811.987,37**	**50.377.517,61**	**D**
311210401 - SALÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	46.132.389,81	1.653.725,56	44.478.664,25	D
311210413 - 13º SALÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	169.295,27	129.590,13	39.705,14	D
311210414 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	129.557,96	1.692,05	127.865,91	D
311210420 - FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	5.758.261,94	26.979,63	5.731.282,31	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	**0,00**	**31.315.371,21**	**950.737,48**	**30.364.633,73**	**D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**0,00**	**17.242.330,69**	**216.975,52**	**17.025.355,17**	**D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	**0,00**	**16.712.005,07**	**143.849,62**	**16.568.155,45**	**D**
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	**0,00**	**16.712.005,07**	**143.849,62**	**16.568.155,45**	**D**
312120110 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO	0,00	9.336.810,92	139.667,38	9.197.143,54	D
312120120 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	7.375.194,15	4.182,24	7.371.011,91	D
312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**99.986,92**	**24.951,95**	**75.034,97**	**D**
312130200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	99.986,92	24.951,95	75.034,97	D
312140000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	**0,00**	**63.501,84**	**21.218,56**	**42.283,28**	**D**
312140200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	63.501,84	21.218,56	42.283,28	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**366.836,86**	**26.955,39**	**339.881,47**	**D**
312150200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	366.836,86	26.955,39	339.881,47	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	**0,00**	**14.043.519,14**	**733.761,96**	**13.309.757,18**	**D**
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**14.043.519,14**	**733.761,96**	**13.309.757,18**	**D**
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	14.043.519,14	733.761,96	13.309.757,18	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	**0,00**	**2.793,99**	**0,00**	**2.793,99**	**D**
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**2.793,99**	**0,00**	**2.793,99**	**D**
312310100 - FGTS	0,00	2.793,99	0,00	2.793,99	D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	**0,00**	**26.727,39**	**0,00**	**26.727,39**	**D**
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**26.727,39**	**0,00**	**26.727,39**	**D**
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	26.727,39	0,00	26.727,39	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**0,00**	**10.128.565,85**	**661.672,25**	**9.466.893,60**	**D**
313100000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	**0,00**	**4.975.726,53**	**17.325,71**	**4.958.400,82**	**D**
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**4.975.726,53**	**17.325,71**	**4.958.400,82**	**D**
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	4.975.726,53	17.325,71	4.958.400,82	D

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/20 às 14:27.

2020-JL6MKD - E-DOCS - PÁGINA 11 / 36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
313200000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	**0,00**	**5.093.596,40**	**644.346,54**	**4.449.249,86**	**D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**5.093.596,40**	**644.346,54**	**4.449.249,86**	**D**
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.907.818,85	53.020,15	3.854.798,70	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	967.232,21	591.326,39	375.905,82	D
313210400 - AJUDA DE CUSTO	0,00	218.545,34	0,00	218.545,34	D
313300000 - BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR	**0,00**	**59.242,92**	**0,00**	**59.242,92**	**D**
313310000 - BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDACAO	**0,00**	**59.242,92**	**0,00**	**59.242,92**	**D**
313310400 - AJUDA DE CUSTO	0,00	59.242,92	0,00	59.242,92	D
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	**0,00**	**522.477,35**	**24.855,68**	**497.621,67**	**D**
319100000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	**0,00**	**305.098,98**	**8.241,57**	**296.857,41**	**D**
319110000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	**0,00**	**305.098,98**	**8.241,57**	**296.857,41**	**D**
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	**0,00**	**305.098,98**	**8.241,57**	**296.857,41**	**D**
319110101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	0,00	305.098,98	8.241,57	296.857,41	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	**0,00**	**217.378,37**	**16.614,11**	**200.764,26**	**D**
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**217.378,37**	**16.614,11**	**200.764,26**	**D**
319210100 - SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	209.212,24	16.614,11	192.598,13	D
319210200 - AUXÍLIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	8.166,13	0,00	8.166,13	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**0,00**	**512,02**	**88,71**	**423,31**	**D**
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**0,00**	**512,02**	**88,71**	**423,31**	**D**
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	**0,00**	**512,02**	**88,71**	**423,31**	**D**
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**512,02**	**88,71**	**423,31**	**D**
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	**0,00**	**512,02**	**88,71**	**423,31**	**D**
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	512,02	88,71	423,31	D
330000000 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**0,00**	**387.471.544,48**	**91.366.996,09**	**296.104.548,39**	**D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**218.259.667,71**	**79.817.026,02**	**138.442.641,69**	**D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	**0,00**	**47.197.596,65**	**4.944.749,37**	**42.252.847,28**	**D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**47.197.596,65**	**4.944.749,37**	**42.252.847,28**	**D**
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	268.037,36	0,00	268.037,36	D
331110300 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	18.342,83	0,00	18.342,83	D
331110400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	379.610,35	0,00	379.610,35	D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	774.602,56	7.809,09	766.793,47	D
331110900 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	9.773.073,15	1.081,05	9.771.992,10	D
331111000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	4,40	0,00	4,40	D
331111100 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	7.620.426,99	3.541.736,37	4.078.690,62	D

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/20 às 14:27.

2020-JL6MKD - E-DOC 00025/2020 - DOCUMENTO: 2020 00025 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - PÁGINA 12 / 36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331111200 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	5.346,03	0,00	5.346,03	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	41.030,44	5.869,40	35.161,04	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	398.786,72	23.899,33	374.887,39	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	59.090,70	1.209,09	57.881,61	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	115.302,76	787,66	114.515,10	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	219.633,52	0,00	219.633,52	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	91.328,18	3.944,05	87.384,13	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	4.407.581,93	23.341,25	4.384.240,68	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	190.949,49	73,71	190.875,78	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	263.480,24	576,18	262.904,06	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	113.997,90	72,05	113.925,85	D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	79.495,49	4.534,49	74.961,00	D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	48.145,89	2.755,07	45.390,82	D
331112900 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	21.523,51	0,00	21.523,51	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	9.749,44	1.311,19	8.438,25	D
331113300 - MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	19.733,71	0,00	19.733,71	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	2.212.548,30	453.532,04	1.759.016,26	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	10.190.314,16	8.393,54	10.181.920,62	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	99.288,40	0,00	99.288,40	D
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	25.161,75	690,50	24.471,25	D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	1.197,35	0,00	1.197,35	D
331114300 - MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	263.382,52	0,00	263.382,52	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	1.893,59	0,00	1.893,59	D
331114500 - MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	4.230,05	17,72	4.212,33	D
331114800 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	9.487,92	0,00	9.487,92	D
331116100 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.793.388,08	0,00	6.793.388,08	D
331119000 - MANDADOS JUDICIAIS	**0,00**	**2.671.286,95**	**863.115,59**	**1.808.171,36**	**D**
331119001 - MANDADOS JUDICIAIS – MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.671.286,95	863.115,59	1.808.171,36	D
331119600 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	6.143,99	0,00	6.143,99	D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	**0,00**	**171.062.071,06**	**74.872.276,65**	**96.189.794,41**	**D**
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**171.062.071,06**	**74.872.276,65**	**96.189.794,41**	**D**
331210200 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	145.238.518,37	64.888.450,96	80.350.067,41	D
331210300 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	64.688,56	29,34	64.659,22	D
331210500 - MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	676.878,41	0,00	676.878,41	D
331210600 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	22.719,05	3.890,91	18.828,14	D

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/20 às 14:27.

2020-JL6MKD - E-DOCS - PÁGINA 13 / 36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331211100 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.101.424,46	0,79	1.101.423,67	D
331219000 - MANDADOS JUDICIAIS	**0,00**	**23.957.842,21**	**9.979.904,65**	**13.977.937,56**	**D**
331219001 - MANDADOS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS	0,00	23.044.843,69	9.872.878,42	13.171.965,27	D
331219002 - MANDADOS JUDICIAIS - MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	912.998,52	107.026,23	805.972,29	D
332000000 - SERVIÇOS	**0,00**	**166.117.265,66**	**11.065.288,40**	**155.051.977,26**	**D**
332100000 - DIÁRIAS	**0,00**	**1.090.417,14**	**48.684,40**	**1.041.732,74**	**D**
332110000 - DIARIAS - CONSOLIDACAO	**0,00**	**1.090.417,14**	**48.684,40**	**1.041.732,74**	**D**
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	**0,00**	**173.742,57**	**13.561,92**	**160.180,65**	**D**
332110101 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	173.742,57	13.561,92	160.180,65	D
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	**0,00**	**56,00**	**0,00**	**56,00**	**D**
332110201 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR - NO PAIS	0,00	56,00	0,00	56,00	D
332112000 - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	0,00	916.618,57	35.122,48	881.496,09	D
332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	**0,00**	**1.699.916,91**	**15.224,09**	**1.684.692,82**	**D**
332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.699.916,91**	**15.224,09**	**1.684.692,82**	**D**
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	346.056,88	19,96	346.036,92	D
332212100 - LOCAÇÕES	**0,00**	**295.535,37**	**15.204,13**	**280.331,24**	**D**
332212101 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA FÍSICA	0,00	295.535,37	15.204,13	280.331,24	D
332213300 - BOLSA DE INICIAÇÃO DO TRABALHO	0,00	1.057.189,74	0,00	1.057.189,74	D
332213500 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORÁRIOS	0,00	1.134,92	0,00	1.134,92	D
332300000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	**0,00**	**120.931.746,74**	**8.856.764,32**	**112.074.982,42**	**D**
332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**120.931.746,74**	**8.856.764,32**	**112.074.982,42**	**D**
332310400 - COMUNICAÇÃO	**0,00**	**1.055.704,70**	**54.747,76**	**1.000.956,94**	**D**
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	268.737,83	54.747,76	213.990,07	D
332310402 - CORRESPONDÊNCIAS	0,00	29.854,50	0,00	29.854,50	D
332310403 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	733.705,54	0,00	733.705,54	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	23.406,83	0,00	23.406,83	D
332310500 - PUBLICIDADE	**0,00**	**2.010.591,77**	**42.434,41**	**1.968.157,36**	**D**
332310501 - PUBLICIDADE LEGAL	0,00	526.849,59	42.434,41	484.415,18	D
332310502 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	1.483.742,18	0,00	1.483.742,18	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	**0,00**	**4.815.737,58**	**449.631,04**	**4.366.106,54**	**D**
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	299.707,18	7.569,00	292.138,18	D
332310604 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	85.012,45	7.450,63	77.561,82	D
332310605 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.369,25	0,00	2.369,25	D
332310606 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.393.604,28	97.809,17	2.295.795,11	D

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/20 às 14:27.

2020-JL6MKD - E-DOCS - PÁGINA 14 / 36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310607 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	0,00	1.999.261,44	333.210,24	1.666.051,20	D
332310608 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	12.444,00	0,00	12.444,00	D
332310690 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	23.338,98	3.592,00	19.746,98	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	**0,00**	**9.080.994,11**	**1.115.843,23**	**7.965.150,88**	**D**
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	134.126,98	480,00	133.646,98	D
332310702 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	729.092,70	0,00	729.092,70	D
332310703 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	D
332310705 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	7.440.985,78	1.109.573,98	6.331.411,80	D
332310707 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	768.688,65	5.789,25	762.899,40	D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS, COLETA DE LIXO E OUTROS	**0,00**	**4.856.721,78**	**103.614,68**	**4.753.107,10**	**D**
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.457.543,61	28.358,16	1.429.185,45	D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.329.222,07	75.256,52	3.253.965,55	D
332310804 - SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO	0,00	69.956,10	0,00	69.956,10	D
332311000 - LOCAÇÕES	**0,00**	**3.752.997,08**	**265.963,41**	**3.487.033,67**	**D**
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.442.956,36	213.653,00	1.229.303,36	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.158,00	579,00	579,00	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.866.564,72	39.089,75	1.827.474,97	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	211.344,55	12.641,66	198.702,89	D
332311005 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	230.973,45	0,00	230.973,45	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**0,00**	**341.143,50**	**0,00**	**341.143,50**	**D**
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	29.521,41	0,00	29.521,41	D
332311103 - SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	826,20	0,00	826,20	D
332311105 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	310.795,89	0,00	310.795,89	D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	**0,00**	**189.918,19**	**0,00**	**189.918,19**	**D**
332311203 - FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	189.918,19	0,00	189.918,19	D
332311300 - ARMAZENAGEM	0,00	44.316,20	2.520,00	41.796,20	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	11.763,52	0,00	11.763,52	D
332311700 - COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	13.634,00	0,00	13.634,00	D
332311800 - CONDOMÍNIOS	0,00	36.400,00	0,00	36.400,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	3.631,49	0,00	3.631,49	D
332313100 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	35.182.944,57	3.460.344,26	31.722.600,31	D
332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	762,66	381,33	381,33	D
332313600 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	39.210,69	0,00	39.210,69	D
332314000 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	159.777,31	0,00	159.777,31	D

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/20 às 14:27.

2020-JL6MKD - E-DOCS - PÁGINA 15 / 36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332314100 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	277.505,58	132,10	277.373,48	D
332314300 - SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	0,00	151.851,30	0,00	151.851,30	D
332314400 - SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	8.078,00	0,00	8.078,00	D
332314500 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	27.326,60	6.870,80	20.455,80	D
332314700 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.493.310,28	167.037,30	2.326.272,98	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	**0,00**	**18.495.290,91**	**1.618.775,03**	**16.876.515,88**	**D**
332315401 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.660.040,26	0,00	1.660.040,26	D
332315402 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	9.157.280,59	684.367,24	8.472.913,35	D
332315403 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	7.611.464,26	934.407,79	6.677.056,47	D
332315405 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	66.505,80	0,00	66.505,80	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**0,00**	**1.807.601,14**	**186.737,75**	**1.620.863,39**	**D**
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	140.322,14	0,00	140.322,14	D
332315603 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	387.142,15	3.327,98	383.814,17	D
332315608 - PEDÁGIOS	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	D
332315670 - PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	0,00	1.272.536,85	183.409,77	1.089.127,08	D
332317000 - SOFTWARES NÃO INCORPORÁVEIS AO ATIVO	0,00	1.879,90	204,00	1.675,90	D
332317100 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES GESTÃO PLENA	0,00	4.900.386,72	214.109,08	4.686.277,64	D
332317200 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES	0,00	21.073.499,25	828.858,43	20.244.640,82	D
332319000 - MANDADOS JUDICIAIS	**0,00**	**10.090.188,81**	**338.559,71**	**9.751.629,10**	**D**
332319001 - MANDADOS JUDICIAIS – LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA	0,00	4.929.654,29	92.339,77	4.837.314,52	D
332319002 - MANDADOS JUDICIAIS – LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA	0,00	2.874.539,28	157.299,12	2.717.240,16	D
332319003 - MANDADOS JUDICIAIS – CIRURGIAS	0,00	553.020,89	0,00	553.020,89	D
332319004 - MANDADOS JUDICIAIS - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	1.656.226,84	84.662,27	1.571.564,57	D
332319005 - MANDADOS JUDICIAIS - DIÁRIAS E TFD	0,00	45.917,05	4.222,58	41.694,47	D
332319006 - MANDADOS JUDICIAIS - PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TERRESTRES E AÉREAS	0,00	897,75	35,97	861,78	D
332319007 - MANDADOS JUDICIAIS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	29.932,71	0,00	29.932,71	D
332319600 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.059,10	0,00	3.059,10	D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	**0,00**	**42.395.184,87**	**2.144.615,59**	**40.250.569,28**	**D**
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**42.395.184,87**	**2.144.615,59**	**40.250.569,28**	**D**
332410500 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	42.395.184,87	2.144.615,59	40.250.569,28	D

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/20 às 14:27.

2020-JL6MKD - E-DOCS - PÁGINA 16 / 36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	**0,00**	**3.094.611,11**	**484.681,67**	**2.609.929,44**	**D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO	**0,00**	**3.094.611,11**	**484.681,67**	**2.609.929,44**	**D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**3.094.611,11**	**484.681,67**	**2.609.929,44**	**D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**0,00**	**3.094.611,11**	**484.681,67**	**2.609.929,44**	**D**
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.094.611,11	484.681,67	2.609.929,44	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**0,00**	**201.388,83**	**5.900,29**	**195.488,54**	**D**
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	**0,00**	**201.388,83**	**5.900,29**	**195.488,54**	**D**
342500000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	**0,00**	**201.388,83**	**5.900,29**	**195.488,54**	**D**
342520000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	**0,00**	**1,77**	**0,00**	**1,77**	**D**
342520100 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS	**0,00**	**1,77**	**0,00**	**1,77**	**D**
342520101 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	0,00	1,77	0,00	1,77	D
342530000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**201.387,06**	**5.900,29**	**195.486,77**	**D**
342531000 - JUROS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	201.387,06	5.900,29	195.486,77	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**0,00**	**691.355.442,29**	**45.728.933,64**	**645.626.508,65**	**D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**252.624.649,41**	**9.803.735,80**	**242.820.913,61**	**D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**177.360.726,75**	**9.593.700,88**	**167.767.025,87**	**D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**177.360.726,75**	**9.593.700,88**	**167.767.025,87**	**D**
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	7.269.329,50	7.269.329,50	0,00	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	12.909.336,13	1.654.594,88	11.254.741,25	D
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	145.216.772,53	669.776,50	144.546.996,03	D
351121100 - DEVOLUÇÃO DE COTA CONCEDIDA	0,00	7.269.329,50	0,00	7.269.329,50	D
351121200 - DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.686.192,79	0,00	4.686.192,79	D
351121300 - DEVOLUÇÃO DE SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	9.766,30	0,00	9.766,30	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**8.187.400,46**	**210.034,92**	**7.977.365,54**	**D**
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**8.187.400,46**	**210.034,92**	**7.977.365,54**	**D**
351220700 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	2.698,48	0,00	2.698,48	D
351221100 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	141.442,88	0,00	141.442,88	D
351221300 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	3.327.010,11	196.374,99	3.130.635,12	D
351221400 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	2.375,46	0,00	2.375,46	D

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/20 às 14:27.

2020-JL6MKD - E-DOCS - PÁGINA 17 / 36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
351221700 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	4.712.333,33	13.659,93	4.698.673,40	D
351221800 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.540,20	0,00	1.540,20	D
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	**0,00**	**67.076.522,20**	**0,00**	**67.076.522,20**	**D**
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	**0,00**	**67.076.522,20**	**0,00**	**67.076.522,20**	**D**
351320100 - PLANO FINANCEIRO	**0,00**	**67.076.522,20**	**0,00**	**67.076.522,20**	**D**
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	67.076.522,20	0,00	67.076.522,20	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	**0,00**	**10.450.546,34**	**134.872,75**	**10.315.673,59**	**D**
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**0,00**	**1.871.056,99**	**0,00**	**1.871.056,99**	**D**
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**1.871.056,99**	**0,00**	**1.871.056,99**	**D**
352354100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.851.056,99	0,00	1.851.056,99	D
352354200 - AUXÍLIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	D
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	**0,00**	**8.579.489,35**	**134.872,75**	**8.444.616,60**	**D**
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**8.579.489,35**	**134.872,75**	**8.444.616,60**	**D**
352451400 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	225.603,57	37.751,28	187.852,29	D
352454100 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**8.353.885,78**	**97.121,47**	**8.256.764,31**	**D**
352454101 - CONTRIBUIÇÕES AOS FUNDOS DE SAÚDE	0,00	8.353.885,78	97.121,47	8.256.764,31	D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**0,00**	**422.474.655,09**	**35.629.714,05**	**386.844.941,04**	**D**
353100000 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**0,00**	**422.474.655,09**	**35.629.714,05**	**386.844.941,04**	**D**
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**422.474.655,09**	**35.629.714,05**	**386.844.941,04**	**D**
353110300 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00	235.128.734,47	12.642.055,78	222.486.678,69	D
353110600 - AUXÍLIOS	0,00	789.061,79	0,00	789.061,79	D
353111800 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	344,00	0,00	344,00	D
353112400 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	186.556.514,83	22.987.658,27	163.568.856,56	D
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**1.767.258,46**	**0,00**	**1.767.258,46**	**D**
354100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**1.767.258,46**	**0,00**	**1.767.258,46**	**D**
354110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.767.258,46**	**0,00**	**1.767.258,46**	**D**
354114100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.767.258,46	0,00	1.767.258,46	D
357000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	**0,00**	**4.038.332,99**	**160.611,04**	**3.877.721,95**	**D**
357100000 - EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	**0,00**	**4.038.332,99**	**160.611,04**	**3.877.721,95**	**D**
357130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**4.038.332,99**	**160.611,04**	**3.877.721,95**	**D**

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/20 às 14:27.

2020-JL6MKD - E-DOCS - PÁGINA 18 / 36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
357130500 - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES	0,00	4.038.332,99	160.611,04	3.877.721,95	D
360000000 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**36.898.385,70**	**47.252,34**	**36.851.133,36**	**D**
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	**0,00**	**31.152.028,73**	**0,00**	**31.152.028,73**	**D**
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**0,00**	**31.152.028,73**	**0,00**	**31.152.028,73**	**D**
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**31.152.028,73**	**0,00**	**31.152.028,73**	**D**
361110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	**0,00**	**31.152.028,73**	**0,00**	**31.152.028,73**	**D**
361110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	31.152.028,73	0,00	31.152.028,73	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	**0,00**	**5.746.356,97**	**47.252,34**	**5.699.104,63**	**D**
363100000 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	**0,00**	**5.743.736,92**	**47.252,34**	**5.696.484,58**	**D**
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**5.743.736,92**	**47.252,34**	**5.696.484,58**	**D**
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	**0,00**	**5.743.736,92**	**47.252,34**	**5.696.484,58**	**D**
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	5.134.901,83	41.260,10	5.093.641,73	D
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	232.439,80	0,00	232.439,80	D
363110105 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	0,00	341.460,66	0,00	341.460,66	D
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	34.934,63	5.992,24	28.942,39	D
363900000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	**0,00**	**2.620,05**	**0,00**	**2.620,05**	**D**
363910000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDACAO	**0,00**	**2.620,05**	**0,00**	**2.620,05**	**D**
363910100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.620,05	0,00	2.620,05	D
370000000 - TRIBUTARIAS	**0,00**	**57.540,52**	**0,00**	**57.540,52**	**D**
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	**0,00**	**55.206,12**	**0,00**	**55.206,12**	**D**
371100000 - IMPOSTOS	**0,00**	**18.585,29**	**0,00**	**18.585,29**	**D**
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**18.585,29**	**0,00**	**18.585,29**	**D**
371150100 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	18.585,29	0,00	18.585,29	D
371200000 - TAXAS	**0,00**	**36.620,83**	**0,00**	**36.620,83**	**D**
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**36.620,83**	**0,00**	**36.620,83**	**D**
371213800 - TAXAS DE ART E RRT	0,00	872,38	0,00	872,38	D
371219900 - OUTRAS TAXAS	0,00	35.748,45	0,00	35.748,45	D
372000000 - CONTRIBUICOES	**0,00**	**2.334,40**	**0,00**	**2.334,40**	**D**
372100000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	**0,00**	**2.334,40**	**0,00**	**2.334,40**	**D**
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**2.334,40**	**0,00**	**2.334,40**	**D**
372130400 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	2.334,40	0,00	2.334,40	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**2.293.094,31**	**602.729,79**	**1.690.364,52**	**D**
394000000 - INCENTIVOS	**0,00**	**1.053.500,00**	**0,00**	**1.053.500,00**	**D**
394200000 - INCENTIVOS A CIENCIA	**0,00**	**1.053.500,00**	**0,00**	**1.053.500,00**	**D**

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/20 às 14:27.

2020-JL6MKD - E-DOCS - PÁGINA 19 / 36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
394210000 - INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACAO	**0,00**	**1.053.500,00**	**0,00**	**1.053.500,00**	**D**
394210100 - AUXILIO A PESQUISADORES	0,00	1.053.500,00	0,00	1.053.500,00	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**1.239.594,31**	**602.729,79**	**636.864,52**	**D**
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	**0,00**	**332,77**	**0,00**	**332,77**	**D**
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**332,77**	**0,00**	**332,77**	**D**
399510800 - MULTAS PUNITIVAS	0,00	332,77	0,00	332,77	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**0,00**	**1.133.586,39**	**572.729,79**	**560.856,60**	**D**
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.133.586,39**	**572.729,79**	**560.856,60**	**D**
399610300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**0,00**	**1.133.586,39**	**572.729,79**	**560.856,60**	**D**
399610301 - INDENIZAÇÕES DIVERSAS	0,00	86.700,42	34.405,46	52.294,96	D
399610302 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	528.832,89	511.520,61	17.312,28	D
399610304 - RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	468,57	0,00	468,57	D
399610306 - INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES	0,00	10.525,20	0,00	10.525,20	D
399610307 - INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	0,00	153.835,86	24.517,20	129.318,66	D
399610315 - INDENIZAÇÃO POR CONVOCAÇÃO EXCEPCIONAL - SESA - ICEDE - LC Nº 908/2019	0,00	352.571,68	2.286,52	350.285,16	D
399610391 - MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - RESSARCIMENTO DE DESPESAS A TERCEIROS	0,00	651,77	0,00	651,77	D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	**0,00**	**105.675,15**	**30.000,00**	**75.675,15**	**D**
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**105.675,15**	**30.000,00**	**75.675,15**	**D**
399910600 - OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	704,80	0,00	704,80	D
399910700 - MANDADOS DE SEQUESTRO DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	50.799,28	30.000,00	20.799,28	D
399911000 - MANDADOS DE SEGURANÇA	0,00	54.170,63	0,00	54.170,63	D
399919900 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**0,44**	**0,00**	**0,44**	**D**
399919920 - AJUSTE NEGATIVO DE DIFERENÇAS POR ARREDONDAMENTO EFETUADO PELO SISTEMA DE PATRIMÔNIO	0,00	0,44	0,00	0,44	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**0,00**	**101.814.129,78**	**1.305.720.004,46**	**1.203.905.874,68**	**C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**0,00**	**496.481,45**	**496.481,45**	**C**
412000000 - TAXAS	**0,00**	**0,00**	**496.481,45**	**496.481,45**	**C**
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**	**0,00**	**496.481,45**	**496.481,45**	**C**
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**496.481,45**	**496.481,45**	**C**
412210100 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	496.481,45	496.481,45	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**0,00**	**40.612,31**	**338.749,11**	**298.136,80**	**C**
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**	**40.612,31**	**338.749,11**	**298.136,80**	**C**

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/20 às 14:27.

2020-JL6MKD - E-DOCS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS DO ESPÍRITO SANTO - 08/05/2020 15:52 - PÁGINA 20 / 36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**	**40.612,31**	**338.749,11**	**298.136,80**	**C**
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**40.612,31**	**338.749,11**	**298.136,80**	**C**
433110600 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	40.612,31	40.612,31	0,00	C
433111000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	166.736,80	166.736,80	C
433119000 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	131.400,00	131.400,00	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**0,00**	**21.175,75**	**6.260.664,26**	**6.239.488,51**	**C**
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	**0,00**	**6.510,00**	**9.761,56**	**3.251,56**	**C**
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	**0,00**	**6.510,00**	**9.761,56**	**3.251,56**	**C**
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**6.510,00**	**9.761,56**	**3.251,56**	**C**
442419900 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	**0,00**	**6.510,00**	**9.761,56**	**3.251,56**	**C**
442419901 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS TRIBUTOS	0,00	6.510,00	9.761,56	3.251,56	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**14.665,75**	**6.250.902,70**	**6.236.236,95**	**C**
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**14.665,75**	**6.250.902,70**	**6.236.236,95**	**C**
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**14.665,75**	**6.250.902,70**	**6.236.236,95**	**C**
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	14.665,75	6.250.902,70	6.236.236,95	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**0,00**	**89.567.831,22**	**1.270.287.158,81**	**1.180.719.327,59**	**C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**79.582.566,35**	**916.672.390,42**	**837.089.824,07**	**C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**79.372.531,43**	**908.480.883,98**	**829.108.352,55**	**C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**79.372.531,43**	**908.480.883,98**	**829.108.352,55**	**C**
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	73.283.158,81	755.464.992,52	682.181.833,71	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	5.419.596,12	5.419.596,12	0,00	C
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	669.776,50	145.216.772,53	144.546.996,03	C
451120700 - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO	**0,00**	**0,00**	**2.369.756,51**	**2.369.756,51**	**C**
451120703 - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.369.756,51	2.369.756,51	C
451121300 - DEVOLUÇÃO DE SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	9.766,30	9.766,30	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**210.034,92**	**8.191.506,44**	**7.981.471,52**	**C**
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**210.034,92**	**8.191.506,44**	**7.981.471,52**	**C**
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**210.034,92**	**8.191.506,44**	**7.981.471,52**	**C**
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	141.442,88	141.442,88	C
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	196.374,99	3.333.814,57	3.137.439,58	C
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.375,46	2.375,46	C

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/20 às 14:27.

2020-JL6MKD - E-DOCS - PÁGINA 21 / 36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
451220207 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	13.659,93	4.712.333,33	4.698.673,40	C
451220208 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.540,20	1.540,20	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	**0,00**	**9.985.264,87**	**286.731.607,64**	**276.746.342,77**	**C**
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	**0,00**	**9.985.264,87**	**286.417.879,15**	**276.432.614,28**	**C**
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	**0,00**	**9.985.264,87**	**286.417.879,15**	**276.432.614,28**	**C**
452130300 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	9.985.264,87	286.417.879,15	276.432.614,28	C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**99.868,00**	**99.868,00**	**C**
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**0,00**	**99.868,00**	**99.868,00**	**C**
452330100 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	99.868,00	99.868,00	C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	**0,00**	**0,00**	**213.860,49**	**213.860,49**	**C**
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**0,00**	**77.425,00**	**77.425,00**	**C**
452431400 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	77.425,00	77.425,00	C
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**0,00**	**136.435,49**	**136.435,49**	**C**
452450500 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	136.435,49	136.435,49	C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**0,00**	**0,00**	**66.882.860,75**	**66.882.860,75**	**C**
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**0,00**	**0,00**	**61.779.029,75**	**61.779.029,75**	**C**
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**61.779.029,75**	**61.779.029,75**	**C**
453111800 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	61.779.029,75	61.779.029,75	C
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	**0,00**	**0,00**	**5.103.831,00**	**5.103.831,00**	**C**
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**5.103.831,00**	**5.103.831,00**	**C**
453211400 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.102.449,50	5.102.449,50	C
453211800 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.381,50	1.381,50	C
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**C**
458100000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**C**
458110000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**C**
458111400 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	300,00	300,00	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**198.992,09**	**1.386.766,50**	**1.187.774,41**	**C**
463000000 - GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	**0,00**	**196.473,29**	**1.216.636,78**	**1.020.163,49**	**C**
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**0,00**	**196.473,29**	**1.216.636,78**	**1.020.163,49**	**C**

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/20 às 14:27.

2020-JL6MKD - E-DOCS - PÁGINA 22 / 36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**196.473,29**	**1.216.636,78**	**1.020.163,49**	**C**
463910200 - INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**0,00**	**196.473,29**	**1.023.807,47**	**827.334,18**	**C**
463910298 - INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS LOCALIZADOS POR MEIO DE INVENTÁRIO	0,00	196.473,29	1.023.807,47	827.334,18	C
463919900 - OUTRAS RECEITAS	**0,00**	**0,00**	**192.829,31**	**192.829,31**	**C**
463919922 - REINCORPORAÇÃO DE MATERIAL DE ALMOXARIFADO DISTRIBUÍDO E NÃO CONSUMIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	192.829,31	192.829,31	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**2.518,80**	**170.129,72**	**167.610,92**	**C**
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**2.518,80**	**170.129,72**	**167.610,92**	**C**
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**2.518,80**	**170.129,72**	**167.610,92**	**C**
464110100 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	**0,00**	**2.518,80**	**170.129,72**	**167.610,92**	**C**
464110101 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	45.042,51	45.042,51	C
464110103 - CANCELAMENTO DE DÍVIDA COM FORNECEDORES	0,00	2.462,50	84.910,43	82.447,93	C
464110109 - CANCELAMENTO DE RETENÇÕES	0,00	56,30	6.066,45	6.010,15	C
464110111 - CANCELAMENTO DE PASSIVOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	210,00	210,00	C
464110199 - CANCELAMENTO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	33.900,33	33.900,33	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**0,00**	**11.985.518,41**	**26.950.184,33**	**14.964.665,92**	**C**
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**0,00**	**11.985.518,41**	**26.950.184,33**	**14.964.665,92**	**C**
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**0,00**	**11.493,43**	**10.114.346,28**	**10.102.852,85**	**C**
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**11.493,43**	**10.114.346,28**	**10.102.852,85**	**C**
499611000 - INDENIZAÇÕES	**0,00**	**56,00**	**8.696.536,27**	**8.696.480,27**	**C**
499611010 - INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	56,00	1.558,27	1.502,27	C
499611014 - INDENIZAÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS	0,00	0,00	8.694.978,00	8.694.978,00	C
499611700 - RESTITUIÇÕES	**0,00**	**11.437,43**	**1.417.810,01**	**1.406.372,58**	**C**
499611701 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	5.961,83	873.542,79	867.580,96	C
499611707 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.166,00	22.105,96	19.939,96	C
499611708 - RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	510.416,00	510.416,00	C
499611711 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	3.309,60	7.445,44	4.135,84	C
499611715 - CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	4.299,82	4.299,82	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	**0,00**	**11.974.024,98**	**16.835.838,05**	**4.861.813,07**	**C**
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**11.974.024,98**	**16.835.838,05**	**4.861.813,07**	**C**
499913500 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	280,00	2.056,98	1.776,98	C
499919900 - OUTRAS RECEITAS	**0,00**	**11.973.744,98**	**16.833.781,07**	**4.860.036,09**	**C**
499919918 - DOAÇÕES DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	0,00	11.973.736,20	16.833.549,48	4.859.813,28	C

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/20 às 14:27.

2020-JL6MKD - E-DOCS - PÁGINA 23 / 36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499919920 - AJUSTE POSITIVO DE DIFERENÇAS POR ARREDONDAMENTO EFETUADO PELO SISTEMA DE PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,06	0,06	C
499919999 - OUTRAS RECEITAS	0,00	8,78	231,53	222,75	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**230.373.884,68**	**20.791.817.237,94**	**12.090.408.442,77**	**8.931.782.679,85**	**D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	**0,00**	**20.609.989.689,58**	**11.908.580.894,41**	**8.701.408.795,17**	**D**
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	**0,00**	**655.877.159,36**	**0,00**	**655.877.159,36**	**D**
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	**0,00**	**643.716.002,00**	**0,00**	**643.716.002,00**	**D**
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	643.716.002,00	0,00	643.716.002,00	D
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**0,00**	**12.161.157,36**	**0,00**	**12.161.157,36**	**D**
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	12.161.157,36	0,00	12.161.157,36	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	**0,00**	**19.954.112.530,22**	**11.908.580.894,41**	**8.045.531.635,81**	**D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**8.882.178.060,25**	**5.966.472.402,01**	**2.915.705.658,24**	**D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	**0,00**	**8.139.527.256,00**	**5.423.395.504,00**	**2.716.131.752,00**	**D**
522110100 - CRÉDITO INICIAL	0,00	8.139.527.256,00	5.423.395.504,00	2.716.131.752,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	**0,00**	**209.149.906,24**	**6.731.000,00**	**202.418.906,24**	**D**
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	**0,00**	**209.149.906,24**	**6.731.000,00**	**202.418.906,24**	**D**
522120101 - CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	0,00	209.149.906,24	6.731.000,00	202.418.906,24	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	**0,00**	**218.725.906,24**	**218.725.906,24**	**0,00**	**D**
522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	97.822.536,41	6.731.000,00	91.091.536,41	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	12.161.157,36	0,00	12.161.157,36	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	99.166.212,47	0,00	99.166.212,47	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	2.845.000,00	2.845.000,00	C
522139900 - (-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	9.576.000,00	209.149.906,24	199.573.906,24	C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**0,00**	**314.774.991,77**	**317.619.991,77**	**-2.845.000,00**	**D**
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	**0,00**	**54.457.758,00**	**54.457.758,00**	**0,00**	**D**
522190101 - ACRÉSCIMO	0,00	54.457.758,00	0,00	54.457.758,00	D
522190109 - (-)REDUÇÃO	0,00	0,00	54.457.758,00	54.457.758,00	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	0,00	0,00	2.845.000,00	2.845.000,00	C
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANENJAMENTO INTERNO	**0,00**	**260.317.233,77**	**260.317.233,77**	**0,00**	**D**
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	256.777.416,19	3.539.817,58	253.237.598,61	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	3.539.817,58	256.777.416,19	253.237.598,61	C
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	**0,00**	**15.935.678,51**	**0,00**	**15.935.678,51**	**D**
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	**0,00**	**15.895.678,51**	**0,00**	**15.895.678,51**	**D**
522210100 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	15.895.678,51	0,00	15.895.678,51	D
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**D**

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/20 às 14:27.

2020-JL6MKD - E-DOCS - PÁGINA 24 / 36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**11.055.998.791,46**	**5.942.108.492,40**	**5.113.890.299,06**	**D**
522910000 - CONTROLE DE RESERVA ORCAMENTÁRIA	**0,00**	**8.679.387.832,52**	**5.747.746.495,77**	**2.931.641.336,75**	**D**
522910100 - DOTAÇÃO AUTORIZADA	**0,00**	**8.663.452.154,01**	**5.747.746.495,77**	**2.915.705.658,24**	**D**
522910102 - CRÉDITO INICIAL LOA	0,00	8.139.527.256,00	5.423.395.504,00	2.716.131.752,00	D
522910103 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	99.166.212,47	0,00	99.166.212,47	D
522910106 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	12.161.157,36	0,00	12.161.157,36	D
522910107 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	97.822.536,41	6.731.000,00	91.091.536,41	D
522910109 - ACRÉSCIMO POR ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	54.457.758,00	0,00	54.457.758,00	D
522910119 - ACRÉSCIMO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	256.777.416,19	3.539.817,58	253.237.598,61	D
522910196 - (-) REDUÇÃO POR ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	0,00	54.457.758,00	54.457.758,00	C
522910197 - (-) REDUÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	3.539.817,58	256.777.416,19	253.237.598,61	C
522910199 - (-) CANCELAMENTO POR REDUÇÃO/ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.845.000,00	2.845.000,00	C
522910200 - DESTAQUE	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**D**
522910202 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	D
522910300 - PROVISÃO	**0,00**	**15.895.678,51**	**0,00**	**15.895.678,51**	**D**
522910302 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	15.895.678,51	0,00	15.895.678,51	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**0,00**	**2.376.610.958,94**	**194.361.996,63**	**2.182.248.962,31**	**D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	**0,00**	**2.376.610.958,94**	**194.361.996,63**	**2.182.248.962,31**	**D**
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	741.869.153,20	0,00	741.869.153,20	D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	1.634.741.805,74	0,00	1.634.741.805,74	D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	194.361.996,63	194.361.996,63	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**230.373.884,68**	**181.827.548,36**	**181.827.548,36**	**230.373.884,68**	**D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**77.969.566,41**	**67.264.556,49**	**67.264.556,49**	**77.969.566,41**	**D**
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	67.264.556,49	0,00	67.264.556,49	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**10.705.009,92**	**0,00**	**0,00**	**10.705.009,92**	**D**
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.705.009,92	0,00	0,00	10.705.009,92	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	67.264.556,49	0,00	67.264.556,49	0,00	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	**152.404.318,27**	**114.562.991,87**	**114.562.991,87**	**152.404.318,27**	**D**
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	114.562.991,87	0,00	114.562.991,87	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**37.841.326,40**	**0,00**	**0,00**	**37.841.326,40**	**D**
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.841.326,40	0,00	0,00	37.841.326,40	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	114.562.991,87	0,00	114.562.991,87	0,00	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**230.373.884,68**	**27.740.702.475,10**	**36.442.111.270,27**	**8.931.782.679,85**	**C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	**0,00**	**27.360.054.983,60**	**36.061.463.778,77**	**8.701.408.795,17**	**C**

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/20 às 14:27.

2020-JL6MKD - E-DOCS - PÁGINA 25 / 36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	**0,00**	**344.739.642,87**	**1.000.616.802,23**	**655.877.159,36**	**C**
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	320.773.574,07	679.843.228,16	359.069.654,09	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	23.966.068,80	320.773.574,07	296.807.505,27	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	**0,00**	**27.015.315.340,73**	**35.060.846.976,54**	**8.045.531.635,81**	**C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	**0,00**	**13.410.476.672,05**	**16.278.858.660,48**	**2.868.381.988,43**	**C**
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.435.136.639,37	9.046.238.218,52	611.101.579,15	C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	**0,00**	**2.743.461.344,94**	**2.818.492.791,91**	**75.031.446,97**	**C**
622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	**0,00**	**64.902.623,63**	**74.902.623,63**	**10.000.000,00**	**C**
622120101 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	64.902.623,63	74.902.623,63	10.000.000,00	C
622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	**0,00**	**2.678.558.721,31**	**2.743.590.168,28**	**65.031.446,97**	**C**
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	2.678.558.721,31	2.743.590.168,28	65.031.446,97	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	**0,00**	**2.231.878.687,74**	**4.414.127.650,05**	**2.182.248.962,31**	**C**
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.221.585.157,16	2.457.522.910,01	1.235.937.752,85	C
622130200 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.635.494,01	15.647.293,15	4.011.799,14	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	945.466.159,68	1.075.131.730,55	129.665.570,87	C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	**0,00**	**53.191.876,89**	**865.825.716,34**	**812.633.839,45**	**C**
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	45.144.347,63	807.619.254,78	762.474.907,15	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	8.047.529,26	58.206.461,56	50.158.932,30	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	**0,00**	**0,00**	**63.259.348,32**	**63.259.348,32**	**C**
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	**0,00**	**0,00**	**15.895.678,51**	**15.895.678,51**	**C**
622210100 - PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	15.895.678,51	15.895.678,51	C
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	**0,00**	**0,00**	**47.363.669,81**	**47.363.669,81**	**C**
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	47.363.669,81	47.363.669,81	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**13.604.838.668,68**	**18.718.728.967,74**	**5.113.890.299,06**	**C**
622910000 - CONTROLE DE RESERVA ORCAMENTÁRIA	**0,00**	**11.372.959.980,94**	**14.304.601.317,69**	**2.931.641.336,75**	**C**
622910100 - CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**11.372.959.980,94**	**14.241.341.969,37**	**2.868.381.988,43**	**C**
622910101 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA	0,00	8.435.136.639,37	9.046.238.218,52	611.101.579,15	C
622910102 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL COM RESERVA	0,00	2.678.558.721,31	2.743.590.168,28	65.031.446,97	C
622910103 - DOTAÇÃO EMPENHADA	0,00	194.361.996,63	2.376.610.958,94	2.182.248.962,31	C
622910104 - DOTAÇÃO DISPONIVEL BLOQUEADA	0,00	64.902.623,63	74.902.623,63	10.000.000,00	C
622910200 - DESTAQUE	**0,00**	**0,00**	**47.363.669,81**	**47.363.669,81**	**C**
622910201 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	47.363.669,81	47.363.669,81	C
622910300 - PROVISÃO	**0,00**	**0,00**	**15.895.678,51**	**15.895.678,51**	**C**
622910301 - PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	15.895.678,51	15.895.678,51	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	**0,00**	**2.231.878.687,74**	**4.414.127.650,05**	**2.182.248.962,31**	**C**

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/20 às 14:27.

2020-JL6MKD - E-DOCS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PÁGINA 26 / 36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	**0,00**	**2.231.878.687,74**	**4.414.127.650,05**	**2.182.248.962,31**	**C**
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.221.585.157,16	2.457.522.910,01	1.235.937.752,85	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.635.494,01	15.647.293,15	4.011.799,14	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	945.466.159,68	1.075.131.730,55	129.665.570,87	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	53.191.876,89	865.825.716,34	812.633.839,45	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**230.373.884,68**	**380.647.491,50**	**380.647.491,50**	**230.373.884,68**	**C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**77.969.566,41**	**161.114.162,05**	**161.114.162,05**	**77.969.566,41**	**C**
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	45.326.849,92	66.268.592,88	20.941.742,96	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	10.592.073,86	3.318.349,60	3.928.009,28	11.201.733,54	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**112.936,06**	**44.876.868,62**	**45.359.595,88**	**595.663,32**	**C**
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	112.936,06	44.876.868,62	45.359.595,88	595.663,32	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**327.537,42**	**41.945.744,55**	**41.618.207,13**	**C**
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	248.665,48	41.178.056,71	40.929.391,23	C
631420000 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	78.871,94	767.687,84	688.815,90	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**67.264.556,49**	**67.264.556,49**	**0,00**	**0,00**	**C**
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	63.461.642,25	63.461.642,25	0,00	0,00	C
631720000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.802.914,24	3.802.914,24	0,00	0,00	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	**0,00**	**0,00**	**3.612.219,46**	**3.612.219,46**	**C**
631910000 - CANCELAMENTO DE RPNP A LIQUIDAR	0,00	0,00	3.529.521,54	3.529.521,54	C
631920000 - CANCELAMENTO DE RPNP LIQUIDADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	C
631930000 - CANCELAMENTO DE RPNP EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	81.107,92	81.107,92	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	**152.404.318,27**	**219.533.329,45**	**219.533.329,45**	**152.404.318,27**	**C**
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**37.841.326,40**	**103.223.782,74**	**116.309.546,71**	**50.927.090,37**	**C**
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	37.841.326,40	103.223.782,74	116.309.546,71	50.927.090,37	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**1.744.092,34**	**103.140.827,29**	**101.396.734,95**	**C**
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.744.092,34	103.140.827,29	101.396.734,95	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	114.562.991,87	114.562.991,87	0,00	0,00	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.462,50	82.955,45	80.492,95	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**13.337.588.377,74**	**36.608.666.137,50**	**17.645.270.896,22**	**32.300.983.619,02**	**D**
710000000 - ATOS POTENCIAIS	**11.762.686.355,69**	**1.789.974.756,76**	**512.000.241,48**	**13.040.660.870,97**	**D**
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**4.706.980,43**	**1.125.708,14**	**1.100.331,45**	**4.732.357,12**	**D**
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**2.920.457,71**	**1.125.708,14**	**1.100.331,45**	**2.945.834,40**	**D**
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	**2.920.457,71**	**1.125.708,14**	**1.100.331,45**	**2.945.834,40**	**D**
711110100 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	**2.920.457,71**	**1.125.708,14**	**1.100.331,45**	**2.945.834,40**	**D**
711110102 - FIANÇAS	51.777,60	0,00	0,00	51.777,60	D

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/20 às 14:27.

2020-JL6MKD - E-DOCS - PÁGINA 27 / 36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
711110105 - SEGUROS-GARANTIA	16.849,27	0,00	0,00	16.849,27	D
711110109 - CAUÇÕES RECEBIDAS EM DINHEIRO	1.540.188,20	1.125.708,14	1.100.331,45	1.565.564,89	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	319.383,91	0,00	0,00	319.383,91	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**1.786.522,72**	**0,00**	**0,00**	**1.786.522,72**	**D**
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**1.786.522,72**	**0,00**	**0,00**	**1.786.522,72**	**D**
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**1.786.522,72**	**0,00**	**0,00**	**1.786.522,72**	**D**
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.786.522,72	0,00	0,00	1.786.522,72	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**11.757.979.375,26**	**1.788.849.048,62**	**510.899.910,03**	**13.035.928.513,85**	**D**
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**3.959.313.923,21**	**211.236.532,13**	**198.162.017,07**	**3.972.388.438,27**	**D**
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**3.959.313.923,21**	**211.236.532,13**	**198.162.017,07**	**3.972.388.438,27**	**D**
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**3.959.313.923,21**	**211.236.532,13**	**198.162.017,07**	**3.972.388.438,27**	**D**
712210101 - VALORES FIRMADOS	3.959.313.923,21	211.236.532,13	198.162.017,07	3.972.388.438,27	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**4.765.322.330,13**	**1.234.113.059,33**	**226.111.629,93**	**5.773.323.759,53**	**D**
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**4.765.322.330,13**	**1.234.113.059,33**	**226.111.629,93**	**5.773.323.759,53**	**D**
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	39.620,85	3.500,00	0,00	43.120,85	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	593.500,00	0,00	0,00	593.500,00	D
712310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	4.507.360.575,72	1.019.017.153,66	136.176.682,28	5.390.201.047,10	D
712310400 - CONTRATOS DE CONSULTORIA	88.280,39	0,00	0,00	88.280,39	D
712310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	59.431.200,47	74.850.036,05	1.723.335,74	132.557.900,78	D
712310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES	3.844.683,81	6.683.990,27	722.517,37	9.806.156,71	D
712310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	17.605.772,96	4.731.370,52	111.226,58	22.225.916,90	D
712310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	164.985.635,00	114.979.242,35	86.405.872,31	193.559.005,04	D
712310900 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.178.724,38	0,00	0,00	8.178.724,38	D
712319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.194.336,55	13.847.766,48	971.995,65	16.070.107,38	D
712900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**3.033.343.121,92**	**343.499.457,16**	**86.626.263,03**	**3.290.216.316,05**	**D**
712910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**3.033.343.121,92**	**343.499.457,16**	**86.626.263,03**	**3.290.216.316,05**	**D**
712910200 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR	**3.026.731.957,92**	**340.399.069,10**	**86.626.263,03**	**3.280.504.763,99**	**D**
712910201 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - VALORES FIRMADOS	3.026.731.957,92	340.399.069,10	86.626.263,03	3.280.504.763,99	D
712912000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR E ITEM PATRIMONIAL	**6.611.164,00**	**3.100.388,06**	**0,00**	**9.711.552,06**	**D**
712912001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - VALORES FIRMADOS	6.611.164,00	3.100.388,06	0,00	9.711.552,06	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**819.869.150,52**	**30.642.053.520,89**	**15.296.396.868,65**	**16.165.525.802,76**	**D**

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/20 às 14:27.

2020-JL6MKD - E-DOC 00025/2020 - DOCUMENTO ADMINISTRATIVO - PÁGINA 28 / 36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**588.617.645,25**	**1.533.295.093,04**	**401.597.595,59**	**1.720.315.142,70**	**D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	588.617.645,25	1.533.295.093,04	401.597.595,59	1.720.315.142,70	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	**231.251.505,27**	**29.108.758.427,85**	**14.894.799.273,06**	**14.445.210.660,06**	**D**
722100000 - CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA	**0,00**	**16.371.531.229,45**	**7.833.449.424,19**	**8.538.081.805,26**	**D**
722110000 - RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA	**0,00**	**3.854.039.537,72**	**1.042.851.464,21**	**2.811.188.073,51**	**D**
722110100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA	0,00	3.854.039.537,72	1.042.851.464,21	2.811.188.073,51	D
722120000 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	**0,00**	**8.679.387.832,52**	**5.811.005.844,09**	**2.868.381.988,43**	**D**
722120100 - COTA ORÇAMENTARA AUTORIZADA	0,00	8.679.387.832,52	5.744.901.495,77	2.934.486.336,75	D
722120900 - (-) ANULAÇÃO DA COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	0,00	0,00	66.104.348,32	66.104.348,32	C
722130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	**0,00**	**3.838.103.859,21**	**979.592.115,89**	**2.858.511.743,32**	**D**
722130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	**0,00**	**3.838.103.859,21**	**979.592.115,89**	**2.858.511.743,32**	**D**
722130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	3.838.103.859,21	979.592.115,89	2.858.511.743,32	D
722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	**231.251.505,27**	**12.737.227.198,40**	**7.061.349.848,87**	**5.907.128.854,80**	**D**
722210000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	**0,00**	**8.679.387.832,52**	**5.811.005.844,09**	**2.868.381.988,43**	**D**
722210100 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL	0,00	8.679.387.832,52	5.811.005.844,09	2.868.381.988,43	D
722220000 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	**0,00**	**4.057.836.903,38**	**1.246.648.829,87**	**2.811.188.073,51**	**D**
722220100 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA	0,00	4.057.836.903,38	1.183.389.481,55	2.874.447.421,83	D
722220900 - (-) ANULAÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA POR PROVISÃO OU DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	63.259.348,32	63.259.348,32	C
722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**231.251.505,27**	**2.462,50**	**3.695.174,91**	**227.558.792,86**	**D**
722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	231.251.505,27	2.462,50	3.695.174,91	227.558.792,86	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	**755.032.871,53**	**4.176.637.859,85**	**1.836.873.786,09**	**3.094.796.945,29**	**D**
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	**588.610.206,79**	**1.632.271.426,53**	**1.624.884.907,38**	**595.996.725,94**	**D**
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	**588.610.206,79**	**1.632.271.426,53**	**1.624.884.907,38**	**595.996.725,94**	**D**
792211000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA ÚNICA	6.889.630,26	245.898.645,01	245.187.340,81	7.600.934,46	D
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	581.720.576,53	1.386.372.781,52	1.379.697.566,57	588.395.791,48	D
794000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	**0,00**	**920.482.504,88**	**57.917.402,47**	**862.565.102,41**	**D**
794500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**920.482.504,88**	**57.917.402,47**	**862.565.102,41**	**D**
794510000 - RECEITA DISPONÍVEL	0,00	278.935.356,74	9.985.264,87	268.950.091,87	D
794520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**641.547.148,14**	**47.932.137,60**	**593.615.010,54**	**D**
794520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	320.773.574,07	23.966.068,80	296.807.505,27	D
794521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	**0,00**	**320.773.574,07**	**23.966.068,80**	**296.807.505,27**	**D**
794521001 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	0,00	320.773.574,07	23.966.068,80	296.807.505,27	D
797000000 - COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	**10.016.008,54**	**2.765.019,28**	**2.220.920,57**	**10.560.107,25**	**D**
797100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**10.016.008,54**	**2.765.019,28**	**2.220.920,57**	**10.560.107,25**	**D**

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/20 às 14:27.

2020-JL6MKD - E-DOCS - PÁGINA 29 / 36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
797110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	**7.044.902,27**	**2.453.554,84**	**2.220.920,57**	**7.277.536,54**	**D**
797110800 - DIÁRIAS E TFD CONCEDIDAS A COMPROVAR	1.669.171,41	0,00	0,00	1.669.171,41	D
797110900 - DIÁRIAS E TFD CONCEDIDAS A COMPROVAR - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	2.030.979,72	1.164.577,33	800.792,58	2.394.764,47	D
797111000 - PASSAGENS A COMPROVAR	2.764.046,48	2.120,00	69.833,00	2.696.333,48	D
797111100 - PASSAGENS A COMPROVAR - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	580.704,66	1.286.857,51	1.350.294,99	517.267,18	D
797130000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	**1.985.945,94**	**0,00**	**0,00**	**1.985.945,94**	**D**
797130100 - INCONSISTÊNCIAS DE SALDOS PATRIMONIAIS (PORTARIA CONJUNTA SECONT/SEGER/SEFAZ nº 002-R/2011)	**1.985.945,94**	**0,00**	**0,00**	**1.985.945,94**	**D**
797130102 - INCONSISTÊNCIAS DE SALDOS PATRIMONIAIS - BENS MÓVEIS - VALORES EM APURAÇÃO	1.985.945,94	0,00	0,00	1.985.945,94	D
797190000 - OUTRAS RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**985.160,33**	**311.464,44**	**0,00**	**1.296.624,77**	**D**
797190200 - MANDADOS DE SEQUESTRO	**985.160,33**	**311.464,44**	**0,00**	**1.296.624,77**	**D**
797190201 - SEQUESTROS REALIZADOS	985.160,33	311.464,44	0,00	1.296.624,77	D
799000000 - OUTROS CONTROLES	**156.406.656,20**	**1.621.118.909,16**	**151.850.555,67**	**1.625.675.009,69**	**D**
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	**156.406.656,20**	**1.367.006.503,61**	**148.310.738,09**	**1.375.102.421,72**	**D**
799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	**156.406.656,20**	**1.118.322.208,60**	**134.008.366,99**	**1.140.720.497,81**	**D**
799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	156.406.656,20	1.118.322.208,60	134.008.366,99	1.140.720.497,81	D
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**0,00**	**235.459.639,15**	**12.111.274,73**	**223.348.364,42**	**D**
799130100 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	235.415.439,66	12.111.274,73	223.304.164,93	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	44.199,49	0,00	44.199,49	D
799140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	**0,00**	**13.224.655,86**	**2.191.096,37**	**11.033.559,49**	**D**
799140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	13.218.589,41	2.191.040,07	11.027.549,34	D
799140200 - RETENÇÕES CANCELADAS	0,00	6.066,45	56,30	6.010,15	D
799900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	**0,00**	**254.112.405,55**	**3.539.817,58**	**250.572.587,97**	**D**
799910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	**0,00**	**254.112.405,55**	**3.539.817,58**	**250.572.587,97**	**D**
799910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI	0,00	254.112.405,55	3.539.817,58	250.572.587,97	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	**13.337.588.377,74**	**53.363.444.581,85**	**72.326.839.823,13**	**32.300.983.619,02**	**C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	**11.762.686.355,69**	**1.331.424.989,27**	**2.609.399.504,55**	**13.040.660.870,97**	**C**
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**4.706.980,43**	**1.200.199,45**	**1.225.576,14**	**4.732.357,12**	**C**
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**2.920.457,71**	**1.100.331,45**	**1.125.708,14**	**2.945.834,40**	**C**
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	**2.920.457,71**	**1.100.331,45**	**1.125.708,14**	**2.945.834,40**	**C**
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	**2.920.457,71**	**1.100.331,45**	**1.125.708,14**	**2.945.834,40**	**C**
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	51.777,60	0,00	0,00	51.777,60	C
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	16.849,27	0,00	0,00	16.849,27	C
811110111 - CAUÇÕES A EXECUTAR	1.540.188,20	1.100.331,45	1.125.708,14	1.565.564,89	C

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/20 às 14:27.

2020-JL6MKD - E-DOCS - PAGINA 30 / 36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	319.383,91	0,00	0,00	319.383,91	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**1.786.522,72**	**99.868,00**	**99.868,00**	**1.786.522,72**	**C**
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**1.786.522,72**	**99.868,00**	**99.868,00**	**1.786.522,72**	**C**
811210100 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**1.786.522,72**	**99.868,00**	**99.868,00**	**1.786.522,72**	**C**
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	1.448.680,00	99.868,00	0,00	1.348.812,00	C
811210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	327.778,00	0,00	99.868,00	427.646,00	C
811210105 - CONVÊNIOS A APROVAR	10.064,72	0,00	0,00	10.064,72	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**11.757.979.375,26**	**1.330.224.789,82**	**2.608.173.928,41**	**13.035.928.513,85**	**C**
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**3.959.313.923,21**	**467.779.656,54**	**480.854.171,60**	**3.972.388.438,27**	**C**
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**3.959.313.923,21**	**467.779.656,54**	**480.854.171,60**	**3.972.388.438,27**	**C**
812210100 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**3.959.313.923,21**	**467.779.656,54**	**480.854.171,60**	**3.972.388.438,27**	**C**
812210101 - CONVÊNIOS A LIBERAR	298.783.343,39	410.273.780,07	225.099.871,53	113.609.434,85	C
812210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	2.142.296.021,65	22.154.433,21	221.751.436,63	2.341.893.025,07	C
812210105 - CONVÊNIOS A APROVAR	1.495.546.158,44	32.712.786,97	10.889.750,10	1.473.723.121,57	C
812210106 - CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	1.931.144,88	23.077.701,19	21.146.556,31	C
812210109 - CONVÊNIOS INADIMPLENTES	19.741.477,55	0,00	0,00	19.741.477,55	C
812210110 - CONVÊNIOS PARCELADOS	2.946.922,18	677.511,41	5.412,15	2.274.822,92	C
812210113 - CONVÊNIOS CANCELADOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**4.765.322.330,13**	**591.432.810,18**	**1.599.434.239,58**	**5.773.323.759,53**	**C**
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**4.765.322.330,13**	**591.432.810,18**	**1.599.434.239,58**	**5.773.323.759,53**	**C**
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	**39.620,85**	**3.500,00**	**7.000,00**	**43.120,85**	**C**
812310101 - A EXECUTAR	39.620,85	3.500,00	3.500,00	39.620,85	C
812310102 - EXECUTADOS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	**593.500,00**	**0,00**	**0,00**	**593.500,00**	**C**
812310201 - A EXECUTAR	593.500,00	0,00	0,00	593.500,00	C
812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	**4.507.360.575,72**	**422.389.105,44**	**1.305.229.576,82**	**5.390.201.047,10**	**C**
812310301 - A EXECUTAR	4.507.360.575,72	395.213.942,15	1.046.192.316,95	5.158.338.950,52	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	27.175.163,29	259.037.259,87	231.862.096,58	C
812310400 - CONTRATOS DE CONSULTORIA	**88.280,39**	**0,00**	**0,00**	**88.280,39**	**C**

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/20 às 14:27.

2020-JL6MKD - E-DOCS - PÁGINA 31 / 36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310401 - A EXECUTAR	88.280,39	0,00	0,00	88.280,39	C
812310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	**59.431.200,47**	**45.955.936,20**	**119.082.636,51**	**132.557.900,78**	**C**
812310501 - A EXECUTAR	59.431.200,47	43.811.320,61	76.994.651,64	92.614.531,50	C
812310502 - EXECUTADOS	0,00	2.144.615,59	42.087.984,87	39.943.369,28	C
812310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES	**3.844.683,81**	**4.932.440,54**	**10.893.913,44**	**9.806.156,71**	**C**
812310601 - A EXECUTAR	3.844.683,81	4.894.206,64	6.722.224,17	5.672.701,34	C
812310602 - EXECUTADOS	0,00	38.233,90	4.171.689,27	4.133.455,37	C
812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	**17.605.772,96**	**4.653.180,31**	**9.273.324,25**	**22.225.916,90**	**C**
812310701 - A EXECUTAR	17.605.772,96	4.370.420,77	5.014.130,06	18.249.482,25	C
812310702 - EXECUTADOS	0,00	282.759,54	4.259.194,19	3.976.434,65	C
812310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**164.985.635,00**	**99.762.280,26**	**128.335.650,30**	**193.559.005,04**	**C**
812310801 - A EXECUTAR	164.985.635,00	99.306.620,34	115.434.902,27	181.113.916,93	C
812310802 - EXECUTADOS	0,00	455.659,92	12.900.748,03	12.445.088,11	C
812310900 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**8.178.724,38**	**0,00**	**0,00**	**8.178.724,38**	**C**
812310901 - A EXECUTAR	8.178.724,38	0,00	0,00	8.178.724,38	C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**3.194.336,55**	**13.736.367,43**	**26.612.138,26**	**16.070.107,38**	**C**
812319901 - A EXECUTAR	3.194.336,55	13.736.367,43	13.847.766,48	3.305.735,60	C
812319902 - EXECUTADOS	0,00	0,00	12.764.371,78	12.764.371,78	C
812900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**3.033.343.121,92**	**271.012.323,10**	**527.885.517,23**	**3.290.216.316,05**	**C**
812910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**3.033.343.121,92**	**271.012.323,10**	**527.885.517,23**	**3.290.216.316,05**	**C**
812910200 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR	**3.026.731.957,92**	**267.289.843,64**	**521.062.649,71**	**3.280.504.763,99**	**C**
812910203 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A LIBERAR	172.331.897,01	265.189.843,64	342.499.069,10	249.641.122,47	C
812910204 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A COMPROVAR	2.844.622.377,66	2.100.000,00	178.563.580,61	3.021.085.958,27	C
812910205 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A APROVAR	9.777.683,25	0,00	0,00	9.777.683,25	C
812912000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR, ITEM PATRIMONIAL E OB	**6.611.164,00**	**3.722.479,46**	**6.822.867,52**	**9.711.552,06**	**C**
812912001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A LIBERAR	622.091,40	3.722.479,46	3.100.388,06	0,00	C
812912002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A COMPROVAR	5.989.072,60	0,00	3.722.479,46	9.711.552,06	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**819.869.150,52**	**47.444.884.489,41**	**62.790.541.141,65**	**16.165.525.802,76**	**C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**588.617.645,25**	**5.483.638.469,89**	**6.615.335.967,34**	**1.720.315.142,70**	**C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**588.617.645,25**	**5.483.638.469,89**	**6.615.335.967,34**	**1.720.315.142,70**	**C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	351.667.365,24	2.968.327.827,85	1.747.920.409,90	-868.740.052,71	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	77.856.630,35	1.316.379.323,84	2.510.615.721,98	1.272.093.028,49	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	159.093.649,66	1.140.888.281,55	1.174.441.755,67	192.647.123,78	C

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/20 às 14:27.

2020-JL6MKD - E-DOCS - PÁGINA 32 / 36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	58.043.036,65	1.182.358.079,79	1.124.315.043,14	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	**231.251.505,27**	**41.961.246.019,52**	**56.175.205.174,31**	**14.445.210.660,06**	**C**
822100000 - CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA	**0,00**	**24.359.496.189,41**	**32.897.577.994,67**	**8.538.081.805,26**	**C**
822110000 - EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA	**0,00**	**6.465.000.353,80**	**9.276.188.427,31**	**2.811.188.073,51**	**C**
822110100 - COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	0,00	3.592.079.635,86	4.155.987.300,09	563.907.664,23	C
822110200 - COTA ORÇAMENTARIA COM RESERVA	0,00	2.678.558.721,31	2.743.590.168,28	65.031.446,97	C
822110300 - COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	0,00	194.361.996,63	2.376.610.958,94	2.182.248.962,31	C
822120000 - EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	**0,00**	**16.914.903.719,72**	**19.783.285.708,15**	**2.868.381.988,43**	**C**
822120100 - COTA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR - DISPONÍVEL PARA MOVIMENTAÇÃO	0,00	9.660.752.978,61	9.707.946.893,53	47.193.914,92	C
822120300 - COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	3.788.135.784,56	4.417.074.895,76	628.939.111,20	C
822120400 - COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	3.321.471.889,58	4.561.421.441,57	1.239.949.551,99	C
822120500 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA	0,00	79.640.443,34	1.021.939.853,66	942.299.410,32	C
822120600 - COTA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA - PARA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	64.902.623,63	74.902.623,63	10.000.000,00	C
822130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	**0,00**	**979.592.115,89**	**3.838.103.859,21**	**2.858.511.743,32**	**C**
822130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	**0,00**	**979.592.115,89**	**3.838.103.859,21**	**2.858.511.743,32**	**C**
822130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	979.592.115,89	3.838.103.859,21	2.858.511.743,32	C
822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	**231.251.505,27**	**17.601.749.830,11**	**23.277.627.179,64**	**5.907.128.854,80**	**C**
822210000 - EXECUÇÃO DA COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	**0,00**	**8.521.784.046,92**	**11.390.166.035,35**	**2.868.381.988,43**	**C**
822210200 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - LIBERADA A EMPENHAR	0,00	8.262.519.426,66	8.938.652.452,78	676.133.026,12	C
822210300 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - EMPENHADA	0,00	194.361.996,63	2.376.610.958,94	2.182.248.962,31	C
822211000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - BLOQUEADA	0,00	64.902.623,63	74.902.623,63	10.000.000,00	C
822220000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	**0,00**	**8.585.504.496,94**	**11.396.692.570,45**	**2.811.188.073,51**	**C**
822220100 - COTA FINANCEIRA A LIBERAR	0,00	5.225.290.706,42	5.225.614.696,40	323.989,98	C
822220200 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR	0,00	2.264.061.956,57	4.256.315.354,18	1.992.253.397,61	C
822220300 - COTA FINANCEIRA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	1.046.807.921,27	1.064.860.705,21	18.052.783,94	C
822220400 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	49.033.383,21	848.639.999,94	799.606.616,73	C
822220500 - COTA FINANCEIRA APROPRIADA	0,00	310.529,47	1.261.814,72	951.285,25	C
822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**231.251.505,27**	**494.461.286,25**	**490.768.573,84**	**227.558.792,86**	**C**
822230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	181.827.548,36	181.827.548,36	0,00	0,00	C
822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR	49.423.956,91	156.999.145,19	192.284.045,03	84.708.856,75	C
822230300 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	153.534.587,27	153.571.567,54	36.980,27	C
822230400 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	0,00	1.916.547,21	143.264.011,32	141.347.464,11	C
822230500 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA APROPRIADA	0,00	183.458,22	1.648.949,95	1.465.491,73	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	**755.032.871,53**	**4.587.135.103,17**	**6.926.899.176,93**	**3.094.796.945,29**	**C**
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	**588.610.206,79**	**1.936.648.988,93**	**1.944.035.508,08**	**595.996.725,94**	**C**

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/20 às 14:27.

2020-JL6MKD - E-DOCS - PÁGINA 33 / 36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	**588.610.206,79**	**1.936.648.988,93**	**1.944.035.508,08**	**595.996.725,94**	**C**
892211000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA ÚNICA	**6.889.630,26**	**245.927.601,87**	**246.638.906,07**	**7.600.934,46**	**C**
892211001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA ÚNICA	6.822.855,40	29.127,45	804.212,11	7.597.940,06	C
892211002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE - CONTA ÚNICA	66.774,86	245.898.474,42	245.834.693,96	2.994,40	C
892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	**581.720.576,53**	**1.690.721.387,06**	**1.697.396.602,01**	**588.395.791,48**	**C**
892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO	422.324.038,48	444.268.863,15	452.845.382,70	430.900.558,03	C
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	159.396.538,05	1.246.452.523,91	1.244.551.219,31	157.495.233,45	C
894000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	**0,00**	**57.917.402,47**	**920.482.504,88**	**862.565.102,41**	**C**
894500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**57.917.402,47**	**920.482.504,88**	**862.565.102,41**	**C**
894510000 - RECEITA DISPONÍVEL	**0,00**	**9.985.264,87**	**278.935.356,74**	**268.950.091,87**	**C**
894510100 - RECEITA TOTAL	0,00	9.985.264,87	278.935.356,74	268.950.091,87	C
894520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**47.932.137,60**	**641.547.148,14**	**593.615.010,54**	**C**
894520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.966.068,80	320.773.574,07	296.807.505,27	C
894521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	**0,00**	**23.966.068,80**	**320.773.574,07**	**296.807.505,27**	**C**
894521001 - RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA	0,00	23.966.068,80	320.773.574,07	296.807.505,27	C
897000000 - COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	**10.016.008,54**	**2.218.615,57**	**2.762.714,28**	**10.560.107,25**	**C**
897100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**8.030.062,60**	**2.218.615,57**	**2.762.714,28**	**8.574.161,31**	**C**
897110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.044.902,27	2.218.615,57	2.451.249,84	7.277.536,54	C
897130000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	**1.985.945,94**	**0,00**	**0,00**	**1.985.945,94**	**C**
897130100 - INCONSISTÊNCIAS DE SALDOS PATRIMONIAIS (PORTARIA CONJUNTA SECONT/SEGER/SEFAZ nº 002-R/2011)	**1.985.945,94**	**0,00**	**0,00**	**1.985.945,94**	**C**
897130102 - INCONSISTÊNCIAS DE SALDOS PATRIMONIAIS - BENS MÓVEIS - VALORES EM APURAÇÃO	1.985.945,94	0,00	0,00	1.985.945,94	C
897190000 - OUTRAS RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**985.160,33**	**0,00**	**311.464,44**	**1.296.624,77**	**C**
897190200 - MANDADOS DE SEQUESTRO	**985.160,33**	**0,00**	**311.464,44**	**1.296.624,77**	**C**
897190201 - SEQUESTROS AGUARDANDO COMPROVAÇÃO	985.160,33	0,00	311.464,44	1.296.624,77	C
899000000 - OUTROS CONTROLES	**156.406.656,20**	**2.590.350.096,20**	**4.059.618.449,69**	**1.625.675.009,69**	**C**
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	**156.406.656,20**	**2.586.810.278,62**	**3.805.506.044,14**	**1.375.102.421,72**	**C**
899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	**156.406.656,20**	**2.572.507.907,52**	**3.556.821.749,13**	**1.140.720.497,81**	**C**
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR	152.517.254,33	1.239.116.450,36	1.256.115.374,17	169.516.178,14	C
899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	3.889.401,87	75.838.566,53	73.110.482,10	1.161.317,44	C
899120300 - PDS A PAGAR	0,00	1.146.714.090,18	1.158.386.236,60	11.672.146,42	C
899120400 - PDS DE RETENÇÕES A PAGAR	0,00	57.426.148,18	63.843.765,97	6.417.617,79	C
899120500 - NLS PAGAS	0,00	46.953.647,23	950.209.682,98	903.256.035,75	C
899120600 - RETENÇÕES PAGAS	0,00	4.183.188,57	45.382.230,03	41.199.041,46	C

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/20 às 14:27.

2020-JL6MKD - E-DOCS - PÁGINA 34 / 36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899120700 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	2.092.358,25	8.045.521,48	5.953.163,23	C
899120800 - NLS APROPRIADAS	0,00	183.458,22	1.728.455,80	1.544.997,58	C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**0,00**	**12.111.274,73**	**235.459.639,15**	**223.348.364,42**	**C**
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	12.111.274,73	235.415.439,66	223.304.164,93	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	44.199,49	44.199,49	C
899140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	**0,00**	**2.191.096,37**	**13.224.655,86**	**11.033.559,49**	**C**
899140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	2.191.040,07	13.218.589,41	11.027.549,34	C
899140200 - RETENÇÕES CANCELADAS	0,00	56,30	6.066,45	6.010,15	C
899900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	**0,00**	**3.539.817,58**	**254.112.405,55**	**250.572.587,97**	**C**
899910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	**0,00**	**3.539.817,58**	**254.112.405,55**	**250.572.587,97**	**C**
899910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI	0,00	3.539.817,58	254.112.405,55	250.572.587,97	C

2020-JL6MKD - E-DOCS - CÓPIA DE DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO DIGITALMENTE - VALIDADE JURÍDICA - PÁGINA 35 / 36

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/20 às 14:27.

CAPTURADO POR	
ELIZA BLASER AGENTE DE SERVICO I QC-05 SESA - GFES	
DATA DA CAPTURA	13/05/2020 11:43:21 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
VALOR LEGAL	CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE
NATUREZA	DOCUMENTO DIGITALIZADO
CONFERÊNCIA	CONFERIDO COM DOCUMENTO ORIGINAL EM SUPORTE PAPEL.

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link https://e-docs.es.gov.br/documento/registro/2020-JL6MKD

Consulta via leitor de QR Code.

CAPTURADO POR	
GLAUCIA MARY CANDIDO TELEFONISTA - DT SESA - CES	
DATA DA CAPTURA	28/09/2020 15:02:13 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
VALOR LEGAL	CÓPIA SIMPLES
NATUREZA	DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link https://e-docs.es.gov.br/documento/registro/2020-N2SDM6

Consulta via leitor de QR Code.