



Balancete

Emitido em: 22/09/20 14:38

Identificação					
Órgão	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	8/2020	Não	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO	1.485.047.489,44	5.023.953.456,10	4.757.759.050,54	1.751.241.895,00	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	753.727.901,79	4.906.059.551,04	4.668.723.727,32	991.063.725,51	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	586.390.294,59	4.228.563.860,96	4.139.179.993,48	675.774.162,07	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	586.390.294,59	4.228.563.860,96	4.139.179.993,48	675.774.162,07	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	586.390.294,59	4.228.563.860,96	4.139.179.993,48	675.774.162,07	D
111110300 - CONTA ÚNICA	66.774,86	389.442.155,20	389.490.427,30	18.502,76	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	157.169.187,39	2.991.088.628,82	3.121.333.235,81	26.924.580,40	D
111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES	61.619.974,23	1.829.133.473,91	1.871.666.614,61	19.086.833,53	D
111111902 - BANCO DO BRASIL	95.388.340,64	1.153.624.193,35	1.241.174.787,12	7.837.746,87	D
111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	160.872,52	8.330.961,56	8.491.834,08	-0,00	D
111113000 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	7.438,46	1.156.057,04	1.155.072,50	8.423,00	D
111113001 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	7.438,46	1.156.057,04	1.155.072,50	8.423,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	429.146.893,88	846.877.019,90	627.201.257,87	648.822.655,91	D
111115002 - POUPANÇA	7.388.258,89	7.183.756,50	7.265.661,87	7.306.353,52	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	167.692.871,55	584.313.241,42	380.039.111,09	371.967.001,88	D
111115004 - CDB - BANESTES, BB e CEF	254.065.763,44	255.380.021,98	239.896.484,91	269.549.300,51	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	177.114.781,08	89.539.466,78	130.583.821,79	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.101.855,81	138.608.125,66	56.315.474,87	93.394.506,60	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	11.101.855,81	138.608.125,66	56.315.474,87	93.394.506,60	D
113110500 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	14.371,31	104.527,09	41.707,56	77.190,84	D
113110600 - ADIANTAMENTOS PARA AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO DE BENS DE CAPITAL	4.951.567,13	28.455.832,72	6.606.668,71	26.800.731,14	D
113111300 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.419.316,88	86.917.328,05	33.769.147,72	56.567.497,21	D
113112200 - 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO - CLT (P)	0,00	197.019,33	104.894,03	92.125,30	D

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/20 às 14:38.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113112300 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO DO ADICIONAL DE 1/3 DAS FÉRIAS (P)	2.716.600,49	3.512.870,12	5.969.246,07	260.224,54	D
113112400 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO (P)	0,00	12.991.867,83	3.395.130,26	9.596.737,57	D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	3.331.304,01	3.241.254,70	90.049,31	D
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	0,00	1.156,89	0,00	1.156,89	D
113220600 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RPPS	0,00	1.156,89	0,00	1.156,89	D
113220606 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RPPS	0,00	1.156,89	0,00	1.156,89	D
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.330.147,12	3.241.254,70	88.892,42	D
113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	3.330.147,12	3.241.254,70	88.892,42	D
113230612 - SALÁRIO-MATERNIDADE (P)	0,00	1.074.998,51	1.030.713,32	44.285,19	D
113230614 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (P)	0,00	308.530,46	305.997,05	2.533,41	D
113230616 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE 13º SALÁRIO (P)	0,00	42.091,82	18,00	42.073,82	D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	27.223.337,32	19.883,92	38.283,74	27.204.937,50	D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	27.223.337,32	19.883,92	38.283,74	27.204.937,50	D
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	27.165.776,11	19.883,92	38.283,74	27.147.376,29	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	19.883,92	38.283,74	508.127,43	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	4.675.343,64	2.121.668,05	4.791.586,25	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.237.910,66	4.675.343,64	2.121.668,05	4.791.586,25	D
113510200 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES - RECEBIDOS	1.859.572,11	1.139.245,29	1.081.574,62	1.917.242,78	D
113510201 - CAUÇÕES DEPOSITADAS NO BANESTES	1.859.572,11	1.139.245,29	1.081.574,62	1.917.242,78	D
113510900 - CONSIGNAÇÕES	354.530,85	3.525.548,35	1.029.543,43	2.850.535,77	D
113510920 - VALORES RETIDOS PELA SESA SOBRE PAGAMENTOS À OS'S	354.530,85	3.525.548,35	1.029.543,43	2.850.535,77	D
113511200 - DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS PELO ESTADO	10.560,00	10.550,00	10.550,00	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	30.480.123,85	27.822.785,42	5.102.742,13	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.445.403,70	30.480.123,85	27.822.785,42	5.102.742,13	D
113811200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REPASSADA AO IPAJM (até 31/12/2018)	58.998,22	0,00	0,00	58.998,22	D
113812800 - AGENTE FINANCEIRO - BANDES - EXCETO INCENTIVOS FISCAIS	35.200,00	133.000,00	34.000,00	134.200,00	D
113819000 - MATERIAIS DEVOLVIDOS AO FORNECEDOR PARA TROCA/SUBSTITUIÇÃO	754,22	0,00	0,00	754,22	D

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/20 às 14:38.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	15.378.358,53	12.820.020,10	4.476.145,87	D
115000000 - ESTOQUES	124.303.700,08	499.267.463,56	439.961.391,31	183.609.772,33	D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	49.403.491,73	253.566.338,72	235.346.933,76	67.622.896,69	D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	49.403.491,73	253.566.338,72	235.346.933,76	67.622.896,69	D
115110300 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	49.403.491,73	253.566.338,72	235.346.933,76	67.622.896,69	D
115110310 - MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	49.403.491,73	253.566.338,72	235.346.933,76	67.622.896,69	D
115500000 - MATERIAIS EM TRÂNSITO	3.943.603,02	21.236.101,79	7.761.654,06	17.418.050,75	D
115510000 - MATERIAIS EM TRÂNSITO - CONSOLIDAÇÃO	3.943.603,02	21.236.101,79	7.761.654,06	17.418.050,75	D
115510100 - MATERIAL EM TRÂNSITO	3.943.603,02	21.236.101,79	7.761.654,06	17.418.050,75	D
115510110 - TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAIS DE CONSUMO ENTRE UG's	26.304,70	13.241.165,40	2.977.715,05	10.289.755,05	D
115510112 - TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ENTRE UG's	3.917.298,32	7.994.936,39	4.783.939,01	7.128.295,70	D
115600000 - ALMOXARIFADO	70.956.605,33	224.465.023,05	196.852.803,49	98.568.824,89	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	70.956.605,33	224.465.023,05	196.852.803,49	98.568.824,89	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (ALMOXARIFADO CENTRAL)	67.928.746,87	173.178.313,19	142.879.345,92	98.227.714,14	D
115619000 - MATERIAL PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS	3.027.858,46	51.286.709,86	53.973.457,57	341.110,75	D
116000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	25.136,19	136.974,14	2.000,00	160.110,33	D
116200000 - IMOBILIZADO MANTIDO PARA VENDA	25.136,19	136.974,14	2.000,00	160.110,33	D
116210000 - IMOBILIZADO MANTIDO PARA VENDA - CONSOLIDAÇÃO	25.136,19	136.974,14	2.000,00	160.110,33	D
116211000 - BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS A ALIENAR	25.136,19	136.974,14	2.000,00	160.110,33	D
116211001 - BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS A ALIENAR	25.136,19	136.974,14	2.000,00	160.110,33	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	263,44	769.122,19	263,44	769.122,19	D
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	769.122,19	0,00	769.122,19	D
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	769.122,19	0,00	769.122,19	D
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	769.122,19	0,00	769.122,19	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	731.319.587,65	117.893.905,06	89.035.323,22	760.178.169,49	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12,88	0,00	0,00	12,88	D
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	12,88	0,00	0,00	12,88	D
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12,88	0,00	0,00	12,88	D
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	12,88	0,00	0,00	12,88	D
121310102 - AÇÕES	12,88	0,00	0,00	12,88	D
122000000 - INVESTIMENTOS	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	D

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/20 às 14:38.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	D
122110102 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	D
123000000 - IMOBILIZADO	685.985.865,68	113.031.409,06	89.035.323,22	709.981.951,52	D
123100000 - BENS MÓVEIS	266.636.097,36	73.084.498,71	42.043.763,60	297.676.832,47	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	266.636.097,36	73.084.498,71	42.043.763,60	297.676.832,47	D
123110100 - BENS MÓVEIS EM GERAL	245.121.394,33	15.677.239,28	20.250.310,91	240.548.322,70	D
123110104 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	229.795,80	10.915,97	15.757,81	224.953,96	D
123110106 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	274.781,99	6.651,25	27.670,55	253.762,69	D
123110108 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	77.228.981,19	5.790.547,81	11.356.809,19	71.662.719,81	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	112.203,76	352.364,69	2.934.380,84	D
123110118 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	212,00	0,00	0,00	212,00	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	115.986,45	481.294,72	D
123110130 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.982.862,86	39.580,84	116.232,17	1.906.211,53	D
123110132 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	18.976,05	0,00	2.169,20	16.806,85	D
123110133 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.379.320,83	306.026,84	186.761,32	1.498.586,35	D
123110134 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7.443.465,11	442.245,17	935.533,28	6.950.177,00	D
123110135 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.337.148,10	1.716.230,40	1.818.684,34	12.234.694,16	D
123110136 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	163.642,22	10.548,98	1.088,05	173.103,15	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	20.568,72	3.656,68	147.622,24	D
123110140 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	51.263,40	0,00	7.947,99	43.315,41	D
123110142 - MOBILIÁRIO EM GERAL	10.785.231,22	412.374,52	957.106,72	10.240.499,02	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	196.716,04	1.021.340,28	8.966.410,37	D
123110199 - BENS MÓVEIS EM GERAL - DETALHADO POR UNIDADE ADMINISTRATIVA	117.780.152,49	6.605.461,39	3.277.746,05	121.107.867,83	D
123110600 - BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	18.413.781,62	50.124.927,49	19.001.344,10	49.537.365,01	D
123110601 - ESTOQUE INTERNO (ALMOXARIFADO DE MATERIAL PERMANENTE)	18.413.781,62	50.124.927,49	19.001.344,10	49.537.365,01	D
123110900 - DEMAIS GRUPOS DE BENS MÓVEIS	3.100.921,41	7.282.331,94	2.792.108,59	7.591.144,76	D
123110930 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS ENTRE UG's	3.100.921,41	7.282.331,94	2.792.108,59	7.591.144,76	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	500.214.073,75	34.659.339,05	38.815.882,34	496.057.530,46	D

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/20 às 14:38.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	500.214.073,75	34.659.339,05	38.815.882,34	496.057.530,46	D
123210100 - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	471.484.240,29	282.885,76	34.742.971,61	437.024.154,44	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
123210116 - HOSPITAIS	254.409.835,34	282.885,76	8.458.674,55	246.234.046,55	D
123210600 - IMÓVEIS EM ANDAMENTO	28.682.216,36	34.235.010,41	3.931.467,85	58.985.758,92	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	26.264.888,71	34.034.287,07	3.931.467,85	56.367.707,93	D
123210602 - OBRAS EM ANDAMENTO - ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2.417.327,65	200.723,34	0,00	2.618.050,99	D
123210700 - INSTALAÇÕES	15.851,60	0,00	0,00	15.851,60	D
123210701 - INSTALAÇÕES	15.851,60	0,00	0,00	15.851,60	D
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	31.765,50	0,00	0,00	31.765,50	D
123210802 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS (PROPRIETÁRIO A IDENTIFICAR)	31.765,50	0,00	0,00	31.765,50	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-80.864.305,43	5.287.571,30	8.175.677,28	-83.752.411,41	D
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-80.864.305,43	5.287.571,30	8.175.677,28	-83.752.411,41	D
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-80.864.305,43	5.287.571,30	8.175.677,28	-83.752.411,41	D
123810101 - (-) BENS MÓVEIS EM GERAL	39.599.852,13	4.387.183,07	5.447.736,76	40.660.405,82	C
123810102 - (-) BENS MÓVEIS EM GERAL - DETALHADO POR UNIDADE ADMINISTRATIVA	41.264.453,30	900.388,23	2.727.940,52	43.092.005,59	C
124000000 - INTANGÍVEL	45.333.709,09	862.496,00	0,00	46.196.205,09	D
124100000 - SOFTWARES	45.333.709,09	862.496,00	0,00	46.196.205,09	D
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	45.333.709,09	862.496,00	0,00	46.196.205,09	D
124110100 - SOFTWARES	45.333.709,09	862.496,00	0,00	46.196.205,09	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.485.047.489,44	3.057.121.590,79	3.092.189.313,56	1.520.115.212,21	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	174.150.973,50	2.750.782.619,01	2.791.715.660,69	215.084.015,18	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.946.082,24	671.290.072,02	674.489.565,93	16.145.576,15	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	10.808.510,97	466.013.025,65	463.445.865,15	8.241.350,47	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.808.510,97	466.013.025,65	463.445.865,15	8.241.350,47	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1,00	455.256.440,65	463.445.865,15	8.189.425,50	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	356.512.406,99	356.915.166,95	402.759,96	C
211110105 - PESSOAL TERCEIRIZADO	0,00	98.053.768,29	105.767.351,59	7.713.583,30	C
211110112 - 13º SALÁRIO APROPRIADO A PAGAR	1,00	0,00	72.255,35	72.256,35	C
211110198 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A REGULARIZAR	0,00	8.179,78	9.005,67	825,89	C
211110200 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.808.509,97	10.756.585,00	0,00	51.924,97	C

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/20 às 14:38.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211110205 - PESSOAL TERCEIRIZADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.697.379,97	10.645.455,00	0,00	51.924,97	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.137.571,27	205.277.046,37	211.043.700,78	7.904.225,68	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	253,80	57.474,47	64.267,76	7.047,09	C
211410500 - FGTS	253,80	5.083,70	5.497,57	667,67	C
211410501 - FGTS - DO EXERCÍCIO	0,00	4.829,90	5.497,57	667,67	C
211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	52.390,77	58.770,19	6.379,42	C
211410802 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	52.390,77	58.770,19	6.379,42	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	2.412,92	168.366.108,85	171.186.296,23	2.822.600,30	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.412,92	168.366.108,85	171.186.296,23	2.822.600,30	C
211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	2.412,92	168.366.108,85	171.186.296,23	2.822.600,30	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.039.333,70	35.712.999,19	38.731.369,56	5.057.704,07	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.000.582,58	35.414.970,14	38.472.091,63	5.057.704,07	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.997.080,58	35.411.468,14	38.472.091,63	5.057.704,07	C
211430300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	38.751,12	298.029,05	259.277,93	0,00	C
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	38.751,12	298.029,05	259.277,93	0,00	C
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO	20.940,02	100.076,06	79.136,04	-0,00	C
211440300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	20.940,02	100.076,06	79.136,04	-0,00	C
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	20.940,02	100.076,06	79.136,04	-0,00	C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	74.630,83	1.040.387,80	982.631,19	16.874,22	C
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	74.630,83	1.040.387,80	982.631,19	16.874,22	C
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	74.630,83	939.247,66	864.616,83	-0,00	C
211450311 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES (com EC)	0,00	101.140,14	118.014,36	16.874,22	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	54.949.752,70	736.993.855,73	729.822.376,88	47.778.273,85	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	54.949.752,70	736.993.855,73	729.822.376,88	47.778.273,85	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.792.610,06	733.174.401,60	726.049.350,67	47.667.559,13	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	688.356.975,91	721.436.182,12	33.079.206,21	C
213110200 - FORNECEDORES NACIONAIS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.792.610,06	44.723.614,49	4.519.357,35	14.588.352,92	C
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	157.142,64	3.565.778,40	3.519.350,48	110.714,72	C
213120100 - FORNECEDORES INTRA OFSS - DO EXERCÍCIO	0,00	3.410.285,76	3.519.350,48	109.064,72	C
213120200 - FORNECEDORES INTRA OFSS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.142,64	155.492,64	0,00	1.650,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	106.255.138,56	1.342.471.986,06	1.387.377.012,68	151.160.165,18	C

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/20 às 14:38.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	6.562.273,93	104.990.302,48	112.161.585,69	13.733.557,14	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.562.273,93	86.680.532,45	91.058.786,29	10.940.527,77	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	3.568.545,92	80.719.086,22	83.012.722,11	5.862.181,81	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.756.091,44	22.022.975,19	21.964.209,44	2.697.325,69	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	389.070,06	35.055.457,08	35.092.412,08	426.025,06	C
218810107 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS AOS TESOUROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	400.318,83	4.240.960,30	4.357.676,25	517.034,78	C
218810110 - RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL NA FOPAG	0,00	46.644,40	53.146,24	6.501,84	C
218810114 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.040,70	1.023.022,68	1.166.257,36	146.275,38	C
218810131 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.177.604,49	1.177.646,31	41,82	C
218810133 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A REGULARIZAR	18.697,27	1.172.124,95	1.153.534,43	106,75	C
218810139 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE OUTROS ENTES	0,00	1.029,91	1.177,04	147,13	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.327,62	15.091.276,75	17.158.672,49	2.068.723,36	C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.860.930,84	1.128.456,90	1.188.211,15	1.920.685,09	C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.859.572,11	1.115.315,82	1.172.986,49	1.917.242,78	C
218810410 - DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	1.358,73	13.141,08	15.224,66	3.442,31	C
218811400 - RETENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA	403.418,91	4.059.324,07	6.555.644,19	2.899.739,03	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	3.029.780,64	3.030.095,84	9.444,19	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	3.525.548,35	2.850.535,77	C
218813000 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	438.713,10	182.067,60	1.276,34	257.921,84	C
218813002 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	438.713,10	182.067,60	1.276,34	257.921,84	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	290.665,16	591.597,66	300.932,50	-0,00	C
218819902 - MANDADOS DE SEQUESTRO A RESSARCIR À UG 800102	290.665,16	591.597,66	300.932,50	-0,00	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	18.309.770,03	21.102.799,40	2.793.029,37	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	18.309.770,03	21.102.799,40	2.793.029,37	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	18.309.770,03	21.102.799,40	2.793.029,37	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	99.692.864,63	1.237.481.683,58	1.275.215.426,99	137.426.608,04	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	96.991.062,80	1.206.418.972,74	1.244.825.683,28	135.397.773,34	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125.089,78	22.251.285,11	22.200.466,87	74.271,54	C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	20.256.859,77	20.278.312,29	21.452,52	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.916.359,60	1.922.154,58	5.794,98	C
218910103 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.553,74	78.065,74	0,00	8.488,00	C

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/20 às 14:38.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	11.397.284,52	11.267.491,80	751.121,59	C
218910301 - HOSPITAIS E ENTIDADES DA REDE CREDENCIADA - DO EXERCÍCIO	0,00	11.196.053,27	11.267.491,80	71.438,53	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	5.435.554,52	5.676.709,43	319.267,92	C
218910501 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR	2.157,37	113.072,58	113.494,88	2.579,67	C
218910502 - DIÁRIAS E TFD A PAGAR	49.524,90	1.971.167,62	1.969.011,88	47.369,16	C
218910504 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES A PAGAR	26.300,00	3.287.600,00	3.525.800,00	264.500,00	C
218910505 - EMOLUMENTOS, ANUIDADES, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E OUTRAS TAXAS A RECOLHER	130,74	42.614,32	47.302,67	4.819,09	C
218910600 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E VOLUNTÁRIAS	87.587.898,25	1.090.246.246,37	1.130.067.616,00	127.409.267,88	C
218910601 - TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS - EXERCÍCIO	0,00	1.040.529.249,72	1.122.790.495,56	82.261.245,84	C
218910602 - TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS - EXERCÍCIO ANTERIOR	87.587.898,25	42.439.876,21	0,00	45.148.022,04	C
218911600 - PRECATÓRIOS, OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR E MANDADOS DE SEQUESTRO - OUTRAS NATUREZAS	383,00	66.926,96	67.067,92	523,96	C
218911602 - OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR - OUTRAS NATUREZAS	0,00	1.127,68	1.268,64	140,96	C
218911603 - MANDADOS DE SEQUESTRO - OUTRAS NATUREZAS	383,00	65.799,28	65.799,28	383,00	C
218913000 - MANDADOS JUDICIAIS – SERVIÇOS DE SAÚDE E OUTROS	7.656.329,71	72.967.164,63	71.491.820,63	6.180.985,71	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	1.156,89	23.958,20	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
218929000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.156,89	1.156,89	C
218929010 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO IPAJM	0,00	0,00	1.156,89	1.156,89	C
218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	1.379.355,55	11.513.262,90	11.720.451,40	1.586.544,05	C
218930600 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E VOLUNTÁRIAS	1.379.355,55	11.513.262,90	11.720.451,40	1.586.544,05	C
218930609 - TRANSFERÊNCIAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA - EXERCÍCIO	0,00	9.971.466,20	11.092.656,76	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	19.549.447,94	18.668.135,42	418.332,45	C
218950600 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E VOLUNTÁRIAS	1.299.644,97	19.549.447,94	18.668.135,42	418.332,45	C
218950601 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS A MUNICÍPIOS - EXERCÍCIO	0,00	18.632.406,54	18.668.135,42	35.728,88	C
218950602 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS A MUNICÍPIOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	1.299.399,56	917.041,40	0,00	382.358,16	C

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/20 às 14:38.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	306.338.971,78	300.473.652,87	1.305.031.197,03	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.310.896.515,94	306.338.971,78	300.473.652,87	1.305.031.197,03	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.310.896.515,94	306.338.971,78	300.473.652,87	1.305.031.197,03	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.310.883.963,27	306.177.224,16	300.311.905,25	1.305.018.644,36	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	23.682.626,90	29.481.197,12	-5.865.318,91	C
237110311 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	-11.663.889,13	23.682.626,90	29.481.197,12	-5.865.318,91	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	12.552,67	0,00	0,00	12.552,67	C
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.552,67	0,00	0,00	12.552,67	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.797.382.929,82	297.349.535,82	2.500.033.394,00	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	417.605.302,38	12.778.739,79	404.826.562,59	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	328.297.185,33	6.327.520,73	321.969.664,60	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	195.466.912,39	2.514.379,39	192.952.533,00	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	195.466.912,39	2.514.379,39	192.952.533,00	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	195.147.464,94	2.514.245,84	192.633.219,10	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	7.110.667,83	85.352,16	7.025.315,67	D
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	3.237.033,90	19.544,91	3.217.488,99	D
311110103 - INCORPORAÇÕES	0,00	26.590,16	0,00	26.590,16	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	2.131.673,99	29.938,81	2.101.735,18	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	10.821.458,48	75.095,34	10.746.363,14	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	1.375.684,36	10.140,61	1.365.543,75	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.325.274,97	3.626,55	1.321.648,42	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	730.624,21	385,97	730.238,24	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.189.680,31	1.625,70	1.188.054,61	D
311110122 - 13º SALÁRIO	0,00	3.813.227,74	233.475,00	3.579.752,74	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.023.591,36	29.067,61	5.994.523,75	D
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	157.247.336,28	2.025.993,18	155.221.343,10	D
311110173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	0,00	114.621,35	0,00	114.621,35	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	319.447,45	133,55	319.313,90	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	68.235,09	0,00	68.235,09	D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	31.000,29	0,00	31.000,29	D
311110207 - ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	0,00	215.782,21	133,55	215.648,66	D

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/20 às 14:38.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311110211 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL	0,00	4.429,86	0,00	4.429,86	D
311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	132.830.272,94	3.813.141,34	129.017.131,60	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.830.272,94	3.813.141,34	129.017.131,60	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	9.600.432,44	385.208,75	9.215.223,69	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	7.684.716,08	208.759,67	7.475.956,41	D
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	2.926,58	0,00	2.926,58	D
311210103 - INCORPORAÇÕES	0,00	7.507,68	0,00	7.507,68	D
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	12.143,18	888,51	11.254,67	D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	370.204,07	1.931,67	368.272,40	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	170.833,32	0,00	170.833,32	D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	253.692,80	834,71	252.858,09	D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	163.505,43	1.793,51	161.711,92	D
311210120 - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	0,00	234,40	0,00	234,40	D
311210122 - 13º SALÁRIO	0,00	465.888,20	124.103,98	341.784,22	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	286.851,09	5.882,51	280.968,58	D
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	152.484,55	40.892,59	111.591,96	D
311210173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	0,00	29.445,06	121,60	29.323,46	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	33.653,36	320,39	33.332,97	D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	29.882,41	0,00	29.882,41	D
311210207 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL	0,00	3.770,95	320,39	3.450,56	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	123.196.187,14	3.427.612,20	119.768.574,94	D
311210401 - SALÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	113.369.218,53	3.242.337,63	110.126.880,90	D
311210413 - 13º SALÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	173.729,33	130.354,49	43.374,84	D
311210414 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	158.705,71	9.455,89	149.249,82	D
311210420 - FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	9.494.533,57	45.464,19	9.449.069,38	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	66.781.891,91	5.114.957,84	61.666.934,07	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	29.231.449,12	319.847,17	28.911.601,95	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	28.031.334,97	191.171,83	27.840.163,14	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	28.031.334,97	191.171,83	27.840.163,14	D
312120110 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO	0,00	15.498.622,95	177.881,48	15.320.741,47	D
312120120 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	12.532.712,02	13.290,35	12.519.421,67	D
312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	210.374,91	24.951,95	185.422,96	D
312130200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	210.374,91	24.951,95	185.422,96	D
312140000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	67.999,24	22.482,19	45.517,05	D

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/20 às 14:38.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
312140200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	67.999,24	22.482,19	45.517,05	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	921.740,00	81.241,20	840.498,80	D
312150200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	921.740,00	81.241,20	840.498,80	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	37.486.285,42	4.788.605,17	32.697.680,25	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	37.486.285,42	4.788.605,17	32.697.680,25	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	37.486.285,42	4.788.605,17	32.697.680,25	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	5.497,57	0,00	5.497,57	D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.497,57	0,00	5.497,57	D
312310100 - FGTS	0,00	5.497,57	0,00	5.497,57	D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	58.659,80	6.505,50	52.154,30	D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.659,80	6.505,50	52.154,30	D
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	58.659,80	6.505,50	52.154,30	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	21.416.036,91	1.291.689,37	20.124.347,54	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	9.665.036,85	29.582,44	9.635.454,41	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.665.036,85	29.582,44	9.635.454,41	D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	9.665.036,85	29.582,44	9.635.454,41	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	11.632.514,22	1.262.106,93	10.370.407,29	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.632.514,22	1.262.106,93	10.370.407,29	D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	9.467.572,35	129.199,06	9.338.373,29	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.716.336,01	1.129.591,69	586.744,32	D
313210400 - AJUDA DE CUSTO	0,00	448.605,86	3.316,18	445.289,68	D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	118.485,84	0,00	118.485,84	D
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	118.485,84	0,00	118.485,84	D
313310400 - AJUDA DE CUSTO	0,00	118.485,84	0,00	118.485,84	D
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.110.188,23	44.571,85	1.065.616,38	D
319100000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	548.738,42	27.957,74	520.780,68	D
319110000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	548.738,42	27.957,74	520.780,68	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	0,00	548.738,42	27.957,74	520.780,68	D
319110101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	0,00	548.738,42	27.957,74	520.780,68	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	561.449,81	16.614,11	544.835,70	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	561.449,81	16.614,11	544.835,70	D
319210100 - SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	553.283,68	16.614,11	536.669,57	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	6.103,98	1.833,31	4.270,67	D

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/20 às 14:38.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
322000000 - PENSÕES	0,00	5.591,96	1.744,60	3.847,36	D
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	5.591,96	1.744,60	3.847,36	D
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.591,96	1.744,60	3.847,36	D
322910200 - ESPECIAIS JUDICIAIS PAGAS POR RESPONSABILIDADE DO ESTADO	0,00	5.591,96	1.744,60	3.847,36	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, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	785.866.612,58	137.998.895,38	647.867.717,20	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	377.941.613,47	103.298.041,31	274.643.572,16	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	99.027.937,92	21.579.720,24	77.448.217,68	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.027.937,92	21.579.720,24	77.448.217,68	D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	635.041,06	14.560,34	620.480,72	D
331110300 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	25.107,08	25,06	25.082,02	D
331110400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	819.591,72	66.903,50	752.688,22	D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.531.556,29	26.909,25	1.504.647,04	D
331110900 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	16.536.135,78	187.415,63	16.348.720,15	D
331111000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	1.482,61	0,00	1.482,61	D
331111100 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	24.555.693,76	11.608.667,56	12.947.026,20	D
331111200 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	5.990,13	322,05	5.668,08	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	47.307,27	5.869,40	41.437,87	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.536.013,98	42.174,01	1.493.839,97	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	122.186,59	5.633,90	116.552,69	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	178.118,54	3.514,74	174.603,80	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	285.267,76	6.754,44	278.513,32	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	138.179,39	5.718,06	132.461,33	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	8.326.305,86	6.867.153,11	1.459.152,75	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	320.304,71	18.640,06	301.664,65	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	298.134,53	1.260,90	296.873,63	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	430.398,17	2.311,12	428.087,05	D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	246.064,59	14.282,75	231.781,84	D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	501.370,76	41.720,41	459.650,35	D
331112900 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	38.684,87	13.372,00	25.312,87	D

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/20 às 14:38.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	14.502,97	1.797,50	12.705,47	D
331113300 - MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	24.263,13	0,00	24.263,13	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	7.044.848,02	1.123.086,30	5.921.761,72	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	17.522.383,49	390.478,77	17.131.904,72	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	218.923,35	3.174,96	215.748,39	D
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	30.046,41	699,80	29.346,61	D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	2.832,77	0,00	2.832,77	D
331114300 - MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	630.275,30	0,00	630.275,30	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	7.491,50	0,00	7.491,50	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	27.221,74	945,41	26.276,33	D
331116000 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	2.921,75	0,00	2.921,75	D
331116100 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	12.473.582,26	162.341,59	12.311.240,67	D
331119000 - MANDADOS JUDICIAIS	0,00	4.429.505,45	963.969,90	3.465.535,55	D
331119001 - MANDADOS JUDICIAIS – MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	4.429.505,45	963.969,90	3.465.535,55	D
331119600 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	15.974,28	0,00	15.974,28	D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	278.913.675,55	81.718.321,07	197.195.354,48	D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	278.913.675,55	81.718.321,07	197.195.354,48	D
331210200 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	222.118.026,98	71.333.616,35	150.784.410,63	D
331210300 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	65.046,63	195,45	64.851,18	D
331210500 - MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	1.382.390,14	0,00	1.382.390,14	D
331210600 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	22.719,05	3.890,91	18.828,14	D
331211100 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.137.075,12	152.493,00	2.984.582,12	D
331219000 - MANDADOS JUDICIAIS	0,00	52.188.417,63	10.228.125,36	41.960.292,27	D
331219001 - MANDADOS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS	0,00	48.943.109,00	10.105.415,13	38.837.693,87	D
331219002 - MANDADOS JUDICIAIS - MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.245.308,63	122.710,23	3.122.598,40	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	401.211.774,01	34.120.220,81	367.091.553,20	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.879.162,75	90.525,65	1.788.637,10	D
332110000 - DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	1.879.162,75	90.525,65	1.788.637,10	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	347.898,77	18.318,32	329.580,45	D
332110101 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	347.898,77	18.318,32	329.580,45	D
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	4.704,00	0,00	4.704,00	D
332110201 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR - NO PAIS	0,00	4.704,00	0,00	4.704,00	D
332112000 - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	0,00	1.526.559,98	72.207,33	1.454.352,65	D
332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	3.902.450,53	54.589,70	3.847.860,83	D

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/20 às 14:38.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.902.450,53	54.589,70	3.847.860,83	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	681.672,32	867,16	680.805,16	D
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	600.002,59	47.283,71	552.718,88	D
332212101 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA FÍSICA	0,00	600.002,59	47.283,71	552.718,88	D
332213300 - BOLSA DE INICIAÇÃO DO TRABALHO	0,00	2.619.208,17	6.438,83	2.612.769,34	D
332213500 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORÁRIOS	0,00	1.567,45	0,00	1.567,45	D
332300000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	304.819.365,59	28.907.807,12	275.911.558,47	D
332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	304.819.365,59	28.907.807,12	275.911.558,47	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.416.222,62	281.181,42	2.135.041,20	D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	516.345,07	66.706,07	449.639,00	D
332310402 - CORRESPONDÊNCIAS	0,00	45.487,05	0,00	45.487,05	D
332310403 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.805.772,31	214.475,35	1.591.296,96	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	48.618,19	0,00	48.618,19	D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	5.273.124,65	386.229,16	4.886.895,49	D
332310501 - PUBLICIDADE LEGAL	0,00	1.656.642,95	366.072,40	1.290.570,55	D
332310502 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	2.535.824,45	0,00	2.535.824,45	D
332310503 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	1.080.657,25	20.156,76	1.060.500,49	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	10.228.443,86	1.367.500,98	8.860.942,88	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	906.420,12	64.134,45	842.285,67	D
332310604 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	199.676,93	13.127,99	186.548,94	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	5.347.261,28	287.015,82	5.060.245,46	D
332310607 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	0,00	3.665.312,64	999.630,72	2.665.681,92	D
332310608 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	29.423,40	0,00	29.423,40	D
332310690 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	77.980,24	3.592,00	74.388,24	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	24.473.413,67	5.416.670,54	19.056.743,13	D
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	271.591,43	22.069,10	249.522,33	D
332310702 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.844.861,40	4.111,50	1.840.749,90	D
332310703 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	D
332310705 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	20.563.198,19	5.348.416,22	15.214.781,97	D
332310707 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	1.780.262,65	42.073,72	1.738.188,93	D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS, COLETA DE LIXO E OUTROS	0,00	9.652.092,65	241.614,36	9.410.478,29	D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.834.685,59	44.332,86	2.790.352,73	D

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/20 às 14:38.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.652.192,63	197.281,50	6.454.911,13	D
332310803 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	7.393,17	0,00	7.393,17	D
332310804 - SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO	0,00	157.821,26	0,00	157.821,26	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	8.637.063,29	587.261,28	8.049.802,01	D
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.621.466,21	213.653,00	2.407.813,21	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.158,00	579,00	579,00	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.928.895,78	243.767,33	4.685.128,45	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	597.927,21	74.599,31	523.327,90	D
332311005 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	487.616,09	54.662,64	432.953,45	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	963.639,45	51.600,00	912.039,45	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	933.291,84	51.600,00	881.691,84	D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	3.459.002,67	0,00	3.459.002,67	D
332311203 - FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	3.459.002,67	0,00	3.459.002,67	D
332311300 - ARMAZENAGEM	0,00	85.507,40	2.520,00	82.987,40	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	91.416,14	0,00	91.416,14	D
332311700 - COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	26.270,00	0,00	26.270,00	D
332311800 - CONDOMÍNIOS	0,00	63.700,00	0,00	63.700,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	61.486,99	28,80	61.458,19	D
332313100 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	67.507.677,58	4.247.569,77	63.260.107,81	D
332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	822,66	381,33	441,33	D
332313600 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	104.761,24	0,00	104.761,24	D
332314000 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	353.449,95	7.202,04	346.247,91	D
332314100 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	610.170,73	132,10	610.038,63	D
332314300 - SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	0,00	330.935,29	0,00	330.935,29	D
332314400 - SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	8.078,00	4.846,80	3.231,20	D
332314500 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	27.326,60	6.870,80	20.455,80	D
332314700 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	8.270,00	0,00	8.270,00	D
332314800 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	55,38	0,00	55,38	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.796.825,42	341.877,45	5.454.947,97	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	42.642.530,04	3.669.927,72	38.972.602,32	D
332315401 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	3.647.263,26	409.022,15	3.238.241,11	D
332315402 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	22.514.626,89	2.052.597,32	20.462.029,57	D

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/20 às 14:38.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332315403 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	16.329.375,39	1.190.055,35	15.139.320,04	D
332315405 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	151.264,50	18.252,90	133.011,60	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.614.296,23	220.063,27	2.394.232,96	D
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	184.139,50	56,98	184.082,52	D
332315603 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	804.352,47	14.291,77	790.060,70	D
332315608 - PEDÁGIOS	0,00	10.603,00	6.013,50	4.589,50	D
332315609 - TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	429,00	0,00	429,00	D
332315670 - PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	0,00	1.614.772,26	199.701,02	1.415.071,24	D
332317000 - SOFTWARES NÃO INCORPORÁVEIS AO ATIVO	0,00	3.798,90	204,00	3.594,90	D
332317100 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES GESTÃO PLENA	0,00	11.260.454,84	682.227,26	10.578.227,58	D
332317200 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES	0,00	87.461.387,99	10.304.812,87	77.156.575,12	D
332319000 - MANDADOS JUDICIAIS	0,00	20.645.916,89	1.087.085,17	19.558.831,72	D
332319001 - MANDADOS JUDICIAIS - LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA	0,00	9.770.565,33	280.866,22	9.489.699,11	D
332319002 - MANDADOS JUDICIAIS - LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA	0,00	4.535.261,78	290.393,63	4.244.868,15	D
332319003 - MANDADOS JUDICIAIS - CIRURGIAS	0,00	2.118.989,16	92.123,92	2.026.865,24	D
332319004 - MANDADOS JUDICIAIS - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	3.775.496,79	419.209,72	3.356.287,07	D
332319005 - MANDADOS JUDICIAIS - DIÁRIAS E TFD	0,00	78.109,63	4.301,38	73.808,25	D
332319006 - MANDADOS JUDICIAIS - PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TERRESTRES E AÉREAS	0,00	1.658,40	132,65	1.525,75	D
332319007 - MANDADOS JUDICIAIS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	63.155,09	0,00	63.155,09	D
332319010 - MANDADOS JUDICIAIS - SERVIÇOS DE HOME CARE	0,00	302.680,71	57,65	302.623,06	D
332319600 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	11.224,46	0,00	11.224,46	D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	90.610.795,14	5.067.298,34	85.543.496,80	D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.610.795,14	5.067.298,34	85.543.496,80	D
332410500 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	90.610.795,14	5.067.298,34	85.543.496,80	D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	6.713.225,10	580.633,26	6.132.591,84	D
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	6.713.225,10	580.633,26	6.132.591,84	D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.713.225,10	580.633,26	6.132.591,84	D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	6.713.225,10	580.633,26	6.132.591,84	D
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	6.713.225,10	580.633,26	6.132.591,84	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	357.866,96	24.746,76	333.120,20	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	357.866,96	24.746,76	333.120,20	D

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/20 às 14:38.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	401,55	0,00	401,55	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	401,55	0,00	401,55	D
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	401,55	0,00	401,55	D
342310103 - JUROS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS	0,00	401,55	0,00	401,55	D
342500000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	357.465,41	24.746,76	332.718,65	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	357.463,64	24.746,76	332.716,88	D
342531000 - JUROS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	338.386,02	24.746,76	313.639,26	D
342531100 - MULTAS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	19.077,62	0,00	19.077,62	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.550.531.151,95	145.762.467,83	1.404.768.684,12	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	522.733.522,23	13.195.958,40	509.537.563,83	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	343.951.462,22	10.902.565,88	333.048.896,34	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	343.951.462,22	10.902.565,88	333.048.896,34	D
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	7.706.284,83	7.606.294,83	99.990,00	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	25.295.879,55	1.654.594,88	23.641.284,67	D
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	298.493.463,33	1.641.676,17	296.851.787,16	D
351121100 - DEVOLUÇÃO DE COTA CONCEDIDA	0,00	7.506.569,58	0,00	7.506.569,58	D
351121200 - DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.839.508,63	0,00	4.839.508,63	D
351121300 - DEVOLUÇÃO DE SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	109.756,30	0,00	109.756,30	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	35.627.100,52	2.293.392,52	33.333.708,00	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	35.627.100,52	2.293.392,52	33.333.708,00	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	3.590.942,88	0,00	3.590.942,88	D
351221300 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	7.429.554,91	293.038,28	7.136.516,63	D
351221400 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	2.375,46	0,00	2.375,46	D
351221700 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	24.580.285,50	1.993.022,45	22.587.263,05	D

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/20 às 14:38.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
351221800 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	21.243,29	7.331,79	13.911,50	D
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	143.154.959,49	0,00	143.154.959,49	D
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	0,00	143.154.959,49	0,00	143.154.959,49	D
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	143.154.959,49	0,00	143.154.959,49	D
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	143.154.959,49	0,00	143.154.959,49	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	20.720.270,52	516.151,52	20.204.119,00	D
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	5.654.792,65	293.793,12	5.360.999,53	D
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	5.654.792,65	293.793,12	5.360.999,53	D
352354100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.920.999,53	293.793,12	4.627.206,41	D
352354200 - AUXÍLIOS	0,00	733.793,12	0,00	733.793,12	D
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	15.065.477,87	222.358,40	14.843.119,47	D
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	15.065.477,87	222.358,40	14.843.119,47	D
352451400 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	234.069,06	37.751,28	196.317,78	D
352451800 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.241.236,66	63.394,18	2.177.842,48	D
352454100 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.590.172,15	121.212,94	12.468.959,21	D
352454101 - CONTRIBUIÇÕES AOS FUNDOS DE SAÚDE	0,00	12.590.172,15	121.212,94	12.468.959,21	D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	992.398.334,09	131.889.746,87	860.508.587,22	D
353100000 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	992.398.334,09	131.889.746,87	860.508.587,22	D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	992.398.334,09	131.889.746,87	860.508.587,22	D
353110300 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00	524.697.072,59	41.159.150,45	483.537.922,14	D
353110500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	1.858.960,00	0,00	1.858.960,00	D
353110600 - AUXÍLIOS	0,00	1.234.981,79	0,00	1.234.981,79	D
353111800 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	6.581.888,09	52.717,90	6.529.170,19	D
353112400 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	458.025.431,62	90.677.878,52	367.347.553,10	D
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	2.777.120,44	0,00	2.777.120,44	D
354100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	2.777.120,44	0,00	2.777.120,44	D
354110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.777.120,44	0,00	2.777.120,44	D
354114100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.777.120,44	0,00	2.777.120,44	D
356000000 - TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	D

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/20 às 14:38.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
356100000 - TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	D
356110000 - TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	D
356111000 - TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	D
357000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	7.401.904,67	160.611,04	7.241.293,63	D
357100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	7.401.904,67	160.611,04	7.241.293,63	D
357130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.401.904,67	160.611,04	7.241.293,63	D
357130500 - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES	0,00	7.401.904,67	160.611,04	7.241.293,63	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	37.141.658,01	86.781,04	37.054.876,97	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	5.989.629,28	86.781,04	5.902.848,24	D
363100000 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	5.968.614,71	86.781,04	5.881.833,67	D
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.968.614,71	86.781,04	5.881.833,67	D
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	5.968.614,71	86.781,04	5.881.833,67	D
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	5.304.410,46	77.574,88	5.226.835,58	D
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	281.598,92	1.606,96	279.991,96	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	41.144,67	7.599,20	33.545,47	D
363900000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	21.014,57	0,00	21.014,57	D
363910000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	21.014,57	0,00	21.014,57	D
363910100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.014,57	0,00	21.014,57	D
370000000 - TRIBUTARIAS	0,00	77.239,73	134,00	77.105,73	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	72.027,33	0,00	72.027,33	D
371100000 - IMPOSTOS	0,00	22.826,70	0,00	22.826,70	D
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	22.826,70	0,00	22.826,70	D
371150100 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	22.826,70	0,00	22.826,70	D
371200000 - TAXAS	0,00	49.200,63	0,00	49.200,63	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.333,65	0,00	45.333,65	D
371213800 - TAXAS DE ART E RRT	0,00	1.655,98	0,00	1.655,98	D
371219900 - OUTRAS TAXAS	0,00	43.677,67	0,00	43.677,67	D
371250000 - TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	3.866,98	0,00	3.866,98	D

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/20 às 14:38.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
371250100 - TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS E/OU ALVARÁ SANITÁRIO	0,00	123,32	0,00	123,32	D
371250200 - TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS	0,00	3.743,66	0,00	3.743,66	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.212,40	134,00	5.078,40	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.212,40	134,00	5.078,40	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.212,40	134,00	5.078,40	D
372130400 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	5.212,40	134,00	5.078,40	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.796.994,23	695.937,71	5.101.056,52	D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	3.311.500,00	63.000,00	3.248.500,00	D
394200000 - INCENTIVOS A CIENCIA	0,00	3.311.500,00	63.000,00	3.248.500,00	D
394210000 - INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACAO	0,00	3.311.500,00	63.000,00	3.248.500,00	D
394210100 - AUXILIO A PESQUISADORES	0,00	3.311.500,00	63.000,00	3.248.500,00	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.485.494,23	632.937,71	1.852.556,52	D
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	436,90	0,00	436,90	D
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	436,90	0,00	436,90	D
399510800 - MULTAS PUNITIVAS	0,00	436,90	0,00	436,90	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	2.285.006,95	602.937,71	1.682.069,24	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.285.006,95	602.937,71	1.682.069,24	D
399610300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.285.006,95	602.937,71	1.682.069,24	D
399610301 - INDENIZAÇÕES DIVERSAS	0,00	123.219,37	43.277,56	79.941,81	D
399610302 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	1.181.935,81	511.520,61	670.415,20	D
399610304 - RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	1.329,81	312,39	1.017,42	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	309.840,65	26.969,10	282.871,55	D
399610315 - INDENIZAÇÃO POR CONVOCAÇÃO EXCEPCIONAL - SESA - ICEDE - LC Nº 908/2019	0,00	657.026,83	20.858,05	636.168,78	D
399610391 - MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - RESSARCIMENTO DE DESPESAS A TERCEIROS	0,00	1.129,28	0,00	1.129,28	D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	200.050,38	30.000,00	170.050,38	D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200.050,38	30.000,00	170.050,38	D
399910600 - OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	1.268,64	0,00	1.268,64	D
399910700 - MANDADOS DE SEQUESTRO DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	144.610,48	30.000,00	114.610,48	D
399911000 - MANDADOS DE SEGURANÇA	0,00	54.170,63	0,00	54.170,63	D
399919900 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,63	0,00	0,63	D

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/20 às 14:38.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
399919920 - AJUSTE NEGATIVO DE DIFERENÇAS POR ARREDONDAMENTO EFETUADO PELO SISTEMA DE PATRIMÔNIO	0,00	0,63	0,00	0,63	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	173.628.327,02	2.904.788.403,81	2.731.160.076,79	C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.024.657,04	1.024.657,04	C
412000000 - TAXAS	0,00	0,00	1.024.657,04	1.024.657,04	C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.024.657,04	1.024.657,04	C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.024.657,04	1.024.657,04	C
412210100 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.024.657,04	1.024.657,04	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.156,89	0,00	-1.156,89	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.156,89	0,00	-1.156,89	C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.156,89	0,00	-1.156,89	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.156,89	0,00	-1.156,89	C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	1.156,89	0,00	-1.156,89	C
421119702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	0,00	1.156,89	0,00	1.156,89	D
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
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
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	55.581,26	10.239.950,90	10.184.369,64	C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	6.510,00	10.448,85	3.938,85	C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	6.510,00	10.448,85	3.938,85	C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.510,00	10.448,85	3.938,85	C
442419900 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	6.510,00	10.448,85	3.938,85	C
442419901 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS TRIBUTOS	0,00	6.510,00	10.448,85	3.938,85	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	49.071,26	10.229.502,05	10.180.430,79	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	49.071,26	10.229.502,05	10.180.430,79	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.071,26	10.229.502,05	10.180.430,79	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	49.071,26	10.229.502,05	10.180.430,79	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	151.250.086,24	2.840.111.554,76	2.688.861.468,52	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	88.434.181,55	1.990.992.644,60	1.902.558.463,05	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	86.303.528,67	1.962.385.691,80	1.876.082.163,13	C

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/20 às 14:38.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	86.303.528,67	1.962.385.691,80	1.876.082.163,13	C
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	79.163.948,89	1.655.470.913,97	1.576.306.965,08	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	5.419.596,12	5.531.596,12	112.000,00	C
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.641.676,17	298.493.463,33	296.851.787,16	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
451121100 - DEVOLUÇÃO DE COTA RECEBIDA	0,00	0,00	100.274,75	100.274,75	C
451121200 - DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDO	0,00	78.307,49	309.930,82	231.623,33	C
451121300 - DEVOLUÇÃO DE SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	109.756,30	109.756,30	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.130.652,88	28.606.952,80	26.476.299,92	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.130.652,88	28.606.952,80	26.476.299,92	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.130.652,88	28.606.952,80	26.476.299,92	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	293.439,57	7.227.032,67	6.933.593,10	C
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.375,46	2.375,46	C
451220207 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.829.881,52	21.223.591,32	19.393.709,80	C
451220208 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.331,79	12.510,47	5.178,68	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	61.093.253,87	731.670.244,96	670.576.991,09	C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	61.093.253,87	728.571.343,11	667.478.089,24	C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	61.093.253,87	728.571.343,11	667.478.089,24	C
452130300 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	61.093.253,87	728.571.343,11	667.478.089,24	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	2.999.033,85	2.999.033,85	C
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.692.321,15	2.692.321,15	C
452431400 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	77.425,00	77.425,00	C
452431800 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	2.614.896,15	2.614.896,15	C
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	306.712,70	306.712,70	C

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/20 às 14:38.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
452450500 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	306.712,70	306.712,70	C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.722.650,82	117.448.365,20	115.725.714,38	C
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.629.711,06	110.248.009,37	108.618.298,31	C
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.629.711,06	110.248.009,37	108.618.298,31	C
453111400 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	76.970,00	76.970,00	C
453111800 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.629.711,06	110.171.039,37	108.541.328,31	C
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	92.939,76	7.200.355,83	7.107.416,07	C
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.939,76	7.200.355,83	7.107.416,07	C
453211400 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.109.449,47	5.109.449,47	C
453211500 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	C
453211800 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	92.939,76	1.850.906,36	1.757.966,60	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	1.447.451,99	1.248.459,90	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	196.473,29	1.252.039,36	1.055.566,07	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	196.473,29	1.252.039,36	1.055.566,07	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	196.473,29	1.252.039,36	1.055.566,07	C
463910200 - INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	196.473,29	1.028.699,86	832.226,57	C
463910298 - INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS LOCALIZADOS POR MEIO DE INVENTÁRIO	0,00	196.473,29	1.028.699,86	832.226,57	C
463912900 - INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - BAIXA DE INCONSISTÊNCIAS DE SALDOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	30.510,19	30.510,19	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	195.412,63	192.893,83	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.518,80	195.412,63	192.893,83	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.518,80	195.412,63	192.893,83	C
464110100 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	2.518,80	195.412,63	192.893,83	C
464110101 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	45.296,31	45.296,31	C
464110103 - CANCELAMENTO DE DÍVIDA COM FORNECEDORES	0,00	2.462,50	109.860,18	107.397,68	C

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/20 às 14:38.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
464110109 - CANCELAMENTO DE RETENÇÕES	0,00	56,30	6.145,81	6.089,51	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	22.081.898,23	51.626.040,01	29.544.141,78	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	22.081.898,23	51.626.040,01	29.544.141,78	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	3.128.986,23	26.721.509,08	23.592.522,85	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.128.986,23	26.721.509,08	23.592.522,85	C
499611000 - INDENIZAÇÕES	0,00	3.097.596,94	23.979.035,34	20.881.438,40	C
499611010 - INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	1.312,00	17.194,93	15.882,93	C
499611014 - INDENIZAÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS	0,00	3.096.284,94	23.961.840,41	20.865.555,47	C
499611700 - RESTITUIÇÕES	0,00	31.389,29	2.742.473,74	2.711.084,45	C
499611701 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	17.279,17	1.931.295,13	1.914.015,96	C
499611707 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.887,50	46.058,53	42.171,03	C
499611708 - RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.401,10	752.862,90	746.461,80	C
499611711 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	3.821,52	7.957,36	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	18.952.912,00	24.904.530,93	5.951.618,93	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.952.912,00	24.904.530,93	5.951.618,93	C
499913500 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	280,00	58.002,19	57.722,19	C
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	18.952.632,00	24.846.528,74	5.893.896,74	C
499919918 - DOAÇÕES DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	0,00	17.718.429,18	17.820.864,97	102.435,79	C
499919919 - SANÇÕES PECUNIÁRIAS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	0,00	1.234.194,04	7.025.416,78	5.791.222,74	C
499919920 - AJUSTE POSITIVO DE DIFERENÇAS POR ARREDONDAMENTO EFETUADO PELO SISTEMA DE PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,14	0,14	C
499919999 - OUTRAS RECEITAS	0,00	8,78	246,85	238,07	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	230.373.884,68	25.686.276.567,07	14.881.433.978,25	11.035.216.473,50	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	25.504.449.018,71	14.699.606.429,89	10.804.842.588,82	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.051.707.760,61	0,00	1.051.707.760,61	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	407.991.758,61	0,00	407.991.758,61	D
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	407.991.758,61	0,00	407.991.758,61	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	24.452.741.258,10	14.699.606.429,89	9.753.134.828,21	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.974.991.413,60	7.563.143.917,28	3.411.847.496,32	D

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/20 às 14:38.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	955.446.473,35	68.175.674,94	887.270.798,41	D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	947.946.473,35	68.175.674,94	879.770.798,41	D
522120101 - CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	0,00	947.946.473,35	68.175.674,94	879.770.798,41	D
522120200 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	D
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.215.177.202,38	1.215.177.202,38	-0,00	D
522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	216.741.417,77	18.216.415,47	198.525.002,30	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	413.619.449,02	49.959.259,47	363.660.189,55	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	325.085.606,56	0,00	325.085.606,56	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	191.555.054,09	191.555.054,09	C
522139900 - (-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	259.730.729,03	955.446.473,35	695.715.744,32	C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	664.840.481,87	856.395.535,96	-191.555.054,09	D
522190101 - ACRÉSCIMO	0,00	134.201.173,93	0,00	134.201.173,93	D
522190109 - (-)REDUÇÃO	0,00	0,00	134.201.173,93	134.201.173,93	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	0,00	0,00	191.555.054,09	191.555.054,09	C
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	521.097.424,03	9.541.883,91	511.555.540,12	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	9.541.883,91	521.097.424,03	511.555.540,12	C
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	43.806.275,69	0,00	43.806.275,69	D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	43.766.275,69	0,00	43.766.275,69	D
522210100 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	43.766.275,69	0,00	43.766.275,69	D
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	D
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.433.943.568,81	7.136.462.512,61	6.297.481.056,20	D
522910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.803.620.486,91	6.347.966.714,90	3.455.653.772,01	D
522910100 - DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.759.814.211,22	6.347.966.714,90	3.411.847.496,32	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	321.085.606,56	0,00	321.085.606,56	D
522910104 - CRÉDITO ESPECIAL POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	D
522910106 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	410.119.449,02	49.959.259,47	360.160.189,55	D
522910107 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	216.741.417,77	18.216.415,47	198.525.002,30	D
522910109 - ACRÉSCIMO POR ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	134.201.173,93	0,00	134.201.173,93	D
522910118 - CRÉDITO ESPECIAL POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	D
522910119 - ACRÉSCIMO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	521.097.424,03	9.541.883,91	511.555.540,12	D

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/20 às 14:38.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522910196 - (-) REDUÇÃO POR ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	0,00	134.201.173,93	134.201.173,93	C
522910197 - (-) REDUÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	9.541.883,91	521.097.424,03	511.555.540,12	C
522910199 - (-) CANCELAMENTO POR REDUÇÃO/ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	191.555.054,09	191.555.054,09	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	43.766.275,69	0,00	43.766.275,69	D
522910302 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	43.766.275,69	0,00	43.766.275,69	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.630.323.081,90	788.495.797,71	2.841.827.284,19	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.630.323.081,90	788.495.797,71	2.841.827.284,19	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	1.593.158.805,47	0,00	1.593.158.805,47	D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	2.037.164.276,43	0,00	2.037.164.276,43	D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	788.495.797,71	788.495.797,71	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
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
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	230.373.884,68	44.445.260.157,67	55.250.102.746,49	11.035.216.473,50	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	44.060.340.027,40	54.865.182.616,22	10.804.842.588,82	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	876.618.808,57	1.928.326.569,18	1.051.707.760,61	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	791.414.906,24	1.136.911.662,94	345.496.756,70	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	85.203.902,33	791.414.906,24	706.211.003,91	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	43.183.721.218,83	52.936.856.047,04	9.753.134.828,21	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	21.197.612.710,56	24.560.234.165,14	3.362.621.454,58	C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	10.577.041.323,60	11.005.720.592,78	428.679.269,18	C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	4.832.423.187,77	4.924.538.088,98	92.114.901,21	C
622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	366.726.918,51	398.082.743,37	31.355.824,86	C
622120101 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	366.726.918,51	398.082.743,37	31.355.824,86	C
622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	4.465.696.269,26	4.526.455.345,61	60.759.076,35	C
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	4.465.696.269,26	4.526.455.345,61	60.759.076,35	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	5.788.148.199,19	8.629.975.483,38	2.841.827.284,19	C

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/20 às 14:38.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.176.908.344,91	3.860.183.330,34	683.274.985,43	C
622130200 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	56.359.080,68	58.852.624,67	2.493.543,99	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.401.245.693,96	2.537.253.148,05	136.007.454,09	C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	153.635.079,64	2.173.686.380,32	2.020.051.300,68	C
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	141.539.963,54	2.054.205.370,80	1.912.665.407,26	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	12.095.116,10	119.481.009,52	107.385.893,42	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	93.032.317,43	93.032.317,43	C
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	43.766.275,69	43.766.275,69	C
622210100 - PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	43.766.275,69	43.766.275,69	C
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	49.266.041,74	49.266.041,74	C
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	49.266.041,74	49.266.041,74	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.986.108.508,27	28.283.589.564,47	6.297.481.056,20	C
622910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.197.960.309,08	19.653.614.081,09	3.455.653.772,01	C
622910100 - CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.197.960.309,08	19.560.581.763,66	3.362.621.454,58	C
622910101 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA	0,00	10.577.041.323,60	11.005.720.592,78	428.679.269,18	C
622910102 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL COM RESERVA	0,00	4.465.696.269,26	4.526.455.345,61	60.759.076,35	C
622910103 - DOTAÇÃO EMPENHADA	0,00	788.495.797,71	3.630.323.081,90	2.841.827.284,19	C
622910104 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL BLOQUEADA	0,00	366.726.918,51	398.082.743,37	31.355.824,86	C
622910200 - DESTAQUE	0,00	0,00	49.266.041,74	49.266.041,74	C
622910201 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	49.266.041,74	49.266.041,74	C
622910300 - PROVISÃO	0,00	0,00	43.766.275,69	43.766.275,69	C
622910301 - PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	43.766.275,69	43.766.275,69	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	5.788.148.199,19	8.629.975.483,38	2.841.827.284,19	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.788.148.199,19	8.629.975.483,38	2.841.827.284,19	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.176.908.344,91	3.860.183.330,34	683.274.985,43	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	56.359.080,68	58.852.624,67	2.493.543,99	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.401.245.693,96	2.537.253.148,05	136.007.454,09	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	153.635.079,64	2.173.686.380,32	2.020.051.300,68	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	230.373.884,68	384.920.130,27	384.920.130,27	230.373.884,68	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	77.969.566,41	164.264.349,02	164.264.349,02	77.969.566,41	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	46.632.150,60	66.627.104,22	19.994.953,62	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	10.592.073,86	3.404.759,94	3.928.009,28	11.115.323,20	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	112.936,06	46.378.550,27	46.859.588,79	593.974,58	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	112.936,06	46.378.550,27	46.859.588,79	593.974,58	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	584.331,72	43.088.914,86	42.504.583,14	C

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/20 às 14:38.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	505.422,28	42.310.472,28	41.805.050,00	C
631420000 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	78.909,44	778.442,58	699.533,14	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.760.731,87	3.760.731,87	C
631910000 - CANCELAMENTO DE RPNP A LIQUIDAR	0,00	0,00	3.665.983,42	3.665.983,42	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	93.158,45	93.158,45	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	152.404.318,27	220.655.781,25	220.655.781,25	152.404.318,27	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	37.841.326,40	104.054.694,13	116.601.087,12	50.387.719,39	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	37.841.326,40	104.054.694,13	116.601.087,12	50.387.719,39	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.035.632,75	103.958.585,66	101.922.952,91	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.035.632,75	103.958.585,66	101.922.952,91	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.462,50	96.108,47	93.645,97	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	13.337.588.377,74	48.827.285.101,27	22.411.303.100,93	39.753.570.378,08	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	11.762.686.355,69	2.770.280.669,10	540.935.857,02	13.992.031.167,77	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.706.980,43	2.671.001,63	2.616.637,93	4.761.344,13	D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.920.457,71	2.671.001,63	2.616.637,93	2.974.821,41	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.920.457,71	2.671.001,63	2.616.637,93	2.974.821,41	D
711110100 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.920.457,71	2.671.001,63	2.616.637,93	2.974.821,41	D
711110102 - FIANÇAS	51.777,60	749.991,97	749.991,97	51.777,60	D
711110105 - SEGUROS-GARANTIA	16.849,27	1.338,17	0,00	18.187,44	D
711110109 - CAUÇÕES RECEBIDAS EM DINHEIRO	1.540.188,20	1.172.986,49	1.115.315,82	1.597.858,87	D
711110110 - OUTRAS CAUÇÕES RECEBIDAS	0,00	746.685,00	0,00	746.685,00	D
711110127 - SEGUROS-GARANTIA - A DETALHAR POR CONTRATO	242.266,76	0,00	1.338,17	240.928,59	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	2.767.609.667,47	538.319.219,09	13.987.269.823,64	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.959.313.923,21	510.741.889,44	205.910.397,04	4.264.145.415,61	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.959.313.923,21	510.741.889,44	205.910.397,04	4.264.145.415,61	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.959.313.923,21	510.741.889,44	205.910.397,04	4.264.145.415,61	D
712210101 - VALORES FIRMADOS	3.959.313.923,21	510.741.889,44	205.910.397,04	4.264.145.415,61	D

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/20 às 14:38.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.765.322.330,13	1.711.667.752,67	245.782.559,02	6.231.207.523,78	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.765.322.330,13	1.711.667.752,67	245.782.559,02	6.231.207.523,78	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	39.620,85	439.099,00	0,00	478.719,85	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	1.375.986.078,20	151.326.783,12	5.732.019.870,80	D
712310400 - CONTRATOS DE CONSULTORIA	88.280,39	0,00	0,00	88.280,39	D
712310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	59.431.200,47	138.473.836,74	2.237.024,74	195.668.012,47	D
712310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES	3.844.683,81	15.665.242,46	722.517,37	18.787.408,90	D
712310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	17.605.772,96	9.784.841,42	959.863,11	26.430.751,27	D
712310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	164.985.635,00	140.427.348,84	89.564.375,03	215.848.608,81	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	30.891.306,01	971.995,65	33.113.646,91	D
712900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.033.343.121,92	545.200.025,36	86.626.263,03	3.491.916.884,25	D
712910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.033.343.121,92	545.200.025,36	86.626.263,03	3.491.916.884,25	D
712910200 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR	3.026.731.957,92	536.671.615,80	86.626.263,03	3.476.777.310,69	D
712910201 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - VALORES FIRMADOS	3.026.731.957,92	536.671.615,80	86.626.263,03	3.476.777.310,69	D
712912000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR E ITEM PATRIMONIAL	6.611.164,00	8.528.409,56	0,00	15.139.573,56	D
712912001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - VALORES FIRMADOS	6.611.164,00	8.528.409,56	0,00	15.139.573,56	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	819.869.150,52	37.294.218.774,54	18.050.279.445,95	20.063.808.479,11	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	588.617.645,25	3.083.113.256,93	492.003.645,80	3.179.727.256,38	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	588.617.645,25	3.083.113.256,93	492.003.645,80	3.179.727.256,38	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	231.251.505,27	34.211.105.517,61	17.558.275.800,15	16.884.081.222,73	D
722100000 - CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA	0,00	19.246.108.486,16	9.246.117.560,24	9.999.990.925,92	D
722110000 - RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA	0,00	4.743.147.137,47	1.449.075.422,67	3.294.071.714,80	D
722110100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA	0,00	4.743.147.137,47	1.449.075.422,67	3.294.071.714,80	D
722120000 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	0,00	9.803.620.486,91	6.440.999.032,33	3.362.621.454,58	D
722120100 - COTA ORÇAMENTARA AUTORIZADA	0,00	9.803.620.486,91	6.156.411.660,81	3.647.208.826,10	D
722120900 - (-) ANULAÇÃO DA COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	0,00	0,00	284.587.371,52	284.587.371,52	C
722130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	4.699.340.861,78	1.356.043.105,24	3.343.297.756,54	D
722130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	4.699.340.861,78	1.356.043.105,24	3.343.297.756,54	D
722130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	4.699.340.861,78	1.356.043.105,24	3.343.297.756,54	D
722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	231.251.505,27	14.964.997.031,45	8.312.158.239,91	6.884.090.296,81	D
722210000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	0,00	9.803.620.486,91	6.440.999.032,33	3.362.621.454,58	D
722210100 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL	0,00	9.803.620.486,91	6.440.999.032,33	3.362.621.454,58	D

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/20 às 14:38.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
722220000 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	0,00	5.161.374.082,04	1.867.302.367,24	3.294.071.714,80	D
722220100 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA	0,00	5.161.374.082,04	1.774.270.049,81	3.387.104.032,23	D
722220900 - (-) ANULAÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA POR PROVISÃO OU DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	93.032.317,43	93.032.317,43	C
722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	231.251.505,27	2.462,50	3.856.840,34	227.397.127,43	D
722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	231.251.505,27	2.462,50	3.856.840,34	227.397.127,43	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	755.032.871,53	8.762.785.657,63	3.820.087.797,96	5.697.730.731,20	D
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	588.610.206,79	3.355.560.260,74	3.263.623.702,21	680.546.765,32	D
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	588.610.206,79	3.355.560.260,74	3.263.623.702,21	680.546.765,32	D
792211000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA ÚNICA	6.889.630,26	388.605.502,05	388.272.951,68	7.222.180,63	D
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	581.720.576,53	2.966.954.758,69	2.875.350.750,53	673.324.584,69	D
794000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	1.870.680.847,82	175.187.277,94	1.695.493.569,88	D
794500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.870.680.847,82	175.187.277,94	1.695.493.569,88	D
794510000 - RECEITA DISPONÍVEL	0,00	716.436.598,56	61.093.253,87	655.343.344,69	D
794520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.154.244.249,26	114.094.024,07	1.040.150.225,19	D
794520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	362.829.343,02	28.890.121,74	333.939.221,28	D
794521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	0,00	791.414.906,24	85.203.902,33	706.211.003,91	D
794521001 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	0,00	791.414.906,24	85.203.902,33	706.211.003,91	D
797000000 - COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	10.016.008,54	4.143.373,47	3.537.796,36	10.621.585,65	D
797100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.016.008,54	4.143.373,47	3.537.796,36	10.621.585,65	D
797110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.044.902,27	3.566.312,80	3.506.824,67	7.104.390,40	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	1.979.439,91	1.812.189,68	2.198.229,95	D
797111000 - PASSAGENS A COMPROVAR	2.764.046,48	4.744,00	191.259,57	2.577.530,91	D
797111100 - PASSAGENS A COMPROVAR - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	580.704,66	1.582.128,89	1.503.375,42	659.458,13	D
797130000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.985.945,94	0,00	30.510,19	1.955.435,75	D
797130100 - INCONSISTÊNCIAS DE SALDOS PATRIMONIAIS (PORTARIA CONJUNTA SECANT/SEGER/SEFAZ nº 002-R/2011)	1.985.945,94	0,00	30.510,19	1.955.435,75	D
797130102 - INCONSISTÊNCIAS DE SALDOS PATRIMONIAIS - BENS MÓVEIS - VALORES EM APURAÇÃO	1.985.945,94	0,00	30.510,19	1.955.435,75	D
797190000 - OUTRAS RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	985.160,33	577.060,67	461,50	1.561.759,50	D
797190200 - MANDADOS DE SEQUESTRO	985.160,33	577.060,67	461,50	1.561.759,50	D
797190201 - SEQUESTROS REALIZADOS	985.160,33	577.060,67	461,50	1.561.759,50	D
799000000 - OUTROS CONTROLES	156.406.656,20	3.532.401.175,60	377.739.021,45	3.311.068.810,35	D
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	156.406.656,20	3.014.078.032,50	368.118.830,05	2.802.365.858,65	D

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/20 às 14:38.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	156.406.656,20	2.530.710.173,22	331.765.532,27	2.355.351.297,15	D
799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	156.406.656,20	2.530.710.173,22	331.765.532,27	2.355.351.297,15	D
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	462.705.684,26	33.885.023,20	428.820.661,06	D
799130100 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	462.651.213,74	33.885.023,20	428.766.190,54	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	54.470,52	0,00	54.470,52	D
799140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	0,00	20.662.175,02	2.468.274,58	18.193.900,44	D
799140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	20.656.029,21	2.468.218,28	18.187.810,93	D
799140200 - RETENÇÕES CANCELADAS	0,00	6.145,81	56,30	6.089,51	D
799900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	518.244.835,61	9.541.883,91	508.702.951,70	D
799910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	518.244.835,61	9.541.883,91	508.702.951,70	D
799910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI	0,00	518.244.835,61	9.541.883,91	508.702.951,70	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	13.337.588.377,74	86.620.535.817,49	113.036.517.817,83	39.753.570.378,08	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11.762.686.355,69	2.600.279.116,12	4.829.623.928,20	13.992.031.167,77	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.706.980,43	2.716.505,93	2.770.869,63	4.761.344,13	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.920.457,71	2.616.637,93	2.671.001,63	2.974.821,41	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.920.457,71	2.616.637,93	2.671.001,63	2.974.821,41	C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.920.457,71	2.616.637,93	2.671.001,63	2.974.821,41	C
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	51.777,60	749.991,97	749.991,97	51.777,60	C
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	16.849,27	0,00	1.338,17	18.187,44	C
811110111 - CAUÇÕES A EXECUTAR	1.540.188,20	1.115.315,82	1.172.986,49	1.597.858,87	C
811110113 - OUTRAS CAUÇÕES A EXECUTAR	0,00	0,00	746.685,00	746.685,00	C
811110127 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR - A DETALHAR POR CONTRATO	242.266,76	1.338,17	0,00	240.928,59	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	2.597.562.610,19	4.826.853.058,57	13.987.269.823,64	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.959.313.923,21	912.355.466,74	1.217.186.959,14	4.264.145.415,61	C

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/20 às 14:38.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.959.313.923,21	912.355.466,74	1.217.186.959,14	4.264.145.415,61	C
812210100 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.959.313.923,21	912.355.466,74	1.217.186.959,14	4.264.145.415,61	C
812210101 - CONVÊNIOS A LIBERAR	298.783.343,39	684.397.105,26	530.138.458,10	144.524.696,23	C
812210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	2.142.296.021,65	114.907.327,69	483.038.359,31	2.510.427.053,27	C
812210105 - CONVÊNIOS A APROVAR	1.495.546.158,44	109.691.277,02	98.830.515,80	1.484.685.397,22	C
812210106 - CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	1.996.144,88	100.015.647,27	98.019.502,39	C
812210109 - CONVÊNIOS INADIMPLENTES	19.741.477,55	0,00	0,00	19.741.477,55	C
812210110 - CONVÊNIOS PARCELADOS	2.946.922,18	1.333.611,89	5.956,12	1.619.266,41	C
812210113 - CONVÊNIOS CANCELADOS	0,00	30.000,00	5.158.022,54	5.128.022,54	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.765.322.330,13	1.161.809.527,23	2.627.694.720,88	6.231.207.523,78	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.765.322.330,13	1.161.809.527,23	2.627.694.720,88	6.231.207.523,78	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	39.620,85	47.741,00	486.840,00	478.719,85	C
812310101 - A EXECUTAR	39.620,85	47.741,00	439.099,00	430.978,85	C
812310102 - EXECUTADOS	0,00	0,00	47.741,00	47.741,00	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	877.990.177,20	2.102.649.472,28	5.732.019.870,80	C
812310301 - A EXECUTAR	4.507.360.575,72	784.415.312,22	1.469.560.943,18	5.192.506.206,68	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	93.574.864,98	633.088.529,10	539.513.664,12	C
812310400 - CONTRATOS DE CONSULTORIA	88.280,39	0,00	0,00	88.280,39	C
812310401 - A EXECUTAR	88.280,39	0,00	0,00	88.280,39	C
812310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	59.431.200,47	98.870.499,56	235.107.311,56	195.668.012,47	C
812310501 - A EXECUTAR	59.431.200,47	93.156.620,79	144.187.715,51	110.462.295,19	C
812310502 - EXECUTADOS	0,00	5.713.878,77	90.919.596,05	85.205.717,28	C
812310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES	3.844.683,81	13.198.019,38	28.140.744,47	18.787.408,90	C
812310601 - A EXECUTAR	3.844.683,81	12.389.445,74	16.473.816,10	7.929.054,17	C
812310602 - EXECUTADOS	0,00	808.573,64	11.666.928,37	10.858.354,73	C
812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	17.605.772,96	10.725.677,98	19.550.656,29	26.430.751,27	C
812310701 - A EXECUTAR	17.605.772,96	10.176.638,98	10.333.880,42	17.763.014,40	C
812310702 - EXECUTADOS	0,00	549.039,00	9.216.775,87	8.667.736,87	C
812310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	164.985.635,00	133.815.721,37	184.678.695,18	215.848.608,81	C
812310801 - A EXECUTAR	164.985.635,00	131.508.918,75	142.734.151,46	176.210.867,71	C
812310802 - EXECUTADOS	0,00	2.306.802,62	41.944.543,72	39.637.741,10	C

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/20 às 14:38.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	27.161.690,74	57.081.001,10	33.113.646,91	C
812319901 - A EXECUTAR	3.194.336,55	27.161.690,74	30.891.306,01	6.923.951,82	C
812319902 - EXECUTADOS	0,00	0,00	26.189.695,09	26.189.695,09	C
812900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.033.343.121,92	523.397.616,22	981.971.378,55	3.491.916.884,25	C
812910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.033.343.121,92	523.397.616,22	981.971.378,55	3.491.916.884,25	C
812910200 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR	3.026.731.957,92	514.247.115,26	964.292.468,03	3.476.777.310,69	C
812910203 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A LIBERAR	172.331.897,01	511.644.658,76	539.274.072,30	199.961.310,55	C
812910204 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A COMPROVAR	2.844.622.377,66	2.602.456,50	425.018.395,73	3.267.038.316,89	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	9.150.500,96	17.678.910,52	15.139.573,56	C
812912001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A LIBERAR	622.091,40	9.150.500,96	8.528.409,56	-0,00	C
812912002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A COMPROVAR	5.989.072,60	0,00	9.150.500,96	15.139.573,56	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	819.869.150,52	73.897.545.336,25	93.141.484.664,84	20.063.808.479,11	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	588.617.645,25	10.611.511.597,28	13.202.621.208,41	3.179.727.256,38	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	588.617.645,25	10.611.511.597,28	13.202.621.208,41	3.179.727.256,38	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	351.667.365,24	4.486.746.902,45	3.898.018.266,80	-237.061.270,41	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	77.856.630,35	3.323.062.754,97	3.962.084.930,86	716.878.806,24	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	159.093.649,66	2.644.552.037,77	2.686.196.040,60	200.737.652,49	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	157.149.902,09	2.656.321.970,15	2.499.172.068,06	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	231.251.505,27	63.286.033.738,97	79.938.863.456,43	16.884.081.222,73	C
822100000 - CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA	0,00	37.294.974.031,84	47.294.964.957,76	9.999.990.925,92	C
822110000 - EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA	0,00	10.441.227.037,54	13.735.298.752,34	3.294.071.714,80	C
822110100 - COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	0,00	5.187.034.970,57	5.578.520.324,83	391.485.354,26	C
822110200 - COTA ORÇAMENTARIA COM RESERVA	0,00	4.465.696.269,26	4.526.455.345,61	60.759.076,35	C
822110300 - COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	0,00	788.495.797,71	3.630.323.081,90	2.841.827.284,19	C
822120000 - EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	0,00	25.497.703.889,06	28.860.325.343,64	3.362.621.454,58	C
822120100 - COTA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR - DISPONÍVEL PARA MOVIMENTAÇÃO	0,00	11.445.390.320,05	11.482.584.234,97	37.193.914,92	C
822120300 - COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	5.970.058.022,55	6.422.302.453,16	452.244.430,61	C
822120400 - COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	7.487.969.314,31	8.173.737.843,73	685.768.529,42	C
822120500 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA	0,00	227.559.313,64	2.383.618.068,41	2.156.058.754,77	C
822120600 - COTA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA - PARA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	366.726.918,51	398.082.743,37	31.355.824,86	C

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/20 às 14:38.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
822130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	1.356.043.105,24	4.699.340.861,78	3.343.297.756,54	C
822130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	1.356.043.105,24	4.699.340.861,78	3.343.297.756,54	C
822130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	1.356.043.105,24	4.699.340.861,78	3.343.297.756,54	C
822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	231.251.505,27	25.991.059.707,13	32.643.898.498,67	6.884.090.296,81	C
822210000 - EXECUÇÃO DA COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	0,00	11.624.627.573,82	14.987.249.028,40	3.362.621.454,58	C
822210200 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - LIBERADA A EMPENHAR	0,00	10.469.404.857,60	10.958.843.203,13	489.438.345,53	C
822210300 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - EMPENHADA	0,00	788.495.797,71	3.630.323.081,90	2.841.827.284,19	C
822211000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - BLOQUEADA	0,00	366.726.918,51	398.082.743,37	31.355.824,86	C
822220000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	0,00	13.866.012.327,10	17.160.084.041,90	3.294.071.714,80	C
822220100 - COTA FINANCEIRA A LIBERAR	0,00	6.892.362.234,16	6.894.103.984,64	1.741.750,48	C
822220200 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR	0,00	4.283.570.310,63	5.557.537.978,85	1.273.967.668,22	C
822220300 - COTA FINANCEIRA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	2.542.748.235,39	2.558.763.375,46	16.015.140,07	C
822220400 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	146.771.429,10	2.147.668.834,40	2.000.897.405,30	C
822220500 - COTA FINANCEIRA APROPRIADA	0,00	560.117,82	2.009.868,55	1.449.750,73	C
822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	231.251.505,27	500.419.806,21	496.565.428,37	227.397.127,43	C
822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR	49.423.956,91	159.482.730,21	193.212.444,72	83.153.671,42	C
822230300 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	156.444.518,68	156.458.490,66	13.971,98	C
822230400 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	0,00	2.481.550,74	145.245.543,04	142.763.992,30	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	10.122.711.365,12	15.065.409.224,79	5.697.730.731,20	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	588.610.206,79	4.127.071.030,99	4.219.007.589,52	680.546.765,32	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	588.610.206,79	4.127.071.030,99	4.219.007.589,52	680.546.765,32	C
892211000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA ÚNICA	6.889.630,26	390.479.273,49	390.811.823,86	7.222.180,63	C
892211001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA ÚNICA	6.822.855,40	988.846,19	1.369.668,66	7.203.677,87	C
892211002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE - CONTA ÚNICA	66.774,86	389.490.427,30	389.442.155,20	18.502,76	C
892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	581.720.576,53	3.736.591.757,50	3.828.195.765,66	673.324.584,69	C
892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO	422.324.038,48	626.212.411,68	845.507.351,24	641.618.978,04	C
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	159.396.538,05	3.110.379.345,82	2.982.688.414,42	31.705.606,65	C
894000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	175.187.277,94	1.870.680.847,82	1.695.493.569,88	C
894500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	175.187.277,94	1.870.680.847,82	1.695.493.569,88	C
894510000 - RECEITA DISPONÍVEL	0,00	61.093.253,87	716.436.598,56	655.343.344,69	C
894510100 - RECEITA TOTAL	0,00	61.093.253,87	716.436.598,56	655.343.344,69	C
894520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	114.094.024,07	1.154.244.249,26	1.040.150.225,19	C
894520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.890.121,74	362.829.343,02	333.939.221,28	C

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/20 às 14:38.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
894521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	0,00	85.203.902,33	791.414.906,24	706.211.003,91	C
894521001 - RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA	0,00	85.203.902,33	791.414.906,24	706.211.003,91	C
897000000 - COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	10.016.008,54	3.527.726,17	4.133.303,28	10.621.585,65	C
897100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.030.062,60	3.497.215,98	4.133.303,28	8.666.149,90	C
897110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.044.902,27	3.496.754,48	3.556.242,61	7.104.390,40	C
897130000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.985.945,94	30.510,19	0,00	1.955.435,75	C
897130100 - INCONSISTÊNCIAS DE SALDOS PATRIMONIAIS (PORTARIA CONJUNTA SECONT/SEGER/SEFAZ nº 002-R/2011)	1.985.945,94	30.510,19	0,00	1.955.435,75	C
897130102 - INCONSISTÊNCIAS DE SALDOS PATRIMONIAIS - BENS MÓVEIS - VALORES EM APURAÇÃO	1.985.945,94	30.510,19	0,00	1.955.435,75	C
897190000 - OUTRAS RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	985.160,33	461,50	577.060,67	1.561.759,50	C
897190200 - MANDADOS DE SEQUESTRO	985.160,33	461,50	577.060,67	1.561.759,50	C
897190201 - SEQUESTROS AGUARDANDO COMPROVAÇÃO	985.160,33	461,50	577.060,67	1.561.759,50	C
899000000 - OUTROS CONTROLES	156.406.656,20	5.816.925.330,02	8.971.587.484,17	3.311.068.810,35	C
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	156.406.656,20	5.807.305.138,62	8.453.264.341,07	2.802.365.858,65	C
899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	156.406.656,20	5.770.951.840,84	7.969.896.481,79	2.355.351.297,15	C
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR	152.517.254,33	2.777.088.159,58	2.802.516.755,31	177.945.850,06	C
899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	3.889.401,87	139.130.340,96	136.959.432,73	1.718.493,64	C
899120300 - PDS A PAGAR	0,00	2.590.540.919,58	2.599.584.217,58	9.043.298,00	C
899120400 - PDS DE RETENÇÕES A PAGAR	0,00	112.224.453,49	119.210.267,54	6.985.814,05	C
899120500 - NLS PAGAS	0,00	143.897.560,35	2.198.745.972,94	2.054.848.412,59	C
899120600 - RETENÇÕES PAGAS	0,00	5.545.002,06	97.866.475,76	92.321.473,70	C
899120700 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	2.341.946,60	13.284.904,13	10.942.957,53	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	33.885.023,20	462.705.684,26	428.820.661,06	C
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	33.885.023,20	462.651.213,74	428.766.190,54	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	54.470,52	54.470,52	C
899140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	0,00	2.468.274,58	20.662.175,02	18.193.900,44	C
899140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	2.468.218,28	20.656.029,21	18.187.810,93	C
899140200 - RETENÇÕES CANCELADAS	0,00	56,30	6.145,81	6.089,51	C
899900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	9.541.883,91	518.244.835,61	508.702.951,70	C
899910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	9.541.883,91	518.244.835,61	508.702.951,70	C
899910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI	0,00	9.541.883,91	518.244.835,61	508.702.951,70	C

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/20 às 14:38.

CAPTURADO POR	
KARLA DANIELLE VELOSO ALBERTO CHEFE NÚCLEO ESPECIAL QCE-04 SESA - NECC	
DATA DA CAPTURA	23/09/2020 16:51:04 (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-GHGB3G>



Consulta via leitor de QR Code.

CAPTURADO POR	
GLAUCIA MARY CANDIDO TELEFONISTA - DT SESA - CES	
DATA DA CAPTURA	28/09/2020 15:22:17 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
VALOR LEGAL	CÓPIA SIMPLES
NATUREZA	DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link <https://e-docs.es.gov.br/documento/registro/2020-68G3CN>



Consulta via leitor de QR Code.