

Balancete

Emitido em: 29/09/22 15:40

Identificação	Mês	Saldos Zerados?		D/C
		Não	Acumulado	
Órgão	8/2022			Valor
44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE				
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000000 - ATIVO	1.738.691.695,37	4.455.169.062,06	4.502.442.262,21	1.691.418.495,22
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	847.019.527,32	4.214.872.037,72	4.279.102.952,66	782.788.012,38
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	537.824.455,58	3.712.375.247,46	3.776.296.075,06	473.903.627,98
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	537.824.455,58	3.629.407.474,61	3.765.661.963,34	401.569.966,85
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	537.824.455,58	3.629.407.474,61	3.765.661.963,34	401.569.966,85
111110300 - CONTA ÚNICA	1.433,34	230.993.329,08	230.920.519,56	74.242,86
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	196.774.061,36	3.343.362.342,22	3.379.469.795,61	160.666.607,97
111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES	116.379.870,11	2.203.102.227,73	2.260.623.683,63	58.858.414,21
111111902 - BANCO DO BRASIL	80.376.104,15	1.121.862.967,25	1.104.811.112,58	97.427.958,82
111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.087,10	18.336.785,07	14.034.999,40	4.319.872,77
11111905 - VALORES BLOQUEADOS EM CONTAS BANCÁRIAS	0,00	60.362,17	0,00	60.362,17
111113000 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADO	59.036,83	2.539.797,52	2.569.037,00	29.797,35
111113001 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADO	59.036,83	2.539.797,52	2.569.037,00	29.797,35
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	340.989.924,05	52.512.005,79	152.702.611,17	240.799.318,67
111115002 - POUPANÇA	7.389.382,77	460.244,68	991.210,01	6.858.417,44
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	173.982.705,35	19.970.949,55	74.552.199,95	119.401.454,95
111115004 - CDB - BANESTES, BB e CEF	159.617.835,93	32.080.811,56	77.159.201,21	114.539.446,28
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	0,00	82.967.772,85	10.634.111,72	72.333.661,13
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.967.772,85	10.634.111,72	72.333.661,13
111310100 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	80.383.456,90	10.506.169,59	69.877.287,31
111310190 - VALORES RETIDOS PELA SESA SOBRE PAGAMENTOS À OS'S ou CONVÊNIOS CONCEDIDOS	0,00	80.383.456,90	10.506.169,59	69.877.287,31
111310200 - GARANTIAS	0,00	2.584.315,95	127.942,13	2.456.373,82
111310201 - CAUÇÕES DEPOSITADAS NO BANESTES	0,00	2.584.315,95	127.942,13	2.456.373,82
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	99.438.939,50	76.679.353,86	104.823.050,75	71.295.242,61
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	23.249.590,37	29.552.345,54	19.488.017,35	33.313.918,56
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	23.249.590,37	29.552.345,54	19.488.017,35	33.313.918,56
113110500 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.221,42	53.914,60	27.334,03	32.801,99
113110600 - ADIANTAMENTOS PARA AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO DE BENS DE CAPITAL	15.142.211,71	513.941,14	6.545.911,32	9.110.241,53

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
11311300 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.784.284,24	10.052.225,40	5.659.927,87	10.176.581,77	D
113112200 - 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO - CLT (P)	0,00	434.464,13	81,68	434.382,45	D
113112300 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO DO ADICIONAL DE 1/3 DAS FÉRIAS (P)	2.316.873,00	2.465.872,69	3.161.539,25	1.621.206,44	D
113112400 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO (P)	0,00	12.657.369,40	718.665,02	11.938.704,38	D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	2.680.509,67	2.612.027,04	68.482,63	D
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.075,38	1.992,55	13.082,83	D
113219900 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	15.075,38	1.992,55	13.082,83	D
113219906 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	15.075,38	1.992,55	13.082,83	D
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.665.434,29	2.610.034,49	55.399,80	D
113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	2.665.434,29	2.610.034,49	55.399,80	D
113230612 - SALÁRIO-MATERNIDADE (P)	0,00	924.912,44	869.512,64	55.399,80	D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	27.305.854,53	159.647,60	131.385,95	27.334.116,18	D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	27.305.854,53	159.647,60	131.385,95	27.334.116,18	D
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	27.248.293,32	159.647,60	131.385,95	27.276.554,97	D
113410102 - PAGAMENTOS INDEVIDOS - SALDOS NÃO FINANCEIROS	2.324.622,07	0,00	0,00	2.324.622,07	D
113410105 - RESPONSABILIDADES 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	609.044,46	159.647,60	131.385,95	637.306,11	D
113419900 - DEMAIS CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	57.561,21	0,00	0,00	57.561,21	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	42.290.044,20	10.285.602,78	52.556.665,67	18.981,31	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	42.290.044,20	10.285.602,78	52.556.665,67	18.981,31	D
113511200 - DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS PELO ESTADO	18.981,31	0,00	0,00	18.981,31	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.593.450,40	34.001.248,27	30.034.954,74	10.559.743,93	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.593.450,40	34.001.248,27	30.034.954,74	10.559.743,93	D
113811200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REPASSADA AO IPAJM (até 31/12/2018)	49.699,56	0,00	0,00	49.699,56	D
113812800 - AGENTE FINANCEIRO - BANDES - EXCETO INCENTIVOS FISCAIS	6.000,00	4.000,00	0,00	10.000,00	D
113819000 - MATERIAIS DEVOLVIDOS AO FORNECEDOR PARA TROCA/SUBSTITUIÇÃO	754,22	754,22	754,22	754,22	D
113819100 - MATERIAIS EMPRESTADOS PENDENTES DE DEVOLUÇÃO	808.521,63	109.303,72	9.708,74	908.116,61	D
113819700 - VALORES CONSIGNADOS A COMPENSAR - FNS x FES (P)	5.728.474,99	17.081.844,08	13.219.145,53	9.591.173,54	D
115000000 - ESTOQUES	209.336.236,44	425.237.004,74	397.403.876,69	237.169.364,49	D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	72.912.118,45	219.763.463,39	225.635.484,45	67.040.097,39	D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	72.912.118,45	219.763.463,39	225.635.484,45	67.040.097,39	D
115110300 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	72.912.118,45	219.763.463,39	225.635.484,45	67.040.097,39	D
115110310 - MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	72.912.118,45	219.763.463,39	225.635.484,45	67.040.097,39	D
115500000 - MATERIAIS EM TRÂNSITO	20.634.154,83	19.975.961,86	24.663.996,37	15.946.120,32	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
115510000 - MATERIAIS EM TRÂNSITO - CONSOLIDAÇÃO	20.634.154,83	19.975.961,86	24.663.996,37	15.946.120,32	D
115510100 - MATERIAL EM TRÂNSITO	20.634.154,83	19.975.961,86	24.663.996,37	15.946.120,32	D
115510110 - TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAIS DE CONSUMO ENTRE UG's	9.102.790,15	6.478.424,07	6.393.867,81	9.187.346,41	D
115510112 - TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ENTRE UG's	11.531.364,68	13.497.537,79	18.270.128,56	6.758.773,91	D
115600000 - ALMOXARIFADO	115.789.963,16	185.497.579,49	147.104.395,87	154.183.146,78	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	115.789.963,16	185.497.579,49	147.104.395,87	154.183.146,78	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (ALMOXARIFADO CENTRAL)	114.286.159,84	155.118.349,34	116.025.780,06	153.378.729,12	D
115619000 - MATERIAL PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS	1.503.803,32	30.379.230,15	31.078.615,81	804.417,66	D
116000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	387.146,00	0,00	0,00	387.146,00	D
116200000 - IMOBILIZADO MANTIDO PARA VENDA	387.146,00	0,00	0,00	387.146,00	D
116210000 - IMOBILIZADO MANTIDO PARA VENDA - CONSOLIDAÇÃO	387.146,00	0,00	0,00	387.146,00	D
116211000 - BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS A ALIENAR	387.146,00	0,00	0,00	387.146,00	D
116211001 - BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS A ALIENAR	387.146,00	0,00	0,00	387.146,00	D
119000000 - VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	32.749,80	16.631,46	16.149,96	33.231,30	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	16.517,80	481,50	0,00	16.999,30	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.517,80	481,50	0,00	16.999,30	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	16.517,80	481,50	0,00	16.999,30	D
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	16.232,00	16.149,96	16.149,96	16.232,00	D
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.232,00	16.149,96	16.149,96	16.232,00	D
119810600 - TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS A APROPRIAR	16.232,00	0,00	0,00	16.232,00	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	891.672.168,05	240.297.024,34	223.339.309,55	908.629.882,84	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	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	D
122110102 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	D
123000000 - IMOBILIZADO	817.698.270,50	239.253.174,24	223.339.309,55	833.612.135,19	D
123100000 - BENS MÓVEIS	414.863.038,10	200.359.458,46	192.783.747,99	422.438.748,57	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	414.863.038,10	200.359.458,46	192.783.747,99	422.438.748,57	D
123110100 - BENS MÓVEIS EM GERAL	364.019.970,47	98.954.930,95	87.511.019,86	375.463.881,56	D
123110104 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	218.293,63	25.397,79	32.600,15	211.091,27	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110106 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	239.634,34	21.607,69	26.000,79	235.241,24	D
123110108 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	113.388.757,42	25.743.767,50	25.286.986,43	113.855.538,49	D
123110110 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.271.636,06	0,00	800,00	1.270.836,06	D
123110112 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.385.046,76	610.591,70	555.744,25	3.439.894,21	D
123110118 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	212,00	0,00	0,00	212,00	D
123110124 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	126.038,58	57.960,39	38.833,26	145.165,71	D
123110126 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.817,63	0,00	100,00	3.717,63	D
123110128 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	478.039,51	232.907,47	417.957,15	293.049,83	D
123110130 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.220.011,81	306.402,28	440.187,55	2.086.226,54	D
123110132 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	16.806,85	3.870,00	2.580,00	18.096,85	D
123110133 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.018.157,11	219.632,75	159.195,96	2.078.593,90	D
123110134 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7.249.349,61	507.225,21	1.039.714,77	6.716.860,05	D
123110135 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.843.034,75	2.643.839,75	2.296.339,85	18.190.534,65	D
123110136 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	419.647,69	106.457,06	112.328,51	413.776,24	D
123110138 - MÁQUINAS, FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	106.141,32	34,40	5.971,26	100.204,46	D
123110139 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	141.795,38	37.105,61	29.514,34	149.386,65	D
123110140 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	42.355,41	512,46	512,46	42.355,41	D
123110142 - MOBILIÁRIO EM GERAL	11.288.617,19	1.508.333,78	2.103.856,13	10.693.094,84	D
123110148 - VEÍCULOS DIVERSOS	68.134,35	354,59	1.154,25	67.334,69	D
123110151 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	129.246,36	4.660,20	19.209,98	114.696,58	D
123110152 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	8.972.330,80	45.541.927,66	45.842.347,09	8.671.911,37	D
123110199 - BENS MÓVEIS EM GERAL - DETALHADO POR UNIDADE ADMINISTRATIVA	194.382.805,91	21.382.342,66	9.099.085,68	206.666.062,89	D
123110600 - BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	20.120.000,40	81.449.998,74	86.856.878,98	14.713.120,16	D
123110601 - ESTOQUE INTERNO (ALMOXARIFADO DE MATERIAL PERMANENTE)	20.120.000,40	81.449.998,74	86.856.878,98	14.713.120,16	D
123110900 - DEMAIS GRUPOS DE BENS MÓVEIS	30.723.067,23	19.954.528,77	18.415.849,15	32.261.746,85	D
123110902 - BENS MÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	9.790.626,95	601.615,04	0,00	10.392.241,99	D
123110930 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS ENTRE UG's	20.932.440,28	19.307.305,71	18.370.241,13	21.869.504,86	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	516.889.245,88	23.978.682,66	5.279.636,83	535.588.291,71	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	516.889.245,88	23.978.682,66	5.279.636,83	535.588.291,71	D
123210100 - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	487.528.012,23	1.365.297,80	724.351,12	488.168.958,91	D
123210101 - IMÓVEIS RESIDENCIAIS	147.771,00	0,00	0,00	147.771,00	D
123210102 - EDIFÍCIOS	35.791.472,15	367.508,62	183.754,31	35.975.226,46	D
123210103 - TERRENOS	144.956.475,14	0,00	0,00	144.956.475,14	D
123210116 - HOSPITAIS	306.632.293,94	997.789,18	540.596,81	307.089.486,31	D
123210400 - IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	4.660.993,44	0,00	0,00	4.660.993,44	D
123210450 - PRÉDIOS HISTÓRICOS	4.660.993,44	0,00	0,00	4.660.993,44	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123210600 - IMÓVEIS EM ANDAMENTO	24.274.570,09	5.902.303,01	3.858.706,07	26.318.167,03	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	23.198.174,92	4.156.931,17	3.858.706,07	23.496.400,02	D
123210602 - OBRAS EM ANDAMENTO - ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	860.596,28	1.519.658,24	0,00	2.380.254,52	D
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	215.798,89	225.713,60	0,00	441.512,49	D
123210700 - INSTALAÇÕES	15.851,60	0,00	30,00	15.821,60	D
123210701 - INSTALAÇÕES	15.851,60	0,00	30,00	15.821,60	D
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	31.765,50	0,00	0,00	31.765,50	D
123210802 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS (PROPRIETÁRIO A IDENTIFICAR)	31.765,50	0,00	0,00	31.765,50	D
123219900 - DEMAIS GRUPOS DE IMÓVEIS	378.053,02	16.711.081,85	696.549,64	16.392.585,23	D
123219930 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS ENTRE UG's	352.053,02	696.549,64	696.549,64	352.053,02	D
123219932 - TRANSFERÊNCIAS DE SALDOS DE OBRAS EM ANDAMENTO ENTRE UG's	26.000,00	16.014.532,21	0,00	16.040.532,21	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-114.054.013,48	14.915.033,12	25.275.924,73	-124.414.905,09	D
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-114.054.013,48	14.915.033,12	25.275.924,73	-124.414.905,09	D
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-110.302.871,46	10.396.610,94	16.540.819,96	-116.447.080,48	D
123810101 - (-) BENS MÓVEIS EM GERAL	52.635.474,68	9.068.274,23	9.902.203,94	53.469.404,39	C
123810102 - (-) BENS MÓVEIS EM GERAL - DETALHADO POR UNIDADE ADMINISTRATIVA	57.270.395,63	1.328.336,71	6.260.294,84	62.202.353,76	C
123810107 - (-) BENS MÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	397.001,15	0,00	378.321,18	775.322,33	C
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-3.751.142,02	4.518.422,18	8.735.104,77	-7.967.824,61	D
123810201 - (-) IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	3.751.142,02	4.518.422,18	8.735.104,77	7.967.824,61	C
124000000 - INTANGÍVEL	49.973.884,67	1.043.850,10	0,00	51.017.734,77	D
124100000 - SOFTWARES	49.973.884,67	1.043.850,10	0,00	51.017.734,77	D
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	49.973.884,67	1.043.850,10	0,00	51.017.734,77	D
124110100 - SOFTWARES	49.973.884,67	1.043.850,10	0,00	51.017.734,77	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.738.691.695,37	3.226.688.878,44	3.199.615.967,78	1.711.618.784,71	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	192.778.187,42	3.002.121.251,12	2.985.064.707,18	175.721.643,48	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.377.781,60	694.242.566,61	683.752.378,11	12.887.593,10	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	15.440.899,26	616.587.175,38	605.494.788,17	4.348.512,05	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.440.899,26	616.587.175,38	605.494.788,17	4.348.512,05	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	597.306.859,01	601.515.103,61	4.208.244,60	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	457.907.451,96	458.157.437,23	249.985,27	C
211110105 - PESSOAL TERCEIRIZADO	0,00	139.106.170,81	143.064.430,14	3.958.259,33	C
211110200 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.440.899,26	19.280.316,37	3.979.684,56	140.267,45	C
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	267.218,16	399.411,22	161.852,97	29.659,91	C
211110205 - PESSOAL TERCEIRIZADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.173.681,10	18.880.905,15	3.817.831,59	110.607,54	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.936.882,34	77.655.391,23	78.257.589,94	8.539.081,05	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.292,92	110.135,62	9.842,70	C
211410500 - FGTS	0,00	5.151,33	5.695,04	543,71	C
211410501 - FGTS - DO EXERCÍCIO	0,00	5.151,33	5.695,04	543,71	C
211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	95.141,59	104.440,58	9.298,99	C
211410802 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	95.141,59	104.440,58	9.298,99	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	27.928.324,25	31.047.936,32	3.119.612,07	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	27.928.324,25	31.047.936,32	3.119.612,07	C
211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	27.928.324,25	31.047.936,32	3.119.612,07	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	7.828.276,21	48.586.953,09	46.143.043,84	5.384.366,96	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	7.828.276,21	48.577.989,45	46.134.080,20	5.384.366,96	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.828.276,21	48.577.989,45	46.134.080,20	5.384.366,96	C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	108.606,13	1.039.820,97	956.474,16	25.259,32	C
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	108.606,13	1.039.820,97	956.474,16	25.259,32	C
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	108.606,13	1.039.820,97	956.474,16	25.259,32	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.363.268,68	1.432.615.091,79	1.419.442.704,30	49.190.881,19	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	62.363.268,68	1.432.615.091,79	1.419.442.704,30	49.190.881,19	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	61.882.572,98	1.427.307.854,54	1.414.394.702,03	48.969.420,47	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	1.356.824.574,64	1.392.384.046,80	35.559.472,16	C
213110200 - FORNECEDORES NACIONAIS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.876.743,23	70.481.588,38	22.008.963,71	13.404.118,56	C
213119500 - MANDADOS DE SEQUESTRO DE FORNECEDORES	5.829,75	0,00	0,00	5.829,75	C
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	480.695,70	5.268.070,17	5.008.835,19	221.460,72	C
213120100 - FORNECEDORES INTRA OFSS - DO EXERCÍCIO	0,00	4.805.913,37	4.986.033,88	180.120,51	C
213120200 - FORNECEDORES INTRA OFSS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	480.695,70	462.156,80	22.801,31	41.340,21	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	443,79	53.688,78	53.688,78	443,79	C
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	443,79	53.688,78	53.688,78	443,79	C
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	443,79	53.688,78	53.688,78	443,79	C
214351000 - TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS A RECOLHER	443,79	32.438,83	32.438,83	443,79	C
215000000 - TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	50.355.342,97	599.476.476,01	572.309.810,42	23.188.677,38	C
215300000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	50.355.342,97	168.130.760,18	140.890.505,50	23.115.088,29	C
215310000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	45.666.113,12	79.103.816,34	51.851.591,23	18.413.888,01	C
215310100 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	41.466.113,12	74.903.816,34	51.851.591,23	18.413.888,01	C
215310101 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	51.611.608,43	51.851.591,23	239.982,80	C
215310102 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.466.113,12	23.292.207,91	0,00	18.173.905,21	C
215330000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	1.093.148,13	9.887.874,18	10.359.245,90	1.564.519,85	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
215330300 - TRANSFERÊNCIAS POR DELEGAÇÃO A PAGAR	1.093.148,13	9.887.874,18	10.359.245,90	1.564.519,85	C
215330301 - TRANSFERÊNCIAS POR DELEGAÇÃO A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	9.260.079,54	10.359.245,90	1.099.166,36	C
215330302 - TRANSFERÊNCIAS POR DELEGAÇÃO A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.093.148,13	627.794,64	0,00	465.353,49	C
215350000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.596.081,72	79.139.069,66	78.679.668,37	3.136.680,43	C
215350100 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	3.596.081,72	79.139.069,66	78.679.668,37	3.136.680,43	C
215350101 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	76.268.926,55	78.679.668,37	2.410.741,82	C
215350102 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.596.081,72	2.870.143,11	0,00	725.938,61	C
215900000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	0,00	431.345.715,83	431.419.304,92	73.589,09	C
215910000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	431.345.715,83	431.419.304,92	73.589,09	C
215910100 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	431.345.715,83	431.419.304,92	73.589,09	C
215910102 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	73.589,09	73.589,09	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	56.681.350,38	275.733.427,93	309.506.125,57	90.454.048,02	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	48.567.510,96	144.760.846,13	178.975.053,78	82.781.718,61	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	48.567.510,96	122.666.531,00	153.759.390,53	79.660.370,49	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	5.765.255,80	91.343.695,06	92.259.502,70	6.681.063,44	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.389.397,62	29.145.161,32	27.879.015,89	3.123.252,19	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	648.008,09	38.795.353,25	38.440.360,67	293.015,51	C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.153.558,05	1.193.800,51	40.242,46	C
218810107 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS AOS TESOUREOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	723.418,87	3.696.673,99	3.677.497,67	704.242,55	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.206.312,95	1.206.462,48	149,53	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.040,70	1.132.366,47	1.294.804,45	165.478,68	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.008.747,53	1.167.439,61	158.692,08	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	13.754.920,89	15.859.373,82	2.104.452,93	C
218810133 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A REGULARIZAR	0,00	24.385,00	83.168,69	58.783,69	C
218810139 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE OUTROS ENTES	0,00	882,78	1.029,91	147,13	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.390,52	243.449,75	274.665,92	32.606,69	C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	5.236.661,33	7.158.227,31	4.397.894,03	2.476.328,05	C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	5.207.790,60	6.749.542,85	3.998.126,07	2.456.373,82	C
218810410 - DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	28.870,73	408.684,46	399.767,96	19.954,23	C
218811400 - RETENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA	37.477.528,58	23.825.855,28	56.772.434,37	70.424.107,67	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	37.663,85	10.752.810,81	10.820.764,72	105.617,76	C
218811403 - RETENÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS A MAIOR - FORNECEDORES E TRANSFERÊNCIAS	397.241,80	0,00	4.247,99	401.489,79	C
218811420 - VALORES RETIDOS PELA SESA SOBRE PAGAMENTOS À OS'S ou CONVÊNIOS CONCEDIDOS	37.002.910,12	13.048.380,22	45.922.757,41	69.877.287,31	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218813000 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	81.956,00	3.180,64	95,97	78.871,33	C
218813002 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	81.956,00	3.180,64	95,97	78.871,33	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	22.094.315,13	25.215.663,25	3.121.348,12	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	22.094.315,13	25.215.663,25	3.121.348,12	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	22.094.315,13	25.215.663,25	3.121.348,12	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.113.839,42	130.972.581,80	130.531.071,79	7.672.329,41	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.091.038,11	130.949.780,49	130.531.071,79	7.672.329,41	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65.541,56	37.616.782,25	38.741.707,36	1.190.466,67	C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	22.251.172,56	22.269.473,39	18.300,83	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	2.375.531,77	2.384.327,22	8.795,45	C
218910103 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.420,16	31.268,04	0,00	20.152,12	C
218910110 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS RECEBIDOS EM ANOS ANTERIORES	0,00	12.956.817,33	14.072.831,37	1.116.014,04	C
218910112 - RESTITUIÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS POR DEDUÇÃO	14.121,40	0,00	0,00	14.121,40	C
218910190 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO IPAJM	0,00	1.992,55	15.075,38	13.082,83	C
218910300 - SERVIÇOS PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA DA SAÚDE	719.692,65	1.657.394,22	1.657.394,22	719.692,65	C
218910302 - HOSPITAIS E ENTIDADES DA REDE CREDENCIADA - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	719.692,65	0,00	0,00	719.692,65	C
218910500 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR	236.662,80	24.758.001,32	25.901.500,26	1.380.161,74	C
218910501 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR	2.157,37	64.191,76	65.015,55	2.981,16	C
218910502 - DIÁRIAS E TFD A PAGAR	54.952,69	2.580.804,47	2.573.987,62	48.135,84	C
218910504 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES A PAGAR	179.422,00	22.035.660,50	23.184.986,50	1.328.748,00	C
218910505 - EMOLUMENTOS, ANUIDADES, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E OUTRAS TAXAS A RECOLHER	130,74	74.093,72	74.259,72	296,74	C
218911600 - PRECATÓRIOS, OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR E MANDADOS DE SEQUESTRO - OUTRAS NATUREZAS	383,00	174.827,08	174.968,04	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	173.699,40	173.699,40	383,00	C
218913000 - MANDADOS JUDICIAIS - SERVIÇOS DE SAÚDE E OUTROS	5.689.402,52	66.631.931,84	63.828.259,10	2.885.729,78	C
218919900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.305.766,49	37.254,69	227.242,81	1.495.754,61	C
218919904 - MATERIAIS RECEBIDOS POR EMPRÉSTIMO	1.305.766,49	37.254,69	227.242,81	1.495.754,61	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.545.913.507,95	224.567.627,32	214.551.260,60	1.535.897.141,23	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.545.913.507,95	224.567.627,32	214.551.260,60	1.535.897.141,23	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.545.913.507,95	224.567.627,32	214.551.260,60	1.535.897.141,23	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.545.900.955,28	224.350.381,77	214.334.015,05	1.535.884.588,56	C
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	33.426.307,13	109.726.982,65	76.300.675,52	-0,00	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.512.404.397,24	82.914.642,75	116.411.200,79	1.545.900.955,28	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.250,91	31.708.756,37	21.622.138,74	-10.016.366,72	C
237110310 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CORREÇÃO DE RECEITAS INDEVIDAS	0,00	128.291,18	64.135,59	-64.155,59	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237110311 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	-84.671,66	31.270.147,76	21.557.844,49	-9.796.974,93	C
237110312 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS FINANCEIROS - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	154.922,57	310.317,43	158,66	-155.236,20	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	12.552,67	0,00	0,00	12.552,67	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.552,67	0,00	0,00	12.552,67	C
300000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.340.412.494,84	322.029.414,17	3.018.383.080,67	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	535.272.797,28	29.617.783,29	505.655.013,99	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	432.884.725,53	20.480.304,85	412.404.420,68	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	224.103.419,60	14.980.169,51	209.123.250,09	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	224.103.419,60	14.980.169,51	209.123.250,09	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	223.926.937,01	14.979.144,08	208.947.792,93	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	7.212.724,28	462.759,64	6.749.964,64	D
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	3.639.603,59	27.627,74	3.611.975,85	D
311110103 - INCORPORAÇÕES	0,00	9.196,48	574,73	8.621,75	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	3.073.534,69	123.514,41	2.950.020,28	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	11.755.337,41	1.032.838,94	10.722.498,47	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	1.441.269,52	108.613,34	1.332.656,18	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.582.624,60	109.451,93	1.473.172,67	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	607.121,31	41.463,53	565.657,78	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.052.937,82	10.357,29	1.042.580,53	D
311110122 - 13º SALÁRIO	0,00	2.058.952,36	28.251,18	2.030.701,18	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	8.325.689,42	1.436.118,34	6.889.571,08	D
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	182.595.551,86	11.587.008,90	171.008.542,96	D
311110171 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL	0,00	465.736,41	3.000,00	462.736,41	D
311110173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	0,00	106.657,26	7.564,11	99.093,15	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	176.482,59	1.025,43	175.457,16	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	11.728,18	258,62	11.469,56	D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	39.579,18	0,00	39.579,18	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	125.175,23	766,81	124.408,42	D
311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	208.781.305,93	5.500.135,34	203.281.170,59	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	208.781.305,93	5.500.135,34	203.281.170,59	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	14.837.429,54	467.182,79	14.370.246,75	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.530.919,63	462.538,28	8.068.381,35	D
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	2.350,12	72,04	2.278,08	D
311210103 - INCORPORAÇÕES	0,00	4.915,68	0,00	4.915,68	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	16.566,03	0,00	16.566,03	D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	394.727,06	1.255,58	393.471,48	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	213.444,71	0,00	213.444,71	D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	194.070,00	265,70	193.804,30	D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	76.596,89	207,68	76.389,21	D
311210120 - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	0,00	269,68	0,00	269,68	D
311210122 - 13º SALÁRIO	0,00	180.723,83	816,74	179.907,09	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	322.593,84	1.960,41	320.633,43	D
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	159.479,49	0,00	159.479,49	D
311210171 - BÔNUS DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL	0,00	4.594.000,00	60,00	4.593.940,00	D
311210173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	0,00	25.008,62	6,36	25.002,26	D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	121.763,96	0,00	121.763,96	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	110.967,38	1.178,17	109.789,21	D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	110.967,38	1.178,17	109.789,21	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	193.832.909,01	5.031.774,38	188.801.134,63	D
311210401 - SALÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	167.103.825,13	4.828.530,19	162.275.294,94	D
311210413 - 13º SALÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	146.530,56	3.973,56	142.557,00	D
311210414 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	271.636,33	1.443,19	270.193,14	D
311210420 - FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	26.310.916,99	197.827,44	26.113.089,55	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	77.444.195,17	7.802.445,71	69.641.749,46	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	31.906.848,72	6.211.712,72	25.695.136,00	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	31.035.292,56	6.186.754,91	24.848.537,65	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	31.035.292,56	6.186.754,91	24.848.537,65	D
312120110 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO	0,00	16.473.049,97	3.366.291,12	13.106.758,85	D
312120120 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	14.562.242,59	2.820.463,79	11.741.778,80	D
312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.963,64	0,00	8.963,64	D
312130200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	8.963,64	0,00	8.963,64	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	862.592,52	24.957,81	837.634,71	D
312150200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	862.592,52	24.957,81	837.634,71	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	45.412.916,58	1.567.504,02	43.845.412,56	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	45.412.916,58	1.567.504,02	43.845.412,56	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	45.412.916,58	1.567.504,02	43.845.412,56	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	5.189,00	469,74	4.719,26	D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.189,00	469,74	4.719,26	D
312310100 - FGTS	0,00	5.189,00	469,74	4.719,26	D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	119.240,87	22.759,23	96.481,64	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.240,87	22.759,23	96.481,64	D
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	119.240,87	22.759,23	96.481,64	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	23.165.417,20	1.189.227,08	21.976.190,12	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	8.608.857,93	29.154,83	8.579.703,10	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.608.857,93	29.154,83	8.579.703,10	D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	8.608.857,93	29.154,83	8.579.703,10	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	14.442.871,15	1.160.072,25	13.282.798,90	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.442.871,15	1.160.072,25	13.282.798,90	D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	12.996.259,79	151.414,72	12.844.845,07	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.446.611,36	1.008.657,53	437.953,83	D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	113.688,12	0,00	113.688,12	D
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	113.688,12	0,00	113.688,12	D
313310400 - AJUDA DE CUSTO	0,00	113.688,12	0,00	113.688,12	D
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.778.459,38	145.805,65	1.632.653,73	D
319100000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	490.370,52	25.198,52	465.172,00	D
319110000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	490.370,52	25.198,52	465.172,00	D
319110100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	0,00	490.370,52	25.198,52	465.172,00	D
319110101 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	0,00	490.370,52	25.198,52	465.172,00	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	1.288.088,86	120.607,13	1.167.481,73	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.288.088,86	120.607,13	1.167.481,73	D
319210100 - SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	1.284.926,42	120.607,13	1.164.319,29	D
319210200 - AUXÍLIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	3.162,44	0,00	3.162,44	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.603.363.714,17	148.078.832,89	1.455.284.881,28	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	334.976.395,72	27.631.534,51	307.344.861,21	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	93.901.831,13	18.348.905,34	75.552.925,79	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.901.831,13	18.348.905,34	75.552.925,79	D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.442.353,61	172.079,38	1.270.274,23	D
331110300 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	19.386,04	3.896,54	15.489,50	D
331110400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	1.337.441,29	97.732,96	1.239.708,33	D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.027.121,68	73.535,37	953.586,31	D
331110800 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	D
331110900 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	14.192.958,69	4.509.681,44	9.683.277,25	D
331111100 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	5.066.543,55	683.480,15	4.383.063,40	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	4.261,99	0,00	4.261,99	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	601.515,90	141.801,33	459.714,57	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	89.970,80	12.609,33	77.361,47	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
33111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	384.828,88	13.333,99	371.494,89	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	116.937,00	15.822,92	101.114,08	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	164.204,17	10.076,55	154.127,62	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.887.763,94	371.508,09	1.516.255,85	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	21.415,05	2.187,03	19.228,02	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	46.401,24	11.722,48	34.678,76	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	33.050,14	7.519,99	25.530,15	D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	66.818,49	6.189,64	60.628,85	D
331112700 - MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,00	296,90	0,00	296,90	D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	7.124.507,08	1.985.939,47	5.138.567,61	D
331112900 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	39.825,51	0,00	39.825,51	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	8.103,24	0,00	8.103,24	D
331113300 - MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	111.277,00	7.703,94	103.573,06	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	29.903.355,75	8.262.779,61	21.640.576,14	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	14.450.064,66	522.010,83	13.928.053,83	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	594.580,63	80.310,03	514.270,60	D
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	32.345,23	11.949,70	20.395,53	D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	16.742,74	9,39	16.733,35	D
331114300 - MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	122.469,38	389,00	122.080,38	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	3.181,34	99,18	3.082,16	D
331114800 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	5.645,33	0,00	5.645,33	D
331116100 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	14.946.996,92	1.327.741,36	13.619.255,56	D
331119000 - MANDADOS JUDICIAIS	0,00	26.687,35	16.787,35	9.900,00	D
331119001 - MANDADOS JUDICIAIS – MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	26.687,35	16.787,35	9.900,00	D
331119600 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	10.779,61	8,29	10.771,32	D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	241.074.564,59	9.282.629,17	231.791.935,42	D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	241.074.564,59	9.282.629,17	231.791.935,42	D
331210200 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	202.123.514,32	8.356.178,78	193.767.335,54	D
331210300 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	2.335,05	0,00	2.335,05	D
331210500 - MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	3.979.342,50	0,00	3.979.342,50	D
331210600 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	18.435,63	0,00	18.435,63	D
331211100 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.722.900,20	605.068,35	3.117.831,85	D
331219000 - MANDADOS JUDICIAIS	0,00	31.228.036,89	321.382,04	30.906.654,85	D
331219001 - MANDADOS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS	0,00	28.398.491,35	299.420,93	28.099.070,42	D
331219002 - MANDADOS JUDICIAIS - MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.829.545,54	21.961,11	2.807.584,43	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	1.254.335.004,54	118.834.316,64	1.135.500.687,90	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	2.516.842,22	134.025,36	2.382.816,86	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332110000 - DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	2.516.842,22	134.025,36	2.382.816,86	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	512.131,58	18.573,58	493.558,00	D
332110101 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	512.131,58	18.573,58	493.558,00	D
332112000 - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	0,00	2.004.710,64	115.451,78	1.889.258,86	D
332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	7.139.631,34	295.062,16	6.844.569,18	D
332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.139.631,34	295.062,16	6.844.569,18	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	271.253,98	25.914,13	245.339,85	D
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	1.207.613,45	223.311,70	984.301,75	D
332212101 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.207.613,45	223.311,70	984.301,75	D
332213300 - BOLSA DE INICIAÇÃO DO TRABALHO	0,00	5.660.763,91	45.836,33	5.614.927,58	D
332300000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	1.128.565.139,59	110.637.983,70	1.017.927.155,89	D
332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.128.394.715,08	110.637.983,70	1.017.756.731,38	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	3.830.980,28	1.341.066,26	2.489.914,02	D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	604.453,24	10.752,64	593.700,60	D
332310403 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	3.139.926,86	1.330.313,62	1.809.613,24	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	86.600,18	0,00	86.600,18	D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	1.673.959,97	96.396,44	1.577.563,53	D
332310501 - PUBLICIDADE LEGAL	0,00	1.639.244,01	68.478,06	1.570.765,95	D
332310503 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	34.715,96	27.918,38	6.797,58	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	16.504.029,52	1.122.118,21	15.381.911,31	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	9.258.488,79	718.135,31	8.540.353,48	D
332310604 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	149.268,98	5.222,45	144.046,53	D
332310606 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.686.667,17	389.603,66	6.297.063,51	D
332310607 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	0,00	349.664,41	8.720,00	340.944,41	D
332310608 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	53.320,67	0,00	53.320,67	D
332310690 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.619,50	436,79	6.182,71	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	34.884.406,32	3.902.371,76	30.982.034,56	D
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	5.989.740,21	1.145.357,08	4.844.383,13	D
332310702 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.218.224,94	7.943,16	2.210.281,78	D
332310705 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	24.494.833,18	2.740.074,79	21.754.758,39	D
332310707 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	2.154.591,69	8.996,73	2.145.594,96	D
332310708 - SERVIÇOS ARQUIVÍSTICOS	0,00	27.016,30	0,00	27.016,30	D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS, COLETA DE LIXO E OUTROS	0,00	15.350.150,38	729.792,53	14.620.357,85	D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.667.597,98	65.519,84	3.602.078,14	D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	10.994.427,82	610.319,88	10.384.107,94	D
332310804 - SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO	0,00	688.124,58	53.952,81	634.171,77	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	13.069.960,97	1.148.158,58	11.921.802,39	D
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.511.696,65	278.210,76	3.233.485,89	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.065,00	0,00	2.065,00	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	9.471.789,43	869.947,82	8.601.841,61	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	71.609,89	0,00	71.609,89	D
332311005 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.926.248,72	0,00	4.926.248,72	D
332311105 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.147.933,42	0,00	4.147.933,42	D
332311130 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	778.315,30	0,00	778.315,30	D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	52.400,00	0,00	52.400,00	D
332311203 - FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	52.400,00	0,00	52.400,00	D
332311300 - ARMAZENAGEM	0,00	111.600,60	9.764,12	101.836,48	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	18.389,74	4.990,00	13.399,74	D
332311700 - COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	52.123,50	3.159,00	48.964,50	D
332311800 - CONDOMÍNIOS	0,00	78.488,80	0,00	78.488,80	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	23.130,00	850,00	22.280,00	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	32.918,67	0,00	32.918,67	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	227.950,00	0,00	227.950,00	D
332313100 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	840.850.824,31	84.543.544,13	756.307.280,18	D
332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	39.167,08	0,00	39.167,08	D
332313600 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	113.986,61	22.527,02	91.459,59	D
332314000 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	304.229,87	36.557,25	267.672,62	D
332314100 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	53.099,17	0,00	53.099,17	D
332314300 - SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	0,00	62.445,99	0,00	62.445,99	D
332314500 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	106.858,00	0,00	106.858,00	D
332314700 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	8.055,00	990,00	7.065,00	D
332314800 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	10.398,00	0,00	10.398,00	D
332314900 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORÁRIOS	0,00	52,11	0,00	52,11	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	11.291.648,91	1.677.867,11	9.613.781,80	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	45.932.595,77	4.235.737,01	41.696.858,76	D
332315401 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	322.551,01	167,75	322.383,26	D
332315402 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	27.489.710,75	2.330.422,26	25.159.288,49	D
332315403 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	17.873.291,27	1.877.191,08	15.996.100,19	D
332315404 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.190,40	0,00	4.190,40	D
332315405 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	242.852,34	27.955,92	214.896,42	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.059.243,14	398.082,31	5.661.160,83	D
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	104.161,48	1.300,08	102.861,40	D
332315603 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	1.113.133,29	89.467,88	1.023.665,41	D
332315608 - PEDÁGIOS	0,00	14.028,61	7.874,20	6.154,41	D
332315609 - TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	21.514,00	2.700,00	18.814,00	D
332315670 - PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	0,00	4.806.405,76	296.740,15	4.509.665,61	D
332317000 - SOFTWARES NÃO INCORPORÁVEIS AO ATIVO	0,00	4.020,99	0,00	4.020,99	D
332317100 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES GESTÃO PLENA	0,00	7.629.956,37	582.610,02	7.047.346,35	D
332317200 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES	0,00	99.631.312,61	9.500.720,36	90.130.592,25	D
332319000 - MANDADOS JUDICIAIS	0,00	25.401.008,77	1.235.792,58	24.165.216,19	D
332319001 - MANDADOS JUDICIAIS - LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA	0,00	13.798.850,99	413.380,63	13.385.470,36	D
332319002 - MANDADOS JUDICIAIS - LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA	0,00	172.202,85	0,00	172.202,85	D
332319003 - MANDADOS JUDICIAIS - CIRURGIAS	0,00	5.482.736,13	396.455,82	5.086.280,31	D
332319004 - MANDADOS JUDICIAIS - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	4.483.256,43	409.323,66	4.073.932,77	D
332319005 - MANDADOS JUDICIAIS - DIÁRIAS E TFD	0,00	92.003,64	1.944,40	90.059,24	D
332319006 - MANDADOS JUDICIAIS - PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TERRESTRES E AÉREAS	0,00	9.902,81	533,01	9.369,80	D
332319007 - MANDADOS JUDICIAIS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	33.823,05	0,00	33.823,05	D
332319010 - MANDADOS JUDICIAIS - SERVIÇOS DE HOME CARE	0,00	1.328.232,87	14.155,06	1.314.077,81	D
332319600 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	4.065,54	379,64	3.685,90	D
332320000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	170.424,51	0,00	170.424,51	D
332329900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	170.424,51	0,00	170.424,51	D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	116.113.391,39	7.767.245,42	108.346.145,97	D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.113.391,39	7.767.245,42	108.346.145,97	D
332410100 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL MÉDICOS	0,00	255.263,66	39.452,00	215.811,66	D
332410500 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS DE PESSOAL MÉDICOS	0,00	115.556.474,73	7.727.793,42	107.828.681,31	D
332410700 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS DE PESSOAL MÉDICOS	0,00	301.653,00	0,00	301.653,00	D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	14.052.313,91	1.612.981,74	12.439.332,17	D
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	14.052.313,91	1.612.981,74	12.439.332,17	D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.052.313,91	1.612.981,74	12.439.332,17	D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	14.052.313,91	1.612.981,74	12.439.332,17	D
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	14.052.313,91	1.612.981,74	12.439.332,17	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
340000000 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	749.209,39	325.031,77	424.177,62	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	749.186,64	325.031,77	424.154,87	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.952,80	33,15	5.919,65	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.952,80	33,15	5.919,65	D
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	2.611,60	33,15	2.578,45	D
342310102 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.347,56	33,15	1.314,41	D
342310103 - JUROS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS	0,00	1.264,04	0,00	1.264,04	D
342310200 - MULTA MORATÓRIA	0,00	3.341,20	0,00	3.341,20	D
342310202 - MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.341,20	0,00	3.341,20	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.338,86	948,31	1.390,55	D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.338,86	948,31	1.390,55	D
342410100 - JUROS DE MORA	0,00	2.140,24	878,34	1.261,90	D
342410200 - MULTA MORATÓRIA	0,00	198,62	69,97	128,65	D
342500000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	740.894,98	324.050,31	416.844,67	D
342530000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	740.894,98	324.050,31	416.844,67	D
342531000 - JUROS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	740.894,98	324.050,31	416.844,67	D
343000000 - VARIÁÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	22,75	0,00	22,75	D
343900000 - OUTRAS VARIÁÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	22,75	0,00	22,75	D
343910000 - OUTRAS VARIÁÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22,75	0,00	22,75	D
343910100 - OUTRAS VARIÁÇÕES MONETÁRIAS	0,00	22,75	0,00	22,75	D
343910102 - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22,75	0,00	22,75	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.165.337.925,86	140.555.624,55	1.024.782.301,31	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	587.136.032,85	73.286.570,70	513.849.462,15	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	548.815.402,62	72.367.009,17	476.448.393,45	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	548.815.402,62	72.367.009,17	476.448.393,45	D
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	38.142.946,13	21.801.395,74	16.341.550,39	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	25.924.956,63	2.525.293,07	23.399.663,56	D
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	456.100.083,58	29.353.731,48	426.746.352,10	D
351121100 - DEVOLUÇÃO DE COTA CONCEDIDA	0,00	20.350.355,42	18.328.106,13	2.022.249,29	D
351121200 - DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.121.883,04	276.300,38	845.582,66	D
351121300 - DEVOLUÇÃO DE SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	7.175.177,82	82.182,37	7.092.995,45	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	38.320.630,23	919.561,53	37.401.068,70	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	38.320.630,23	919.561,53	37.401.068,70	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
351221100 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	686.184,25	27.801,48	658.382,77	D
351221300 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	19.043.446,59	590.701,35	18.452.745,24	D
351221700 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	18.588.890,23	301.058,70	18.287.831,53	D
351221800 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.354,94	0,00	1.354,94	D
UG	0,00	754,22	0,00	754,22	D
351229000 - TRANSFERÊNCIA DE SALDOS POR FUSÃO/EXTINÇÃO/ALTERAÇÃO DE UG	0,00	754,22	0,00	754,22	D
351229002 - TRANSFERÊNCIA DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	754,22	0,00	754,22	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	104.977.540,73	5.670.403,95	99.307.136,78	D
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	9.394.349,94	15.000,00	9.379.349,94	D
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	9.394.349,94	15.000,00	9.379.349,94	D
352354100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.372.462,04	0,00	4.372.462,04	D
352354200 - AUXÍLIOS	0,00	5.021.887,90	15.000,00	5.006.887,90	D
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	95.583.190,79	5.655.403,95	89.927.786,84	D
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	95.583.190,79	5.655.403,95	89.927.786,84	D
352450100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	27.862.942,75	2.470.406,99	25.392.535,76	D
352450104 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	27.780.113,83	2.469.585,69	25.310.528,14	D
352450118 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	82.828,92	821,30	82.007,62	D
352454100 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.007.686,06	3.184.996,96	38.822.689,10	D
352454101 - CONTRIBUIÇÕES AOS FUNDOS DE SAÚDE	0,00	42.007.686,06	3.184.996,96	38.822.689,10	D
352454200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - AUXÍLIOS	0,00	25.712.561,98	0,00	25.712.561,98	D
352454201 - AUXÍLIOS AOS FUNDOS DE SAÚDE	0,00	25.712.561,98	0,00	25.712.561,98	D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	464.008.293,01	61.584.889,10	402.423.403,91	D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	464.008.293,01	61.584.889,10	402.423.403,91	D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	464.008.293,01	61.584.889,10	402.423.403,91	D
353110300 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00	45.540.085,32	561.436,49	44.978.648,83	D
353110400 - CONTRIBUIÇÕES - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00	149.970,00	0,00	149.970,00	D
353110500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	1.174.919,05	0,00	1.174.919,05	D
353110600 - AUXÍLIOS	0,00	4.925.954,16	0,00	4.925.954,16	D
353110700 - CONTRATOS DE GESTÃO	0,00	402.187.383,79	54.509.677,20	347.677.706,59	D
353111400 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	6.593.152,33	6.513.775,41	79.376,92	D
353111800 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.422.695,81	0,00	3.422.695,81	D
353112400 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	14.132,55	0,00	14.132,55	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
357000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	9.216.059,27	13.760,80	9.202.298,47	D
357100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	9.216.059,27	13.760,80	9.202.298,47	D
357130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.216.059,27	13.760,80	9.202.298,47	D
357130500 - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES	0,00	9.216.059,27	13.760,80	9.202.298,47	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	752.861,85	467.753,16	285.108,69	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	752.171,26	467.062,57	285.108,69	D
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	751.758,10	467.062,57	284.695,53	D
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	751.758,10	467.062,57	284.695,53	D
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	751.758,10	467.062,57	284.695,53	D
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	708.858,21	459.716,24	249.141,97	D
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	20.685,64	2.533,87	18.151,77	D
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	22.214,25	4.812,46	17.401,79	D
363900000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	413,16	0,00	413,16	D
363910000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDACAO	0,00	413,16	0,00	413,16	D
363910100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM MATERIAL DE CONSUMO	0,00	413,16	0,00	413,16	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	103.072,74	12.609,95	90.462,79	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	103.072,74	12.609,95	90.462,79	D
371100000 - IMPOSTOS	0,00	21.249,95	1.321,16	19.928,79	D
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	21.249,95	1.321,16	19.928,79	D
371150100 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	21.249,94	1.321,15	19.928,79	D
371200000 - TAXAS	0,00	81.822,79	11.288,79	70.534,00	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.866,28	4.806,47	51.059,81	D
371213800 - TAXAS DE ART E RRT	0,00	1.016,40	0,00	1.016,40	D
371219900 - OUTRAS TAXAS	0,00	54.849,88	4.806,47	50.043,41	D
371250000 - TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	25.956,51	6.482,32	19.474,19	D
371250200 - TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS	0,00	25.956,51	6.482,32	19.474,19	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	34.832.913,55	2.971.778,56	31.861.134,99	D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	22.644.402,50	709.598,00	21.934.804,50	D
394200000 - INCENTIVOS A CIENCIA	0,00	22.644.402,50	709.598,00	21.934.804,50	D
394210000 - INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACAO	0,00	22.644.402,50	709.598,00	21.934.804,50	D
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	22.616.902,50	704.098,00	21.912.804,50	D
394210200 - AUXÍLIO AS ATIVIDADES AUXILIARES DE PESQUISA	0,00	27.500,00	5.500,00	22.000,00	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	12.188.511,05	2.262.180,56	9.926.330,49	D
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.734,47	0,00	9.734,47	D
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.734,47	0,00	9.734,47	D
399510800 - MULTAS PUNITIVAS	0,00	9.734,47	0,00	9.734,47	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	12.008.187,90	2.253.012,76	9.755.175,14	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.008.187,90	2.253.012,76	9.755.175,14	D
399610300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.008.187,90	2.253.012,76	9.755.175,14	D
399610301 - INDENIZAÇÕES DIVERSAS	0,00	99.462,94	15.143,35	84.319,59	D
399610302 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	1.524.992,87	155.186,25	1.369.806,62	D
399610307 - INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	0,00	243.646,98	15.510,08	228.136,90	D
399610310 - RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIO, ACORDOS E TERMOS DE REPASSE	0,00	10.109.134,25	2.065.595,78	8.043.538,47	D
399610315 - INDENIZAÇÃO POR CONVOCAÇÃO EXCEPCIONAL - SESA - ICEDE - LC Nº 908/2019	0,00	29.140,91	1.577,30	27.563,61	D
399610391 - MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - RESSARCIMENTO DE DESPESAS A TERCEIROS	0,00	1.809,95	0,00	1.809,95	D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	170.588,68	9.167,80	161.420,88	D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	170.588,68	9.167,80	161.420,88	D
399910600 - OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	2.114,40	845,76	1.268,64	D
399910700 - MANDADOS DE SEQUESTRO DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	168.473,40	8.322,00	160.151,40	D
399919900 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,88	0,04	0,84	D
399919920 - AJUSTE NEGATIVO DE DIFERENÇAS POR ARREDONDAMENTO EFETUADO PELO SISTEMA DE PATRIMÔNIO	0,00	0,88	0,04	0,84	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	201.731.783,17	3.199.914.574,35	2.998.182.791,18	C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	160.084,76	2.166.371,85	2.006.287,09	C
412000000 - TAXAS	0,00	160.084,76	2.166.371,85	2.006.287,09	C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	160.084,76	2.166.371,85	2.006.287,09	C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	160.084,76	2.166.371,85	2.006.287,09	C
412210100 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	160.084,76	2.166.371,85	2.006.287,09	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.075,38	1.992,55	-13.082,83	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	15.075,38	1.992,55	-13.082,83	C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	15.075,38	1.992,55	-13.082,83	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.075,38	1.992,55	-13.082,83	C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	15.075,38	1.992,55	-13.082,83	C
421119702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	0,00	15.075,38	1.992,55	13.082,83	D
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	582.085,56	765.997,70	183.912,14	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	582.085,56	765.997,70	183.912,14	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	582.085,56	765.997,70	183.912,14	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	582.085,56	765.997,70	183.912,14	C
433119000 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	18.285,36	202.197,50	183.912,14	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
44000000 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.308.970,79	32.561.445,64	31.252.474,85	C
44200000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	782,46	8.028,88	7.246,42	C
44240000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	782,46	8.028,88	7.246,42	C
44241000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	782,46	8.028,88	7.246,42	C
44241900 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	782,46	8.028,88	7.246,42	C
44241901 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS TRIBUTOS	0,00	782,46	8.028,88	7.246,42	C
44500000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.308.188,33	32.553.416,76	31.245.228,43	C
44520000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.308.188,33	32.553.416,76	31.245.228,43	C
44521000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.308.188,33	32.553.416,76	31.245.228,43	C
44521010 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.308.188,33	32.553.416,76	31.245.228,43	C
45000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	185.920.318,66	3.132.506.966,35	2.946.586.647,69	C
45100000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	32.196.546,69	2.268.833.222,19	2.236.636.675,50	C
45110000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	31.185.801,55	2.214.357.261,25	2.183.171.459,70	C
45112000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	31.185.801,55	2.214.357.261,25	2.183.171.459,70	C
45112010 - COTA RECEBIDA	0,00	1.473.587,32	1.744.000.609,67	1.742.527.022,35	C
45112020 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	5.873.019,05	5.873.019,05	C
45112030 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	29.353.731,48	456.100.083,58	426.746.352,10	C
45112120 - DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDO	0,00	276.300,38	1.208.371,13	932.070,75	C
45112130 - DEVOLUÇÃO DE SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	82.182,37	7.175.177,82	7.092.995,45	C
45120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.010.745,14	54.475.960,94	53.465.215,80	C
45122000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.010.745,14	54.475.960,94	53.465.215,80	C
45122020 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.010.745,14	54.475.206,72	53.464.461,58	C
45122021 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	27.801,48	16.683.280,37	16.655.478,89	C
45122023 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	681.884,96	19.193.936,26	18.512.051,30	C
45122024 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	10.099,86	10.099,86	C
45122027 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	301.058,70	18.587.890,23	18.286.831,53	C
45122900 - TRANSFERÊNCIA DE SALDOS POR FUSÃO/EXTINÇÃO/CISÃO/ALTERAÇÃO DE UG	0,00	0,00	754,22	754,22	C
45122902 - TRANSFERÊNCIA DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	754,22	754,22	C
45200000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	153.622.947,77	742.349.990,23	588.727.042,46	C
45210000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	150.708.975,20	711.447.586,56	560.738.611,36	C
45213000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	150.708.975,20	711.447.586,56	560.738.611,36	C
45213030 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	150.708.975,20	711.447.586,56	560.738.611,36	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	14.282.654,00	14.282.654,00	C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	14.282.654,00	14.282.654,00	C
452330100 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	14.282.654,00	14.282.654,00	C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.913.972,57	16.619.749,67	13.705.777,10	C
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	7.443.462,60	7.443.462,60	C
452431400 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.194.433,33	4.194.433,33	C
452431800 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	3.249.029,27	3.249.029,27	C
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	2.913.972,57	9.176.287,07	6.262.314,50	C
452450500 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	2.596.998,72	6.307.998,72	3.711.000,00	C
452459900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	316.973,85	2.868.288,35	2.551.314,50	C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	100.824,20	121.323.187,67	121.222.363,47	C
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	100.824,20	121.027.928,01	120.927.103,81	C
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.824,20	121.027.928,01	120.927.103,81	C
453111400 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	100.692,20	353.854,20	253.162,00	C
453111800 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	132,00	120.674.073,81	120.673.941,81	C
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	295.259,66	295.259,66	C
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	295.259,66	295.259,66	C
453211400 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	252.040,61	252.040,61	C
453211800 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	43.219,05	43.219,05	C
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	566,26	566,26	C
458100000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	566,26	566,26	C
458110000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	566,26	566,26	C
458111400 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	566,26	566,26	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	188.212,71	514.792,39	326.579,68	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	127.076,48	127.076,48	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00	127.076,48	127.076,48	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	127.076,48	127.076,48	C
463910200 - INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	96.380,48	96.380,48	C
463910209 - INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PELAS ORGANIZAÇÕES GESTORAS DOS HOSPITAIS	0,00	0,00	95.881,25	95.881,25	C
463910298 - INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS LOCALIZADOS POR MEIO DE INVENTÁRIO	0,00	0,00	499,23	499,23	C
463912900 - INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - BAIXA DE INCONSISTÊNCIAS DE SALDOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	30.696,00	30.696,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	188.212,71	387.715,91	199.503,20	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	188.212,71	387.715,91	199.503,20	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	188.212,71	387.715,91	199.503,20	C
464110100 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	188.212,71	387.715,91	199.503,20	C
464110101 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	28.828,39	28.828,39	C
464110103 - CANCELAMENTO DE DÍVIDA COM FORNECEDORES	0,00	188.212,71	312.969,65	124.756,94	C
464110109 - CANCELAMENTO DE RETENÇÕES	0,00	0,00	24.318,45	24.318,45	C
464110111 - CANCELAMENTO DE PASSIVOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.716,67	5.716,67	C
464110199 - CANCELAMENTO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	15.882,75	15.882,75	C
490000000 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	13.557.035,31	31.397.007,87	17.839.972,56	C
490000000 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	13.557.035,31	31.397.007,87	17.839.972,56	C
499300000 - DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	19,92	19,92	C
499300000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	19,92	19,92	C
499310000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19,92	19,92	C
499310100 - BONIFICAÇÕES NAS AQUISIÇÕES DE MERCADORIAS	0,00	0,00	19,92	19,92	C
499310101 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	19,92	19,92	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	13.366.341,91	31.009.875,09	17.643.533,18	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	13.366.341,91	31.009.875,09	17.643.533,18	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.366.341,91	31.009.875,09	17.643.533,18	C
499610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	958,10	70.344,17	69.386,07	C
499610110 - INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	958,10	70.344,17	69.386,07	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	13.291.198,01	30.685.320,89	17.394.122,88	C
499610201 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	13.107.110,51	27.088.488,70	13.981.378,19	C
499610207 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	27.526,46	85.192,30	57.665,84	C
499610208 - RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	92.137,26	3.427.951,46	3.335.814,20	C
499610211 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	64.266,18	71.304,18	7.038,00	C
499610299 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	157,60	12.384,25	12.226,65	C
499610300 - RESSARCIMENTOS	0,00	74.185,80	254.210,03	180.024,23	C
499610309 - RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS DE SERVIDORES CEDIDOS (com Item Patrimonial)	0,00	74.174,75	254.187,93	180.013,18	C
499610399 - OUTROS RESSARCIMENTOS	0,00	11,05	22,10	11,05	C
499900000 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	190.693,40	387.112,86	196.419,46	C
499900000 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	190.693,40	387.112,86	196.419,46	C
499910000 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	190.693,40	387.112,86	196.419,46	C
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	190.693,40	387.112,86	196.419,46	C
499919918 - DOAÇÕES DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	0,00	190.693,40	385.380,89	194.687,49	C
499919920 - AJUSTE POSITIVO DE DIFERENÇAS POR ARREDONDAMENTO EFETUADO PELO SISTEMA DE PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,97	0,97	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499919999 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.731,00	1.731,00	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	264.037.413,30	19.330.973.706,74	6.416.728.345,04	13.178.282.775,00	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	19.100.557.578,59	6.186.312.216,89	12.914.245.361,70	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	836.666.765,00	0,00	836.666.765,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	754.640.225,00	0,00	754.640.225,00	D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	754.640.225,00	0,00	754.640.225,00	D
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	82.026.540,00	0,00	82.026.540,00	D
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	82.026.540,00	0,00	82.026.540,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	18.263.890.813,59	6.186.312.216,89	12.077.578.596,70	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.134.228.301,46	3.043.133.199,28	4.091.095.102,18	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.965.235.079,00	0,00	2.965.235.079,00	D
522110100 - CRÉDITO INICIAL	0,00	2.965.235.079,00	0,00	2.965.235.079,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	1.231.070.157,90	54.668.760,16	1.176.401.397,74	D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.231.070.157,90	54.668.760,16	1.176.401.397,74	D
522120101 - CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	0,00	1.231.070.157,90	54.668.760,16	1.176.401.397,74	D
522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	643.207.778,29	14.361.035,16	628.846.743,13	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	0,00	170.234.265,00	40.307.725,00	129.926.540,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	417.628.114,61	0,00	417.628.114,61	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	820.000,00	51.361.374,56	50.541.374,56	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	106.030.134,72	1.231.890.157,90	-1.125.860.023,18	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.600.002.771,94	1.650.544.146,50	-50.541.374,56	D
522190101 - ACRÉSCIMO	0,00	816.159.879,38	0,00	816.159.879,38	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	816.159.879,38	816.159.879,38	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	820.000,00	51.361.374,56	50.541.374,56	C
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	766.984.286,37	16.038.606,19	750.945.680,18	D
522190609 - (-) REDUÇÃO - RI	0,00	16.038.606,19	766.984.286,37	750.945.680,18	C
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	129.291.845,97	95.500,00	129.196.345,97	D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	129.291.845,97	95.500,00	129.196.345,97	D
522210100 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	129.291.845,97	0,00	129.291.845,97	D
522210600 - (-) ANULAÇÃO DE PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	95.500,00	95.500,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.000.370.666,16	3.143.083.517,61	7.857.287.148,55	D
522910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.925.599.854,81	1.705.308.406,66	4.220.291.448,15	D
522910100 - DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.796.308.008,84	1.705.212.906,66	4.091.095.102,18	D
522910102 - CRÉDITO INICIAL LOA	0,00	2.965.235.079,00	0,00	2.965.235.079,00	D
522910103 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	417.628.114,61	0,00	417.628.114,61	D
522910106 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	0,00	170.234.265,00	40.307.725,00	129.926.540,00	D
522910107 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	643.207.778,29	14.361.035,16	628.846.743,13	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522910109 - ACRÉSCIMO POR ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	816.159.879,38	0,00	816.159.879,38	D
522910119 - ACRÉSCIMO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	766.984.286,37	16.038.606,19	750.945.680,18	D
522910196 - (-) REDUÇÃO POR ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	0,00	816.159.879,38	816.159.879,38	C
522910197 - (-) REDUÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	16.038.606,19	766.984.286,37	750.945.680,18	C
522910199 - (-) CANCELAMENTO POR REDUÇÃO/ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	820.000,00	51.361.374,56	50.541.374,56	C
522910300 - PROVISÃO	0,00	129.291.845,97	95.500,00	129.196.345,97	D
522910302 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	129.291.845,97	95.500,00	129.196.345,97	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	5.074.770.811,35	1.437.775.110,95	3.636.995.700,40	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.074.770.811,35	1.437.775.110,95	3.636.995.700,40	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	3.769.604.511,86	0,00	3.769.604.511,86	D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	1.305.166.299,49	0,00	1.305.166.299,49	D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.437.775.110,95	1.437.775.110,95	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	264.037.413,30	230.416.128,15	230.416.128,15	264.037.413,30	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	151.827.816,94	141.138.374,71	141.138.374,71	151.827.816,94	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	141.138.374,71	0,00	141.138.374,71	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.689.442,23	0,00	0,00	10.689.442,23	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.689.442,23	0,00	0,00	10.689.442,23	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	112.209.596,36	89.277.753,44	89.277.753,44	112.209.596,36	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	89.277.753,44	0,00	89.277.753,44	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.931.842,92	0,00	0,00	22.931.842,92	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.931.842,92	0,00	0,00	22.931.842,92	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	264.037.413,30	47.188.148.195,57	60.102.393.557,27	13.178.282.775,00	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	46.633.599.239,48	59.547.844.601,18	12.914.245.361,70	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.034.839.873,51	1.871.506.638,51	836.666.765,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	831.778.520,45	1.039.728.118,06	207.949.597,61	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	203.061.353,06	831.778.520,45	628.717.167,39	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	45.598.759.365,97	57.676.337.962,67	12.077.578.596,70	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	22.080.310.139,42	26.124.418.321,00	4.044.108.181,58	C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.969.293.291,15	8.225.783.901,41	256.490.610,26	C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	7.374.772.869,86	7.525.394.740,78	150.621.870,92	C
622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	948.445.774,71	999.485.774,71	51.040.000,00	C
622120101 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	948.445.774,71	999.485.774,71	51.040.000,00	C
622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	6.426.327.095,15	6.525.908.966,07	99.581.870,92	C
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	6.426.327.095,15	6.525.908.966,07	99.581.870,92	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	6.736.243.978,41	10.373.239.678,81	3.636.995.700,40	C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.003.852.112,94	5.297.286.287,87	1.293.434.174,93	C
622130200 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	44.982.607,03	50.636.333,21	5.653.726,18	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.597.816.578,41	2.648.587.249,14	50.770.670,73	C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	89.592.680,03	2.376.729.808,59	2.287.137.128,56	C
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	76.783.265,51	2.231.211.485,95	2.154.428.220,44	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	12.809.414,52	145.518.322,64	132.708.908,12	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	181.988,09	176.365.254,66	176.183.266,57	C
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	95.500,00	129.291.845,97	129.196.345,97	C
622210100 - PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	129.291.845,97	129.291.845,97	C
622210600 - (-) ANULAÇÃO DE PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	95.500,00	0,00	95.500,00	D
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	86.488,09	47.073.408,69	46.986.920,60	C
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	47.073.408,69	47.073.408,69	C
622220600 - (-) ANULAÇÃO DE DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	86.488,09	0,00	86.488,09	D
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.518.267.238,46	31.375.554.387,01	7.857.287.148,55	C
622910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.782.023.260,05	21.002.314.708,20	4.220.291.448,15	C
622910100 - CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.781.841.271,96	20.825.949.453,54	4.044.108.181,58	C
622910101 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA	0,00	7.969.293.291,15	8.225.783.901,41	256.490.610,26	C
622910102 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL COM RESERVA	0,00	6.426.327.095,15	6.525.908.966,07	99.581.870,92	C
622910103 - DOTAÇÃO EMPENHADA	0,00	1.437.775.110,95	5.074.770.811,35	3.636.995.700,40	C
622910104 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL BLOQUEADA	0,00	948.445.774,71	999.485.774,71	51.040.000,00	C
622910200 - DESTAQUE	0,00	86.488,09	47.073.408,69	46.986.920,60	C
622910201 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	86.488,09	47.073.408,69	46.986.920,60	C
622910300 - PROVISÃO	0,00	95.500,00	129.291.845,97	129.196.345,97	C
622910301 - PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	95.500,00	129.291.845,97	129.196.345,97	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	6.736.243.978,41	10.373.239.678,81	3.636.995.700,40	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.736.243.978,41	10.373.239.678,81	3.636.995.700,40	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	4.003.852.112,94	5.297.286.287,87	1.293.434.174,93	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	44.982.607,03	50.636.333,21	5.653.726,18	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.597.816.578,41	2.648.587.249,14	50.770.670,73	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	89.592.680,03	2.376.729.808,59	2.287.137.128,56	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	264.037.413,30	554.548.956,09	554.548.956,09	264.037.413,30	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	151.827.816,94	372.268.136,98	372.268.136,98	151.827.816,94	C
631000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	97.204.610,56	124.285.153,69	27.080.543,13	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	10.689.442,23	22.670.111,95	22.926.585,18	10.945.915,46	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	108.391.878,80	108.713.995,17	322.116,37	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	108.391.878,80	108.713.995,17	322.116,37	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.674.948,25	102.782.265,83	100.107.317,58	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.548.067,09	101.896.068,59	99.348.001,50	C
631420000 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	126.881,16	886.197,24	759.316,08	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
63190000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	188.212,71	13.560.137,11	13.371.924,40	C
631910000 - CANCELAMENTO DE RPNP A LIQUIDAR	0,00	0,00	12.537.938,46	12.537.938,46	C
631930000 - CANCELAMENTO DE RPNP EM LIQUIDAÇÃO	0,00	188.212,71	1.022.198,65	833.985,94	C
63200000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	112.209.596,36	182.280.819,11	182.280.819,11	112.209.596,36	C
63210000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	22.931.842,92	90.744.796,99	91.536.022,12	23.723.068,05	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	22.931.842,92	90.744.796,99	91.536.022,12	23.723.068,05	C
63220000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.258.268,68	90.640.762,53	88.382.493,85	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.258.268,68	90.640.762,53	88.382.493,85	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	104.034,46	104.034,46	C
70000000 - CONTROLES DEVEDORES	12.117.617.553,72	47.816.919.205,21	13.148.987.403,12	46.785.549.355,81	D
71000000 - ATOS POTENCIAIS	10.565.604.169,67	3.183.272.634,45	358.144.689,49	13.390.732.114,63	D
71100000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.810.963,36	78.209.263,77	6.764.203,55	79.256.023,58	D
71110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	6.024.440,64	4.012.786,77	6.764.203,55	3.273.023,86	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	6.024.440,64	4.012.786,77	6.764.203,55	3.273.023,86	D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	6.024.440,64	4.012.786,77	6.764.203,55	3.273.023,86	D
711110102 - FIANÇAS	51.777,60	0,00	0,00	51.777,60	D
711110105 - SEGUROS-GARANTIA	18.187,44	0,00	0,00	18.187,44	D
711110109 - CAUÇÕES RECEBIDAS EM DINHEIRO	4.893.129,98	4.012.786,77	6.760.287,68	2.145.629,07	D
711110110 - OUTRAS CAUÇÕES RECEBIDAS	746.685,00	0,00	0,00	746.685,00	D
711110131 - CAUÇÕES - A DETALHAR POR CONTRATO	314.660,62	0,00	3.915,87	310.744,75	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.786.522,72	74.196.477,00	0,00	75.982.999,72	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.786.522,72	74.196.477,00	0,00	75.982.999,72	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.786.522,72	74.196.477,00	0,00	75.982.999,72	D
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.786.522,72	74.196.477,00	0,00	75.982.999,72	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.557.793.206,31	3.105.063.370,68	351.380.485,94	13.311.476.091,05	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.087.146.351,49	1.065.980.306,47	17.371.392,82	5.135.755.265,14	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	4.087.146.351,49	1.065.980.306,47	17.371.392,82	5.135.755.265,14	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.087.146.351,49	1.065.980.306,47	17.371.392,82	5.135.755.265,14	D
712210101 - VALORES FIRMADOS	4.087.146.351,49	1.065.980.306,47	17.371.392,82	5.135.755.265,14	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.867.709.477,20	1.645.121.719,14	317.350.602,80	3.195.480.593,54	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.867.709.477,20	1.645.121.719,14	317.350.602,80	3.195.480.593,54	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	386.653,85	4.485,00	0,00	391.138,85	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	593.500,00	7.000,00	7.000,00	593.500,00	D
712310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.491.400.760,62	654.700.608,84	94.218.393,26	2.051.882.976,20	D
712310400 - CONTRATOS DE CONSULTORIA	88.280,39	0,00	0,00	88.280,39	D
712310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	89.452.744,76	221.005.723,80	87.238.086,58	223.220.381,98	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
712310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES	10.115.932,18	3.660.844,87	1.505.187,04	12.271.590,01	D
712310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	16.146.604,14	25.118.149,69	1.066.581,59	40.198.172,24	D
712310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	242.278.022,92	110.763.229,12	9.229.992,97	343.811.259,07	D
712310900 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.178.724,38	0,00	0,00	8.178.724,38	D
712319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.068.253,96	629.861.677,82	124.085.361,36	514.844.570,42	D
712900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.602.937.377,62	393.961.345,07	16.658.490,32	4.980.240.232,37	D
712910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.602.937.377,62	393.961.345,07	16.658.490,32	4.980.240.232,37	D
712910200 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR	4.565.925.437,52	393.961.345,07	16.658.490,32	4.943.228.292,27	D
712910201 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - VALORES FIRMADOS	4.565.925.437,52	393.961.345,07	16.658.490,32	4.943.228.292,27	D
712912000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR E ITEM PATRIMONIAL	37.011.940,10	0,00	0,00	37.011.940,10	D
712912001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - VALORES FIRMADOS	37.011.940,10	0,00	0,00	37.011.940,10	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	845.404.311,33	31.010.198.302,47	8.083.170.828,73	23.772.431.785,07	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	580.095.518,47	3.175.190.574,67	320.534.970,57	3.434.751.122,57	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	580.095.518,47	3.175.190.574,67	320.534.970,57	3.434.751.122,57	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	265.308.792,86	27.835.007.727,80	7.762.635.858,16	20.337.680.662,50	D
722100000 - CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA	0,00	16.016.220.172,72	3.958.028.707,38	12.058.191.465,34	D
722110000 - RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA	0,00	16.016.220.172,72	3.958.028.707,38	12.058.191.465,34	D
722110100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA	0,00	5.109.956.081,94	1.126.407.900,36	3.983.548.181,58	D
722120000 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	0,00	5.109.956.081,94	1.126.407.900,36	3.983.548.181,58	D
722120100 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	0,00	5.925.781.842,90	1.881.673.661,32	4.044.108.181,58	D
722120101 - ANULAÇÃO DA COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	0,00	5.924.779.854,81	1.653.947.032,10	4.270.832.822,71	D
722120900 - (-) ANULAÇÃO DA COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	0,00	1.001.988,09	227.726.629,22	226.724.641,13	C
722130000 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	4.980.482.247,88	949.947.145,70	4.030.535.102,18	D
722130100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	4.980.482.247,88	949.947.145,70	4.030.535.102,18	D
722130101 - COTA ORÇAMENTARIA NORMAL	0,00	4.980.482.247,88	949.947.145,70	4.030.535.102,18	D
722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	265.308.792,86	11.818.787.555,08	3.804.607.150,78	8.279.489.197,16	D
722210000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	0,00	5.925.781.842,90	1.881.673.661,32	4.044.108.181,58	D
722210100 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL	0,00	5.925.781.842,90	1.881.673.661,32	4.044.108.181,58	D
722220000 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	0,00	5.892.817.499,47	1.909.269.317,89	3.983.548.181,58	D
722220100 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA	0,00	5.892.635.511,38	1.732.904.063,23	4.159.731.448,15	D
722220900 - (-) ANULAÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA POR PROVISÃO OU DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	181.988,09	176.365.254,66	176.183.266,57	C
722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTARIA	265.308.792,86	188.212,71	13.664.171,57	251.832.834,00	D
722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTARIA AUTORIZADA	265.308.792,86	188.212,71	13.664.171,57	251.832.834,00	D
760000000 - CONTROLES FISCAIS	0,00	4.248.232.325,11	298.795.032,74	3.949.437.292,37	D
763000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF	0,00	4.248.232.325,11	298.795.032,74	3.949.437.292,37	D
763100000 - CONTROLE DE DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE LRF	0,00	259.811.960,96	200,00	259.811.760,96	D
763110000 - CONTROLE DE DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE LRF	0,00	259.811.960,96	200,00	259.811.760,96	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
763110100 - CONTROLE DE DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE LRF	0,00	259.811.960,96	200,00	259.811.760,96	D
763200000 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES	0,00	3.988.420.364,15	298.794.832,74	3.689.625.531,41	D
763210000 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES	0,00	3.988.420.364,15	298.794.832,74	3.689.625.531,41	D
763210100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PLURIANUAIS A EXECUTAR	0,00	3.988.420.364,15	298.794.832,74	3.689.625.531,41	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	706.609.072,72	9.375.215.943,18	4.408.876.852,16	5.672.948.163,74	D
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	580.036.481,64	3.516.272.557,13	3.622.435.208,14	473.873.830,63	D
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	580.036.481,64	3.516.272.557,13	3.622.435.208,14	473.873.830,63	D
792211000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA ÚNICA	5.366.836,79	226.304.091,57	226.004.526,89	5.666.401,47	D
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	574.669.644,85	3.289.968.465,56	3.396.430.681,25	468.207.429,16	D
794000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	1.541.395.837,79	356.757.108,81	1.184.638.728,98	D
794500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.541.395.837,79	356.757.108,81	1.184.638.728,98	D
794510000 - RECEITA DISPONÍVEL	0,00	709.617.317,34	153.695.755,75	555.921.561,59	D
794520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	831.778.520,45	203.061.353,06	628.717.167,39	D
794521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	0,00	831.778.520,45	203.061.353,06	628.717.167,39	D
794521001 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	0,00	831.778.520,45	203.061.353,06	628.717.167,39	D
797000000 - COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	8.117.011,21	8.122.098,73	5.081.998,38	11.157.111,56	D
797100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.117.011,21	8.122.098,73	5.081.998,38	11.157.111,56	D
797110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.637.122,60	7.324.095,21	4.694.020,28	7.267.197,53	D
797110800 - DIÁRIAS E TFD CONCEDIDAS A COMPROVAR	1.543.324,25	13.788,86	281.133,54	1.275.979,57	D
797110900 - DIÁRIAS E TFD CONCEDIDAS A COMPROVAR - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	978.846,31	2.601.545,49	2.580.334,14	1.000.057,66	D
797111000 - PASSAGENS A COMPROVAR	1.343.275,47	0,00	380,00	1.342.895,47	D
797111100 - PASSAGENS A COMPROVAR - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	771.676,57	4.708.760,86	1.832.172,60	3.648.264,83	D
797130000 - DIVERSOS RESPONSABILIZÁVEIS EM APURAÇÃO	1.451.084,90	490.667,98	311.782,14	1.629.970,74	D
797130100 - INCONSISTÊNCIAS DE SALDOS PATRIMONIAIS (PORTARIA CONJUNTA SECONT/SEGER/SEFAZ nº 002-R/2011)	1.451.084,90	136.164,84	166.860,84	1.420.388,90	D
797130102 - INCONSISTÊNCIAS DE SALDOS PATRIMONIAIS - BENS MÓVEIS - VALORES EM APURAÇÃO	1.451.084,90	136.164,84	166.860,84	1.420.388,90	D
797130200 - RESPONSABILIZÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	0,00	353.748,92	144.921,30	208.827,62	D
797130291 - OUTROS RESPONSABILIZÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	0,00	353.748,92	144.921,30	208.827,62	D
797139000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	0,00	754,22	0,00	754,22	D
797139091 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	0,00	754,22	0,00	754,22	D
797190000 - OUTRAS RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.028.803,71	307.335,54	76.195,96	2.259.943,29	D
797190200 - MANDADOS DE SEQUESTRO	2.028.803,71	307.335,54	76.195,96	2.259.943,29	D
797190201 - SEQUESTROS REALIZADOS	2.028.803,71	307.335,54	76.195,96	2.259.943,29	D
799000000 - OUTROS CONTROLES	118.455.579,87	4.309.425.449,53	424.602.536,83	4.003.278.492,57	D
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	118.455.579,87	3.542.441.163,16	408.563.930,64	3.252.332.812,39	D
799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	118.455.579,87	2.785.945.486,87	347.736.606,54	2.556.664.460,20	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	118.455.579,87	2.785.945.486,87	347.736.606,54	2.556.664.460,20	D
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	735.143.060,85	56.536.424,58	678.606.636,27	D
799130100 - OBS DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	0,00	730.317.876,08	56.505.648,08	673.812.228,00	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	4.825.184,77	30.776,50	4.794.408,27	D
799140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	0,00	21.352.615,44	4.290.899,52	17.061.715,92	D
799140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	21.328.296,99	4.290.899,52	17.037.397,47	D
799140200 - RETENÇÕES CANCELADAS	0,00	24.318,45	0,00	24.318,45	D
799900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	766.984.286,37	16.038.606,19	750.945.680,18	D
799910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	766.984.286,37	16.038.606,19	750.945.680,18	D
799910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI	0,00	766.984.286,37	16.038.606,19	750.945.680,18	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	12.117.617.553,72	92.809.073.799,99	127.477.005.602,08	46.785.549.355,81	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.565.604.169,67	2.240.207.203,88	5.065.335.148,84	13.390.732.114,63	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.810.963,36	21.046.857,55	92.491.917,77	79.256.023,58	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	6.024.440,64	6.764.203,55	4.012.786,77	3.273.023,86	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	6.024.440,64	6.764.203,55	4.012.786,77	3.273.023,86	C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	6.024.440,64	6.764.203,55	4.012.786,77	3.273.023,86	C
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	51.777,60	0,00	0,00	51.777,60	C
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	18.187,44	0,00	0,00	18.187,44	C
811110111 - CAUÇÕES A EXECUTAR	4.893.129,98	6.760.287,68	4.012.786,77	2.145.629,07	C
811110113 - OUTRAS CAUÇÕES A EXECUTAR	746.685,00	0,00	0,00	746.685,00	C
811110131 - CAUÇÕES A EXECUTAR - A DETALHAR POR CONTRATO	314.660,62	3.915,87	0,00	310.744,75	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.786.522,72	14.282.654,00	88.479.131,00	75.982.999,72	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.786.522,72	14.282.654,00	88.479.131,00	75.982.999,72	C
811210100 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.786.522,72	14.282.654,00	88.479.131,00	75.982.999,72	C
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	1.348.812,00	14.282.654,00	74.196.477,00	61.262.635,00	C
811210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	427.646,00	0,00	14.282.654,00	14.710.300,00	C
811210105 - CONVÊNIOS A APROVAR	10.064,72	0,00	0,00	10.064,72	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.557.793.206,31	2.219.160.346,33	4.972.843.231,07	13.311.476.091,05	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	4.087.146.351,49	296.786.487,23	1.345.395.400,88	5.135.755.265,14	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	4.087.146.351,49	296.786.487,23	1.345.395.400,88	5.135.755.265,14	C
812210100 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	4.087.146.351,49	296.786.487,23	1.345.395.400,88	5.135.755.265,14	C
812210101 - CONVÊNIOS A LIBERAR	106.322.179,08	113.711.604,66	1.068.776.053,11	1.061.386.627,53	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	2.841.997,456,58	79.808,082,73	94.279,172,52	2.856.468,546,37	C
812210105 - CONVÊNIOS A APROVAR	1.118.427,417,05	100.718,529,47	79.560,606,46	1.097.269,494,04	C
812210106 - CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	2.548.270,37	100.336,829,47	97.788,559,10	C
812210109 - CONVÊNIOS INADIMPLENTES	19.851,477,55	0,00	0,00	19.851,477,55	C
812210110 - CONVÊNIOS PARCELADOS	547.821,23	0,00	0,00	547.821,23	C
812210113 - CONVÊNIOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.442,739,32	2.442,739,32	C
81230000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.867.709,477,20	1.521.432,701,53	2.849,203,817,87	3.195.480,593,54	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.867.709,477,20	1.521.432,701,53	2.849,203,817,87	3.195.480,593,54	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	386.653,85	25.985,00	30,470,00	391.138,85	C
812310101 - A EXECUTAR	386.653,85	25.985,00	4,485,00	365,153,85	C
812310102 - EXECUTADOS	0,00	0,00	25,985,00	25,985,00	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	593.500,00	7.000,00	7.000,00	593.500,00	C
812310201 - A EXECUTAR	593.500,00	7.000,00	7.000,00	593.500,00	C
812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.491.400,760,62	635.191,578,07	1.195,673,793,65	2.051.882,976,20	C
812310301 - A EXECUTAR	1.491.400,760,62	562,274,307,95	727,617,878,96	1.656,744,331,63	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	72,917,270,12	468,055,914,69	395,138,644,57	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	89.452,744,76	205.206,556,02	338,974,193,24	223.220,381,98	C
812310501 - A EXECUTAR	89,452,744,76	197,628,726,44	228,583,553,38	120,407,571,70	C
812310502 - EXECUTADOS	0,00	7,577,829,58	110,390,639,86	102,812,810,28	C
812310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES	10.115,932,18	2.908,570,90	5.064,228,73	12.271,590,01	C
812310601 - A EXECUTAR	10,115,932,18	2,787,098,08	3,782,317,69	11,111,151,79	C
812310602 - EXECUTADOS	0,00	121,472,82	1,281,911,04	1,160,438,22	C
812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	16.146,604,14	16,021,292,42	40,072,860,52	40,198,172,24	C
812310701 - A EXECUTAR	16,146,604,14	14,585,187,55	26,554,254,56	28,115,671,15	C
812310702 - EXECUTADOS	0,00	1,436,104,87	13,518,605,96	12,082,501,09	C
812310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	242,278,022,92	81,289,296,77	182,822,532,92	343,811,259,07	C
812310801 - A EXECUTAR	242,278,022,92	76,359,797,38	115,692,728,51	281,610,954,05	C
812310802 - EXECUTADOS	0,00	4,929,499,39	67,129,804,41	62,200,305,02	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	9,068,253,96	580,782,422,35	1,086,558,738,81	514,844,570,42	C
812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	9,068,253,96	526,272,745,15	684,371,355,02	167,166,863,83	C
812319902 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	54,509,677,20	402,187,383,79	347,677,706,59	C
812900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4,602,937,377,62	400,941,157,57	778,244,012,32	4,980,240,232,37	C
812910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4,602,937,377,62	400,941,157,57	778,244,012,32	4,980,240,232,37	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812910200 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR	4.565.925.437,52	396.741.157,57	774.044.012,32	4.943.228.292,27	C
812910203 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A LIBERAR	185.783.430,17	389.151.032,87	387.849.651,97	184.482.049,27	C
812910204 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A COMPROVAR	4.370.364.324,10	7.530.124,70	385.874.360,35	4.748.708.559,75	C
812910205 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A APROVAR	9.777.683,25	60.000,00	260.000,00	9.977.683,25	C
812910206 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - APROVADOS/CONCLUÍDOS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	C
812912000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR, ITEM PATRIMONIAL E OB	37.011.940,10	4.200.000,00	4.200.000,00	37.011.940,10	C
812912002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A COMPROVAR	32.811.940,10	0,00	4.200.000,00	37.011.940,10	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	845.404.311,33	79.917.554.129,23	102.844.581.602,97	23.772.431.785,07	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	580.095.518,47	13.256.826.453,62	16.111.482.057,72	3.434.751.122,57	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	580.095.518,47	13.256.826.453,62	16.111.482.057,72	3.434.751.122,57	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	267.476.472,81	5.978.918.505,18	4.690.619.605,49	-1.020.822.426,88	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	151.827.816,94	4.237.384.529,18	5.422.671.071,94	1.337.114.359,70	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	160.791.228,72	2.921.825.462,08	2.918.645.928,52	157.611.695,16	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	118.697.957,18	3.079.545.451,77	2.960.847.494,59	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	265.308.792,86	66.660.727.675,61	86.733.099.545,25	20.337.680.662,50	C
822100000 - CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA	0,00	40.923.063.725,92	52.981.255.191,26	12.058.191.465,34	C
822110000 - EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA	0,00	14.078.643.961,58	18.062.192.143,16	3.983.548.181,58	C
822110100 - COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	0,00	6.214.541.755,48	6.461.512.365,74	246.970.610,26	C
822110200 - COTA ORÇAMENTARIA COM RESERVA	0,00	6.426.327.095,15	6.525.908.966,07	99.581.870,92	C
822110300 - COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	0,00	1.437.775.110,95	5.074.770.811,35	3.636.995.700,40	C
822120000 - EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	0,00	25.894.472.618,64	29.938.580.800,22	4.044.108.181,58	C
822120100 - COTA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR - DISPONÍVEL PARA MOVIMENTAÇÃO	0,00	7.685.180.929,25	7.694.700.929,25	9.520.000,00	C
822120300 - COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	8.764.062.812,82	9.110.615.294,00	346.552.481,18	C
822120400 - COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	8.275.696.332,04	9.574.784.233,15	1.299.087.901,11	C
822120500 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA	0,00	221.086.769,82	2.558.994.569,11	2.337.907.799,29	C
822120600 - COTA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA - PARA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	948.445.774,71	999.485.774,71	51.040.000,00	C
822130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	949.947.145,70	4.980.482.247,88	4.030.535.102,18	C
822130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	949.947.145,70	4.980.482.247,88	4.030.535.102,18	C
822130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	949.947.145,70	4.980.482.247,88	4.030.535.102,18	C
822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	265.308.792,86	25.737.663.949,69	33.751.844.353,99	8.279.489.197,16	C
822210000 - EXECUÇÃO DA COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	0,00	10.342.151.133,04	14.386.259.314,62	4.044.108.181,58	C
822210200 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - LIBERADA A EMPENHAR	0,00	7.955.930.247,38	8.312.002.728,56	356.072.481,18	C
822210300 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - EMPENHADA	0,00	1.437.775.110,95	5.074.770.811,35	3.636.995.700,40	C
822211000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - BLOQUEADA	0,00	948.445.774,71	999.485.774,71	51.040.000,00	C
822220000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	0,00	14.701.034.941,33	18.684.583.122,91	3.983.548.181,58	C
822220200 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR	0,00	4.490.338.338,29	6.186.779.286,45	1.696.440.948,16	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
822220300 - COTA FINANCEIRA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	2.636.403.796,42	2.654.208.457,60	17.804.661,18	C
822220400 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	77.587.918,87	2.342.994.668,55	2.265.406.749,68	C
822220500 - COTA FINANCEIRA APROPRIADA	0,00	552.659,11	4.448.481,67	3.895.822,56	C
822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	265.308.792,86	694.477.875,32	681.001.916,46	251.832.834,00	C
822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR	34.892.664,71	234.457.988,22	262.926.131,79	63.360.808,28	C
822230400 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	0,00	4.813.981,45	192.467.986,57	187.654.005,12	C
822230500 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA APROPRIADA	0,00	0,00	818.020,60	818.020,60	C
860000000 - CONTROLES FISCAIS	0,00	298.795.032,74	4.248.232.325,11	3.949.437.292,37	C
863000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF	0,00	298.795.032,74	4.248.232.325,11	3.949.437.292,37	C
863100000 - DESPESAS COM PESSOAL NAS ENTIDADES COM CONTRATO DE GESTÃO	0,00	200,00	259.811.960,96	259.811.760,96	C
863110000 - DESPESAS COM PESSOAL NAS ENTIDADES COM CONTRATO DE GESTÃO	0,00	200,00	259.811.960,96	259.811.760,96	C
863110100 - DESPESAS COM PESSOAL NAS ENTIDADES COM CONTRATO DE GESTÃO	0,00	200,00	259.811.960,96	259.811.760,96	C
863200000 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES	0,00	298.794.832,74	3.988.420.364,15	3.689.625.531,41	C
863210000 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES	0,00	298.794.832,74	3.988.420.364,15	3.689.625.531,41	C
863210100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PLURIANUAIS A EXECUTAR	0,00	298.794.832,74	3.988.420.364,15	3.689.625.531,41	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	706.609.072,72	10.352.517.434,14	15.318.856.525,16	5.672.948.163,74	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	580.036.481,64	3.793.647.229,62	3.687.484.578,61	473.873.830,63	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	580.036.481,64	3.793.647.229,62	3.687.484.578,61	473.873.830,63	C
892211000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA ÚNICA	5.366.836,79	235.891.583,95	236.191.148,63	5.666.401,47	C
892211001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA ÚNICA	5.366.403,45	4.971.064,39	5.197.819,55	5.592.158,61	C
892211002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE - CONTA ÚNICA	1.433,34	230.920.519,56	230.993.329,08	74.242,86	C
892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	574.669.644,85	3.557.755.645,67	3.451.293.429,98	468.207.429,16	C
892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO	335.624.520,60	147.770.923,58	47.353.563,04	235.207.160,06	C
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUIVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	239.045.124,25	3.409.984.722,09	3.403.939.866,94	233.000.269,10	C
894000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	356.757.108,81	1.541.395.837,79	1.184.638.728,98	C
894500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	356.757.108,81	1.541.395.837,79	1.184.638.728,98	C
894510000 - RECEITA DISPONÍVEL	0,00	153.695.755,75	709.617.317,34	555.921.561,59	C
894510100 - RECEITA TOTAL	0,00	153.695.755,75	709.617.317,34	555.921.561,59	C
894520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	203.061.353,06	831.778.520,45	628.717.167,39	C
894521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	0,00	203.061.353,06	831.778.520,45	628.717.167,39	C
894521001 - RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA	0,00	203.061.353,06	831.778.520,45	628.717.167,39	C
897000000 - COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	8.117.011,21	5.076.739,38	8.116.839,73	11.157.111,56	C
897100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.665.926,31	4.764.957,24	7.626.171,75	9.527.140,82	C
897110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.637.122,60	4.688.761,28	7.318.836,21	7.267.197,53	C
897130000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.451.084,90	311.782,14	490.667,98	1.629.970,74	C
897130100 - INCONSISTÊNCIAS DE SALDOS PATRIMONIAIS (PORTARIA CONJUNTA SECON/SEGER/SEFAZ nº 002-R/2011)	1.451.084,90	166.860,84	136.164,84	1.420.388,90	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
897130102 - INCONSISTÊNCIAS DE SALDOS PATRIMONIAIS - BENS MÓVEIS - VALORES EM APURAÇÃO	1.451.084,90	166.860,84	136.164,84	1.420.388,90	C
897130200 - RESPONSABILIS POR DANOS OU PERDAS	0,00	144.921,30	353.748,92	208.827,62	C
897130291 - OUTROS RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - VALORES EM APURAÇÃO	0,00	144.921,30	353.748,92	208.827,62	C
897139000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	754,22	754,22	C
897139091 - OUTRAS RESPONSABILIDADES - VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	754,22	754,22	C
897190000 - OUTRAS RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.028.803,71	76.195,96	307.335,54	2.259.943,29	C
897190200 - MANDADOS DE SEQUESTRO	2.028.803,71	76.195,96	307.335,54	2.259.943,29	C
897190201 - SEQUESTROS AGUARDANDO COMPROVAÇÃO	2.028.803,71	76.195,96	307.335,54	2.259.943,29	C
899000000 - OUTROS CONTROLES	118.455.579,87	6.197.036.356,33	10.081.859.269,03	4.003.278.492,57	C
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	118.455.579,87	6.180.997.750,14	9.314.874.982,66	3.252.332.812,39	C
899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	118.455.579,87	6.120.170.426,04	8.558.379.306,37	2.556.664.460,20	C
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR	112.209.596,36	3.005.538.630,00	2.958.311.977,98	64.982.944,34	C
899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	6.245.983,51	161.189.550,28	157.321.048,32	2.377.481,55	C
899120300 - PDS A PAGAR	0,00	2.741.676.904,07	2.751.509.814,88	9.832.910,81	C
899120400 - PDS DE RETENÇÕES A PAGAR	0,00	124.722.148,45	132.693.898,82	7.971.750,37	C
899120500 - NLS PAGAS	0,00	81.589.601,28	2.422.930.296,47	2.341.340.695,19	C
899120600 - RETENÇÕES PAGAS	0,00	1.216.311,94	118.043.062,89	116.826.750,95	C
899120700 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	4.237.280,02	16.751.186,41	12.513.906,39	C
899120800 - NLS APROPRIADAS	0,00	0,00	818.020,60	818.020,60	C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	56.536.424,58	735.143.060,85	678.606.636,27	C
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	56.505.648,08	730.317.876,08	673.812.228,00	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	30.776,50	4.825.184,77	4.794.408,27	C
899140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	0,00	4.290.899,52	21.352.615,44	17.061.715,92	C
899140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	4.290.899,52	21.328.296,99	17.037.397,47	C
899140200 - RETENÇÕES CANCELADAS	0,00	0,00	24.318,45	24.318,45	C
899900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	16.038.606,19	766.984.286,37	750.945.680,18	C
899910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	16.038.606,19	766.984.286,37	750.945.680,18	C
899910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI	0,00	16.038.606,19	766.984.286,37	750.945.680,18	C



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 29/09/2022 15:43:03 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANA PAULA SANTOS MARCELINO (ASSISTENTE GESTAO - DT - FES - SESA - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2022-0D66TS>