



## Balancete

Emitido em: 20/01/21 10:03

Identificação					
Órgão	Mês		Saldos Zerados?	Valor	
44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	12/2020		Não	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>10000000 - ATIVO</b>	<b>1.485.047.489,44</b>	<b>9.584.708.601,79</b>	<b>9.388.942.949,45</b>	<b>1.680.813.141,78</b>	<b>D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>753.727.901,79</b>	<b>9.057.733.907,35</b>	<b>8.949.957.684,84</b>	<b>861.504.124,30</b>	<b>D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>586.390.294,59</b>	<b>8.035.699.714,31</b>	<b>7.990.391.312,43</b>	<b>631.698.696,47</b>	<b>D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>586.390.294,59</b>	<b>8.035.699.714,31</b>	<b>7.990.391.312,43</b>	<b>631.698.696,47</b>	<b>D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>586.390.294,59</b>	<b>8.035.699.714,31</b>	<b>7.990.391.312,43</b>	<b>631.698.696,47</b>	<b>D</b>
111110300 - CONTA ÚNICA	66.774,86	813.015.692,28	812.768.609,56	313.857,58	D
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>157.169.187,39</b>	<b>5.878.439.288,67</b>	<b>6.035.508.707,27</b>	<b>99.768,79</b>	<b>D</b>
111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES	61.619.974,23	3.794.671.303,08	3.856.191.508,52	99.768,79	D
111111902 - BANCO DO BRASIL	95.388.340,64	2.074.985.799,81	2.170.374.140,45	0,00	D
111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	160.872,52	8.782.185,78	8.943.058,30	-0,00	D
<b>111113000 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO</b>	<b>7.438,46</b>	<b>2.902.990,10</b>	<b>2.889.660,08</b>	<b>20.768,48</b>	<b>D</b>
111113001 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	7.438,46	2.902.990,10	2.889.660,08	20.768,48	D
<b>111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>429.146.893,88</b>	<b>1.341.341.743,26</b>	<b>1.139.224.335,52</b>	<b>631.264.301,62</b>	<b>D</b>
111115002 - POUPANÇA	7.388.258,89	7.451.632,46	7.561.295,53	7.278.595,82	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	167.692.871,55	905.386.080,08	756.663.710,68	316.415.240,95	D
111115004 - CDB - BANESTES, BB e CEF	254.065.763,44	428.504.030,72	374.999.329,31	307.570.464,85	D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>43.008.507,49</b>	<b>254.282.233,34</b>	<b>228.318.967,66</b>	<b>68.971.773,17</b>	<b>D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>11.101.855,81</b>	<b>178.407.853,14</b>	<b>157.942.299,82</b>	<b>31.567.409,13</b>	<b>D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.101.855,81</b>	<b>178.407.853,14</b>	<b>157.942.299,82</b>	<b>31.567.409,13</b>	<b>D</b>
113110500 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	14.371,31	127.827,29	101.979,31	40.219,29	D
113110600 - ADIANTAMENTOS PARA AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO DE BENS DE CAPITAL	4.951.567,13	36.731.400,17	17.860.095,33	23.822.871,97	D
113111300 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.419.316,88	91.316.232,67	89.466.695,71	5.268.853,84	D
113112300 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO DO ADICIONAL DE 1/3 DAS FÉRIAS (P)	2.716.600,49	7.987.207,29	8.268.343,75	2.435.464,03	D
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>18.477.237,81</b>	<b>18.435.144,36</b>	<b>42.093,45</b>	<b>D</b>
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.298.522,39</b>	<b>18.256.428,94</b>	<b>42.093,45</b>	<b>D</b>
<b>113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>18.298.522,39</b>	<b>18.256.428,94</b>	<b>42.093,45</b>	<b>D</b>
113230616 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	43.919,85	1.826,40	42.093,45	D

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/21 às 10:03.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>27.223.337,32</b>	<b>71.669,17</b>	<b>55.468,10</b>	<b>27.239.538,39</b>	<b>D</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>27.223.337,32</b>	<b>71.669,17</b>	<b>55.468,10</b>	<b>27.239.538,39</b>	<b>D</b>
<b>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>27.165.776,11</b>	<b>71.669,17</b>	<b>55.468,10</b>	<b>27.181.977,18</b>	<b>D</b>
113410102 - PAGAMENTOS INDEVIDOS - SALDOS NÃO FINANCEIROS	2.324.622,07	0,00	0,00	2.324.622,07	D
113410105 - RESPONSÁVEIS POR PERDAS OU DANOS AO PATRIMÔNIO	24.311.633,60	0,00	0,00	24.311.633,60	D
113410111 - SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO COMPROVADOS	2.993,19	1.122,10	0,00	4.115,29	D
113410112 - DIÁRIAS E TFD NÃO COMPROVADAS	526.527,25	70.547,07	55.468,10	541.606,22	D
113419900 - DEMAIS CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	57.561,21	0,00	0,00	57.561,21	D
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>2.237.910,66</b>	<b>7.401.782,83</b>	<b>3.583.616,79</b>	<b>6.056.076,70</b>	<b>D</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.237.910,66</b>	<b>7.401.782,83</b>	<b>3.583.616,79</b>	<b>6.056.076,70</b>	<b>D</b>
<b>113510200 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES - RECEBIDOS</b>	<b>1.859.572,11</b>	<b>2.697.233,17</b>	<b>1.169.987,57</b>	<b>3.386.817,71</b>	<b>D</b>
113510201 - CAUÇÕES DEPOSITADAS NO BANESTES	1.859.572,11	2.697.233,17	1.169.987,57	3.386.817,71	D
<b>113510900 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>354.530,85</b>	<b>4.693.999,66</b>	<b>2.403.079,22</b>	<b>2.645.451,29</b>	<b>D</b>
113510920 - VALORES RETIDOS PELA SESA SOBRE PAGAMENTOS À OS'S	354.530,85	4.693.999,66	2.403.079,22	2.645.451,29	D
113511200 - DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS PELO ESTADO	10.560,00	10.550,00	10.550,00	10.560,00	D
<b>113512500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL</b>	<b>13.247,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.247,70</b>	<b>D</b>
113512501 - VALORES BLOQUEADOS EM CONTAS BANCÁRIAS	13.247,70	0,00	0,00	13.247,70	D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.445.403,70</b>	<b>49.923.690,39</b>	<b>48.302.438,59</b>	<b>4.066.655,50</b>	<b>D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.445.403,70</b>	<b>49.923.690,39</b>	<b>48.302.438,59</b>	<b>4.066.655,50</b>	<b>D</b>
113811200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REPASSADA AO IPAJM (até 31/12/2018)	58.998,22	0,00	0,00	58.998,22	D
113819000 - MATERIAIS DEVOLVIDOS AO FORNECEDOR PARA TROCA/SUBSTITUIÇÃO	754,22	0,00	0,00	754,22	D
113819100 - MATERIAIS EMPRESTADOS PENDENTES DE DEVOLUÇÃO	432.643,82	156.383,42	5.078,14	583.949,10	D
113819700 - VALORES CONSIGNADOS A COMPENSAR - FNS x FES (P)	1.917.807,44	22.799.927,15	21.294.780,63	3.422.953,96	D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>124.303.700,08</b>	<b>766.565.064,41</b>	<b>731.036.369,99</b>	<b>159.832.394,50</b>	<b>D</b>
<b>115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO</b>	<b>49.403.491,73</b>	<b>344.334.346,80</b>	<b>329.673.443,97</b>	<b>64.064.394,56</b>	<b>D</b>
<b>115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>49.403.491,73</b>	<b>344.334.346,80</b>	<b>329.673.443,97</b>	<b>64.064.394,56</b>	<b>D</b>
<b>115110300 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO</b>	<b>49.403.491,73</b>	<b>344.334.346,80</b>	<b>329.673.443,97</b>	<b>64.064.394,56</b>	<b>D</b>
115110310 - MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	49.403.491,73	344.334.346,80	329.673.443,97	64.064.394,56	D
<b>115500000 - MATERIAIS EM TRÂNSITO</b>	<b>3.943.603,02</b>	<b>35.126.957,15</b>	<b>23.515.671,15</b>	<b>15.554.889,02</b>	<b>D</b>
<b>115510000 - MATERIAIS EM TRÂNSITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.943.603,02</b>	<b>35.126.957,15</b>	<b>23.515.671,15</b>	<b>15.554.889,02</b>	<b>D</b>
<b>115510100 - MATERIAL EM TRÂNSITO</b>	<b>3.943.603,02</b>	<b>35.126.957,15</b>	<b>23.515.671,15</b>	<b>15.554.889,02</b>	<b>D</b>
115510110 - TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAIS DE CONSUMO ENTRE UG's	26.304,70	22.427.113,77	14.331.340,85	8.122.077,62	D

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/21 às 10:03.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
115510112 - TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ENTRE UG's	3.917.298,32	12.699.843,38	9.184.330,30	7.432.811,40	D
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>70.956.605,33</b>	<b>387.103.760,46</b>	<b>377.847.254,87</b>	<b>80.213.110,92</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>70.956.605,33</b>	<b>387.103.760,46</b>	<b>377.847.254,87</b>	<b>80.213.110,92</b>	<b>D</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (ALMOXARIFADO CENTRAL)	67.928.746,87	296.701.533,09	284.844.071,99	79.786.207,97	D
115619000 - MATERIAL PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS	3.027.858,46	90.402.227,37	93.003.182,88	426.902,95	D
<b>116000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA</b>	<b>25.136,19</b>	<b>136.974,14</b>	<b>2.000,00</b>	<b>160.110,33</b>	<b>D</b>
<b>116200000 - IMOBILIZADO MANTIDO PARA VENDA</b>	<b>25.136,19</b>	<b>136.974,14</b>	<b>2.000,00</b>	<b>160.110,33</b>	<b>D</b>
<b>116210000 - IMOBILIZADO MANTIDO PARA VENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>25.136,19</b>	<b>136.974,14</b>	<b>2.000,00</b>	<b>160.110,33</b>	<b>D</b>
<b>116211000 - BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS A ALIENAR</b>	<b>25.136,19</b>	<b>136.974,14</b>	<b>2.000,00</b>	<b>160.110,33</b>	<b>D</b>
116211001 - BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS A ALIENAR	25.136,19	136.974,14	2.000,00	160.110,33	D
<b>119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>263,44</b>	<b>842.572,04</b>	<b>1.685,65</b>	<b>841.149,83</b>	<b>D</b>
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>263,44</b>	<b>73.449,85</b>	<b>1.685,65</b>	<b>72.027,64</b>	<b>D</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>263,44</b>	<b>73.449,85</b>	<b>1.685,65</b>	<b>72.027,64</b>	<b>D</b>
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	263,44	73.449,85	1.685,65	72.027,64	D
<b>119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>769.122,19</b>	<b>0,00</b>	<b>769.122,19</b>	<b>D</b>
<b>119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>769.122,19</b>	<b>0,00</b>	<b>769.122,19</b>	<b>D</b>
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	769.122,19	0,00	769.122,19	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>731.319.587,65</b>	<b>526.974.694,44</b>	<b>438.985.264,61</b>	<b>819.309.017,48</b>	<b>D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>12,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,88</b>	<b>D</b>
<b>121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>12,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,88</b>	<b>D</b>
<b>121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,88</b>	<b>D</b>
<b>121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>12,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,88</b>	<b>D</b>
121310102 - AÇÕES	12,88	0,00	0,00	12,88	D
<b>122000000 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>D</b>
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>D</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>D</b>
<b>122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>D</b>
122110102 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	D
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>685.985.865,68</b>	<b>510.584.065,44</b>	<b>438.985.264,61</b>	<b>757.584.666,51</b>	<b>D</b>
<b>123100000 - BENS MÓVEIS</b>	<b>266.636.097,36</b>	<b>412.601.033,08</b>	<b>331.719.160,51</b>	<b>347.517.969,93</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>266.636.097,36</b>	<b>412.601.033,08</b>	<b>331.719.160,51</b>	<b>347.517.969,93</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - BENS MÓVEIS EM GERAL</b>	<b>245.121.394,33</b>	<b>178.383.971,82</b>	<b>116.609.946,46</b>	<b>306.895.419,69</b>	<b>D</b>
123110104 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	229.795,80	16.081,93	27.574,11	218.303,62	D

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/21 às 10:03.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110106 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	274.781,99	7.521,99	36.283,18	246.020,80	D
123110108 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	77.228.981,19	128.021.823,20	78.605.672,15	126.645.132,24	D
123110110 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.288.937,43	0,00	21.240,34	1.267.697,09	D
123110112 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.174.541,77	515.319,72	477.806,69	3.212.054,80	D
123110118 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	212,00	0,00	0,00	212,00	D
123110124 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	145.441,69	9.374,47	4.048,08	150.768,08	D
123110126 - INSTRUMENTOS MUSICIAIS E ARTÍSTICOS	3.917,63	0,00	100,00	3.817,63	D
123110128 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	594.844,75	43.346,32	166.292,90	471.898,17	D
123110130 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.982.862,86	342.429,19	158.150,39	2.167.141,66	D
123110132 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	18.976,05	0,00	2.169,20	16.806,85	D
123110133 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.379.320,83	2.513.836,91	1.461.431,93	2.431.725,81	D
123110134 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7.443.465,11	1.160.028,35	1.705.955,04	6.897.538,42	D
123110135 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.337.148,10	11.318.204,87	6.832.513,28	16.822.839,69	D
123110136 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	163.642,22	55.004,94	23.784,01	194.863,15	D
123110138 - MÁQUINAS, FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	95.852,10	105,45	9.431,88	86.525,67	D
123110139 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	130.710,20	24.568,72	13.456,68	141.822,24	D
123110140 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	51.263,40	46.000,00	53.947,99	43.315,41	D
123110142 - MOBILIÁRIO EM GERAL	10.785.231,22	1.601.386,59	1.670.190,03	10.716.427,78	D
123110148 - VEÍCULOS DIVERSOS	68.787,93	2.038,17	9.798,17	61.027,93	D
123110151 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	136.502,96	1.690.846,00	1.691.229,25	136.119,71	D
123110152 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	9.791.034,61	828.080,91	1.402.036,32	9.217.079,20	D
123110199 - BENS MÓVEIS EM GERAL - DETALHADO POR UNIDADE ADMINISTRATIVA	117.780.152,49	30.187.974,09	22.221.844,84	125.746.281,74	D
<b>123110600 - BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO</b>	<b>18.413.781,62</b>	<b>200.071.577,05</b>	<b>188.929.212,27</b>	<b>29.556.146,40</b>	<b>D</b>
123110601 - ESTOQUE INTERNO (ALMOXARIFADO DE MATERIAL PERMANENTE)	18.413.781,62	200.071.577,05	188.929.212,27	29.556.146,40	D
<b>123110900 - DEMAIS GRUPOS DE BENS MÓVEIS</b>	<b>3.100.921,41</b>	<b>34.145.484,21</b>	<b>26.180.001,78</b>	<b>11.066.403,84</b>	<b>D</b>
123110902 - BENS MÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	0,00	84.660,97	55.417,00	29.243,97	D
123110930 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS ENTRE UG's	3.100.921,41	34.060.823,24	26.124.584,78	11.037.159,87	D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>500.214.073,75</b>	<b>91.543.581,25</b>	<b>90.841.974,41</b>	<b>500.915.680,59</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>500.214.073,75</b>	<b>91.543.581,25</b>	<b>90.841.974,41</b>	<b>500.915.680,59</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL</b>	<b>471.484.240,29</b>	<b>24.403.902,39</b>	<b>55.233.909,81</b>	<b>440.654.232,87</b>	<b>D</b>
123210101 - IMÓVEIS RESIDENCIAIS	147.771,00	0,00	0,00	147.771,00	D
123210102 - EDIFÍCIOS	35.955.322,15	0,00	163.850,00	35.791.472,15	D
123210103 - TERRENOS	177.521.811,80	0,00	28.849.653,79	148.672.158,01	D
123210116 - HOSPITAIS	254.409.835,34	24.403.902,39	22.770.906,02	256.042.831,71	D

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/21 às 10:03.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>123210600 - IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>28.682.216,36</b>	<b>56.977.325,47</b>	<b>25.515.653,71</b>	<b>60.143.888,12</b>	<b>D</b>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	26.264.888,71	55.672.494,98	25.441.905,79	56.495.477,90	D
123210602 - OBRAS EM ANDAMENTO - ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2.417.327,65	1.304.830,49	73.747,92	3.648.410,22	D
<b>123210700 - INSTALAÇÕES</b>	<b>15.851,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.851,60</b>	<b>D</b>
123210701 - INSTALAÇÕES	15.851,60	0,00	0,00	15.851,60	D
<b>123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</b>	<b>31.765,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.765,50</b>	<b>D</b>
123210802 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS (PROPRIETÁRIO A IDENTIFICAR)	31.765,50	0,00	0,00	31.765,50	D
<b>123219900 - DEMAIS GRUPOS DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.162.353,39</b>	<b>10.092.410,89</b>	<b>69.942,50</b>	<b>D</b>
123219930 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS ENTRE UG's	0,00	10.067.553,39	10.023.610,89	43.942,50	D
123219932 - TRANSFERÊNCIAS DE SALDOS DE OBRAS EM ANDAMENTO ENTRE UG's	0,00	94.800,00	68.800,00	26.000,00	D
<b>123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-80.864.305,43</b>	<b>6.439.451,11</b>	<b>16.424.129,69</b>	<b>-90.848.984,01</b>	<b>D</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-80.864.305,43</b>	<b>6.439.451,11</b>	<b>16.424.129,69</b>	<b>-90.848.984,01</b>	<b>D</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>-80.864.305,43</b>	<b>6.439.451,11</b>	<b>16.424.129,69</b>	<b>-90.848.984,01</b>	<b>D</b>
123810101 - (-) BENS MÓVEIS EM GERAL	39.599.852,13	5.433.103,36	8.543.345,76	42.710.094,53	C
123810102 - (-) BENS MÓVEIS EM GERAL - DETALHADO POR UNIDADE ADMINISTRATIVA	41.264.453,30	1.002.515,66	7.876.951,84	48.138.889,48	C
<b>124000000 - INTANGÍVEL</b>	<b>45.333.709,09</b>	<b>2.390.629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.724.338,09</b>	<b>D</b>
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>45.333.709,09</b>	<b>2.390.629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.724.338,09</b>	<b>D</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>45.333.709,09</b>	<b>2.390.629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.724.338,09</b>	<b>D</b>
124110100 - SOFTWARES	45.333.709,09	2.390.629,00	0,00	47.724.338,09	D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.485.047.489,44</b>	<b>5.177.231.659,73</b>	<b>5.164.365.831,44</b>	<b>1.472.181.661,15</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>174.150.973,50</b>	<b>4.869.602.617,14</b>	<b>4.863.847.835,51</b>	<b>168.396.191,87</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>12.946.082,24</b>	<b>1.140.113.710,00</b>	<b>1.143.706.960,10</b>	<b>16.539.332,34</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>10.808.510,97</b>	<b>812.791.523,48</b>	<b>813.673.914,59</b>	<b>11.690.902,08</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.808.510,97</b>	<b>812.791.523,48</b>	<b>813.673.914,59</b>	<b>11.690.902,08</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>1,00</b>	<b>802.030.224,74</b>	<b>813.673.914,59</b>	<b>11.643.690,85</b>	<b>C</b>
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	629.407.883,09	629.469.425,46	61.542,37	C
211110105 - PESSOAL TERCEIRIZADO	0,00	170.456.723,35	182.038.871,83	11.582.148,48	C
<b>211110200 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>10.808.509,97</b>	<b>10.761.298,74</b>	<b>0,00</b>	<b>47.211,23</b>	<b>C</b>
211110205 - PESSOAL TERCEIRIZADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.697.379,97	10.650.168,74	0,00	47.211,23	C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>2.137.571,27</b>	<b>327.322.186,52</b>	<b>330.033.045,51</b>	<b>4.848.430,26</b>	<b>C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>253,80</b>	<b>102.786,92</b>	<b>102.533,12</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211410500 - FGTS</b>	<b>253,80</b>	<b>9.236,93</b>	<b>8.983,13</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>2.412,92</b>	<b>264.150.000,17</b>	<b>264.147.587,25</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/21 às 10:03.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>2.412,92</b>	<b>264.150.000,17</b>	<b>264.147.587,25</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	2.412,92	264.150.000,17	264.147.587,25	0,00	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>2.039.333,70</b>	<b>61.154.644,88</b>	<b>63.842.795,41</b>	<b>4.727.484,23</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>2.000.582,58</b>	<b>60.727.314,26</b>	<b>63.421.683,83</b>	<b>4.694.952,15</b>	<b>C</b>
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.997.080,58	60.723.812,26	63.421.683,83	4.694.952,15	C
<b>211430300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>38.751,12</b>	<b>427.330,62</b>	<b>421.111,58</b>	<b>32.532,08</b>	<b>C</b>
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	38.751,12	427.330,62	421.111,58	32.532,08	C
<b>211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>20.940,02</b>	<b>102.058,56</b>	<b>81.118,54</b>	<b>-0,00</b>	<b>C</b>
<b>211440300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>20.940,02</b>	<b>102.058,56</b>	<b>81.118,54</b>	<b>-0,00</b>	<b>C</b>
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	20.940,02	102.058,56	81.118,54	-0,00	C
<b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>74.630,83</b>	<b>1.812.695,99</b>	<b>1.859.011,19</b>	<b>120.946,03</b>	<b>C</b>
<b>211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>74.630,83</b>	<b>1.812.695,99</b>	<b>1.859.011,19</b>	<b>120.946,03</b>	<b>C</b>
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	74.630,83	939.247,66	864.616,83	-0,00	C
211450311 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES (com EC)	0,00	873.448,33	994.394,36	120.946,03	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>54.949.752,70</b>	<b>1.090.871.661,16</b>	<b>1.082.279.583,76</b>	<b>46.357.675,30</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>54.949.752,70</b>	<b>1.090.871.661,16</b>	<b>1.082.279.583,76</b>	<b>46.357.675,30</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>54.792.610,06</b>	<b>1.084.728.042,13</b>	<b>1.076.187.863,64</b>	<b>46.252.431,57</b>	<b>C</b>
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	1.038.782.945,44	1.071.052.935,14	32.269.989,70	C
213110200 - FORNECEDORES NACIONAIS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.792.610,06	45.762.301,00	4.946.303,06	13.976.612,12	C
213119500 - MANDADOS DE SEQUESTRO DE FORNECEDORES	0,00	182.795,69	188.625,44	5.829,75	C
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>157.142,64</b>	<b>5.809.678,46</b>	<b>5.752.859,12</b>	<b>100.323,30</b>	<b>C</b>
213120100 - FORNECEDORES INTRA OFSS - DO EXERCÍCIO	0,00	5.652.535,82	5.752.859,12	100.323,30	C
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>333.940,57</b>	<b>338.861,00</b>	<b>4.920,43</b>	<b>C</b>
213130100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	333.940,57	338.861,00	4.920,43	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>106.255.138,56</b>	<b>2.638.585.679,14</b>	<b>2.637.829.724,81</b>	<b>105.499.184,23</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>6.562.273,93</b>	<b>185.333.231,42</b>	<b>189.752.002,12</b>	<b>10.981.044,63</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.562.273,93</b>	<b>150.218.987,29</b>	<b>154.637.757,99</b>	<b>10.981.044,63</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>3.568.545,92</b>	<b>130.425.180,61</b>	<b>130.686.620,34</b>	<b>3.829.985,65</b>	<b>C</b>
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.756.091,44	36.706.914,18	36.783.368,99	2.832.546,25	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	389.070,06	54.531.471,74	54.637.290,03	494.888,35	C

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/21 às 10:03.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218810107 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS AOS TESOUROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	400.318,83	6.622.680,50	6.720.735,26	498.373,59	C
218810114 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.040,70	1.892.995,80	1.892.995,80	3.040,70	C
218810133 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A REGULARIZAR	18.697,27	2.002.245,68	1.983.548,41	-0,00	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.327,62	25.322.771,18	25.322.580,32	1.136,76	C
<b>218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	<b>1.860.930,84</b>	<b>1.241.218,15</b>	<b>2.767.217,22</b>	<b>3.386.929,91</b>	<b>C</b>
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.859.572,11	1.214.611,15	2.741.856,75	3.386.817,71	C
218810410 - DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	1.358,73	26.607,00	25.360,47	112,20	C
<b>218811400 - RETENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA</b>	<b>403.418,91</b>	<b>17.442.041,52</b>	<b>20.130.153,05</b>	<b>3.091.530,44</b>	<b>C</b>
218811401 - RETENÇÃO DE MULTA CONTRATUAL EM CARÁTER DEFINITIVO	39.712,81	0,00	0,00	39.712,81	C
218811402 - RETENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES	9.128,99	15.038.962,30	15.038.957,85	9.124,54	C
218811403 - RETENÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS A MAIOR - FORNECEDORES E TRANSFERÊNCIAS	46,26	0,00	397.195,54	397.241,80	C
218811420 - VALORES RETIDOS PELA SESA SOBRE PAGAMENTOS À OS'S	354.530,85	2.403.079,22	4.693.999,66	2.645.451,29	C
<b>218813000 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO</b>	<b>438.713,10</b>	<b>233.716,40</b>	<b>467.601,93</b>	<b>672.598,63</b>	<b>C</b>
218813002 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	438.713,10	233.716,40	467.601,93	672.598,63	C
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>290.665,16</b>	<b>876.830,61</b>	<b>586.165,45</b>	<b>-0,00</b>	<b>C</b>
218819902 - MANDADOS DE SEQUESTRO A RESSARCIR À UG 800102	290.665,16	876.830,61	586.165,45	-0,00	C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>99.692.864,63</b>	<b>2.453.252.447,72</b>	<b>2.448.077.722,69</b>	<b>94.518.139,60</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>96.991.062,80</b>	<b>2.372.810.700,18</b>	<b>2.368.852.982,16</b>	<b>93.033.344,78</b>	<b>C</b>
<b>218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>125.089,78</b>	<b>36.294.647,04</b>	<b>36.269.220,34</b>	<b>99.663,08</b>	<b>C</b>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	2.464.196,33	2.516.925,37	52.729,04	C
218910103 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.553,74	78.245,74	90,00	8.398,00	C
218910110 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS RECEBIDOS EM ANOS ANTERIORES	24.414,64	0,00	0,00	24.414,64	C
218910112 - RESTITUIÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS POR DEDUÇÃO	14.121,40	0,00	0,00	14.121,40	C
<b>218910300 - SERVIÇOS PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA DA SAÚDE</b>	<b>880.914,31</b>	<b>22.814.913,67</b>	<b>22.607.991,42</b>	<b>673.992,06</b>	<b>C</b>
218910302 - HOSPITAIS E ENTIDADES DA REDE CREDENCIADA - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	880.914,31	207.101,93	179,68	673.992,06	C
<b>218910500 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR</b>	<b>78.113,01</b>	<b>10.205.587,21</b>	<b>11.334.908,37</b>	<b>1.207.434,17</b>	<b>C</b>
218910501 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR	2.157,37	148.493,26	148.493,26	2.157,37	C
218910502 - DIÁRIAS E TFD A PAGAR	49.524,90	3.145.772,46	3.138.157,76	41.910,20	C
218910504 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES A PAGAR	26.300,00	6.839.791,00	7.976.660,00	1.163.169,00	C
218910505 - EMOLUMENTOS, ANUIDADES, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E OUTRAS TAXAS A RECOLHER	130,74	50.430,49	50.497,35	197,60	C
<b>218910600 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E VOLUNTÁRIAS</b>	<b>87.587.898,25</b>	<b>2.173.454.198,80</b>	<b>2.170.063.325,06</b>	<b>84.197.024,51</b>	<b>C</b>
218910601 - TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS - EXERCÍCIO	0,00	2.112.146.777,15	2.159.150.579,82	47.003.802,67	C

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/21 às 10:03.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218910602 - TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS - EXERCÍCIO ANTERIOR	87.587.898,25	53.777.835,71	3.383.159,30	37.193.221,84	C
<b>218911600 - PRECATÓRIOS, OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR E MANDADOS DE SEQUESTRO - OUTRAS NATUREZAS</b>	<b>383,00</b>	<b>85.754,67</b>	<b>85.754,67</b>	<b>383,00</b>	<b>C</b>
218911603 - MANDADOS DE SEQUESTRO - OUTRAS NATUREZAS	383,00	65.799,28	65.799,28	383,00	C
218913000 - MANDADOS JUDICIAIS – SERVIÇOS DE SAÚDE E OUTROS	7.656.329,71	115.733.971,94	113.868.227,12	5.790.584,89	C
<b>218919900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>662.334,74</b>	<b>167.456,22</b>	<b>569.384,55</b>	<b>1.064.263,07</b>	<b>C</b>
218919904 - MATERIAIS RECEBIDOS POR EMPRÉSTIMO	662.334,74	167.456,22	569.384,55	1.064.263,07	C
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>22.801,31</b>	<b>178.715,42</b>	<b>178.715,42</b>	<b>22.801,31</b>	<b>C</b>
<b>218920300 - SERVIÇOS PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA DA SAÚDE</b>	<b>22.801,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.801,31</b>	<b>C</b>
218920302 - HOSPITAIS E ENTIDADES DA REDE CREDENCIADA - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.801,31	0,00	0,00	22.801,31	C
<b>218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.379.355,55</b>	<b>17.089.026,38</b>	<b>16.442.224,32</b>	<b>732.553,49</b>	<b>C</b>
<b>218930600 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E VOLUNTÁRIAS</b>	<b>1.379.355,55</b>	<b>17.089.026,38</b>	<b>16.442.224,32</b>	<b>732.553,49</b>	<b>C</b>
218930609 - TRANSFERÊNCIAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA - EXERCÍCIO	0,00	15.547.229,68	15.814.429,68	267.200,00	C
218930610 - TRANSFERÊNCIAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA - EXERCÍCIO ANTERIOR	1.379.355,55	1.541.796,70	627.794,64	465.353,49	C
<b>218950000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>1.299.644,97</b>	<b>63.174.005,74</b>	<b>62.603.800,79</b>	<b>729.440,02</b>	<b>C</b>
<b>218950600 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E VOLUNTÁRIAS</b>	<b>1.299.644,97</b>	<b>63.174.005,74</b>	<b>62.603.800,79</b>	<b>729.440,02</b>	<b>C</b>
218950601 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS A MUNICÍPIOS - EXERCÍCIO	0,00	62.256.964,34	62.603.800,79	346.836,45	C
218950602 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS A MUNICÍPIOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	1.299.399,56	917.041,40	0,00	382.358,16	C
218950610 - TRANSFERÊNCIAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA - EXERCÍCIO ANTERIOR	245,41	0,00	0,00	245,41	C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>1.310.896.515,94</b>	<b>307.629.042,59</b>	<b>300.517.995,93</b>	<b>1.303.785.469,28</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>1.310.896.515,94</b>	<b>307.629.042,59</b>	<b>300.517.995,93</b>	<b>1.303.785.469,28</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1.310.896.515,94</b>	<b>307.629.042,59</b>	<b>300.517.995,93</b>	<b>1.303.785.469,28</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.310.883.963,27</b>	<b>307.467.294,97</b>	<b>300.356.248,31</b>	<b>1.303.772.916,61</b>	<b>C</b>
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.071.237.543,48	25.676.651,19	265.323.070,98	1.310.883.963,27	C
<b>237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-11.663.889,13</b>	<b>24.972.697,71</b>	<b>29.525.540,18</b>	<b>-7.111.046,66</b>	<b>C</b>
237110311 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	-11.663.889,13	24.972.697,71	29.525.540,18	-7.111.046,66	C
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>12.552,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.552,67</b>	<b>C</b>
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.552,67	0,00	0,00	12.552,67	C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.203.201.954,15</b>	<b>979.686.429,93</b>	<b>4.223.515.524,22</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>744.906.109,94</b>	<b>86.418.352,57</b>	<b>658.487.757,37</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>595.633.972,18</b>	<b>67.111.659,88</b>	<b>528.522.312,30</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>361.196.460,26</b>	<b>56.145.498,99</b>	<b>305.050.961,27</b>	<b>D</b>

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/21 às 10:03.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>361.196.460,26</b>	<b>56.145.498,99</b>	<b>305.050.961,27</b>	<b>D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>360.751.061,80</b>	<b>56.144.945,43</b>	<b>304.606.116,37</b>	<b>D</b>
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	12.272.054,94	1.806.249,05	10.465.805,89	D
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	5.456.383,13	786.108,96	4.670.274,17	D
311110103 - INCORPORAÇÕES	0,00	46.532,78	6.647,54	39.885,24	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	5.266.024,39	1.003.127,13	4.262.897,26	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	19.430.401,15	2.903.797,81	16.526.603,34	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	2.388.653,07	354.073,41	2.034.579,66	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.382.586,20	356.840,02	2.025.746,18	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.299.955,47	168.359,32	1.131.596,15	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	2.103.841,70	298.232,41	1.805.609,29	D
311110122 - 13º SALÁRIO	0,00	35.798.872,40	13.005.052,78	22.793.819,62	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	7.773.261,91	471.239,29	7.302.022,62	D
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	266.338.383,06	34.960.604,45	231.377.778,61	D
311110173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	0,00	194.111,60	24.613,26	169.498,34	D
<b>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>445.398,46</b>	<b>553,56</b>	<b>444.844,90</b>	<b>D</b>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	74.738,37	0,00	74.738,37	D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	44.753,12	420,01	44.333,11	D
311110207 - ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	0,00	321.477,11	133,55	321.343,56	D
311110211 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL	0,00	4.429,86	0,00	4.429,86	D
<b>311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>234.437.511,92</b>	<b>10.966.160,89</b>	<b>223.471.351,03</b>	<b>D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>234.437.511,92</b>	<b>10.966.160,89</b>	<b>223.471.351,03</b>	<b>D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.956.295,03</b>	<b>1.633.134,73</b>	<b>14.323.160,30</b>	<b>D</b>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	11.502.121,93	306.996,50	11.195.125,43	D
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	3.928,83	9,91	3.918,92	D
311210103 - INCORPORAÇÕES	0,00	11.261,52	0,00	11.261,52	D
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	18.342,97	1.021,47	17.321,50	D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	545.736,37	1.931,67	543.804,70	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	257.628,84	0,00	257.628,84	D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	407.312,58	1.933,83	405.378,75	D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	235.670,46	1.987,27	233.683,19	D
311210120 - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	0,00	351,60	0,00	351,60	D
311210122 - 13º SALÁRIO	0,00	2.352.585,38	1.241.875,28	1.110.710,10	D

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/21 às 10:03.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	337.703,93	6.106,18	331.597,75	D
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	228.246,79	71.151,02	157.095,77	D
311210173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	0,00	55.403,83	121,60	55.282,23	D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.953,42</b>	<b>867,69</b>	<b>64.085,73</b>	<b>D</b>
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	61.182,47	547,30	60.635,17	D
311210207 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL	0,00	3.770,95	320,39	3.450,56	D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>0,00</b>	<b>218.416.263,47</b>	<b>9.332.158,47</b>	<b>209.084.105,00</b>	<b>D</b>
311210401 - SALÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	194.106.884,06	9.094.494,94	185.012.389,12	D
311210413 - 13º SALÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	11.466.657,58	131.713,63	11.334.943,95	D
311210414 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	226.104,49	19.142,21	206.962,28	D
311210420 - FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	12.509.536,69	86.807,69	12.422.729,00	D
311210471 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - SEDU	0,00	107.080,65	0,00	107.080,65	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>110.135.591,53</b>	<b>15.210.157,73</b>	<b>94.925.433,80</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.288.987,16</b>	<b>433.841,75</b>	<b>43.855.145,41</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.096.248,63</b>	<b>229.069,88</b>	<b>41.867.178,75</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.096.248,63</b>	<b>229.069,88</b>	<b>41.867.178,75</b>	<b>D</b>
312120110 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO	0,00	23.077.945,14	201.612,36	22.876.332,78	D
312120120 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	19.018.303,49	27.457,52	18.990.845,97	D
<b>312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>372.208,56</b>	<b>24.951,95</b>	<b>347.256,61</b>	<b>D</b>
312130200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	372.208,56	24.951,95	347.256,61	D
<b>312140000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>69.981,74</b>	<b>22.482,19</b>	<b>47.499,55</b>	<b>D</b>
312140200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	69.981,74	22.482,19	47.499,55	D
<b>312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750.548,23</b>	<b>157.337,73</b>	<b>1.593.210,50</b>	<b>D</b>
312150200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	1.750.548,23	157.337,73	1.593.210,50	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.744.187,61</b>	<b>14.769.780,16</b>	<b>50.974.407,45</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>65.744.187,61</b>	<b>14.769.780,16</b>	<b>50.974.407,45</b>	<b>D</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	65.744.187,61	14.769.780,16	50.974.407,45	D
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.977,16</b>	<b>0,00</b>	<b>8.977,16</b>	<b>D</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.977,16</b>	<b>0,00</b>	<b>8.977,16</b>	<b>D</b>
312310100 - FGTS	0,00	8.977,16	0,00	8.977,16	D
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>93.439,60</b>	<b>6.535,82</b>	<b>86.903,78</b>	<b>D</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>93.439,60</b>	<b>6.535,82</b>	<b>86.903,78</b>	<b>D</b>
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	93.439,60	6.535,82	86.903,78	D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>37.242.460,30</b>	<b>3.971.849,53</b>	<b>33.270.610,77</b>	<b>D</b>

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/21 às 10:03.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.056.650,62</b>	<b>1.953.457,48</b>	<b>15.103.193,14</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.056.650,62</b>	<b>1.953.457,48</b>	<b>15.103.193,14</b>	<b>D</b>
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	17.056.650,62	1.953.457,48	15.103.193,14	D
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.972.864,35</b>	<b>2.018.392,05</b>	<b>17.954.472,30</b>	<b>D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.972.864,35</b>	<b>2.018.392,05</b>	<b>17.954.472,30</b>	<b>D</b>
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	16.913.320,67	274.344,56	16.638.976,11	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.610.937,82	1.740.731,31	870.206,51	D
313210400 - AJUDA DE CUSTO	0,00	448.605,86	3.316,18	445.289,68	D
<b>313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>212.945,33</b>	<b>0,00</b>	<b>212.945,33</b>	<b>D</b>
<b>313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>212.945,33</b>	<b>0,00</b>	<b>212.945,33</b>	<b>D</b>
313310400 - AJUDA DE CUSTO	0,00	212.945,33	0,00	212.945,33	D
<b>319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894.085,93</b>	<b>124.685,43</b>	<b>1.769.400,50</b>	<b>D</b>
<b>319100000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>823.400,72</b>	<b>49.922,06</b>	<b>773.478,66</b>	<b>D</b>
<b>319110000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>823.400,72</b>	<b>49.922,06</b>	<b>773.478,66</b>	<b>D</b>
<b>319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>823.400,72</b>	<b>49.922,06</b>	<b>773.478,66</b>	<b>D</b>
319110101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	0,00	823.400,72	49.922,06	773.478,66	D
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.685,21</b>	<b>74.763,37</b>	<b>995.921,84</b>	<b>D</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.685,21</b>	<b>74.763,37</b>	<b>995.921,84</b>	<b>D</b>
319210100 - SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	1.062.519,08	74.763,37	987.755,71	D
319210200 - AUXÍLIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	8.166,13	0,00	8.166,13	D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.382,45</b>	<b>14.481,15</b>	<b>8.901,30</b>	<b>D</b>
<b>322000000 - PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>22.870,43</b>	<b>14.392,44</b>	<b>8.477,99</b>	<b>D</b>
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>22.870,43</b>	<b>14.392,44</b>	<b>8.477,99</b>	<b>D</b>
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.870,43</b>	<b>14.392,44</b>	<b>8.477,99</b>	<b>D</b>
322910200 - ESPECIAIS JUDICIAIS PAGAS POR RESPONSABILIDADE DO ESTADO	0,00	22.870,43	14.392,44	8.477,99	D
<b>329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>512,02</b>	<b>88,71</b>	<b>423,31</b>	<b>D</b>
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>512,02</b>	<b>88,71</b>	<b>423,31</b>	<b>D</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>512,02</b>	<b>88,71</b>	<b>423,31</b>	<b>D</b>
<b>329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA</b>	<b>0,00</b>	<b>512,02</b>	<b>88,71</b>	<b>423,31</b>	<b>D</b>
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	512,02	88,71	423,31	D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308.413.957,75</b>	<b>210.276.940,53</b>	<b>1.098.137.017,22</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>624.564.119,63</b>	<b>136.815.526,65</b>	<b>487.748.592,98</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>220.037.521,71</b>	<b>38.366.084,20</b>	<b>181.671.437,51</b>	<b>D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>220.037.521,71</b>	<b>38.366.084,20</b>	<b>181.671.437,51</b>	<b>D</b>

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/21 às 10:03.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.159.746,42	25.603,08	1.134.143,34	D
331110300 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	92.362,10	25,06	92.337,04	D
331110400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	1.890.873,83	124.291,54	1.766.582,29	D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.646.292,47	53.281,31	3.593.011,16	D
331110900 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	38.692.029,09	729.087,66	37.962.941,43	D
331111000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	15.614,65	155,00	15.459,65	D
331111100 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	29.838.953,93	11.969.323,74	17.869.630,19	D
331111200 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	6.441,00	322,05	6.118,95	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	59.979,06	5.869,40	54.109,66	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.301.954,53	103.984,94	2.197.969,59	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	255.389,15	10.210,16	245.178,99	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	749.034,68	283.046,96	465.987,72	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	902.574,42	21.353,64	881.220,78	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	346.369,69	42.158,89	304.210,80	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	10.864.829,25	6.925.612,31	3.939.216,94	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.105.993,29	18.860,96	1.087.132,33	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	496.864,01	18.480,23	478.383,78	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	887.736,75	21.325,01	866.411,74	D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	600.029,25	30.674,05	569.355,20	D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	5.721.186,43	1.645.205,02	4.075.981,41	D
331112900 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	60.192,48	13.372,00	46.820,48	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	23.670,51	2.814,51	20.856,00	D
331113300 - MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	178.884,18	0,00	178.884,18	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	31.850.600,98	6.210.199,20	25.640.401,78	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	48.815.802,21	8.478.222,65	40.337.579,56	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.487.685,25	9.254,96	1.478.430,29	D
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	40.923,65	2.739,49	38.184,16	D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	4.076,43	0,00	4.076,43	D
331114300 - MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	1.242.344,40	144.061,14	1.098.283,26	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	26.002,32	4.141,80	21.860,52	D
331114500 - MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	4.467,42	47,78	4.419,64	D
331114800 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	81.865,41	945,41	80.920,00	D
331116000 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	18.655,72	0,00	18.655,72	D
331116100 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	29.426.674,44	378.996,49	29.047.677,95	D
<b>331119000 - MANDADOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.092.307,25</b>	<b>1.092.417,56</b>	<b>5.999.889,69</b>	<b>D</b>

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/21 às 10:03.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331119001 - MANDADOS JUDICIAIS – MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	7.092.307,25	1.092.417,56	5.999.889,69	D
331119600 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	49.115,06	0,20	49.114,86	D
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>0,00</b>	<b>404.526.597,92</b>	<b>98.449.442,45</b>	<b>306.077.155,47</b>	<b>D</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>404.526.597,92</b>	<b>98.449.442,45</b>	<b>306.077.155,47</b>	<b>D</b>
331210200 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	308.535.642,58	80.520.169,23	228.015.473,35	D
331210300 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	67.506,71	200,34	67.306,37	D
331210500 - MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	2.354.469,95	0,00	2.354.469,95	D
331210600 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	51.873,55	3.890,91	47.982,64	D
331211100 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.796.774,46	410.474,46	4.386.300,00	D
<b>331219000 - MANDADOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>88.720.330,67</b>	<b>17.514.707,51</b>	<b>71.205.623,16</b>	<b>D</b>
331219001 - MANDADOS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS	0,00	83.570.815,27	17.366.901,06	66.203.914,21	D
331219002 - MANDADOS JUDICIAIS - MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.149.515,40	147.806,45	5.001.708,95	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>669.143.128,74</b>	<b>72.790.615,47</b>	<b>596.352.513,27</b>	<b>D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.978.853,47</b>	<b>198.250,37</b>	<b>2.780.603,10</b>	<b>D</b>
<b>332110000 - DIARIAS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.978.853,47</b>	<b>198.250,37</b>	<b>2.780.603,10</b>	<b>D</b>
<b>332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>526.893,67</b>	<b>30.042,52</b>	<b>496.851,15</b>	<b>D</b>
332110101 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	526.893,67	30.042,52	496.851,15	D
<b>332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.704,00</b>	<b>D</b>
332110201 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR - NO PAIS	0,00	4.704,00	0,00	4.704,00	D
332112000 - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	0,00	2.447.255,80	168.207,85	2.279.047,95	D
<b>332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>6.085.816,57</b>	<b>95.391,82</b>	<b>5.990.424,75</b>	<b>D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.085.816,57</b>	<b>95.391,82</b>	<b>5.990.424,75</b>	<b>D</b>
332210400 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PF	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	970.623,71	2.304,28	968.319,43	D
<b>332212100 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>965.521,82</b>	<b>62.300,78</b>	<b>903.221,04</b>	<b>D</b>
332212101 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA FÍSICA	0,00	965.521,82	62.300,78	903.221,04	D
332213300 - BOLSA DE INICIAÇÃO DO TRABALHO	0,00	4.139.882,51	26.786,76	4.113.095,75	D
332213500 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORÁRIOS	0,00	1.788,53	0,00	1.788,53	D
<b>332300000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>509.624.480,72</b>	<b>58.849.783,30</b>	<b>450.774.697,42</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>509.624.480,72</b>	<b>58.849.783,30</b>	<b>450.774.697,42</b>	<b>D</b>
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.619.664,18</b>	<b>291.273,43</b>	<b>3.328.390,75</b>	<b>D</b>
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	772.980,50	76.798,08	696.182,42	D
332310402 - CORRESPONDÊNCIAS	0,00	77.566,84	0,00	77.566,84	D
332310403 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	2.689.441,42	214.475,35	2.474.966,07	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	79.675,42	0,00	79.675,42	D

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/21 às 10:03.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>332310500 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>11.678.172,28</b>	<b>1.365.460,80</b>	<b>10.312.711,48</b>	<b>D</b>
332310501 - PUBLICIDADE LEGAL	0,00	2.779.668,52	387.690,34	2.391.978,18	D
332310502 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	7.334.979,22	957.613,70	6.377.365,52	D
332310503 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	1.563.524,54	20.156,76	1.543.367,78	D
<b>332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.877.459,85</b>	<b>3.661.967,40</b>	<b>14.215.492,45</b>	<b>D</b>
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.700.674,44	244.409,67	1.456.264,77	D
332310604 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	291.741,70	32.879,07	258.862,63	D
332310605 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.369,25	0,00	2.369,25	D
332310606 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	9.003.681,35	677.382,58	8.326.298,77	D
332310607 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	0,00	6.662.104,98	2.665.489,68	3.996.615,30	D
332310608 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	77.208,15	11.934,40	65.273,75	D
332310690 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	139.679,98	29.872,00	109.807,98	D
<b>332310700 - SERVIÇOS DE APOIO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.657.396,23</b>	<b>11.016.469,71</b>	<b>29.640.926,52</b>	<b>D</b>
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	393.726,87	23.106,26	370.620,61	D
332310702 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.891.992,07	98.228,95	2.793.763,12	D
332310703 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	D
332310705 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	34.207.027,70	10.721.862,36	23.485.165,34	D
332310707 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	3.151.149,59	173.272,14	2.977.877,45	D
<b>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS, COLETA DE LIXO E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.222.738,88</b>	<b>413.328,86</b>	<b>15.809.410,02</b>	<b>D</b>
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.460.677,87	93.590,89	4.367.086,98	D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	11.472.468,66	319.737,97	11.152.730,69	D
332310803 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	30.430,57	0,00	30.430,57	D
332310804 - SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO	0,00	259.161,78	0,00	259.161,78	D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.646.414,89</b>	<b>1.465.178,36</b>	<b>13.181.236,53</b>	<b>D</b>
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.985.360,15	472.353,65	3.513.006,50	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.158,00	579,00	579,00	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	9.039.052,08	852.958,76	8.186.093,32	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	853.515,37	84.624,31	768.891,06	D
332311005 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	767.329,29	54.662,64	712.666,65	D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.729.118,41</b>	<b>1.580.678,83</b>	<b>2.148.439,58</b>	<b>D</b>
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	29.521,41	0,00	29.521,41	D
332311103 - SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	826,20	0,00	826,20	D
332311105 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.698.770,80	1.580.678,83	2.118.091,97	D

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/21 às 10:03.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.490.824,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.490.824,67</b>	<b>D</b>
332311203 - FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	3.490.824,67	0,00	3.490.824,67	D
332311300 - ARMAZENAGEM	0,00	152.038,84	10.080,00	141.958,84	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	117.660,51	46.060,35	71.600,16	D
332311700 - COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	1.445.626,68	0,00	1.445.626,68	D
332311800 - CONDOMÍNIOS	0,00	100.100,00	0,00	100.100,00	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	43.300,00	0,00	43.300,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	116.115,99	28,80	116.087,19	D
332313100 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	118.159.157,72	6.210.882,40	111.948.275,32	D
332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	10.242,66	501,33	9.741,33	D
332313600 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	193.219,59	5.264,72	187.954,87	D
332314000 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	560.762,31	47.615,69	513.146,62	D
332314100 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	988.106,22	2.767,21	985.339,01	D
332314300 - SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	0,00	781.497,93	73.009,89	708.488,04	D
332314400 - SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	8.078,00	4.846,80	3.231,20	D
332314500 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	27.326,60	6.870,80	20.455,80	D
332314700 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	11.360,00	0,00	11.360,00	D
332314800 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	803,88	0,00	803,88	D
332314900 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORÁRIOS	0,00	694,32	0,00	694,32	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	9.370.087,53	836.966,96	8.533.120,57	D
<b>332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>66.930.300,40</b>	<b>6.027.970,97</b>	<b>60.902.329,43</b>	<b>D</b>
332315401 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	3.664.963,26	415.622,15	3.249.341,11	D
332315402 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	37.621.127,43	3.630.462,23	33.990.665,20	D
332315403 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	25.402.989,76	1.946.453,02	23.456.536,74	D
332315405 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	241.219,95	35.433,57	205.786,38	D
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.206.243,83</b>	<b>339.356,67</b>	<b>3.866.887,16</b>	<b>D</b>
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	299.470,57	1.487,97	297.982,60	D
332315603 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	1.159.105,38	39.936,19	1.119.169,19	D
332315608 - PEDÁGIOS	0,00	12.976,00	6.013,50	6.962,50	D
332315609 - TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	429,00	0,00	429,00	D
332315670 - PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	0,00	2.734.262,88	291.919,01	2.442.343,87	D
332317000 - SOFTWARES NÃO INCORPORÁVEIS AO ATIVO	0,00	5.385,90	204,00	5.181,90	D
332317100 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES GESTÃO PLENA	0,00	19.220.032,72	2.830.745,13	16.389.287,59	D
332317200 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES	0,00	141.563.502,36	19.043.684,41	122.519.817,95	D

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/21 às 10:03.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>332319000 - MANDADOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.664.390,49</b>	<b>3.568.569,78</b>	<b>30.095.820,71</b>	<b>D</b>
332319001 - MANDADOS JUDICIAIS - LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA	0,00	17.119.782,76	433.299,35	16.686.483,41	D
332319002 - MANDADOS JUDICIAIS - LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA	0,00	4.704.976,54	2.193.556,53	2.511.420,01	D
332319003 - MANDADOS JUDICIAIS - CIRURGIAS	0,00	4.407.203,98	214.338,31	4.192.865,67	D
332319004 - MANDADOS JUDICIAIS - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	6.800.100,35	717.039,77	6.083.060,58	D
332319005 - MANDADOS JUDICIAIS - DIÁRIAS E TFD	0,00	125.408,21	6.607,38	118.800,83	D
332319006 - MANDADOS JUDICIAIS - PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TERRESTRES E AÉREAS	0,00	10.084,79	471,66	9.613,13	D
332319007 - MANDADOS JUDICIAIS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	89.610,19	0,00	89.610,19	D
332319010 - MANDADOS JUDICIAIS - SERVIÇOS DE HOME CARE	0,00	407.223,67	3.256,78	403.966,89	D
332319600 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	26.656,85	0,00	26.656,85	D
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.453.977,98</b>	<b>13.647.189,98</b>	<b>136.806.788,00</b>	<b>D</b>
<b>332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>150.453.977,98</b>	<b>13.647.189,98</b>	<b>136.806.788,00</b>	<b>D</b>
332410500 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	150.453.977,98	13.647.189,98	136.806.788,00	D
<b>333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.706.709,38</b>	<b>670.798,41</b>	<b>14.035.910,97</b>	<b>D</b>
<b>333100000 - DEPRECIAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.706.709,38</b>	<b>670.798,41</b>	<b>14.035.910,97</b>	<b>D</b>
<b>333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.706.709,38</b>	<b>670.798,41</b>	<b>14.035.910,97</b>	<b>D</b>
<b>333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.706.709,38</b>	<b>670.798,41</b>	<b>14.035.910,97</b>	<b>D</b>
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	14.706.709,38	670.798,41	14.035.910,97	D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>588.041,74</b>	<b>24.746,76</b>	<b>563.294,98</b>	<b>D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>588.041,74</b>	<b>24.746,76</b>	<b>563.294,98</b>	<b>D</b>
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>403,61</b>	<b>0,00</b>	<b>403,61</b>	<b>D</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>403,61</b>	<b>0,00</b>	<b>403,61</b>	<b>D</b>
<b>342310100 - JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>403,61</b>	<b>0,00</b>	<b>403,61</b>	<b>D</b>
342310103 - JUROS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS	0,00	403,61	0,00	403,61	D
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5,97</b>	<b>D</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5,97</b>	<b>D</b>
342410100 - JUROS DE MORA	0,00	5,97	0,00	5,97	D
<b>342500000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>587.632,16</b>	<b>24.746,76</b>	<b>562.885,40</b>	<b>D</b>
<b>342520000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1,77</b>	<b>D</b>

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/21 às 10:03.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>342520100 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1,77</b>	<b>D</b>
342520101 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	0,00	1,77	0,00	1,77	D
<b>342530000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>587.630,39</b>	<b>24.746,76</b>	<b>562.883,63</b>	<b>D</b>
342531000 - JUROS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	568.552,77	24.746,76	543.806,01	D
342531100 - MULTAS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	19.077,62	0,00	19.077,62	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.099.860.792,01</b>	<b>681.999.113,32</b>	<b>2.417.861.678,69</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241.353.914,25</b>	<b>178.931.980,10</b>	<b>1.062.421.934,15</b>	<b>D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>930.122.000,54</b>	<b>172.742.710,65</b>	<b>757.379.289,89</b>	<b>D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>930.122.000,54</b>	<b>172.742.710,65</b>	<b>757.379.289,89</b>	<b>D</b>
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	9.472.753,54	9.367.273,54	105.480,00	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	37.984.361,39	2.117.766,35	35.866.595,04	D
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	472.727.175,60	1.933.964,68	470.793.210,92	D
351121100 - DEVOLUÇÃO DE COTA CONCEDIDA	0,00	402.329.751,83	159.323.706,08	243.006.045,75	D
351121200 - DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	0,00	6.316.327,97	0,00	6.316.327,97	D
351121300 - DEVOLUÇÃO DE SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.291.630,21	0,00	1.291.630,21	D
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>89.180.576,86</b>	<b>6.189.269,45</b>	<b>82.991.307,41</b>	<b>D</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>89.180.576,86</b>	<b>6.189.269,45</b>	<b>82.991.307,41</b>	<b>D</b>
351220700 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	2.698,48	0,00	2.698,48	D
351221100 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	19.734.064,79	68.800,00	19.665.264,79	D
351221300 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	31.536.742,85	1.610.086,42	29.926.656,43	D
351221400 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	25.658,62	23.283,16	2.375,46	D
351221700 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	37.785.778,97	4.461.185,08	33.324.593,89	D
351221800 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	95.633,15	25.914,79	69.718,36	D
<b>351300000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>222.051.336,85</b>	<b>0,00</b>	<b>222.051.336,85</b>	<b>D</b>
<b>351320000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>222.051.336,85</b>	<b>0,00</b>	<b>222.051.336,85</b>	<b>D</b>
<b>351320100 - PLANO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>222.051.336,85</b>	<b>0,00</b>	<b>222.051.336,85</b>	<b>D</b>
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	222.051.336,85	0,00	222.051.336,85	D
<b>352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.531.359,85</b>	<b>586.975,86</b>	<b>50.944.383,99</b>	<b>D</b>

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/21 às 10:03.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.417.160,12</b>	<b>355.233,12</b>	<b>10.061.927,00</b>	<b>D</b>
<b>352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.417.160,12</b>	<b>355.233,12</b>	<b>10.061.927,00</b>	<b>D</b>
352354100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.011.025,00	355.233,12	8.655.791,88	D
352354200 - AUXÍLIOS	0,00	1.406.135,12	0,00	1.406.135,12	D
<b>352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.114.199,73</b>	<b>231.742,74</b>	<b>40.882.456,99</b>	<b>D</b>
<b>352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>41.114.199,73</b>	<b>231.742,74</b>	<b>40.882.456,99</b>	<b>D</b>
352451400 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	234.069,06	37.751,28	196.317,78	D
352451800 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.550.055,77	63.394,18	3.486.661,59	D
<b>352454100 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>36.730.074,90</b>	<b>130.597,28</b>	<b>36.599.477,62</b>	<b>D</b>
352454101 - CONTRIBUIÇÕES AOS FUNDOS DE SAÚDE	0,00	36.730.074,90	130.597,28	36.599.477,62	D
<b>352454200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - AUXÍLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>D</b>
352454201 - AUXÍLIOS AOS FUNDOS DE SAÚDE	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	D
<b>353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.788.443.444,94</b>	<b>502.319.546,32</b>	<b>1.286.123.898,62</b>	<b>D</b>
<b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.788.443.444,94</b>	<b>502.319.546,32</b>	<b>1.286.123.898,62</b>	<b>D</b>
<b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.788.443.444,94</b>	<b>502.319.546,32</b>	<b>1.286.123.898,62</b>	<b>D</b>
353110300 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00	791.605.924,92	63.446.734,04	728.159.190,88	D
353110500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	4.778.636,84	0,00	4.778.636,84	D
353110600 - AUXÍLIOS	0,00	10.099.193,07	1.981.061,79	8.118.131,28	D
353111800 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	11.319.348,79	601.919,11	10.717.429,68	D
353112400 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	970.640.341,32	436.289.831,38	534.350.509,94	D
<b>354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.029.585,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.029.585,94</b>	<b>D</b>
<b>354100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.029.585,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.029.585,94</b>	<b>D</b>
<b>354110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.029.585,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.029.585,94</b>	<b>D</b>
354114100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.029.585,94	0,00	3.029.585,94	D
<b>356000000 - TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>D</b>
<b>356100000 - TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>D</b>
<b>356110000 - TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>D</b>
356111000 - TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	D
<b>357000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.002.487,03</b>	<b>160.611,04</b>	<b>10.841.875,99</b>	<b>D</b>
<b>357100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.002.487,03</b>	<b>160.611,04</b>	<b>10.841.875,99</b>	<b>D</b>
<b>357130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.002.487,03</b>	<b>160.611,04</b>	<b>10.841.875,99</b>	<b>D</b>

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/21 às 10:03.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
357130500 - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES	0,00	11.002.487,03	160.611,04	10.841.875,99	D
<b>360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.453.395,02</b>	<b>199.656,83</b>	<b>38.253.738,19</b>	<b>D</b>
<b>361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.152.028,73</b>	<b>0,00</b>	<b>31.152.028,73</b>	<b>D</b>
<b>361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.152.028,73</b>	<b>0,00</b>	<b>31.152.028,73</b>	<b>D</b>
<b>361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.152.028,73</b>	<b>0,00</b>	<b>31.152.028,73</b>	<b>D</b>
<b>361110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.152.028,73</b>	<b>0,00</b>	<b>31.152.028,73</b>	<b>D</b>
361110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	31.152.028,73	0,00	31.152.028,73	D
<b>363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.301.366,29</b>	<b>199.656,83</b>	<b>7.101.709,46</b>	<b>D</b>
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.111.730,03</b>	<b>199.656,83</b>	<b>6.912.073,20</b>	<b>D</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.111.730,03</b>	<b>199.656,83</b>	<b>6.912.073,20</b>	<b>D</b>
<b>363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.111.730,03</b>	<b>199.656,83</b>	<b>6.912.073,20</b>	<b>D</b>
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	6.251.483,09	175.212,84	6.076.270,25	D
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	474.619,57	16.844,79	457.774,78	D
363110105 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	0,00	341.730,96	0,00	341.730,96	D
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	43.896,41	7.599,20	36.297,21	D
<b>363900000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>189.636,26</b>	<b>0,00</b>	<b>189.636,26</b>	<b>D</b>
<b>363910000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>189.636,26</b>	<b>0,00</b>	<b>189.636,26</b>	<b>D</b>
363910100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM MATERIAL DE CONSUMO	0,00	189.636,26	0,00	189.636,26	D
<b>370000000 - TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>88.808,67</b>	<b>1.287,78</b>	<b>87.520,89</b>	<b>D</b>
<b>371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>79.769,07</b>	<b>254,58</b>	<b>79.514,49</b>	<b>D</b>
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.826,70</b>	<b>0,00</b>	<b>22.826,70</b>	<b>D</b>
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.826,70</b>	<b>0,00</b>	<b>22.826,70</b>	<b>D</b>
371150100 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	22.826,70	0,00	22.826,70	D
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.942,37</b>	<b>254,58</b>	<b>56.687,79</b>	<b>D</b>
<b>371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>48.468,33</b>	<b>0,00</b>	<b>48.468,33</b>	<b>D</b>
371213800 - TAXAS DE ART E RRT	0,00	1.940,66	0,00	1.940,66	D
371219900 - OUTRAS TAXAS	0,00	46.527,67	0,00	46.527,67	D
<b>371250000 - TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.474,04</b>	<b>254,58</b>	<b>8.219,46</b>	<b>D</b>
371250100 - TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS E/OU ALVARÁ SANITÁRIO	0,00	123,32	0,00	123,32	D
371250200 - TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS	0,00	8.350,72	254,58	8.096,14	D
<b>372000000 - CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.039,60</b>	<b>1.033,20</b>	<b>8.006,40</b>	<b>D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.039,60</b>	<b>1.033,20</b>	<b>8.006,40</b>	<b>D</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.039,60</b>	<b>1.033,20</b>	<b>8.006,40</b>	<b>D</b>

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/21 às 10:03.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
372130400 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	9.039,60	1.033,20	8.006,40	D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.867.466,57</b>	<b>751.850,99</b>	<b>10.115.615,58</b>	<b>D</b>
<b>394000000 - INCENTIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.522.884,00</b>	<b>88.484,00</b>	<b>7.434.400,00</b>	<b>D</b>
<b>394200000 - INCENTIVOS A CIENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.522.884,00</b>	<b>88.484,00</b>	<b>7.434.400,00</b>	<b>D</b>
<b>394210000 - INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.522.884,00</b>	<b>88.484,00</b>	<b>7.434.400,00</b>	<b>D</b>
394210100 - AUXILIO A PESQUISADORES	0,00	7.516.884,00	88.484,00	7.428.400,00	D
394210200 - AUXILIO AS ATIVIDADES AUXILIARES DE PESQUISA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	D
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.344.582,57</b>	<b>663.366,99</b>	<b>2.681.215,58</b>	<b>D</b>
<b>399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>436,90</b>	<b>0,00</b>	<b>436,90</b>	<b>D</b>
<b>399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>436,90</b>	<b>0,00</b>	<b>436,90</b>	<b>D</b>
399510800 - MULTAS PUNITIVAS	0,00	436,90	0,00	436,90	D
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.969.409,90</b>	<b>610.043,02</b>	<b>2.359.366,88</b>	<b>D</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.969.409,90</b>	<b>610.043,02</b>	<b>2.359.366,88</b>	<b>D</b>
<b>399610300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.969.409,90</b>	<b>610.043,02</b>	<b>2.359.366,88</b>	<b>D</b>
399610301 - INDENIZAÇÕES DIVERSAS	0,00	169.456,89	47.476,68	121.980,21	D
399610302 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	1.565.032,22	511.520,61	1.053.511,61	D
399610304 - RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	1.671,24	312,39	1.358,85	D
399610306 - INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES	0,00	17.542,00	0,00	17.542,00	D
399610307 - INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	0,00	455.599,99	26.969,20	428.630,79	D
399610315 - INDENIZAÇÃO POR CONVOCAÇÃO EXCEPCIONAL - SESA - ICEDE - LC Nº 908/2019	0,00	758.030,64	23.764,14	734.266,50	D
399610391 - MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - RESSARCIMENTO DE DESPESAS A TERCEIROS	0,00	2.076,92	0,00	2.076,92	D
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>374.735,77</b>	<b>53.323,97</b>	<b>321.411,80</b>	<b>D</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>374.735,77</b>	<b>53.323,97</b>	<b>321.411,80</b>	<b>D</b>
399910600 - OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	11.691,52	0,00	11.691,52	D
399910700 - MANDADOS DE SEQUESTRO DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	239.424,72	53.323,97	186.100,75	D
399911000 - MANDADOS DE SEGURANÇA	0,00	54.170,63	0,00	54.170,63	D
<b>399919900 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.448,90</b>	<b>0,00</b>	<b>69.448,90</b>	<b>D</b>
399919920 - AJUSTE NEGATIVO DE DIFERENÇAS POR ARREDONDAMENTO EFETUADO PELO SISTEMA DE PATRIMÔNIO	0,00	69.448,90	0,00	69.448,90	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>493.803.426,03</b>	<b>4.925.950.430,88</b>	<b>4.432.147.004,85</b>	<b>C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.983,04</b>	<b>2.766.637,58</b>	<b>2.758.654,54</b>	<b>C</b>
<b>412000000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.983,04</b>	<b>2.766.637,58</b>	<b>2.758.654,54</b>	<b>C</b>

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/21 às 10:03.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.983,04</b>	<b>2.766.637,58</b>	<b>2.758.654,54</b>	<b>C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.983,04</b>	<b>2.766.637,58</b>	<b>2.758.654,54</b>	<b>C</b>
412210100 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.983,04	2.766.637,58	2.758.654,54	C
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>207.349,11</b>	<b>338.749,11</b>	<b>131.400,00</b>	<b>C</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>207.349,11</b>	<b>338.749,11</b>	<b>131.400,00</b>	<b>C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>207.349,11</b>	<b>338.749,11</b>	<b>131.400,00</b>	<b>C</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>207.349,11</b>	<b>338.749,11</b>	<b>131.400,00</b>	<b>C</b>
433119000 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	131.400,00	131.400,00	C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>414.177,60</b>	<b>13.590.043,08</b>	<b>13.175.865,48</b>	<b>C</b>
<b>442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>355.506,10</b>	<b>534.264,56</b>	<b>178.758,46</b>	<b>C</b>
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>355.504,90</b>	<b>534.263,36</b>	<b>178.758,46</b>	<b>C</b>
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>355.504,90</b>	<b>534.263,36</b>	<b>178.758,46</b>	<b>C</b>
<b>442419900 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>355.504,90</b>	<b>534.263,36</b>	<b>178.758,46</b>	<b>C</b>
442419901 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS TRIBUTOS	0,00	355.504,90	534.263,36	178.758,46	C
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.671,50</b>	<b>13.055.778,52</b>	<b>12.997.107,02</b>	<b>C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.671,50</b>	<b>13.055.778,52</b>	<b>12.997.107,02</b>	<b>C</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>58.671,50</b>	<b>13.055.778,52</b>	<b>12.997.107,02</b>	<b>C</b>
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	58.671,50	13.055.778,52	12.997.107,02	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>470.573.579,09</b>	<b>4.847.741.957,75</b>	<b>4.377.168.378,66</b>	<b>C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>252.951.774,31</b>	<b>3.470.962.867,00</b>	<b>3.218.011.092,69</b>	<b>C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>247.023.989,04</b>	<b>3.394.832.650,47</b>	<b>3.147.808.661,43</b>	<b>C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>247.023.989,04</b>	<b>3.394.832.650,47</b>	<b>3.147.808.661,43</b>	<b>C</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	80.268.414,67	2.432.504.448,45	2.352.236.033,78	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	164.743.302,20	483.502.714,36	318.759.412,16	C
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.933.964,68	472.727.175,60	470.793.210,92	C
<b>451120700 - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.369.756,51</b>	<b>2.369.756,51</b>	<b>C</b>
451120703 - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.369.756,51	2.369.756,51	C
451121100 - DEVOLUÇÃO DE COTA RECEBIDA	0,00	0,00	130.240,88	130.240,88	C
451121200 - DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDO	0,00	78.307,49	2.306.684,46	2.228.376,97	C
451121300 - DEVOLUÇÃO DE SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	1.291.630,21	1.291.630,21	C
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.927.785,27</b>	<b>76.130.216,53</b>	<b>70.202.431,26</b>	<b>C</b>

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/21 às 10:03.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.927.785,27</b>	<b>76.130.216,53</b>	<b>70.202.431,26</b>	<b>C</b>
<b>451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.927.785,27</b>	<b>76.130.216,53</b>	<b>70.202.431,26</b>	<b>C</b>
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	68.800,00	10.162.353,39	10.093.553,39	C
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.521.629,61	31.591.668,33	30.070.038,72	C
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	23.283,16	25.658,62	2.375,46	C
451220207 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	4.288.157,71	34.279.618,85	29.991.461,14	C
451220208 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	25.914,79	70.917,34	45.002,55	C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>214.970.236,22</b>	<b>1.202.764.446,67</b>	<b>987.794.210,45</b>	<b>C</b>
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>214.970.236,22</b>	<b>1.181.162.004,21</b>	<b>966.191.767,99</b>	<b>C</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>214.970.236,22</b>	<b>1.181.162.004,21</b>	<b>966.191.767,99</b>	<b>C</b>
452130300 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	112.754.258,22	1.078.946.026,21	966.191.767,99	C
<b>452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.868,00</b>	<b>99.868,00</b>	<b>C</b>
<b>452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.868,00</b>	<b>99.868,00</b>	<b>C</b>
452330100 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	99.868,00	99.868,00	C
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.502.574,46</b>	<b>21.502.574,46</b>	<b>C</b>
<b>452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.942.981,82</b>	<b>11.942.981,82</b>	<b>C</b>
452431400 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.840.325,00	3.840.325,00	C
452431800 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	8.102.656,82	8.102.656,82	C
<b>452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.559.592,64</b>	<b>9.559.592,64</b>	<b>C</b>
452450500 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	9.558.146,59	9.558.146,59	C
452451800 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.446,05	1.446,05	C
<b>453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.651.568,56</b>	<b>174.003.696,88</b>	<b>171.352.128,32</b>	<b>C</b>
<b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.558.628,80</b>	<b>163.648.975,73</b>	<b>161.090.346,93</b>	<b>C</b>
<b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.558.628,80</b>	<b>163.648.975,73</b>	<b>161.090.346,93</b>	<b>C</b>
453111400 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	813.715,16	6.411.580,72	5.597.865,56	C
453111800 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.744.913,64	157.237.395,01	155.492.481,37	C
<b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>92.939,76</b>	<b>10.354.721,15</b>	<b>10.261.781,39</b>	<b>C</b>

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/21 às 10:03.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>92.939,76</b>	<b>10.354.721,15</b>	<b>10.261.781,39</b>	<b>C</b>
453211400 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	8.208.404,83	8.208.404,83	C
453211500 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	C
453211800 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	92.939,76	1.906.316,32	1.813.376,56	C
<b>458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.947,20</b>	<b>10.947,20</b>	<b>C</b>
<b>458100000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.947,20</b>	<b>10.947,20</b>	<b>C</b>
<b>458110000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.947,20</b>	<b>10.947,20</b>	<b>C</b>
458111400 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	897,60	897,60	C
458111800 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	10.049,60	10.049,60	C
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>224.526,89</b>	<b>5.539.282,23</b>	<b>5.314.755,34</b>	<b>C</b>
<b>463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>221.371,57</b>	<b>1.621.911,13</b>	<b>1.400.539,56</b>	<b>C</b>
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>221.371,57</b>	<b>1.621.911,13</b>	<b>1.400.539,56</b>	<b>C</b>
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>221.371,57</b>	<b>1.621.911,13</b>	<b>1.400.539,56</b>	<b>C</b>
<b>463910200 - INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>221.371,57</b>	<b>1.139.169,59</b>	<b>917.798,02</b>	<b>C</b>
463910298 - INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS LOCALIZADOS POR MEIO DE INVENTÁRIO	0,00	221.371,57	1.139.169,59	917.798,02	C
463912000 - INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	4.952,52	4.952,52	C
463912900 - INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - BAIXA DE INCONSISTÊNCIAS DE SALDOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	30.510,19	30.510,19	C
<b>463919900 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447.278,83</b>	<b>447.278,83</b>	<b>C</b>
463919922 - REINCORPORAÇÃO DE MATERIAL DE ALMOXARIFADO DISTRIBUÍDO E NÃO CONSUMIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	447.278,83	447.278,83	C
<b>464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.155,32</b>	<b>3.917.371,10</b>	<b>3.914.215,78</b>	<b>C</b>
<b>464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.155,32</b>	<b>3.917.371,10</b>	<b>3.914.215,78</b>	<b>C</b>
<b>464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.155,32</b>	<b>3.917.371,10</b>	<b>3.914.215,78</b>	<b>C</b>
<b>464110100 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.155,32</b>	<b>3.917.371,10</b>	<b>3.914.215,78</b>	<b>C</b>
464110101 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	45.296,31	45.296,31	C
464110103 - CANCELAMENTO DE DÍVIDA COM FORNECEDORES	0,00	2.658,89	251.588,34	248.929,45	C
464110109 - CANCELAMENTO DE RETENÇÕES	0,00	178,33	9.398,95	9.220,62	C
464110111 - CANCELAMENTO DE PASSIVOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	228,10	798,10	570,00	C
464110199 - CANCELAMENTO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	90,00	3.610.289,40	3.610.199,40	C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.197.094,88</b>	<b>55.795.045,71</b>	<b>33.597.950,83</b>	<b>C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.197.094,88</b>	<b>55.795.045,71</b>	<b>33.597.950,83</b>	<b>C</b>

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/21 às 10:03.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.243.700,69</b>	<b>30.766.071,58</b>	<b>27.522.370,89</b>	<b>C</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.243.700,69</b>	<b>30.766.071,58</b>	<b>27.522.370,89</b>	<b>C</b>
<b>499610300 - RESSARCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.695,29</b>	<b>53.695,29</b>	<b>C</b>
499610309 - RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS DE SERVIDORES CEDIDOS (com Item Patrimonial)	0,00	0,00	53.695,29	53.695,29	C
<b>499611000 - INDENIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.099.427,62</b>	<b>26.176.118,46</b>	<b>23.076.690,84</b>	<b>C</b>
499611010 - INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	3.142,68	36.046,43	32.903,75	C
499611014 - INDENIZAÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS	0,00	3.096.284,94	26.140.072,03	23.043.787,09	C
<b>499611700 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>144.273,07</b>	<b>4.536.257,83</b>	<b>4.391.984,76</b>	<b>C</b>
499611701 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	129.436,80	3.618.890,65	3.489.453,85	C
499611707 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.613,65	50.148,24	45.534,59	C
499611708 - RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.401,10	854.048,46	847.647,36	C
499611711 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	3.821,52	8.870,66	5.049,14	C
499611715 - CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	4.299,82	4.299,82	C
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.953.394,19</b>	<b>25.028.974,13</b>	<b>6.075.579,94</b>	<b>C</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.953.394,19</b>	<b>25.028.974,13</b>	<b>6.075.579,94</b>	<b>C</b>
499913500 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	759,32	58.960,83	58.201,51	C
<b>499919900 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.952.634,87</b>	<b>24.970.013,30</b>	<b>6.017.378,43</b>	<b>C</b>
499919918 - DOAÇÕES DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	0,00	17.718.429,18	17.937.244,14	218.814,96	C
499919919 - SANÇÕES PECUNIÁRIAS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	0,00	1.234.194,04	7.029.978,05	5.795.784,01	C
499919920 - AJUSTE POSITIVO DE DIFERENÇAS POR ARREDONDAMENTO EFETUADO PELO SISTEMA DE PATRIMÔNIO	0,00	0,00	1,00	1,00	C
499919999 - OUTRAS RECEITAS	0,00	11,65	2.790,11	2.778,46	C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>230.373.884,68</b>	<b>30.271.680.128,23</b>	<b>17.864.690.764,72</b>	<b>12.637.363.248,19</b>	<b>D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.089.852.579,87</b>	<b>17.682.863.216,36</b>	<b>12.406.989.363,51</b>	<b>D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.834.388,69</b>	<b>138.725.822,35</b>	<b>1.132.108.566,34</b>	<b>D</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>643.716.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643.716.002,00</b>	<b>D</b>
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	643.716.002,00	0,00	643.716.002,00	D
<b>521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>627.118.386,69</b>	<b>138.725.822,35</b>	<b>488.392.564,34</b>	<b>D</b>
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	627.118.386,69	138.725.822,35	488.392.564,34	D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>28.819.018.191,18</b>	<b>17.544.137.394,01</b>	<b>11.274.880.797,17</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.869.957.822,55</b>	<b>9.037.184.405,27</b>	<b>3.832.773.417,28</b>	<b>D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.139.527.256,00</b>	<b>5.423.395.504,00</b>	<b>2.716.131.752,00</b>	<b>D</b>
522110100 - CRÉDITO INICIAL	0,00	8.139.527.256,00	5.423.395.504,00	2.716.131.752,00	D

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/21 às 10:03.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565.840.711,18</b>	<b>85.240.674,94</b>	<b>1.480.600.036,24</b>	<b>D</b>
<b>522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.558.340.711,18</b>	<b>81.740.674,94</b>	<b>1.476.600.036,24</b>	<b>D</b>
522120101 - CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	0,00	1.558.340.711,18	81.740.674,94	1.476.600.036,24	D
<b>522120200 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>D</b>
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	7.500.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	D
522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	295.814.984,77	31.616.415,47	264.198.569,30	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	731.866.570,43	53.459.259,47	678.407.310,96	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	538.159.155,98	165.000,00	537.994.155,98	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	363.958.370,96	363.958.370,96	C
522139900 - (-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	449.199.045,90	1.565.840.711,18	1.116.641.665,28	C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149.550.098,29</b>	<b>1.513.508.469,25</b>	<b>-363.958.370,96</b>	<b>D</b>
522190101 - ACRÉSCIMO	0,00	245.456.424,40	6.832.030,01	238.624.394,39	D
522190109 - (-)REDUÇÃO	0,00	6.832.030,01	245.456.424,40	238.624.394,39	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	0,00	0,00	363.958.370,96	363.958.370,96	C
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	881.621.323,02	15.640.320,86	865.981.002,16	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	15.640.320,86	881.621.323,02	865.981.002,16	C
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>101.957.179,15</b>	<b>3.304.945,01</b>	<b>98.652.234,14</b>	<b>D</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>100.717.179,15</b>	<b>3.304.945,01</b>	<b>97.412.234,14</b>	<b>D</b>
522210100 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	100.717.179,15	0,00	100.717.179,15	D
522210600 - (-) ANULAÇÃO DE PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	3.304.945,01	3.304.945,01	C
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>D</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	D
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.847.103.189,48</b>	<b>8.503.648.043,73</b>	<b>7.343.455.145,75</b>	<b>D</b>
<b>522910000 - CONTROLE DE RESERVA ORCAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.956.875.244,62</b>	<b>7.025.449.593,20</b>	<b>3.931.425.651,42</b>	<b>D</b>
<b>522910100 - DOTAÇÃO AUTORIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.854.918.065,47</b>	<b>7.022.144.648,19</b>	<b>3.832.773.417,28</b>	<b>D</b>
522910102 - CRÉDITO INICIAL LOA	0,00	8.139.527.256,00	5.423.395.504,00	2.716.131.752,00	D
522910103 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	534.159.155,98	165.000,00	533.994.155,98	D
522910104 - CRÉDITO ESPECIAL POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	D
522910106 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	728.366.570,43	49.959.259,47	678.407.310,96	D
522910107 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	295.814.984,77	31.616.415,47	264.198.569,30	D
522910109 - ACRÉSCIMO POR ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	245.456.424,40	6.832.030,01	238.624.394,39	D
522910119 - ACRÉSCIMO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	881.621.323,02	15.640.320,86	865.981.002,16	D
522910196 - (-) REDUÇÃO POR ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	6.832.030,01	245.456.424,40	238.624.394,39	C
522910197 - (-) REDUÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	15.640.320,86	881.621.323,02	865.981.002,16	C
522910199 - (-) CANCELAMENTO POR REDUÇÃO/ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	363.958.370,96	363.958.370,96	C

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/21 às 10:03.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>522910200 - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>D</b>
522910202 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	D
<b>522910300 - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>100.717.179,15</b>	<b>3.304.945,01</b>	<b>97.412.234,14</b>	<b>D</b>
522910302 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	100.717.179,15	3.304.945,01	97.412.234,14	D
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.890.227.944,86</b>	<b>1.478.198.450,53</b>	<b>3.412.029.494,33</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.890.227.944,86</b>	<b>1.478.198.450,53</b>	<b>3.412.029.494,33</b>	<b>D</b>
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	2.373.346.984,43	0,00	2.373.346.984,43	D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	2.516.880.960,43	0,00	2.516.880.960,43	D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.478.198.450,53	1.478.198.450,53	C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>230.373.884,68</b>	<b>181.827.548,36</b>	<b>181.827.548,36</b>	<b>230.373.884,68</b>	<b>D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>77.969.566,41</b>	<b>67.264.556,49</b>	<b>67.264.556,49</b>	<b>77.969.566,41</b>	<b>D</b>
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	67.264.556,49	0,00	67.264.556,49	D
<b>531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>10.705.009,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.705.009,92</b>	<b>D</b>
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.705.009,92	0,00	0,00	10.705.009,92	D
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>152.404.318,27</b>	<b>114.562.991,87</b>	<b>114.562.991,87</b>	<b>152.404.318,27</b>	<b>D</b>
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	114.562.991,87	0,00	114.562.991,87	D
<b>532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>37.841.326,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.841.326,40</b>	<b>D</b>
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.841.326,40	0,00	0,00	37.841.326,40	D
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>230.373.884,68</b>	<b>63.984.399.416,91</b>	<b>76.391.388.780,42</b>	<b>12.637.363.248,19</b>	<b>C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>63.561.340.616,31</b>	<b>75.968.329.979,82</b>	<b>12.406.989.363,51</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647.729.072,06</b>	<b>2.779.837.638,40</b>	<b>1.132.108.566,34</b>	<b>C</b>
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.405.142.088,74	1.513.421.372,01	108.279.283,27	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	242.586.983,32	1.266.416.266,39	1.023.829.283,07	C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>61.913.611.544,25</b>	<b>73.188.492.341,42</b>	<b>11.274.880.797,17</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.205.790.052,57</b>	<b>33.995.621.050,55</b>	<b>3.789.830.997,98</b>	<b>C</b>
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	12.720.981.232,67	13.090.831.272,62	369.850.039,95	C
<b>622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.012.267.478,57</b>	<b>7.020.218.942,27</b>	<b>7.951.463,70</b>	<b>C</b>
<b>622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>692.951.455,92</b>	<b>696.151.455,92</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>C</b>
622120101 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	692.951.455,92	696.151.455,92	3.200.000,00	C
<b>622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.319.316.022,65</b>	<b>6.324.067.486,35</b>	<b>4.751.463,70</b>	<b>C</b>
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	6.319.316.022,65	6.324.067.486,35	4.751.463,70	C
<b>622130000 - CRÉDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.472.541.341,33</b>	<b>13.884.570.835,66</b>	<b>3.412.029.494,33</b>	<b>C</b>
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.524.669.725,17	5.614.630.010,60	89.960.285,43	C
622130200 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	76.682.241,20	79.334.254,88	2.652.013,68	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.406.400.192,09	4.506.740.846,19	100.340.654,10	C

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/21 às 10:03.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>464.789.182,87</b>	<b>3.683.865.723,99</b>	<b>3.219.076.541,12</b>	<b>C</b>
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	441.161.458,23	3.484.205.087,39	3.043.043.629,16	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	23.627.724,64	199.660.636,60	176.032.911,96	C
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.916.494,29</b>	<b>153.511.147,73</b>	<b>141.594.653,44</b>	<b>C</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.304.945,01</b>	<b>100.717.179,15</b>	<b>97.412.234,14</b>	<b>C</b>
622210100 - PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	100.717.179,15	100.717.179,15	C
622210600 - (-) ANULAÇÃO DE PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	3.304.945,01	0,00	3.304.945,01	D
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>8.611.549,28</b>	<b>52.793.968,58</b>	<b>44.182.419,30</b>	<b>C</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	52.793.968,58	52.793.968,58	C
622220600 - (-) ANULAÇÃO DE DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	8.611.549,28	0,00	8.611.549,28	D
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>31.695.904.997,39</b>	<b>39.039.360.143,14</b>	<b>7.343.455.145,75</b>	<b>C</b>
<b>622910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>21.223.363.656,06</b>	<b>25.154.789.307,48</b>	<b>3.931.425.651,42</b>	<b>C</b>
<b>622910100 - CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>21.211.447.161,77</b>	<b>25.001.278.159,75</b>	<b>3.789.830.997,98</b>	<b>C</b>
622910101 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA	0,00	12.720.981.232,67	13.090.831.272,62	369.850.039,95	C
622910102 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL COM RESERVA	0,00	6.319.316.022,65	6.324.067.486,35	4.751.463,70	C
622910103 - DOTAÇÃO EMPENHADA	0,00	1.478.198.450,53	4.890.227.944,86	3.412.029.494,33	C
622910104 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL BLOQUEADA	0,00	692.951.455,92	696.151.455,92	3.200.000,00	C
<b>622910200 - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>8.611.549,28</b>	<b>52.793.968,58</b>	<b>44.182.419,30</b>	<b>C</b>
622910201 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	8.611.549,28	52.793.968,58	44.182.419,30	C
<b>622910300 - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.304.945,01</b>	<b>100.717.179,15</b>	<b>97.412.234,14</b>	<b>C</b>
622910301 - PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	3.304.945,01	100.717.179,15	97.412.234,14	C
<b>622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.472.541.341,33</b>	<b>13.884.570.835,66</b>	<b>3.412.029.494,33</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.472.541.341,33</b>	<b>13.884.570.835,66</b>	<b>3.412.029.494,33</b>	<b>C</b>
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.524.669.725,17	5.614.630.010,60	89.960.285,43	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	76.682.241,20	79.334.254,88	2.652.013,68	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.406.400.192,09	4.506.740.846,19	100.340.654,10	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	464.789.182,87	3.683.865.723,99	3.219.076.541,12	C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>230.373.884,68</b>	<b>423.058.800,60</b>	<b>423.058.800,60</b>	<b>230.373.884,68</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>77.969.566,41</b>	<b>187.491.661,27</b>	<b>187.491.661,27</b>	<b>77.969.566,41</b>	<b>C</b>
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	10.592.073,86	4.120.441,42	4.202.212,82	10.673.845,26	C
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>112.936,06</b>	<b>48.456.875,65</b>	<b>48.763.586,43</b>	<b>419.646,84</b>	<b>C</b>
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	112.936,06	48.456.875,65	48.763.586,43	419.646,84	C
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>778.679,24</b>	<b>44.921.977,89</b>	<b>44.143.298,65</b>	<b>C</b>
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	517.485,22	43.818.155,45	43.300.670,23	C
631420000 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	261.194,02	1.103.822,44	842.628,42	C

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/21 às 10:03.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.732.775,66</b>	<b>22.732.775,66</b>	<b>C</b>
631910000 - CANCELAMENTO DE RPNP A LIQUIDAR	0,00	0,00	22.618.941,17	22.618.941,17	C
631920000 - CANCELAMENTO DE RPNP LIQUIDADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.848,10	2.848,10	C
631930000 - CANCELAMENTO DE RPNP EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	110.986,39	110.986,39	C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>152.404.318,27</b>	<b>235.567.139,33</b>	<b>235.567.139,33</b>	<b>152.404.318,27</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>37.841.326,40</b>	<b>115.578.931,42</b>	<b>119.988.207,91</b>	<b>42.250.602,89</b>	<b>C</b>
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	37.841.326,40	115.578.931,42	119.988.207,91	42.250.602,89	C
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.418.960,05</b>	<b>111.749.977,67</b>	<b>106.331.017,62</b>	<b>C</b>
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.418.960,05	111.749.977,67	106.331.017,62	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	6.255,99	3.828.953,75	3.822.697,76	C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>13.337.588.377,74</b>	<b>64.147.742.517,36</b>	<b>29.897.120.639,42</b>	<b>47.588.210.255,68</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>11.762.686.355,69</b>	<b>4.255.218.244,59</b>	<b>640.740.385,98</b>	<b>15.377.164.214,30</b>	<b>D</b>
<b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>4.706.980,43</b>	<b>4.480.800,48</b>	<b>3.197.790,44</b>	<b>5.989.990,47</b>	<b>D</b>
<b>711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>2.920.457,71</b>	<b>4.480.800,48</b>	<b>3.197.790,44</b>	<b>4.203.467,75</b>	<b>D</b>
<b>711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.920.457,71</b>	<b>4.480.800,48</b>	<b>3.197.790,44</b>	<b>4.203.467,75</b>	<b>D</b>
<b>711110100 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>	<b>2.920.457,71</b>	<b>4.480.800,48</b>	<b>3.197.790,44</b>	<b>4.203.467,75</b>	<b>D</b>
711110102 - FIANÇAS	51.777,60	749.991,97	749.991,97	51.777,60	D
711110105 - SEGUROS-GARANTIA	16.849,27	242.266,76	240.928,59	18.187,44	D
711110109 - CAUÇÕES RECEBIDAS EM DINHEIRO	1.540.188,20	2.741.856,75	1.214.611,15	3.067.433,80	D
711110110 - OUTRAS CAUÇÕES RECEBIDAS	0,00	746.685,00	0,00	746.685,00	D
711110131 - CAUÇÕES - A DETALHAR POR CONTRATO	319.383,91	0,00	0,00	319.383,91	D
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.786.522,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.786.522,72</b>	<b>D</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.786.522,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.786.522,72</b>	<b>D</b>
<b>711210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.786.522,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.786.522,72</b>	<b>D</b>
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.786.522,72	0,00	0,00	1.786.522,72	D
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>11.757.979.375,26</b>	<b>4.250.737.444,11</b>	<b>637.542.595,54</b>	<b>15.371.174.223,83</b>	<b>D</b>
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>3.959.313.923,21</b>	<b>779.929.794,24</b>	<b>208.335.397,04</b>	<b>4.530.908.320,41</b>	<b>D</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.959.313.923,21</b>	<b>779.929.794,24</b>	<b>208.335.397,04</b>	<b>4.530.908.320,41</b>	<b>D</b>
<b>712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>3.959.313.923,21</b>	<b>779.929.794,24</b>	<b>208.335.397,04</b>	<b>4.530.908.320,41</b>	<b>D</b>
712210101 - VALORES FIRMADOS	3.959.313.923,21	779.929.794,24	208.335.397,04	4.530.908.320,41	D
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>4.765.322.330,13</b>	<b>2.489.071.460,34</b>	<b>342.580.935,47</b>	<b>6.911.812.855,00</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>4.765.322.330,13</b>	<b>2.489.071.460,34</b>	<b>342.580.935,47</b>	<b>6.911.812.855,00</b>	<b>D</b>
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	39.620,85	439.899,00	0,00	479.519,85	D

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/21 às 10:03.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	593.500,00	12.297,92	12.297,92	593.500,00	D
712310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	4.507.360.575,72	2.057.931.998,69	231.351.891,58	6.333.940.682,83	D
712310400 - CONTRATOS DE CONSULTORIA	88.280,39	0,00	0,00	88.280,39	D
712310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	59.431.200,47	180.318.573,71	13.556.153,20	226.193.620,98	D
712310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES	3.844.683,81	25.422.588,95	742.087,12	28.525.185,64	D
712310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	17.605.772,96	15.374.175,55	3.613.231,21	29.366.717,30	D
712310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	164.985.635,00	177.192.058,06	92.333.278,79	249.844.414,27	D
712310900 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.178.724,38	0,00	0,00	8.178.724,38	D
712319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.194.336,55	32.379.868,46	971.995,65	34.602.209,36	D
<b>712900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>3.033.343.121,92</b>	<b>981.736.189,53</b>	<b>86.626.263,03</b>	<b>3.928.453.048,42</b>	<b>D</b>
<b>712910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.033.343.121,92</b>	<b>981.736.189,53</b>	<b>86.626.263,03</b>	<b>3.928.453.048,42</b>	<b>D</b>
<b>712910200 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR</b>	<b>3.026.731.957,92</b>	<b>971.035.413,43</b>	<b>86.626.263,03</b>	<b>3.911.141.108,32</b>	<b>D</b>
712910201 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - VALORES FIRMADOS	3.026.731.957,92	971.035.413,43	86.626.263,03	3.911.141.108,32	D
<b>712912000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR E ITEM PATRIMONIAL</b>	<b>6.611.164,00</b>	<b>10.700.776,10</b>	<b>0,00</b>	<b>17.311.940,10</b>	<b>D</b>
712912001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - VALORES FIRMADOS	6.611.164,00	10.700.776,10	0,00	17.311.940,10	D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>819.869.150,52</b>	<b>44.257.776.020,69</b>	<b>21.191.987.452,25</b>	<b>23.885.657.718,96</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>588.617.645,25</b>	<b>5.037.575.119,49</b>	<b>846.678.378,07</b>	<b>4.779.514.386,67</b>	<b>D</b>
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	588.617.645,25	5.037.575.119,49	846.678.378,07	4.779.514.386,67	D
<b>722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>231.251.505,27</b>	<b>39.220.200.901,20</b>	<b>20.345.309.074,18</b>	<b>19.106.143.332,29</b>	<b>D</b>
<b>722100000 - CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>21.929.667.770,49</b>	<b>10.577.665.763,09</b>	<b>11.352.002.007,40</b>	<b>D</b>
<b>722110000 - RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.537.374.852,51</b>	<b>1.777.760.557,45</b>	<b>3.759.614.295,06</b>	<b>D</b>
722110100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA	0,00	5.537.374.852,51	1.777.760.557,45	3.759.614.295,06	D
<b>722120000 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.968.791.738,91</b>	<b>7.178.960.740,93</b>	<b>3.789.830.997,98</b>	<b>D</b>
722120100 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	0,00	10.968.791.738,91	7.178.960.740,93	3.789.830.997,98	D
722120900 - (-) ANULAÇÃO DA COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	0,00	11.916.494,29	517.469.518,69	505.553.024,40	C
<b>722130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>5.423.501.179,07</b>	<b>1.620.944.464,71</b>	<b>3.802.556.714,36</b>	<b>D</b>
<b>722130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>5.423.501.179,07</b>	<b>1.620.944.464,71</b>	<b>3.802.556.714,36</b>	<b>D</b>
722130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	5.413.877.179,07	1.620.944.464,71	3.792.932.714,36	D
722130102 - COTA ORÇAMENTÁRIA EXTRA	0,00	9.264.000,00	0,00	9.264.000,00	D
722130103 - COTA ORÇAMENTÁRIA EXTRA - SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	D
<b>722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS</b>	<b>231.251.505,27</b>	<b>17.290.533.130,71</b>	<b>9.767.643.311,09</b>	<b>7.754.141.324,89</b>	<b>D</b>
<b>722210000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.968.791.738,91</b>	<b>7.178.960.740,93</b>	<b>3.789.830.997,98</b>	<b>D</b>
722210100 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL	0,00	10.968.791.738,91	7.178.960.740,93	3.789.830.997,98	D
<b>722220000 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.321.735.135,81</b>	<b>2.562.120.840,75</b>	<b>3.759.614.295,06</b>	<b>D</b>

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/21 às 10:03.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
722220100 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA	0,00	6.309.818.641,52	2.408.609.693,02	3.901.208.948,50	D
722220900 - (-) ANULAÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA POR PROVISÃO OU DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	11.916.494,29	153.511.147,73	141.594.653,44	C
<b>722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>231.251.505,27</b>	<b>6.255,99</b>	<b>26.561.729,41</b>	<b>204.696.031,85</b>	<b>D</b>
722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	231.251.505,27	6.255,99	26.561.729,41	204.696.031,85	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>755.032.871,53</b>	<b>15.634.748.252,08</b>	<b>8.064.392.801,19</b>	<b>8.325.388.322,42</b>	<b>D</b>
<b>792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>588.610.206,79</b>	<b>6.186.496.626,36</b>	<b>6.137.383.388,46</b>	<b>637.723.444,69</b>	<b>D</b>
<b>792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO</b>	<b>588.610.206,79</b>	<b>6.186.496.626,36</b>	<b>6.137.383.388,46</b>	<b>637.723.444,69</b>	<b>D</b>
792211000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA ÚNICA	6.889.630,26	807.921.733,76	808.685.142,85	6.126.221,17	D
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	581.720.576,53	5.378.574.892,60	5.328.698.245,61	631.597.223,52	D
<b>794000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.805.204.192,85</b>	<b>486.447.341,28</b>	<b>2.318.756.851,57</b>	<b>D</b>
<b>794500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.805.204.192,85</b>	<b>486.447.341,28</b>	<b>2.318.756.851,57</b>	<b>D</b>
794510000 - RECEITA DISPONÍVEL	0,00	1.175.958.583,44	214.970.236,22	960.988.347,22	D
<b>794520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629.245.609,41</b>	<b>271.477.105,06</b>	<b>1.357.768.504,35</b>	<b>D</b>
794520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	362.829.343,02	28.890.121,74	333.939.221,28	D
<b>794521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266.416.266,39</b>	<b>242.586.983,32</b>	<b>1.023.829.283,07</b>	<b>D</b>
794521001 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	0,00	1.266.416.266,39	242.586.983,32	1.023.829.283,07	D
<b>797000000 - COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS</b>	<b>10.016.008,54</b>	<b>6.707.695,62</b>	<b>7.243.068,50</b>	<b>9.480.635,66</b>	<b>D</b>
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>10.016.008,54</b>	<b>6.707.695,62</b>	<b>7.243.068,50</b>	<b>9.480.635,66</b>	<b>D</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>7.044.902,27</b>	<b>5.842.937,32</b>	<b>7.212.096,81</b>	<b>5.675.742,78</b>	<b>D</b>
797110800 - DIÁRIAS E TFD CONCEDIDAS A COMPROVAR	1.669.171,41	0,00	1.661,20	1.667.510,21	D
797110900 - DIÁRIAS E TFD CONCEDIDAS A COMPROVAR - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	2.030.979,72	3.149.911,57	4.172.259,72	1.008.631,57	D
797111000 - PASSAGENS A COMPROVAR	2.764.046,48	5.100,28	191.972,13	2.577.174,63	D
797111100 - PASSAGENS A COMPROVAR - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	580.704,66	2.687.925,47	2.846.203,76	422.426,37	D
<b>797130000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO</b>	<b>1.985.945,94</b>	<b>0,00</b>	<b>30.510,19</b>	<b>1.955.435,75</b>	<b>D</b>
<b>797130100 - INCONSISTÊNCIAS DE SALDOS PATRIMONIAIS (PORTARIA CONJUNTA SECANT/SEGER/SEFAZ nº 002-R/2011)</b>	<b>1.985.945,94</b>	<b>0,00</b>	<b>30.510,19</b>	<b>1.955.435,75</b>	<b>D</b>
797130102 - INCONSISTÊNCIAS DE SALDOS PATRIMONIAIS - BENS MÓVEIS - VALORES EM APURAÇÃO	1.985.945,94	0,00	30.510,19	1.955.435,75	D
<b>797190000 - OUTRAS RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>985.160,33</b>	<b>864.758,30</b>	<b>461,50</b>	<b>1.849.457,13</b>	<b>D</b>
<b>797190200 - MANDADOS DE SEQUESTRO</b>	<b>985.160,33</b>	<b>864.758,30</b>	<b>461,50</b>	<b>1.849.457,13</b>	<b>D</b>
797190201 - SEQUESTROS REALIZADOS	985.160,33	864.758,30	461,50	1.849.457,13	D
<b>799000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>156.406.656,20</b>	<b>6.636.339.737,25</b>	<b>1.433.319.002,95</b>	<b>5.359.427.390,50</b>	<b>D</b>
<b>799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS</b>	<b>156.406.656,20</b>	<b>5.598.641.424,73</b>	<b>1.258.276.668,52</b>	<b>4.496.771.412,41</b>	<b>D</b>
<b>799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>156.406.656,20</b>	<b>4.253.846.334,95</b>	<b>893.811.048,68</b>	<b>3.516.441.942,47</b>	<b>D</b>

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/21 às 10:03.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	156.406.656,20	4.253.846.334,95	893.811.048,68	3.516.441.942,47	D
<b>799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311.438.965,37</b>	<b>358.048.572,62</b>	<b>953.390.392,75</b>	<b>D</b>
799130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	0,00	1.309.953.904,31	358.048.572,62	951.905.331,69	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	1.485.061,06	0,00	1.485.061,06	D
<b>799140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.356.124,41</b>	<b>6.417.047,22</b>	<b>26.939.077,19</b>	<b>D</b>
799140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	33.346.725,46	6.416.868,89	26.929.856,57	D
799140200 - RETENÇÕES CANCELADAS	0,00	9.398,95	178,33	9.220,62	D
<b>799900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>878.296.298,95</b>	<b>15.640.320,86</b>	<b>862.655.978,09</b>	<b>D</b>
<b>799910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>878.296.298,95</b>	<b>15.640.320,86</b>	<b>862.655.978,09</b>	<b>D</b>
799910100 - CANCELAMENTOS DE RPP E RPNP MIGRADOS DO SIAFEM	0,00	382,56	0,00	382,56	D
799910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI	0,00	878.295.916,39	15.640.320,86	862.655.595,53	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>13.337.588.377,74</b>	<b>128.625.659.738,98</b>	<b>162.876.281.616,92</b>	<b>47.588.210.255,68</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>11.762.686.355,69</b>	<b>4.669.765.021,35</b>	<b>8.284.242.879,96</b>	<b>15.377.164.214,30</b>	<b>C</b>
<b>811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>4.706.980,43</b>	<b>3.297.658,44</b>	<b>4.580.668,48</b>	<b>5.989.990,47</b>	<b>C</b>
<b>811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>2.920.457,71</b>	<b>3.197.790,44</b>	<b>4.480.800,48</b>	<b>4.203.467,75</b>	<b>C</b>
<b>811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.920.457,71</b>	<b>3.197.790,44</b>	<b>4.480.800,48</b>	<b>4.203.467,75</b>	<b>C</b>
<b>811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>	<b>2.920.457,71</b>	<b>3.197.790,44</b>	<b>4.480.800,48</b>	<b>4.203.467,75</b>	<b>C</b>
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	51.777,60	749.991,97	749.991,97	51.777,60	C
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	16.849,27	240.928,59	242.266,76	18.187,44	C
811110111 - CAUÇÕES A EXECUTAR	1.540.188,20	1.214.611,15	2.741.856,75	3.067.433,80	C
811110113 - OUTRAS CAUÇÕES A EXECUTAR	0,00	0,00	746.685,00	746.685,00	C
811110131 - CAUÇÕES A EXECUTAR - A DETALHAR POR CONTRATO	319.383,91	0,00	0,00	319.383,91	C
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.786.522,72</b>	<b>99.868,00</b>	<b>99.868,00</b>	<b>1.786.522,72</b>	<b>C</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.786.522,72</b>	<b>99.868,00</b>	<b>99.868,00</b>	<b>1.786.522,72</b>	<b>C</b>
<b>811210100 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.786.522,72</b>	<b>99.868,00</b>	<b>99.868,00</b>	<b>1.786.522,72</b>	<b>C</b>
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	1.448.680,00	99.868,00	0,00	1.348.812,00	C
811210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	327.778,00	0,00	99.868,00	427.646,00	C
811210105 - CONVÊNIOS A APROVAR	10.064,72	0,00	0,00	10.064,72	C
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>11.757.979.375,26</b>	<b>4.666.467.362,91</b>	<b>8.279.662.211,48</b>	<b>15.371.174.223,83</b>	<b>C</b>
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>3.959.313.923,21</b>	<b>1.222.105.765,91</b>	<b>1.793.700.163,11</b>	<b>4.530.908.320,41</b>	<b>C</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.959.313.923,21</b>	<b>1.222.105.765,91</b>	<b>1.793.700.163,11</b>	<b>4.530.908.320,41</b>	<b>C</b>

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/21 às 10:03.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>812210100 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>3.959.313.923,21</b>	<b>1.222.105.765,91</b>	<b>1.793.700.163,11</b>	<b>4.530.908.320,41</b>	<b>C</b>
812210101 - CONVÊNIO A LIBERAR	298.783.343,39	950.333.161,05	800.318.759,90	148.768.942,24	C
812210102 - CONVÊNIO A COMPROVAR	2.142.296.021,65	136.843.980,67	746.549.415,10	2.752.001.456,08	C
812210105 - CONVÊNIO A APROVAR	1.495.546.158,44	130.920.208,46	120.423.430,74	1.485.049.380,72	C
812210106 - CONVÊNIO APROVADOS	0,00	1.996.144,88	121.129.424,97	119.133.280,09	C
812210109 - CONVÊNIO INADIMPLENTES	19.741.477,55	0,00	110.000,00	19.851.477,55	C
812210110 - CONVÊNIO PARCELADOS	2.946.922,18	1.982.270,85	11.109,86	975.761,19	C
812210113 - CONVÊNIO CANCELADOS	0,00	30.000,00	5.158.022,54	5.128.022,54	C
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>4.765.322.330,13</b>	<b>2.469.971.671,35</b>	<b>4.616.462.196,22</b>	<b>6.911.812.855,00</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>4.765.322.330,13</b>	<b>2.469.971.671,35</b>	<b>4.616.462.196,22</b>	<b>6.911.812.855,00</b>	<b>C</b>
<b>812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS</b>	<b>39.620,85</b>	<b>70.381,00</b>	<b>510.280,00</b>	<b>479.519,85</b>	<b>C</b>
812310101 - A EXECUTAR	39.620,85	70.381,00	439.899,00	409.138,85	C
812310102 - EXECUTADOS	0,00	0,00	70.381,00	70.381,00	C
<b>812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>593.500,00</b>	<b>12.297,92</b>	<b>12.297,92</b>	<b>593.500,00</b>	<b>C</b>
812310201 - A EXECUTAR	593.500,00	12.297,92	12.297,92	593.500,00	C
<b>812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>4.507.360.575,72</b>	<b>2.028.451.244,70</b>	<b>3.855.031.351,81</b>	<b>6.333.940.682,83</b>	<b>C</b>
812310301 - A EXECUTAR	4.507.360.575,72	1.568.810.749,75	2.517.572.493,64	5.456.122.319,61	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	459.640.494,95	1.337.458.858,17	877.818.363,22	C
<b>812310400 - CONTRATOS DE CONSULTORIA</b>	<b>88.280,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.280,39</b>	<b>C</b>
812310401 - A EXECUTAR	88.280,39	0,00	0,00	88.280,39	C
<b>812310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>	<b>59.431.200,47</b>	<b>178.612.702,50</b>	<b>345.375.123,01</b>	<b>226.193.620,98</b>	<b>C</b>
812310501 - A EXECUTAR	59.431.200,47	164.318.932,09	194.612.344,12	89.724.612,50	C
812310502 - EXECUTADOS	0,00	14.293.770,41	150.762.778,89	136.469.008,48	C
<b>812310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>3.844.683,81</b>	<b>34.732.445,87</b>	<b>59.412.947,70</b>	<b>28.525.185,64</b>	<b>C</b>
812310601 - A EXECUTAR	3.844.683,81	27.441.532,07	32.713.502,75	9.116.654,49	C
812310602 - EXECUTADOS	0,00	7.290.913,80	26.699.444,95	19.408.531,15	C
<b>812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>17.605.772,96</b>	<b>20.387.734,69</b>	<b>32.148.679,03</b>	<b>29.366.717,30</b>	<b>C</b>
812310701 - A EXECUTAR	17.605.772,96	18.952.337,08	16.809.573,16	15.463.009,04	C
812310702 - EXECUTADOS	0,00	1.435.397,61	15.339.105,87	13.903.708,26	C
<b>812310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>164.985.635,00</b>	<b>169.156.653,04</b>	<b>254.015.432,31</b>	<b>249.844.414,27</b>	<b>C</b>
812310801 - A EXECUTAR	164.985.635,00	163.749.675,60	182.599.035,50	183.834.994,90	C
812310802 - EXECUTADOS	0,00	5.406.977,44	71.416.396,81	66.009.419,37	C
<b>812310900 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>8.178.724,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.178.724,38</b>	<b>C</b>
812310901 - A EXECUTAR	8.178.724,38	0,00	0,00	8.178.724,38	C

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/21 às 10:03.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>3.194.336,55</b>	<b>38.548.211,63</b>	<b>69.956.084,44</b>	<b>34.602.209,36</b>	<b>C</b>
812319901 - A EXECUTAR	3.194.336,55	33.170.114,18	37.757.965,91	7.782.188,28	C
812319902 - EXECUTADOS	0,00	5.378.097,45	32.198.118,53	26.820.021,08	C
<b>812900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>3.033.343.121,92</b>	<b>974.389.925,65</b>	<b>1.869.499.852,15</b>	<b>3.928.453.048,42</b>	<b>C</b>
<b>812910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.033.343.121,92</b>	<b>974.389.925,65</b>	<b>1.869.499.852,15</b>	<b>3.928.453.048,42</b>	<b>C</b>
<b>812910200 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR</b>	<b>3.026.731.957,92</b>	<b>963.067.058,15</b>	<b>1.847.476.208,55</b>	<b>3.911.141.108,32</b>	<b>C</b>
812910203 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A LIBERAR	172.331.897,01	956.156.866,16	976.805.351,34	192.980.382,19	C
812910204 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A COMPROVAR	2.844.622.377,66	6.220.064,95	869.530.603,13	3.707.932.915,84	C
812910205 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A APROVAR	9.777.683,25	570.127,04	570.127,04	9.777.683,25	C
812910206 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - APROVADOS/CONCLUÍDOS	0,00	0,00	450.127,04	450.127,04	C
<b>812912000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR, ITEM PATRIMONIAL E OB</b>	<b>6.611.164,00</b>	<b>11.322.867,50</b>	<b>22.023.643,60</b>	<b>17.311.940,10</b>	<b>C</b>
812912001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A LIBERAR	622.091,40	11.322.867,50	10.700.776,10	-0,00	C
812912002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A COMPROVAR	5.989.072,60	0,00	11.322.867,50	17.311.940,10	C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>819.869.150,52</b>	<b>104.312.570.652,26</b>	<b>127.378.359.220,70</b>	<b>23.885.657.718,96</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>588.617.645,25</b>	<b>17.822.194.036,11</b>	<b>22.013.090.777,53</b>	<b>4.779.514.386,67</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>588.617.645,25</b>	<b>17.822.194.036,11</b>	<b>22.013.090.777,53</b>	<b>4.779.514.386,67</b>	<b>C</b>
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	351.667.365,24	6.708.507.340,42	6.737.291.974,12	380.451.998,94	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	77.856.630,35	5.758.606.336,56	5.784.035.850,58	103.286.144,37	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	159.093.649,66	4.727.643.886,98	4.722.556.307,18	154.006.069,86	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	627.436.472,15	4.769.206.645,65	4.141.770.173,50	C
<b>822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>231.251.505,27</b>	<b>86.490.376.616,15</b>	<b>105.365.268.443,17</b>	<b>19.106.143.332,29</b>	<b>C</b>
<b>822100000 - CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>50.457.523.476,72</b>	<b>61.809.525.484,12</b>	<b>11.352.002.007,40</b>	<b>C</b>
<b>822110000 - EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.421.144.066,45</b>	<b>18.180.758.361,51</b>	<b>3.759.614.295,06</b>	<b>C</b>
822110100 - COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	0,00	6.623.629.593,27	6.966.462.930,30	342.833.337,03	C
822110200 - COTA ORÇAMENTARIA COM RESERVA	0,00	6.319.316.022,65	6.324.067.486,35	4.751.463,70	C
822110300 - COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	0,00	1.478.198.450,53	4.890.227.944,86	3.412.029.494,33	C
<b>822120000 - EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>34.415.434.945,56</b>	<b>38.205.265.943,54</b>	<b>3.789.830.997,98</b>	<b>C</b>
822120100 - COTA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR - DISPONÍVEL PARA MOVIMENTAÇÃO	0,00	13.141.797.283,18	13.168.813.986,10	27.016.702,92	C
822120300 - COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	8.399.000.565,03	8.746.585.365,76	347.584.800,73	C
822120400 - COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	11.459.151.173,33	11.551.763.472,44	92.612.299,11	C
822120500 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA	0,00	722.534.468,10	4.041.951.663,32	3.319.417.195,22	C
822120600 - COTA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA - PARA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	692.951.455,92	696.151.455,92	3.200.000,00	C
<b>822130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.944.464,71</b>	<b>5.423.501.179,07</b>	<b>3.802.556.714,36</b>	<b>C</b>

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/21 às 10:03.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>822130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.944.464,71</b>	<b>5.423.501.179,07</b>	<b>3.802.556.714,36</b>	<b>C</b>
822130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	1.620.944.464,71	5.413.877.179,07	3.792.932.714,36	C
822130102 - COTA ORÇAMENTÁRIA EXTRA	0,00	0,00	9.264.000,00	9.264.000,00	C
822130103 - COTA ORÇAMENTÁRIA EXTRA - SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	C
<b>822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS</b>	<b>231.251.505,27</b>	<b>36.032.853.139,43</b>	<b>43.555.742.959,05</b>	<b>7.754.141.324,89</b>	<b>C</b>
<b>822210000 - EXECUÇÃO DA COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.936.490.048,16</b>	<b>18.726.321.046,14</b>	<b>3.789.830.997,98</b>	<b>C</b>
822210200 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - LIBERADA A EMPENHAR	0,00	12.765.340.141,71	13.139.941.645,36	374.601.503,65	C
822210300 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - EMPENHADA	0,00	1.478.198.450,53	4.890.227.944,86	3.412.029.494,33	C
822211000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - BLOQUEADA	0,00	692.951.455,92	696.151.455,92	3.200.000,00	C
<b>822220000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.545.085.518,51</b>	<b>24.304.699.813,57</b>	<b>3.759.614.295,06</b>	<b>C</b>
822220100 - COTA FINANCEIRA A LIBERAR	0,00	8.614.694.876,38	8.615.432.338,86	737.462,48	C
822220200 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR	0,00	6.797.449.814,67	7.355.518.136,51	558.068.321,84	C
822220400 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	451.432.169,98	3.649.254.322,78	3.197.822.152,80	C
822220500 - COTA FINANCEIRA APROPRIADA	0,00	1.094.399,27	4.080.757,21	2.986.357,94	C
<b>822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>231.251.505,27</b>	<b>551.277.572,76</b>	<b>524.722.099,34</b>	<b>204.696.031,85</b>	<b>C</b>
822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR	49.423.956,91	192.861.681,79	197.994.213,72	54.556.488,84	C
822230400 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	0,00	5.876.940,98	154.550.992,26	148.674.051,28	C
822230500 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA APROPRIADA	0,00	183.458,22	1.648.949,95	1.465.491,73	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>755.032.871,53</b>	<b>19.643.324.065,37</b>	<b>27.213.679.516,26</b>	<b>8.325.388.322,42</b>	<b>C</b>
<b>892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>588.610.206,79</b>	<b>7.976.992.563,02</b>	<b>8.026.105.800,92</b>	<b>637.723.444,69</b>	<b>C</b>
<b>892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO</b>	<b>588.610.206,79</b>	<b>7.976.992.563,02</b>	<b>8.026.105.800,92</b>	<b>637.723.444,69</b>	<b>C</b>
<b>892211000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA ÚNICA</b>	<b>6.889.630,26</b>	<b>818.059.087,52</b>	<b>817.295.678,43</b>	<b>6.126.221,17</b>	<b>C</b>
892211001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA ÚNICA	6.822.855,40	5.290.477,96	4.279.986,15	5.812.363,59	C
892211002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE - CONTA ÚNICA	66.774,86	812.768.609,56	813.015.692,28	313.857,58	C
<b>892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO</b>	<b>581.720.576,53</b>	<b>7.158.933.475,50</b>	<b>7.208.810.122,49</b>	<b>631.597.223,52</b>	<b>C</b>
892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO	422.324.038,48	1.133.933.857,56	1.337.061.757,11	625.451.938,03	C
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	159.396.538,05	6.024.999.617,94	5.871.748.365,38	6.145.285,49	C
<b>894000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>486.447.341,28</b>	<b>2.805.204.192,85</b>	<b>2.318.756.851,57</b>	<b>C</b>
<b>894500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>486.447.341,28</b>	<b>2.805.204.192,85</b>	<b>2.318.756.851,57</b>	<b>C</b>
<b>894510000 - RECEITA DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>214.970.236,22</b>	<b>1.175.958.583,44</b>	<b>960.988.347,22</b>	<b>C</b>
894510100 - RECEITA TOTAL	0,00	214.970.236,22	1.175.958.583,44	960.988.347,22	C
<b>894520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>271.477.105,06</b>	<b>1.629.245.609,41</b>	<b>1.357.768.504,35</b>	<b>C</b>
894520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.890.121,74	362.829.343,02	333.939.221,28	C
<b>894521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>242.586.983,32</b>	<b>1.266.416.266,39</b>	<b>1.023.829.283,07</b>	<b>C</b>

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/21 às 10:03.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
894521001 - RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA	0,00	242.586.983,32	1.266.416.266,39	1.023.829.283,07	C
<b>897000000 - COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS</b>	<b>10.016.008,54</b>	<b>7.232.285,75</b>	<b>6.696.912,87</b>	<b>9.480.635,66</b>	<b>C</b>
<b>897100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>8.030.062,60</b>	<b>7.201.775,56</b>	<b>6.696.912,87</b>	<b>7.525.199,91</b>	<b>C</b>
897110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.044.902,27	7.201.314,06	5.832.154,57	5.675.742,78	C
<b>897130000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO</b>	<b>1.985.945,94</b>	<b>30.510,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.955.435,75</b>	<b>C</b>
<b>897130100 - INCONSISTÊNCIAS DE SALDOS PATRIMONIAIS (PORTARIA CONJUNTA SECONT/SEGER/SEFAZ nº 002-R/2011)</b>	<b>1.985.945,94</b>	<b>30.510,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.955.435,75</b>	<b>C</b>
897130102 - INCONSISTÊNCIAS DE SALDOS PATRIMONIAIS - BENS MÓVEIS - VALORES EM APURAÇÃO	1.985.945,94	30.510,19	0,00	1.955.435,75	C
<b>897190000 - OUTRAS RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>985.160,33</b>	<b>461,50</b>	<b>864.758,30</b>	<b>1.849.457,13</b>	<b>C</b>
<b>897190200 - MANDADOS DE SEQUESTRO</b>	<b>985.160,33</b>	<b>461,50</b>	<b>864.758,30</b>	<b>1.849.457,13</b>	<b>C</b>
897190201 - SEQUESTROS AGUARDANDO COMPROVAÇÃO	985.160,33	461,50	864.758,30	1.849.457,13	C
<b>899000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>156.406.656,20</b>	<b>11.172.651.875,32</b>	<b>16.375.672.609,62</b>	<b>5.359.427.390,50</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS</b>	<b>156.406.656,20</b>	<b>10.997.609.540,89</b>	<b>15.337.974.297,10</b>	<b>4.496.771.412,41</b>	<b>C</b>
<b>899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>156.406.656,20</b>	<b>10.633.143.921,05</b>	<b>13.993.179.207,32</b>	<b>3.516.441.942,47</b>	<b>C</b>
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR	152.517.254,33	5.087.396.379,93	5.077.890.029,43	143.010.903,83	C
899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	3.889.401,87	228.744.965,67	229.131.628,60	4.276.064,80	C
899120500 - NLS PAGAS	0,00	446.914.445,28	3.638.044.764,71	3.191.130.319,43	C
899120600 - RETENÇÕES PAGAS	0,00	10.584.451,89	169.484.637,42	158.900.185,53	C
899120700 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	6.251.082,02	23.830.553,32	17.579.471,30	C
899120800 - NLS APROPRIADAS	0,00	183.458,22	1.728.455,80	1.544.997,58	C
<b>899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>358.048.572,62</b>	<b>1.311.438.965,37</b>	<b>953.390.392,75</b>	<b>C</b>
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	358.048.572,62	1.309.953.904,31	951.905.331,69	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	1.485.061,06	1.485.061,06	C
<b>899140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.417.047,22</b>	<b>33.356.124,41</b>	<b>26.939.077,19</b>	<b>C</b>
899140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	6.416.868,89	33.346.725,46	26.929.856,57	C
899140200 - RETENÇÕES CANCELADAS	0,00	178,33	9.398,95	9.220,62	C
<b>899900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.640.320,86</b>	<b>878.296.298,95</b>	<b>862.655.978,09</b>	<b>C</b>
<b>899910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.640.320,86</b>	<b>878.296.298,95</b>	<b>862.655.978,09</b>	<b>C</b>
899910100 - CANCELAMENTOS DE RPP E RPNP MIGRADOS DO SIAFEM	0,00	0,00	382,56	382,56	C
899910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI	0,00	15.640.320,86	878.295.916,39	862.655.595,53	C

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/21 às 10:03.



#### INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 02/02/2021 12:33:14 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por KARLA DANIELLE VELOSO ALBERTO (CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04 - SESA - NECC )  
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2021-RJFBJ8>