



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Telefones: (65) 3613-7589 / 7588 / 7657 / 7529

e-mail: secex-saude@tce.mt.gov.br

ANEXO 13

FIP 215

Balancete de Verificação do Fundo Estadual de Saúde

2019



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019
Código da Unidade Orçamentária igual a 21101
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
*Mês de Referência igual a Dezembro

21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	305.709.800,90 D	54.137.648,13	53.069.869,27	306.777.579,76 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	50.071.478,81 D	46.084.927,33	52.580.544,83	43.575.861,31 D
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	3.314.543,31	3.314.543,31	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	0,00	3.314.543,31	3.314.543,31	0,00
1.1.3.8.2.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	0,00	3.314.543,31	3.314.543,31	0,00
1.1.3.8.2.32.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.314.543,31	3.314.543,31	0,00
1.1.3.8.2.32.01.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA	0,00	3.314.543,31	3.314.543,31	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	50.071.478,81 D	42.770.384,02	49.266.001,52	43.575.861,31 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	18.135.600,12 D	19.305.241,32	18.541.485,19	18.899.356,25 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	18.135.600,12 D	19.305.241,32	18.541.485,19	18.899.356,25 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	18.135.600,12 D	19.305.241,32	18.541.485,19	18.899.356,25 D
1.1.5.6.1.02.25.00	COMPONENTES DE VEICULOS (P)	0,00	382.799,31	382.799,31	0,00
1.1.5.6.1.02.42.00	EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCENDIO,	0,00	4.759,00	4.759,00	0,00
1.1.5.6.1.02.49.00	EQUIPAMENTOS PARA OFICINAS DE MANUTENCAO	9.720,22 D	125.489,26	0,00	135.209,48 D
1.1.5.6.1.02.51.00	FERRAMENTAS MANUAIS (P)	0,00	722,67	0,00	722,67 D
1.1.5.6.1.02.56.00	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO (P)	59.759,56 D	28.404,26	53.409,18	34.754,64 D
1.1.5.6.1.02.58.00	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACOES, DETECAO E	0,00	15.095,00	15.095,00	0,00
1.1.5.6.1.02.59.00	COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E	203,94 D	11.411,13	6.466,76	5.148,31 D
1.1.5.6.1.02.63.00	SISTEMAS DE ALARME, SINALIZACAO E DETECAO	115,04 D	129,20	115,04	129,20 D
1.1.5.6.1.02.65.00	EQUIPAMENTOS E ARTIGOS PARA USO MEDICO,	16.347.972,20 D	13.144.419,81	12.958.996,02	16.533.395,99 D
1.1.5.6.1.02.68.00	SUBSTANCIAS E PRODUTOS QUÍMICOS (P)	271.158,70 D	1.011.266,27	1.073.567,50	208.857,47 D
1.1.5.6.1.02.69.00	APARELHOS E ACESSORIOS PARA TREINAMENTO	0,00	58.380,04	19.964,27	38.415,77 D
1.1.5.6.1.02.70.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	1.622,37 D	77.501,11	77.502,34	1.621,14 D
1.1.5.6.1.02.72.00	UTENSILIOS E UTILIDADES DE USO DOMESTICO E	0,00	13.115,85	13.090,41	25,44 D
1.1.5.6.1.02.73.00	EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR	162.302,75 D	165.693,18	151.451,77	176.544,16 D
1.1.5.6.1.02.75.00	UTENSILIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE	188.667,88 D	356.704,80	180.127,78	365.244,90 D
1.1.5.6.1.02.76.00	LIVROS, MAPAS E OUTRAS PUBLICACOES (P)	0,00	15.519,40	15.519,40	0,00
1.1.5.6.1.02.78.00	EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO E DESPORTO	0,00	1.041,00	0,00	1.041,00 D
1.1.5.6.1.02.79.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA (P)	0,00	493.483,76	493.483,76	0,00
1.1.5.6.1.02.81.00	RECIPIENTES E MATERIAIS PARA	10.560,99 D	21.381,10	16.218,35	15.723,74 D
1.1.5.6.1.02.85.00	ARTIGOS DE HIGIENE (P)	68.741,25 D	684.137,98	229.600,06	523.279,17 D
1.1.5.6.1.02.89.00	SUBSISTENCIA (P)	964.631,04 D	2.232.598,94	2.379.874,91	817.355,07 D
1.1.5.6.1.02.91.00	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS	6.695,69 D	241.791,46	244.701,42	3.785,73 D
1.1.5.6.1.02.99.00	DIVERSOS (P)	43.448,49 D	219.396,79	224.742,91	38.102,37 D
1.1.5.8.0.00.00.00	OUTROS ESTOQUES	31.935.878,69 D	23.465.142,70	30.724.516,33	24.676.505,06 D
1.1.5.8.1.00.00.00	OUTROS ESTOQUES - Consolidação	31.935.878,69 D	23.465.142,70	30.724.516,33	24.676.505,06 D
1.1.5.8.1.02.00.00	ESTOQUES PARA DISTRIBUICAO	31.935.878,69 D	23.465.142,70	30.724.516,33	24.676.505,06 D
1.1.5.8.1.02.02.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (elemento	31.935.878,69 D	23.465.142,70	30.724.516,33	24.676.505,06 D
1.1.5.8.1.02.02.65	EQUIPAMENTOS E ARTIGOS PARA USO MEDICO,	31.935.878,69 D	23.465.142,70	30.724.516,33	24.676.505,06 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	255.638.322,09 D	8.052.720,80	489.324,44	263.201.718,45 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	255.638.322,09 D	8.052.720,80	489.324,44	263.201.718,45 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	215.163.436,04 D	7.881.418,76	12.471,00	223.032.383,80 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÔVEIS - CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	215.163.436,04 D	7.881.418,76	12.471,00	223.032.383,80 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019
Código da Unidade Orçamentária igual a 21101
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
*Mês de Referência igual a Dezembro

21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	215.163.436,04 D	7.881.418,76	12.471,00	223.032.383,80 D
1.2.3.1.1.01.23.00	VEICULOS (P)	31.473.122,24 D	1.492.892,00	0,00	32.966.014,24 D
1.2.3.1.1.01.25.00	COMPONENTES DE VEICULOS (P)	47.988,22 D	0,00	0,00	47.988,22 D
1.2.3.1.1.01.34.00	MAQUINARIA PARA TRABALHAR METAL (P)	500.093,33 D	0,00	0,00	500.093,33 D
1.2.3.1.1.01.35.00	EQUIPAMENTOS PARA SERVICOS (P)	1.447.042,68 D	0,00	0,00	1.447.042,68 D
1.2.3.1.1.01.36.00	MAQUINAS PARA INDUSTRIAS ESPECIALIZADAS (P)	2.830.333,67 D	15.985,24	0,00	2.846.318,91 D
1.2.3.1.1.01.37.00	MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS (P)	2.018.051,03 D	0,00	0,00	2.018.051,03 D
1.2.3.1.1.01.41.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO,	150.167,58 D	0,00	0,00	150.167,58 D
1.2.3.1.1.01.42.00	EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCENDIO,	560.378,28 D	0,00	0,00	560.378,28 D
1.2.3.1.1.01.45.00	EQUIPAMENTO DE INSTALACOES HIDRAULICAS,	550.596,89 D	2.938,00	0,00	553.534,89 D
1.2.3.1.1.01.49.00	EQUIPAMENTOS PARA OFICINAS DE MANUTENCAO	382.201,97 D	3.613,80	0,00	385.815,77 D
1.2.3.1.1.01.51.00	FERRAMENTAS MANUAIS (P)	6.423,93 D	253,60	0,00	6.677,53 D
1.2.3.1.1.01.52.00	INSTRUMENTOS DE MEDICAO (P)	1.332.663,84 D	0,00	0,00	1.332.663,84 D
1.2.3.1.1.01.58.00	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACOES, DETECAO E	1.279.971,70 D	41.713,29	0,00	1.321.684,99 D
1.2.3.1.1.01.59.00	COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E	12.947,00 D	0,00	0,00	12.947,00 D
1.2.3.1.1.01.61.00	CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE	2.663.920,12 D	0,00	0,00	2.663.920,12 D
1.2.3.1.1.01.63.00	SISTEMAS DE ALARME, SINALIZACAO E DETECAO	448.879,40 D	233,40	0,00	449.112,80 D
1.2.3.1.1.01.65.00	EQUIPAMENTOS E ARTIGOS PARA USO MEDICO,	103.388.019,37 D	5.917.994,00	12.471,00	109.293.542,37 D
1.2.3.1.1.01.66.00	INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E	2.377.673,45 D	0,00	0,00	2.377.673,45 D
1.2.3.1.1.01.70.00	EQUIP PROCESSAMENTO AUTOMATICO DE DADOS	22.327.199,59 D	180.841,95	0,00	22.508.041,54 D
1.2.3.1.1.01.71.00	MOBILIARIOS (P)	33.899.879,58 D	113.276,10	0,00	34.013.155,68 D
1.2.3.1.1.01.72.00	UTENSILIOS E UTILIDADES DE USO DOMESTICO E	3.509.952,37 D	111.677,38	0,00	3.621.629,75 D
1.2.3.1.1.01.74.00	MAQUINAS PARA ESCRITORIO E ARQUIVOS	3.646.903,32 D	0,00	0,00	3.646.903,32 D
1.2.3.1.1.01.75.00	UTENSILIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE	19.591,89 D	0,00	0,00	19.591,89 D
1.2.3.1.1.01.76.00	LIVROS, MAPAS E OUTRAS PUBLICACOES (P)	112.600,39 D	0,00	0,00	112.600,39 D
1.2.3.1.1.01.77.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E EQUIPAMENTOS DE	58.200,69 D	0,00	0,00	58.200,69 D
1.2.3.1.1.01.78.00	EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO E DESPORTO	36.968,52 D	0,00	0,00	36.968,52 D
1.2.3.1.1.01.81.00	RECIPIENTES E MATERIAIS PARA	11.088,00 D	0,00	0,00	11.088,00 D
1.2.3.1.1.01.88.00	ANIMAIS VIVOS (P)	69.885,99 D	0,00	0,00	69.885,99 D
1.2.3.1.1.01.99.00	DIVERSOS (P)	691,00 D	0,00	0,00	691,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMOVEIS	68.111.438,20 D	171.302,04	0,00	68.282.740,24 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	68.111.438,20 D	171.302,04	0,00	68.282.740,24 D
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	49.881.436,49 D	0,00	0,00	49.881.436,49 D
1.2.3.2.1.01.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO BENS DE USOS	44.243.499,42 D	0,00	0,00	44.243.499,42 D
1.2.3.2.1.01.01.01	ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA E	498.442,67 D	0,00	0,00	498.442,67 D
1.2.3.2.1.01.01.03	OBRAS E URBANIZAÇÃO (P)	18.812.663,00 D	0,00	0,00	18.812.663,00 D
1.2.3.2.1.01.01.11	EDIFICAÇÕES PARA SEDE DE ORGÃOS PÚBLICOS	574.556,61 D	0,00	0,00	574.556,61 D
1.2.3.2.1.01.01.12	CONSTRUÇÃO DE HOSPITAIS (P)	17.251.845,96 D	0,00	0,00	17.251.845,96 D
1.2.3.2.1.01.01.18	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO (P)	124.723,73 D	0,00	0,00	124.723,73 D
1.2.3.2.1.01.01.22	CONSTRUÇÃO DE FARMÁCIAS E LABORATÓRIOS	1.922.484,98 D	0,00	0,00	1.922.484,98 D
1.2.3.2.1.01.01.28	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE (P)	4.591.507,57 D	0,00	0,00	4.591.507,57 D
1.2.3.2.1.01.01.94	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICAS	106.203,25 D	0,00	0,00	106.203,25 D
1.2.3.2.1.01.01.95	MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO PARA	14.570,91 D	0,00	0,00	14.570,91 D



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019
 Código da Unidade Orçamentária igual a 21101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Dezembro

21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.01.01.96	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA UTILIZADOS PARA	333.516,95 D		0,00	333.516,95 D
1.2.3.2.1.01.01.98	DIÁRIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E	12.983,79 D		0,00	12.983,79 D
1.2.3.2.1.01.02.00	BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL (61)	5.637.937,07 D		0,00	5.637.937,07 D
1.2.3.2.1.01.02.03	HOSPITAIS PARA UTILIZAÇÃO (P)	5.374.141,10 D		0,00	5.374.141,10 D
1.2.3.2.1.01.02.06	PRÉDIOS (P)	114.469,05 D		0,00	114.469,05 D
1.2.3.2.1.01.02.13	TERRENOS RURAIS PARA UTILIZAÇÃO (P)	149.326,92 D		0,00	149.326,92 D
1.2.3.2.1.02.00.00	BENS DOMINICAIS	15.287.147,33 D		0,00	15.287.147,33 D
1.2.3.2.1.02.02.00	BENS IMÓVEIS DE USO DOMINICAL (61)	15.287.147,33 D		0,00	15.287.147,33 D
1.2.3.2.1.02.02.08	TERRENOS URBANOS (P)	140.000,00 D		0,00	140.000,00 D
1.2.3.2.1.02.02.99	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - SDO DO EXERCÍCIO	15.147.147,33 D		0,00	15.147.147,33 D
1.2.3.2.1.03.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	2.942.854,38 D	171.302,04		3.114.156,42 D
1.2.3.2.1.03.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO - BENS DE USO COMUM	1.717.268,09 D	171.302,04		1.888.570,13 D
1.2.3.2.1.03.01.04	BENFEITORIA E MELHORIA (P)	1.717.268,09 D	171.302,04		1.888.570,13 D
1.2.3.2.1.03.02.00	BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	1.225.586,29 D		0,00	1.225.586,29 D
1.2.3.2.1.03.02.01	GINASIOS (P)	1.158.625,88 D		0,00	1.158.625,88 D
1.2.3.2.1.03.02.12	PARQUES PÚBLICOS (P)	66.960,41 D		0,00	66.960,41 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	27.636.552,15 C		476.853,44	28.113.405,59 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	27.636.552,15 C		476.853,44	28.113.405,59 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	27.636.552,15 C		476.853,44	28.113.405,59 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	249.411.222,10 C	118.721.926,84	176.088.284,50	306.777.579,76 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	249.411.222,10 C	118.721.926,84	176.088.284,50	306.777.579,76 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	249.411.222,10 C	118.721.926,84	176.088.284,50	306.777.579,76 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	249.411.222,10 C	118.721.926,84	176.088.284,50	306.777.579,76 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-	249.411.222,10 C	118.721.926,84	176.088.284,50	306.777.579,76 C
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	118.721.926,84	176.088.284,50	57.366.357,66 C
2.3.7.1.1.01.01.00	Superávits ou Déficits do Exercício - Administração	0,00	118.721.926,84	176.088.284,50	57.366.357,66 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS	252.311.707,20 C		0,00	252.311.707,20 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE	252.311.707,20 C		0,00	252.311.707,20 C
2.3.7.1.1.02.01.01	Superávit/Déficit Acumulado de Exercícios Anteriores (P)	252.311.707,20 C		0,00	252.311.707,20 C
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.900.485,10 D		0,00	2.900.485,10 D
2.3.7.1.1.03.01.00	Ajustes de Exercícios Anteriores (P)	2.900.485,10 D		0,00	2.900.485,10 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	69.876.392,40 D	48.845.534,44	118.721.926,84	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL	69.876.392,40 D	48.845.534,44	118.721.926,84	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	65.667.156,46 D	48.368.681,00	114.035.837,46	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	43.832.055,32 D	17.644.203,67	61.476.258,99	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	43.832.055,32 D	17.644.203,67	61.476.258,99	0,00
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	43.832.055,32 D	17.644.203,67	61.476.258,99	0,00
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO IMEDIATO DE MATERIAL	43.832.055,32 D	17.644.203,67	61.476.258,99	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	21.835.101,14 D	30.724.477,33	52.559.578,47	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -	21.835.101,14 D	30.724.477,33	52.559.578,47	0,00
3.3.1.2.1.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	21.835.101,14 D	30.724.477,33	52.559.578,47	0,00
3.3.1.2.1.32.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	21.835.101,14 D	30.724.477,33	52.559.578,47	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	4.209.235,94 D	476.853,44	4.686.089,38	0,00



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019
 Código da Unidade Orçamentária igual a 21101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Dezembro

21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	4.209.235,94 D	476.853,44	4.686.089,38	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	4.209.235,94 D	476.853,44	4.686.089,38	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	4.209.235,94 D	476.853,44	4.686.089,38	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	4.209.235,94 D	476.853,44	4.686.089,38	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	126.174.971,20 C	180.211.171,05	54.036.199,85	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	126.174.971,20 C	180.211.171,05	54.036.199,85	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	126.174.971,20 C	180.211.171,05	54.036.199,85	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO	0,00	3.314.543,31	3.314.543,31	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO	0,00	3.314.543,31	3.314.543,31	0,00
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	0,00	3.314.543,31	3.314.543,31	0,00
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	0,00	3.314.543,31	3.314.543,31	0,00
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOIRO RECEBIDA - RECEITAS	0,00	3.314.543,31	3.314.543,31	0,00
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	126.174.971,20 C	176.896.627,74	50.721.656,54	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	108.153.914,78 C	145.368.787,28	37.214.872,50	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO	108.153.914,78 C	131.680.830,14	23.526.915,36	0,00
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	108.153.914,78 C	131.680.830,14	23.526.915,36	0,00
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORACÃO DE SALDO PATRIMONIAL	108.153.914,78 C	131.680.830,14	23.526.915,36	0,00
4.5.1.2.2.11.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS, TÍTULOS	0,00	13.687.957,14	13.687.957,14	0,00
4.5.1.2.2.11.00.02	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	6.879.978,38	6.879.978,38	0,00
4.5.1.2.2.11.00.03	ESTOQUE - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.807.978,76	6.807.978,76	0,00
4.5.1.2.3.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	18.021.056,42 C	31.527.840,46	13.506.784,04	0,00
4.5.1.2.3.11.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS, TÍTULOS	18.021.056,42 C	31.527.840,46	13.506.784,04	0,00
4.5.1.2.3.11.00.08	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS	18.021.056,42 C	31.527.840,46	13.506.784,04	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	44.827.689,44 D	6.629.086,62	6.629.086,62	44.827.689,44 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	6.629.086,62	6.629.086,62	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	3.314.543,31	3.314.543,31	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.314.543,31	3.314.543,31	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.314.543,31	3.314.543,31	0,00
7.2.1.1.1.00.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.314.543,31	3.314.543,31	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMACÃO FINANCEIRA	0,00	3.314.543,31	3.314.543,31	0,00
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	3.314.543,31	3.314.543,31	0,00
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	3.314.543,31	3.314.543,31	0,00
7.2.2.2.1.24.00.00	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	0,00	3.314.543,31	3.314.543,31	0,00
7.2.2.2.1.24.00.01	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	0,00	3.314.543,31	3.314.543,31	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	44.827.689,44 D	0,00	0,00	44.827.689,44 D
7.9.6.0.0.00.00.00	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	42.939.900,46 D	0,00	0,00	42.939.900,46 D
7.9.6.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE LIQUIDACÃO E	42.939.900,46 D	0,00	0,00	42.939.900,46 D
7.9.6.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO ESTORNO PARCIAL DE	42.939.900,46 D	0,00	0,00	42.939.900,46 D
7.9.6.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO ESTORNO PARCIAL DE	42.939.900,46 D	0,00	0,00	42.939.900,46 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	709.835,01 D	0,00	0,00	709.835,01 D
7.9.7.2.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE	709.835,01 D	0,00	0,00	709.835,01 D
7.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	709.835,01 D	0,00	0,00	709.835,01 D
7.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	709.835,01 D	0,00	0,00	709.835,01 D



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019
 Código da Unidade Orçamentária igual a 21101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Dezembro

21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.7.2.1.01.01.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	709.835,01 D		0,00	709.835,01 D
7.9.7.2.1.01.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	709.835,01 D		0,00	709.835,01 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.177.953,97 D		0,00	1.177.953,97 D
7.9.8.5.0.00.00.00	CONTROLE DE BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.177.953,97 D		0,00	1.177.953,97 D
7.9.8.5.1.00.00.00	CONTROLE DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES POR	1.177.953,97 D		0,00	1.177.953,97 D
7.9.8.5.1.02.00.00	APREENSÃO DE RECURSOS POR DECISÃO	1.177.953,97 D		0,00	1.177.953,97 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	44.827.689,44 C	13.258.173,24	13.258.173,24	44.827.689,44 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.629.086,62	6.629.086,62	0,00
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	0,00	3.314.543,31	3.314.543,31	0,00
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.314.543,31	3.314.543,31	0,00
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	3.314.543,31	3.314.543,31	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	3.314.543,31	3.314.543,31	0,00
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	3.314.543,31	3.314.543,31	0,00
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	3.314.543,31	3.314.543,31	0,00
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	0,00	3.314.543,31	3.314.543,31	0,00
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO	0,00	3.314.543,31	3.314.543,31	0,00
8.2.2.2.1.24.00.00	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	0,00	3.314.543,31	3.314.543,31	0,00
8.2.2.2.1.24.00.01	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS A	0,00	3.314.543,31	3.314.543,31	0,00
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	44.827.689,44 C	6.629.086,62	6.629.086,62	44.827.689,44 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	6.629.086,62	6.629.086,62	0,00
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	0,00	6.629.086,62	6.629.086,62	0,00
8.9.4.1.5.00.00.00	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO	0,00	6.629.086,62	6.629.086,62	0,00
8.9.4.1.5.00.00.01	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	0,00	3.314.543,31	3.314.543,31	0,00
8.9.4.1.5.00.00.02	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	0,00	3.314.543,31	3.314.543,31	0,00
8.9.6.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	42.939.900,46 C	0,00	0,00	42.939.900,46 C
8.9.6.3.0.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	42.939.900,46 C	0,00	0,00	42.939.900,46 C
8.9.6.3.1.00.00.00	ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	42.939.900,46 C	0,00	0,00	42.939.900,46 C
8.9.6.3.1.00.00.01	ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO	42.939.900,46 C	0,00	0,00	42.939.900,46 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	709.835,01 C	0,00	0,00	709.835,01 C
8.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	709.835,01 C	0,00	0,00	709.835,01 C
8.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	709.835,01 C	0,00	0,00	709.835,01 C
8.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	709.835,01 C	0,00	0,00	709.835,01 C
8.9.7.2.1.01.01.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	709.835,01 C	0,00	0,00	709.835,01 C
8.9.7.2.1.01.01.13	COMODATO DE BENS CONCEDIDOS	645.320,59 C	0,00	0,00	645.320,59 C
8.9.7.2.1.01.01.34	CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECUPERAR	64.514,42 C	0,00	0,00	64.514,42 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.177.953,97 C	0,00	0,00	1.177.953,97 C
8.9.8.5.0.00.00.00	CONTROLE DE BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.177.953,97 C	0,00	0,00	1.177.953,97 C
8.9.8.5.1.00.00.00	CONTROLE DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES POR	1.177.953,97 C	0,00	0,00	1.177.953,97 C
8.9.8.5.1.02.00.00	APREENSÃO DE RECURSOS POR DECISÃO	1.177.953,97 C	0,00	0,00	1.177.953,97 C
TOTAL GERAL		0,00	421.803.540,32	421.803.540,32	0,00