EXERCÍCIO 2020

BALANÇO GERAL - POR GESTÃO

SUMÁRIO

	BALANÇO GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS - Consolidado		
	1.1	**Apresentação**	**13**
	1.2	**Termo de Homologação das Peças do Balanço Geral do Estado**	**15**
	1.3	**Demonstrações Contábeis Consolidado e Poder Executivo**	**16**
1.3.1	Balanço Orçamentário e Quadros anexos		
	1.3.1.1	Balanço Orçamentário - Consolidado	**17**
	1.3.1.2	ANEXO 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar não Processados (Consolidado)	**19**
	1.3.1.3	ANEXO 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados (Consolidado)	**20**
	1.3.1.4	Balanço Orçamentário - Executivo	**21**
	1.3.1.5	ANEXO 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar não Processados (Executivo)	**23**
	1.3.1.6	ANEXO 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados (Executivo)	**24**
1.3.2	Balanço Financeiro e Quadro anexo		
	1.3.2.1	Balanço Financeiro - Consolidado	**25**
	1.3.2.2	Balanço Financeiro - Quadro anexo (Consolidado)	**29**
	1.3.2.3	Balanço Financeiro - Executivo	**30**
	1.3.2.4	Balanço Financeiro - Quadro anexo Executivo)	**34**
1.3.3	Balanço Patrimonial e Quadros anexos		
	1.3.3.1	Balanço Patrimonial - Consolidado	**35**
	1.3.3.2	Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes	**37**
	1.3.3.3	Quadro das Contas de Compensação	**38**
	1.3.3.4	Quadro do Superávit / Déficit Financeiro	**39**
	1.3.3.5	Balanço Patrimonial - (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO) (Executivo)	**40**
	1.3.3.6	Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO) (Executivo)	**42**
	1.3.3.7	Quadro das Contas de Compensação (Executivo)	**43**
	1.3.3.8	Quadro do Superávit / Déficit Financeiro (Executivo)	**44**
1.3.4	Demonstração das Variações Patrimoniais		
	1.3.4.1	Demonstração das Variações Patrimoniais - (Consolidado)	**45**
	1.3.4.2	Demonstração das Variações Patrimoniais - (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO) (Executivo)	**49**
1.3.5	Demonstração do Fluxo de Caixa e Quadros anexos		
	1.3.5.1	Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado	**53**
	1.3.5.2	Quadro de Receitas Derivadas e Originárias (Consolidado)	**54**
	1.3.5.3	Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas (Consolidado)	**55**
	1.3.5.4	Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função (Consolidado)	**56**
	1.3.5.5	Quadro de Juros e Encargos da Dívida (Consolidado)	**57**
	1.3.5.6	Demonstração do Fluxo de Caixa (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO) - (Executivo)	**58**
	1.3.5.7	Quadro de Receitas Derivadas e Originárias (Executivo)	**59**
	1.3.5.8	Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas (Executivo)	**60**
	1.3.5.9	Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função (Executivo)	**61**
	1.3.5.10	Quadro de Juros e Encargos da Dívida (Executivo)	**62**
1.3.6	**Nota Explicativa às Demonstrações Contábeis**		**63**
	1.4	**Anexos da Lei 4.320/64 e Informações Complementares**	
1.4.1	Anexo 10 -Comparativo da Receita Prevista com a Realizada (Sem fonte - Com Deduções Detalhadas - Consolidado)		**141**
1.4.2	Anexo 10 -Comparativo da Receita Prevista com a Realizada - Consolidado (Fonte)		**148**
1.4.3	Anexo 10 -Comparativo da Receita Prevista com a Realizada - Consolidado (Fonte /Vinculação)		**171**
1.4.4	Relatório Gerencial do Comparativo da Receita Prevista com a Realizada		**174**
1.4.5	Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa (Anexo16)		**185**
1.4.6	Demonstrativo da Dívida Flutuante (Anexo 17)		**188**
1.4.7	Anexo 2 -Comparativo da Despesa Orçada, Autoriz. e Realiz. segundo as Categ. Econ. e Elementos de Despesas		**189**
1.4.8	Relatório de Despesa Orçada e Autorizada		**193**
1.4.9	Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica (IMPBY)		**197**
1.4.10	Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9)		**199**
1.4.11	Demonst. da Desp. Realiz. por Funções, Subfunções, Progr., Proj., Ativ., Fontes de Rec. e Categ. Econ. (Anexo 9A)		**200**
1.4.12	Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções de Restos a Pagar		**226**
1.4.13	Demonstrativo de Conferência de Naturezas de Despesas do Fluxo Caixa		**227**
1.4.14	Ativos e Passivos Financeiros - Base Balanço Patrimonial		**230**
1.4.15	Ativos e Passivos Patrimoniais - Base Balanço Patrimonial		**233**

SUMÁRIO

	BALANÇO GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS	
1.4.16	Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária (Anexo11)	**238**
1.4.17	Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária (Anexo11) Por Fonte	**333**
1.4.18	Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa Realizada por Programa de Trabalho	**335**
1.4.19	Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades	**338**
1.4.20	Validações Contábeis - CONTROLE DDR POR FONTE	**352**
1.4.21	Relatório do Saldo da Conta Contábil (237110301)	**353**
1.4.22	Relatório do Saldo da Conta Contábil (237110401)	**360**
1.4.23	Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre	**361**
1.4.24	Relatório de Restos a Pagar Processado e Não Processado	**472**
1.4.27	Balancete Geral do Estado - Mês 12 (Consolidado)	**996**
1.4.28	Balancete Geral do Estado - Mês 13 (Consolidado)	**1038**
1.4.29	Balancete Geral do Estado - Mês 14 (Consolidado)	**1077**
1.4.30	Balancete Geral do Estado - Mês 12 (Executivo)	**1113**
1.4.31	Balancete Geral do Estado - Mês 13 (Executivo)	**1154**
1.4.32	Balancete Geral do Estado - Mês 14 (Executivo)	**1192**
	2. BALANÇO GERAL POR GESTÃO	
	2.1 Demonstrações Contábeis - Administração Direta (Lei 4.320/64)	
2.1.1	Balanço Orçamentário e Quadros anexos	
	2.1.1.1 Balanço Orçamentário	**1237**
	2.1.1.2 ANEXO 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar não Processados	**1239**
	2.1.1.3 ANEXO 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	**1240**
2.1.2	Balanço Financeiro e Quadro anexo	
	2.1.2.1 Balanço Financeiro - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	**1241**
	2.1.2.2 Balanço Financeiro - Quadro anexo	**1245**
2.1.3	Balanço Patrimonial e Quadros anexos	
	2.1.3.1 Balanço Patrimonial - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	**1246**
	2.1.3.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	**1248**
	2.1.3.3 Quadro das Contas de Compensação	**1249**
	2.1.3.4 Quadro do Superávit / Déficit Financeiro	**1250**
2.1.4	Demonstração das Variações Patrimoniais UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	**1251**
2.1.5	Demonstração do Fluxo de Caixa e Quadros anexos	
	2.1.5.1 Demonstração do Fluxo de Caixa UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	**1254**
	2.1.5.2 Quadro de Receitas Derivadas e Originárias	**1255**
	2.1.5.3 Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas	**1256**
	2.1.5.4 Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**1257**
	2.1.5.5 Quadro de Juros e Encargos da Dívida	**1258**
2.1.6	Anexo 10 - Comparativo da Receita Prevista com a Realizada (Sem fonte - Com Deduções Detalhadas - Tipo Adm)	**1259**
2.1.7	Anexo 10 - Comparativo da Receita Prevista com a Realizada - Por tipo de Admin(Fonte)	**1276**
2.1.8	Anexo 10 - Comparativo da Receita Prevista com a Realizada (Fonte/Vinculação)	**1288**
2.1.9	Relatório Gerencial do Comparativo da Receita Prevista com a Realizada	**1290**
2.1.10	Demonstrativo da Dívida Flutuante (Anexo 17)	**1298**
2.1.11	Anexo 2 -Comparativo da Despesa Orçada, Autoriz. e Realiz. segundo as Categ. Econ. e Elementos de Despesas - Por Tipo de Administração	**1299**
2.1.12	Relatório da Despesa Orçada e Autorizada - Por Tipo de Administração	**1303**
2.1.13	IMPBY - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica (Sem fonte - POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO)	**1306**
2.1.14	Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária (Anexo11) Por Tipo de Administração	**1309**
2.1.15	Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária (Anexo11) Por Fonte	**1486**

SUMÁRIO

	2. BALANÇO GERAL POR GESTÃO	
	2.1 Demonstrações Contábeis - Administração Direta (Lei 4.320/64)	
2.1.16	Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Por Tipo de Administração	**1487**
2.1.17	Anexo 9A - Demonst. da Desp. Realiz. por Funções, Subfunções, Progr., Proj., Ativ., Fontes de Rec. e Categ. Econ.	**1488**
2.1.18	Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções de Restos a Pagar - Por Tipo de Administração	**1502**
2.1.19	Demonstrativo de Conferência de Naturezas de Despesas do Fluxo Caixa - Por Tipo de Administração	**1503**
2.1.20	Ativos e Passivos Financeiros - Base Balanço Patrimonial	**1505**
2.1.21	Ativos e Passivos Patrimoniais - Base Balanço Patrimonial	**1508**
2.1.22	Anexo 6 -Demonstrativo da Despesa Realizada por Programa de Trabalho - Por Tipo de Administração	**1512**
2.1.23	Anexo 7 -Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades - Por Tipo de Administração	**1514**
2.1.24	Validações Contábeis - CONTROLE DDR POR FONTE	**1521**
2.1.25	Balancete Administração Direta – Mês 12	**1522**
2.1.26	Balancete Administração Direta – Mês 13	**1556**
2.1.27	Balancete Administração Direta – Mês 14	**1588**
	2.2. Demonstrações Contábeis - Autarquia (Lei 4.320/64)	
2.2.1	Balanço Orçamentário e Quadros anexos	
	2.2.1.1 Balanço Orçamentário	**1620**
	2.2.1.2 ANEXO 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar não Processados	**1622**
	2.2.1.3 ANEXO 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	**1623**
2.2.2	Balanço Financeiro e Quadro anexo	
	2.2.2.1 Balanço Financeiro - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	**1624**
	2.2.2.2 Balanço Financeiro - Quadro anexo	**1628**
2.2.3	Balanço Patrimonial e Quadros anexos	
	2.2.3.1 Balanço Patrimonial - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	**1629**
	2.2.3.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	**1631**
	2.2.3.3 Quadro das Contas de Compensação	**1632**
	2.2.3.4 Quadro do Superávit / Déficit Financeiro	**1633**
2.2.4	Demonstração das Variações Patrimoniais UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	**1634**
2.2.5	Demonstração do Fluxo de Caixa e Quadros anexos	
	2.2.5.1 Demonstração do Fluxo de Caixa UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	**1638**
	2.2.5.2 Quadro de Receitas Derivadas e Originárias	**1639**
	2.2.5.3 Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas	**1640**
	2.2.5.4 Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**1641**
	2.2.5.5 Quadro de Juros e Encargos da Dívida	**1642**
2.2.6	Anexo 10 - Comparativo da Receita Prevista com a Realizada (Sem fonte - Com Deduções Detalhadas - Tipo Adm)	**1643**
2.2.7	Anexo 10 - Comparativo da Receita Prevista com a Realizada - Por tipo de Admin(Fonte)	**1646**
2.2.8	Anexo 10 - Comparativo da Receita Prevista com a Realizada (Fonte/Vinculação)	**1649**
2.2.9	Relatório Gerencial do Comparativo da Receita Prevista com a Realizada	**1650**
2.2.10	Demonstrativo da Dívida Flutuante (Anexo 17)	**1652**
2.2.11	Anexo 2 -Comparativo da Despesa Orçada, Autoriz. e Realiz. segundo as Categ. Econ. e Elementos de Despesas - Por Tipo de Administração	**1653**
2.2.12	Relatório da Despesa Orçada e Autorizada - Por Tipo de Administração	**1656**
2.2.13	IMPBY - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica (Sem fonte - POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO)	**1659**
2.2.14	Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária (Anexo11) Por Tipo de Administração	**1661**
2.2.15	Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária (Anexo11) Por Fonte	**1723**
2.2.16	Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Por Tipo de Administração	**1724**
2.2.17	Anexo 9A - Demonst. da Desp. Realiz. por Funções, Subfunções, Progr., Proj., Ativ., Fontes de Rec. e Categ. Econ.	**1725**
2.2.18	Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções de Restos a Pagar - Por Tipo de Administração	**1732**
2.2.19	Demonstrativo de Conferência de Naturezas de Despesas do Fluxo Caixa - Por Tipo de Administração	**1733**
2.2.20	Ativos e Passivos Financeiros - Base Balanço Patrimonial	**1735**
2.2.21	Ativos e Passivos Patrimoniais - Base Balanço Patrimonial	**1737**
2.2.22	Anexo 6 -Demonstrativo da Despesa Realizada por Programa de Trabalho - Por Tipo de Administração	**1739**
2.2.23	Anexo 7 -Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades - Por Tipo de Administração	**1740**
2.2.24	Validações Contábeis - CONTROLE DDR POR FONTE	**1744**
2.2.25	Balancete Autarquia – Mês 12	**1745**
2.2.26	Balancete Autarquia – Mês 13	**1768**
2.2.27	Balancete Autarquia – Mês 14	**1790**

SUMÁRIO

	2. BALANÇO GERAL POR GESTÃO		
	2.3.	**Demonstrações Contábeis - Fundações (Lei 4.320/64)**	
2.3.1	Balanço Orçamentário e Quadros anexos		
	2.3.1.1	Balanço Orçamentário	**1812**
	2.3.1.2	ANEXO 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar não Processados	**1814**
	2.3.1.3	ANEXO 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	**1815**
2.3.2	Balanço Financeiro e Quadro anexo		
	2.3.2.1	Balanço Financeiro - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	**1816**
	2.3.2.2	Balanço Financeiro - Quadro anexo	**1820**
2.3.3	Balanço Patrimonial e Quadros anexos		
	2.3.3.1	Balanço Patrimonial - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	**1821**
	2.3.3.2	Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	**1823**
	2.3.3.3	Quadro das Contas de Compensação	**1824**
	2.3.3.4	Quadro do Superávit / Déficit Financeiro	**1825**
2.3.4	Demonstração das Variações Patrimoniais UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO		**1826**
2.3.5	Demonstração do Fluxo de Caixa e Quadros anexos		
	2.3.5.1	Demonstração do Fluxo de Caixa UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	**1830**
	2.3.5.2	Quadro de Receitas Derivadas e Originárias	**1831**
	2.3.5.3	Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas	**1832**
	2.3.5.4	Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**1833**
	2.3.5.5	Quadro de Juros e Encargos da Dívida	**1834**
2.3.6	Anexo 10 - Comparativo da Receita Prevista com a Realizada (Sem fonte - Com Deduções Detalhadas - Tipo Adm)		**1835**
2.3.7	Anexo 10 - Comparativo da Receita Prevista com a Realizada - Por tipo de Admin(Fonte)		**1836**
2.3.8	Anexo 10 - Comparativo da Receita Prevista com a Realizada (Fonte/Vinculação)		**1837**
2.3.9	Relatório Gerencial do Comparativo da Receita Prevista com a Realizada		**1838**
2.3.10	Demonstrativo da Dívida Flutuante (Anexo 17)		**1839**
2.3.11	Anexo 2 -Comparativo da Despesa Orçada, Autoriz. e Realiz. segundo as Categ. Econ. e Elementos de Despesas - Por Tipo de Administração		**1840**
2.3.12	Relatório da Despesa Orçada e Autorizada - Por Tipo de Administração		**1841**
2.3.13	IMPBY - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica (Sem fonte - POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO)		**1842**
2.3.14	Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária (Anexo11) Por Tipo de Administração		**1843**
2.3.15	Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária (Anexo11) Por Fonte		**1845**
2.3.16	Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Por Tipo de Administração		**1846**
2.3.17	Anexo 9A - Demonst. da Desp. Realiz. por Funções, Subfunções, Progr., Proj., Ativ., Fontes de Rec. e Categ. Econ.		**1847**
2.3.18	Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções de Restos a Pagar - Por Tipo de Administração		**1848**
2.3.19	Demonstrativo de Conferência de Naturezas de Despesas do Fluxo Caixa - Por Tipo de Administração		**1849**
2.3.20	Ativos e Passivos Financeiros - Base Balanço Patrimonial		**1850**
2.3.21	Ativos e Passivos Patrimoniais - Base Balanço Patrimonial		**1851**
2.3.22	Anexo 6 -Demonstrativo da Despesa Realizada por Programa de Trabalho - Por Tipo de Administração		**1852**
2.3.23	Anexo 7 -Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades - Por Tipo de Administração		**1853**
2.3.24	Validações Contábeis - CONTROLE DDR POR FONTE		**1854**
2.3.25	Balancete Fundações – Mês 12		**1855**
2.3.26	Balancete Fundações – Mês 13		**1867**
2.3.27	Balancete Fundações – Mês 14		**1877**
	2.4.	**Demonstrações Contábeis - Fundos (Lei 4.320/64)**	
2.4.1	Balanço Orçamentário e Quadros anexos		
	2.4.1.1	Balanço Orçamentário	**1888**
	2.4.1.2	ANEXO 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar não Processados	**1890**
	2.4.1.3	ANEXO 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	**1891**
2.4.2	Balanço Financeiro e Quadro anexo		
	2.4.2.1	Balanço Financeiro - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	**1892**
	2.4.2.2	Balanço Financeiro - Quadro anexo	**1896**
2.4.3	Balanço Patrimonial e Quadros anexos		
	2.4.3.1	Balanço Patrimonial - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	**1897**
	2.4.3.2	Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	**1899**
	2.4.3.3	Quadro das Contas de Compensação	**1900**
	2.4.3.4	Quadro do Superávit / Déficit Financeiro	**1901**

SUMÁRIO

	2. BALANÇO GERAL POR GESTÃO	
	Demonstrações Contábeis - Fundos (Lei 4.320/64)	
2.4.4	Demonstração das Variações Patrimoniais UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	**1902**
2.4.5	Demonstração do Fluxo de Caixa e Quadros anexos	
	2.4.5.1 Demonstração do Fluxo de Caixa UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	**1906**
	2.4.5.2 Quadro de Receitas Derivadas e Originárias	**1907**
	2.4.5.3 Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas	**1908**
	2.4.5.4 Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**1909**
	2.4.5.5 Quadro de Juros e Encargos da Dívida	**1910**
2.4.6	Anexo 10 - Comparativo da Receita Prevista com a Realizada (Sem fonte - Com Deduções Detalhadas - Tipo Adm)	**1911**
2.4.7	Anexo 10 - Comparativo da Receita Prevista com a Realizada - Por tipo de Admin(Fonte)	**1922**
2.4.8	Anexo 10 - Comparativo da Receita Prevista com a Realizada (Fonte/Vinculação)	**1932**
2.4.9	Relatório Gerencial do Comparativo da Receita Prevista com a Realizada	**1933**
2.4.10	Demonstrativo da Dívida Flutuante (Anexo 17)	**1939**
2.4.11	Anexo 2 -Comparativo da Despesa Orçada, Autoriz. e Realiz. segundo as Categ. Econ. e Elementos de Despesas - Por Tipo de Administração	**1940**
2.4.12	Relatório da Despesa Orçada e Autorizada - Por Tipo de Administração	**1944**
2.4.13	IMPBY - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica (Sem fonte - POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO)	**1947**
2.4.14	Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária (Anexo11) Por Tipo de Administração	**1950**
2.4.15	Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária (Anexo11) Por Fonte	**2042**
2.4.16	Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Por Tipo de Administração	**2043**
2.4.17	Anexo 9A - Demonst. da Desp. Realiz. por Funções, Subfunções, Progr., Proj., Ativ., Fontes de Rec. e Categ. Econ.	**2044**
2.4.18	Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções de Restos a Pagar - Por Tipo de Administração	**2051**
2.4.19	Demonstrativo de Conferência de Naturezas de Despesas do Fluxo Caixa - Por Tipo de Administração	**2052**
2.4.20	Ativos e Passivos Financeiros - Base Balanço Patrimonial	**2054**
2.4.21	Ativos e Passivos Patrimoniais - Base Balanço Patrimonial	**2056**
2.4.22	Anexo 6 -Demonstrativo da Despesa Realizada por Programa de Trabalho - Por Tipo de Administração	**2059**
2.4.23	Anexo 7 -Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades - Por Tipo de Administração	**2060**
2.4.24	Validações Contábeis - CONTROLE DDR POR FONTE	**2064**
2.4.25	Balancete Fundos – Mês 12	**2065**
2.4.26	Balancete Fundos – Mês 13	**2092**
2.4.27	Balancete Fundos – Mês 14	**2118**
	BALANÇO GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS	
	3. Relatórios Gerenciais	
3.1	Termo de Conferência - Conciliação Bancária	**2151**
3.2	Demonstrativo Geral da Conciliação Bancária	**2152**
3.3	Termo de Conferência - Almoxarifado	**2172**
3.4	Demonstrativo da Posição do Almoxarifado	**2173**
3.5	Termo de Conciliação - Bens Patrimoniais Móveis	**2179**
3.6	Demonstrativo da Posição dos Bens Móveis Próprios - Por Conta Contábil - Adm. Direta	**2180**
3.7	Demonstrativo da Posição dos Bens Móveis Próprios - Por Conta Contábil - Autarquias	**2188**
3.8	Demonstrativo da Posição dos Bens Móveis Próprios - Por Conta Contábil - Fundações	**2193**
3.9	Demonstrativo da Posição dos Bens Móveis Próprios - Por Conta Contábil - Fundos	**2194**
3.10	Relatório Sintético dos Bens Móveis Ativos por Órgão	**2195**
3.11	Informações Complementares a Nota Explicativa	**2196**
3.12	Demonstrativo da Movimentação da Dívida Ativa	**2203**
3.13	Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos	**2204**
3.14	Arrecadação de ICMS do Estado do Tocantins	**2206**
3.15	Arrecadação de IPVA do Estado do Tocantins	**2207**
3.16	Exportação do Brasil	**2208**
3.17	Importação do Brasil	**2209**
3.18	Saldo da Balança Comercial do Brasil	**2210**

SUMÁRIO

	BALANÇO GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS	
	4. DEMONSTRATIVO DOS PRECATÓRIOS	**2212**
	5. RELATÓRIOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL)	
5.1	Balanço Orçamentário	**2238**
5.2	Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção	**2240**
5.3	Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	**2245**
5.4	Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos -Plano Previdenciário e Plano Financeiro	**2246**
5.5	Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal	**2248**
5.6	Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão (Anexo 7)	**2250**
5.7	Demonstrativo de Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	**2251**
5.8	Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	**2253**
5.9	Demonstrativo Projeção Atuarial do Reg. Próprio de Previdência Social dos Serv. Públicos - Plano Previdenciário	**2254**
5.10	Demonstrativo Projeção Atuarial do Reg. Próprio de Previdência Socila dos Serv. Públicos - Plano Financeiro	**2256**
5.11	Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	**2258**
5.12	Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	**2259**
5.13	Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas	**2263**
5.14	Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária	**2264**
5.15	Demonstrativo da Despesa com Pessoal	**2265**
5.16	Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Consórcios	**2266**
5.17	Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	**2267**
5.18	Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores	**2268**
5.19	Demonstrativo das Operações de Crédito	**2269**
5.20	Demonstrativo da Disponibilidade de caixa e dos Restos a Pagar – Poder Executivo	**2270**
5.21	Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal	**2271**
5.22	Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal	**2272**
5.23	Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Consolidado	**2273**
5.24	Demonstrativo Simplificado Consolidado do Relatório de Gestão Fiscal	**2274**
5.25	Demonstrativo dos Créditos Adicionais Abertos (Anexo 11 A)	**2275**
5.26	Cronograma Mensal de Desembolso	**2316**
5.27	Atas das Audiências Públicas	**2318**
	6. RELATÓRIO DE GESTÃO	
6.1	Participação Acionária do Estado em 31 de Dezembro de 2019	**2322**
6.2	Limites Constitucionais e Metas Estabelecidas na LDO	**2326**
6.3	Resultados Alcançados Pelas Medidas Adotadas na Forma do Estabelecido no Art. 13 c/c Art. 58 da Lei Complementar 101/2000	**2341**
6.4	Análise da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdencia dos Servidores do Estado	**2346**
6.5	Mensagem da Gestão	**2414**

EXERCÍCIO 2020

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS(LEI 4.320/64) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 26/01/21 16:45

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) =(c-b)
Receitas Correntes (I)	**7.013.124.650,00**	**7.766.938.729,00**	**8.007.695.707,22**	**240.756.978,22**
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.580.848.168,00	2.629.740.504,00	2.860.839.358,45	231.098.854,45
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.150.000,00	1.150.000,00	1.160.730,61	10.730,61
RECEITA PATRIMONIAL	20.430.827,00	21.704.650,00	25.577.682,12	3.873.032,12
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.415.417,00	4.415.417,00	1.090,51	-4.414.326,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.346.252.746,00	4.914.687.181,00	4.879.057.353,68	-35.629.827,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.027.492,00	195.240.977,00	241.059.491,85	45.818.514,85
Receitas de Capital (II)	**383.917.095,00**	**374.306.323,00**	**158.624.556,49**	**-215.681.766,51**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	168.234.000,00	168.234.000,00	147.896.966,61	-20.337.033,39
ALIENAÇÃO DE BENS	4.153.900,00	4.153.900,00	4.689.693,31	535.793,31
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	211.529.195,00	201.918.423,00	6.037.896,57	-195.880.526,43
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**7.397.041.745,00**	**8.141.245.052,00**	**8.166.320.263,71**	**25.075.211,71**
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**7.397.041.745,00**	**8.141.245.052,00**	**8.166.320.263,71**	**25.075.211,71**
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**7.397.041.745,00**	**8.141.245.052,00**	**8.166.320.263,71**	**25.075.211,71**
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	84.783.760,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	84.783.760,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 26/01/21 16:45

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
Despesas Correntes (IX)	**4.822.135.203,00**	**5.329.446.083,00**	**5.189.181.382,85**	**5.113.354.919,17**	**4.784.854.092,80**	**140.264.700,15**
Pessoal e Encargos Sociais	3.536.332.349,00	3.853.532.672,00	3.810.371.154,94	3.810.137.707,70	3.542.722.623,74	43.161.517,06
Juros e Encargos da Dívida	184.370.940,00	213.136.613,00	210.976.431,02	210.976.431,02	210.976.431,02	2.160.181,98
Outras Despesas Correntes	1.101.431.914,00	1.262.776.798,00	1.167.833.796,89	1.092.240.780,45	1.031.155.038,04	94.943.001,11
Despesas de Capital (X)	**904.084.855,00**	**1.046.479.769,00**	**733.673.845,79**	**617.707.780,84**	**612.975.699,56**	**312.805.923,21**
Investimentos	572.717.133,00	526.025.989,00	215.193.975,85	103.270.137,28	98.538.056,00	310.832.013,15
Inversões Financeiras	1.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00
Amortização da Dívida	329.867.722,00	508.953.780,00	506.979.869,94	502.937.643,56	502.937.643,56	1.973.910,06
Reserva de Contingência (XI)	**80.561.611,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Reserva do RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**5.806.781.669,00**	**6.375.925.852,00**	**5.922.855.228,64**	**5.731.062.700,01**	**5.397.829.792,36**	**453.070.623,36**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**5.806.781.669,00**	**6.375.925.852,00**	**5.922.855.228,64**	**5.731.062.700,01**	**5.397.829.792,36**	**453.070.623,36**
Superávit (XVI)	0,00	0,00	2.243.465.035,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**5.806.781.669,00**	**6.375.925.852,00**	**8.166.320.263,71**	**5.731.062.700,01**	**5.397.829.792,36**	**453.070.623,36**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 26/01/21 16:49

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	**77.034.605,70**	**32.040.120,48**	**42.995.799,24**	**41.551.825,22**	**20.849.234,31**	**46.673.666,65**
Pessoal e Encargos Sociais	43.216.604,16	2.663.600,39	10.075.652,84	10.072.119,24	7.403.148,73	28.404.936,58
Juros e Encargos da Dívida	34.019,74	0,00	0,00	0,00	589,13	33.430,61
Outras Despesas Correntes	33.783.981,80	29.376.520,09	32.920.146,40	31.479.705,98	13.445.496,45	18.235.299,46
Despesas de Capital	**50.550.206,97**	**65.200.194,85**	**37.382.415,29**	**36.535.821,01**	**45.587.307,08**	**33.627.273,73**
Investimentos	50.550.206,97	64.974.871,76	37.382.415,29	36.535.821,01	45.373.071,37	33.616.186,35
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	225.323,09	0,00	0,00	214.235,71	11.087,38
TOTAL	**127.584.812,67**	**97.240.315,33**	**80.378.214,53**	**78.087.646,23**	**66.436.541,39**	**80.300.940,38**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 26/01/21 16:50

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)= (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	126.199.813,35	315.140.238,97	320.836.877,96	22.996.780,39	97.506.393,97
Pessoal e Encargos Sociais	114.726.546,52	284.990.596,50	290.942.473,64	21.984.689,03	86.789.980,35
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.473.266,83	30.149.642,47	29.894.404,32	1.012.091,36	10.716.413,62
Despesas de Capital	7.959.811,83	15.925.494,39	6.384.858,84	1.934.499,97	15.565.947,41
Investimentos	7.959.811,83	15.919.950,70	6.384.858,84	1.934.499,97	15.560.403,72
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	5.543,69	0,00	0,00	5.543,69
TOTAL	**134.159.625,18**	**331.065.733,36**	**327.221.736,80**	**24.931.280,36**	**113.072.341,38**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 02/02/21 09:20

Anexo XIII, da Lei 4.320/64 R$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Receita Orçamentária (I)	**8.166.320.263,71**	**7.190.702.352,50**
Ordinária	**6.906.252.906,57**	**5.981.566.375,21**
Vinculada	**1.260.067.357,14**	**1.209.135.977,29**
Recursos Vinculados à Educação	913.299.615,99	869.120.861,87
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	**346.767.741,15**	**340.015.115,42**
Contrapartida	2.445,10	10.535,73
Auxílio Financeiro Enfrentamento ao COVID-19 Lei Complementar 173	128.062.594,16	0,00
Cota-Parte do INDESP	1.170.057,77	1.093.544,28
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	11.803,52	48.530,84
ADPF 568	29.748.491,61	0,00
Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	207.699,14	268.554,66
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Recursos de Convênios com Órgãos Federais	22.375.464,36	20.223.682,74
Alienação de Bens	4.757.250,11	3.551.019,63
Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	2.259.186,97	1.541.791,30
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Externas	0,00	0,00
Recursos do Fundo de Segurança Pública	0,00	0,00
Recursos de Cessão Onerosa	0,00	139.845.919,23
Termo de Adesão com Orgãos Federais	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo	9.664.557,90	13.710.230,17
ICMS - FECOEP	0,00	0,00
Fundo Penitenciário	0,00	0,00
Assistência Médica	0,00	0,00
Operações de Crédito Interna em Moeda	3.523.737,77	3.724.878,47
Operações de Crédito Externa em Moeda	144.984.452,74	155.996.428,37
Operação de Crédito Vinculada - PIRMC	0,00	0,00
Auxílio emergencial da cultura enfrentamento da covid - 19 - lei 14.017/2020 - aldir blanc	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 02/02/21 09:20

Anexo XIII, da Lei 4.320/64 — R$ 1,00

Transferências Financeiras Recebidas (II)	**8.836.112.373,22**	**5.284.530.733,60**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	8.468.813.623,89	4.733.378.960,21
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	367.298.749,33	551.151.773,39
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-orçamentários (III)	**15.184.093.338,38**	**10.933.909.297,22**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	191.792.528,63	97.240.315,33
Inscrição em Restos a Pagar Processados	333.232.907,65	331.065.733,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**3.822.903.383,39**	**2.826.430.338,91**
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	3.762.702.239,85	2.726.829.777,61
Outros Valores Restituíveis	9.935.728,05	1.583.345,29
Depositos Judiciais LC 151/2015	3.174.005,81	6.745.187,40
Depósitos e Cauções	1.261.208,54	1.396.029,92
Depósitos de Terceiros	9.734.473,42	11.378.715,05
Outros Depósitos	189.696,76	511.325,33
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	35.906.030,96	77.985.958,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários	**10.836.164.518,71**	**7.679.172.909,62**
ICMS a Compensar	0,00	5.525.366,86
Ordem Bancária Cancelada	0,00	0,00
Recursos Liberados por Vinculação de Pagamento	6.706.247.559,24	5.559.275.438,66
Recursos Bloqueados por Vinculação de Pagamento	2.559.835.970,66	476.115.649,77
VPA a Classificar	0,00	0,00
Variações Cambiais - PROFISCO	1.288.165,65	1.089.096,98
Fundo de Manut.Des.da Educação Básica	557.026.948,76	543.353.502,61
FECOEP	0,00	0,00
Obrigação de Repartição a Outros Entes	1.006.388.312,88	1.085.411.795,88
Transferências Orçamentárias a Liberar	5.377.561,52	8.402.058,86
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**1.400.421.554,15**	**516.165.306,13**
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.287.057.278,50	440.256.378,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	113.364.275,65	75.908.927,98
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)	**33.586.947.529,46**	**23.925.307.689,45**

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 02/02/21 09:20

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Despesas Orçamentárias (VI)	**5.922.855.228,64**	**5.445.691.799,75**
Ordinária	**4.394.200.943,94**	**3.910.167.534,75**
Vinculada	**1.528.654.284,70**	**1.535.524.265,00**
Recursos Vinculados à Educação	1.422.543.713,50	1.299.769.109,14
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	**106.110.571,20**	**235.755.155,86**
Contrapartida	1.659.189,84	2.442.659,01
Auxílio Financeiro Enfrentamento ao COVID-19 Lei Complementar 173	1.280.625,91	0,00
Cota-Parte do INDESP	735.008,37	2.410.550,24
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	0,00	0,00
ADPF 568	12.484.971,92	0,00
Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	399.155,28	363.619,17
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Recursos de Convênios com Órgãos Federais	36.667.478,80	19.887.904,53
Alienação de Bens	295.579,57	2.305.425,42
Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	36.930,00	806.669,79
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Externas	0,00	0,00
Recursos do Fundo de Segurança Pública	0,00	0,00
Recursos de Cessão Onerosa	13.447.460,00	126.398.459,18
Termo de Adesão com Orgãos Federais	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo	3.854.018,98	4.155.676,37
ICMS - FECOEP	3.899.623,36	5.359.515,64
Fundo Penitenciário	0,00	0,00
Assistência Médica	0,00	0,00
Operações de Crédito Interna em Moeda	3.277.390,87	3.389.478,41
Operações de Crédito Externa em Moeda	28.073.138,30	68.235.198,10
Operação de Crédito Vinculada - PIRMC	0,00	0,00
Auxílio emergencial da cultura enfrentamento da covid - 19 - lei 14.017/2020 - aldir blanc	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 02/02/21 09:20

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**10.640.913.839,85**	**6.595.031.934,99**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	10.260.038.462,78	6.025.787.826,02
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	380.875.377,07	569.244.108,97
Transferências Concedidas pra Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**14.918.720.774,01**	**10.484.160.808,38**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	78.087.646,23	46.641.277,96
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	327.221.736,80	26.075.697,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**3.743.369.835,75**	**2.824.738.029,66**
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	3.678.287.877,16	2.714.423.782,03
Outros Valores Restituíveis	9.940.243,11	1.585.900,66
Depositos Judiciais LC 151/2015	6.706.975,83	10.556.122,95
Depósitos e Cauções	3.605.127,87	7.279.566,55
Depósitos de Terceiros	9.029.406,82	11.047.099,42
Outros Depósitos	347.974,46	958.738,99
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	35.452.230,50	78.886.819,06
Outros Pagamentos Extraorçamentários	**10.770.041.555,23**	**7.586.705.803,52**
ICMS a Compensar	0,00	0,00
Ordem Bancária Cancelada	0,00	0,00
Ajuste Perda em Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00
Desincorporação de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Recursos Liberados por Vinculação de Pagamento	6.657.788.206,05	5.327.061.120,55
Recursos Bloqueados por Vinculação de Pagamento	2.502.916.751,84	619.392.678,12
Variações Cambiais - PROFISCO	27.358,55	1.223.860,59
Fundo de Manut.Des.da Educação Básica	599.273.699,26	539.251.743,82
FECOEP	0,00	0,00
Obrigação de Repartição a Outros Entes	1.004.119.275,30	1.091.195.396,77
Transferências Orçamentárias a Liberar	5.916.264,23	8.581.003,67
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**2.104.457.686,96**	**1.400.423.146,33**
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.044.188.764,25	1.287.058.870,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	60.268.922,71	113.364.275,65
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**33.586.947.529,46**	**23.925.307.689,45**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 29/01/21 15:33

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	**Deduções da Receita Orçamentária (b)**	**Saldo (c) = (a-b)**	**Receita Orçamentária (d)**	**Deduções da Receita Orçamentária (e)**	**Saldo (f) = (d-e)**
Receita Orçamentária (I)	**11.474.339.704,55**	**-3.308.019.440,84**	**8.166.320.263,71**	**10.169.062.178,50**	**-2.978.359.826,00**	**7.190.702.352,50**
Ordinária	**10.214.272.343,93**	**-3.308.019.437,36**	**6.906.252.906,57**	**8.959.926.201,21**	**-2.978.359.826,00**	**5.981.566.375,21**
Vinculada	**1.260.067.360,62**	**-3,48**	**1.260.067.357,14**	**1.209.135.977,29**	**0,00**	**1.209.135.977,29**
Recursos Vinculados à Educação	913.299.615,99	0,00	913.299.615,99	869.120.861,87	0,00	869.120.861,87
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	**346.767.744,63**	**-3,48**	**346.767.741,15**	**340.015.115,42**	**0,00**	**340.015.115,42**
Contrapartida	2.445,10	0,00	2.445,10	10.535,73	0,00	10.535,73
Auxílio Financeiro Enfrentamento ao COVID-19 Lei Complementar 173	128.062.594,16	0,00	128.062.594,16	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do INDESP	1.170.057,77	0,00	1.170.057,77	1.093.544,28	0,00	1.093.544,28
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	11.803,52	0,00	11.803,52	48.530,84	0,00	48.530,84
ADPF 568	29.748.491,61	0,00	29.748.491,61	0,00	0,00	0,00
Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	207.702,62	-3,48	207.699,14	268.554,66	0,00	268.554,66
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Convênios com Órgãos Federais	22.375.464,36	0,00	22.375.464,36	20.223.682,74	0,00	20.223.682,74
Alienação de Bens	4.757.250,11	0,00	4.757.250,11	3.551.019,63	0,00	3.551.019,63
Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	2.259.186,97	0,00	2.259.186,97	1.541.791,30	0,00	1.541.791,30
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Fundo de Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recusros de Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	139.845.919,23	0,00	139.845.919,23
Termo de Adesão com Orgãos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo	9.664.557,90	0,00	9.664.557,90	13.710.230,17	0,00	13.710.230,17
ICMS - FECOEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Penitenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Médica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Interna em Moeda	3.523.737,77	0,00	3.523.737,77	3.724.878,47	0,00	3.724.878,47
Operações de Crédito Externa em Moeda	144.984.452,74	0,00	144.984.452,74	155.996.428,37	0,00	155.996.428,37
Operação de Crédito Vinculada - PIRMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio emergencial da cultura enfrentamento da covid - 19 - lei 14.017/2020 - aldir blanc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**11.474.339.704,55**	**-3.308.019.440,84**	**8.166.320.263,71**	**10.169.062.178,50**	**-2.978.359.826,00**	**7.190.702.352,50**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 25/01/21 10:07

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.044.188.764,25	1.287.057.278,50
Créditos a Curto Prazo	1.364.194.932,83	1.518.796.844,71
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	505.388.382,85	338.352.203,10
V.P.D. Pagas Antecipadamente	124.056,39	162.082,38
Total do Ativo Circulante	**3.913.896.136,32**	**3.144.368.408,69**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	122.586.593,92	110.958.037,06
Créditos a longo prazo	122.586.593,92	110.958.037,06
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	309.190.990,27	264.929.427,37
Imobilizado	2.479.906.342,83	2.436.499.911,78
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	**2.911.683.927,02**	**2.812.387.376,21**
TOTAL DO ATIVO	**6.825.580.063,34**	**5.956.755.784,90**

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 25/01/21 10:07

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a CP	888.447.864,58	1.594.108.594,80
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	8.739.785,31	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	283.206.031,45	280.156.917,46
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	6.609.267,06	5.937.090,38
Obrigações de Repartições a Outros Entes	3.198.853,64	929.816,06
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	994.995.661,30	965.970.893,18
Total Passivo Circulante	**2.185.197.463,34**	**2.847.103.311,88**
PASSIVO NAO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a LP	1.284.121.723,72	403.134.717,41
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.874.320.882,09	2.519.819.326,54
Fornecedores a Longo Prazo	330.687.796,78	319.101.441,09
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	24.865.659,77	24.665.402,76
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	91.179.858,68	137.924.165,86
Total Passivo Não Circulante	**4.605.175.921,04**	**3.404.645.053,66**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	35.206.678,96	-294.992.580,64
Participação de Não Controladores	0,00	0,00
Total Patrimônio Líquido	**35.206.678,96**	**-294.992.580,64**
Total do Passivo	**6.825.580.063,34**	**5.956.755.784,90**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 25/01/21 10:11

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	2.133.476.066,75	1.513.854.296,63
Ativo Permanente	4.692.103.996,59	4.442.901.488,27
Total do Ativo	**6.825.580.063,34**	**5.956.755.784,90**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.346.698.216,48	1.258.529.795,27
Passivo Permanente	5.697.276.193,13	5.209.120.237,98
Total do Passivo	**7.043.974.409,61**	**6.467.650.033,25**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**-218.394.346,27**	**-510.894.248,35**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 25/01/21 10:15

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	388.926.486,05	378.453.635,78
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	**388.926.486,05**	**378.453.635,78**
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	296.300.163,13	295.461.808,81
Obrigações contratuais	2.218.497.231,57	2.273.208.295,20
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	**2.514.797.394,70**	**2.568.670.104,01**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 25/01/21 10:15

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
000 - A definir	0,00	0,00
100 - RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	431.008.553,69	11.690.630,95
101 - RECURSOS DO TESOURO - MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO / MDE	914.736,71	2.753.776,79
102 - RECURSOS DO TESOURO - ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE / ASPS	2.943.056,73	590.110,86
103 - CONTRAPARTIDA	1.451.025,17	1.032.564,79
104 - RECURSOS DO TESOURO - EMENDAS PARLAMENTARES	-46.249.887,39	-49.659.771,81
209 - AUXÍLIO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO À COVID-19 LEI COMPLEMENTAR 173 - SUS e SUAS	85.791.190,25	0,00
210 - COTA-PARTE DO INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - INDESP	2.933.027,99	572.906,21
211 - CONTRIBUICAO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	9.429.471,62	41.582.103,37
214 - COTA-PARTE DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB	7.368.294,62	-25.338.589,95
216 - COTA-PARTE DO SALARIO-EDUCACAO	12.128.801,51	4.492.997,28
217 - COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	2.275.269,82	2.263.592,30
218 - ADPF 568	6.689.941,46	0,00
219 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM MOEDA	90.360.115,03	81.804.906,22
220 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - EM MOEDA	-5.521.342,92	-5.763.810,99
223 - RECURSOS DE CONVENIOS COM A INICIATIVA PRIVADA	387.042,84	577.578,58
225 - RECURSOS DE CONVENIOS FEDERAIS	141.993.398,59	144.412.855,36
226 - ALIENACAO DE BENS	13.425.195,66	8.828.884,97
227 - COTA-PARTE DO CONVENIO DETRAN/PM	4.942.638,25	2.679.323,32
228 - OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS - INTERNAS	5.751.429,19	7.215.088,27
233 - RECURSOS DE CESSÃO ONEROSA	0,05	13.447.460,05
235 - COTA-PARTE DE COMPENSACOES FINANCEIRAS	15.805.214,91	9.303.837,03
236 - DOACAO	140.020,26	95.213,56
238 - ICMS - FECOEP	2.285.688,54	1.688.930,33
240 - RECURSOS PROPRIOS	-2.520.057,90	632.676,74
242 - ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00
248 - GESTAO DO SUS	0,00	421.237,13
249 - INVESTIMENTO	0,00	0,00
260 - DESVINCULAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DAS FONTES DE RECURSOS DAS AUTARQUIAS E FUNDOS ESPECIAIS.	3.045.025,59	0,00
Total das Fontes de Recursos	**786.777.850,27**	**255.324.501,36**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 25/01/21 10:18

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.733.316.995,93	4.552.339.410,60
Impostos	4.720.393.841,43	4.539.651.978,44
Taxas	12.922.955,10	12.687.432,16
Contribuições de Melhoria	199,40	0,00
Contribuições	1.160.730,61	1.054.440,41
Contribuições Sociais	1.160.730,61	1.054.440,41
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	21.306.621,70	3.262.071,88
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	21.306.621,70	3.262.071,88
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.437.776.988,94	496.539.561,51
Juros e Encargos de Emp. e Fin. Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	20.694.075,13	17.303.363,06
Variações Monetárias e Cambiais	1.400.519.391,73	458.149.885,13
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	15.275.356,43	19.997.216,34
Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras	1.288.165,65	1.089.096,98
Transferências e Delegações Recebidas	15.571.998.815,54	13.346.119.639,97
Transferências Intra Governamentais	9.889.421.355,33	8.149.374.835,13
Transferências Inter Governamentais	5.680.867.431,34	5.194.147.152,63
Transferências das Instituições Privadas	291.400,32	2.597.293,21
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	2.744,95	359,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	1.415.883,60	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	136.204.178,89	192.778.625,84
Reavaliação de Ativos	1.616,96	77.653.181,10
Ganhos com Alienação	156.691,49	0,00
Ganhos com incorporação de Ativos	206.030,49	1.072.524,45
Ganhos com Desincorporação de Passivos	135.839.839,95	114.052.920,29
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	278.971.164,80	65.689.185,81
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	32.900.632,19	42.025.579,60
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	945.379,21	1.483.087,44

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 25/01/21 10:18

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	245.125.153,40	22.180.518,77
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**22.180.735.496,41**	**18.657.782.936,02**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	3.738.471.776,28	3.813.799.788,99
Remuneração a Pessoal	2.881.006.265,71	2.987.972.963,04
Encargos Patronais	647.618.533,03	656.450.945,72
Benefícios a Pessoal	141.210.643,29	95.833.759,85
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	68.636.334,25	73.542.120,38
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	8.905.313,13	6.973.901,20
Aposentadoria e Reformas	6.399.249,28	4.189.634,01
Pensões	118.774,90	38.989,48
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	662.866,75	1.272.607,39
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.724.422,20	1.472.670,32
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	715.185.786,38	642.253.209,65
Uso de Material de Consumo	184.763.665,73	178.023.247,89
Serviços	413.250.883,95	418.107.166,03
Depreciação, Amortização e Exaustão	117.171.236,70	46.122.795,73
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.271.549.930,39	916.893.325,37
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	111.320.072,83	156.393.927,79
Juros e Encargos de Mora	3.634.154,83	2.405.944,45
Variações Monetárias e Cambiais	1.073.692.212,78	686.583.086,04
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	82.903.489,95	71.510.367,09
Transferências e Delegações Concedidas	14.276.564.477,75	10.709.982.638,16
Transferências Intra Governamentais	11.925.215.069,26	8.522.977.301,66
Transferências Inter Governamentais	2.270.738.468,54	2.178.974.977,77
Transferências a Instituições Privadas	73.549.223,33	8.030.358,73
Transferências a Instituições Multigovernamentais	7.061.716,62	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	1.610.679.501,28	758.686.336,90
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	1.581.921.400,74	748.254.041,76
Perdas com alienação	3.986.902,93	946.761,31
Perdas Involuntárias	10.921.355,62	4.056.267,92
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	13.849.841,99	5.429.265,91

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 25/01/21 10:18

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Tributárias	133.514.885,29	87.145.222,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	104.095,74	77.760,70
Contribuições	133.410.789,55	87.067.462,03
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	128.155.122,96	158.377.156,06
Premiações	57.108,70	31.797,39
Resultado Negativo de Participações	5.748.941,60	3.074.293,52
Incentivos	17.016,04	369.684,65
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	122.332.056,62	154.901.380,50
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**21.883.026.793,46**	**17.094.111.579,06**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**297.708.702,95**	**1.563.671.356,96**
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.733.316.995,93	4.552.339.410,60
Contribuições	1.160.730,61	1.054.440,41
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	21.306.621,70	3.262.071,88
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.437.776.988,94	496.539.561,51
Transferências e Delegações Recebidas	15.571.998.815,54	13.346.119.639,97
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	136.204.178,89	192.778.625,84
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	278.971.164,80	65.689.185,81
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**22.180.735.496,41**	**18.657.782.936,02**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	3.738.471.776,28	3.813.799.788,99
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	8.905.313,13	6.973.901,20
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	715.185.786,38	642.253.209,65
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.271.549.930,39	916.893.325,37
Transferências e Delegações Concedidas	14.276.564.477,75	10.709.982.638,16
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	1.610.679.501,28	758.686.336,90
Tributárias	133.514.885,29	87.145.222,73
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	128.155.122,96	158.377.156,06
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**21.883.026.793,46**	**17.094.111.579,06**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**297.708.702,95**	**1.563.671.356,96**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 25/01/21 10:28

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**31.502.875.982,54**	**22.808.165.360,90**
Receitas derivadas e originárias	3.128.638.353,54	2.678.783.027,32
Transferências correntes recebidas	4.879.057.353,68	4.339.248.351,45
Outros ingressos operacionais	23.495.180.275,32	15.790.133.982,13
Desembolsos	**30.454.223.601,48**	**21.663.661.178,26**
Pessoal e demais despesas	4.390.107.353,04	3.952.715.415,40
Juros e encargos da dívida	114.983.088,28	161.244.813,37
Transferências concedidas	794.807.929,33	543.225.181,32
Outros desembolsos operacionais	25.154.325.230,83	17.006.475.768,17
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**1.048.652.381,06**	**1.144.504.182,64**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	**4.689.693,31**	**3.294.703,95**
Alienação de Bens	4.689.693,31	3.294.703,95
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	**141.987.132,05**	**126.085.635,77**
Aquisição de Ativo Não Circulante	133.702.870,26	89.860.331,11
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	8.284.261,79	36.225.304,66
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-137.297.438,74**	**-122.790.931,82**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	**153.934.863,18**	**169.376.269,78**
Operações de Crédito	147.896.966,61	157.164.317,41
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	6.037.896,57	12.211.952,37
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	**361.253.672,69**	**306.831.680,40**
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	361.253.672,69	306.831.680,40
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	**-207.318.809,51**	**-137.455.410,62**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**704.036.132,81**	**884.257.840,20**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	1.400.421.554,15	516.165.306,13
Caixa e Equivalentes de caixa final	2.104.457.686,96	1.400.423.146,33

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 25/01/21 10:42

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	2.860.839.358,45	2.560.365.113,01
Receita de Contribuições	1.160.730,61	1.054.440,41
Receita Patrimonial	10.302.329,17	76.282.102,99
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.090,51	219,00
Remuneração das Disponibilidades	15.275.352,95	20.432.008,61
Outras Receitas Derivadas e Originárias	241.059.491,85	20.649.143,30
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**3.128.638.353,54**	**2.678.783.027,32**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 25/01/21 10:43

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	4.062.861.917,26	3.534.324.130,93
da União	4.062.861.917,26	3.534.324.130,93
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	816.195.436,42	804.924.220,52
Total das Transferências Recebidas	**4.879.057.353,68**	**4.339.248.351,45**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	22.030.009,14	41.784.737,22
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	18.812,00
a Municípios	22.030.009,14	41.765.925,22
Intragovernamentais	698.419.438,58	392.954.275,91
Outras Transferências Concedidas	74.358.481,61	108.486.168,19
Total das Transferências Concedidas	**794.807.929,33**	**543.225.181,32**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 02/02/21 14:25

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
01 - LEGISLATIVA	373.656.525,68	352.879.516,10
02 - JUDICIARIA	689.131.065,17	524.733.316,77
03 - ESSENCIAL A JUSTICA	312.920.527,31	315.895.083,65
04 - ADMINISTRACAO	541.206.150,48	477.269.761,01
06 - SEGURANCA PUBLICA	1.021.790.967,69	971.981.569,73
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	34.936.871,29	26.332.527,24
11 - TRABALHO	413.488,62	226.631,87
12 - EDUCACAO	982.650.878,50	959.334.090,86
13 - CULTURA	3.862.346,88	0,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	233.429.296,59	183.695.564,81
15 - URBANISMO	7.751,25	0,00
16 - HABITACAO	90.651,43	0,00
18 - GESTAO AMBIENTAL	7.645.360,65	5.907.069,85
20 - AGRICULTURA	20.409.001,89	21.420.558,69
22 - INDUSTRIA	1.758.427,77	25.021,19
23 - COMERCIO E SERVICOS	59.739,93	469.493,45
24 - COMERCIO E SERVICOS	0,00	20.822.818,55
24 - COMUNICACAO	29.529.012,31	0,00
25 - ENERGIA	430.287,61	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	1.207.084,56	867.557,67
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	134.971.917,43	90.854.833,96
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**4.390.107.353,04**	**3.952.715.415,40**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 25/01/21 10:46

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	69.258.505,17	105.410.255,02
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	38.350.489,77	43.244.905,94
Outros Encargos da Dívida	7.374.093,34	12.587.352,89
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**114.983.088,28**	**161.242.513,85**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Sem fonte - Deduções Detalhadas)
12 / 2020

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		**7.397.041.745,00**	**8.141.245.052,00**	**1.039.454.314,73**	**8.166.320.263,71**	**1.039.454.314,73**	**-25.075.211,71**
Receita Bruta		**9.604.991.305,00**	**10.371.152.395,00**	**1.313.618.492,58**	**11.474.339.704,55**	**1.313.618.492,58**	**-1.103.187.309,55**
1113031100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	558.375.207,00	558.375.207,00	111.588.157,62	732.783.369,27	111.588.157,62	-174.408.162,27
1113034100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	76.142.074,00	76.142.074,00	3.649.477,02	35.735.931,16	3.649.477,02	40.406.142,84
1118012100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - PRINCIPAL	218.581.584,00	258.581.584,00	21.990.973,33	278.122.155,59	21.990.973,33	-19.540.571,59
1118012200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - MULTAS E JUROS	767.723,00	767.723,00	0,00	212,12	0,00	767.510,88
1118012300	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA	45.093.185,00	45.093.185,00	3.285.927,75	26.158.556,76	3.285.927,75	18.934.628,24
1118012400	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JU	1.394.635,00	1.394.635,00	0,00	1.162,10	0,00	1.393.472,90
1118012500	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - MULTAS	0,00	0,00	1.271.603,71	4.915.543,79	1.271.603,71	-4.915.543,79
1118012600	PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA						
1118012700	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	842.796,77	6.643.205,09	842.796,77	-6.643.205,09
	IMPOSTO SOBRE A	0,00	0,00	862.841,81	5.997.549,60	862.841,81	-5.997.549,60

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Sem fonte - Deduções Detalhadas)
12 / 2020

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1118012800	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	310.809,03	1.506.112,25	310.809,03	-1.506.112,25
1118013100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ?CAUSA MORTIS? E DOACAO DE BENS E DIREITOS - PRINCIPAL	21.903.770,00	21.903.770,00	5.307.089,63	32.206.461,91	5.307.089,63	-10.302.691,91
1118013200	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ?CAUSA MORTIS? E DOACAO DE BENS E DIREITOS - MULTAS E	1.153.146,00	1.153.146,00	0,00	0,00	0,00	1.153.146,00
1118013300	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ?CAUSA MORTIS? E DOACAO DE BENS E DIREITOS - DIVIDA AT	6.000,00	6.000,00	0,00	31.773,75	0,00	-25.773,75
1118013500	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -CAUSA MORTIS- E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - MULTAS	0,00	0,00	262.234,13	1.523.522,74	262.234,13	-1.523.522,74
1118013600	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -CAUSA MORTIS- E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - JUROS DE MORA	0,00	0,00	55.213,29	259.898,52	55.213,29	-259.898,52
1118013700	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -CAUSA MORTIS- E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	820,35	0,00	-820,35
1118013800	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -CAUSA MORTIS- E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	509,98	0,00	-509,98
1118021100	ICMS - PRINCIPAL	2.942.701.956,00	2.942.701.956,00	364.888.227,02	4.202.253.523,23	364.888.227,02	-1.259.551.567,23
1118021200	ICMS - MULTAS E JUROS	7.939.468,00	7.939.468,00	7.319,58	17.712,68	7.319,58	7.921.755,32

Impresso em 25/01/2021 14:28

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Sem fonte - Deduções Detalhadas)
12 / 2020

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1118021300	ICMS - DIVIDA ATIVA	27.005.931,00	27.005.931,00	1.823.354,07	18.502.120,64	1.823.354,07	8.503.810,36
1118021400	ICMS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.090.127,00	1.090.127,00	0,00	0,00	0,00	1.090.127,00
1118021500	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - MULTAS	0,00	0,00	2.320.837,25	9.297.033,97	2.320.837,25	-9.297.033,97
1118021600	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA	0,00	0,00	787.991,17	2.798.756,26	787.991,17	-2.798.756,26
1118021700	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES - MULTA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	114.865,40	682.843,33	114.865,40	-682.843,33
1118021800	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	76.261,82	2.751.505,24	76.261,82	-2.751.505,24
1118022100	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - PRINCIPAL	0,00	8.892.336,00	0,00	0,00	0,00	8.892.336,00
1121011100	TAXA DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	35.240.790,00	35.240.790,00	0,00	0,00	0,00	35.240.790,00
1122011100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	884.071,05	12.923.150,10	884.071,05	-12.923.150,10
1122011500	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	-39,00
1130001100	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	127,82	199,40	127,82	-199,40
Total	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA**	**3.937.395.596,00**	**3.986.287.932,00**	**520.330.179,27**	**5.375.113.668,83**	**520.330.179,27**	**-1.388.825.736,83**
1217011100	CONTRIBUICAO SOBRE A LOTERIA FEDERAL - PRINCIPAL	1.150.000,00	1.150.000,00	93.740,15	1.160.730,61	93.740,15	-10.730,61
Total	**CONTRIBUICOES**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**93.740,15**	**1.160.730,61**	**93.740,15**	**-10.730,61**

Impresso em 25/01/2021 14:28

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Sem fonte - Deduções Detalhadas)
12 / 2020

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1310011100	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	-128,00
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	9.722.983,00	11.225.806,00	1.558.729,19	15.275.356,43	1.558.729,19	-4.049.550,43
1322001100	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	10.707.844,00	10.707.844,00	247.697,31	3.545.707,55	247.697,31	7.162.136,45
1360011100	CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	580.641,38	6.756.493,62	580.641,38	-6.756.493,62
Total	**RECEITA PATRIMONIAL**	**20.430.827,00**	**21.933.650,00**	**2.387.067,88**	**25.577.685,60**	**2.387.067,88**	**-3.644.035,60**
1610021100	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	4.414.824,00	4.414.824,00	0,00	0,00	0,00	4.414.824,00
1690991100	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	593,00	593,00	24,00	1.090,51	24,00	-497,51
1718011100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - PRINCIPA	4.243.497.685,00	4.243.497.685,00	405.563.224,18	3.958.703.679,40	405.563.224,18	284.794.005,60
1718016100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS ? ESTADOS EXPORTADORES DE	4.930.642,00	4.930.642,00	614.037,02	4.948.396,12	614.037,02	-17.754,12
1718018100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS	0,00	0,00	1.080,64	2.302,86	1.080,64	-2.302,86
1718021100	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718022100	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	1.277.772,00	1.277.772,00	264.150,82	1.405.224,28	264.150,82	-127.452,28
1718026100	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO ? FEP - PRINCIPAL	10.103.028,00	10.103.028,00	-1.476.372,28	9.577.612,72	-1.476.372,28	525.415,28
1718051100	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	27.083.053,00	27.083.053,00	1.067.823,11	15.557.874,28	1.067.823,11	11.525.178,72
1718052100	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
1718053100	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ES	18.400.000,00	18.400.000,00	1.577.232,60	17.345.078,60	1.577.232,60	1.054.921,40

Impresso em 25/01/2021 14:28

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Sem fonte - Deduções Detalhadas)
12 / 2020

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1718059100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ?	45.580.148,00	45.580.148,00	0,00	63.207.579,09	0,00	-17.627.431,09
1718061100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS ? DESONERACAO ? L.C. N? 87/96 - PRINCIPAL	1.174.160,00	1.174.160,00	0,00	0,00	0,00	1.174.160,00
1718102100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCI	294.483,00	294.483,00	0,00	49.029,00	0,00	245.454,00
1718103100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-3.500.000,00
1718109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	23.548.149,00	24.500.975,00	7.525.737,22	9.020.424,46	7.525.737,22	15.480.550,54
1718121100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ? FNAS - PRIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718991100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	1.000.000,00	569.426.609,00	29.929.200,00	773.254.913,73	29.929.200,00	-203.828.304,73
1740001100	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	550.500,00	605.500,00	0,00	71,63	0,00	605.428,37
1748101100	OUTRAS TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NAO ESPECIFICADA	0,00	0,00	17.720,00	205.070,00	17.720,00	-205.070,00
1750001100	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Impresso em 25/01/2021 14:28

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Sem fonte - Deduções Detalhadas)
12 / 2020

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1758011100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	819.451.751,00	819.451.751,00	105.448.051,99	815.990.294,79	105.448.051,99	3.461.456,21
Total	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**5.197.159.371,00**	**5.766.593.806,00**	**554.031.885,30**	**5.672.767.550,96**	**554.031.885,30**	**93.826.255,04**
1910011100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	10.353.683,00	10.353.683,00	393.456,35	3.495.559,08	393.456,35	6.858.123,92
1910011200	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	500,00	31.956,59	500,00	-31.956,59
1910011500	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA- MULTAS	0,00	0,00	39.561,58	478.272,85	39.561,58	-478.272,85
1910011600	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA- JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	3.601,69	0,00	-3.601,69
1910091100	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	10,36	0,00	-10,36
1921011100	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	16.076,77	0,00	-16.076,77
1921991100	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.230,88	0,00	-1.230,88
1922011100	RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	25.721,63	0,00	-25.721,63
1922012100	RESTITUICAO DE CONVENIOS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	7.030,37	0,00	-7.030,37
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	0,00	0,00	19.017,96	476.559,61	19.017,96	-476.559,61
1923021100	RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1923991100	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	24.650,81	57.669,42	24.650,81	-57.669,42

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Sem fonte - Deduções Detalhadas)
12 / 2020

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1928011100	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	21.048,97	21.706,68	21.048,97	-21.706,68
1928029100	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	67.084,67	460.687,38	67.084,67	-460.687,38
1930021100	ALIENACAO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS - PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	43.620.000,00	43.620.000,00	60.581.165,05	60.834.805,10	60.581.165,05	-17.214.805,10
1990991300	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	55.636,30	500.141,39	55.636,30	-500.141,39
1990991400	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	6.399.316,00	6.399.316,00	0,00	0,00	0,00	6.399.316,00
1990991700	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	106,94	2.049,49	106,94	-2.049,49
1990991800	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	0,00	3.002,33	21.872,72	3.002,33	-21.872,72
1990992100	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**60.522.999,00**	**60.522.999,00**	**61.205.230,96**	**66.434.952,01**	**61.205.230,96**	**-5.911.953,01**
TOTAL	**RECEITAS CORRENTES**	**9.221.074.210,00**	**9.840.903.804,00**	**1.138.048.127,56**	**11.141.055.678,52**	**1.138.048.127,56**	**-1.300.151.874,52**
2112001100	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	3.070.482,65	0,00	29.929.517,35
2122001100	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	135.234.000,00	135.234.000,00	0,00	144.826.483,96	0,00	-9.592.483,96
Total	**OPERACOES DE CREDITO**	**168.234.000,00**	**168.234.000,00**	**0,00**	**147.896.966,61**	**0,00**	**20.337.033,39**
2213001100	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	4.153.900,00	4.153.900,00	0,00	1.343.043,93	0,00	2.810.856,07
2220001100	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	80.011,06	3.346.649,38	80.011,06	-3.346.649,38
Total	**ALIENACAO DE BENS**	**4.153.900,00**	**4.153.900,00**	**80.011,06**	**4.689.693,31**	**80.011,06**	**-535.793,31**

Impresso em 25/01/2021 14:28

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Sem fonte - Deduções Detalhadas)
12 / 2020

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
2418051100	PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL	70.000.000,00	70.000.000,00	36.240,00	72.480,00	36.240,00	69.927.520,00
2418102100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIP	35.107.213,00	35.107.213,00	0,00	0,00	0,00	35.107.213,00
2418109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	101.008.082,00	112.126.093,00	794.644,42	5.915.416,57	794.644,42	106.210.676,43
2450001100	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - PRINCIPAL	5.413.900,00	5.413.900,00	0,00	50.000,00	0,00	5.363.900,00
Total	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**211.529.195,00**	**222.647.206,00**	**830.884,42**	**6.037.896,57**	**830.884,42**	**216.609.309,43**
TOTAL	**RECEITAS DE CAPITAL**	**383.917.095,00**	**395.035.106,00**	**910.895,48**	**158.624.556,49**	**910.895,48**	**236.410.549,51**
7928029100	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPI OS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	0,00	135.213.485,00	174.659.469,54	174.659.469,54	174.659.469,54	-39.445.984,54
Total	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**135.213.485,00**	**174.659.469,54**	**174.659.469,54**	**174.659.469,54**	**-39.445.984,54**
TOTAL	**RECEITAS CORRENTES - INTRA ORCAMENTARIAS**	**0,00**	**135.213.485,00**	**174.659.469,54**	**174.659.469,54**	**174.659.469,54**	**-39.445.984,54**

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Sem fonte - Deduções Detalhadas)
12 / 2020

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
Deduções		**-2.207.949.560,00**	**-2.229.907.343,00**	**-274.164.177,85**	**-3.308.019.440,84**	**-274.164.177,85**	**1.078.112.097,84**
Restituições		**-1.433.083,00**	**-23.390.866,00**	**-46.612.573,48**	**-1.037.509.121,06**	**-46.612.573,48**	**1.014.118.255,06**
1113034100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	-115.953,47	0,00	115.953,47
1118012100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - PRINCIPAL	-129.143,00	-129.143,00	-7.407.287,89	-19.493.877,20	-7.407.287,89	19.364.734,20
1118012200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	-212,12	0,00	212,12
1118012300	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	-19.392,32	0,00	19.392,32
1118012400	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JU	0,00	0,00	0,00	-1.162,10	0,00	1.162,10
1118012500	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - MULTAS	0,00	0,00	0,00	-1.228,62	0,00	1.228,62
1118012600	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	-15,60	0,00	15,60
1118012700	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	-3.458,33	0,00	3.458,33

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Sem fonte - Deduções Detalhadas)
12 / 2020

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1118012800	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	-2.311,02	0,00	2.311,02
1118013100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ?CAUSA MORTIS? E DOACAO DE BENS E DIREITOS - PRINCIPAL	-171.785,00	-171.785,00	-13.408,05	-208.822,04	-13.408,05	37.037,04
1118013500	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -CAUSA MORTIS- E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - MULTAS	0,00	0,00	0,00	-10,30	0,00	10,30
1118021100	ICMS - PRINCIPAL	-627.465,00	-627.465,00	-39.189.356,40	-1.017.560.091,06	-39.189.356,40	1.016.932.626,06
1118021300	ICMS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	-198,44	0,00	198,44
1118021500	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - MULTAS	0,00	0,00	0,00	-67.215,35	0,00	67.215,35
1118021600	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	-12,86	0,00	12,86
1118021700	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES - MULTA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	-35,53	0,00	35,53
1121011100	TAXA DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	-9.183,00	-9.183,00	0,00	0,00	0,00	-9.183,00
1121041100	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Sem fonte - Deduções Detalhadas)
12 / 2020

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1122011100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-15,00	-195,00	-15,00	195,00
Total	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA**	**-937.576,00**	**-937.576,00**	**-46.610.067,34**	**-1.037.474.191,36**	**-46.610.067,34**	**1.036.536.615,36**
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	-229.000,00	0,00	0,00	0,00	-229.000,00
Total	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**-229.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-229.000,00**
1718991100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
Total	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**0,00**	**-1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000.000,00**
1910011100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	-669,68	0,00	669,68
1928029100	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPI OS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	-897,24	0,00	897,24
1990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	-495.507,00	-495.507,00	0,00	-3.289,10	0,00	-492.217,90
1990991300	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	-2.506,14	-30.073,68	-2.506,14	30.073,68
1990992100	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**-495.507,00**	**-495.507,00**	**-2.506,14**	**-34.929,70**	**-2.506,14**	**-460.577,30**
2418109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	-20.728.783,00	0,00	0,00	0,00	-20.728.783,00
Total	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**-20.728.783,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.728.783,00**

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Sem fonte - Deduções Detalhadas)
12 / 2020

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
Transferências Constitucionais e Legais a Municípios		**-878.835.594,00**	**-878.835.594,00**	**-93.467.199,24**	**-957.978.331,47**	**-93.467.199,24**	**79.142.737,47**
1118012100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - PRINCIPAL	-109.290.792,00	-109.290.792,00	-7.291.841,81	-129.314.143,81	-7.291.841,81	20.023.351,81
1118012200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - MULTAS E JUROS	-383.861,00	-383.861,00	0,00	0,00	0,00	-383.861,00
1118012300	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA	-22.546.593,00	-22.546.593,00	-1.642.963,19	-13.069.587,88	-1.642.963,19	-9.477.005,12
1118012400	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JU	-697.318,00	-697.318,00	0,00	0,00	0,00	-697.318,00
1118012500	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - MULTAS	0,00	0,00	-635.800,73	-2.457.158,36	-635.800,73	2.457.158,36
1118012600	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA	0,00	0,00	-155.403,07	-753.048,99	-155.403,07	753.048,99
1118012700	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-421.397,85	-3.319.877,27	-421.397,85	3.319.877,27
1118012800	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-431.420,58	-2.997.622,53	-431.420,58	2.997.622,53

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Sem fonte - Deduções Detalhadas)
12 / 2020

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1118021100	ICMS - PRINCIPAL	-735.675.489,00	-735.675.489,00	-81.424.717,29	-796.173.359,43	-81.424.717,29	60.497.870,43
1118021200	ICMS - MULTAS E JUROS	-1.984.867,00	-1.984.867,00	-1.829,89	-4.428,17	-1.829,89	-1.980.438,83
1118021300	ICMS - DIVIDA ATIVA	-6.751.483,00	-6.751.483,00	-455.838,50	-4.625.480,75	-455.838,50	-2.126.002,25
1118021400	ICMS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-272.531,00	-272.531,00	0,00	0,00	0,00	-272.531,00
1118021500	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - MULTAS	0,00	0,00	-580.209,26	-2.307.455,27	-580.209,26	2.307.455,27
1118021600	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA	0,00	0,00	-196.997,72	-699.686,45	-196.997,72	699.686,45
1118021700	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES - MULTA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-57.432,71	-341.404,08	-57.432,71	341.404,08
1118021800	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-19.065,46	-687.876,32	-19.065,46	687.876,32
Total	**11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA**	**-877.602.934,00**	**-877.602.934,00**	**-93.314.918,06**	**-956.751.129,31**	**-93.314.918,06**	**79.148.195,31**

Impresso em 25/01/2021 14:28

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Sem fonte - Deduções Detalhadas)
12 / 2020

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1718016100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS ? ESTADOS EXPORTADORES DE	-1.232.660,00	-1.232.660,00	-152.281,18	-1.227.202,16	-152.281,18	-5.457,84
Total	**17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**-1.232.660,00**	**-1.232.660,00**	**-152.281,18**	**-1.227.202,16**	**-152.281,18**	**-5.457,84**
Deduções do Fundeb		**-1.327.680.883,00**	**-1.327.680.883,00**	**-134.084.405,13**	**-1.312.531.984,83**	**-134.084.405,13**	**-15.148.898,17**
Dedução Fundeb das Receitas tributárias		**-478.006.918,00**	**-478.006.918,00**	**-52.879.654,74**	**-520.048.989,71**	**-52.879.654,74**	**42.042.071,71**
1118012100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - PRINCIPAL	-21.858.158,00	-21.858.158,00	-1.458.371,15	-25.862.849,07	-1.458.371,15	4.004.691,07
1118012200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - MULTAS E JUROS	-76.772,00	-76.772,00	0,00	0,00	0,00	-76.772,00
1118012300	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA	-4.509.319,00	-4.509.319,00	-328.594,05	-2.613.929,73	-328.594,05	-1.895.389,27
1118012400	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JU	-139.464,00	-139.464,00	0,00	0,00	0,00	-139.464,00
1118012500	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - MULTAS	0,00	0,00	-127.161,52	-491.437,70	-127.161,52	491.437,70
1118012600	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA	0,00	0,00	-31.082,21	-150.615,51	-31.082,21	150.615,51
1118012700	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-84.280,18	-663.980,46	-84.280,18	663.980,46

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Sem fonte - Deduções Detalhadas)
12 / 2020

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1118012800	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-86.284,68	-599.529,64	-86.284,68	599.529,64
1118013100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ?CAUSA MORTIS? E DOACAO DE BENS E DIREITOS - PRINCIPAL	-4.380.754,00	-4.380.754,00	-1.058.736,31	-6.399.527,95	-1.058.736,31	2.018.773,95
1118013200	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ?CAUSA MORTIS? E DOACAO DE BENS E DIREITOS - MULTAS E	-230.629,00	-230.629,00	0,00	0,00	0,00	-230.629,00
1118013300	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ?CAUSA MORTIS? E DOACAO DE BENS E DIREITOS - DIVIDA AT	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-6.354,74	0,00	5.154,74
1118013500	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -CAUSA MORTIS- E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - MULTAS	0,00	0,00	-52.446,82	-304.702,42	-52.446,82	304.702,42
1118013600	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -CAUSA MORTIS- E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - JUROS DE MORA	0,00	0,00	-11.042,66	-51.979,71	-11.042,66	51.979,71
1118013700	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -CAUSA MORTIS- E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	-164,07	0,00	164,07
1118013800	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -CAUSA MORTIS- E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	-101,99	0,00	101,99

Impresso em 25/01/2021 14:28

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Sem fonte - Deduções Detalhadas)
12 / 2020

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1118021100	ICMS - PRINCIPAL	-441.405.293,00	-441.405.293,00	-48.854.830,77	-477.704.016,77	-48.854.830,77	36.298.723,77
1118021200	ICMS - MULTAS E JUROS	-1.190.920,00	-1.190.920,00	-1.097,93	-2.656,99	-1.097,93	-1.188.263,01
1118021300	ICMS - DIVIDA ATIVA	-4.050.890,00	-4.050.890,00	-273.503,10	-2.775.288,47	-273.503,10	-1.275.601,53
1118021400	ICMS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-163.519,00	-163.519,00	0,00	0,00	0,00	-163.519,00
1118021500	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - MULTAS	0,00	0,00	-348.125,70	-1.384.473,72	-348.125,70	1.384.473,72
1118021600	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA	0,00	0,00	-118.198,77	-419.812,43	-118.198,77	419.812,43
1118021700	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES - MULTA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-34.459,61	-204.842,47	-34.459,61	204.842,47
1118021800	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-11.439,28	-412.725,87	-11.439,28	412.725,87
Total	**11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA**	**-478.006.918,00**	**-478.006.918,00**	**-52.879.654,74**	**-520.048.989,71**	**-52.879.654,74**	**42.042.071,71**
Dedução Fundeb de Transferências da União		**-849.673.965,00**	**-849.673.965,00**	**-81.204.750,39**	**-792.482.995,12**	**-81.204.750,39**	**-57.190.969,88**

Impresso em 25/01/2021 14:28

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Sem fonte - Deduções Detalhadas)
12 / 2020

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1718011100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - PRINCIPA	-848.699.537,00	-848.699.537,00	-81.112.644,84	-791.740.735,76	-81.112.644,84	-56.958.801,24
1718016100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS ? ESTADOS EXPORTADORES DE	-739.596,00	-739.596,00	-92.105,55	-742.259,36	-92.105,55	2.663,36
1718061100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS ? DESONERACAO ? L.C. N? 87/96 - PRINCIPAL	-234.832,00	-234.832,00	0,00	0,00	0,00	-234.832,00
Total	**17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**-849.673.965,00**	**-849.673.965,00**	**-81.204.750,39**	**-792.482.995,12**	**-81.204.750,39**	**-57.190.969,88**
TOTAL		**7.397.041.745,00**	**8.141.245.052,00**	**1.039.454.314,73**	**8.166.320.263,71**	**1.039.454.314,73**	**-25.075.211,71**

Impresso em 25/01/2021 14:28

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - (Fonte)
12 / 2020

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
ADMINISTRAÇÃO DIRETA			**7.397.041.745,00**	**8.141.245.052,00**	**1.039.454.314,73**	**8.166.320.263,71**	**1.039.454.314,73**	**-25.075.211,71**
Receita Bruta			**9.604.991.305,00**	**10.371.152.395,00**	**1.313.618.492,58**	**11.474.339.704,55**	**1.313.618.492,58**	**-1.103.187.309,55**
1113031100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	100	558.375.207,00	558.375.207,00	111.588.157,62	732.783.369,27	111.588.157,62	-174.408.162,27
1113034100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	100	76.142.074,00	76.142.074,00	3.649.477,02	35.735.931,16	3.649.477,02	40.406.142,84
1118012100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - PRINCIPAL	100	218.581.584,00	258.581.584,00	21.990.973,33	278.122.155,59	21.990.973,33	-19.540.571,59
1118012200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - MULTAS E JUROS	100	767.723,00	767.723,00	0,00	212,12	0,00	767.510,88
1118012300	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA	100	45.093.185,00	45.093.185,00	3.285.927,75	26.158.556,76	3.285.927,75	18.934.628,24
1118012400	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JU	100	1.394.635,00	1.394.635,00	0,00	1.162,10	0,00	1.393.472,90
1118012500	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - MULTAS	100	0,00	0,00	1.271.603,71	4.915.543,79	1.271.603,71	-4.915.543,79
1118012600	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA	100	0,00	0,00	310.809,03	1.506.112,25	310.809,03	-1.506.112,25
1118012700	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	100	0,00	0,00	842.796,77	6.643.205,09	842.796,77	-6.643.205,09
1118012800	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	100	0,00	0,00	862.841,81	5.997.549,60	862.841,81	-5.997.549,60
1118013100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ? CAUSA MORTIS? E DOACAO DE BENS E DIREITOS - PRINCIPAL	100	21.903.770,00	21.903.770,00	5.307.089,63	32.206.461,91	5.307.089,63	-10.302.691,91
1118013200	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ? CAUSA MORTIS? E DOACAO DE BENS E DIREITOS - MULTAS E	100	1.153.146,00	1.153.146,00	0,00	0,00	0,00	1.153.146,00
1118013300	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ? CAUSA MORTIS? E DOACAO DE BENS E DIREITOS - DIVIDA AT	100	6.000,00	6.000,00	0,00	31.773,75	0,00	-25.773,75

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - (Fonte)
12 / 2020

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1118013500	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO - CAUSA MORTIS- E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - MULTAS	100	0,00	0,00	262.234,13	1.523.522,74	262.234,13	-1.523.522,74
1118013600	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO - CAUSA MORTIS- E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - JUROS DE MORA	100	0,00	0,00	55.213,29	259.898,52	55.213,29	-259.898,52
1118013700	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO - CAUSA MORTIS- E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	100	0,00	0,00	0,00	820,35	0,00	-820,35
1118013800	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO - CAUSA MORTIS- E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	100	0,00	0,00	0,00	509,98	0,00	-509,98
1118021100	ICMS - PRINCIPAL	100	2.942.701.956,00	2.942.701.956,00	364.888.227,02	4.202.253.523,23	364.888.227,02	-1.259.551.567,23
1118021200	ICMS - MULTAS E JUROS	100	7.939.468,00	7.939.468,00	7.319,58	17.712,68	7.319,58	7.921.755,32
1118021300	ICMS - DIVIDA ATIVA	100	27.005.931,00	27.005.931,00	1.823.354,07	18.502.120,64	1.823.354,07	8.503.810,36
1118021400	ICMS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100	1.090.127,00	1.090.127,00	0,00	0,00	0,00	1.090.127,00
1118021500	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS Á CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - MULTAS	100	0,00	0,00	2.320.837,25	9.297.033,97	2.320.837,25	-9.297.033,97
1118021600	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS Á CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA	100	0,00	0,00	787.991,17	2.798.756,26	787.991,17	-2.798.756,26
1118021700	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES - MULTA DA DÍVIDA ATIVA	100	0,00	0,00	114.865,40	682.843,33	114.865,40	-682.843,33

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - (Fonte)
12 / 2020

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1118021800	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	100	0,00	0,00	76.261,82	2.751.505,24	76.261,82	-2.751.505,24
1118022100	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - PRINCIPAL	238	0,00	8.892.336,00	0,00	0,00	0,00	8.892.336,00
1121011100	TAXA DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	100	35.240.790,00	35.240.790,00	0,00	0,00	0,00	35.240.790,00
1122011100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	884.071,05	12.923.150,10	884.071,05	-12.923.150,10
1122011500	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS	100	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	-39,00
1130001100	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	127,82	199,40	127,82	-199,40
Total	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA**		**3.937.395.596,00**	**3.986.287.932,00**	**520.330.179,27**	**5.375.113.668,83**	**520.330.179,27**	**-1.388.825.736,83**
1217011100	CONTRIBUICAO SOBRE A LOTERIA FEDERAL - PRINCIPAL	210	1.150.000,00	1.150.000,00	93.740,15	1.160.730,61	93.740,15	-10.730,61
Total	**CONTRIBUICOES**		**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**93.740,15**	**1.160.730,61**	**93.740,15**	**-10.730,61**
1310011100	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	-128,00
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	100	5.711.102,00	5.711.102,00	939.152,45	9.326.977,04	939.152,45	-3.615.875,04
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	101	0,00	0,00	119,24	6.166,09	119,24	-6.166,09
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	103	0,00	0,00	686,53	2.445,10	686,53	-2.445,10
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	210	65.935,00	65.935,00	757,43	8.383,16	757,43	57.551,84
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	211	871.816,00	871.816,00	5.440,25	244.406,20	5.440,25	627.409,80
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	214	0,00	0,00	82.970,48	826.440,54	82.970,48	-826.440,54
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	216	108.200,00	108.200,00	1.848,96	46.794,90	1.848,96	61.405,10
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	217	0,00	0,00	258,83	11.803,52	258,83	-11.803,52

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - (Fonte)
12 / 2020

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	218	0,00	0,00	1.150,70	125.476,25	1.150,70	-125.476,25
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	219	7.000,00	7.000,00	14.688,84	453.255,12	14.688,84	-446.255,12
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	220	13.445,00	13.445,00	2.159,93	118.627,99	2.159,93	-105.182,99
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	223	0,00	0,00	44,60	2.632,62	44,60	-2.632,62
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	225	2.945.485,00	4.448.308,00	504.432,31	3.890.394,33	504.432,31	557.913,67
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	226	0,00	0,00	1.288,30	67.556,80	1.288,30	-67.556,80
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	227	0,00	0,00	558,09	16.163,13	558,09	-16.163,13
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	228	0,00	0,00	849,94	39.116,51	849,94	-39.116,51
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	235	0,00	0,00	2.302,07	86.945,18	2.302,07	-86.945,18
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	236	0,00	0,00	6,90	1.190,37	6,90	-1.190,37
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	13,34	581,58	13,34	-581,58
1322001100	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	100	10.707.844,00	10.707.844,00	247.697,31	3.545.707,55	247.697,31	7.162.136,45
1360011100	CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	580.641,38	6.756.493,62	580.641,38	-6.756.493,62
Total	**RECEITA PATRIMONIAL**		**20.430.827,00**	**21.933.650,00**	**2.387.067,88**	**25.577.685,60**	**2.387.067,88**	**-3.644.035,60**
1610021100	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	100	4.414.824,00	4.414.824,00	0,00	0,00	0,00	4.414.824,00
1690991100	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	100	593,00	593,00	24,00	1.090,51	24,00	-497,51
Total	**RECEITA DE SERVICOS**		**4.415.417,00**	**4.415.417,00**	**24,00**	**1.090,51**	**24,00**	**4.414.326,49**
1718011100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - PRINCIPA	100	4.243.497.685,00	4.243.497.685,00	405.563.224,18	3.958.703.679,40	405.563.224,18	284.794.005,60
1718016100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS ? ESTADOS EXPORTADORES DE	100	4.930.642,00	4.930.642,00	614.037,02	4.948.396,12	614.037,02	-17.754,12

Impresso em 25/01/2021 14:36

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - (Fonte)

12 / 2020

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1718018100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS	100	0,00	0,00	1.080,64	2.302,86	1.080,64	-2.302,86
1718021100	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - PRINCIPAL	217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718022100	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	100	1.277.772,00	1.277.772,00	264.150,82	1.405.224,28	264.150,82	-127.452,28
1718026100	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO ? FEP - PRINCIPAL	235	10.103.028,00	10.103.028,00	-1.476.372,28	9.577.612,72	-1.476.372,28	525.415,28
1718051100	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	216	27.083.053,00	27.083.053,00	1.067.823,11	15.557.874,28	1.067.823,11	11.525.178,72
1718052100	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	211	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
1718053100	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ES	211	18.400.000,00	18.400.000,00	1.577.232,60	17.345.078,60	1.577.232,60	1.054.921,40
1718059100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ?	211	45.580.148,00	45.580.148,00	0,00	63.207.579,09	0,00	-17.627.431,09
1718061100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS ? DESONERACAO ? L.C. N? 87/96 - PRINCIPAL	100	1.174.160,00	1.174.160,00	0,00	0,00	0,00	1.174.160,00
1718102100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCI	225	294.483,00	294.483,00	0,00	49.029,00	0,00	245.454,00
1718103100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA	225	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-3.500.000,00
1718109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	225	23.548.149,00	24.500.975,00	7.525.737,22	9.020.424,46	7.525.737,22	15.480.550,54

Impresso em 25/01/2021 14:36

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - (Fonte)
12 / 2020

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1718121100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ? FNAS - PRIN	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718991100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	100	0,00	434.015.116,00	29.929.200,00	615.174.340,59	29.929.200,00	-181.159.224,59
1718991100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	209	0,00	108.534.386,00	0,00	128.062.594,16	0,00	-19.528.208,16
1718991100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718991100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	218	0,00	25.877.107,00	0,00	29.623.015,36	0,00	-3.745.908,36
1718991100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	225	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1718991100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	228	0,00	0,00	0,00	394.963,62	0,00	-394.963,62
1740001100	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	104	0,00	0,00	0,00	71,63	0,00	-71,63
1740001100	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	223	550.500,00	550.500,00	0,00	0,00	0,00	550.500,00
1740001100	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	236	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1748101100	OUTRAS TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NAO ESPECIFICADA	223	0,00	0,00	17.720,00	205.070,00	17.720,00	-205.070,00
1750001100	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - PRINCIPAL	228	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1758011100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	214	819.451.751,00	819.451.751,00	105.448.051,99	815.990.294,79	105.448.051,99	3.461.456,21
Total	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**		**5.197.159.371,00**	**5.766.593.806,00**	**554.031.885,30**	**5.672.767.550,96**	**554.031.885,30**	**93.826.255,04**
1910011100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	100	9.353.683,00	9.353.683,00	164.324,50	1.252.535,24	164.324,50	8.101.147,76
1910011100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	227	1.000.000,00	1.000.000,00	229.131,85	2.243.023,84	229.131,85	-1.243.023,84

Impresso em 25/01/2021 14:36

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - (Fonte)

12 / 2020

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1910011200	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS	100	0,00	0,00	500,00	31.956,59	500,00	-31.956,59
1910011500	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA- MULTAS	100	0,00	0,00	39.561,58	478.272,85	39.561,58	-478.272,85
1910011600	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA- JUROS DE MORA	100	0,00	0,00	0,00	3.601,69	0,00	-3.601,69
1910091100	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	0,00	10,36	0,00	-10,36
1921011100	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	0,00	16.076,77	0,00	-16.076,77
1921991100	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	0,00	1.082,24	0,00	-1.082,24
1921991100	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	104	0,00	0,00	0,00	148,64	0,00	-148,64
1922011100	RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	0,00	25.355,57	0,00	-25.355,57
1922011100	RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	104	0,00	0,00	0,00	366,06	0,00	-366,06
1922012100	RESTITUICAO DE CONVENIOS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	0,00	7.030,37	0,00	-7.030,37
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	17.696,58	388.839,45	17.696,58	-388.839,45
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	101	0,00	0,00	0,00	121,18	0,00	-121,18
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	104	0,00	0,00	1.321,38	44.733,87	1.321,38	-44.733,87
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	210	0,00	0,00	0,00	944,00	0,00	-944,00
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	211	0,00	0,00	0,00	104,50	0,00	-104,50
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	214	0,00	0,00	0,00	2.275,82	0,00	-2.275,82
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	220	0,00	0,00	0,00	39.340,79	0,00	-39.340,79
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	225	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - (Fonte)
12 / 2020

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1923021100	RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1923991100	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	24.650,81	57.669,42	24.650,81	-57.669,42
1928011100	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	21.048,97	21.706,68	21.048,97	-21.706,68
1928029100	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS - NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	67.084,67	460.687,38	67.084,67	-460.687,38
1930021100	ALIENACAO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS - PRINCIPAL	226	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	100	43.560.000,00	43.560.000,00	60.581.165,05	60.834.805,10	60.581.165,05	-17.274.805,10
1990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	236	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1990991300	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	100	0,00	0,00	55.636,30	500.141,39	55.636,30	-500.141,39
1990991400	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100	6.399.316,00	6.399.316,00	0,00	0,00	0,00	6.399.316,00
1990991700	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	100	0,00	0,00	106,94	2.049,49	106,94	-2.049,49
1990991800	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	100	0,00	0,00	3.002,33	21.872,72	3.002,33	-21.872,72
1990992100	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**		**60.522.999,00**	**60.522.999,00**	**61.205.230,96**	**66.434.952,01**	**61.205.230,96**	**-5.911.953,01**
2112001100	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	219	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	3.070.482,65	0,00	29.929.517,35
2122001100	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	220	135.234.000,00	135.234.000,00	0,00	144.826.483,96	0,00	-9.592.483,96
Total	**OPERACOES DE CREDITO**		**168.234.000,00**	**168.234.000,00**	**0,00**	**147.896.966,61**	**0,00**	**20.337.033,39**
2213001100	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	226	4.153.900,00	4.153.900,00	0,00	1.343.043,93	0,00	2.810.856,07

Impresso em 25/01/2021 14:36

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - (Fonte)
12 / 2020

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
2220001100	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	226	0,00	0,00	80.011,06	3.346.649,38	80.011,06	-3.346.649,38
Total	**ALIENACAO DE BENS**		**4.153.900,00**	**4.153.900,00**	**80.011,06**	**4.689.693,31**	**80.011,06**	**-535.793,31**
2418051100	PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL	211	70.000.000,00	70.000.000,00	36.240,00	72.480,00	36.240,00	69.927.520,00
2418102100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIP	225	35.107.213,00	35.107.213,00	0,00	0,00	0,00	35.107.213,00
2418109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	225	101.008.082,00	112.126.093,00	794.644,42	5.915.416,57	794.644,42	106.210.676,43
2450001100	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - PRINCIPAL	228	5.413.900,00	5.413.900,00	0,00	0,00	0,00	5.413.900,00
2450001100	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - PRINCIPAL	236	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Total	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**211.529.195,00**	**222.647.206,00**	**830.884,42**	**6.037.896,57**	**830.884,42**	**216.609.309,43**
7928029100	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	100	0,00	135.213.485,00	174.659.469,54	174.659.469,54	174.659.469,54	-39.445.984,54
Total	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**		**0,00**	**135.213.485,00**	**174.659.469,54**	**174.659.469,54**	**174.659.469,54**	**-39.445.984,54**
Deduções			**-2.207.949.560,00**	**-2.229.907.343,00**	**-274.164.177,85**	**-3.308.019.440,84**	**-274.164.177,85**	**1.078.112.097,84**
1113034100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	0,00	-115.953,47	0,00	115.953,47
1118012100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - PRINCIPAL	100	-131.278.093,00	-131.278.093,00	-16.157.500,85	-174.670.870,08	-16.157.500,85	43.392.777,08
1118012200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - MULTAS E JUROS	100	-460.633,00	-460.633,00	0,00	-212,12	0,00	-460.420,88
1118012300	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA	100	-27.055.912,00	-27.055.912,00	-1.971.557,24	-15.702.909,93	-1.971.557,24	-11.353.002,07
1118012400	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JU	100	-836.782,00	-836.782,00	0,00	-1.162,10	0,00	-835.619,90

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - (Fonte)
12 / 2020

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1118012500	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - MULTAS	100	0,00	0,00	-762.962,25	-2.949.824,68	-762.962,25	2.949.824,68
1118012600	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA	100	0,00	0,00	-186.485,28	-903.680,10	-186.485,28	903.680,10
1118012700	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	100	0,00	0,00	-505.678,03	-3.987.316,06	-505.678,03	3.987.316,06
1118012800	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	100	0,00	0,00	-517.705,26	-3.599.463,19	-517.705,26	3.599.463,19
1118013100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ? CAUSA MORTIS? E DOACAO DE BENS E DIREITOS - PRINCIPAL	100	-4.552.539,00	-4.552.539,00	-1.072.144,36	-6.608.349,99	-1.072.144,36	2.055.810,99
1118013200	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ? CAUSA MORTIS? E DOACAO DE BENS E DIREITOS - MULTAS E	100	-230.629,00	-230.629,00	0,00	0,00	0,00	-230.629,00
1118013300	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ? CAUSA MORTIS? E DOACAO DE BENS E DIREITOS - DIVIDA AT	100	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-6.354,74	0,00	5.154,74
1118013500	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO - CAUSA MORTIS- E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - MULTAS	100	0,00	0,00	-52.446,82	-304.712,72	-52.446,82	304.712,72
1118013600	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO - CAUSA MORTIS- E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - JUROS DE MORA	100	0,00	0,00	-11.042,66	-51.979,71	-11.042,66	51.979,71
1118013700	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO - CAUSA MORTIS- E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	100	0,00	0,00	0,00	-164,07	0,00	164,07
1118013800	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO - CAUSA MORTIS- E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	100	0,00	0,00	0,00	-101,99	0,00	101,99
1118021100	ICMS - PRINCIPAL	100	-1.177.708.247,00	-1.177.708.247,00	-169.468.904,46	-2.291.437.467,26	-169.468.904,46	1.113.729.220,26
1118021200	ICMS - MULTAS E JUROS	100	-3.175.787,00	-3.175.787,00	-2.927,82	-7.085,16	-2.927,82	-3.168.701,84
1118021300	ICMS - DIVIDA ATIVA	100	-10.802.373,00	-10.802.373,00	-729.341,60	-7.400.967,66	-729.341,60	-3.401.405,34

Impresso em 25/01/2021 14:36

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - (Fonte)
12 / 2020

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1118021400	ICMS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100	-436.050,00	-436.050,00	0,00	0,00	0,00	-436.050,00
1118021500	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - MULTAS	100	0,00	0,00	-928.334,96	-3.759.144,34	-928.334,96	3.759.144,34
1118021600	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA	100	0,00	0,00	-315.196,49	-1.119.511,74	-315.196,49	1.119.511,74
1118021700	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES - MULTA DA DÍVIDA ATIVA	100	0,00	0,00	-91.892,32	-546.282,08	-91.892,32	546.282,08
1118021800	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	100	0,00	0,00	-30.504,74	-1.100.602,19	-30.504,74	1.100.602,19
1121011100	TAXA DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	100	-9.183,00	-9.183,00	0,00	0,00	0,00	-9.183,00
1121041100	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121041100	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122011100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	-15,00	-195,00	-15,00	195,00
Total	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA**		**-1.356.547.428,00**	**-1.356.547.428,00**	**-192.804.640,14**	**-2.514.274.310,38**	**-192.804.640,14**	**1.157.726.882,38**
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	223	0,00	0,00	0,00	-3,48	0,00	3,48
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	225	0,00	-229.000,00	0,00	0,00	0,00	-229.000,00

Impresso em 25/01/2021 14:36

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - (Fonte)
12 / 2020

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
Total	**RECEITA PATRIMONIAL**		**0,00**	**-229.000,00**	**0,00**	**-3,48**	**0,00**	**-228.996,52**
1718011100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - PRINCIPA	100	-848.699.537,00	-848.699.537,00	-81.112.644,84	-791.740.735,76	-81.112.644,84	-56.958.801,24
1718016100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS ? ESTADOS EXPORTADORES DE	100	-1.972.256,00	-1.972.256,00	-244.386,73	-1.969.461,52	-244.386,73	-2.794,48
1718061100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS ? DESONERACAO ? L.C. N? 87/96 - PRINCIPAL	100	-234.832,00	-234.832,00	0,00	0,00	0,00	-234.832,00
1718991100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	225	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
Total	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**		**-850.906.625,00**	**-851.906.625,00**	**-81.357.031,57**	**-793.710.197,28**	**-81.357.031,57**	**-58.196.427,72**
1910011100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	0,00	-669,68	0,00	669,68
1928029100	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	0,00	-897,24	0,00	897,24
1990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	100	-495.507,00	-495.507,00	0,00	-3.289,10	0,00	-492.217,90
1990991300	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	100	0,00	0,00	-2.506,14	-30.073,68	-2.506,14	30.073,68
1990992100	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**		**-495.507,00**	**-495.507,00**	**-2.506,14**	**-34.929,70**	**-2.506,14**	**-460.577,30**
2418109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	225	0,00	-20.728.783,00	0,00	0,00	0,00	-20.728.783,00
2418109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**0,00**	**-20.728.783,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.728.783,00**
TOTAL			**7.397.041.745,00**	**8.141.245.052,00**	**1.039.454.314,73**	**8.166.320.263,71**	**1.039.454.314,73**	**-25.075.211,71**

Impresso em 25/01/2021 14:36

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

ANEXO 10. COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (FONTE/VINCULAÇÃO)
12 / 2020

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		**7.397.041.745,00**	**8.141.245.052,00**	**1.039.454.314,73**	**8.166.320.263,71**	**1.039.454.314,73**	**-25.075.211,71**
Recursos Vinculados à Educação	**Receita Bruta**	**981.662.968,00**	**981.662.968,00**	**108.219.726,63**	**913.299.615,99**	**108.219.726,63**	**68.363.352,01**
	101 - RECURSOS DO TESOURO - MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO / MDE	0,00	0,00	119,24	6.287,27	119,24	-6.287,27
	211 - CONTRIBUICAO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	135.019.964,00	135.019.964,00	1.618.912,85	80.869.648,39	1.618.912,85	54.150.315,61
	214 - COTA-PARTE DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB	819.451.751,00	819.451.751,00	105.531.022,47	816.819.011,15	105.531.022,47	2.632.739,85
	216 - COTA-PARTE DO SALARIO-EDUCACAO	27.191.253,00	27.191.253,00	1.069.672,07	15.604.669,18	1.069.672,07	11.586.583,82
Recursos Vinculados à Saúde	**Receita Bruta**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	**Receita Bruta**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restituições	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Seguridade Social	**Receita Bruta**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Fontes	**Receita Bruta**	**8.623.328.337,00**	**9.367.531.644,00**	**1.205.398.765,95**	**10.561.040.088,56**	**1.205.398.765,95**	**-1.193.508.444,56**
	100 - RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	8.268.423.217,00	8.877.651.818,00	1.194.103.634,34	10.213.741.171,65	1.194.103.634,34	-1.336.089.353,65
	103 - CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	686,53	2.445,10	686,53	-2.445,10
	104 - RECURSOS DO TESOURO - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	1.321,38	45.320,20	1.321,38	-45.320,20
	209 - AUXÍLIO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO À COVID-19 LEI COMPLEMENTAR 173 - SUS e SUAS	0,00	108.534.386,00	0,00	128.062.594,16	0,00	-19.528.208,16
	210 - COTA-PARTE DO INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - INDESP	1.215.935,00	1.215.935,00	94.497,58	1.170.057,77	94.497,58	45.877,23
	217 - COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	258,83	11.803,52	258,83	-11.803,52
	218 - ADPF 568	0,00	25.877.107,00	1.150,70	29.748.491,61	1.150,70	-3.871.384,61
	219 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM MOEDA	33.007.000,00	33.007.000,00	14.688,84	3.523.737,77	14.688,84	29.483.262,23

Impresso em 25/01/2021 14:40

ANEXO 10. COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (FONTE/VINCULAÇÃO)
12 / 2020

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
Outras Fontes	220 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - EM MOEDA	135.247.445,00	135.247.445,00	2.159,93	144.984.452,74	2.159,93	-9.737.007,74
	223 - RECURSOS DE CONVENIOS COM A INICIATIVA PRIVADA	550.500,00	550.500,00	17.764,60	207.702,62	17.764,60	342.797,38
	225 - RECURSOS DE CONVENIOS FEDERAIS	163.903.412,00	155.519.289,00	12.324.813,95	22.375.464,36	12.324.813,95	133.143.824,64
	226 - ALIENACAO DE BENS	4.303.900,00	4.303.900,00	81.299,36	4.757.250,11	81.299,36	-453.350,11
	227 - COTA-PARTE DO CONVENIO DETRAN/PM	1.000.000,00	1.000.000,00	229.689,94	2.259.186,97	229.689,94	-1.259.186,97
	228 - OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS - INTERNAS	5.513.900,00	5.513.900,00	849,94	434.080,13	849,94	5.079.819,87
	235 - COTA-PARTE DE COMPENSACOES FINANCEIRAS	10.103.028,00	10.103.028,00	-1.474.070,21	9.664.557,90	-1.474.070,21	438.470,10
	236 - DOACAO	60.000,00	115.000,00	6,90	51.190,37	6,90	63.809,63
	238 - ICMS - FECOEP	0,00	8.892.336,00	0,00	0,00	0,00	8.892.336,00
	240 - RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	13,34	581,58	13,34	-581,58
	Restituições	**-1.433.083,00**	**-1.433.083,00**	**363.648,58**	**-5.039.420,18**	**363.648,58**	**3.606.337,18**
	100 - RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	-1.433.083,00	-1.433.083,00	363.648,58	-5.039.416,70	363.648,58	3.606.333,70
	223 - RECURSOS DE CONVENIOS COM A INICIATIVA PRIVADA	0,00	0,00	0,00	-3,48	0,00	3,48
	Transferências Constitucionais e Legais a Municípios	**-878.835.594,00**	**-878.835.594,00**	**-93.467.199,24**	**-957.978.901,47**	**-93.467.199,24**	**79.143.307,47**
	Outras Deduções	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	240 - RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deduções Fundeb	**-1.327.680.883,00**	**-1.327.680.883,00**	**-134.084.405,13**	**-1.312.531.984,83**	**-134.084.405,13**	**-15.148.898,17**
	Dedução Fundeb das Receitas tributárias	**-478.006.918,00**	**-478.006.918,00**	**-52.879.654,74**	**-520.048.989,71**	**-52.879.654,74**	**42.042.071,71**
	100 - RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	-478.006.918,00	-478.006.918,00	-52.879.654,74	-520.048.989,71	-52.879.654,74	42.042.071,71
	Dedução Fundeb de Transferências da União	**-849.673.965,00**	**-849.673.965,00**	**-81.204.750,39**	**-792.482.995,12**	**-81.204.750,39**	**-57.190.969,88**
	100 - RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	-849.673.965,00	-849.673.965,00	-81.204.750,39	-792.482.995,12	-81.204.750,39	-57.190.969,88

Impresso em 25/01/2021 14:40

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Governo do Estado do Tocantins

10. Relatório Gerencial do Comparativo da Receita Prevista com a Realizada
12 / 2020

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.397.041.745,00	8.141.245.052,00	1.039.454.314,73	8.166.320.263,71	1.039.454.314,73	-25.075.211,71
Receita Bruta	**9.603.558.222,00**	**10.347.761.529,00**	**1.313.982.141,16**	**11.469.299.717,85**	**1.313.982.141,16**	**-1.121.538.188,85**
1113031100 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	558.375.207,00	558.375.207,00	111.588.157,62	732.783.369,27	111.588.157,62	-174.408.162,27
1113034100 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	76.142.074,00	76.142.074,00	3.649.477,02	35.619.977,69	3.649.477,02	40.522.096,31
1118012100 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - PRINCIPAL	218.452.441,00	258.452.441,00	21.990.768,75	278.043.576,39	21.990.768,75	-19.591.135,39
1118012200 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - MULTAS E JUROS	767.723,00	767.723,00	0,00	0,00	0,00	767.723,00
1118012300 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA	45.093.185,00	45.093.185,00	3.285.927,75	26.139.164,44	3.285.927,75	18.954.020,56
1118012400 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JU	1.394.635,00	1.394.635,00	0,00	0,00	0,00	1.394.635,00
1118012500 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - MULTAS	0,00	0,00	1.271.603,71	4.914.315,17	1.271.603,71	-4.914.315,17
1118012600 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA	0,00	0,00	310.809,03	1.506.096,65	310.809,03	-1.506.096,65
1118012700 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	842.796,77	6.639.746,76	842.796,77	-6.639.746,76
1118012800 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	862.841,81	5.995.238,58	862.841,81	-5.995.238,58
1118013100 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ?CAUSA MORTIS? E DOACAO DE BENS E DIREITOS - PRINCIPAL	21.731.985,00	21.731.985,00	5.307.089,63	32.173.138,83	5.307.089,63	-10.441.153,83
1118013200 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ?CAUSA MORTIS? E DOACAO DE BENS E DIREITOS - MULTAS E	1.153.146,00	1.153.146,00	0,00	0,00	0,00	1.153.146,00
1118013300 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ?CAUSA MORTIS? E DOACAO DE BENS E DIREITOS - DIVIDA AT	6.000,00	6.000,00	0,00	31.773,75	0,00	-25.773,75
1118013500 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -CAUSA MORTIS- E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - MULTAS	0,00	0,00	262.234,13	1.523.512,44	262.234,13	-1.523.512,44
1118013600 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -CAUSA MORTIS- E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - JUROS DE MORA	0,00	0,00	55.213,29	259.898,52	55.213,29	-259.898,52
1118013700 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -CAUSA MORTIS- E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	820,35	0,00	-820,35
1118013800 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -CAUSA MORTIS- E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	509,98	0,00	-509,98
1118021100 - ICMS - PRINCIPAL	2.942.074.491,00	2.942.074.491,00	365.252.095,18	4.197.541.695,89	365.252.095,18	-1.255.467.204,89

Impresso em 25/01/2021 14:51

Governo do Estado do Tocantins

10. Relatório Gerencial do Comparativo da Receita Prevista com a Realizada
12 / 2020

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1118021200 - ICMS - MULTAS E JUROS	7.939.468,00	7.939.468,00	7.319,58	17.712,68	7.319,58	7.921.755,32
1118021300 - ICMS - DIVIDA ATIVA	27.005.931,00	27.005.931,00	1.823.354,07	18.501.922,20	1.823.354,07	8.504.008,80
1118021400 - ICMS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.090.127,00	1.090.127,00	0,00	0,00	0,00	1.090.127,00
1118021500 - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - MULTAS	0,00	0,00	2.320.837,25	9.229.818,62	2.320.837,25	-9.229.818,62
1118021600 - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA	0,00	0,00	787.991,17	2.798.743,40	787.991,17	-2.798.743,40
1118021700 - IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES - MULTA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	114.865,40	682.807,80	114.865,40	-682.807,80
1118021800 - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	76.261,82	2.751.505,24	76.261,82	-2.751.505,24
1118022100 - ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - PRINCIPAL	0,00	8.892.336,00	0,00	0,00	0,00	8.892.336,00
1121011100 - TAXA DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	35.231.607,00	35.231.607,00	0,00	0,00	0,00	35.231.607,00
1121041100 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122011100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	884.056,05	12.922.955,10	884.056,05	-12.922.955,10
1122011500 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	-39,00
1130001100 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	127,82	199,40	127,82	-199,40
Total IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	**3.936.458.020,00**	**3.985.350.356,00**	**520.693.827,85**	**5.370.078.538,15**	**520.693.827,85**	**-1.384.728.182,15**
1217011100 - CONTRIBUICAO SOBRE A LOTERIA FEDERAL - PRINCIPAL	1.150.000,00	1.150.000,00	93.740,15	1.160.730,61	93.740,15	-10.730,61
Total CONTRIBUICOES	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**93.740,15**	**1.160.730,61**	**93.740,15**	**-10.730,61**
1310011100 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	-128,00
1321001100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	9.722.983,00	10.996.806,00	1.558.729,19	15.275.356,43	1.558.729,19	-4.278.550,43
1322001100 - DIVIDENDOS - PRINCIPAL	10.707.844,00	10.707.844,00	247.697,31	3.545.707,55	247.697,31	7.162.136,45
1360011100 - CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	580.641,38	6.756.493,62	580.641,38	-6.756.493,62

Impresso em 25/01/2021 14:51

Governo do Estado do Tocantins

10. Relatório Gerencial do Comparativo da Receita Prevista com a Realizada
12 / 2020

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
Total RECEITA PATRIMONIAL	**20.430.827,00**	**21.704.650,00**	**2.387.067,88**	**25.577.685,60**	**2.387.067,88**	**-3.873.035,60**
1610021100 - INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	4.414.824,00	4.414.824,00	0,00	0,00	0,00	4.414.824,00
1690991100 - OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	593,00	593,00	24,00	1.090,51	24,00	-497,51
Total RECEITA DE SERVICOS	**4.415.417,00**	**4.415.417,00**	**24,00**	**1.090,51**	**24,00**	**4.414.326,49**
1718011100 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - PRINCIPA	4.243.497.685,00	4.243.497.685,00	405.563.224,18	3.958.703.679,40	405.563.224,18	284.794.005,60
1718016100 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS ? ESTADOS EXPORTADORES DE	4.930.642,00	4.930.642,00	614.037,02	4.948.396,12	614.037,02	-17.754,12
1718018100 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS	0,00	0,00	1.080,64	2.302,86	1.080,64	-2.302,86
1718021100 - COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718022100 - COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	1.277.772,00	1.277.772,00	264.150,82	1.405.224,28	264.150,82	-127.452,28
1718026100 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO ? FEP - PRINCIPAL	10.103.028,00	10.103.028,00	-1.476.372,28	9.577.612,72	-1.476.372,28	525.415,28
1718051100 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	27.083.053,00	27.083.053,00	1.067.823,11	15.557.874,28	1.067.823,11	11.525.178,72
1718052100 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
1718053100 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ES	18.400.000,00	18.400.000,00	1.577.232,60	17.345.078,60	1.577.232,60	1.054.921,40
1718059100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ?	45.580.148,00	45.580.148,00	0,00	63.207.579,09	0,00	-17.627.431,09
1718061100 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS ? DESONERACAO ? L.C. N? 87/96 - PRINCIPAL	1.174.160,00	1.174.160,00	0,00	0,00	0,00	1.174.160,00
1718102100 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCI	294.483,00	294.483,00	0,00	49.029,00	0,00	245.454,00
1718103100 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-3.500.000,00
1718109100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	23.548.149,00	24.500.975,00	7.525.737,22	9.020.424,46	7.525.737,22	15.480.550,54
1718121100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ? FNAS - PRIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718991100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	1.000.000,00	568.426.609,00	29.929.200,00	773.254.913,73	29.929.200,00	-204.828.304,73
1740001100 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	550.500,00	605.500,00	0,00	71,63	0,00	605.428,37

Impresso em 25/01/2021 14:51

10. Relatório Gerencial do Comparativo da Receita Prevista com a Realizada
12 / 2020

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1748101100 - OUTRAS TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NAO ESPECIFICADA	0,00	0,00	17.720,00	205.070,00	17.720,00	-205.070,00
1750001100 - TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1758011100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	819.451.751,00	819.451.751,00	105.448.051,99	815.990.294,79	105.448.051,99	3.461.456,21
Total TRANSFERENCIAS CORRENTES	**5.197.159.371,00**	**5.765.593.806,00**	**554.031.885,30**	**5.672.767.550,96**	**554.031.885,30**	**92.826.255,04**
1910011100 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	10.353.683,00	10.353.683,00	393.456,35	3.494.889,40	393.456,35	6.858.793,60
1910011200 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	500,00	31.956,59	500,00	-31.956,59
1910011500 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA- MULTAS	0,00	0,00	39.561,58	478.272,85	39.561,58	-478.272,85
1910011600 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA- JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	3.601,69	0,00	-3.601,69
1910091100 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	10,36	0,00	-10,36
1921011100 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	16.076,77	0,00	-16.076,77
1921991100 - OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.230,88	0,00	-1.230,88
1922011100 - RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	25.721,63	0,00	-25.721,63
1922012100 - RESTITUICAO DE CONVENIOS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	7.030,37	0,00	-7.030,37
1922991100 - OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	0,00	0,00	19.017,96	476.559,61	19.017,96	-476.559,61
1923021100 - RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1923991100 - OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	24.650,81	57.669,42	24.650,81	-57.669,42
1928011100 - INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	21.048,97	21.706,68	21.048,97	-21.706,68
1928029100 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	67.084,67	459.790,14	67.084,67	-459.790,14
1930021100 - ALIENACAO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS - PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1990991100 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	43.124.493,00	43.124.493,00	60.581.165,05	60.831.516,00	60.581.165,05	-17.707.023,00
1990991300 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	55.636,30	500.141,39	55.636,30	-500.141,39
1990991400 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	6.399.316,00	6.399.316,00	0,00	0,00	0,00	6.399.316,00

10. Relatório Gerencial do Comparativo da Receita Prevista com a Realizada
12 / 2020

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1990991700 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	106,94	2.049,49	106,94	-2.049,49
1990991800 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.002,33	21.872,72	3.002,33	-21.872,72
1990992100 - OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**60.027.492,00**	**60.027.492,00**	**61.205.230,96**	**66.430.095,99**	**61.205.230,96**	**-6.402.603,99**
Total RECEITAS CORRENTES	**9.219.641.127,00**	**9.838.241.721,00**	**1.138.411.776,14**	**11.136.015.691,82**	**1.138.411.776,14**	**-1.297.773.970,82**
2112001100 - OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	3.070.482,65	0,00	29.929.517,35
2122001100 - OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	135.234.000,00	135.234.000,00	0,00	144.826.483,96	0,00	-9.592.483,96
Total OPERACOES DE CREDITO	**168.234.000,00**	**168.234.000,00**	**0,00**	**147.896.966,61**	**0,00**	**20.337.033,39**
2213001100 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	4.153.900,00	4.153.900,00	0,00	1.343.043,93	0,00	2.810.856,07
2220001100 - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	80.011,06	3.346.649,38	80.011,06	-3.346.649,38
Total ALIENACAO DE BENS	**4.153.900,00**	**4.153.900,00**	**80.011,06**	**4.689.693,31**	**80.011,06**	**-535.793,31**
2418051100 - PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL	70.000.000,00	70.000.000,00	36.240,00	72.480,00	36.240,00	69.927.520,00
2418102100 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIP	35.107.213,00	35.107.213,00	0,00	0,00	0,00	35.107.213,00
2418109100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	101.008.082,00	91.397.310,00	794.644,42	5.915.416,57	794.644,42	85.481.893,43
2450001100 - TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - PRINCIPAL	5.413.900,00	5.413.900,00	0,00	50.000,00	0,00	5.363.900,00
Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**211.529.195,00**	**201.918.423,00**	**830.884,42**	**6.037.896,57**	**830.884,42**	**195.880.526,43**
Total RECEITAS DE CAPITAL	**383.917.095,00**	**374.306.323,00**	**910.895,48**	**158.624.556,49**	**910.895,48**	**215.681.766,51**
7928029100 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	0,00	135.213.485,00	174.659.469,54	174.659.469,54	174.659.469,54	-39.445.984,54
Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**135.213.485,00**	**174.659.469,54**	**174.659.469,54**	**174.659.469,54**	**-39.445.984,54**
Total RECEITAS CORRENTES - INTRA ORCAMENTARIAS	**0,00**	**135.213.485,00**	**174.659.469,54**	**174.659.469,54**	**174.659.469,54**	**-39.445.984,54**
Transferências Constitucionais e Legais a Municípios	**-878.835.594,00**	**-878.835.594,00**	**-93.467.199,24**	**-957.978.331,47**	**-93.467.199,24**	**79.142.737,47**
1118012100 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - PRINCIPAL	-109.290.792,00	-109.290.792,00	-7.291.841,81	-129.314.143,81	-7.291.841,81	20.023.351,81
1118012200 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - MULTAS E JUROS	-383.861,00	-383.861,00	0,00	0,00	0,00	-383.861,00
1118012300 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA	-22.546.593,00	-22.546.593,00	-1.642.963,19	-13.069.587,88	-1.642.963,19	-9.477.005,12

Impresso em 25/01/2021 14:51

Governo do Estado do Tocantins

10. Relatório Gerencial do Comparativo da Receita Prevista com a Realizada
12 / 2020

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1118012400 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JU	-697.318,00	-697.318,00	0,00	0,00	0,00	-697.318,00
1118012500 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - MULTAS	0,00	0,00	-635.800,73	-2.457.158,36	-635.800,73	2.457.158,36
1118012600 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA	0,00	0,00	-155.403,07	-753.048,99	-155.403,07	753.048,99
1118012700 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-421.397,85	-3.319.877,27	-421.397,85	3.319.877,27
1118012800 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-431.420,58	-2.997.622,53	-431.420,58	2.997.622,53
1118021100 - ICMS - PRINCIPAL	-735.675.489,00	-735.675.489,00	-81.424.717,29	-796.173.359,43	-81.424.717,29	60.497.870,43
1118021200 - ICMS - MULTAS E JUROS	-1.984.867,00	-1.984.867,00	-1.829,89	-4.428,17	-1.829,89	-1.980.438,83
1118021300 - ICMS - DIVIDA ATIVA	-6.751.483,00	-6.751.483,00	-455.838,50	-4.625.480,75	-455.838,50	-2.126.002,25
1118021400 - ICMS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-272.531,00	-272.531,00	0,00	0,00	0,00	-272.531,00
1118021500 - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - MULTAS	0,00	0,00	-580.209,26	-2.307.455,27	-580.209,26	2.307.455,27
1118021600 - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA	0,00	0,00	-196.997,72	-699.686,45	-196.997,72	699.686,45
1118021700 - IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES - MULTA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-57.432,71	-341.404,08	-57.432,71	341.404,08
1118021800 - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-19.065,46	-687.876,32	-19.065,46	687.876,32
1718016100 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS ? ESTADOS EXPORTADORES DE	-1.232.660,00	-1.232.660,00	-152.281,18	-1.227.202,16	-152.281,18	-5.457,84
Deduções Fundeb	**-1.327.680.883,00**	**-1.327.680.883,00**	**-134.084.405,13**	**-1.312.531.984,83**	**-134.084.405,13**	**-15.148.898,17**
Dedução Fundeb das Receitas tributárias	**-478.006.918,00**	**-478.006.918,00**	**-52.879.654,74**	**-520.048.989,71**	**-52.879.654,74**	**42.042.071,71**
1118012100 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - PRINCIPAL	-21.858.158,00	-21.858.158,00	-1.458.371,15	-25.862.849,07	-1.458.371,15	4.004.691,07
1118012200 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - MULTAS E JUROS	-76.772,00	-76.772,00	0,00	0,00	0,00	-76.772,00
1118012300 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA	-4.509.319,00	-4.509.319,00	-328.594,05	-2.613.929,73	-328.594,05	-1.895.389,27

Impresso em 25/01/2021 14:51

Governo do Estado do Tocantins

10. Relatório Gerencial do Comparativo da Receita Prevista com a Realizada
12 / 2020

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1118012400 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JU	-139.464,00	-139.464,00	0,00	0,00	0,00	-139.464,00
1118012500 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - MULTAS	0,00	0,00	-127.161,52	-491.437,70	-127.161,52	491.437,70
1118012600 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA	0,00	0,00	-31.082,21	-150.615,51	-31.082,21	150.615,51
1118012700 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-84.280,18	-663.980,46	-84.280,18	663.980,46
1118012800 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-86.284,68	-599.529,64	-86.284,68	599.529,64
1118013100 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ?CAUSA MORTIS? E DOACAO DE BENS E DIREITOS - PRINCIPAL	-4.380.754,00	-4.380.754,00	-1.058.736,31	-6.399.527,95	-1.058.736,31	2.018.773,95
1118013200 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ?CAUSA MORTIS? E DOACAO DE BENS E DIREITOS - MULTAS E	-230.629,00	-230.629,00	0,00	0,00	0,00	-230.629,00
1118013300 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ?CAUSA MORTIS? E DOACAO DE BENS E DIREITOS - DIVIDA AT	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-6.354,74	0,00	5.154,74
1118013500 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -CAUSA MORTIS- E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - MULTAS	0,00	0,00	-52.446,82	-304.702,42	-52.446,82	304.702,42
1118013600 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -CAUSA MORTIS- E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - JUROS DE MORA	0,00	0,00	-11.042,66	-51.979,71	-11.042,66	51.979,71
1118013700 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -CAUSA MORTIS- E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	-164,07	0,00	164,07
1118013800 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -CAUSA MORTIS- E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	-101,99	0,00	101,99
1118021100 - ICMS - PRINCIPAL	-441.405.293,00	-441.405.293,00	-48.854.830,77	-477.704.016,77	-48.854.830,77	36.298.723,77
1118021200 - ICMS - MULTAS E JUROS	-1.190.920,00	-1.190.920,00	-1.097,93	-2.656,99	-1.097,93	-1.188.263,01
1118021300 - ICMS - DIVIDA ATIVA	-4.050.890,00	-4.050.890,00	-273.503,10	-2.775.288,47	-273.503,10	-1.275.601,53
1118021400 - ICMS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-163.519,00	-163.519,00	0,00	0,00	0,00	-163.519,00
1118021500 - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - MULTAS	0,00	0,00	-348.125,70	-1.384.473,72	-348.125,70	1.384.473,72
1118021600 - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA	0,00	0,00	-118.198,77	-419.812,43	-118.198,77	419.812,43

Impresso em 25/01/2021 14:51

10. Relatório Gerencial do Comparativo da Receita Prevista com a Realizada
12 / 2020

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1118021700 - IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES - MULTA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-34.459,61	-204.842,47	-34.459,61	204.842,47
1118021800 - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-11.439,28	-412.725,87	-11.439,28	412.725,87
Dedução Fundeb de Transferências da União	**-849.673.965,00**	**-849.673.965,00**	**-81.204.750,39**	**-792.482.995,12**	**-81.204.750,39**	**-57.190.969,88**
1718011100 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - PRINCIPA	-848.699.537,00	-848.699.537,00	-81.112.644,84	-791.740.735,76	-81.112.644,84	-56.958.801,24
1718016100 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS ? ESTADOS EXPORTADORES DE	-739.596,00	-739.596,00	-92.105,55	-742.259,36	-92.105,55	2.663,36
1718061100 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS ? DESONERACAO ? L.C. N? 87/96 - PRINCIPAL	-234.832,00	-234.832,00	0,00	0,00	0,00	-234.832,00
TOTAL	**7.397.041.745,00**	**8.141.245.052,00**	**1.039.454.314,73**	**8.166.320.263,71**	**1.039.454.314,73**	**-25.075.211,71**

Impresso em 25/01/2021 14:51

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 03/02/21 12:36

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCICIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
Outros Valores Restituíveis	119.018,17	9.935.728,05	9.940.243,11	0,00	114.503,11
Depósitos e Cauções	5.473.193,71	1.986.328,04	3.605.127,87	0,00	3.854.393,88
Depósitos de Terceiros	713.767,72	9.734.473,42	9.064.064,43	0,00	1.384.176,71
Depósitos Judiciais LC 151/2015	19.320.176,26	3.174.005,81	6.706.975,83	0,00	15.787.206,24
Outros Depósitos	4.448.590,25	189.696,76	1.199.587,97	0,00	3.438.699,04
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	1.600,99	35.906.030,96	35.452.230,50	0,00	455.401,45
Restos a Pagar Processados	454.888.689,16	333.232.907,65	327.221.736,80	24.931.280,36	435.968.579,65
Restos a Pagar Não Processados	235.161.797,38	191.792.528,63	78.087.646,23	66.436.541,39	282.430.138,39
TOTAL	**720.126.833,64**	**585.951.699,32**	**471.277.612,74**	**91.367.821,75**	**743.433.098,47**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

ANEXO 2 - COMPARATIVO DA DESP. ORÇADA, AUTORIZADA E REALIZADA
12 / 2020

Natureza/Especificação		DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			SALDO ORÇAMENTÁRIO
		INICIAL	ALTERAÇÕES	TOTAL	PAGA	A PAGAR	TOTAL	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		**5.806.781.669,00**	**569.144.183,00**	**6.375.925.852,00**	**5.397.829.792,36**	**525.025.436,28**	**5.922.855.228,64**	**453.070.623,36**
317170	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	665.500,00	-520.100,00	145.400,00	82.400,00	63.000,00	145.400,00	0,00
319003	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	60.000,00	58.775,00	118.775,00	118.774,90	0,00	118.774,90	0,10
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	163.486.756,00	231.092.691,21	394.579.447,21	388.671.629,18	5.064.991,40	393.736.620,58	842.826,63
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	248.074,00	-221.851,00	26.223,00	3.612,54	0,00	3.612,54	22.610,46
319009	SALARIO-FAMILIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.109.184.795,00	-72.673.208,70	2.036.511.586,30	1.999.203.842,51	27.053.152,09	2.026.256.994,60	10.254.591,70
319012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	446.151.345,00	32.419.970,00	478.571.315,00	474.119.827,80	4.346.893,30	478.466.721,10	104.593,90
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	72.064.842,00	-28.920.976,98	43.143.865,02	41.536.366,13	1.145.393,82	42.681.759,95	462.105,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVL	0,00	16.678,00	16.678,00	16.675,48	0,00	16.675,48	2,52
319017	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	247.860,00	247.860,00	247.859,19	0,00	247.859,19	0,81
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	40.054.056,00	12.898.658,00	52.952.714,00	52.779.254,61	173.457,80	52.952.712,41	1,59
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	242.468.322,00	-35.392.027,46	207.076.294,54	199.807.217,02	6.630.108,35	206.437.325,37	638.969,17
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	56.197.499,00	-4.908.423,01	51.289.075,99	46.324.531,82	21.111,44	46.345.643,26	4.943.432,73
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.341.259,00	-399.952,10	1.941.306,90	1.282.037,75	119.461,26	1.401.499,01	539.807,89
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	362.835.974,00	14.113.678,18	376.949.652,18	269.336.283,45	104.399.761,96	373.736.045,41	3.213.606,77
319192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.568.927,00	169.388.551,86	209.957.478,86	69.192.311,36	118.631.199,78	187.823.511,14	22.133.967,72
Total	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**3.536.332.349,00**	**317.200.323,00**	**3.853.532.672,00**	**3.542.722.623,74**	**267.648.531,20**	**3.810.371.154,94**	**43.161.517,06**
329021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	103.486.067,00	4.735.195,00	108.221.262,00	107.608.994,94	0,00	107.608.994,94	612.267,06
329022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	9.844.453,00	-2.470.196,00	7.374.257,00	7.374.093,34	0,00	7.374.093,34	163,66
329121	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	71.040.420,00	26.500.674,00	97.541.094,00	95.993.342,74	0,00	95.993.342,74	1.547.751,26
Total	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA**	**184.370.940,00**	**28.765.673,00**	**213.136.613,00**	**210.976.431,02**	**0,00**	**210.976.431,02**	**2.160.181,98**
332030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332041	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Impresso em 25/01/2021 14:49

ANEXO 2 - COMPARATIVO DA DESP. ORÇADA, AUTORIZADA E REALIZADA
12 / 2020

Natureza/Especificação		DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			SALDO ORÇAMENTÁRIO
		INICIAL	ALTERAÇÕES	TOTAL	PAGA	A PAGAR	TOTAL	
333030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
333039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334041	CONTRIBUICOES	50.632.500,00	-43.072.283,00	7.560.217,00	7.061.716,62	98.500,00	7.160.216,62	400.000,38
334043	SUBVENCOES SOCIAIS	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041	CONTRIBUICOES	1.415.000,00	248.038,24	1.663.038,24	699.629,70	912.848,76	1.612.478,46	50.559,78
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	101.761.554,00	-32.693.408,00	69.068.146,00	64.002.746,61	1.538.919,56	65.541.666,17	3.526.479,83
337170	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	658.200,00	-481.500,00	176.700,00	101.700,00	75.000,00	176.700,00	0,00
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.296.421,00	22.415.464,22	25.711.885,22	25.286.810,45	374.645,00	25.661.455,45	50.429,77
339011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIARIAS - CIVIL	21.111.766,00	-12.681.090,18	8.430.675,82	3.638.968,18	17.703,66	3.656.671,84	4.774.003,98
339015	DIARIAS - MILITAR	3.793.248,00	-1.161.276,72	2.631.971,28	2.400.702,13	13.131,50	2.413.833,63	218.137,65
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.790.617,00	-5.139.213,00	651.404,00	16.848,04	512,00	17.360,04	634.043,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	148.668.494,00	-91.732.546,06	56.935.947,94	25.297.222,53	11.575.396,43	36.872.618,96	20.063.328,98
339031	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.164.850,00	-1.125.831,00	1.039.019,00	825.845,49	45.034,73	870.880,22	168.138,78
339032	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.830.445,00	35.566.981,00	39.397.426,00	30.918.041,52	5.943.127,04	36.861.168,56	2.536.257,44
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	58.867.112,00	-18.591.420,84	40.275.691,16	14.065.080,50	25.188.400,47	39.253.480,97	1.022.210,19
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.321.960,00	-3.666.252,58	655.707,42	284.495,63	44.326,84	328.822,47	326.884,95
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.825.746,00	-3.431.749,23	9.393.996,77	7.011.691,65	1.602.371,23	8.614.062,88	779.933,89
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	53.202.467,00	-10.235.475,72	42.966.991,28	36.246.117,55	3.380.962,45	39.627.080,00	3.339.911,28
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	213.305.788,00	98.713.416,20	312.019.204,20	202.481.997,40	60.610.511,19	263.092.508,59	48.926.695,61
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	44.943.108,00	12.807.813,25	57.750.921,25	42.595.397,00	13.313.527,13	55.908.924,13	1.841.997,12
339041	CONTRIBUICOES	493.540,00	-284.040,00	209.500,00	169.685,60	0,00	169.685,60	39.814,40
339043	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Impresso em 25/01/2021 14:49

ANEXO 2 - COMPARATIVO DA DESP. ORÇADA, AUTORIZADA E REALIZADA
12 / 2020

Natureza/Especificação		DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			SALDO ORÇAMENTÁRIO
		INICIAL	ALTERAÇÕES	TOTAL	PAGA	A PAGAR	TOTAL	
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	120.890.273,00	-3.393.758,10	117.496.514,90	116.584.818,61	6.600,00	116.591.418,61	905.096,29
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.447.699,00	91.165.744,92	92.613.443,92	91.616.656,70	262.256,31	91.878.913,01	734.530,91
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.214.100,00	43.791,00	1.257.891,00	624.118,25	56.432,08	680.550,33	577.340,67
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	602.500,00	-247.997,00	354.503,00	339.451,58	5.325,00	344.776,58	9.726,42
339052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	41.054.157,00	50.290.948,00	91.345.105,00	91.050.934,49	290.849,00	91.341.783,49	3.321,51
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.905.296,00	106.945.584,29	162.850.880,29	157.486.960,02	3.668.718,62	161.155.678,64	1.695.201,65
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	148.715.073,00	-28.415.055,69	120.300.017,31	110.347.401,79	7.653.659,85	118.001.061,64	2.298.955,67
339113	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339193	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.101.431.914,00**	**161.344.884,00**	**1.262.776.798,00**	**1.031.155.038,04**	**136.678.758,85**	**1.167.833.796,89**	**94.943.001,11**
Total	**DESPESAS CORRENTES**	**4.822.135.203,00**	**507.310.880,00**	**5.329.446.083,00**	**4.784.854.092,80**	**404.327.290,05**	**5.189.181.382,85**	**140.264.700,15**
444041	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444042	AUXILIOS	20.485.000,00	-13.503.985,00	6.981.015,00	98.500,00	6.002.612,50	6.101.112,50	879.902,50
444051	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042	AUXILIOS	4.777.500,00	509.093,00	5.286.593,00	3.149.790,84	1.753.300,00	4.903.090,84	383.502,16
445043	SUBVENCOES SOCIAIS	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447170	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	126.300,00	-98.400,00	27.900,00	15.900,00	12.000,00	27.900,00	0,00
449014	DIARIAS - CIVIL	532.000,00	-30.800,00	501.200,00	37.344,75	0,00	37.344,75	463.855,25
449030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	775.000,00	795.000,00	0,00	769.079,78	769.079,78	25.920,22
449033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	870.000,00	-24.000,00	846.000,00	10.445,82	0,00	10.445,82	835.554,18
449035	SERVICOS DE CONSULTORIA	39.516.270,00	-9.711.211,92	29.805.058,08	1.201.436,90	1.452.820,14	2.654.257,04	27.150.801,04
449036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.274.000,00	-4.898.147,33	5.375.852,67	280.990,00	206.908,25	487.898,25	4.887.954,42
449040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	43.200,00	4.760.390,00	4.803.590,00	2.187.247,32	2.265.640,00	4.452.887,32	350.702,68

ANEXO 2 - COMPARATIVO DA DESP. ORÇADA, AUTORIZADA E REALIZADA
12 / 2020

Natureza/Especificação		DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			SALDO ORÇAMENTÁRIO
		INICIAL	ALTERAÇÕES	TOTAL	PAGA	A PAGAR	TOTAL	
449047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	104.800,00	154.800,00	62.548,20	65.089,38	127.637,58	27.162,42
449051	OBRAS E INSTALACOES	290.437.819,00	-50.976.775,00	239.461.044,00	13.839.196,84	25.999.247,83	39.838.444,67	199.622.599,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197.324.099,00	16.051.891,33	213.375.990,33	73.180.047,30	65.759.934,29	138.939.981,59	74.436.008,74
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.205.346,00	2.003.750,92	7.209.096,92	4.280.259,42	2.068.319,84	6.348.579,26	860.517,66
449093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.355.599,00	8.847.250,00	11.202.849,00	194.348,61	10.300.967,84	10.495.316,45	707.532,55
Total	**INVESTIMENTOS**	**572.717.133,00**	**-46.691.144,00**	**526.025.989,00**	**98.538.056,00**	**116.655.919,85**	**215.193.975,85**	**310.832.013,15**
459061	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459065	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	1.500.000,00	10.000.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	0,00
Total	**INVERSOES FINANCEIRAS**	**1.500.000,00**	**10.000.000,00**	**11.500.000,00**	**11.500.000,00**	**0,00**	**11.500.000,00**	**0,00**
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	214.771.580,00	145.804.229,00	360.575.809,00	358.601.899,07	0,00	358.601.899,07	1.973.909,93
469093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.000.000,00	-5.306.000,00	6.694.000,00	2.651.773,62	4.042.226,38	6.694.000,00	0,00
469171	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	103.096.142,00	38.587.829,00	141.683.971,00	141.683.970,87	0,00	141.683.970,87	0,13
Total	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**	**329.867.722,00**	**179.086.058,00**	**508.953.780,00**	**502.937.643,56**	**4.042.226,38**	**506.979.869,94**	**1.973.910,06**
Total	**DESPESAS DE CAPITAL**	**904.084.855,00**	**142.394.914,00**	**1.046.479.769,00**	**612.975.699,56**	**120.698.146,23**	**733.673.845,79**	**312.805.923,21**
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	80.561.611,00	-80.561.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**80.561.611,00**	**-80.561.611,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total	**RESERVA DE CONTIGENCIA**	**80.561.611,00**	**-80.561.611,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL		**5.806.781.669,00**	**569.144.183,00**	**6.375.925.852,00**	**5.397.829.792,36**	**525.025.436,28**	**5.922.855.228,64**	**453.070.623,36**

Impresso em 25/01/2021 14:49

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Governo do Estado do Tocantins

Relatório da Despesa Orçada e Autorizada
12 /2020

Natureza/Descrição		DESPESA AUTORIZADA			
		INICIAL	Dotação Adicional por tipo de Crédito	Cancelamento/Remanejamento de Dotação	Orçamento Atualizado
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		**5.806.781.669,00**	**1.413.304.550,00**	**-844.160.367,00**	**6.375.925.852,00**
317170	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	665.500,00	0,00	-520.100,00	145.400,00
319003	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	60.000,00	0,00	58.775,00	118.775,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	163.486.756,00	15.165.513,00	215.927.178,21	394.579.447,21
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	248.074,00	0,00	-221.851,00	26.223,00
319009	SALARIO-FAMILIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.109.184.795,00	102.249.993,00	-174.923.201,70	2.036.511.586,30
319012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	446.151.345,00	14.936.146,00	17.483.824,00	478.571.315,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	72.064.842,00	6.060.721,00	-34.981.697,98	43.143.865,02
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVL	0,00	0,00	16.678,00	16.678,00
319017	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	237.000,00	10.860,00	247.860,00
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	40.054.056,00	14.585.000,00	-1.686.342,00	52.952.714,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	242.468.322,00	78.113.083,00	-113.505.110,46	207.076.294,54
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	56.197.499,00	694.996,00	-5.603.419,01	51.289.075,99
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.341.259,00	12.659,00	-412.611,10	1.941.306,90
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	362.835.974,00	37.698.205,00	-23.584.526,82	376.949.652,18
319192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.568.927,00	140.893.638,00	28.494.913,86	209.957.478,86
Total	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**3.536.332.349,00**	**410.646.954,00**	**-93.446.631,00**	**3.853.532.672,00**
329021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	103.486.067,00	18.290.996,00	-13.555.801,00	108.221.262,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	9.844.453,00	1.059.928,00	-3.530.124,00	7.374.257,00
329121	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	71.040.420,00	27.060.674,00	-560.000,00	97.541.094,00
Total	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA**	**184.370.940,00**	**46.411.598,00**	**-17.645.925,00**	**213.136.613,00**
332030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
332041	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
333030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
333039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
333092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
334041	CONTRIBUICOES	50.632.500,00	1.405.000,00	-44.477.283,00	7.560.217,00
334043	SUBVENCOES SOCIAIS	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
335041	CONTRIBUICOES	1.415.000,00	1.531.000,00	-1.282.961,76	1.663.038,24
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	101.761.554,00	1.897.400,00	-34.590.808,00	69.068.146,00
337170	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	658.200,00	0,00	-481.500,00	176.700,00

Governo do Estado do Tocantins

Relatório da Despesa Orçada e Autorizada
12 /2020

Natureza/Descrição		DESPESA AUTORIZADA			
		INICIAL	Dotação Adicional por tipo de Crédito	Cancelamento/Remanejamento de Dotação	Orçamento Atualizado
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.296.421,00	19.827.956,00	2.587.508,22	25.711.885,22
339011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.679.963,00	-27.679.963,00	0,00
339014	DIARIAS - CIVIL	21.111.766,00	572.482,00	-13.253.572,18	8.430.675,82
339015	DIARIAS - MILITAR	3.793.248,00	2.751.852,00	-3.913.128,72	2.631.971,28
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.790.617,00	0,00	-5.139.213,00	651.404,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	148.668.494,00	30.092.190,00	-121.824.736,06	56.935.947,94
339031	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.164.850,00	11.174,00	-1.137.005,00	1.039.019,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.830.445,00	51.880.520,00	-16.313.539,00	39.397.426,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	58.867.112,00	27.886.574,00	-46.477.994,84	40.275.691,16
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.321.960,00	0,00	-3.666.252,58	655.707,42
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.825.746,00	2.423.881,00	-5.855.630,23	9.393.996,77
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	53.202.467,00	2.902.429,00	-13.137.904,72	42.966.991,28
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	213.305.788,00	172.968.313,00	-74.254.896,80	312.019.204,20
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	44.943.108,00	29.100.590,00	-16.292.776,75	57.750.921,25
339041	CONTRIBUICOES	493.540,00	0,00	-284.040,00	209.500,00
339043	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	120.890.273,00	4.654.126,00	-8.047.884,10	117.496.514,90
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.447.699,00	39.779.575,00	51.386.169,92	92.613.443,92
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.214.100,00	188.000,00	-144.209,00	1.257.891,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	602.500,00	35.400,00	-283.397,00	354.503,00
339052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	41.054.157,00	69.410.946,00	-19.119.998,00	91.345.105,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.905.296,00	90.585.503,00	16.360.081,29	162.850.880,29
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	148.715.073,00	30.707.364,00	-59.122.419,69	120.300.017,31
339113	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	7.327.864,00	-7.327.864,00	0,00
339193	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.101.431.914,00**	**615.640.102,00**	**-454.295.218,00**	**1.262.776.798,00**
Total	**DESPESAS CORRENTES**	**4.822.135.203,00**	**1.072.698.654,00**	**-565.387.774,00**	**5.329.446.083,00**
444041	CONTRIBUICOES	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00
444042	AUXILIOS	20.485.000,00	6.380.475,00	-19.884.460,00	6.981.015,00
444051	OBRAS E INSTALACOES	0,00	745.000,00	-745.000,00	0,00

Impresso em 25/01/2021 14:54

Governo do Estado do Tocantins

Relatório da Despesa Orçada e Autorizada
12 /2020

Natureza/Descrição		DESPESA AUTORIZADA			
		INICIAL	Dotação Adicional por tipo de Crédito	Cancelamento/Remanejamento de Dotação	Orçamento Atualizado
444052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00
445042	AUXILIOS	4.777.500,00	4.614.500,00	-4.105.407,00	5.286.593,00
445043	SUBVENCOES SOCIAIS	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
447170	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	126.300,00	0,00	-98.400,00	27.900,00
449014	DIARIAS - CIVIL	532.000,00	0,00	-30.800,00	501.200,00
449030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	775.000,00	795.000,00
449033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	870.000,00	0,00	-24.000,00	846.000,00
449035	SERVICOS DE CONSULTORIA	39.516.270,00	353.062,00	-10.064.273,92	29.805.058,08
449036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.274.000,00	1.127.300,00	-6.025.447,33	5.375.852,67
449040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	43.200,00	1.538.303,00	3.222.087,00	4.803.590,00
449047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	0,00	104.800,00	154.800,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	290.437.819,00	33.831.675,00	-84.808.450,00	239.461.044,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197.324.099,00	69.610.482,00	-53.558.590,67	213.375.990,33
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	4.981.580,00	-4.981.580,00	0,00
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.205.346,00	4.375.348,00	-2.371.597,08	7.209.096,92
449093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.355.599,00	7.137.232,00	1.710.018,00	11.202.849,00
Total	**INVESTIMENTOS**	**572.717.133,00**	**134.901.157,00**	**-181.592.301,00**	**526.025.989,00**
459061	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00	0,00
459065	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	1.500.000,00	10.000.000,00	0,00	11.500.000,00
Total	**INVERSOES FINANCEIRAS**	**1.500.000,00**	**17.000.000,00**	**-7.000.000,00**	**11.500.000,00**
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	214.771.580,00	145.896.883,00	-92.654,00	360.575.809,00
469093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.000.000,00	0,00	-5.306.000,00	6.694.000,00
469171	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	103.096.142,00	42.807.856,00	-4.220.027,00	141.683.971,00
Total	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**	**329.867.722,00**	**188.704.739,00**	**-9.618.681,00**	**508.953.780,00**
Total	**DESPESAS DE CAPITAL**	**904.084.855,00**	**340.605.896,00**	**-198.210.982,00**	**1.046.479.769,00**
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	80.561.611,00	0,00	-80.561.611,00	0,00
Total	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**80.561.611,00**	**0,00**	**-80.561.611,00**	**0,00**
Total	**RESERVA DE CONTIGENCIA**	**80.561.611,00**	**0,00**	**-80.561.611,00**	**0,00**
TOTAL GERAL		**5.806.781.669,00**	**1.413.304.550,00**	**-844.160.367,00**	**6.375.925.852,00**

Impresso em 25/01/2021 14:54

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Governo do Estado do Tocantins

IMPBY - DEMONSTRATIVOS DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA
12 / 2020

Despesa		Dotação Inicial	Alterações	Orçamento Autorizado	Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		A Liquidar Até o Mês	Saldo Orçamentário
						No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		5.806.781.669,00	569.144.183,00	6.375.925.852,00	4.459.709,17	838.679.288,91	5.922.855.228,64	888.534.377,54	5.731.062.700,01	899.566.974,31	5.397.829.792,36	180.227.647,32	448.610.914,19
317170	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	665.500,00	-520.100,00	145.400,00	0,00	0,00	145.400,00	0,00	145.400,00	0,00	82.400,00	0,00	0,00
319003	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	60.000,00	58.775,00	118.775,00	0,00	10.334,00	118.774,90	10.334,00	118.774,90	10.334,00	118.774,90	0,00	0,10
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	163.486.756,00	231.092.691,21	394.579.447,21	0,00	47.075.370,02	393.736.620,58	47.228.630,02	393.735.900,57	43.184.598,88	388.671.629,18	0,00	842.826,63
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	248.074,00	-221.851,00	26.223,00	0,00	0,00	3.612,54	0,00	3.612,54	0,00	3.612,54	0,00	22.610,46
319009	SALARIO-FAMILIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.109.184.795,00	-72.673.208,70	2.036.511.586,30	0,00	215.794.809,06	2.026.256.994,60	226.651.550,48	2.026.036.886,56	242.767.353,95	1.999.203.842,51	0,00	10.254.591,70
319012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	446.151.345,00	32.419.970,00	478.571.315,00	0,00	47.826.592,47	478.466.721,10	47.826.592,47	478.465.186,43	54.434.201,68	474.119.827,80	0,00	104.593,90
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	72.064.842,00	-28.920.976,98	43.143.865,02	0,00	5.576.448,04	42.681.759,95	5.706.823,09	42.681.759,17	6.447.582,96	41.536.366,13	0,00	462.105,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVL	0,00	16.678,00	16.678,00	0,00	982,80	16.675,48	982,80	16.675,48	982,80	16.675,48	0,00	2,52
319017	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	247.860,00	247.860,00	0,00	0,00	247.859,19	0,00	247.859,19	0,00	247.859,19	0,00	0,81
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	40.054.056,00	12.898.658,00	52.952.714,00	0,00	1.790.980,19	52.952.712,41	1.790.980,19	52.952.712,41	1.898.894,19	52.779.254,61	0,00	1,59
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	242.468.322,00	-35.392.027,46	207.076.294,54	0,00	30.169.903,63	206.437.325,37	30.187.042,79	206.426.241,63	29.061.345,38	199.807.217,02	0,00	638.969,17
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	56.197.499,00	-4.908.423,01	51.289.075,99	0,00	4.846.197,53	46.345.643,26	4.937.095,45	46.345.643,26	5.059.854,74	46.324.531,82	0,00	4.943.432,73
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.341.259,00	-399.952,10	1.941.306,90	0,00	262.319,73	1.401.499,01	262.319,73	1.401.499,01	151.793,36	1.282.037,75	0,00	539.807,89
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	362.835.974,00	14.113.678,18	376.949.652,18	0,00	-10.337.780,20	373.736.045,41	-9.617.632,62	373.736.045,41	140.184.600,58	269.336.283,45	0,00	3.213.606,77
319192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.568.927,00	169.388.551,86	209.957.478,86	0,00	172.723.610,38	187.823.511,14	172.724.101,70	187.823.511,14	63.817.047,58	69.192.311,36	0,00	22.133.967,72
Total	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**3.536.332.349,00**	**317.200.323,00**	**3.853.532.672,00**	**0,00**	**515.739.767,65**	**3.810.371.154,94**	**527.708.820,10**	**3.810.137.707,70**	**587.018.590,10**	**3.542.722.623,74**	**0,00**	**43.161.517,06**
329021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	103.486.067,00	4.735.195,00	108.221.262,00	0,00	5.170.992,01	107.608.994,94	5.170.992,01	107.608.994,94	5.254.915,34	107.608.994,94	0,00	612.267,06
329022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	9.844.453,00	-2.470.196,00	7.374.257,00	0,00	17.783,19	7.374.093,34	17.783,19	7.374.093,34	17.783,19	7.374.093,34	0,00	163,66
329121	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	71.040.420,00	26.500.674,00	97.541.094,00	0,00	9.006.384,68	95.993.342,74	9.006.384,68	95.993.342,74	9.006.384,68	95.993.342,74	0,00	1.547.751,26
Total	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA**	**184.370.940,00**	**28.765.673,00**	**213.136.613,00**	**0,00**	**14.195.159,88**	**210.976.431,02**	**14.195.159,88**	**210.976.431,02**	**14.279.083,21**	**210.976.431,02**	**0,00**	**2.160.181,98**
332030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332041	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
333039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334041	CONTRIBUICOES	50.632.500,00	-43.072.283,00	7.560.217,00	0,00	0,00	7.160.216,62	0,00	7.061.716,62	0,00	7.061.716,62	98.500,00	400.000,38
334043	SUBVENCOES SOCIAIS	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041	CONTRIBUICOES	1.415.000,00	248.038,24	1.663.038,24	0,00	954.734,08	1.612.478,46	50.000,00	699.629,70	50.000,00	699.629,70	912.848,76	50.559,78
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	101.761.554,00	-32.693.408,00	69.068.146,00	0,00	6.548.555,14	65.541.666,17	6.548.555,14	65.541.665,74	5.170.659,10	64.002.746,61	0,43	3.526.479,83
337170	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	658.200,00	-481.500,00	176.700,00	0,00	0,00	176.700,00	0,00	176.700,00	0,00	101.700,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPBY - DEMONSTRATIVOS DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA
12 / 2020

Despesa		Dotação Inicial	Alterações	Orçamento Autorizado	Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		A Liquidar Até o Mês	Saldo Orçamentário
						No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês		
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.296.421,00	22.415.464,22	25.711.885,22	0,00	5.320.697,36	25.661.455,45	5.322.497,36	25.661.455,45	4.954.700,92	25.286.810,45	0,00	50.429,77
339011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIARIAS - CIVIL	21.111.766,00	-12.681.090,18	8.430.675,82	0,00	531.413,00	3.656.671,84	532.988,00	3.656.176,84	609.575,21	3.638.968,18	495,00	4.774.003,98
339015	DIARIAS - MILITAR	3.793.248,00	-1.161.276,72	2.631.971,28	0,00	232.316,46	2.413.833,63	229.860,96	2.411.378,13	345.555,13	2.400.702,13	2.455,50	218.137,65
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.790.617,00	-5.139.213,00	651.404,00	0,00	512,00	17.360,04	0,00	16.848,04	0,00	16.848,04	512,00	634.043,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	148.668.494,00	-91.732.546,06	56.935.947,94	163.067,20	1.094.049,97	36.872.618,96	7.704.416,19	29.051.968,79	5.276.227,86	25.297.222,53	7.510.037,75	19.900.261,78
339031	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.164.850,00	-1.125.831,00	1.039.019,00	11.173,50	837.654,37	870.880,22	837.654,37	851.934,37	811.565,49	825.845,49	18.945,85	156.965,28
339032	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.830.445,00	35.566.981,00	39.397.426,00	0,00	2.075.602,00	36.861.168,56	4.977.991,68	33.515.450,88	2.380.582,32	30.918.041,52	3.345.717,68	2.536.257,44
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	58.867.112,00	-18.591.420,84	40.275.691,16	0,00	20.685.102,78	39.253.480,97	17.289.041,28	30.090.674,35	1.367.135,00	14.065.080,50	4.798.069,04	1.022.210,19
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.321.960,00	-3.666.252,58	655.707,42	0,00	44.873,57	328.822,47	78.332,76	287.897,21	78.332,76	284.495,63	40.925,26	326.884,95
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.825.746,00	-3.431.749,23	9.393.996,77	100.000,00	1.770.335,86	8.614.062,88	2.023.661,80	8.047.802,67	1.341.495,94	7.011.691,65	566.260,21	679.933,89
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	53.202.467,00	-10.235.475,72	42.966.991,28	940.000,00	2.211.086,46	39.627.080,00	4.800.536,41	36.941.896,86	5.071.074,99	36.246.117,55	2.685.183,14	2.399.911,28
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	213.305.788,00	98.713.416,20	312.019.204,20	2.355.682,17	53.314.185,64	263.092.508,59	69.042.839,45	226.388.965,84	48.923.327,34	202.481.997,40	35.434.862,66	46.571.013,44
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	44.943.108,00	12.807.813,25	57.750.921,25	4.430,33	6.952.852,23	55.908.924,13	10.568.839,65	44.168.250,67	9.963.724,11	42.595.397,00	11.735.156,02	1.837.566,79
339041	CONTRIBUICOES	493.540,00	-284.040,00	209.500,00	0,00	0,00	169.685,60	0,00	169.685,60	0,00	169.685,60	0,00	39.814,40
339043	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	120.890.273,00	-3.393.758,10	117.496.514,90	695.000,00	6.710.060,86	116.591.418,61	6.726.056,33	116.591.418,61	7.810.485,88	116.584.818,61	0,00	210.096,29
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.447.699,00	91.165.744,92	92.613.443,92	0,00	31.333.387,94	91.878.913,01	33.031.497,48	91.849.391,97	32.852.730,26	91.616.656,70	29.521,04	734.530,91
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.214.100,00	43.791,00	1.257.891,00	0,00	71.023,45	680.550,33	90.940,12	640.437,00	76.726,79	624.118,25	40.113,33	577.340,67
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	602.500,00	-247.997,00	354.503,00	0,00	48.370,00	344.776,58	48.370,00	344.776,58	54.070,00	339.451,58	0,00	9.726,42
339052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	41.054.157,00	50.290.948,00	91.345.105,00	0,00	79.012.046,09	91.341.783,49	79.021.865,08	91.341.783,49	79.108.057,61	91.050.934,49	0,00	3.321,51
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.905.296,00	106.945.584,29	162.850.880,29	0,00	43.159.459,81	161.155.678,64	43.245.025,07	160.901.297,82	40.939.922,81	157.486.960,02	0,00	1.695.201,65
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	148.715.073,00	-28.415.055,69	120.300.017,31	0,00	19.466.081,79	118.001.061,64	20.805.565,91	115.831.577,22	15.635.201,92	110.347.401,79	2.169.484,42	2.298.955,67
339113	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339193	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.101.431.914,00**	**161.344.884,00**	**1.262.776.798,00**	**4.269.353,20**	**282.374.400,86**	**1.167.833.796,89**	**312.976.535,04**	**1.092.240.780,45**	**262.821.151,44**	**1.031.155.038,04**	**69.389.088,09**	**90.673.647,91**
Total das DESPESAS CORRENTES		**4.822.135.203,00**	**507.310.880,00**	**5.329.446.083,00**	**4.269.353,20**	**812.309.328,39**	**5.189.181.382,85**	**854.880.515,02**	**5.113.354.919,17**	**864.118.824,75**	**4.784.854.092,80**	**69.389.088,09**	**135.995.346,95**
444041	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444042	AUXILIOS	20.485.000,00	-13.503.985,00	6.981.015,00	0,00	3.008.212,50	6.101.112,50	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	6.002.612,50	879.902,50
444051	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPBY - DEMONSTRATIVOS DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA

12 / 2020

Despesa		Dotação Inicial	Alterações	Orçamento Autorizado	Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		A Liquidar Até o Mês	Saldo Orçamentário
						No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês		
445042	AUXILIOS	4.777.500,00	509.093,00	5.286.593,00	0,00	610.541,40	4.903.090,84	512.041,40	3.149.790,84	712.041,40	3.149.790,84	1.753.300,00	383.502,16
445043	SUBVENCOES SOCIAIS	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447170	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	126.300,00	-98.400,00	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00
449014	DIARIAS - CIVIL	532.000,00	-30.800,00	501.200,00	0,00	2.756,25	37.344,75	2.756,25	37.344,75	3.746,25	37.344,75	0,00	463.855,25
449030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	775.000,00	795.000,00	0,00	769.079,78	769.079,78	0,00	0,00	0,00	0,00	769.079,78	25.920,22
449033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	870.000,00	-24.000,00	846.000,00	0,00	0,00	10.445,82	0,00	10.445,82	0,00	10.445,82	0,00	835.554,18
449035	SERVICOS DE CONSULTORIA	39.516.270,00	-9.711.211,92	29.805.058,08	0,00	0,00	2.654.257,04	307.278,63	1.713.746,59	383.574,20	1.201.436,90	940.510,45	27.150.801,04
449036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.274.000,00	-4.898.147,33	5.375.852,67	0,00	0,00	487.898,25	0,00	280.990,00	0,00	280.990,00	206.908,25	4.887.954,42
449040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	43.200,00	4.760.390,00	4.803.590,00	0,00	0,00	4.452.887,32	1.085.784,00	2.718.791,32	700.914,69	2.187.247,32	1.734.096,00	350.702,68
449047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	104.800,00	154.800,00	0,00	0,00	127.637,58	8.844,82	68.836,32	4.994,82	62.548,20	58.801,26	27.162,42
449051	OBRAS E INSTALACOES	290.437.819,00	-50.976.775,00	239.461.044,00	0,00	-6.748.392,79	39.838.444,67	2.607.060,50	14.272.524,97	2.719.384,25	13.839.196,84	25.565.919,70	199.622.599,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197.324.099,00	16.051.891,33	213.375.990,33	190.355,97	3.156.561,22	138.939.981,59	2.219.450,80	74.767.278,14	4.761.723,14	73.180.047,30	63.506.363,45	74.245.652,77
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.205.346,00	2.003.750,92	7.209.096,92	0,00	0,00	6.348.579,26	1.339.423,96	5.929.639,92	590.548,65	4.280.259,42	0,00	860.517,66
449093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.355.599,00	8.847.250,00	11.202.849,00	0,00	193.508,61	10.495.316,45	193.508,61	194.348,61	193.508,61	194.348,61	10.300.967,84	707.532,55
Total	**INVESTIMENTOS**	**572.717.133,00**	**-46.691.144,00**	**526.025.989,00**	**190.355,97**	**992.266,97**	**215.193.975,85**	**8.276.148,97**	**103.270.137,28**	**10.070.436,01**	**98.538.056,00**	**110.838.559,23**	**310.641.657,18**
459061	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459065	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	1.500.000,00	10.000.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	0,00	0,00
Total	**INVERSOES FINANCEIRAS**	**1.500.000,00**	**10.000.000,00**	**11.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.500.000,00**	**0,00**	**11.500.000,00**	**0,00**	**11.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	214.771.580,00	145.804.229,00	360.575.809,00	0,00	9.726.136,09	358.601.899,07	9.726.156,09	358.601.899,07	9.726.156,09	358.601.899,07	0,00	1.973.909,93
469093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.000.000,00	-5.306.000,00	6.694.000,00	0,00	0,00	6.694.000,00	0,00	2.651.773,62	0,00	2.651.773,62	0,00	0,00
469171	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	103.096.142,00	38.587.829,00	141.683.971,00	0,00	15.651.557,46	141.683.970,87	15.651.557,46	141.683.970,87	15.651.557,46	141.683.970,87	0,00	0,13
Total	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**	**329.867.722,00**	**179.086.058,00**	**508.953.780,00**	**0,00**	**25.377.693,55**	**506.979.869,94**	**25.377.713,55**	**502.937.643,56**	**25.377.713,55**	**502.937.643,56**	**0,00**	**1.973.910,06**
Total das DESPESAS DE CAPITAL		**904.084.855,00**	**142.394.914,00**	**1.046.479.769,00**	**190.355,97**	**26.369.960,52**	**733.673.845,79**	**33.653.862,52**	**617.707.780,84**	**35.448.149,56**	**612.975.699,56**	**110.838.559,23**	**312.615.567,24**
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	80.561.611,00	-80.561.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**80.561.611,00**	**-80.561.611,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total das RESERVA DE CONTIGENCIA		**80.561.611,00**	**-80.561.611,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL		**5.806.781.669,00**	**569.144.183,00**	**6.375.925.852,00**	**4.459.709,17**	**838.679.288,91**	**5.922.855.228,64**	**888.534.377,54**	**5.731.062.700,01**	**899.566.974,31**	**5.397.829.792,36**	**180.227.647,32**	**448.610.914,19**

Impresso em 25/01/2021 15:24

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alteraçoes	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**5.806.781.669,00**	**569.144.183,00**	**6.375.925.852,00**	**4.459.709,17**	**5.922.855.228,64**	**11.564.881,31**	**5.731.062.700,01**	**5.397.829.792,36**	**448.610.914,19**
10100001001031114110 93 - Ampliação do sistema de rede									
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	300.317,00	-300.000,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00
TOTAL	**300.317,00**	**-300.000,00**	**317,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**317,00**
10100001001031114121 67 - Apoio financeiro a atividade parlamentar									
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	4.253,00	4.253,00	0,00	4.253,00	0,00	4.253,00	4.253,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	10.525.750,00	14.656,00	10.540.406,00	0,00	10.540.405,41	0,00	10.540.405,41	10.540.405,01	0,59
TOTAL	**10.525.750,00**	**18.909,00**	**10.544.659,00**	**0,00**	**10.544.658,41**	**0,00**	**10.544.658,41**	**10.544.658,01**	**0,59**
10100001001031114121 82 - Coordenação e manutenção da TV Assembleia									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100	2.390.482,00	527.769,86	2.918.251,86	0,00	2.918.251,44	0,00	2.918.251,44	2.788.007,73	0,42
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	256.060,00	-178.346,02	77.713,98	0,00	69.453,21	0,00	69.453,21	69.453,21	8.260,77
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	11.130,00	-3.292,84	7.837,16	0,00	7.837,16	0,00	7.837,16	7.837,16	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**2.877.672,00**	**126.131,00**	**3.003.803,00**	**0,00**	**2.995.541,81**	**0,00**	**2.995.541,81**	**2.865.298,10**	**8.261,19**
10100001001031114121 83 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais									
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 100	7.510,00	44.740,54	52.250,54	0,00	52.250,54	0,00	52.250,54	52.250,54	0,00

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	202.770,00	-113.728,49	89.041,51	0,00	89.041,51	0,00	89.041,51	89.041,51	0,00
339015 - DIARIAS - MILITAR 100	80.000,00	-36.382,20	43.617,80	0,00	43.617,80	0,00	43.617,80	43.617,80	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	1.777.354,00	-1.037.827,57	739.526,43	0,00	739.526,43	0,00	739.526,43	724.073,43	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	900.000,00	-390.674,38	509.325,62	0,00	509.325,62	0,00	509.325,62	509.325,62	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 100	0,00	203.948,31	203.948,31	0,00	203.948,31	0,00	203.948,31	200.546,73	0,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100	8.446.000,00	263.794,86	8.709.794,86	0,00	8.709.794,36	0,00	8.709.794,36	8.390.003,47	0,50
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	8.431.357,00	3.510.136,99	11.941.493,99	0,00	11.941.493,99	0,00	11.939.841,26	11.727.718,46	0,00
339041 - CONTRIBUICOES 100	221.874,00	-221.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO 100	43.934.800,00	-7.264.816,84	36.669.983,16	0,00	36.669.983,16	0,00	36.669.983,16	36.669.983,16	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100	90.977,00	1.087.690,27	1.178.667,27	0,00	1.088.190,48	0,00	1.088.190,48	1.088.190,48	90.476,79
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	254.862,00	7.259.550,51	7.514.412,51	0,00	7.514.412,51	9.115,92	7.505.296,59	7.504.457,84	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	11.168.643,00	-11.168.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**75.616.147,00**	**-7.964.085,00**	**67.652.062,00**	**0,00**	**67.561.584,71**	**9.115,92**	**67.550.816,06**	**66.999.209,04**	**90.477,29**
10100001001031114122226 - Manutenção de recursos humanos									
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100	115.523.056,00	-5.668.476,06	109.854.579,94	0,00	109.854.579,59	205.924,37	109.648.655,22	109.362.385,22	0,35

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	11.033.586,00	-4.945.886,96	6.087.699,04	0,00	6.087.699,04	0,00	6.087.699,04	6.060.260,72	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	1.064.582,00	9.114.306,34	10.178.888,34	0,00	10.178.888,34	0,00	10.178.888,34	10.178.888,34	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 100	6.320.210,00	-4.628.364,31	1.691.845,69	0,00	1.691.845,69	0,00	1.691.845,69	1.691.845,69	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100	265.765,00	-191.890,97	73.874,03	0,00	73.874,03	0,00	73.874,03	73.874,03	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	12.950.129,00	-2.380.431,60	10.569.697,40	0,00	10.569.697,40	0,00	10.569.697,40	10.569.697,40	0,00
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	219.400,00	895.092,56	1.114.492,56	0,00	1.114.492,56	0,00	1.114.492,56	1.114.492,56	0,00
TOTAL	**147.376.728,00**	**-7.805.651,00**	**139.571.077,00**	**0,00**	**139.571.076,65**	**205.924,37**	**139.365.152,28**	**139.051.443,96**	**0,35**
10100001001031114122 79 - Manutenção de serviços de transportes									
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	1.960.000,00	-198.229,46	1.761.770,54	0,00	1.761.770,54	0,00	1.761.770,54	1.761.770,54	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	815.518,00	-234.542,83	580.975,17	0,00	580.974,55	0,00	580.974,55	580.974,55	0,62
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100	0,00	7.913,83	7.913,83	0,00	7.913,83	0,00	7.913,83	7.913,83	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	65.084,00	253.333,46	318.417,46	0,00	318.417,46	0,00	318.417,46	318.417,46	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	286.000,00	-286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**3.126.602,00**	**-457.525,00**	**2.669.077,00**	**0,00**	**2.669.076,38**	**0,00**	**2.669.076,38**	**2.669.076,38**	**0,62**
10100001001031114123 14 - Realização de assistência médica, odontológica e social									

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	41.443,00	-24.839,78	16.603,22	0,00	16.603,22	0,00	16.603,22	16.603,22	0,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 100	20.095,00	-20.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	84.090,00	-44.065,22	40.024,78	0,00	40.024,78	0,00	36.095,00	36.095,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	49.900,00	-49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**200.528,00**	**-140.900,00**	**59.628,00**	**0,00**	**59.628,00**	**0,00**	**55.698,22**	**55.698,22**	**0,00**
10100001001031114123 63 - Coordenação e manutenção da Escola do Legislativo									
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 100	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	12.540,00	-12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 100	31.350,00	-31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	30.096,00	-30.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 100	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	83.600,00	-38.600,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	44.378,96	0,00

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	308.000,00	-308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339041 - CONTRIBUICOES 100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	16.358,00	16.358,00	0,00	16.358,00	0,00	16.358,00	16.358,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	15.000,00	-10.772,00	4.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.228,00
TOTAL	**615.586,00**	**-550.000,00**	**65.586,00**	**0,00**	**61.358,00**	**0,00**	**61.358,00**	**60.736,96**	**4.228,00**
10100001001031114160008 - Concessão de direitos a servidore s									
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	7.769.261,00	14.587.511,00	22.356.772,00	0,00	22.356.772,00	0,00	22.356.772,00	22.356.772,00	0,00
TOTAL	**7.769.261,00**	**14.587.511,00**	**22.356.772,00**	**0,00**	**22.356.772,00**	**0,00**	**22.356.772,00**	**22.356.772,00**	**0,00**
10100001001126114122580 - Manutenção de serviços de informática									
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 100	2.502.243,00	-870.419,52	1.631.823,48	0,00	1.611.722,54	0,00	1.604.319,79	1.577.777,78	20.100,94
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	296.497,52	296.497,52	0,00	296.497,52	0,00	296.497,52	296.497,52	0,00
TOTAL	**2.502.243,00**	**-573.922,00**	**1.928.321,00**	**0,00**	**1.908.220,06**	**0,00**	**1.900.817,31**	**1.874.275,30**	**20.100,94**
10100001001131114123150 - Realização de publicidade e propaganda institucional									
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	12.454.518,00	1.510.803,02	13.965.321,02	0,00	13.961.927,74	0,00	13.961.273,11	13.537.861,93	3.393,28
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	100.000,00	4.948.196,98	5.048.196,98	0,00	5.048.196,98	4.783,88	5.043.413,10	4.990.379,38	0,00
TOTAL	**12.554.518,00**	**6.459.000,00**	**19.013.518,00**	**0,00**	**19.010.124,72**	**4.783,88**	**19.004.686,21**	**18.528.241,31**	**3.393,28**

Impresso em 25/01/2021 15:14

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
10300001001032117110094 - Ampliação e adequação das instalações físicas do Tribunal de Contas do Estado									
449051 - OBRAS E INSTALACOES 100	966.500,00	0,00	966.500,00	0,00	567.975,95	0,00	192.727,25	188.533,19	398.524,05
TOTAL	**966.500,00**	**0,00**	**966.500,00**	**0,00**	**567.975,95**	**0,00**	**192.727,25**	**188.533,19**	**398.524,05**
10300001001032117110096 - Aparelhamento do Tribunal de Contas do Estado									
449051 - OBRAS E INSTALACOES 100	420.000,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 219	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	298.302,00	756.000,00	1.054.302,00	0,00	942.651,35	0,00	315.672,15	297.752,15	111.650,65
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 219	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
TOTAL	**2.218.302,00**	**336.000,00**	**2.554.302,00**	**0,00**	**942.651,35**	**0,00**	**315.672,15**	**297.752,15**	**1.611.650,65**
10300001001032117110099 - Modernização do Ministério Público de Contas									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	65.000,00	-1.000,00	64.000,00	0,00	4.691,22	0,00	4.691,22	4.691,22	59.308,78
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	9.146,15	0,00	9.146,15	9.146,15	20.853,85
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	25.000,00	-561,13	24.438,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.438,87
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 100	0,00	561,13	561,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,13
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
TOTAL	**120.000,00**	**-0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**13.837,37**	**0,00**	**13.837,37**	**13.837,37**	**106.162,63**
10300010010321171231 2 - Modernização da gestão administrativa e do exercício do controle externo									
335041 - CONTRIBUICOES 100	50.000,00	40.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	93.133,00	-93.100,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 100	267.000,00	-179.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	470.864,00	-470.800,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
TOTAL	**880.997,00**	**-702.900,00**	**178.097,00**	**0,00**	**178.000,00**	**0,00**	**158.000,00**	**158.000,00**	**97,00**
10300001001032117123 88 - Fiscalização da gestão pública									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	950.000,00	-941.400,00	8.600,00	0,00	8.522,34	0,00	8.522,34	8.522,34	77,66
TOTAL	**950.000,00**	**-941.400,00**	**8.600,00**	**0,00**	**8.522,34**	**0,00**	**8.522,34**	**8.522,34**	**77,66**
10300001001122117110 98 - Implementação do programa de gestão de pessoas									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 100	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**245.000,00**	**-220.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
10300001001122117122 08 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais									
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 100	345.000,00	-70.000,00	275.000,00	0,00	270.410,24	0,00	270.410,24	270.410,24	4.589,76
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	140.000,00	-46.000,00	94.000,00	0,00	93.078,99	0,00	93.078,99	86.092,84	921,01
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	585.000,00	147.000,00	732.000,00	0,00	667.870,36	0,00	257.943,96	257.943,96	64.129,64
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	460.000,00	-371.000,00	89.000,00	0,00	88.506,88	0,00	88.506,88	88.506,88	493,12

Impresso em 25/01/2021 15:14

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	1.063.600,00	-427.000,00	636.600,00	100.000,00	536.064,80	0,00	536.064,80	536.064,80	535,20
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	940.000,00	1.954.611,76	0,00	1.785.765,92	1.785.765,92	5.388,24
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	7.524.218,00	-3.748.700,00	3.775.518,00	2.200.000,00	1.371.935,51	0,00	1.231.430,50	1.227.230,50	203.582,49
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 100	112.400,00	140.000,00	252.400,00	0,00	136.326,25	0,00	122.998,02	122.998,02	116.073,75
339041 - CONTRIBUICOES 100	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	12.185,60	0,00	12.185,60	12.185,60	29.814,40
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO 100	11.653.200,00	-297.000,00	11.356.200,00	695.000,00	10.551.789,09	0,00	10.551.789,09	10.551.789,09	109.410,91
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	21.987,19	0,00	21.987,19	21.987,19	9.012,81
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	0,00	237.000,00	237.000,00	0,00	47.585,00	0,00	8.575,00	8.575,00	189.415,00
TOTAL	**24.861.418,00**	**-4.419.200,00**	**20.442.218,00**	**3.935.000,00**	**15.767.351,67**	**0,00**	**14.995.736,19**	**14.984.550,04**	**739.866,33**
10300001001122117122287 - Manutenção de recursos humanos									
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100	86.881.517,00	5.686.060,00	92.567.577,00	0,00	87.231.895,55	0,00	87.231.895,55	87.231.895,55	5.335.681,45
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	2.911.114,00	74.940,00	2.986.054,00	0,00	2.985.895,02	0,00	2.985.895,02	2.983.047,41	158,98
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 100	1.425.618,00	39.000,00	1.464.618,00	0,00	1.463.656,49	0,00	1.463.656,49	1.463.656,49	961,51

Impresso em 25/01/2021 15:14

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	13.756.285,00	0,00	13.756.285,00	0,00	13.185.434,69	0,00	13.185.434,69	13.185.434,69	570.850,31
TOTAL	**104.974.534,00**	**5.800.000,00**	**110.774.534,00**	**0,00**	**104.866.881,75**	**0,00**	**104.866.881,75**	**104.864.034,14**	**5.907.652,25**
10300001001122117122297 - Manutenção de serviços dos transportes									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	217.500,00	-109.000,00	108.500,00	0,00	92.875,17	0,00	66.415,26	66.415,26	15.624,83
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	367.500,00	-55.650,00	311.850,00	0,00	253.330,31	0,00	227.351,58	227.351,58	58.519,69
TOTAL	**585.000,00**	**-164.650,00**	**420.350,00**	**0,00**	**346.205,48**	**0,00**	**293.766,84**	**293.766,84**	**74.144,52**
10300001001122117160010 - Concessão de direitos aos membros e servidores do Tribunal de Contas do Estado									
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 100	0,00	3.423.408,80	3.423.408,80	0,00	3.423.408,80	0,00	3.423.408,80	3.049.808,80	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	5.191.779,00	808.561,20	6.000.340,20	0,00	6.000.124,23	0,00	3.884.124,23	3.884.124,23	215,97
TOTAL	**5.191.779,00**	**4.231.970,00**	**9.423.749,00**	**0,00**	**9.423.533,03**	**0,00**	**7.307.533,03**	**6.933.933,03**	**215,97**
10300001001126117112092 - Ampliação da infraestrutura de tecnologia da informação									
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	100.000,00	2.576.200,00	2.676.200,00	0,00	2.480.384,00	0,00	130.384,00	130.384,00	195.816,00
TOTAL	**100.000,00**	**2.576.200,00**	**2.676.200,00**	**0,00**	**2.480.384,00**	**0,00**	**130.384,00**	**130.384,00**	**195.816,00**
10300001001126117112311 - Manutenção e serviços de informática									
335041 - CONTRIBUICOES 100	0,00	304.705,80	304.705,80	0,00	304.705,80	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	1.664.350,00	-1.661.905,80	2.444,20	0,00	2.397,63	0,00	2.397,63	2.397,63	46,57

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 100	0,00	904.100,00	904.100,00	0,00	899.690,80	0,00	882.274,73	881.697,89	4.409,20
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 225	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 225	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL	**1.764.350,00**	**-451.100,00**	**1.313.250,00**	**0,00**	**1.206.794,23**	**0,00**	**1.084.672,36**	**1.084.095,52**	**106.455,77**
10300001001128117110 98 - Implementação do programa de gestão de pessoas									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10300001001128117121 77 - Capacitação, aperfeiçoamento e formação continuada de membros e servidores do TC									
335041 - CONTRIBUICOES 100	0,00	922.726,44	922.726,44	0,00	922.166,80	0,00	322.686,80	322.686,80	559,64
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	336.690,00	-294.426,44	42.263,56	0,00	42.263,56	0,00	42.263,56	42.263,56	0,00
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	14.358,04	0,00	14.358,04	14.358,04	5.641,96
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	424.930,00	-164.500,00	260.430,00	0,00	260.347,00	0,00	260.347,00	260.347,00	83,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	445.000,00	-256.540,00	188.460,00	0,00	161.938,87	0,00	161.938,87	161.938,87	26.521,13
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 100	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339041 - CONTRIBUICOES 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.417,28	0,00	6.417,28	6.417,28	82,72
TOTAL	**1.226.620,00**	**222.660,00**	**1.449.280,00**	**0,00**	**1.407.491,55**	**0,00**	**808.011,55**	**808.011,55**	**41.788,45**
10300001001131117122 12 - Gestão da comunicação do Tribunal de Contas do Estado									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	839.000,00	-607.580,00	231.420,00	0,00	127.024,05	0,00	105.576,05	102.872,05	104.395,95
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	164.650,00	0,00	164.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.650,00
TOTAL	**1.033.650,00**	**-637.580,00**	**396.070,00**	**0,00**	**127.024,05**	**0,00**	**105.576,05**	**102.872,05**	**269.045,95**
10500001002061114510 95 - Aparelhamento das unidades do Poder Judiciário									
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	1.937.275,00	-1.922.075,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
TOTAL	**1.937.275,00**	**-1.922.075,00**	**15.200,00**	**0,00**	**15.200,00**	**0,00**	**15.200,00**	**15.200,00**	**0,00**
10500001002061114511 00 - Modernização do parque tecnológico do Poder Judiciário do Tocantins									
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	1.940.840,00	-708.488,00	1.232.352,00	0,00	1.232.352,00	0,00	66.192,00	66.192,00	0,00
TOTAL	**1.940.840,00**	**-708.488,00**	**1.232.352,00**	**0,00**	**1.232.352,00**	**0,00**	**66.192,00**	**66.192,00**	**0,00**
10500001002061114511 01 - Obra e infraestrutura do Poder Judiciário do Tocantins									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	1.105.000,00	-740.354,00	364.646,00	0,00	364.645,75	0,00	0,00	0,00	0,25

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	0,00	198.090,00	198.090,00	0,00	198.090,00	0,00	155.432,14	155.432,14	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 100	20.037.275,00	-18.832.843,00	1.204.432,00	0,00	897.798,63	0,00	842.403,51	842.403,51	306.633,37
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	200.915,00	-200.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061 - AQUISICAO DE IMOVEIS 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**21.343.190,00**	**-19.576.022,00**	**1.767.168,00**	**0,00**	**1.460.534,38**	**0,00**	**997.835,65**	**997.835,65**	**306.633,62**
10500001002061114511104 - Renovação e ampliação da frota de veículos									
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	1.618.000,00	-551.413,00	1.066.587,00	0,00	1.066.586,67	0,00	1.066.586,67	1.066.586,67	0,33
TOTAL	**1.618.000,00**	**-551.413,00**	**1.066.587,00**	**0,00**	**1.066.586,67**	**0,00**	**1.066.586,67**	**1.066.586,67**	**0,33**
10500001002061114511141 - Suporte a convênios e repasses									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10500001002061114521163 - Adiantamento de recursos ao Tribunal de Justiça e unidades do Poder Judiciário									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	26.400,00	-25.296,00	1.104,00	0,00	1.103,52	0,00	1.103,52	1.103,52	0,48
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	8.800,00	-7.260,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	26.400,00	-26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Impresso em 25/01/2021 15:14

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100	1.760,00	-1.350,00	410,00	0,00	409,01	0,00	409,01	409,01	0,99
TOTAL	**63.360,00**	**-60.306,00**	**3.054,00**	**0,00**	**3.052,53**	**0,00**	**3.052,53**	**3.052,53**	**1,47**
10500001002061114521 79 - Concessão de auxílios a magistrados e servidores do Poder Judiciário									
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 100	114.337,00	19.615.105,36	19.729.442,36	0,00	19.722.649,13	0,00	19.722.649,13	19.722.649,13	6.793,23
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO 100	43.146.000,00	-711.275,00	42.434.725,00	0,00	42.428.007,02	0,00	42.428.007,02	42.428.007,02	6.717,98
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	3.122,64	3.122,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.122,64
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	157.428,00	-108.228,00	49.200,00	0,00	49.200,00	0,00	49.200,00	49.200,00	0,00
TOTAL	**43.417.765,00**	**18.798.725,00**	**62.216.490,00**	**0,00**	**62.199.856,15**	**0,00**	**62.199.856,15**	**62.199.856,15**	**16.633,85**
10500001002061114521 81 - Coordenação e manutenção da Escola da Magistratura Tocantinense									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	830.000,00	-763.941,00	66.059,00	0,00	65.156,79	0,00	65.156,79	65.156,79	902,21
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	375.000,00	-101.276,00	273.724,00	0,00	273.723,29	0,00	63.959,93	63.959,93	0,71
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 100	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	1.620,64	0,00	1.620,64	1.620,64	0,36
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	0,00	12.282,00	12.282,00	0,00	12.281,17	0,00	12.281,17	12.281,17	0,83

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	1.522.124,00	-52.389,00	1.469.735,00	0,00	1.469.734,65	0,00	1.268.880,28	1.268.880,28	0,35
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	80.000,00	-74.066,00	5.934,00	0,00	5.933,98	0,00	5.933,98	5.933,98	0,02
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	622.544,00	-534.664,00	87.880,00	0,00	87.879,40	0,00	600,00	600,00	0,60
TOTAL	**3.429.668,00**	**-1.506.933,00**	**1.922.735,00**	**0,00**	**1.921.829,92**	**0,00**	**1.418.432,79**	**1.418.432,79**	**905,08**
10500001002061114522206 - Coordenação e manutenção da Corregedoria-Geral de Justiça									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	870.193,00	-831.119,00	39.074,00	0,00	34.981,14	0,00	34.981,14	34.981,14	4.092,86
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	1.620,64	0,00	1.620,64	1.620,64	0,36
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	720.240,00	-42.762,00	677.478,00	0,00	677.477,20	0,00	677.477,20	622.916,50	0,80
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	5.000,00	-4.881,00	119,00	0,00	118,61	0,00	118,61	118,61	0,39
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	31.000,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.626.433,00**	**-908.141,00**	**718.292,00**	**0,00**	**714.197,59**	**0,00**	**714.197,59**	**659.636,89**	**4.094,41**
10500001002061114522213 - Incremento da segurança institucional									
339015 - DIARIAS - MILITAR 100	262.248,00	-262.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	29.432,00	-4.017,00	25.415,00	0,00	25.414,04	0,00	25.414,04	25.414,04	0,96
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100	5.805.732,00	-1.062.239,00	4.743.493,00	0,00	4.743.491,52	0,00	4.348.200,56	4.348.200,56	1,48

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	650.356,00	-84.039,57	566.316,43	0,00	566.316,27	0,00	518.018,68	518.018,68	0,16
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	483,57	483,57	0,00	483,57	0,00	483,57	483,57	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	210.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**6.957.768,00**	**-1.622.060,00**	**5.335.708,00**	**0,00**	**5.335.705,40**	**0,00**	**4.892.116,85**	**4.892.116,85**	**2,60**
10500001002061114560009 - Concessão de direitos adquiridos a magistrados e servidores do Poder Judiciário									
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	10.525.084,00	8.082.568,00	18.607.652,00	0,00	18.550.848,08	0,00	18.550.848,08	18.550.558,07	56.803,92
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	1.232.481,00	-1.199.902,00	32.579,00	0,00	32.554,76	0,00	32.554,76	32.193,57	24,24
TOTAL	**11.757.565,00**	**6.882.666,00**	**18.640.231,00**	**0,00**	**18.583.402,84**	**0,00**	**18.583.402,84**	**18.582.751,64**	**56.828,16**
10500001002061114560013 - Concessão de indenização de transporte a Oficiais de Justiça									
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	3.012.387,00	21.275,00	3.033.662,00	0,00	3.017.598,91	0,00	3.017.598,91	3.017.598,91	16.063,09
TOTAL	**3.012.387,00**	**21.275,00**	**3.033.662,00**	**0,00**	**3.017.598,91**	**0,00**	**3.017.598,91**	**3.017.598,91**	**16.063,09**
10500001002061114560014 - Concessão de parcela autônoma de equivalência a magistrados do Poder Judiciário									
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	20.758.183,00	2.397.065,00	23.155.248,00	0,00	23.155.243,38	0,00	23.155.243,38	23.155.243,38	4,62
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	2.000.292,00	226.935,00	2.227.227,00	0,00	2.227.213,60	0,00	2.227.213,60	2.227.213,60	13,40
TOTAL	**22.758.475,00**	**2.624.000,00**	**25.382.475,00**	**0,00**	**25.382.456,98**	**0,00**	**25.382.456,98**	**25.382.456,98**	**18,02**
10500001002061116810077 - Promoção da efetividade da prestação jurisdicional									

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	620.000,00	-440.000,00	180.000,00	0,00	167.631,64	0,00	167.631,64	167.631,64	12.368,36
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	342.468,00	-342.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 100	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	15.445,00	15.445,00	0,00	15.432,70	0,00	15.432,70	15.432,70	12,30
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	2.500.000,00	-79.500,00	2.420.500,00	0,00	2.420.500,00	0,00	2.420.500,00	2.420.500,00	0,00
TOTAL	**3.462.468,00**	**-838.423,00**	**2.624.045,00**	**0,00**	**2.611.664,34**	**0,00**	**2.603.564,34**	**2.603.564,34**	**12.380,66**
10500001002061116821 34 - Promoção das práticas de resolução consensual de conflitos									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	50.000,00	-41.493,00	8.507,00	0,00	8.506,21	0,00	8.506,21	8.506,21	0,79
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	50.000,00	-47.090,00	2.910,00	0,00	2.909,33	0,00	2.909,33	2.909,33	0,67
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	195.000,00	-145.000,00	50.000,00	0,00	44.566,72	0,00	44.566,72	44.566,72	5.433,28
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	200.000,00	-199.947,00	53,00	0,00	52,38	0,00	52,38	52,38	0,62
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.752,70	0,00	1.752,70	1.752,70	247,30

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	154.000,00	-154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**654.000,00**	**-587.530,00**	**66.470,00**	**0,00**	**57.787,34**	**0,00**	**57.787,34**	**57.787,34**	**8.682,66**
10500001002061116910 12 - Aprimoramento da gestão de pessoas									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	73.000,00	-73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 100	525.000,00	-525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	1.249.000,00	-1.249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 100	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.857.000,00**	**-1.057.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**660.000,00**	**660.000,00**	**0,00**
10500001002061116911 28 - Aprimoramento da gestão de TI									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 100	1.350.000,00	-1.349.999,89	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100	0,00	1.076.496,48	1.076.496,48	0,00	1.076.496,18	0,00	615.611,69	613.078,77	0,30
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 100	0,00	99.009,00	99.009,00	0,00	99.008,82	0,00	92.562,83	92.562,83	0,18

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	12.252,41	12.252,41	0,00	12.252,41	0,00	12.252,41	12.252,41	0,00
TOTAL	**1.485.000,00**	**-297.242,00**	**1.187.758,00**	**0,00**	**1.187.757,41**	**0,00**	**720.426,93**	**717.894,01**	**0,59**
10500001002122114522205 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos do Tribunal de Justiça e C									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	1.654.387,00	-1.072.114,00	582.273,00	0,00	566.034,04	0,00	566.034,04	566.034,04	16.238,96
339015 - DIARIAS - MILITAR 100	0,00	85.142,00	85.142,00	0,00	81.120,52	0,00	81.120,52	81.120,52	4.021,48
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	644.809,00	-635.275,00	9.534,00	0,00	9.533,25	0,00	254,25	254,25	0,75
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	1.593.042,00	-1.407.036,00	186.006,00	0,00	183.034,35	0,00	131.713,86	131.713,86	2.971,65
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	168.000,00	-44.008,00	123.992,00	0,00	109.668,59	0,00	109.668,59	109.636,44	14.323,41
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100	13.782.816,00	-11.647.255,67	2.135.560,33	0,00	2.135.560,04	0,00	2.135.560,04	2.135.560,04	0,29
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	214.401,00	-144.723,00	69.678,00	0,00	69.677,42	0,00	25.703,15	25.703,15	0,58
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100	20.000,00	20.131,67	40.131,67	0,00	40.131,38	0,00	27.906,54	27.906,54	0,29
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	13.095,00	13.095,00	0,00	6.452,18	0,00	6.452,18	6.452,18	6.642,82
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	80.000,00	206.347,00	286.347,00	0,00	282.310,85	0,00	282.310,85	282.310,85	4.036,15
TOTAL	**18.157.455,00**	**-14.625.696,00**	**3.531.759,00**	**0,00**	**3.483.522,62**	**0,00**	**3.366.724,02**	**3.366.691,87**	**48.236,38**
10500001002122114522224 - Manutenção de recursos humanos									
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100	361.632.136,00	9.129.164,17	370.761.300,17	0,00	366.855.064,61	0,00	366.855.064,61	366.846.929,72	3.906.235,56
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	13.996.010,00	-3.024.642,00	10.971.368,00	0,00	10.966.572,37	0,00	10.966.572,37	10.956.440,84	4.795,63
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	110.666,00	110.666,00	0,00	110.665,59	0,00	110.665,59	110.665,59	0,41
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 100	9.165.026,00	3.074.689,83	12.239.715,83	0,00	12.239.714,92	0,00	12.239.714,92	12.239.714,92	0,91
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100	180.000,00	-59.734,00	120.266,00	0,00	120.265,95	0,00	120.265,95	120.265,95	0,05
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	48.010.007,00	10.253.260,00	58.263.267,00	0,00	58.263.266,49	0,00	58.263.266,49	58.263.266,49	0,51
TOTAL	**432.983.179,00**	**19.483.404,00**	**452.466.583,00**	**0,00**	**448.555.549,93**	**0,00**	**448.555.549,93**	**448.537.283,51**	**3.911.033,07**
10500001002122114522777 - Manutenção de serviços de transporte									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	60.000,00	1.687,85	61.687,85	0,00	61.687,41	0,00	59.221,06	59.221,06	0,44
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	40.000,00	-32.250,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	5.190,06	5.190,06	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100	12.000,00	-11.999,85	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
TOTAL	**112.000,00**	**-42.562,00**	**69.438,00**	**0,00**	**69.437,41**	**0,00**	**64.411,12**	**64.411,12**	**0,59**
10500001002126114522499 - Manutenção de serviços de informática									
335041 - CONTRIBUICOES 100	0,00	295.606,00	295.606,00	0,00	295.605,86	0,00	86.942,90	86.942,90	0,14
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	456.534,00	-70.743,00	385.791,00	0,00	385.790,41	0,00	366.806,58	366.806,58	0,59
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 100	332.960,00	-314.292,00	18.668,00	0,00	18.667,20	0,00	0,00	0,00	0,80

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 100	6.773.679,00	-2.702.496,24	4.071.182,76	0,00	4.071.182,47	0,00	3.169.060,79	3.169.060,79	0,29
339041 - CONTRIBUICOES 100	208.666,00	-208.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	86.728,24	86.728,24	0,00	86.728,24	0,00	86.728,24	86.728,24	0,00
TOTAL	**7.771.839,00**	**-2.913.863,00**	**4.857.976,00**	**0,00**	**4.857.974,18**	**0,00**	**3.709.538,51**	**3.709.538,51**	**1,82**
10500001002128114521 74 - Capacitação de magistrados e servidores do Poder Judiciário									
335041 - CONTRIBUICOES 100	515.000,00	-515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 100	147.000,00	-144.500,00	2.500,00	0,00	2.258,06	0,00	0,00	0,00	241,94
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	195.750,00	-27.510,00	168.240,00	0,00	168.240,00	0,00	168.240,00	167.568,89	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	460.000,00	144.694,00	604.694,00	0,00	604.693,55	0,00	597.931,55	597.931,55	0,45
TOTAL	**1.317.750,00**	**-542.316,00**	**775.434,00**	**0,00**	**775.191,61**	**0,00**	**766.171,55**	**765.500,44**	**242,39**
10700001003091117010 82 - Adequações físicas e mobiliárias das unidades do Ministério Público									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	15.668,64	0,00	15.668,64	15.668,64	9.331,36
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	419.751,00	-205.417,00	214.334,00	0,00	36.240,68	0,00	36.240,68	36.240,68	178.093,32
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	739.500,00	180.417,00	919.917,00	0,00	783.390,24	0,00	190.907,53	190.907,53	136.526,76
449051 - OBRAS E INSTALACOES 100	255.000,00	590.027,00	845.027,00	0,00	128.659,28	0,00	128.659,28	128.659,28	716.367,72
449051 - OBRAS E INSTALACOES 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	3.216.986,00	574.379,00	3.791.365,00	0,00	1.993.403,10	0,00	1.834.039,01	1.834.039,01	1.797.961,90

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 226	0,00	2.692,00	2.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,00
TOTAL	**4.631.237,00**	**1.167.098,00**	**5.798.335,00**	**0,00**	**2.957.361,94**	**0,00**	**2.205.515,14**	**2.205.515,14**	**2.840.973,06**
10700001003091117010088 - Renovação da frota de veículos do Ministério Público									
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	1.000.000,00	856.804,00	1.856.804,00	0,00	1.788.653,34	0,00	0,00	0,00	68.150,66
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 226	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL	**1.150.000,00**	**856.804,00**	**2.006.804,00**	**0,00**	**1.788.653,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**218.150,66**
10700001003091117320099 - Gestão da Corregedoria-Geral do Ministério Público									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	98.800,00	0,00	98.800,00	0,00	3.331,26	0,00	3.331,26	3.331,26	95.468,74
TOTAL	**98.800,00**	**0,00**	**98.800,00**	**0,00**	**3.331,26**	**0,00**	**3.331,26**	**3.331,26**	**95.468,74**
10700001003091117320100 - Promoção do serviço de atendimento ao cidadão e da ouvidoria do Ministério Públi									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	2.110,20	0,00	2.110,20	2.110,20	172.889,80
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL	**215.000,00**	**0,00**	**215.000,00**	**0,00**	**2.110,20**	**0,00**	**2.110,20**	**2.110,20**	**212.889,80**
10700001003091117320101 - Gestão das ações de inteligência, contrainteligência e segurança institucional									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	147,42	0,00	147,42	147,42	33.852,58
339015 - DIARIAS - MILITAR 100	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.727,97	0,00	4.727,97	4.727,97	1.272,03
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	27.000,00	-3.001,00	23.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.999,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100	4.694.317,00	-275.670,00	4.418.647,00	0,00	3.582.175,02	0,00	3.198.476,58	3.198.476,58	836.471,98

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	766.793,00	94.747,00	861.540,00	0,00	525.479,75	0,00	454.473,11	454.473,11	336.060,25
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 100	118.213,00	183.793,00	302.006,00	0,00	301.805,10	0,00	246.022,12	246.022,12	200,90
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	0,00	131,00	131,00	0,00	130,01	0,00	130,01	130,01	0,99
339193 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	74.600,00
TOTAL	**5.731.323,00**	**0,00**	**5.731.323,00**	**0,00**	**4.424.865,27**	**0,00**	**3.903.977,21**	**3.903.977,21**	**1.306.457,73**
10700001003091117321 47 - Gestão das ações de combate às organizações criminosas									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	11.000,00	-2.000,00	9.000,00	0,00	8.258,01	0,00	8.258,01	8.258,01	741,99
339015 - DIARIAS - MILITAR 100	5.000,00	27.000,00	32.000,00	0,00	24.829,74	0,00	24.829,74	24.829,74	7.170,26
TOTAL	**16.000,00**	**25.000,00**	**41.000,00**	**0,00**	**33.087,75**	**0,00**	**33.087,75**	**33.087,75**	**7.912,25**
10700001003091117321 49 - Gestão das ações para defesa do interesse público no processo judicial e extraju									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	235.469,00	-10.000,00	225.469,00	0,00	97.008,39	0,00	97.008,39	97.008,39	128.460,61
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	24.431,00	0,00	24.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.431,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	24.000,00	-1.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	477.828,00	-15.190,00	462.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.638,00

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 100	60.852,00	0,00	60.852,00	0,00	9.306,92	0,00	8.096,76	8.096,76	51.545,08
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	10.000,00	1.190,00	11.190,00	0,00	10.339,84	0,00	10.339,84	10.339,84	850,16
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	266.400,00	0,00	266.400,00	0,00	138.204,49	0,00	108.433,05	108.433,05	128.195,51
TOTAL	**1.098.980,00**	**-25.000,00**	**1.073.980,00**	**0,00**	**254.859,64**	**0,00**	**223.878,04**	**223.878,04**	**819.120,36**
10700001003121117023 39 - Realização de ações de desenvolvimento organizacional									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	50.000,00	-1.978,00	48.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.022,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 100	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	195.000,00	304.102,00	499.102,00	0,00	310.541,00	0,00	310.541,00	310.541,00	188.561,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	5.237,00	5.237,00	0,00	4.588,56	0,00	4.588,56	4.588,56	648,44
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**270.000,00**	**310.541,00**	**580.541,00**	**0,00**	**318.309,56**	**0,00**	**315.129,56**	**315.129,56**	**262.231,44**
10700001003122114422 10 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	293.630,00	-1.277,00	292.353,00	0,00	96.957,78	0,00	96.957,78	96.957,78	195.395,22

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	1.008.826,00	-127.297,00	881.529,00	0,00	439.675,70	2.468,40	358.722,20	358.062,20	441.853,30
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	478.000,00	-146.000,00	332.000,00	0,00	68.483,29	0,00	67.341,69	67.341,69	263.516,71
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	495.363,00	0,00	495.363,00	0,00	414.173,40	0,00	373.426,46	373.426,46	81.189,60
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100	5.407.941,00	351.576,00	5.759.517,00	0,00	4.630.854,79	0,00	4.196.209,67	4.196.209,67	1.128.662,21
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	3.118.400,00	-148.576,00	2.969.824,00	0,00	1.715.684,79	0,00	1.439.406,28	1.439.406,28	1.254.139,21
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 100	300.117,00	48.783,00	348.900,00	0,00	228.534,96	0,00	192.093,47	192.093,47	120.365,04
339041 - CONTRIBUICOES 100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100	32.271,00	0,00	32.271,00	0,00	22.474,98	0,00	22.474,98	22.474,98	9.796,02
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	150,00	14.501,00	14.651,00	0,00	14.649,88	0,00	14.649,88	14.649,88	1,12
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	0,00	8.290,00	8.290,00	0,00	5.477,11	0,00	5.477,11	5.477,11	2.812,89
TOTAL	**11.144.698,00**	**0,00**	**11.144.698,00**	**0,00**	**7.636.966,68**	**2.468,40**	**6.766.759,52**	**6.766.099,52**	**3.507.731,32**
10700001003122114422284 - Manutenção de auxílios e outros direitos a membros e servidores do MPTO									
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 100	705.000,00	0,00	705.000,00	0,00	679.928,93	0,00	679.928,93	679.928,93	25.071,07
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO 100	13.176.000,00	1.385.696,00	14.561.696,00	0,00	14.484.699,98	0,00	14.484.699,98	14.484.699,98	76.996,02

Impresso em 25/01/2021 15:14

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	8.138.372,00	-1.385.696,00	6.752.676,00	0,00	6.147.924,15	0,00	6.147.924,15	6.147.924,15	604.751,85
TOTAL	**22.019.372,00**	**0,00**	**22.019.372,00**	**0,00**	**21.312.553,06**	**0,00**	**21.312.553,06**	**21.312.553,06**	**706.818,94**
10700001003122114422285 - Manutenção de estagiários e residentes do Ministério Público									
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	2.601.796,00	-1.918.754,00	683.042,00	0,00	665.641,15	0,00	665.641,15	665.641,15	17.400,85
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE 100	270.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**2.871.796,00**	**-2.188.754,00**	**683.042,00**	**0,00**	**665.641,15**	**0,00**	**665.641,15**	**665.641,15**	**17.400,85**
10700001003122114422289 - Manutenção de recursos humanos									
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 100	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	388,96	0,00	388,96	388,96	1.261,04
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100	133.603.705,00	-11.304.693,59	122.299.011,41	0,00	121.901.218,79	0,00	121.901.218,79	121.901.218,79	397.792,62
319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR 100	313.521,00	11.306,00	324.827,00	0,00	324.730,54	0,00	324.730,54	324.730,54	96,46
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	0,00	2.533.399,59	2.533.399,59	0,00	2.533.223,42	0,00	2.533.223,42	2.533.223,42	176,17
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	289.041,15	289.041,15	0,00	280.538,83	0,00	280.538,83	280.538,83	8.502,32
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 100	5.000.000,00	9.876.077,00	14.876.077,00	0,00	9.986.244,55	0,00	9.986.244,55	9.986.244,55	4.889.832,45
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	21.916.578,00	-1.405.130,15	20.511.447,85	0,00	19.346.587,35	0,00	19.346.587,35	19.346.587,35	1.164.860,50
TOTAL	**160.835.454,00**	**0,00**	**160.835.454,00**	**0,00**	**154.372.932,44**	**0,00**	**154.372.932,44**	**154.372.932,44**	**6.462.521,56**
10700001003122114422310 - Manutenção dos serviços de transportes									

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
332030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	168.000,00	-5.000,00	163.000,00	0,00	96.128,20	0,00	96.128,20	96.128,20	66.871,80
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	260.000,00	32.314,00	292.314,00	0,00	112.105,29	0,00	102.578,38	102.578,38	180.208,71
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	224.700,00	-27.424,00	197.276,00	0,00	130.956,03	0,00	120.224,23	120.224,23	66.319,97
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	250,00	50,00	300,00	0,00	252,72	0,00	252,72	252,72	47,28
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
TOTAL	**654.950,00**	**0,00**	**654.950,00**	**0,00**	**339.502,24**	**0,00**	**319.243,53**	**319.243,53**	**315.447,76**
10700010031221170102 3 - Construção de unidades do Ministério Público									
449051 - OBRAS E INSTALACOES 100	2.620.352,00	488.067,00	3.108.419,00	0,00	2.961.431,65	0,00	172.431,65	172.431,65	146.987,35
TOTAL	**2.620.352,00**	**488.067,00**	**3.108.419,00**	**0,00**	**2.961.431,65**	**0,00**	**172.431,65**	**172.431,65**	**146.987,35**
10700010031261144229 4 - Manutenção de serviços de informática									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	25.000,00	10.000,00	35.000,00	0,00	26.661,96	0,00	26.661,96	26.661,96	8.338,04
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	853.000,00	0,00	853.000,00	0,00	73.986,34	0,00	54.808,00	54.808,00	779.013,66
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 100	1.943.000,00	-10.000,00	1.933.000,00	0,00	1.739.362,79	0,00	1.563.362,12	1.563.362,12	193.637,21
TOTAL	**2.821.000,00**	**0,00**	**2.821.000,00**	**0,00**	**1.840.011,09**	**0,00**	**1.644.832,08**	**1.644.832,08**	**980.988,91**
10700010031261170103 7 - Estruturação de tecnologia da informação para as unidades do MPTO									

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 100	945.269,00	0,00	945.269,00	0,00	437.692,07	0,00	415.899,44	415.899,44	507.576,93
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	1.946.103,00	20.000,00	1.966.103,00	0,00	1.913.117,31	0,00	1.243.130,75	1.243.130,75	52.985,69
TOTAL	**2.891.372,00**	**20.000,00**	**2.911.372,00**	**0,00**	**2.350.809,38**	**0,00**	**1.659.030,19**	**1.659.030,19**	**560.562,62**
10700001003131117321 48 - Gestão das ações de comunicação do Ministério Público									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	2.063,88	0,00	2.063,88	2.063,88	6.936,12
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 100	38.450,00	0,00	38.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.450,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	585.485,00	0,00	585.485,00	0,00	60.538,00	0,00	48.727,00	48.727,00	524.947,00
TOTAL	**632.935,00**	**0,00**	**632.935,00**	**0,00**	**62.601,88**	**0,00**	**50.790,88**	**50.790,88**	**570.333,12**
10900001004122110021 65 - Administração e manutenção do Palácio Araguaia									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	12.000,00	4.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	25.493,00	173.880,00	199.373,00	0,00	199.372,68	16.887,37	182.485,31	182.485,31	0,32
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	19.392,00	-3.050,00	16.342,00	0,00	16.341,41	0,00	16.341,41	16.341,41	0,59
TOTAL	**56.885,00**	**174.830,00**	**231.715,00**	**0,00**	**231.714,09**	**16.887,37**	**214.826,72**	**214.826,72**	**0,91**
10900001004122110021 70 - Capacitação de servidores									
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Impresso em 25/01/2021 15:14

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
10900001004122110021 89 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais									
333030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 100	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	180.000,00	-30.000,00	150.000,00	0,00	126.374,25	0,00	126.374,25	126.273,00	23.625,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	150.000,00	839.816,00	989.816,00	0,00	947.738,43	0,00	947.738,43	525.113,78	42.077,57
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	650.000,00	1.455.512,00	2.105.512,00	0,00	2.063.152,73	1.095.774,58	967.378,15	945.339,24	42.359,27
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO 100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	1.000.000,00	6.686.746,00	7.686.746,00	0,00	7.653.617,40	0,00	7.653.617,40	7.272.158,53	33.128,60
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 260	0,00	1.063.910,00	1.063.910,00	0,00	1.063.910,00	0,00	1.063.910,00	1.063.910,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	20.000,00	870.055,00	890.055,00	0,00	881.648,38	0,00	881.648,38	881.648,38	8.406,62
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	47.837,00	41.595,00	89.432,00	0,00	41.750,46	0,00	41.750,46	41.750,46	47.681,54
TOTAL	**2.157.837,00**	**10.818.673,00**	**12.976.510,00**	**0,00**	**12.779.230,65**	**1.095.774,58**	**11.683.456,07**	**10.857.232,39**	**197.279,35**
10900001004122110022 18 - Manutenção da Praça dos Girassóis									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	16.000,00	26.498,00	42.498,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	22.498,00

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	100.000,00	124.693,00	224.693,00	0,00	220.295,60	20.517,30	199.778,30	199.778,30	4.397,40
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	24.000,00	-7.603,00	16.397,00	0,00	16.396,76	0,00	16.396,76	16.396,76	0,24
TOTAL	**140.000,00**	**143.588,00**	**283.588,00**	**0,00**	**256.692,36**	**20.517,30**	**236.175,06**	**236.175,06**	**26.895,64**
10900001004122110022219 - Manutenção da residência oficial do governador									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	80.000,00	87.293,00	167.293,00	0,00	140.958,89	0,00	140.958,89	140.958,89	26.334,11
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	5.000,00	-4.126,00	874,00	0,00	873,51	0,00	873,51	873,51	0,49
TOTAL	**85.000,00**	**83.167,00**	**168.167,00**	**0,00**	**141.832,40**	**0,00**	**141.832,40**	**141.832,40**	**26.334,60**
10900001004122110022220 - Manutenção da unidade de recepção do Cantão									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	30.000,00	47.500,00	77.500,00	0,00	69.015,75	0,00	69.015,75	69.015,75	8.484,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	48.000,00	41.422,00	89.422,00	0,00	80.480,70	0,00	80.480,70	80.480,70	8.941,30
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	10.000,00	-8.855,00	1.145,00	0,00	1.144,94	0,00	1.144,94	1.144,94	0,06
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	8.133,00	8.133,00	0,00	8.126,25	0,00	8.126,25	8.126,25	6,75
TOTAL	**88.000,00**	**88.200,00**	**176.200,00**	**0,00**	**158.767,64**	**0,00**	**158.767,64**	**158.767,64**	**17.432,36**
10900001004122110022230 - Manutenção de recursos humanos									
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100	1.500.000,00	187.500,00	1.687.500,00	0,00	1.360.495,69	0,00	1.360.495,69	1.351.306,57	327.004,31
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100	8.507.940,00	3.791.652,00	12.299.592,00	0,00	12.293.473,32	0,00	12.293.473,32	12.204.301,91	6.118,68
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	2.000.000,00	113.395,00	2.113.395,00	0,00	2.112.454,62	0,00	2.112.454,62	1.961.745,25	940,38
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	2.200.000,00	-652.768,00	1.547.232,00	0,00	1.547.230,44	0,00	1.547.230,44	1.480.354,64	1,56
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 100	500.000,00	-311.739,00	188.261,00	0,00	182.606,99	0,00	182.606,99	182.606,99	5.654,01
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	1.000.000,00	98.791,00	1.098.791,00	0,00	741.106,59	0,00	741.106,59	260.859,43	357.684,41
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	100.000,00	1.679.290,00	1.779.290,00	0,00	1.739.714,30	0,00	1.739.714,30	1.739.714,30	39.575,70
TOTAL	**15.860.940,00**	**4.856.121,00**	**20.717.061,00**	**0,00**	**19.977.081,95**	**0,00**	**19.977.081,95**	**19.180.889,09**	**739.979,05**
10900001004122110022269 - Manutenção de serviços de transporte									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	1.700.000,00	22.304.955,00	24.004.955,00	0,00	24.004.954,49	4.315.787,04	19.689.167,45	3.796.834,49	0,51
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 260	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	100.000,00	526.914,00	626.914,00	0,00	505.028,42	67.126,45	437.901,97	437.901,97	121.885,58
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	1.500.000,00	13.996.164,00	15.496.164,00	0,00	15.366.440,23	0,00	15.366.440,23	15.217.420,53	129.723,77

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**3.350.000,00**	**40.378.033,00**	**43.728.033,00**	**0,00**	**43.476.423,14**	**4.382.913,49**	**39.093.509,65**	**23.052.156,99**	**251.609,86**
10900001004122110002298 - Manutenção do hangar do Estado									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	16.000,00	-2.226,00	13.774,00	0,00	13.773,15	0,00	13.773,15	13.773,15	0,85
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	35.375,00	253.889,00	289.264,00	0,00	245.892,24	2.861,69	243.030,55	242.022,97	43.371,76
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	22.575,00	-18.719,00	3.856,00	0,00	3.855,87	0,00	3.855,87	3.855,87	0,13
TOTAL	**73.950,00**	**232.944,00**	**306.894,00**	**0,00**	**263.521,26**	**2.861,69**	**260.659,57**	**259.651,99**	**43.372,74**
10900001004122110002299 - Manutenção do serviço de ajudância de ordem									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**60.000,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10900001004122110002317 - Suporte operacional para autoridades, investidores, convidados e visitantes em e									
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	100.000,00	124.081,00	224.081,00	0,00	224.028,66	0,00	224.028,66	224.028,66	52,34
TOTAL	**200.000,00**	**24.081,00**	**224.081,00**	**0,00**	**224.028,66**	**0,00**	**224.028,66**	**224.028,66**	**52,34**
10900001004126110002246 - Manutenção de serviços de informática									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	220.000,00	481.280,00	701.280,00	0,00	682.290,13	58.000,00	624.290,13	513.965,76	18.989,87
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 100	200.000,00	392.646,00	592.646,00	0,00	528.097,93	4.983,45	523.114,48	523.114,48	64.548,07
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	288.328,00	-226.298,00	62.030,00	0,00	62.029,68	0,00	62.029,68	62.029,68	0,32
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	0,00	66.867,00	66.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.867,00
TOTAL	**738.328,00**	**684.495,00**	**1.422.823,00**	**0,00**	**1.272.417,74**	**62.983,45**	**1.209.434,29**	**1.099.109,92**	**150.405,26**
1090000100412811002170 - Capacitação de servidores									
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	50.000,00	-42.824,00	7.176,00	0,00	7.176,00	0,00	7.176,00	7.176,00	0,00
TOTAL	**50.000,00**	**-42.824,00**	**7.176,00**	**0,00**	**7.176,00**	**0,00**	**7.176,00**	**7.176,00**	**0,00**
1090000200412211002199 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais									
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 100	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.096,25	0,00	1.758,75	1.758,75	12.903,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	6.611,25	0,00	6.611,25	6.611,25	28.388,75
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 100	5.000,00	-1.580,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 100	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	1.573,20	0,00	1.573,20	1.573,20	6,80

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	48.900,00	-10.400,00	38.500,00	0,00	4.748,39	0,90	3.747,49	3.747,49	33.751,61
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
TOTAL	**122.340,00**	**-1.200,00**	**121.140,00**	**0,00**	**24.229,09**	**0,90**	**22.890,69**	**22.890,69**	**96.910,91**
10900002004122110022238 - Manutenção de recursos humanos									
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100	2.470.514,00	385.224,00	2.855.738,00	0,00	2.849.923,78	0,00	2.849.923,78	2.810.713,48	5.814,22
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	200.000,00	119.876,00	319.876,00	0,00	319.875,27	0,00	319.875,27	295.724,18	0,73
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	280.000,00	26.798,00	306.798,00	0,00	306.797,13	0,00	306.797,13	305.974,35	0,87
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100	100.000,00	7.500,00	107.500,00	0,00	107.467,62	0,00	107.467,62	107.467,62	32,38
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	200.000,00	5.400,00	205.400,00	0,00	196.126,90	0,00	196.126,90	45.502,17	9.273,10
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	40.078,00	204.641,00	244.719,00	0,00	233.922,06	0,00	233.922,06	233.922,06	10.796,94
TOTAL	**3.340.592,00**	**699.439,00**	**4.040.031,00**	**0,00**	**4.014.112,76**	**0,00**	**4.014.112,76**	**3.799.303,86**	**25.918,24**
10900002004122110022266 - Manutenção de serviços de transporte									

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	14.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	680,00	0,00	680,00	680,00	14.320,00
TOTAL	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**1.680,00**	**0,00**	**1.680,00**	**1.680,00**	**28.320,00**
10900002004126110022 83 - Manutenção de serviços de informática									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	15.461,07	0,00	15.461,07	15.461,07	11.538,93
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 100	111.460,00	-13.000,00	98.460,00	0,00	42.346,50	0,00	42.346,50	42.346,50	56.113,50
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	4.200,00	13.000,00	17.200,00	0,00	15.971,29	0,00	15.971,29	15.971,29	1.228,71
TOTAL	**142.660,00**	**0,00**	**142.660,00**	**0,00**	**73.778,86**	**0,00**	**73.778,86**	**73.778,86**	**68.881,14**
10900002004128110021 72 - Capacitação de servidores									
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	5.000,00	1.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
TOTAL	**5.000,00**	**1.200,00**	**6.200,00**	**0,00**	**6.200,00**	**0,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**0,00**
10900003006122110022 04 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais									
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 100	782.000,00	51.319,00	833.319,00	0,00	833.318,18	0,00	833.318,18	833.318,18	0,82
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	843,75	0,00	843,75	843,75	156,25
339015 - DIARIAS - MILITAR 223	300.000,00	-242.576,00	57.424,00	0,00	57.422,25	0,00	57.422,25	57.422,25	1,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	300.000,00	-130.665,00	169.335,00	0,00	164.182,02	0,00	122.286,50	122.286,50	5.152,98
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 223	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 227	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 100	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	20.000,00	118.995,00	138.995,00	49.473,01	69.476,54	0,00	37.220,66	37.220,66	20.045,45
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 227	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00	149.840,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO 100	19.500,00	4.594.900,00	4.614.400,00	0,00	4.614.400,00	0,00	4.614.400,00	4.614.400,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100	0,00	25.093,00	25.093,00	0,00	25.092,04	0,00	25.092,04	25.092,04	0,96
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE 100	19.500,00	-6.900,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	300.000,00	-42.969,00	257.031,00	0,00	257.030,78	0,00	257.030,78	257.030,78	0,22
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 223	100.000,00	-50.510,00	49.490,00	0,00	14.917,50	0,00	14.917,50	14.917,50	34.572,50
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 227	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	9.000,00	363.153,00	372.153,00	0,00	372.152,29	0,00	372.152,29	372.152,29	0,71
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 223	0,00	95.510,00	95.510,00	0,00	95.266,65	0,00	95.266,65	94.759,41	243,35
TOTAL	**2.900.000,00**	**4.376.350,00**	**7.276.350,00**	**49.473,01**	**6.516.862,00**	**0,00**	**6.442.710,60**	**6.442.203,36**	**710.014,99**
1090000300612211002278 - Manutenção de serviços de transporte									

Impresso em 25/01/2021 15:14

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	5.000.000,00	-3.411.107,00	1.588.893,00	0,00	1.525.212,82	0,00	1.525.212,82	1.525.212,82	63.680,18
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	5.597.368,00	-1.596.694,00	4.000.674,00	0,00	4.000.673,54	0,00	3.505.117,42	3.292.279,37	0,46
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	5.000.000,00	5.476.297,00	10.476.297,00	0,00	10.476.296,35	0,00	10.476.296,35	10.476.296,35	0,65
TOTAL	**15.597.368,00**	**468.496,00**	**16.065.864,00**	**0,00**	**16.002.182,71**	**0,00**	**15.506.626,59**	**15.293.788,54**	**63.681,29**
1090000300612211002302 - Manutenção dos recursos humanos									
319003 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR 100	60.000,00	58.775,00	118.775,00	0,00	118.774,90	0,00	118.774,90	118.774,90	0,10
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100	150.000,00	2.878.838,00	3.028.838,00	0,00	3.028.837,78	0,00	3.028.837,78	2.912.778,28	0,22
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 100	152.000,00	-151.384,00	616,00	0,00	615,08	0,00	615,08	615,08	0,92
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100	6.040.500,00	682.314,00	6.722.814,00	0,00	6.722.813,55	0,00	6.722.813,55	6.545.232,80	0,45
319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR 100	369.678.328,00	29.026.346,00	398.704.674,00	0,00	398.704.673,37	0,00	398.704.673,37	395.501.651,09	0,63
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	451.000,00	-245.557,00	205.443,00	0,00	138.270,32	0,00	138.270,32	120.159,88	67.172,68
319017 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR 100	0,00	247.860,00	247.860,00	0,00	247.859,19	0,00	247.859,19	247.859,19	0,81
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	37.000.000,00	2.282.317,00	39.282.317,00	0,00	39.276.349,43	0,00	39.276.349,43	38.559.562,15	5.967,57
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 100	2.800.000,00	3.164.981,00	5.964.981,00	0,00	5.964.980,07	0,00	5.964.980,07	5.964.980,07	0,93

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	59.400.000,00	-16.253.155,00	43.146.845,00	0,00	42.450.092,20	0,00	42.450.092,20	7.337.216,97	696.752,80
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	19.000.000,00	-11.300.259,00	7.699.741,00	0,00	7.174.604,56	0,00	7.174.604,56	509.896,85	525.136,44
TOTAL	**494.731.828,00**	**10.391.076,00**	**505.122.904,00**	**0,00**	**503.827.870,45**	**0,00**	**503.827.870,45**	**457.818.727,26**	**1.295.033,55**
10900003006122110060026 - Indenização aos policiais militares relativa ao Mandado de Segurança nº 698/93									
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	7.700.000,00	-7.568.680,00	131.320,00	0,00	84.660,00	0,00	84.660,00	84.660,00	46.660,00
TOTAL	**7.700.000,00**	**-7.568.680,00**	**131.320,00**	**0,00**	**84.660,00**	**0,00**	**84.660,00**	**84.660,00**	**46.660,00**
10900003006122116020029 - Estruturação logística e tecnológica, de infraestrutura e manutenção das unidade									
339014 - DIARIAS - CIVIL 223	0,00	709,00	709,00	0,00	708,75	0,00	708,75	708,75	0,25
339015 - DIARIAS - MILITAR 100	2.100.000,00	-2.038.944,00	61.056,00	0,00	58.161,75	0,00	58.161,75	58.161,75	2.894,25
339015 - DIARIAS - MILITAR 223	0,00	790,00	790,00	0,00	789,75	0,00	789,75	789,75	0,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	300.000,00	-246.966,00	53.034,00	0,00	53.033,05	0,00	47.343,49	47.343,49	0,95
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 218	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 223	0,00	20.000,00	20.000,00	3.732,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16.267,91
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 225	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 227	0,00	26.138,00	26.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.138,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	0,00	22.509,00	22.509,00	0,00	22.508,13	0,00	22.508,13	22.508,13	0,87
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	300.000,00	-74.673,00	225.327,00	0,00	224.377,72	0,00	194.596,02	194.596,02	949,28

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100	1.150.000,00	188.860,00	1.338.860,00	0,00	1.338.859,09	0,00	1.104.013,33	1.093.544,75	0,91
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	3.100.000,00	-987.813,00	2.112.187,00	0,00	2.112.186,01	0,00	1.903.434,93	1.903.434,93	0,99
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 225	342.087,00	0,00	342.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.087,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 100	350.000,00	-341.025,00	8.975,00	0,00	8.975,00	0,00	8.975,00	8.975,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	600.000,00	-95.689,00	504.311,00	0,00	504.310,97	0,00	504.310,97	504.310,97	0,03
449051 - OBRAS E INSTALACOES 100	700.000,00	-652.155,00	47.845,00	0,00	47.844,47	0,00	0,00	0,00	0,53
449051 - OBRAS E INSTALACOES 103	0,00	95.364,00	95.364,00	0,00	95.363,91	0,00	34.930,00	34.930,00	0,09
449051 - OBRAS E INSTALACOES 104	200.000,00	310.000,00	510.000,00	0,00	295.777,55	0,00	0,00	0,00	214.222,45
449051 - OBRAS E INSTALACOES 225	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	450.000,00	0,00	329.705,42	329.705,42	1.550.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 227	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	100.000,00	-21.883,00	78.117,00	0,00	78.116,38	0,00	60.515,50	60.515,50	0,62
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 104	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 218	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 223	0,00	46.000,00	46.000,00	6.099,54	0,00	0,00	0,00	0,00	39.900,46

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 225	3.420.598,00	0,00	3.420.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420.598,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 227	0,00	58.502,00	58.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.502,00
TOTAL	**15.262.685,00**	**-3.264.276,00**	**11.998.409,00**	**9.831,63**	**5.467.012,53**	**0,00**	**4.445.993,04**	**4.435.524,46**	**6.521.564,84**
10900003006126110023 06 - Manutenção dos serviços de informática									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	300.000,00	-289.587,00	10.413,00	0,00	10.413,00	0,00	2.955,00	2.955,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 100	2.000.000,00	-1.108.701,00	891.299,00	0,00	891.298,96	0,00	800.628,33	800.628,33	0,04
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	46.854,00	46.854,00	0,00	46.853,15	0,00	46.853,15	46.853,15	0,85
TOTAL	**2.300.000,00**	**-1.351.434,00**	**948.566,00**	**0,00**	**948.565,11**	**0,00**	**850.436,48**	**850.436,48**	**0,89**
10900003006128116020 29 - Gestão da Capacitação Profissional									
339015 - DIARIAS - MILITAR 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10900003006181116020006 - Fortalecimento do policiamento preventivo e ostensivo									
339015 - DIARIAS - MILITAR 100	200.000,00	594.630,00	794.630,00	0,00	787.506,25	0,00	787.506,25	783.584,50	7.123,75
339015 - DIARIAS - MILITAR 218	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00	515.102,50	0,00	515.102,50	514.708,75	64.897,50
339015 - DIARIAS - MILITAR 223	0,00	121.409,00	121.409,00	0,00	59.910,75	0,00	59.910,75	59.044,50	61.498,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	400.000,00	-385.660,00	14.340,00	0,00	14.340,00	0,00	14.340,00	14.340,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 104	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 223	0,00	54.698,00	54.698,00	9.667,26	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	30.530,74
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 225	120.000,00	104.871,00	224.871,00	0,00	189.129,60	0,00	189.129,60	189.129,60	35.741,40
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 227	0,00	1.367.504,00	1.367.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.504,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	250.000,00	-237.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 100	0,00	15.949,00	15.949,00	0,00	15.948,90	0,00	15.948,90	15.948,90	0,10
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	100.000,00	-81.100,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 227	0,00	65.230,00	65.230,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	63.230,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	400.000,00	-268.941,00	131.059,00	27.334,76	103.628,62	0,00	97.570,74	97.570,74	95,62
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 225	379.052,00	-265.524,00	113.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.528,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 227	0,00	32.770,00	32.770,00	0,00	32.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 225	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	100.000,00	238.676,00	338.676,00	0,00	337.407,75	0,00	337.407,75	337.407,75	1.268,25
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 227	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	0,00	594.241,00	594.241,00	0,00	594.226,24	0,00	594.226,24	594.226,24	14,76
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 103	0,00	977,00	977,00	0,00	976,79	0,00	976,79	0,00	0,21
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 223	0,00	137.394,00	137.394,00	0,00	137.389,63	0,00	137.389,63	137.389,63	4,37
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 225	0,00	23.653,00	23.653,00	0,00	23.648,00	0,00	23.648,00	23.648,00	5,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 103	0,00	491.284,00	491.284,00	0,00	490.732,74	0,00	344.567,56	344.567,56	551,26
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 223	0,00	94.000,00	94.000,00	10.892,22	0,00	0,00	0,00	0,00	83.107,78

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 225	12.846.484,00	-2.183,00	12.844.301,00	0,00	4.014.642,60	0,00	597.291,22	597.291,22	8.829.658,40
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 226	0,00	1.408.550,00	1.408.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408.550,00
TOTAL	**14.995.536,00**	**4.774.428,00**	**19.769.964,00**	**47.894,24**	**7.504.760,37**	**0,00**	**3.740.865,93**	**3.734.707,39**	**12.217.309,39**
1090000300618111602021 - Ampliação das atividades de prevenção social da violência e criminalidade									
339015 - DIARIAS - MILITAR 100	70.000,00	-44.000,00	26.000,00	0,00	23.072,25	0,00	23.072,25	23.072,25	2.927,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 227	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	44.601,00	44.601,00	0,00	44.601,00	0,00	44.601,00	44.601,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 104	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	123.910,39	0,00	0,00	0,00	6.089,61
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**490.000,00**	**-239.399,00**	**250.601,00**	**0,00**	**191.583,64**	**0,00**	**67.673,25**	**67.673,25**	**59.017,36**

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
10900004004122110021870 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais									
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	2.090,00	2.910,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	70.000,00	-29.380,00	40.620,00	0,00	38.676,00	0,00	38.676,00	38.676,00	1.944,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	120.000,00	-43.875,00	76.125,00	7.555,00	29.859,21	0,00	21.552,21	21.170,60	38.710,79
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 218	0,00	4.350,00	4.350,00	4.282,72	0,00	0,00	0,00	0,00	67,28
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 100	15.000,00	-12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	70.000,00	-57.682,00	12.318,00	0,00	3.740,10	0,00	3.740,10	3.740,10	8.577,90
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	7.100,00	-3.500,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	268.524,57	0,00	267.954,23	267.954,23	31.475,43
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	211.400,00	2.156,00	213.556,00	0,00	202.530,06	227,80	201.258,26	201.258,26	11.025,94
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 218	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
339041 - CONTRIBUICOES 100	6.000,00	1.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	25.000,00	22.000,00	47.000,00	0,00	43.146,71	0,00	43.146,71	43.146,71	3.853,29

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	0,00	126.325,00	126.325,00	0,00	126.322,58	0,00	126.322,58	126.322,58	2,42
339193 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	50.000,00	97.144,00	147.144,00	0,00	145.144,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 218	0,00	371,00	371,00	370,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33
TOTAL	**879.500,00**	**109.509,00**	**989.009,00**	**12.208,39**	**869.633,23**	**227,80**	**714.340,09**	**713.958,48**	**107.167,38**
10900004004122110022235 - Manutenção de recursos humanos									
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100	60.000,00	-24.763,00	35.237,00	0,00	34.957,81	0,00	34.957,81	33.068,53	279,19
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100	6.000.000,00	2.707.392,00	8.707.392,00	0,00	8.704.940,36	0,00	8.704.940,36	8.581.177,55	2.451,64
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	400.000,00	117.635,00	517.635,00	0,00	517.629,55	0,00	517.629,55	481.167,16	5,45
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVL 100	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	6.998,07	0,00	6.998,07	6.998,07	1,93
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	760.808,00	307.452,00	1.068.260,00	0,00	1.067.701,01	0,00	1.067.701,01	1.055.157,32	558,99
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 100	150.000,00	-101.878,00	48.122,00	0,00	48.120,59	0,00	48.120,59	48.120,59	1,41
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100	0,00	16.195,00	16.195,00	0,00	16.193,16	0,00	16.193,16	16.193,16	1,84

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	980.000,00	-305.871,00	674.129,00	0,00	674.125,77	0,00	674.125,77	249.118,58	3,23
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	1.000.000,00	-250.075,00	749.925,00	0,00	665.415,86	0,00	665.415,86	665.415,86	84.509,14
TOTAL	**9.350.808,00**	**2.473.087,00**	**11.823.895,00**	**0,00**	**11.736.082,18**	**0,00**	**11.736.082,18**	**11.136.416,82**	**87.812,82**
10900004004122110022 62 - Manutenção de serviços de transporte									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	25.000,00	-16.750,00	8.250,00	0,00	4.343,60	0,00	4.343,60	4.343,60	3.906,40
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	30.000,00	-23.141,00	6.859,00	0,00	1.570,42	0,00	1.570,42	1.570,42	5.288,58
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	25.000,00	-23.200,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
TOTAL	**83.500,00**	**-65.091,00**	**18.409,00**	**0,00**	**5.914,02**	**0,00**	**5.914,02**	**5.914,02**	**12.494,98**
10900004004126110022 52 - Manutenção de serviços de informática									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	10.000,00	-615,00	9.385,00	0,00	6.565,42	0,00	5.985,42	5.985,42	2.819,58
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 100	30.000,00	63.818,00	93.818,00	0,00	54.402,22	0,00	46.096,72	46.096,72	39.415,78
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.004,92	0,00	4.004,92	4.004,92	995,08
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	25.000,00	17.450,00	42.450,00	0,00	22.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	19.950,00

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
TOTAL	**70.000,00**	**80.653,00**	**150.653,00**	**0,00**	**87.472,56**	**0,00**	**66.087,06**	**66.087,06**	**63.180,44**
109000400412811002334 - Capacitação técnica, treinamento e formação continuada									
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
109000600206111006028 - Pagamento decorrente de precatórios									
319091 - SENTENCAS JUDICIAIS 100	39.054.056,00	11.904.756,00	50.958.812,00	0,00	50.958.811,25	0,00	50.958.811,25	50.785.353,45	0,75
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS 100	39.054.057,00	-18.312.672,00	20.741.385,00	0,00	20.740.017,24	0,00	20.740.017,24	20.739.843,59	1.367,76
TOTAL	**78.108.113,00**	**-6.407.916,00**	**71.700.197,00**	**0,00**	**71.698.828,49**	**0,00**	**71.698.828,49**	**71.525.197,04**	**1.368,51**
109000600206111006030 - RPV - Requisição de Pequeno Valor									
319091 - SENTENCAS JUDICIAIS 100	1.000.000,00	993.902,00	1.993.902,00	0,00	1.993.901,16	0,00	1.993.901,16	1.993.901,16	0,84
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS 100	1.000.000,00	2.306.802,00	3.306.802,00	0,00	3.305.423,78	0,00	3.305.423,78	3.287.491,04	1.378,22
TOTAL	**2.000.000,00**	**3.300.704,00**	**5.300.704,00**	**0,00**	**5.299.324,94**	**0,00**	**5.299.324,94**	**5.281.392,20**	**1.379,06**
109000600206111006031 - Decisões judiciais diversas									
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS 100	450.000,00	65.207.546,00	65.657.546,00	0,00	65.656.970,54	0,00	65.656.970,54	65.417.469,07	575,46
TOTAL	**450.000,00**	**65.207.546,00**	**65.657.546,00**	**0,00**	**65.656.970,54**	**0,00**	**65.656.970,54**	**65.417.469,07**	**575,46**
109000600206111006032 - Pensões indenizatórias									
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS 100	550.000,00	51.752,00	601.752,00	0,00	601.751,93	0,00	601.751,93	568.510,79	0,07
TOTAL	**550.000,00**	**51.752,00**	**601.752,00**	**0,00**	**601.751,93**	**0,00**	**601.751,93**	**568.510,79**	**0,07**
109000600206111006035 - Pagamento de acordos judiciais									
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS 100	100,00	999.900,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
TOTAL	**100,00**	**999.900,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**

Impresso em 25/01/2021 15:14

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
10900006004122110021 80 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais									
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 100	6.000,00	801,00	6.801,00	0,00	6.794,44	0,00	6.794,44	6.794,44	6,56
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	50.000,00	-15.641,00	34.359,00	0,00	34.359,00	0,00	34.359,00	31.989,75	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	268.037,00	-233.383,00	34.654,00	0,00	34.106,95	0,00	32.345,95	32.345,95	547,05
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 218	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	90.000,00	-54.470,00	35.530,00	0,00	35.529,42	0,00	35.529,42	18.852,20	0,58
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.399,64	0,00	2.399,64	2.399,64	0,36
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	100.000,00	832.069,00	932.069,00	0,00	932.068,13	0,00	928.768,13	771.817,35	0,87
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO 100	5.000,00	-4.100,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100	0,00	12.235,00	12.235,00	0,00	12.210,66	0,00	12.210,66	12.210,66	24,34
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE 100	5.000,00	-3.950,00	1.050,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	150,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	180.000,00	-101.833,00	78.167,00	0,00	78.141,17	0,00	78.141,17	78.141,17	25,83
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	0,00	92.800,00	92.800,00	0,00	92.800,00	0,00	92.800,00	92.800,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	2.000.000,00	-1.997.013,00	2.987,00	923,33	2.063,30	0,00	0,00	0,00	0,37
TOTAL	**2.704.037,00**	**-1.294.085,00**	**1.409.952,00**	**923,33**	**1.232.272,71**	**0,00**	**1.225.148,41**	**1.049.151,16**	**176.755,96**

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
10900006004122110022216 - Manutenção de serviços de transporte									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	100.000,00	-85.618,00	14.382,00	0,00	14.381,24	0,00	14.381,24	5.822,16	0,76
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	0,00	180.546,00	180.546,00	0,00	180.545,40	0,00	180.545,40	154.753,20	0,60
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	100.000,00	-98.750,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**808.100,00**	**-611.922,00**	**196.178,00**	**0,00**	**196.176,64**	**0,00**	**196.176,64**	**161.825,36**	**1,36**
10900006004122110022290 - Manutenção de recursos humanos									
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100	2.200.000,00	-1.333.029,00	866.971,00	0,00	866.931,10	0,00	866.931,10	849.601,82	39,90
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	128,88	0,00	128,88	128,88	871,12
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100	21.599.592,00	9.872.031,00	31.471.623,00	0,00	31.470.516,07	0,00	31.470.516,07	31.109.230,19	1.106,93
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	100.506,00	606.809,00	707.315,00	0,00	707.300,69	0,00	707.300,69	653.426,24	14,31

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
319091 - SENTENCAS JUDICIAIS 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	5.000.000,00	-1.768.531,00	3.231.469,00	0,00	3.231.468,57	0,00	3.231.468,57	3.214.192,55	0,43
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 100	2.398.944,00	-1.968.956,00	429.988,00	0,00	429.987,85	0,00	429.987,85	429.987,85	0,15
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	4.506.619,00	-1.966.899,00	2.539.720,00	0,00	2.539.520,77	0,00	2.539.520,77	959.678,76	199,23
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	618.024,00	618.024,00	0,00	600.003,35	0,00	600.003,35	594.072,11	18.020,65
TOTAL	**35.806.661,00**	**4.059.449,00**	**39.866.110,00**	**0,00**	**39.845.857,28**	**0,00**	**39.845.857,28**	**37.810.318,40**	**20.252,72**
10900006004126110022 15 - Manutenção de serviços de informática									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	200.000,00	-193.000,00	7.000,00	0,00	5.996,06	0,00	5.996,06	5.996,06	1.003,94
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 100	93.731,00	3.738,00	97.469,00	0,00	82.914,14	0,00	82.914,14	69.027,45	14.554,86
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	200.000,00	400.698,00	600.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.698,00
TOTAL	**593.831,00**	**111.336,00**	**705.167,00**	**0,00**	**88.910,20**	**0,00**	**88.910,20**	**75.023,51**	**616.256,80**
10900007006122110021 96 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais									

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 100	5.000,00	24.923,52	29.923,52	0,00	29.923,52	0,00	29.923,52	29.923,52	0,00
339015 - DIARIAS - MILITAR 100	360.000,00	104.239,48	464.239,48	0,00	464.228,50	0,00	464.228,50	458.734,25	10,98
339015 - DIARIAS - MILITAR 260	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	6.864,00	0,00	6.864,00	6.864,00	136,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	320.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	20.000,00	16.099,00	36.099,00	0,00	36.098,25	0,00	36.098,25	36.098,25	0,75
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	0,00	84.783,00	84.783,00	0,00	84.782,80	0,00	84.782,80	84.782,80	0,20
TOTAL	**755.000,00**	**-132.955,00**	**622.045,00**	**0,00**	**621.897,07**	**0,00**	**621.897,07**	**616.402,82**	**147,93**
10900007006122110022241 - Manutenção de recursos humanos									
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100	150.000,00	-24.948,00	125.052,00	0,00	125.051,25	0,00	125.051,25	123.539,96	0,75
319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR 100	6.256.996,00	3.251.095,00	9.508.091,00	0,00	9.508.090,02	0,00	9.508.090,02	9.371.826,32	0,98
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	50.000,00	-39.126,00	10.874,00	0,00	10.872,84	0,00	10.872,84	10.032,84	1,16
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	800.000,00	-239.236,00	560.764,00	0,00	551.960,67	0,00	551.960,67	545.432,64	8.803,33
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 100	100.000,00	-70.986,00	29.014,00	0,00	29.013,07	0,00	29.013,07	29.013,07	0,93

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	800.000,00	-346.301,00	453.699,00	0,00	453.698,61	0,00	453.698,61	147.838,36	0,39
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	200.000,00	-86.603,00	113.397,00	0,00	85.164,47	0,00	85.164,47	85.164,47	28.232,53
TOTAL	**8.361.996,00**	**2.438.895,00**	**10.800.891,00**	**0,00**	**10.763.850,93**	**0,00**	**10.763.850,93**	**10.312.847,66**	**37.040,07**
10900007006122110022 72 - Manutenção de serviços de transporte									
332030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	200.000,00	-66.996,00	133.004,00	0,00	132.936,13	427,32	132.508,81	132.508,81	67,87
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	1.510.000,00	-28.965,00	1.481.035,00	0,00	1.481.032,86	4.784,00	1.476.248,86	1.476.248,86	2,14
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	200.000,00	165.424,00	365.424,00	0,00	365.422,76	0,00	365.422,76	365.422,76	1,24
TOTAL	**1.910.000,00**	**69.463,00**	**1.979.463,00**	**0,00**	**1.979.391,75**	**5.211,32**	**1.974.180,43**	**1.974.180,43**	**71,25**
10900007006126110022 60 - Manutenção de serviços de informática									
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 100	200.000,00	-73.068,00	126.932,00	0,00	126.931,98	533,99	126.397,99	126.397,99	0,02
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	5.000,00	19.543,00	24.543,00	0,00	24.542,75	0,00	24.542,75	24.542,75	0,25
TOTAL	**220.000,00**	**-68.525,00**	**151.475,00**	**0,00**	**151.474,73**	**533,99**	**150.940,74**	**150.940,74**	**0,27**
10900007006128110021 75 - Capacitação de servidores									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10900009006122110021 91 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	0,00	1.992,25	1.992,25	0,00	932,25	0,00	932,25	932,25	1.060,00
339015 - DIARIAS - MILITAR 100	180.000,00	5.607,00	185.607,00	0,00	157.384,50	0,00	154.929,00	154.929,00	28.222,50
339015 - DIARIAS - MILITAR 218	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	34.706,25	0,00	34.706,25	34.706,25	25.293,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00	303.450,00	0,00	303.450,00	303.450,00	6.550,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 218	0,00	153.332,00	153.332,00	0,00	114.237,40	0,00	114.237,40	37.500,00	39.094,60
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 225	0,00	13.630,00	13.630,00	0,00	13.445,85	0,00	0,00	0,00	184,15
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 225	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	120.400,00	26.125,00	146.525,00	0,00	146.524,22	0,00	135.026,64	123.529,06	0,78
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100	332.000,00	-193.867,25	138.132,75	0,00	103.749,80	0,00	72.290,19	72.290,19	34.382,95
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	506.100,00	-7.061,00	499.039,00	0,00	441.514,98	0,00	413.142,92	402.835,23	57.524,02
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 225	340.000,00	-33.630,00	306.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.370,00

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100	0,00	4.985,00	4.985,00	0,00	4.984,81	0,00	1.796,69	1.796,69	0,19
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	169.371,00	28.231,00	197.602,00	0,00	197.601,42	0,00	197.601,42	197.601,42	0,58
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	0,00	127.438,00	127.438,00	0,00	127.234,62	0,00	127.234,62	127.234,62	203,38
TOTAL	**1.647.871,00**	**516.782,00**	**2.164.653,00**	**0,00**	**1.645.766,10**	**0,00**	**1.555.347,38**	**1.456.804,71**	**518.886,90**
10900009006122110022223 - Manutenção de recursos humanos									
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100	50.000,00	956,00	50.956,00	0,00	50.527,85	0,00	50.527,85	49.274,27	428,15
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100	850.000,00	-93.728,00	756.272,00	0,00	756.271,02	0,00	756.271,02	741.526,61	0,98
319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR 100	66.000.000,00	-136.867,00	65.863.133,00	0,00	65.785.859,59	1.534,67	65.784.324,92	64.854.792,27	77.273,41
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	378.532,00	-345.380,00	33.152,00	0,00	33.151,32	0,00	33.151,32	30.711,31	0,68
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	1.000.000,00	3.751.518,00	4.751.518,00	0,00	4.748.001,95	0,00	4.748.001,95	4.698.907,51	3.516,05
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 100	400.000,00	-98.391,00	301.609,00	0,00	301.608,19	0,00	301.608,19	301.608,19	0,81
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	8.000.000,00	-3.061.848,00	4.938.152,00	0,00	4.930.942,72	0,00	4.930.942,72	1.057.157,95	7.209,28
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	2.188.459,00	2.188.459,00	0,00	2.184.394,71	0,00	2.184.394,71	1.173.797,72	4.064,29
TOTAL	**76.678.532,00**	**2.204.719,00**	**78.883.251,00**	**0,00**	**78.790.757,35**	**1.534,67**	**78.789.222,68**	**72.907.775,83**	**92.493,65**
10900009006122110022264 - Manutenção de serviços de transporte									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	1.120.000,00	-95.000,00	1.025.000,00	0,00	640.263,90	0,00	584.230,04	584.230,04	384.736,10

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	280.000,00	95.000,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	361.215,94	361.215,94	0,00
TOTAL	**1.400.000,00**	**0,00**	**1.400.000,00**	**0,00**	**1.015.263,90**	**0,00**	**945.445,98**	**945.445,98**	**384.736,10**
10900009006126110022248 - Manutenção de serviços de informática									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00	1.404,00	126,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 100	215.000,00	-9.671,00	205.329,00	0,00	190.157,49	0,00	174.974,82	174.974,82	15.171,51
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	8.141,00	8.141,00	0,00	8.140,16	0,00	8.140,16	8.140,16	0,84
TOTAL	**215.000,00**	**0,00**	**215.000,00**	**0,00**	**199.701,65**	**0,00**	**184.518,98**	**184.518,98**	**15.298,35**
10900009006128116020 30 - Capacitação e formação dos profissionais bombeiros militares									
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	10.000,00	-1.400,00	8.600,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	2.600,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 225	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
TOTAL	**10.000,00**	**5.900,00**	**15.900,00**	**0,00**	**13.300,00**	**0,00**	**13.300,00**	**7.400,00**	**2.600,00**
10900009006182116010 24 - Construção e ampliação de unidades do CBMTO									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 225	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	17.119,77	0,00	17.119,77	17.119,77	480,23
449051 - OBRAS E INSTALACOES 103	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	3.145,00	3.145,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 225	12.598.800,00	-17.600,00	12.581.200,00	0,00	2.317.981,43	0,00	1.136.842,51	1.136.842,51	10.263.218,57

Impresso em 25/01/2021 15:14

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
TOTAL	**12.610.500,00**	**0,00**	**12.610.500,00**	**0,00**	**2.346.801,20**	**0,00**	**1.157.107,28**	**1.157.107,28**	**10.263.698,80**
10900090061821160114 7 - Aparelhamento das Unidades Bombeiro Militar - UBM									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 225	402.810,00	-5.900,00	396.910,00	0,00	99.083,25	0,00	99.083,25	99.083,25	297.826,75
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 103	3.300,00	6.550,00	9.850,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	6.860,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 104	0,00	745.000,00	745.000,00	0,00	710.600,00	0,00	464.600,00	464.600,00	34.400,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 218	0,00	10.668,00	10.668,00	0,00	10.667,80	0,00	10.667,80	0,00	0,20
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 225	2.932.200,00	-59.178,00	2.873.022,00	0,00	1.112.206,70	0,00	1.112.206,70	1.112.206,70	1.760.815,30
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 225	0,00	59.178,00	59.178,00	0,00	59.177,40	0,00	59.177,40	59.177,40	0,60
TOTAL	**3.338.310,00**	**756.318,00**	**4.094.628,00**	**0,00**	**1.994.725,15**	**0,00**	**1.748.725,15**	**1.738.057,35**	**2.099.902,85**
10900090061821160234 8 - Prevenção sócio educativas									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 238	0,00	1.504.896,00	1.504.896,00	7.476,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497.419,15
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 238	0,00	11.174,00	11.174,00	11.173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 238	0,00	153.944,00	153.944,00	4.597,55	0,00	0,00	0,00	0,00	149.346,45
TOTAL	**10.000,00**	**1.670.014,00**	**1.680.014,00**	**23.247,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.656.766,10**
11100001024122110021 92 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais									

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
333030 - MATERIAL DE CONSUMO 218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 100	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	2.955,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	93.000,00	50.000,00	143.000,00	0,00	121.687,08	0,00	121.687,08	121.687,08	21.312,92
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	40.000,00	-2.797,00	37.203,00	10.061,10	21.249,11	0,00	8.931,04	8.931,04	5.892,79
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 218	0,00	39.255,00	39.255,00	0,00	24.832,10	0,00	24.832,10	0,00	14.422,90
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	43.000,00	-18.800,00	24.200,00	0,00	8.634,04	0,00	3.131,41	3.131,41	15.565,96
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	750,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	0,00	87.099,00	87.099,00	0,00	87.098,06	0,00	87.098,06	87.098,06	0,94
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	110.000,00	-94.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
TOTAL	**294.000,00**	**61.257,00**	**355.257,00**	**10.061,10**	**264.795,39**	**0,00**	**246.974,69**	**222.142,59**	**80.400,51**
11100001024122110022237 - Manutenção de recursos humanos									
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100	98.000,00	5.522,21	103.522,21	0,00	58.936,67	0,00	58.936,67	54.738,66	44.585,54
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100	4.572.620,00	650.797,00	5.223.417,00	0,00	5.218.682,66	5.311,53	5.213.371,13	5.143.077,63	4.734,34
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	326.000,00	169.437,79	495.437,79	0,00	495.292,32	0,00	495.292,32	421.628,58	145,47

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	526.000,00	511.053,00	1.037.053,00	0,00	956.194,62	0,00	956.194,62	932.192,50	80.858,38
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 100	13.000,00	59.308,00	72.308,00	0,00	71.931,09	0,00	71.931,09	71.931,09	376,91
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	480.000,00	-63.068,00	416.932,00	0,00	408.134,94	0,00	408.134,94	141.455,77	8.797,06
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	196.000,00	636.044,00	832.044,00	0,00	721.643,30	0,00	721.643,30	721.643,30	110.400,70
TOTAL	**6.211.620,00**	**1.969.094,00**	**8.180.714,00**	**0,00**	**7.930.815,60**	**5.311,53**	**7.925.504,07**	**7.486.667,53**	**249.898,40**
11100001024122110022 65 - Manutenção de serviços de transporte									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	13.946,30	0,00	13.946,30	13.946,30	6.053,70
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	162.000,00	56.299,00	218.299,00	0,00	162.830,96	0,00	149.446,76	149.446,76	55.468,04
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL	**190.000,00**	**56.299,00**	**246.299,00**	**0,00**	**176.777,26**	**0,00**	**163.393,06**	**163.393,06**	**69.521,74**
11100001024126110022 53 - Manutenção de serviços de informática									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 100	66.000,00	24.668,00	90.668,00	0,00	83.823,46	0,00	70.823,42	68.504,96	6.844,54
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	290.000,00	-141.168,00	148.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.832,00
TOTAL	**361.000,00**	**-116.500,00**	**244.500,00**	**0,00**	**83.823,46**	**0,00**	**70.823,42**	**68.504,96**	**160.676,54**
11100001024131116621 43 - Publicidade das ações estratégicas do Governo do Tocantins									

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
333039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	2.000.000,00	16.485.000,00	18.485.000,00	0,00	18.319.327,00	0,00	14.850.511,98	12.286.942,77	165.673,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 260	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	3.250.269,96	3.237.439,54	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	235.000,00	5.609.433,00	5.844.433,00	0,00	5.723.297,28	0,00	5.723.297,28	5.551.214,35	121.135,72
TOTAL	**2.235.000,00**	**26.094.433,00**	**28.329.433,00**	**0,00**	**28.042.624,28**	**0,00**	**23.824.079,22**	**21.075.596,66**	**286.808,72**
11700001002421116023 41 - Implementação da política de alternativas penais									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 225	107.400,00	-105.275,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 225	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 225	56.900,00	-50.000,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 225	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**379.000,00**	**-364.275,00**	**14.725,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.725,00**
11700001002421116023 67 - Implementação e gerenciamento da política de monitoramento eletrônico de pessoas									
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100	0,00	350.855,00	350.855,00	0,00	350.854,66	0,00	350.854,66	350.854,66	0,34
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 225	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	98.118,00	98.118,00	0,00	98.117,85	0,00	98.117,85	98.117,85	0,15
TOTAL	**1.250.000,00**	**-801.027,00**	**448.973,00**	**0,00**	**448.972,51**	**0,00**	**448.972,51**	**448.972,51**	**0,49**
11700001003061116411 21 - Estruturação de unidades vinculadas e da sede administrativa da SECIJU									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
449051 - OBRAS E INSTALACOES 100	442.745,00	-442.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 219	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 225	25.415.500,00	-9.270.600,00	16.144.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.144.900,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	226.350,00	-226.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	136.330,00	126.622,00	262.952,00	0,00	262.951,67	0,00	262.951,67	262.951,67	0,33
TOTAL	**34.515.925,00**	**-10.100.573,00**	**24.415.352,00**	**0,00**	**270.451,67**	**0,00**	**270.451,67**	**270.451,67**	**24.144.900,33**
11700001003128116011137 - Concurso público para servidores do sistema penitenciário, prisional e socioeduc									
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	980.000,00	-980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**990.000,00**	**-990.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11700001006128116023345 - Formação e capacitação dos servidores									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	10.300,00	-10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	82.400,00	-82.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	10.300,00	-10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	154.500,00	-154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	103.000,00	-103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	20.600,00	-20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**381.100,00**	**-381.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11700001006421116023 46 - Promoção e monitoramento das políticas de assistência às pessoas privadas de lib									
333030 - MATERIAL DE CONSUMO 225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	165.000,00	1.022.269,00	1.187.269,00	0,00	935.957,10	0,00	708.422,62	156.121,00	251.311,90
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 225	16.500,00	16.000,00	32.500,00	0,00	3.008,49	0,00	3.008,49	3.008,49	29.491,51
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	16.500,00	-1.920,00	14.580,00	0,00	12.640,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 225	143.000,00	-138.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	88.000,00	-4.897,00	83.103,00	0,00	83.102,38	0,00	83.102,38	82.933,66	0,62
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	97.404,00	-97.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 225	0,00	489.000,00	489.000,00	41.258,44	18.148,83	0,00	13.210,00	0,00	429.592,73
TOTAL	**625.404,00**	**1.186.048,00**	**1.811.452,00**	**41.258,44**	**1.052.856,80**	**0,00**	**807.743,49**	**242.063,15**	**717.336,76**

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
11700001006421116023 47 - Implementação, promoção e gerenciamento das políticas de reintegração social às									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 225	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 225	130.000,00	77.000,00	207.000,00	0,00	135.600,00	0,00	67.800,00	67.800,00	71.400,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	34.057,00	-34.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 225	15.000,00	397.000,00	412.000,00	72.108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	339.891,75
TOTAL	**549.057,00**	**109.943,00**	**659.000,00**	**72.108,25**	**135.600,00**	**0,00**	**67.800,00**	**67.800,00**	**451.291,75**
11700001006421116423 37 - Aparelhamento das unidades prisionais e penitenciárias									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	197.503,00	-18.771,00	178.732,00	0,00	176.379,00	0,00	176.379,00	176.379,00	2.353,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 260	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	96.038,22	0,00	96.038,22	93.143,97	3.961,78
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	415.000,00	-195.883,00	219.117,00	0,00	156.052,60	0,00	128.357,20	112.045,20	63.064,40

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 236	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	7.467,27	0,00	7.467,27	7.467,27	532,73
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	206.000,00	-206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	3.735.000,00	-1.567.983,00	2.167.017,00	0,00	2.135.683,31	0,00	2.135.683,31	1.949.213,31	31.333,69
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 100	0,00	32.435,00	32.435,00	0,00	6.945,70	0,00	6.945,70	6.945,70	25.489,30
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100	0,00	100,00	100,00	0,00	97,95	0,00	97,95	97,95	2,05
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	873.594,00	-143.036,00	730.558,00	0,00	637.392,73	0,00	637.392,73	636.695,23	93.165,27
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 260	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	45.874,50	0,00	45.874,50	44.069,25	254.125,50
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	273.979,00	-723,00	273.256,00	20.606,16	157.375,08	0,00	1.579,80	0,00	95.274,76
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 236	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
TOTAL	**5.701.076,00**	**-1.644.861,00**	**4.056.215,00**	**20.606,16**	**3.419.306,36**	**0,00**	**3.235.815,68**	**3.026.056,88**	**616.302,48**
11700001014122110021900 - Coordenação e manutenção os serviços administrativos gerais									
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 100	85.000,00	10.880,00	95.880,00	0,00	95.789,47	0,00	95.789,47	95.789,47	90,53
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	398.700,00	-338.213,00	60.487,00	0,00	58.908,00	0,00	58.908,00	57.438,00	1.579,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	2.025.050,00	-1.428.198,00	596.852,00	16.890,41	547.535,79	0,00	505.737,46	287.515,37	32.425,80

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 218	0,00	275.488,00	275.488,00	0,00	149.023,00	0,00	147.081,16	36.000,00	126.465,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	557.000,00	-517.047,00	39.953,00	0,00	37.648,35	0,00	37.648,35	37.648,35	2.304,65
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	150.000,00	-126.906,00	23.094,00	0,00	17.343,14	0,00	17.343,14	17.343,14	5.750,86
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100	0,00	46.690,00	46.690,00	0,00	46.690,00	0,00	46.690,00	46.690,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	2.649.250,00	4.936.765,00	7.586.015,00	1.490,00	7.459.373,44	0,00	7.455.437,79	7.441.606,24	125.151,56
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 100	0,00	1.140.770,00	1.140.770,00	0,00	1.004.769,16	0,00	1.004.769,16	1.004.769,16	136.000,84
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO 100	120.000,00	-5.167,00	114.833,00	0,00	114.832,34	0,00	114.832,34	114.832,34	0,66
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE 100	112.000,00	-8.953,00	103.047,00	0,00	103.047,00	0,00	103.047,00	103.047,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	1.250.000,00	264.604,00	1.514.604,00	0,00	1.462.132,99	0,00	1.462.132,99	1.462.132,99	52.471,01
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	0,00	208.600,00	208.600,00	0,00	206.119,75	0,00	206.119,75	206.119,75	2.480,25
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	1.089.833,00	-1.068.196,00	21.637,00	6.790,00	12.148,14	0,00	12.148,14	12.148,00	2.698,86
TOTAL	**8.436.833,00**	**3.391.117,00**	**11.827.950,00**	**25.170,41**	**11.315.360,57**	**0,00**	**11.267.684,75**	**10.923.079,81**	**487.419,02**
11700001014122110022231 - Manutenção de recursos humanos									

Impresso em 25/01/2021 15:14

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100	7.548.434,00	2.711.800,00	10.260.234,00	0,00	10.214.053,88	0,00	10.214.053,88	10.033.903,50	46.180,12
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 100	2.764,00	-2.180,00	584,00	0,00	583,44	0,00	583,44	583,44	0,56
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100	71.521.031,00	6.384.180,00	77.905.211,00	0,00	77.899.691,62	0,00	77.899.691,62	77.114.857,94	5.519,38
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	2.490.903,00	-1.674.500,00	816.403,00	0,00	812.474,46	0,00	812.474,46	764.375,19	3.928,54
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	121.242,00	6.820.671,00	6.941.913,00	0,00	6.834.426,09	0,00	6.834.426,09	6.810.876,74	107.486,91
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 100	1.383.574,00	6.992.000,00	8.375.574,00	0,00	8.353.792,73	0,00	8.353.792,73	8.334.792,73	21.781,27
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	21.706.272,00	-10.855.000,00	10.851.272,00	0,00	10.845.775,65	0,00	10.845.775,65	3.965.670,87	5.496,35
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	10.317.278,00	10.317.278,00	0,00	9.688.283,77	0,00	9.688.283,77	9.688.283,77	628.994,23
TOTAL	**104.774.220,00**	**20.694.249,00**	**125.468.469,00**	**0,00**	**124.649.081,64**	**0,00**	**124.649.081,64**	**116.713.344,18**	**819.387,36**
11700001014122110022800 - Manutenção de serviços de logística e transporte									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	600.000,00	959.607,00	1.559.607,00	0,00	1.253.449,77	0,00	1.253.449,77	1.253.449,77	306.157,23
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	3.500.000,00	-2.733.536,00	766.464,00	0,00	618.157,49	0,00	618.013,95	618.013,95	148.306,51
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100	0,00	10.853,00	10.853,00	0,00	10.849,20	0,00	10.849,20	10.849,20	3,80

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	215.900,00	2.406.004,00	2.621.904,00	0,00	2.621.902,58	0,00	2.621.902,58	2.621.902,58	1,42
TOTAL	**4.365.900,00**	**592.928,00**	**4.958.828,00**	**0,00**	**4.504.359,04**	**0,00**	**4.504.215,50**	**4.504.215,50**	**454.468,96**
11700001014126110022 56 - Manutenção de serviços de informática									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 100	560.000,00	-560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.160.000,00**	**-1.160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11700001014128116023 40 - Implementação da escola superior de formação, qualificação e assistência ocupaci									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	25.000,00	-22.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	4.485,00	4.485,00	0,00	4.485,00	0,00	4.485,00	4.485,00	0,00

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	54.492,00	-54.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**354.492,00**	**-347.007,00**	**7.485,00**	**0,00**	**7.485,00**	**0,00**	**7.485,00**	**7.485,00**	**0,00**
11700001014421116023 42 - Gestão das unidades do sistema penitenciário e prisional									
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	38.280.318,00	20.494.682,00	58.775.000,00	0,00	57.206.280,12	0,00	57.206.280,12	55.520.983,21	1.568.719,88
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 260	0,00	15.270.178,00	15.270.178,00	0,00	13.408.638,68	0,00	13.408.638,68	13.408.638,68	1.861.539,32
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100	35.119,00	8.482,00	43.601,00	0,00	33.237,80	0,00	33.237,80	31.642,77	10.363,20
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 260	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	17.421,91	0,00	17.421,91	17.421,91	14.578,09
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	14.925.475,00	11.125.440,00	26.050.915,00	0,00	26.050.914,65	0,00	26.050.914,65	26.050.914,65	0,35
TOTAL	**53.240.912,00**	**46.930.782,00**	**100.171.694,00**	**0,00**	**96.716.493,16**	**0,00**	**96.716.493,16**	**95.029.601,22**	**3.455.200,84**
11700001014422116023 24 - Assistência aos socioeducandos, egressos e famílias									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	157.155,00	-80.580,00	76.575,00	0,00	5.962,50	0,00	5.962,50	5.962,50	70.612,50
339014 - DIARIAS - CIVIL 238	0,00	31.400,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	275.755,00	127.465,00	403.220,00	0,00	90.189,42	0,00	77.550,62	16.836,00	313.030,58
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 218	0,00	124.512,00	124.512,00	0,00	124.472,00	0,00	124.472,00	0,00	40,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 238	0,00	33.600,00	33.600,00	12.155,48	0,00	0,00	0,00	0,00	21.444,52
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	170.000,00	-18.562,00	151.438,00	0,00	151.194,70	0,00	151.194,70	151.194,70	243,30

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	1.822.580,00	219.667,00	2.042.247,00	0,00	1.688.038,82	0,00	1.688.038,82	1.549.828,42	354.208,18
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 238	0,00	161.200,00	161.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.200,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	10.000,00	344.369,00	354.369,00	0,00	299.104,60	0,00	299.104,60	298.203,85	55.264,40
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	147.673,00	-147.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 238	0,00	1.090.850,00	1.090.850,00	6.474,54	77.451,82	0,00	0,00	0,00	1.006.923,64
TOTAL	**2.583.163,00**	**1.886.248,00**	**4.469.411,00**	**18.630,02**	**2.436.413,86**	**0,00**	**2.346.323,24**	**2.022.025,47**	**2.014.367,12**
11700001014422116423 21 - Implementação dos conselhos: estadual, municipais de promoção de direitos human									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	66.385,00	66.385,00	0,00	66.384,17	0,00	66.384,17	66.384,17	0,83
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 225	0,00	178.275,00	178.275,00	0,00	178.274,19	0,00	178.274,19	178.274,19	0,81

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	68.115,00	-68.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**368.115,00**	**-123.455,00**	**244.660,00**	**0,00**	**244.658,36**	**0,00**	**244.658,36**	**244.658,36**	**1,64**
11700001014422116423 29 - Implementação da política estadual dos direitos da criança e do adolescente e pr									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	20.434,00	-20.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**240.434,00**	**-240.434,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11700001014422116423 33 - Implementação da política estadual dos direitos humanos considerando a transvers									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	200.001,00	-195.489,00	4.512,00	0,00	4.512,00	0,00	4.512,00	4.174,50	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	400.000,00	-388.000,00	12.000,00	0,00	9.015,63	0,00	9.015,63	9.015,63	2.984,37
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	100.000,00	108.000,00	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS 100	0,00	37.620,00	37.620,00	0,00	37.620,00	0,00	37.620,00	37.620,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	80.680,00	80.680,00	0,00	80.680,00	0,00	80.680,00	80.680,00	0,00

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	408.588,00	-408.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.208.589,00**	**-865.777,00**	**342.812,00**	**0,00**	**339.827,63**	**0,00**	**339.827,63**	**339.490,13**	**2.984,37**
11900001004122110022201 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais									
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 100	5.000,00	-4.002,00	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,00	4.138,50	0,00	4.138,50	4.138,50	5.861,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	220.000,00	-55.469,00	164.531,00	3.151,66	133.960,85	0,00	126.158,55	125.175,55	27.418,49
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 218	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	2.460,80	0,00	2.460,80	2.460,80	12.539,20
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	30.000,00	-16.049,00	13.951,00	0,00	13.950,54	13.950,54	0,00	0,00	0,46
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	450.000,00	5.739,00	455.739,00	35.252,51	353.077,74	2.500,00	300.488,00	300.488,00	67.408,75
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 100	30.000,00	-26.434,00	3.566,00	0,00	1.733,32	0,00	1.733,32	1.733,32	1.832,68
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO 100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100	4.000,00	-3.750,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE 100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	70.000,00	-54.138,00	15.862,00	0,00	15.611,07	0,00	15.611,07	15.611,07	250,93
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	8.000,00	78.562,00	86.562,00	0,00	86.561,51	0,00	86.561,51	86.561,51	0,49
449051 - OBRAS E INSTALACOES 100	33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	57.000,00	44.709,00	101.709,00	9.435,27	33.637,82	0,00	33.637,82	33.637,82	58.635,91
TOTAL	**992.000,00**	**-123.832,00**	**868.168,00**	**47.839,44**	**646.380,15**	**16.450,54**	**572.037,57**	**571.054,57**	**173.948,41**
11900001004122110022239 - Manutenção de recursos humanos									
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100	550.000,00	-46.851,00	503.149,00	0,00	503.148,67	720,01	502.428,66	490.789,88	0,33
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319009 - SALARIO-FAMILIA 100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100	2.800.000,00	-9.183,00	2.790.817,00	0,00	2.788.268,76	6.400,00	2.781.868,76	2.760.545,87	2.548,24
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	250.000,00	63.402,00	313.402,00	0,00	313.401,43	0,00	313.401,43	288.684,43	0,57
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVL 100	0,00	9.678,00	9.678,00	0,00	9.677,41	0,00	9.677,41	9.677,41	0,59
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	100.000,00	210.000,00	310.000,00	0,00	268.060,19	2.817,58	265.242,61	245.276,12	41.939,81
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 100	176.808,00	-156.518,00	20.290,00	0,00	6.888,90	0,00	6.888,90	6.888,90	13.401,10
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	400.000,00	-50.000,00	350.000,00	0,00	205.818,16	0,00	205.818,16	61.057,22	144.181,84
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	50.000,00	686.144,00	736.144,00	0,00	697.664,73	0,00	697.664,73	686.424,93	38.479,27
TOTAL	**4.391.808,00**	**656.672,00**	**5.048.480,00**	**0,00**	**4.792.928,25**	**9.937,59**	**4.782.990,66**	**4.549.344,76**	**255.551,75**
11900001004122110022 68 - Manutenção de serviços de transporte									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	100.000,00	0,00	100.000,00	10.300,00	39.300,00	0,00	4.192,94	4.192,94	50.400,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	150.000,00	-126.391,00	23.609,00	20.130,40	2.636,52	0,00	2.636,52	2.636,52	842,08
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	30.000,00	-21.329,00	8.671,00	0,00	2.639,89	0,00	2.639,89	2.639,89	6.031,11
TOTAL	**280.000,00**	**-147.720,00**	**132.280,00**	**30.430,40**	**44.576,41**	**0,00**	**9.469,35**	**9.469,35**	**57.273,19**
11900001004123115560 01 - Aumento de capital da Agência de Fomento									
459065 - CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS 100	1.500.000,00	10.000.000,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00
TOTAL	**1.500.000,00**	**10.000.000,00**	**11.500.000,00**	**0,00**	**11.500.000,00**	**0,00**	**11.500.000,00**	**11.500.000,00**	**0,00**
11900001004123116660 01 - Aumento de Capital da Agência de Fomento.									
459065 - CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11900001004126110022 43 - Manutenção de serviços de informática									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	70.000,00	-68.973,00	1.027,00	0,00	629,64	0,00	0,00	0,00	397,36

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 100	150.000,00	-96.298,00	53.702,00	0,00	44.755,76	0,00	39.255,76	39.255,76	8.946,24
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	160.000,00	-145.375,00	14.625,00	0,00	7.997,00	0,00	0,00	0,00	6.628,00
TOTAL	**390.000,00**	**-320.646,00**	**69.354,00**	**0,00**	**53.382,40**	**0,00**	**39.255,76**	**39.255,76**	**15.971,60**
119000010226611155 2047 - Divulgação das oportunidades e potencialidades de negócios no Tocantins									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	10.000,00	8.000,00	18.000,00	0,00	7.530,00	0,00	7.530,00	7.530,00	10.470,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	10.000,00	-283,00	9.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.717,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	20.000,00	15.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	0,00	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	123.000,00	-122.947,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	128.832,00	128.832,00	0,00	128.832,00	0,00	128.832,00	128.832,00	0,00
TOTAL	**163.000,00**	**28.885,00**	**191.885,00**	**0,00**	**171.362,00**	**35.000,00**	**136.362,00**	**136.362,00**	**20.523,00**
119000010231221100 2201 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais									
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11900001023692115523800 - Apoio ao desenvolvimento empresarial									

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	17.819,25	0,00	17.819,25	17.819,25	2.180,75
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 100	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	0,00	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	50.000,00	-13.484,00	36.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.516,00
TOTAL	**125.000,00**	**-67.921,00**	**57.079,00**	**0,00**	**17.819,25**	**0,00**	**17.819,25**	**17.819,25**	**39.259,75**
12300001004122110021 94 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais									
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 100	10.000,00	-5.891,00	4.109,00	0,00	4.107,40	0,00	4.107,40	4.107,40	1,60
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	24.000,00	-13.150,00	10.850,00	0,00	10.686,75	0,00	10.686,75	10.686,75	163,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	86.872,00	51.478,00	138.350,00	0,00	125.577,81	0,00	76.788,01	76.788,01	12.772,19
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 218	0,00	137.500,00	137.500,00	0,00	137.494,95	0,00	137.494,95	137.494,95	5,05
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 100	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	0,00	14.395,00	14.395,00	0,00	8.194,67	0,00	3.194,67	3.194,67	6.200,33
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	1.226.640,00	722.910,00	1.949.550,00	0,00	1.949.400,72	0,00	1.837.522,03	1.837.522,03	149,28
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 218	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.429,00	0,00	17.429,00	17.429,00	71,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 100	138.664,00	-138.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO 100	101.288,00	-21.800,00	79.488,00	0,00	72.047,24	0,00	72.047,24	68.072,24	7.440,76
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 100	133.100,00	6.570,00	139.670,00	0,00	139.522,26	0,00	126.222,26	126.222,26	147,74
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE 100	0,00	69.400,00	69.400,00	0,00	62.294,53	0,00	62.294,53	58.994,53	7.105,47
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	206.860,00	60.093,00	266.953,00	0,00	266.951,83	0,00	266.951,83	266.951,83	1,17
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	0,00	208.015,00	208.015,00	0,00	207.550,00	0,00	207.550,00	207.550,00	465,00
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 226	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL	**1.960.424,00**	**1.275.606,00**	**3.236.030,00**	**0,00**	**3.001.507,16**	**0,00**	**2.822.538,67**	**2.815.263,67**	**234.522,84**
12300001004122110022 34 - Manutenção de recursos humanos									
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100	4.400.000,00	3.277.519,00	7.677.519,00	0,00	7.677.436,56	0,00	7.677.436,56	7.541.852,81	82,44
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 100	55.000,00	-54.600,00	400,00	0,00	340,34	0,00	340,34	340,34	59,66

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100	14.300.000,00	2.002.168,00	16.302.168,00	0,00	16.301.522,37	0,00	16.301.522,37	16.072.866,49	645,63
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	1.320.000,00	-715.807,00	604.193,00	0,00	604.113,06	0,00	604.113,06	559.355,70	79,94
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	4.400.000,00	-2.032.019,00	2.367.981,00	0,00	2.251.616,62	0,00	2.251.616,62	2.234.339,86	116.364,38
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 100	2.310.000,00	-1.823.778,00	486.222,00	0,00	486.221,22	0,00	486.221,22	486.221,22	0,78
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	1.452.000,00	677.498,00	2.129.498,00	0,00	2.129.037,46	0,00	2.129.037,46	693.690,84	460,54
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	13.764,00	3.770.569,00	3.784.333,00	0,00	3.781.170,85	0,00	3.781.170,85	3.777.571,46	3.162,15
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL	**28.250.764,00**	**5.116.550,00**	**33.367.314,00**	**0,00**	**33.231.458,48**	**0,00**	**33.231.458,48**	**31.366.238,72**	**135.855,52**
12300001004122110022263 - Manutenção de serviços de transporte									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	5.771.306,00	-1.050.700,00	4.720.606,00	45.000,00	4.663.140,03	0,00	4.640.611,93	4.640.611,93	12.465,97
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 260	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	733.605,50	733.605,50	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	794.940,00	4.731.701,00	5.526.641,00	0,00	5.484.175,74	0,00	3.000.158,38	521.571,97	42.465,26
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	609.540,00	-216.000,00	393.540,00	0,00	393.395,58	0,00	393.395,58	393.395,58	144,42
TOTAL	**7.175.786,00**	**4.965.001,00**	**12.140.787,00**	**45.000,00**	**12.040.711,35**	**0,00**	**8.767.771,39**	**6.289.184,98**	**55.075,65**
12300001004122110006037 - Concessão de direitos decorrentes de acordos e demandas judiciais									
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
TOTAL	**50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12300010041261100225 1 - Manutenção de serviços de informática									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	7.363,39	0,00	7.363,39	7.363,39	3.636,61
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 100	81.140,00	1.185.145,00	1.266.285,00	0,00	1.262.207,72	0,00	899.465,48	279.257,02	4.077,28
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	14.028,00	99.880,00	113.908,00	0,00	113.907,33	0,00	113.907,33	113.907,33	0,67
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 226	0,00	463.735,00	463.735,00	0,00	148.908,32	0,00	148.908,32	148.908,32	314.826,68
TOTAL	**106.168,00**	**1.748.760,00**	**1.854.928,00**	**0,00**	**1.532.386,76**	**0,00**	**1.169.644,52**	**549.436,06**	**322.541,24**
12500010041211166107 8 - Promoção do desenvolvimento regional do Estado do Tocantins									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449030 - MATERIAL DE CONSUMO 220	0,00	770.000,00	770.000,00	0,00	769.079,78	0,00	0,00	0,00	920,22
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 220	8.000.000,00	-1.753.360,92	6.246.639,08	0,00	688.526,44	0,00	688.526,44	211.804,60	5.558.112,64
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 220	1.500.000,00	-314.147,33	1.185.852,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185.852,67

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
449051 - OBRAS E INSTALACOES 220	600.000,00	745.000,00	1.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 220	50.000,00	314.147,33	364.147,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.147,33
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 220	0,00	238.360,92	238.360,92	0,00	238.360,92	0,00	238.360,92	238.360,92	0,00
TOTAL	**10.300.000,00**	**-150.000,00**	**10.150.000,00**	**0,00**	**1.695.967,14**	**0,00**	**926.887,36**	**450.165,52**	**8.454.032,86**
12500001004121116620001 - Acompanhamento da gestão de convênios federais e estaduais - PDRIS.									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449014 - DIARIAS - CIVIL 220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12500001004121116620090 - Implementação do planejamento e da gestão para resultados									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**150.000,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
125000100412111662119 - Gerenciamento do projeto de desenvolvimento regional integrado e sustentável									
449014 - DIARIAS - CIVIL 220	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	8.662,50	0,00	8.662,50	8.662,50	91.337,50
449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 220	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	10.445,82	0,00	10.445,82	10.445,82	489.554,18
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 220	21.113.000,00	-7.050.000,00	14.063.000,00	0,00	487.822,40	0,00	441.677,04	441.677,04	13.575.177,60
449036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 220	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 220	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
449047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 220	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	49.948,20	0,00	49.948,20	49.948,20	51,80
TOTAL	**22.213.000,00**	**-7.000.000,00**	**15.213.000,00**	**0,00**	**556.878,92**	**0,00**	**510.733,56**	**510.733,56**	**14.656.121,08**
125000100412111662132 - Produção e divulgação dos estudos socioeconômicos do Tocantins e seus municípios									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
12500001004121116623 76 - Monitoramento de impactos do projeto de desenvolvimento regional integrado sust									
449014 - DIARIAS - CIVIL 220	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 220	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL	**235.000,00**	**0,00**	**235.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**235.000,00**
12500001004122110021 93 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais									
333039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 100	80.000,00	31.917,00	111.917,00	0,00	111.916,83	0,00	111.916,83	111.916,83	0,17
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	300.000,00	-168.978,00	131.022,00	0,00	100.407,00	0,00	100.407,00	99.512,25	30.615,00
339015 - DIARIAS - MILITAR 100	50.000,00	8.000,00	58.000,00	0,00	52.897,50	0,00	52.897,50	52.897,50	5.102,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	0,00	903.179,00	903.179,00	10.902,18	882.102,68	520,00	757.708,16	751.755,16	10.174,14
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 218	0,00	159.614,00	159.614,00	0,00	154.999,18	0,00	154.999,18	154.999,18	4.614,82
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	650.833,00	-592.416,00	58.417,00	0,00	58.416,43	0,00	58.415,79	58.415,79	0,57
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	1.100.000,00	641.326,00	1.741.326,00	0,00	1.741.324,67	0,00	1.686.328,90	1.679.997,07	1,33
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100	250.000,00	1.110.267,00	1.360.267,00	0,00	1.360.197,84	0,00	1.349.267,84	1.121.544,00	69,16
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	5.000.000,00	-1.732.465,00	3.267.535,00	6.505,10	3.236.900,38	0,00	2.706.252,72	2.681.975,11	24.129,52

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 218	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	4.525,00	0,00	4.525,00	4.525,00	5.475,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339041 - CONTRIBUICOES 100	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO 100	50.000,00	-3.675,00	46.325,00	0,00	44.700,00	0,00	44.700,00	44.700,00	1.625,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100	60.000,00	-175,00	59.825,00	0,00	59.824,69	0,00	56.584,31	52.961,10	0,31
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 100	50.000,00	17.000,00	67.000,00	0,00	66.877,10	0,00	66.877,10	59.596,20	122,90
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE 100	50.000,00	-14.975,00	35.025,00	0,00	35.025,00	0,00	35.025,00	35.025,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	6.000.000,00	487.151,00	6.487.151,00	0,00	6.472.405,65	5.866,08	6.466.539,57	6.466.539,57	14.745,35
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	38.619.834,00	9.917.114,00	48.536.948,00	0,00	48.294.807,46	0,00	48.294.807,46	42.891.476,27	242.140,54
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	80.000,00	-65.497,00	14.503,00	0,00	13.850,80	0,00	13.850,80	13.850,80	652,20
TOTAL	**52.340.667,00**	**10.857.387,00**	**63.198.054,00**	**17.407,28**	**62.841.178,21**	**6.386,08**	**62.111.103,16**	**56.431.686,83**	**339.468,51**
125000100412211002217 - Manutenção da Escola de Gestão Fazendária									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	108.500,00	-108.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**128.500,00**	**-128.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
125000100412211002229 - Manutenção de recursos humanos									

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100	1.500.000,00	332.000,00	1.832.000,00	0,00	1.751.834,23	0,00	1.751.834,23	1.706.589,16	80.165,77
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 100	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	583,44	0,00	583,44	583,44	7.416,56
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100	229.000.000,00	9.839.141,00	238.839.141,00	0,00	238.349.044,02	0,00	238.349.044,02	234.755.440,04	490.096,98
319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR 100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	272.778,32	0,00	272.778,32	269.437,49	27.221,68
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	500.000,00	524.000,00	1.024.000,00	0,00	827.168,37	0,00	827.168,37	773.259,60	196.831,63
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	35.000.000,00	-15.227.046,00	19.772.954,00	0,00	19.772.763,33	6.993,90	19.765.769,43	19.564.805,41	190,67
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 100	3.500.000,00	876.000,00	4.376.000,00	0,00	4.375.934,10	0,00	4.375.934,10	4.375.934,10	65,90
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	21.403.404,00	650.000,00	22.053.404,00	0,00	22.042.186,59	0,00	22.042.186,59	9.314.531,39	11.217,41
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	50.000,00	12.875.960,00	12.925.960,00	0,00	12.822.161,00	0,00	12.822.161,00	12.794.262,80	103.799,00
TOTAL	**291.761.404,00**	**9.870.055,00**	**301.631.459,00**	**0,00**	**300.214.453,40**	**6.993,90**	**300.207.459,50**	**283.554.843,43**	**1.417.005,60**
12500001004122110023O7 - Manutenção dos serviços de transporte									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	1.200.000,00	837.851,00	2.037.851,00	0,00	1.610.606,93	0,00	1.445.189,33	1.273.263,11	427.244,07
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	600.000,00	-227.412,00	372.588,00	0,00	336.062,09	0,00	294.988,70	294.692,30	36.525,91

Impresso em 25/01/2021 15:14

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	100.000,00	48.973,00	148.973,00	0,00	148.972,27	0,00	148.972,27	148.972,27	0,73
TOTAL	**1.900.000,00**	**659.412,00**	**2.559.412,00**	**0,00**	**2.095.641,29**	**0,00**	**1.889.150,30**	**1.716.927,68**	**463.770,71**
12500001004122116610 69 - Melhoria da infraestrutura das unidades da SEFAZ									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 100	1.766.840,00	-1.571.128,00	195.712,00	0,00	195.711,17	0,00	83.815,83	0,00	0,83
449051 - OBRAS E INSTALACOES 226	0,00	1.296.528,00	1.296.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.528,00
TOTAL	**2.066.840,00**	**-574.600,00**	**1.492.240,00**	**0,00**	**195.711,17**	**0,00**	**83.815,83**	**0,00**	**1.296.528,83**
12500001004122116611 11 - Modernização da gestão fazendária									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449014 - DIARIAS - CIVIL 220	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 220	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 220	2.500.000,00	-2.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 220	2.250.000,00	-2.000.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 220	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	10.300.967,84	0,00	0,00	0,00	699.032,16
TOTAL	**5.100.000,00**	**6.900.000,00**	**12.000.000,00**	**0,00**	**10.300.967,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.699.032,16**

Impresso em 25/01/2021 15:14

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
12500001004122116611116 - Aperfeiçoamento da gestão tributária									
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	1.700.000,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**2.000.000,00**	**-2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12500001004122116611142 - Implementação do tratamento e gestão de dados com sigilo fiscal									
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**600.000,00**	**-600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12500001004122116620001 - Gerenciamento das transferências voluntárias e operações de crédito									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449014 - DIARIAS - CIVIL 220	50.000,00	-30.800,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 220	100.000,00	-24.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 220	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	231.800,00	0,00	82.250,00	77.339,04	368.200,00

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 220	3.600.000,00	-3.184.000,00	416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.000,00
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 220	0,00	3.184.000,00	3.184.000,00	0,00	3.184.000,00	0,00	1.671.600,00	1.472.600,00	0,00
449047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 220	0,00	54.800,00	54.800,00	0,00	54.800,00	0,00	16.450,00	12.600,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 225	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL	**4.650.000,00**	**-150.000,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**3.470.600,00**	**0,00**	**1.770.300,00**	**1.562.539,04**	**1.029.400,00**
12500001004122116620 81 - Gestão do programa estadual de educação fiscal									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	29.275,00	-29.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	0,00	9.220,00	9.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.220,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	40.725,00	-40.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**100.000,00**	**-90.780,00**	**9.220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.220,00**
12500001004122116621 12 - Manutenção do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central									
317170 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 100	465.500,00	-465.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337170 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 100	433.200,00	-433.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
447170 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 100	51.300,00	-51.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**950.000,00**	**-950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12500001004122116623 44 - Implementação do programa de cidadania fiscal - TO Legal									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 100	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12500001004122116623 66 - Manutenção do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia									
317170 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 100	200.000,00	-54.600,00	145.400,00	0,00	145.400,00	0,00	145.400,00	82.400,00	0,00
337170 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 100	225.000,00	-48.300,00	176.700,00	0,00	176.700,00	0,00	176.700,00	101.700,00	0,00
447170 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 100	75.000,00	-47.100,00	27.900,00	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00	15.900,00	0,00
TOTAL	**500.000,00**	**-150.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**200.000,00**	**0,00**
12500001004124116621 56 - Realização de serviço de auditoria externa no projeto de desenvolvimento regiona									
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 220	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	44.900,00	0,00	44.900,00	44.900,00	155.100,00
TOTAL	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**44.900,00**	**0,00**	**44.900,00**	**44.900,00**	**155.100,00**
12500001004126110022 61 - Manutenção de serviços de informática									

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	50.000,00	408.222,00	458.222,00	0,00	458.220,52	0,00	0,00	0,00	1,48
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 100	4.000.000,00	6.478.859,00	10.478.859,00	4.430,33	10.474.044,66	0,00	9.010.064,47	8.933.773,51	384,01
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	600.000,00	2.042.865,00	2.642.865,00	0,00	2.642.863,89	0,00	2.642.863,89	2.642.863,89	1,11
TOTAL	**4.650.000,00**	**8.929.946,00**	**13.579.946,00**	**4.430,33**	**13.575.129,07**	**0,00**	**11.652.928,36**	**11.576.637,40**	**386,60**
12500001004127116611 39 - Gestão cartográfica do Estado do Tocantins									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449014 - DIARIAS - CIVIL 220	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 220	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 220	1.243.000,00	0,00	1.243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 220	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL	**1.783.000,00**	**-200.000,00**	**1.583.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.583.000,00**
12500001004127116620 53 - Elaboração de estudos para subsidiar o ordenamento e a gestão territorial do Est									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449014 - DIARIAS - CIVIL 220	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 220	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 220	4.755.000,00	0,00	4.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.755.000,00
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 220	1.024.000,00	0,00	1.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**6.119.000,00**	**-200.000,00**	**5.919.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.919.000,00**
125000100412811661050 - Implementação da gestão estratégica de pessoas									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**310.000,00**	**-310.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
125000100412811662027 - Capacitação de agentes públicos									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	200.000,00	-183.864,00	16.136,00	0,00	16.136,00	0,00	16.136,00	16.136,00	0,00
TOTAL	**400.000,00**	**-383.864,00**	**16.136,00**	**0,00**	**16.136,00**	**0,00**	**16.136,00**	**16.136,00**	**0,00**
125000100412911662377 - Promoção das relações interinstitucionais fazendárias									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**400.000,00**	**-400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
127000100412211002286 - Manutenção de recursos humanos									
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 101	6.715.310,00	-6.715.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 101	8.475.239,00	-8.475.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 101	1.490.951,00	-1.490.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 101	6.197.348,00	-6.197.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 101	810.872,00	-810.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS 101	2.059.743,00	-2.059.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 101	403.954,00	-403.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
TOTAL	**26.153.417,00**	**-26.153.417,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12700010041281100 2381 - Formação continuada dos servidores que atuam nas áreas técnicas e administrativa									
339014 - DIARIAS - CIVIL 101	67.587,00	-67.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 100	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 101	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 101	117.000,00	-117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 101	190.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 235	0,00	77.571,00	77.571,00	0,00	77.571,00	0,00	77.571,00	77.571,00	0,00
TOTAL	**434.587,00**	**-357.016,00**	**77.571,00**	**0,00**	**77.571,00**	**0,00**	**77.571,00**	**77.571,00**	**0,00**
12700010041311100 2211 - Divulgação das ações educacionais, esportivas, de lazer e para a juventude									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	37.000,00	-15.710,00	21.290,00	0,00	21.289,50	0,00	21.132,00	21.132,00	0,50
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	1.515,00	1.515,00	0,00	1.514,25	0,00	1.514,25	1.514,25	0,75
TOTAL	**37.000,00**	**-14.195,00**	**22.805,00**	**0,00**	**22.803,75**	**0,00**	**22.646,25**	**22.646,25**	**1,25**
12700001012122110 01091 - Ampliação da frota de veículos									
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 101	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 101	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**2.010.000,00**	**-2.010.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12700001012122110011103 - Reforma e ampliação de unidade administrativa									
339014 - DIARIAS - CIVIL 101	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 101	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 101	697.000,00	-697.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 235	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
TOTAL	**1.200.000,00**	**-1.093.000,00**	**107.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.000,00**
12700001012122110002166 - Aparelhamento de unidade administrativa									
339014 - DIARIAS - CIVIL 214	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	11.180,00	-11.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 101	4.010.000,00	4.132.584,00	8.142.584,00	0,00	8.142.583,30	0,00	3.372.563,30	2.053.600,00	0,70
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 214	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	3.950.802,83	0,00	0,00	0,00	1.849.197,17
TOTAL	**4.056.180,00**	**9.886.404,00**	**13.942.584,00**	**0,00**	**12.093.386,13**	**0,00**	**3.372.563,30**	**2.053.600,00**	**1.849.197,87**
12700001012122110002209 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais									
333030 - MATERIAL DE CONSUMO 235	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
335041 - CONTRIBUICOES 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS 214	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 101	230.000,00	-25.219,00	204.781,00	0,00	204.780,68	0,00	204.780,68	203.735,68	0,32
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	60.000,00	7.713,00	67.713,00	0,00	67.713,00	0,00	67.713,00	67.713,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 101	646.413,00	-514.042,50	132.370,50	0,00	132.370,50	0,00	132.370,50	132.370,50	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 214	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	1.008.000,00	-858.001,00	149.999,00	0,00	149.998,82	0,00	140.309,09	140.309,09	0,18
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 101	6.600.290,00	-3.181.426,00	3.418.864,00	0,00	3.418.863,78	0,00	2.525.571,20	2.525.571,20	0,22
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 214	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 100	0,00	10.186.890,00	10.186.890,00	0,00	10.186.890,00	0,00	9.873.640,00	9.873.640,00	0,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 214	0,00	2.643.702,00	2.643.702,00	0,00	2.643.702,00	0,00	660.925,50	660.925,50	0,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 218	0,00	10.740.464,00	10.740.464,00	0,00	10.740.464,00	0,00	9.693.952,82	9.693.952,82	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 101	9.000,00	291.749,00	300.749,00	0,00	300.748,65	0,00	298.556,73	298.556,73	0,35
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	0,00	14.366,00	14.366,00	0,00	14.365,50	0,00	14.365,50	14.365,50	0,50
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 101	400.000,00	52.011,00	452.011,00	0,00	452.010,19	0,00	284.527,45	284.527,45	0,81

Impresso em 25/01/2021 15:14

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 235	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00	293.581,48	0,00	84.376,00	63.282,00	1.418,52
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 101	2.800.000,00	-646.143,00	2.153.857,00	0,00	2.153.144,23	0,00	2.153.144,23	2.153.144,23	712,77
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 235	0,00	635.000,00	635.000,00	0,00	588.722,21	0,00	334.624,44	329.605,07	46.277,79
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 101	17.732.394,00	-3.490.846,00	14.241.548,00	0,00	14.241.547,10	0,00	7.755.975,68	7.725.453,23	0,90
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 214	2.501.316,00	1.340.994,00	3.842.310,00	0,00	3.842.309,04	0,00	3.842.309,04	3.773.256,82	0,96
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 235	50.000,00	1.399.677,00	1.449.677,00	0,00	1.049.395,00	0,00	640.455,89	575.343,53	400.282,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 101	0,00	5.819,00	5.819,00	0,00	5.818,50	0,00	0,00	0,00	0,50
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 101	0,00	48.602,00	48.602,00	0,00	48.601,16	0,00	48.601,16	48.601,16	0,84
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 235	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	95.776,02	0,00	95.776,02	95.776,02	24.223,98
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 101	100.000,00	1.717.263,50	1.817.263,50	0,00	1.817.262,73	21.573,60	1.795.689,13	1.732.937,05	0,77
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 235	0,00	402.000,00	402.000,00	0,00	314.622,49	213.041,34	101.581,15	101.581,15	87.377,51

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 101	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**32.221.413,00**	**21.401.574,00**	**53.622.987,00**	**0,00**	**53.042.687,08**	**234.614,94**	**41.029.245,21**	**40.774.647,73**	**580.299,92**
12700001012122110022295 - Manutenção de serviços de transporte									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 101	3.632.000,00	-1.542.278,00	2.089.722,00	0,00	2.089.721,45	0,00	1.196.885,63	1.036.382,13	0,55
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 235	0,00	690.441,00	690.441,00	0,00	313.540,79	0,00	313.540,79	313.540,79	376.900,21
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 101	1.280.000,00	-321.309,00	958.691,00	0,00	958.690,92	0,00	769.489,92	694.271,30	0,08
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 235	0,00	1.091.559,00	1.091.559,00	0,00	993.348,98	0,00	578.403,65	578.403,65	98.210,02
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 101	10.000,00	-1.806,00	8.194,00	0,00	8.193,34	0,00	5.541,08	5.541,08	0,66
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 101	0,00	294.125,00	294.125,00	0,00	294.123,75	0,00	294.123,75	294.123,75	1,25
TOTAL	**4.922.000,00**	**210.732,00**	**5.132.732,00**	**0,00**	**4.657.619,23**	**0,00**	**3.157.984,82**	**2.922.262,70**	**475.112,77**
12700001012122115610 73 - Premiação das escolas bem sucedidas em gestão escolar									
339014 - DIARIAS - CIVIL 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339031 - 214 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - 214 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12700001012122115620 14 - Apoio aos sistemas municipais de ensino na implementação de políticas educaciona									
334041 - 104 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - 101 DIARIAS - CIVIL	202.000,00	-202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339018 - 101 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - 101 MATERIAL DE CONSUMO	390.000,00	-390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 - 100 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042 - 104 AUXILIOS	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**833.000,00**	**-833.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12700001012126110022 93 - Manutenção de serviços de informática									
339030 - 101 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.280,00	41.280,00	0,00	41.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 - 101 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - 101 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	612.000,00	-603.025,00	8.975,00	0,00	8.975,00	0,00	8.975,00	8.975,00	0,00

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 101	17.933.000,00	2.405.969,00	20.338.969,00	0,00	20.338.968,48	0,00	18.370.857,67	18.289.257,67	0,52
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 214	0,00	3.160.560,00	3.160.560,00	0,00	3.160.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 101	0,00	521.915,00	521.915,00	0,00	521.914,30	0,00	521.914,30	521.914,30	0,70
TOTAL	**18.545.000,00**	**5.526.699,00**	**24.071.699,00**	**0,00**	**24.071.697,78**	**0,00**	**18.901.746,97**	**18.820.146,97**	**1,22**
12700001012128115611 23 - Formação continuada dos servidores da educação									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	22.800,00	-22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 101	96.800,00	-96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 214	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 100	220.255,00	-220.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 101	165.000,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	19.500,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 101	3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 214	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**551.555,00**	**-527.555,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**
12700001012128115620 65 - Formação inicial dos servidores da educação									

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339014 - DIARIAS - CIVIL 101	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 101	95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**120.000,00**	**-120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12700001012306115620004 - Alimentação do alfabetizando									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12700001012306115621114 - Manutenção do programa de alimentação escolar									
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS 211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12700001012363115611107 - Construção, reforma e ampliação de unidade da educação profissional									
449051 - OBRAS E INSTALACOES 211	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 225	7.429.928,00	-758.500,00	6.671.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.671.428,00
TOTAL	**9.429.928,00**	**-758.500,00**	**8.671.428,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.671.428,00**
12700001012363115611113 - Distribuição de material para estudantes matriculados na educação profissional									
339014 - DIARIAS - CIVIL 211	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 211	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 211	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	400,40	0,00	400,40	400,40	74.599,60
TOTAL	**1.085.000,00**	**0,00**	**1.085.000,00**	**0,00**	**400,40**	**0,00**	**400,40**	**400,40**	**1.084.599,60**
12700001012363115611 14 - Concessão de bolsa auxílio aos estudantes matriculados na educação profissional									
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 211	350.000,00	-155.000,00	195.000,00	0,00	3.002,00	0,00	2.490,00	2.490,00	191.998,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 211	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	760,00	0,00	760,00	760,00	29.240,00
TOTAL	**380.000,00**	**-155.000,00**	**225.000,00**	**0,00**	**3.762,00**	**0,00**	**3.250,00**	**3.250,00**	**221.238,00**
12700001012363115611 15 - Concessão de bolsas aos profissionais que atuam na educação profissional									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 211	500.000,00	-184.822,00	315.178,00	0,00	199.840,00	0,00	158.840,00	158.840,00	115.338,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100	0,00	226.708,00	226.708,00	0,00	226.707,44	0,00	226.707,44	0,00	0,56
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 211	983.072,00	-16.747,00	966.325,00	0,00	690.309,36	0,00	690.309,36	690.309,36	276.015,64
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 211	0,00	476.859,00	476.859,00	0,00	352.322,02	0,00	327.322,02	327.322,02	124.536,98
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 211	160.290,00	-160.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
TOTAL	**1.643.362,00**	**341.708,00**	**1.985.070,00**	**0,00**	**1.469.178,82**	**0,00**	**1.403.178,82**	**1.176.471,38**	**515.891,18**
12700001012363115623 19 - Aparelhamento de unidade da educação profissional									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 101	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 214	29.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 225	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
TOTAL	**2.224.000,00**	**-124.000,00**	**2.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.100.000,00**
12700001012363115623 35 - Manutenção de unidade da educação profissional									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12700001012363115623 38 - Distribuição de material para os professores que atuam na educação profissional									
339014 - DIARIAS - CIVIL 211	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 211	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
12700001012363115623 43 - Apoio às turmas da educação profissional									

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 101	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 211	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 101	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 214	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**240.000,00**	**-200.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
12700001012363115623 73 - Formação continuada de profissionais da educação profissional									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 214	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**60.000,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12700001012363115623 74 - Monitoramento e fiscalização das unidades de educação profissional									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12700001012363115623 85 - Manutenção de recursos humanos dos profissionais da educação profissional									
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 101	891.628,00	-891.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 101	672.945,00	-672.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 101	325.348,00	-325.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 101	310.872,00	-310.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS 101	529.743,00	-529.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 101	403.954,00	-403.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**3.285.490,00**	**-3.285.490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12700001012363115711 07 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidade da Educação Profissional									
449051 - OBRAS E INSTALACOES 211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12700001012363115711 13 - Distribuição de material para os estudantes matriculados no Pronatec.									
339014 - DIARIAS - CIVIL 211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Impresso em 25/01/2021 15:14

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12700001012363115711 15 - Concessão de bolsa aos profissionais que atuam no Pronatec.									
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12700001012363115723 19 - Aparelhamento de Unidade da Educação Profissional									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12700001012363115723 35 - Manutenção de Unidade da Educação Profissional.									

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12700001012363115723 43 - Apoio às turmas da educação profissional.									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12700001012363115723 74 - Monitoramento e Fiscalização das Unidades de Educação Profissional									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12700001012364115623 69 - Manutenção de polos de apoio presencial à educação a distância									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12700001012364115623 70 - Aparelhamento de polos de apoio presencial à educação a distância									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**110.000,00**	**-110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12700001012364115623 71 - Monitoramento de polos de apoio presencial à educação a distância									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12700001012364115623 72 - Formação continuada dos servidores dos polos de apoio presencial à educação a di									
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 100	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**40.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12700001012364115723 69 - Manutenção de pólos de apoio presencial do sistema UAB									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12700001012364115723 71 - Monitoramento de pólo de apoio presencial do sistema UAB									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12700001012366115620 28 - Capacitação dos alfabetizadores									
339014 - DIARIAS - CIVIL 211	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 211	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 211	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 211	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
TOTAL	**860.000,00**	**0,00**	**860.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**860.000,00**
12700001012366115620 48 - Distribuição de material pedagógico para os alunos da alfabetização de jovens e									
339014 - DIARIAS - CIVIL 211	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 211	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
TOTAL	**270.000,00**	**0,00**	**270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00**
12700001012366115621 23 - Monitoramento das turmas de alfabetização de jovens e adultos									
339014 - DIARIAS - CIVIL 235	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 211	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
12700001012368115610 73 - Premiação das escolas bem sucedidas em gestão escolar									
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS 101	0,00	604.800,00	604.800,00	0,00	604.800,00	0,00	604.800,00	604.800,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 101	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 214	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 235	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 101	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 214	825.400,00	13.792,00	839.192,00	0,00	837.654,37	0,00	837.654,37	811.565,49	1.537,63
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 214	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.164.400,00**	**303.592,00**	**1.467.992,00**	**0,00**	**1.442.454,37**	**0,00**	**1.442.454,37**	**1.416.365,49**	**25.537,63**
12700001012368115610 75 - Implementação da gestão democrática									
339014 - DIARIAS - CIVIL 101	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 214	390.000,00	-390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 214	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 214	320.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.160.000,00**	**-1.160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12700001012368115610 86 - Construção, reforma e ampliação de unidade escolar									
335041 - CONTRIBUICOES 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS 101	0,00	119.250,00	119.250,00	0,00	119.245,00	0,00	119.245,00	119.245,00	5,00
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS 214	3.500.000,00	794.315,00	4.294.315,00	0,00	3.305.373,97	0,00	3.305.373,97	3.305.373,97	988.941,03
339014 - DIARIAS - CIVIL 214	160.000,00	-80.000,00	80.000,00	0,00	79.590,00	0,00	79.590,00	79.590,00	410,00

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 214	720.462,00	-605.840,00	114.622,00	0,00	114.621,23	0,00	6.073,67	6.073,67	0,77
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 101	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	24.695,44	24.499,54	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 214	91.138,00	-91.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444042 - AUXILIOS 104	3.312.500,00	-2.484.500,00	828.000,00	0,00	541.750,00	0,00	0,00	0,00	286.250,00
444051 - OBRAS E INSTALACOES 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042 - AUXILIOS 104	0,00	98.500,00	98.500,00	0,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042 - AUXILIOS 214	0,00	340.543,00	340.543,00	0,00	340.541,64	0,00	340.541,64	340.541,64	1,36
445043 - SUBVENCOES SOCIAIS 214	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 101	1.945.000,00	-1.535.841,00	409.159,00	0,00	409.158,26	0,00	93.324,38	93.324,38	0,74
449051 - OBRAS E INSTALACOES 104	1.512.500,00	-1.412.750,00	99.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.750,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 211	24.317.977,00	-15.782,00	24.302.195,00	0,00	1.231.903,10	0,00	371.016,81	353.222,18	23.070.291,90
449051 - OBRAS E INSTALACOES 214	13.488.400,00	-1.583.180,00	11.905.220,00	0,00	6.556.933,64	0,00	3.160.013,69	3.144.850,66	5.348.286,36
449051 - OBRAS E INSTALACOES 225	23.221.686,00	-187.583,00	23.034.103,00	0,00	5.806.547,64	0,00	2.103.203,53	1.988.680,96	17.227.555,36
449051 - OBRAS E INSTALACOES 235	5.051.514,00	-4.414.248,00	637.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.266,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 214	0,00	719.606,00	719.606,00	0,00	399.726,00	0,00	399.726,00	190.456,20	319.880,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 101	2.000.000,00	-631.553,00	1.368.447,00	0,00	1.368.446,16	0,00	1.368.446,16	550.137,36	0,84

Impresso em 25/01/2021 15:14

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 211	0,00	15.782,00	15.782,00	0,00	15.781,33	0,00	15.781,33	15.781,33	0,67
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 225	0,00	37.583,00	37.583,00	0,00	9.532,28	0,00	9.532,28	4.893,34	28.050,72
TOTAL	**79.861.177,00**	**-11.431.836,00**	**68.429.341,00**	**0,00**	**20.422.650,25**	**0,00**	**11.396.563,90**	**10.216.670,23**	**48.006.690,75**
12700001012368115611 29 - Construção de centro de formação									
449051 - OBRAS E INSTALACOES 211	2.544.542,00	0,00	2.544.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544.542,00
TOTAL	**2.544.542,00**	**0,00**	**2.544.542,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.544.542,00**
12700001012368115611 36 - Implementação de ações educativas mediadas pelas tecnologias digitais de informa									
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 228	43.200,00	-11.000,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 214	0,00	192.592,00	192.592,00	0,00	192.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 228	193.213,00	-190.830,00	2.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 228	3.277.487,00	201.830,00	3.479.317,00	0,00	407.763,71	0,00	15.620,00	0,00	3.071.553,29
TOTAL	**3.513.900,00**	**192.592,00**	**3.706.492,00**	**0,00**	**600.355,71**	**0,00**	**15.620,00**	**0,00**	**3.106.136,29**
12700001012368115620 07 - Aparelhamento de unidade escolar									
334041 - CONTRIBUICOES 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 101	100.000,00	-88.963,00	11.037,00	0,00	11.036,25	0,00	11.036,25	11.036,25	0,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 101	1.182.571,00	-1.182.450,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 211	1.590.174,00	-184.522,00	1.405.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405.652,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 214	8.165.675,00	-6.150.847,00	2.014.828,00	0,00	2.014.827,40	0,00	1.809.502,40	1.043.464,40	0,60

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 235	1.486.160,00	-329.000,00	1.157.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.160,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 238	0,00	3.298.729,00	3.298.729,00	0,00	1.999.712,00	0,00	317.538,00	0,00	1.299.017,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 235	190.000,00	-95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 101	0,00	600,00	600,00	0,00	562,50	0,00	562,50	562,50	37,50
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	0,00	78.542,00	78.542,00	0,00	78.541,57	0,00	78.541,57	78.541,57	0,43
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444042 - AUXILIOS 104	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042 - AUXILIOS 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 101	4.570.000,00	-4.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 104	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 211	5.903.288,00	-4.848.478,00	1.054.810,00	0,00	819.889,40	0,00	263.000,00	263.000,00	234.920,60
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 214	10.660.567,00	-9.496.592,00	1.163.975,00	0,00	958.650,00	0,00	0,00	0,00	205.325,00
TOTAL	**34.598.435,00**	**-24.317.981,00**	**10.280.454,00**	**0,00**	**5.883.219,12**	**0,00**	**2.480.180,72**	**1.396.604,72**	**4.397.234,88**
12700001012368115620 17 - Apoio às unidades escolares às margens da Rodovia Belém-Brasília									
339014 - DIARIAS - CIVIL 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 101	0,00	703,00	703,00	0,00	702,41	0,00	702,41	0,00	0,59

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
449014 - DIARIAS - CIVIL 220	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	20.902,50	0,00	20.902,50	20.902,50	46.097,50
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 220	894.638,00	0,00	894.638,00	0,00	848.146,30	0,00	142.560,31	111.883,42	46.491,70
449047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 220	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	22.889,38	0,00	2.438,12	0,00	27.110,62
449051 - OBRAS E INSTALACOES 214	0,00	938.700,00	938.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938.700,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 220	11.988.362,00	-162.000,00	11.826.362,00	0,00	9.200.000,00	0,00	1.718.837,72	1.556.440,83	2.626.362,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 220	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00	161.574,57	0,00	161.574,57	161.574,57	425,43
TOTAL	**13.000.000,00**	**939.403,00**	**13.939.403,00**	**0,00**	**10.254.215,16**	**0,00**	**2.047.015,63**	**1.850.801,32**	**3.685.187,84**
12700001012368115620 42 - Descentralização de recursos à gestão comunitária									
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS 214	52.011.000,00	-16.215.930,00	35.795.070,00	0,00	35.264.282,99	0,00	35.264.282,56	35.227.089,63	530.787,01
445042 - AUXILIOS 101	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042 - AUXILIOS 214	2.250.000,00	559.250,00	2.809.250,00	0,00	2.809.249,20	0,00	2.809.249,20	2.809.249,20	0,80
TOTAL	**54.461.000,00**	**-15.856.680,00**	**38.604.320,00**	**0,00**	**38.073.532,19**	**0,00**	**38.073.531,76**	**38.036.338,83**	**530.787,81**
12700001012368115620 62 - Formação continuada dos profissionais da educação básica									
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS 235	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 101	202.788,00	-202.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 214	525.100,00	-519.266,00	5.834,00	0,00	5.833,50	0,00	5.833,50	5.833,50	0,50
339014 - DIARIAS - CIVIL 235	391.200,00	0,00	391.200,00	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00	2.772,00	388.428,00
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 101	721.389,00	-721.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 214	1.861.619,00	-1.861.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 235	239.354,00	-2.950,00	236.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.404,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 101	31.550,00	-31.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 211	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 214	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 101	16.100,00	-16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 211	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 214	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 235	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 101	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 211	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 214	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 235	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 101	170.600,00	-170.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 211	9.692.753,00	-118.018,00	9.574.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.574.735,00

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 214	112.000,00	859,00	112.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.859,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 235	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 211	0,00	918,00	918,00	0,00	917,29	0,00	917,29	917,29	0,71
TOTAL	**14.426.753,00**	**-3.709.553,00**	**10.717.200,00**	**0,00**	**9.522,79**	**0,00**	**9.522,79**	**9.522,79**	**10.707.677,21**
12700001012368115620064 - Formação inicial dos profissionais da educação básica									
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS 235	0,00	145.640,00	145.640,00	0,00	124.199,26	0,00	124.199,26	124.199,26	21.440,74
339014 - DIARIAS - CIVIL 214	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	21.438,75	0,00	21.438,75	21.438,75	48.561,25
339014 - DIARIAS - CIVIL 235	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 101	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 235	298.000,00	-145.640,00	152.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.360,00
TOTAL	**463.000,00**	**-25.000,00**	**438.000,00**	**0,00**	**145.638,01**	**0,00**	**145.638,01**	**145.638,01**	**292.361,99**
12700001012368115620086 - Implementação da avaliação da aprendizagem									
339014 - DIARIAS - CIVIL 101	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 214	1.010.000,00	-1.005.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 214	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 214	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 101	60.338,00	-60.300,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 214	1.070.443,00	-394.252,00	676.191,00	0,00	676.190,64	0,00	676.190,64	0,00	0,36
TOTAL	**2.420.781,00**	**-1.670.052,00**	**750.729,00**	**0,00**	**680.690,64**	**0,00**	**680.690,64**	**4.500,00**	**70.038,36**
12700001012368115621 09 - Manutenção de recursos humanos dos profissionais da educação básica									
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 101	125.747.269,00	-35.703.025,00	90.044.244,00	0,00	90.044.243,08	0,00	90.044.243,08	89.729.792,70	0,92
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 214	0,00	264.471.011,00	264.471.011,00	0,00	264.141.955,83	0,00	264.141.955,83	260.106.310,67	329.055,17
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 101	108.100.116,00	46.743.532,00	154.843.648,00	0,00	154.843.647,38	0,00	154.843.647,38	151.064.169,27	0,62
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 214	480.064.710,00	-175.091.108,00	304.973.602,00	0,00	304.973.601,35	2.472,14	304.971.129,21	298.754.174,79	0,65
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 101	12.925.316,00	-6.906.341,00	6.018.975,00	0,00	6.018.974,88	0,00	6.018.974,88	5.996.843,41	0,12
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 214	16.431.998,00	-15.065.831,00	1.366.167,00	0,00	1.267.249,70	0,00	1.267.249,70	1.264.914,68	98.917,30
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 101	10.525.500,00	1.190.986,00	11.716.486,00	0,00	11.716.350,70	0,00	11.716.350,70	11.716.325,09	135,30
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 214	67.072.167,00	-67.072.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 101	2.740.000,00	-2.723.812,00	16.188,00	0,00	16.187,74	0,00	16.187,74	16.187,74	0,26
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 214	14.319.000,00	-14.319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 101	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS 101	10.903.285,00	64.609.900,00	75.513.185,00	0,00	75.513.184,54	0,00	75.513.184,54	46.477.588,73	0,46
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS 214	82.060.084,00	-5.319.901,00	76.740.183,00	0,00	76.653.886,72	0,00	76.653.886,72	70.850.135,27	86.296,28
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 101	2.726.221,00	58.852.701,00	61.578.922,00	0,00	51.206.151,03	0,00	51.206.151,03	10.619.839,83	10.372.770,97
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 214	12.002.476,00	68.100.879,00	80.103.355,00	0,00	70.320.554,06	0,00	70.320.554,06	0,00	9.782.800,94
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 101	0,00	19.886,00	19.886,00	0,00	19.885,58	0,00	19.885,58	19.885,58	0,42
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 214	0,00	98,00	98,00	0,00	97,24	0,00	97,24	97,24	0,76
339011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 101	0,00	277.342,00	277.342,00	0,00	277.341,93	0,00	277.341,93	277.341,93	0,07
339113 - OBRIGACOES PATRONAIS 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**946.418.142,00**	**181.265.150,00**	**1.127.683.292,00**	**0,00**	**1.107.013.311,76**	**2.472,14**	**1.107.010.839,62**	**946.893.606,93**	**20.669.980,24**
12700001012368115621 16 - Manutenção do transporte escolar									
332041 - CONTRIBUICOES 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334041 - CONTRIBUICOES 101	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334041 - CONTRIBUICOES 214	39.850.000,00	-32.788.283,00	7.061.717,00	0,00	7.061.716,62	0,00	7.061.716,62	7.061.716,62	0,38
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS 101	0,00	2.304.222,00	2.304.222,00	0,00	2.304.221,11	0,00	2.304.221,11	2.304.221,11	0,89

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339014 - DIARIAS - CIVIL 214	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	10.125,00	0,00	10.125,00	10.125,00	139.875,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 101	77.893.648,00	-77.893.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 101	20.000.000,00	-20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 216	27.191.253,00	-18.975.459,00	8.215.794,00	0,00	8.215.793,18	0,00	3.519.778,18	3.428.986,71	0,82
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 101	0,00	33.971.882,00	33.971.882,00	0,00	33.971.881,38	0,00	20.809.553,73	15.787.146,93	0,62
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 216	0,00	18.975.459,00	18.975.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.975.459,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 101	0,00	33.977,00	33.977,00	0,00	33.976,52	0,00	33.976,52	33.976,52	0,48
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 101	0,00	4.423.567,00	4.423.567,00	0,00	4.423.566,36	0,00	4.423.566,36	4.417.288,15	0,64
444042 - AUXÍLIOS 104	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042 - AUXÍLIOS 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 101	0,00	1.582,00	1.582,00	0,00	1.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 211	65.206.292,00	21.893.600,00	87.099.892,00	0,00	86.502.656,00	0,00	51.352.722,00	51.352.722,00	597.236,00
TOTAL	**240.351.193,00**	**-78.113.101,00**	**162.238.092,00**	**0,00**	**142.525.518,17**	**0,00**	**89.515.659,52**	**84.396.183,04**	**19.712.573,83**
12700001012368115621 22 - Monitoramento da gestão educacional									
339014 - DIARIAS - CIVIL 101	230.000,00	-212.732,00	17.268,00	0,00	17.267,25	0,00	17.267,25	17.267,25	0,75
339014 - DIARIAS - CIVIL 214	778.000,00	-759.482,00	18.518,00	0,00	18.517,50	0,00	18.517,50	18.517,50	0,50

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339014 - DIARIAS - CIVIL 235	1.275.500,00	0,00	1.275.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.500,00
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 101	730.000,00	-730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**3.013.500,00**	**-1.702.214,00**	**1.311.286,00**	**0,00**	**35.784,75**	**0,00**	**35.784,75**	**35.784,75**	**1.275.501,25**
12700001012368115621 50 - Realização do censo escolar									
339014 - DIARIAS - CIVIL 225	123.369,00	0,00	123.369,00	0,00	41.860,50	0,00	41.860,50	41.860,50	81.508,50
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 214	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 225	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
TOTAL	**123.369,00**	**19.250,00**	**142.619,00**	**0,00**	**41.860,50**	**0,00**	**41.860,50**	**41.860,50**	**100.758,50**
12700001012368115621 57 - Realização e apoio a eventos educacionais									
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS 211	10.826,00	0,00	10.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.826,00
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS 214	545.196,00	-516.495,00	28.701,00	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00	9.450,00	19.251,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 101	257.000,00	-256.437,00	563,00	0,00	562,50	0,00	562,50	562,50	0,50
339014 - DIARIAS - CIVIL 214	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 235	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	489,75	0,00	489,75	489,75	59.510,25
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 101	72.000,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 235	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 101	18.000,00	-3.720,00	14.280,00	0,00	14.280,00	0,00	14.280,00	14.280,00	0,00
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 214	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 235	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 100	280.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 104	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 101	0,00	13.026,00	13.026,00	0,00	13.025,68	0,00	13.025,68	13.025,68	0,32
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 101	11.842,00	8.675.858,00	8.687.700,00	0,00	8.687.700,00	0,00	8.687.700,00	6.454.000,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 214	1.029.585,00	2.533.534,00	3.563.119,00	4.167,33	3.558.950,50	0,00	0,00	0,00	1,17
339043 - SUBVENCOES SOCIAIS 101	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 101	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 101	0,00	3.010,00	3.010,00	0,00	3.010,00	0,00	3.010,00	3.010,00	0,00

Impresso em 25/01/2021 15:14

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
TOTAL	**3.191.449,00**	**9.196.776,00**	**12.388.225,00**	**4.167,33**	**12.287.468,43**	**0,00**	**8.728.517,93**	**6.494.817,93**	**96.589,24**
12700001012368115623230 - Monitoramento da aprendizagem dos alunos da educação básica									
339014 - DIARIAS - CIVIL 214	110.000,00	-30.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 214	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 211	0,00	10.998.100,00	10.998.100,00	0,00	10.687.950,00	0,00	10.687.950,00	10.687.950,00	310.150,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 101	1.889.000,00	-1.889.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 214	230.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 101	0,00	2.582.250,00	2.582.250,00	0,00	2.582.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 211	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.714,50	0,00	1.714,50	0,00	185,50
TOTAL	**2.629.000,00**	**11.033.250,00**	**13.662.250,00**	**0,00**	**13.271.914,50**	**0,00**	**10.689.664,50**	**10.687.950,00**	**390.335,50**
12700001012368115623490 - Distribuição de material didático pedagógico aos alunos da rede estadual de ens									
339014 - DIARIAS - CIVIL 214	67.000,00	-5.000,00	62.000,00	0,00	45.563,25	0,00	45.563,25	45.563,25	16.436,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 211	336.750,00	0,00	336.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.750,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 235	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 214	1.549.000,00	1.616.510,00	3.165.510,00	0,00	2.597.409,36	0,00	2.597.409,36	0,00	568.100,64
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 235	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 214	1.182.415,00	-1.182.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**3.885.165,00**	**429.095,00**	**4.314.260,00**	**0,00**	**2.642.972,61**	**0,00**	**2.642.972,61**	**45.563,25**	**1.671.287,39**
12700001012368115623 68 - Execução do PDDE indígena									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 211	168.000,00	226.203,00	394.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.203,00
TOTAL	**168.000,00**	**226.203,00**	**394.203,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**394.203,00**
12700001012368115623 84 - Promoção da saúde dos profissionais da educação									
339014 - DIARIAS - CIVIL 101	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12700001012368115623 86 - Fomentar jogos estudantis									
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS 101	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 101	145.000,00	-141.066,00	3.934,00	0,00	3.933,75	0,00	3.933,75	3.933,75	0,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 101	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 101	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 101	230.000,00	-227.475,00	2.525,00	0,00	2.524,63	0,00	2.524,63	2.524,63	0,37
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 101	250.000,00	-249.918,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 101	81.000,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**906.000,00**	**-899.459,00**	**6.541,00**	**0,00**	**6.458,38**	**0,00**	**6.458,38**	**6.458,38**	**82,62**
12700001013392116311 46 - Manutenção dos pontos de cultura									
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	0,00	40.290,00	40.290,00	0,00	40.289,84	0,00	40.289,84	40.289,84	0,16
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 225	1.435.719,00	2.499.650,00	3.935.369,00	0,00	3.822.057,04	0,00	3.822.057,04	3.822.057,04	113.311,96
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 225	2.355.599,00	-2.350.000,00	5.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,00
TOTAL	**3.791.318,00**	**189.940,00**	**3.981.258,00**	**0,00**	**3.862.346,88**	**0,00**	**3.862.346,88**	**3.862.346,88**	**118.911,12**
12700001014422116321 37 - Promoção e apoio a eventos para juventude									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12700001014422116323 83 - Manutenção de recursos humanos - juventude									
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100	232.917,00	-232.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100	82.880,00	-82.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	47.800,00	-47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	3.348,00	-3.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 100	3.872,00	-3.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	4.743,00	-4.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	3.154,00	-3.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**378.714,00**	**-378.714,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12700001027811116320 59 - Fomento ao desenvolvimento do esporte de alto rendimento									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	50.000,00	-47.376,00	2.624,00	0,00	2.623,50	0,00	2.623,50	2.623,50	0,50
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 100	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
445042 - AUXILIOS 104	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 104	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**300.000,00**	**-237.376,00**	**62.624,00**	**0,00**	**12.623,50**	**0,00**	**12.623,50**	**12.623,50**	**50.000,50**
12700001027812116311 18 - Construção, reforma e ampliação de infraestrutura esportiva									
339014 - DIARIAS - CIVIL 210	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	4.305,75	0,00	4.305,75	4.305,75	10.694,25
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	0,00	150,00	150,00	0,00	135,71	0,00	135,71	135,71	14,29
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 225	0,00	68.500,00	68.500,00	0,00	67.281,92	0,00	67.281,92	67.281,92	1.218,08

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
444042 - AUXILIOS 104	2.450.000,00	-626.450,00	1.823.550,00	0,00	1.654.800,00	0,00	98.500,00	98.500,00	168.750,00
445042 - AUXILIOS 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 100	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 104	1.500.000,00	-1.400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 210	785.935,00	389.852,00	1.175.787,00	0,00	702.465,44	0,00	449.440,46	449.440,46	473.321,56
449051 - OBRAS E INSTALACOES 225	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 210	0,00	17.869,00	17.869,00	0,00	17.837,18	0,00	17.837,18	17.837,18	31,82
TOTAL	**5.035.935,00**	**-1.145.079,00**	**3.890.856,00**	**0,00**	**2.446.826,00**	**0,00**	**637.501,02**	**637.501,02**	**1.444.030,00**
12700001027812116320 45 - Desenvolvimento de atividades de iniciação esportiva									
334041 - CONTRIBUICOES 104	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
334043 - SUBVENCOES SOCIAIS 104	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 104	212.500,00	-119.841,00	92.659,00	0,00	44.414,44	0,00	0,00	0,00	48.244,56
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 210	50.000,00	-10.800,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 104	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00	60,00

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 210	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL	**782.500,00**	**-425.591,00**	**356.909,00**	**10.800,00**	**58.204,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**287.904,56**
12700001027812116320097 - Manutenção da infraestrutura esportiva									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	0,00	28.318,00	28.318,00	0,00	28.317,12	0,00	28.317,12	28.317,12	0,88
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	450.000,00	-135.771,00	314.229,00	0,00	314.228,59	0,00	311.905,79	311.834,82	0,41
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	32.420,00	32.420,00	0,00	32.419,24	0,00	32.419,24	32.419,24	0,76
TOTAL	**460.000,00**	**-85.033,00**	**374.967,00**	**0,00**	**374.964,95**	**0,00**	**372.642,15**	**372.571,18**	**2,05**
12700001027812116320325 - Promoção e apoio a eventos e projetos desportivos e paradesportivos									
334041 - CONTRIBUICOES 104	320.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041 - CONTRIBUICOES 104	300.000,00	-250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS 104	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	20.000,00	-19.055,00	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 210	10.000,00	33.422,00	43.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.422,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 104	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 210	100.000,00	-11.153,00	88.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.847,00

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 210	0,00	110.373,00	110.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.373,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 210	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 210	270.000,00	-235.363,00	34.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.637,00
445042 - AUXILIOS 104	262.500,00	-50.000,00	212.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.500,00
TOTAL	**1.922.500,00**	**-1.331.776,00**	**590.724,00**	**0,00**	**945,00**	**0,00**	**945,00**	**945,00**	**589.779,00**
12700001027812116323 82 - Manutenção de recursos humanos - desporto e lazer									
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100	176.700,00	-176.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100	187.469,00	-187.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	3.348,00	-3.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 100	4.872,00	-4.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	5.743,00	-5.128,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	2.154,00	-2.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
TOTAL	**470.286,00**	**-469.671,00**	**615,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**615,00**
12700001027813116323 28 - Promoção e apoio aos eventos de lazer									
335041 - CONTRIBUICOES 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444042 - AUXILIOS 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13100001006122110022 22 - Manutenção de recursos humanos									
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100	7.000.000,00	-1.165.413,00	5.834.587,00	0,00	5.834.586,92	0,00	5.834.586,92	5.721.940,36	0,08
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 100	6.660,00	-5.833,00	827,00	0,00	826,54	0,00	826,54	826,54	0,46
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100	303.000.000,00	18.527.648,00	321.527.648,00	0,00	321.527.647,47	0,00	321.527.647,47	318.530.730,78	0,53
319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR 100	3.600.000,00	270.590,00	3.870.590,00	0,00	3.870.589,26	0,00	3.870.589,26	3.797.390,09	0,74
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	300.000,00	118.420,00	418.420,00	0,00	418.419,93	0,00	418.419,93	388.796,18	0,07
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	33.657.000,00	9.467.592,00	43.124.592,00	0,00	43.124.591,38	0,00	43.124.591,38	39.850.827,55	0,62
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 100	59.935,00	-59.105,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100	300.000,00	687.038,00	987.038,00	0,00	987.037,91	0,00	987.037,91	867.576,65	0,09
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	30.428.117,00	-23.432.000,00	6.996.117,00	0,00	6.996.105,90	0,00	6.996.105,90	4.780.832,11	11,10

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	280.000,00	10.629.186,00	10.909.186,00	0,00	10.909.184,36	0,00	10.909.184,36	10.909.184,36	1,64
TOTAL	**378.631.712,00**	**15.038.123,00**	**393.669.835,00**	**0,00**	**393.669.819,67**	**0,00**	**393.669.819,67**	**384.848.934,62**	**15,33**
13100001006122110023 18 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais									
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 100	60.000,00	69.735,00	129.735,00	0,00	129.632,21	0,00	129.632,21	129.632,21	102,79
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	80.000,00	-49.525,00	30.475,00	0,00	22.484,62	0,00	22.484,62	21.618,37	7.990,38
339015 - DIARIAS - MILITAR 100	5.000,00	-2.800,00	2.200,00	0,00	1.872,00	0,00	1.872,00	1.872,00	328,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	30.000,00	191.151,00	221.151,00	5.299,80	204.351,15	11.214,40	184.202,65	184.202,65	11.500,05
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	140.000,00	-110.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	600,61	600,61	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	120.000,00	375.217,00	495.217,00	0,00	470.427,03	0,00	470.427,03	469.471,11	24.789,97
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 100	300.000,00	-234.356,00	65.644,00	0,00	64.369,98	0,00	64.369,98	64.369,98	1.274,02
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO 100	80.000,00	20.950,00	100.950,00	0,00	100.950,00	0,00	100.950,00	100.800,00	0,00
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 100	100.000,00	-5.638,00	94.362,00	0,00	92.452,33	0,00	92.452,33	83.479,00	1.909,67
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE 100	70.000,00	23.775,00	93.775,00	0,00	92.700,00	0,00	92.700,00	92.550,00	1.075,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	150.000,00	-7.087,00	142.913,00	0,00	139.379,55	0,00	139.379,55	110.512,15	3.533,45
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	0,00	429.184,00	429.184,00	0,00	401.807,51	0,00	401.147,51	398.347,51	27.376,49

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.145.000,00**	**690.606,00**	**1.835.606,00**	**5.299,80**	**1.750.426,38**	**11.214,40**	**1.700.218,49**	**1.657.455,59**	**79.879,82**
13100001006126116020820 82 - Suporte e modernização tecnológica às unidades de segurança pública									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 225	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 100	1.300.000,00	-10.775,00	1.289.225,00	0,00	1.289.089,22	0,00	1.227.037,46	478.099,53	135,78
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	580.000,00	92.544,00	672.544,00	0,00	672.542,31	0,00	672.542,31	672.542,31	1,69
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 103	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 225	10.000.000,00	10.313.011,00	20.313.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.313.011,00
TOTAL	**12.160.000,00**	**10.184.780,00**	**22.344.780,00**	**0,00**	**1.961.631,53**	**0,00**	**1.899.579,77**	**1.150.641,84**	**20.383.148,47**
13100001006128110022220 - Manutenção de Recursos Humanos									
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13100001006128116020 31 - Capacitação, formação e valorização dos profissionais de segurança pública									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	50.000,00	-38.703,00	11.297,00	0,00	8.053,50	0,00	8.053,50	8.053,50	3.243,50
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	30.000,00	-29.993,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	5.000,00	70.143,00	75.143,00	0,00	74.412,32	0,00	74.412,32	74.412,32	730,68

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**110.000,00**	**-23.553,00**	**86.447,00**	**0,00**	**82.465,82**	**0,00**	**82.465,82**	**82.465,82**	**3.981,18**
13100001006181116010 39 - Expansão e adequação das unidades de segurança pública									
449051 - OBRAS E INSTALACOES 100	80.000,00	-43.222,00	36.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.778,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 225	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**580.000,00**	**-43.222,00**	**536.778,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**536.778,00**
13100001006181116010 84 - Reaparelhamento das unidades de segurança pública									
334041 - CONTRIBUICOES 104	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	30.000,00	-28.855,00	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 223	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 225	484.460,00	0,00	484.460,00	0,00	60.655,00	0,00	0,00	0,00	423.805,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	0,00	36.687,00	36.687,00	0,00	36.686,24	0,00	36.686,24	36.686,24	0,76
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444042 - AUXILIOS 104	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 103	0,00	45.146,00	45.146,00	0,00	45.145,59	0,00	45.145,59	45.145,59	0,41
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 104	4.225.000,00	-3.001.250,00	1.223.750,00	0,00	1.123.750,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 223	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	18.250,00	0,00	0,00	0,00	30.250,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 225	11.447.884,00	0,00	11.447.884,00	0,00	4.214.659,91	0,00	3.767.759,91	3.767.759,91	7.233.224,09
TOTAL	**16.787.844,00**	**-3.498.272,00**	**13.289.572,00**	**0,00**	**5.500.291,74**	**0,00**	**3.849.591,74**	**3.849.591,74**	**7.789.280,26**
13100001006181116011144 - Implantação de projetos de modernização da gestão e de políticas de segurança									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	30.000,00	-29.110,00	890,00	0,00	315,00	0,00	315,00	315,00	575,00
339015 - DIARIAS - MILITAR 100	40.000,00	-39.040,00	960,00	0,00	892,35	0,00	892,35	892,35	67,65
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 225	136.500,00	-840,00	135.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.660,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	27.689,33	0,00	27.689,33	27.689,33	3.310,67
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 225	140.640,00	0,00	140.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.640,00

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	15.000,00	-12.214,00	2.786,00	0,00	2.785,50	0,00	2.785,50	2.785,50	0,50
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 225	0,00	346.636,00	346.636,00	0,00	346.635,87	0,00	346.635,87	346.635,87	0,13
444042 - AUXILIOS 104	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 104	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 225	2.670.716,00	-346.636,00	2.324.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324.080,00
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 225	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
TOTAL	**3.187.856,00**	**-104.364,00**	**3.083.492,00**	**0,00**	**479.158,05**	**0,00**	**379.158,05**	**379.158,05**	**2.604.333,95**
13100001006181116021 05 - Suporte técnico, logístico e operacional às unidades de policia judiciária									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	500.000,00	-252.534,00	247.466,00	0,00	214.146,64	0,00	214.146,64	214.028,51	33.319,36
339014 - DIARIAS - CIVIL 218	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	22.781,25	0,00	22.781,25	22.781,25	218,75
339015 - DIARIAS - MILITAR 100	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	400.000,00	331.528,00	731.528,00	0,00	226.948,94	92.934,30	93.227,24	68.273,04	504.579,06
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	2.000.000,00	-504.088,00	1.495.912,00	0,00	1.493.977,02	0,00	1.493.977,02	806.854,09	1.934,98
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	1.800.000,00	1.621.534,00	3.421.534,00	0,00	3.340.191,68	0,00	3.340.191,68	2.582.824,16	81.342,32

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 100	1.000.000,00	51.693,00	1.051.693,00	0,00	1.029.151,23	0,00	1.029.151,23	1.029.151,23	22.541,77
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	2.390.000,00	2.786.660,00	5.176.660,00	0,00	5.142.718,67	0,00	5.142.718,67	5.142.718,67	33.941,33
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	2.000.000,00	2.216.050,00	4.216.050,00	0,00	4.178.321,55	0,00	4.178.321,55	4.177.970,93	37.728,45
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**10.160.000,00**	**6.203.843,00**	**16.363.843,00**	**0,00**	**15.648.236,98**	**92.934,30**	**15.514.515,28**	**14.044.601,88**	**715.606,02**
13100001006181116021 13 - Gestão do Centro Integrado de Operações Aéreas - CIOPAER									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	80.000,00	-51.115,00	28.885,00	0,00	27.312,00	0,00	27.312,00	27.312,00	1.573,00
339015 - DIARIAS - MILITAR 100	80.000,00	-34.104,00	45.896,00	0,00	38.727,00	0,00	38.727,00	38.727,00	7.169,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	450.000,00	72.439,00	522.439,00	0,00	511.752,94	0,00	511.752,94	511.752,94	10.686,06
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	400.000,00	-64.755,00	335.245,00	0,00	279.425,21	0,00	273.755,21	273.755,21	55.819,79
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	350.000,00	90.661,00	440.661,00	0,00	440.660,45	0,00	440.660,45	431.678,87	0,55
TOTAL	**1.360.000,00**	**13.126,00**	**1.373.126,00**	**0,00**	**1.297.877,60**	**0,00**	**1.292.207,60**	**1.283.226,02**	**75.248,40**
13100001006181116023 79 - Gestão dos serviços de transporte das unidades de segurança									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	2.400.000,00	728.509,00	3.128.509,00	0,00	3.045.121,46	0,00	3.023.746,98	2.440.657,97	83.387,54
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	4.945.703,00	1.780.482,00	6.726.185,00	0,00	6.682.434,24	0,00	6.682.434,24	123.924,98	43.750,76
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	2.050.000,00	4.139.201,00	6.189.201,00	0,00	6.189.199,90	0,00	6.189.199,90	4.038.564,75	1,10

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
TOTAL	**9.395.703,00**	**6.648.192,00**	**16.043.895,00**	**0,00**	**15.916.755,60**	**0,00**	**15.895.381,12**	**6.603.147,70**	**127.139,40**
13100001006181116023 87 - Suporte técnico, logístico e operacional as unidades de Polícia Científica									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	400.000,00	-149.711,00	250.289,00	0,00	241.687,52	0,00	241.687,52	240.595,14	8.601,48
339015 - DIARIAS - MILITAR 100	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	400.000,00	277.405,00	677.405,00	0,00	677.404,60	163.800,00	359.404,00	359.404,00	0,40
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 218	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00	47.347,01	0,00	47.347,01	47.347,01	128.652,99
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	220.000,00	273.783,00	493.783,00	0,00	436.006,46	0,00	436.006,46	228.337,49	57.776,54
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	1.000.000,00	-393.495,00	606.505,00	0,00	578.554,46	0,00	578.554,46	575.131,60	27.950,54
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 100	550.000,00	-512.788,00	37.212,00	0,00	25.940,88	0,00	25.940,88	25.940,88	11.271,12
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	500.000,00	-349.451,00	150.549,00	0,00	150.075,72	0,00	150.075,72	149.990,97	473,28
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**3.095.000,00**	**-703.257,00**	**2.391.743,00**	**0,00**	**2.157.016,65**	**163.800,00**	**1.839.016,05**	**1.626.747,09**	**234.726,35**
13300001020122110021 85 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais									
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 100	2.000,00	15.362,00	17.362,00	0,00	17.361,18	0,00	17.361,18	17.361,18	0,82
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	90.000,00	-83.767,00	6.233,00	0,00	6.232,50	0,00	6.232,50	6.232,50	0,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	159.000,00	-100.228,00	58.772,00	0,00	15.524,14	0,00	15.496,54	15.496,54	43.247,86

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 218	0,00	12.420,00	12.420,00	0,00	5.765,44	0,00	5.765,44	5.765,44	6.654,56
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	120.000,00	-81.800,00	38.200,00	0,00	6.281,85	0,00	6.281,85	6.281,85	31.918,15
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	1.082.000,00	-235.473,00	846.527,00	0,00	764.316,10	0,00	762.588,19	762.588,19	82.210,90
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO 100	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	17.370,05	0,00	17.370,05	17.370,05	629,95
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	440,00
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE 100	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	17.885,05	0,00	17.885,05	17.885,05	114,95
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	80.000,00	97.591,00	177.591,00	0,00	177.586,76	0,00	177.586,76	177.586,76	4,24
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	0,00	148.832,00	148.832,00	0,00	138.009,16	0,00	138.009,16	138.009,16	10.822,84
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 226	0,00	146.672,00	146.672,00	0,00	146.671,25	0,00	0,00	0,00	0,75
TOTAL	**1.789.000,00**	**-297.391,00**	**1.491.609,00**	**0,00**	**1.315.563,48**	**0,00**	**1.167.136,72**	**1.167.136,72**	**176.045,52**
13300001020122110022228 - Manutenção de recursos humanos									
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100	830.000,00	578.437,00	1.408.437,00	0,00	1.408.435,26	0,00	1.408.435,26	1.383.677,04	1,74
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 100	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100	10.897.440,00	1.497.322,00	12.394.762,00	0,00	12.394.760,82	0,00	12.394.760,82	12.270.158,14	1,18
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	330.000,00	-992,00	329.008,00	0,00	329.006,69	0,00	329.006,69	306.893,69	1,31
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	1.445.000,00	179.950,00	1.624.950,00	0,00	1.623.703,22	0,00	1.623.703,22	1.616.155,85	1.246,78
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 100	368.000,00	-295.985,00	72.015,00	0,00	72.014,21	0,00	72.014,21	72.014,21	0,79
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	2.128.000,00	-761.869,00	1.366.131,00	0,00	1.343.521,33	0,00	1.343.521,33	502.168,12	22.609,67
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	1.000,00	4.880.776,00	4.881.776,00	0,00	4.593.688,85	0,00	4.593.688,85	4.593.688,85	288.087,15
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**16.000.440,00**	**6.076.639,00**	**22.077.079,00**	**0,00**	**21.765.130,38**	**0,00**	**21.765.130,38**	**20.744.755,90**	**311.948,62**
13300001020122110022274 - Manutenção de serviços de transporte									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	264.000,00	-202.821,00	61.179,00	0,00	39.014,61	0,00	39.014,61	39.014,61	22.164,39
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	388.200,00	-100.979,00	287.221,00	0,00	271.888,70	0,00	271.153,70	271.153,70	15.332,30
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	362.106,00	362.106,00	0,00	160.945,17	0,00	160.945,17	160.945,17	201.160,83
TOTAL	**652.200,00**	**58.306,00**	**710.506,00**	**0,00**	**471.848,48**	**0,00**	**471.113,48**	**471.113,48**	**238.657,52**
13300001020126110022255 - Manutenção de serviços de informática									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	20.000,00	-8.343,00	11.657,00	0,00	11.647,92	0,00	11.647,92	11.647,92	9,08

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 100	54.000,00	132.873,00	186.873,00	0,00	178.145,68	0,00	161.583,43	161.583,43	8.727,32
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	39.242,00	39.242,00	0,00	39.241,53	0,00	39.241,53	3.191,53	0,47
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	242.000,00	-242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 226	81.400,00	-65.272,00	16.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.128,00
TOTAL	**397.400,00**	**-143.500,00**	**253.900,00**	**0,00**	**229.035,13**	**0,00**	**212.472,88**	**176.422,88**	**24.864,87**
13300001020128110021 73 - Capacitação de técnicos da administração geral									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	10.000,00	-8.047,00	1.953,00	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00	1.116,00	837,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	12.000,00	-9.400,00	2.600,00	0,00	2.541,23	0,00	2.541,23	2.541,23	58,77
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**62.000,00**	**-57.447,00**	**4.553,00**	**0,00**	**3.657,23**	**0,00**	**3.657,23**	**3.657,23**	**895,77**
13300001020545114820 75 - Fortalecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Dados Agrometeorológicos									
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	20.800,00	-5.000,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
TOTAL	**39.800,00**	**0,00**	**39.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.800,00**
13300001020573114721 40 - Promoção e difusão de tecnologias sociais									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
TOTAL	**4.900,00**	**0,00**	**4.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.900,00**
13300001020573114810 62 - Implementação do Plano Estadual de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono - Pla									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 225	46.000,00	1.918,00	47.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.918,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	19.000,00	-6.217,00	12.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.783,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 103	0,00	904,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 225	68.000,00	-1.918,00	66.082,00	0,00	12.908,82	0,00	698,82	698,82	53.173,18
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	13.200,00	-2.376,00	10.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.824,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 225	23.000,00	9.001,00	32.001,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,03	32.000,97
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 225	26.000,00	13.659,00	39.659,00	0,00	1.012,50	0,00	1.012,50	1.012,50	38.646,50
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 225	92.800,00	-25.066,00	67.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.734,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	2.794,00	2.794,00	0,00	2.793,36	0,00	2.793,36	2.793,36	0,64
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 225	0,00	2.406,00	2.406,00	0,00	2.405,52	0,00	2.405,52	2.405,52	0,48
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL	**379.000,00**	**-24.895,00**	**354.105,00**	**0,00**	**19.120,23**	**0,00**	**6.910,23**	**6.910,23**	**334.984,77**
13300001020573114810 80 - Realização da feira de tecnologia agropecuária - AGROTINS									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	50.000,00	-49.324,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100	0,00	313.083,00	313.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.083,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	3.705.000,00	-3.261.708,00	443.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.292,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 100	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	0,00	12.083,00	12.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.083,00

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 103	0,00	12.083,00	12.083,00	0,00	12.082,58	0,00	12.082,58	12.082,58	0,42
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 225	0,00	45.347,00	45.347,00	0,00	45.346,40	0,00	45.346,40	45.346,40	0,60
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 100	0,00	15.175,00	15.175,00	0,00	11.499,00	0,00	11.499,00	11.499,00	3.676,00
TOTAL	**3.800.000,00**	**-2.943.261,00**	**856.739,00**	**0,00**	**68.927,98**	**0,00**	**68.927,98**	**68.927,98**	**787.811,02**
133000102057311481143 - Implantação e ampliação de centros de difusão agrotecnológica									
449051 - OBRAS E INSTALACOES 100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
133000102057311482010 - Apoio a realização de eventos agropecuários									
334041 - CONTRIBUICOES 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041 - CONTRIBUICOES 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS 104	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 104	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**502.000,00**	**-500.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
133000102057311482117 - Manutenção dos centros de difusão agrotecnológica									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	281,25	0,00	281,25	281,25	5.718,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	261.000,00	-207.135,00	53.865,00	0,00	24.651,38	0,00	23.713,38	23.713,38	29.213,62

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	240.000,00	-131.709,00	108.291,00	0,00	83.667,35	0,00	83.607,35	83.607,35	24.623,65
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	7.849,00	7.849,00	0,00	7.848,43	0,00	7.848,43	7.848,43	0,57
TOTAL	**507.000,00**	**-330.995,00**	**176.005,00**	**0,00**	**116.448,41**	**0,00**	**115.450,41**	**115.450,41**	**59.556,59**
13300001020573114821 35 - Promoção de inovação agrotecnológica, melhoramento genético e pesquisas agropecu									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL	**66.500,00**	**0,00**	**66.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.500,00**
13300001020573114821 40 - Promoção e Difusão de Tecnologias Sociais									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13300001020605114810 48 - Implantação e ampliação de centros de abastecimento e comercialização									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	0,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	372,00	372,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 100	10.000,00	-372,00	9.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.628,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**372,00**	**0,00**	**372,00**	**372,00**	**9.628,00**

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
13300001020605114820 74 - Fortalecimento do setor agroindustrial do Estado									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	8.004,75	0,00	8.004,75	8.004,75	11.995,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	2.814,48	0,00	2.814,48	2.814,48	9.985,52
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
TOTAL	**51.300,00**	**0,00**	**51.300,00**	**0,00**	**10.819,23**	**0,00**	**10.819,23**	**10.819,23**	**40.480,77**
13300001020605114820 76 - Fortalecimento do sistema de comercialização e abastecimento agropecuário									
335041 - CONTRIBUICOES 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	27.910,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
TOTAL	**73.000,00**	**0,00**	**73.000,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**90,00**	**90,00**	**72.910,00**
13300001020608114720 69 - Fortalecimento das organizações sociais agropecuárias									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	3.500,00	-783,00	2.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	455.500,00	-452.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	272.000,00	-272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	783,00	783,00	0,00	782,57	0,00	782,57	782,57	0,43
445042 - AUXILIOS 104	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL	**790.000,00**	**-682.500,00**	**107.500,00**	**0,00**	**782,57**	**0,00**	**782,57**	**782,57**	**106.717,43**
133000102060811481040 - Fomento ao desenvolvimento local e regional									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	2.331,75	0,00	2.331,75	2.331,75	11.668,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	20.000,00	-304,00	19.696,00	0,00	4.834,32	0,00	4.834,32	4.834,32	14.861,68
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	255.200,00	-239.230,00	15.970,00	0,00	1.199,39	0,00	1.199,39	1.199,39	14.770,61
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	177,56	0,00	177,56	177,56	822,44
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	304,00	304,00	0,00	304,00	0,00	304,00	304,00	0,00
449014 - DIARIAS - CIVIL 220	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	7.779,75	0,00	7.779,75	7.779,75	12.220,25
449051 - OBRAS E INSTALACOES 220	6.510.000,00	0,00	6.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.510.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 220	6.470.000,00	0,00	6.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.470.000,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	239.230,00	239.230,00	0,00	239.229,10	0,00	239.229,10	239.229,10	0,90

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
TOTAL	**13.300.200,00**	**0,00**	**13.300.200,00**	**0,00**	**255.855,87**	**0,00**	**255.855,87**	**255.855,87**	**13.044.344,13**
13300010206081148206 8 - Fortalecimento das cadeias produtivas agropecuárias									
335041 - 104 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - 100 DIARIAS - CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	7.175,25	0,00	7.175,25	7.175,25	62.824,75
339014 - 225 DIARIAS - CIVIL	193.000,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00
339030 - 100 MATERIAL DE CONSUMO	58.400,00	-10.838,00	47.562,00	0,00	2.705,96	0,00	2.705,96	2.705,96	44.856,04
339030 - 225 MATERIAL DE CONSUMO	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
339033 - 100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	77.700,00	0,00	77.700,00	0,00	7.783,70	0,00	7.783,70	7.783,70	69.916,30
339033 - 225 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	32.000,00	400,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
339036 - 100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	2.355,00	0,00	2.355,00	2.355,00	11.645,00
339036 - 225 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339039 - 100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	224.300,00	-224.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - 103 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	15.990,00	15.990,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	9.690,00
339039 - 225 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.019.200,00	-54.387,00	2.964.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964.813,00
444042 - 104 AUXILIOS	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042 - 104 AUXILIOS	210.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**6.828.600,00**	**-683.135,00**	**6.145.465,00**	**0,00**	**26.319,91**	**0,00**	**26.319,91**	**26.319,91**	**6.119.145,09**

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
13300001020608114820 69 - Fortalecimento das Organizações Sociais Agropecuárias									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042 - AUXILIOS 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13300001020631114710 64 - Implementação do Programa Nacional de Crédito Fundiário - PNCF									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	4.025,25	0,00	4.025,25	4.025,25	45.974,75
339014 - DIARIAS - CIVIL 103	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 225	257.000,00	-13.422,00	243.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.578,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 225	50.000,00	-956,00	49.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.044,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 225	0,00	956,00	956,00	0,00	955,90	0,00	955,90	955,90	0,10
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 225	0,00	13.422,00	13.422,00	0,00	13.421,99	0,00	13.421,99	13.421,99	0,01
TOTAL	**425.000,00**	**40.000,00**	**465.000,00**	**0,00**	**18.403,14**	**0,00**	**18.403,14**	**18.403,14**	**446.596,86**
13300001020631114720 58 - Fomento a agricultura familiar no Estado do Tocantins									
334041 - CONTRIBUICOES 104	262.500,00	-62.500,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
335041 - CONTRIBUICOES 104	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS 104	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	20.000,00	-16.781,00	3.219,00	0,00	3.219,00	0,00	3.219,00	3.219,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 225	84.000,00	-84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	33.700,00	-28.700,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	4.900,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 104	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 225	526.000,00	-526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	21.000,00	-16.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	72.000,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 104	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 225	723.000,00	-723.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	318,00	318,00	0,00	317,60	0,00	317,60	317,60	0,40
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 225	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00	4.979,77	0,00	4.979,77	4.979,77	0,23
444042 - AUXILIOS 104	1.100.000,00	-292.300,00	807.700,00	0,00	807.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042 - AUXILIOS 104	630.000,00	1.045.800,00	1.675.800,00	0,00	1.654.800,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 100	186.000,00	-186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 103	0,00	194.674,00	194.674,00	0,00	75.813,77	0,00	0,00	0,00	118.860,23
449051 - OBRAS E INSTALACOES 104	100.000,00	-27.500,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 225	3.810.000,00	2.150.025,00	5.960.025,00	0,00	2.060.657,92	0,00	0,00	0,00	3.899.367,08
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 103	0,00	4.628,00	4.628,00	0,00	4.627,16	0,00	4.627,16	4.627,16	0,84
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 225	6.000.000,00	-813.365,00	5.186.635,00	0,00	5.186.612,84	666.340,00	4.138.972,84	4.138.972,84	22,16
TOTAL	**14.221.200,00**	**-721,00**	**14.220.479,00**	**0,00**	**9.798.828,06**	**666.340,00**	**4.152.216,37**	**4.152.216,37**	**4.421.650,94**
13300001020631114720 73 - Fortalecimento da bioeconomia, agroecologia e agroextrativismo do Estado									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	10.000,00	1.400,00	11.400,00	0,00	8.045,25	0,00	8.045,25	8.045,25	3.354,75
339014 - DIARIAS - CIVIL 236	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	18.600,00	-13.250,00	5.350,00	0,00	117,90	0,00	117,90	117,90	5.232,10
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 236	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	22.400,00	-1.400,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 236	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 238	0,00	784.082,00	784.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.082,00
TOTAL	**137.000,00**	**745.832,00**	**882.832,00**	**0,00**	**8.163,15**	**0,00**	**8.163,15**	**8.163,15**	**874.668,85**
13300001020631114721 36 - Promoção do desenvolvimento territorial rural no Estado do Tocantins									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	34.300,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00
TOTAL	**99.300,00**	**0,00**	**99.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.300,00**
13700001004122110022 03 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais									
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 100	790.934,00	-785.809,00	5.125,00	0,00	5.125,00	0,00	5.125,00	5.125,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	20.000,00	82.021,00	102.021,00	0,00	50.188,75	0,00	50.188,75	50.110,00	51.832,25

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	10.000,00	30.449,00	40.449,00	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00	20.900,00	19.549,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 218	0,00	61.383,00	61.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.383,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	100.000,00	-95.680,00	4.320,00	0,00	4.319,76	0,00	4.319,76	4.319,76	0,24
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	500.000,00	3.073,00	503.073,00	0,00	452.092,82	0,00	399.626,27	399.626,27	50.980,18
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 100	0,00	377.802,00	377.802,00	0,00	185.408,46	0,00	144.425,09	144.425,09	192.393,54
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100	25.000,00	-24.600,00	400,00	0,00	220,94	0,00	220,94	120,94	179,06
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE 100	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	150.000,00	33.397,00	183.397,00	0,00	182.484,86	0,00	182.484,86	182.484,86	912,14
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	50.000,00	305.351,00	355.351,00	0,00	355.034,46	0,00	355.034,46	343.634,46	316,54
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	25.000,00	6.817,00	31.817,00	0,00	30.145,96	0,00	30.145,96	30.145,96	1.671,04
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.697.934,00**	**-32.796,00**	**1.665.138,00**	**0,00**	**1.285.921,01**	**0,00**	**1.192.471,09**	**1.180.892,34**	**379.216,99**
13700001004122110022233 - Manutenção de recursos humanos									

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100	2.600.000,00	772.709,00	3.372.709,00	0,00	3.372.708,00	0,00	3.372.708,00	3.345.204,71	1,00
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100	11.700.000,00	873.886,00	12.573.886,00	0,00	12.573.884,81	0,00	12.573.884,81	12.358.682,53	1,19
319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR 100	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	750.000,00	624.699,00	1.374.699,00	0,00	1.295.953,19	0,00	1.295.953,19	1.185.400,86	78.745,81
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	1.482.768,00	423.402,00	1.906.170,00	0,00	1.888.263,43	1.250,33	1.887.013,10	1.880.170,89	17.906,57
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 100	500.000,00	-372.169,00	127.831,00	0,00	127.829,18	0,00	127.829,18	127.829,18	1,82
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100	5.000,00	33.024,00	38.024,00	0,00	38.023,62	0,00	38.023,62	38.023,62	0,38
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	1.500.000,00	-362.554,00	1.137.446,00	0,00	1.123.150,34	0,00	1.123.150,34	236.385,99	14.295,66
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	15.000,00	1.328.168,00	1.343.168,00	0,00	1.343.162,28	0,00	1.343.162,28	1.343.162,28	5,72
TOTAL	**18.560.268,00**	**3.313.665,00**	**21.873.933,00**	**0,00**	**21.762.974,85**	**1.250,33**	**21.761.724,52**	**20.514.860,06**	**110.958,15**
13700001004122110022 67 - Manutenção de serviços de transporte									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	25.000,00	52.135,00	77.135,00	0,00	54.248,00	39.248,00	5.267,91	5.267,91	22.887,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	200.000,00	-188.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	7.348,40	7.348,40	0,00

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**280.000,00**	**-190.865,00**	**89.135,00**	**0,00**	**66.248,00**	**39.248,00**	**12.616,31**	**12.616,31**	**22.887,00**
13700001004122115311 10 - Estruturação das edificações públicas									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	55.000,00	21.778,00	76.778,00	0,00	70.161,75	0,00	70.161,75	70.161,75	6.616,25
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	15.000,00	90.894,00	105.894,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.894,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444042 - AUXILIOS 104	2.300.000,00	-614.589,00	1.685.411,00	0,00	1.477.500,00	0,00	0,00	0,00	207.911,00
444051 - OBRAS E INSTALACOES 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042 - AUXILIOS 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 100	35.000,00	-32.940,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 104	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 219	1.457.000,00	-830.207,00	626.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.793,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 225	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 104	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 103	0,00	37.400,00	37.400,00	0,00	37.325,31	0,00	37.325,31	37.325,31	74,69
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 219	50.000,00	746.507,00	796.507,00	0,00	709.180,87	0,00	709.180,87	709.180,87	87.326,13
TOTAL	**4.852.000,00**	**-1.521.157,00**	**3.330.843,00**	**0,00**	**2.394.167,93**	**0,00**	**816.667,93**	**816.667,93**	**936.675,07**
13700001004126110022244 - Manutenção de serviços de informática									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 100	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 104	0,00	49.512,00	49.512,00	0,00	49.440,00	0,00	0,00	0,00	72,00
TOTAL	**190.000,00**	**-140.488,00**	**49.512,00**	**0,00**	**49.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,00**
13700001004607114910022 - Construção de infraestrutura hídrica para irrigação e usos múltiplos									
329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	7.422,00	0,00	7.422,00	7.422,00	32.578,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 225	850.000,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 220	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 100	58.000,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 103	0,00	475.469,00	475.469,00	0,00	7.830,61	0,00	7.830,61	7.830,61	467.638,39
449051 - OBRAS E INSTALACOES 220	56.097.445,00	0,00	56.097.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.097.445,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 225	4.150.000,00	853.053,00	5.003.053,00	0,00	70.475,49	0,00	70.475,49	70.475,49	4.932.577,51
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	58.000,00	899.774,00	957.774,00	0,00	957.773,50	418.939,34	538.834,16	3.900,86	0,50
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 103	0,00	12.872,00	12.872,00	0,00	12.871,16	0,00	12.871,16	12.871,16	0,84
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 225	180.880,00	-29.000,00	151.880,00	0,00	77.557,45	0,00	77.557,45	0,00	74.322,55
469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 100	0,00	84.654,00	84.654,00	0,00	84.652,80	0,00	84.652,80	84.652,80	1,20
TOTAL	**61.974.325,00**	**1.348.822,00**	**63.323.147,00**	**0,00**	**1.218.583,01**	**418.939,34**	**799.643,67**	**187.152,92**	**62.104.563,99**
13700001004607114921 08 - Manutenção de obras hídricas									
333039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	8.241,75	0,00	8.241,75	8.241,75	11.758,25

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	10.000,00	-8.713,00	1.287,00	0,00	1.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	80.000,00	3.304.573,00	3.384.573,00	0,00	3.384.570,82	0,00	3.384.570,82	3.384.570,82	2,18
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 260	0,00	478.353,00	478.353,00	0,00	478.352,66	0,00	478.352,66	478.352,66	0,34
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100	0,00	120,00	120,00	0,00	119,38	0,00	0,00	0,00	0,62
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	50.000,00	633.380,00	683.380,00	0,00	683.379,40	0,00	683.379,40	683.379,40	0,60
449051 - OBRAS E INSTALACOES 225	4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	68.000,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	800.590,00	800.590,00	0,00	800.589,80	0,00	800.589,80	586.647,79	0,20
TOTAL	**4.238.000,00**	**1.130.303,00**	**5.368.303,00**	**0,00**	**5.356.540,81**	**0,00**	**5.355.134,43**	**5.141.192,42**	**11.762,19**
13700001015452115120 20 - Desenvolvimento da política e funções urbanas									
334041 - CONTRIBUICOES 104	0,00	98.500,00	98.500,00	0,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.751,25	0,00	7.751,25	7.751,25	2.248,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 104	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444041 - CONTRIBUICOES 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444042 - AUXILIOS 104	9.562.500,00	-8.420.621,00	1.141.879,00	0,00	935.750,00	0,00	0,00	0,00	206.129,00
445042 - AUXILIOS 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 100	0,00	29.493,00	29.493,00	0,00	29.492,72	0,00	0,00	0,00	0,28
449051 - OBRAS E INSTALACOES 103	0,00	170.305,00	170.305,00	0,00	170.302,90	0,00	105.848,27	105.848,25	2,10
449051 - OBRAS E INSTALACOES 104	0,00	380.200,00	380.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.200,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 219	0,00	3.083.700,00	3.083.700,00	0,00	2.011.116,73	0,00	2.011.116,73	2.011.116,73	1.072.583,27
449051 - OBRAS E INSTALACOES 225	0,00	1.224.639,00	1.224.639,00	0,00	1.224.638,04	0,00	0,00	0,00	0,96
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061 - AQUISICAO DE IMOVEIS 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	889.809,00	889.809,00	0,00	889.808,51	0,00	889.808,51	889.808,51	0,49
TOTAL	**9.852.500,00**	**-2.823.975,00**	**7.028.525,00**	**0,00**	**5.367.360,15**	**0,00**	**3.014.524,76**	**3.014.524,74**	**1.661.164,85**
13700001015482115120 20 - Desenvolvimento da Política Urbana e Habitacional									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444042 - AUXILIOS 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061 - AQUISICAO DE IMOVEIS 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13700001016482115120 55 - Realização de projeto de trabalho social									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	10.000,00	2.566,00	12.566,00	0,00	12.565,55	0,00	0,00	0,00	0,45
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 225	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 219	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	206.908,25	0,00	0,00	0,00	793.091,75
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.235.000,00**	**-177.434,00**	**1.057.566,00**	**0,00**	**219.473,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**838.092,20**
13700001016482115121 33 - Produção, reforma e/ou ampliação de habitação de interesse social									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.868,75	0,00	2.868,75	2.868,75	47.131,25
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	10.000,00	144.580,00	154.580,00	0,00	147.834,16	0,00	87.544,57	87.544,57	6.745,84
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100	0,00	239,00	239,00	0,00	238,11	0,00	238,11	238,11	0,89
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042 - AUXILIOS 104	1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 100	58.000,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 103	0,00	252.195,00	252.195,00	0,00	252.193,87	0,00	252.193,87	252.193,87	1,13
449051 - OBRAS E INSTALACOES 219	20.500.000,00	-3.000.000,00	17.500.000,00	0,00	350.185,02	0,00	350.185,02	350.185,02	17.149.814,98
449051 - OBRAS E INSTALACOES 225	3.200.000,00	-3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 226	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 238	0,00	1.272.701,00	1.272.701,00	0,00	1.272.700,09	0,00	535.095,77	499.654,67	0,91

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	58.000,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 219	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 225	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 238	0,00	549.760,00	549.760,00	0,00	549.759,45	0,00	549.759,45	549.759,45	0,55
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 225	0,00	137.232,00	137.232,00	0,00	134.331,21	0,00	134.331,21	134.331,21	2.900,79
TOTAL	**29.896.000,00**	**-5.479.293,00**	**24.416.707,00**	**0,00**	**2.710.110,66**	**0,00**	**1.912.216,75**	**1.876.775,65**	**21.706.596,34**
13700001025752115311148 - Estruturação das obras de eletrificação									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	10.000,00	543.827,00	553.827,00	0,00	509.118,92	0,00	430.287,61	430.287,61	44.708,08
444042 - AUXILIOS 104	0,00	594.475,00	594.475,00	0,00	583.612,50	0,00	0,00	0,00	10.862,50
444051 - OBRAS E INSTALACOES 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042 - AUXILIOS 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 100	30.000,00	-10.420,00	19.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.580,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 225	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 225	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**345.000,00**	**842.882,00**	**1.187.882,00**	**0,00**	**1.092.731,42**	**0,00**	**430.287,61**	**430.287,61**	**95.150,58**
13900001018122110021 98 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais									
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 100	6.000,00	-3.171,00	2.829,00	0,00	2.576,20	0,00	2.576,20	2.576,20	252,80
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 218	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	5.906,25	0,00	5.906,25	5.906,25	9.093,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	298.849,00	-279.412,00	19.437,00	0,00	5.026,24	0,00	5.026,24	5.026,24	14.410,76
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 218	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	600.151,00	-360.516,00	239.635,00	0,00	239.552,46	0,00	239.552,46	239.552,46	82,54
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 104	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 218	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 100	75.000,00	-44.892,00	30.108,00	0,00	30.107,87	0,00	27.007,87	27.007,87	0,13
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO 100	6.000,00	-1.200,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100	40.000,00	-28.498,00	11.502,00	0,00	11.501,74	0,00	11.501,74	11.501,74	0,26
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE 100	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	50.000,00	8.939,00	58.939,00	0,00	37.277,88	0,00	37.277,88	37.277,88	21.661,12
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00	85.212,90	0,00	85.212,90	85.212,90	7.787,10
TOTAL	**1.250.000,00**	**-674.750,00**	**575.250,00**	**0,00**	**517.161,54**	**0,00**	**514.061,54**	**514.061,54**	**58.088,46**
139000101812211002236 - Manutenção de recursos humanos									
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100	45.250,00	52.000,00	97.250,00	0,00	82.251,61	0,00	82.251,61	80.853,13	14.998,39
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100	4.002.000,00	1.142.768,00	5.144.768,00	0,00	5.090.299,62	0,00	5.090.299,62	5.000.645,88	54.468,38
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	317.339,00	120.000,00	437.339,00	0,00	427.258,12	0,73	427.257,39	366.793,29	10.080,88
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	411.365,00	-22.000,00	389.365,00	0,00	388.597,75	21,93	388.575,82	388.206,87	767,25
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 100	193.929,00	-152.000,00	41.929,00	0,00	30.580,45	0,00	30.580,45	30.580,45	11.348,55
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	730.470,00	-285.000,00	445.470,00	0,00	332.679,36	0,00	332.679,36	109.816,50	112.790,64

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	176.299,00	317.660,00	493.959,00	0,00	419.184,48	0,00	419.184,48	419.184,48	74.774,52
TOTAL	**5.876.652,00**	**1.173.428,00**	**7.050.080,00**	**0,00**	**6.770.851,39**	**22,66**	**6.770.828,73**	**6.396.080,60**	**279.228,61**
13900001018541115010035 - Elaboração e reformulação de políticas públicas ambientais do Estado									
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 225	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
TOTAL	**610.000,00**	**0,00**	**610.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**610.000,00**
13900001018541115010041 - Fortalecimento institucional para a gestão ambiental e de recursos hídricos									
449051 - OBRAS E INSTALACOES 220	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
TOTAL	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**
13900001018541115010074 - Prevenção, controle e monitoramento do desmatamento e queimadas									
444052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449030 - MATERIAL DE CONSUMO 220	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 228	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 228	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 220	0,00	1.108.480,00	1.108.480,00	0,00	1.108.480,00	0,00	886.784,00	554.240,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 220	49.087,00	-49.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 228	704.145,00	895.855,00	1.600.000,00	0,00	1.497.100,00	0,00	1.497.100,00	1.497.100,00	102.900,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 228	895.855,00	-895.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**2.069.087,00**	**1.059.393,00**	**3.128.480,00**	**0,00**	**2.605.580,00**	**0,00**	**2.383.884,00**	**2.051.340,00**	**522.900,00**
13900001018541115010810 - Implementação do Sistema Estadual de Unidades de Conservação - SEUC									
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 220	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
TOTAL	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**
13900001018541115010890 - Valoração dos ativos ambientais									
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 220	1.915.632,00	-1.260.913,00	654.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.719,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 220	820.281,00	-650.000,00	170.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.281,00
TOTAL	**2.735.913,00**	**-1.910.913,00**	**825.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**825.000,00**
13900001018541115023900 - Educação ambiental e formação cidadã para sustentabilidade									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**700.000,00**	**-700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13900001018541115030240 - Fortalecimento da educação e gestão ambiental nos municípios									
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 220	0,00	353.062,00	353.062,00	0,00	353.061,90	0,00	313.832,80	313.832,80	0,10
449051 - OBRAS E INSTALACOES 220	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL	**10.000,00**	**353.062,00**	**363.062,00**	**0,00**	**353.061,90**	**0,00**	**313.832,80**	**313.832,80**	**10.000,10**

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
13900001018544115010 43 - Fortalecimento do sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos									
339014 - DIARIAS - CIVIL 225	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	142.307,25	0,00	142.307,25	142.307,25	107.692,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 225	150.000,00	550.000,00	700.000,00	1.926,00	114.716,68	0,00	88.360,00	0,00	583.357,32
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 225	140.000,00	-25.000,00	115.000,00	0,00	20.304,68	0,00	20.304,68	20.304,68	94.695,32
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 225	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	23.925,00	0,00	23.925,00	23.925,00	76.075,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 225	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449030 - MATERIAL DE CONSUMO 220	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 220	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	280.990,00	0,00	280.990,00	280.990,00	119.010,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 225	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 220	0,00	93.458,00	93.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.458,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 225	1.000.000,00	225.000,00	1.225.000,00	0,00	528.000,00	0,00	0,00	0,00	697.000,00
TOTAL	**2.390.000,00**	**498.458,00**	**2.888.458,00**	**1.926,00**	**1.110.243,61**	**0,00**	**555.886,93**	**467.526,93**	**1.776.288,39**
14100001011332116223 51 - Promover o fortalecimento das relações do trabalho decente									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
14100001011333116220 93 - Consolidar o sistema público de emprego, trabalho e renda									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	135.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**240.000,00**	**-240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14100001011333116221 46 - Qualificação e capacitação profissional									
335041 - CONTRIBUICOES 104	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	15.000,00	-5.742,00	9.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.258,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 103	0,00	42.163,00	42.163,00	0,00	42.162,75	0,00	42.162,75	42.162,75	0,25
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 225	800.000,00	-441.514,00	358.486,00	0,00	358.485,04	0,00	358.485,04	358.485,04	0,96
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	0,00	5.742,00	5.742,00	0,00	5.735,19	0,00	5.735,19	5.735,19	6,81
444042 - AUXILIOS 104	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**2.115.000,00**	**-1.699.351,00**	**415.649,00**	**0,00**	**406.382,98**	**0,00**	**406.382,98**	**406.382,98**	**9.266,02**
14500001004122110060 07 - Administração de serviços de interesse público									
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 100	1.400.000,00	-1.073.358,00	326.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.642,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	80.000,00	-59.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL	**1.500.000,00**	**-1.132.358,00**	**367.642,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**367.642,00**

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
14500001004122110060027 - Indenizações e restituições									
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	77.343,54	0,00	59.775,06	58.915,84	22.656,46
TOTAL	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**77.343,54**	**0,00**	**59.775,06**	**58.915,84**	**22.656,46**
14500001004122114623160 - Reserva de contrapartida dos órgãos da administração direta e indireta.									
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 260	0,00	696.594,00	696.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.594,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 103	10.282.605,00	-10.261.196,00	21.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.409,00
TOTAL	**10.282.605,00**	**-9.564.602,00**	**718.003,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**718.003,00**
14500001004123110060004 - Administração especializada de serviços bancários									
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	5.000.000,00	1.308.897,00	6.308.897,00	0,00	4.982.014,06	0,00	4.064.951,60	4.064.951,60	1.326.882,94
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	550.000,00	-500.000,00	50.000,00	0,00	28.438,23	0,00	28.438,23	28.438,23	21.561,77
TOTAL	**5.550.000,00**	**808.897,00**	**6.358.897,00**	**0,00**	**5.010.452,29**	**0,00**	**4.093.389,83**	**4.093.389,83**	**1.348.444,71**
14500001028843110060006 - Administração da dívida interna e de seus serviços									
329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 100	76.731.055,00	-6.938.904,00	69.792.151,00	0,00	69.258.505,17	0,00	69.258.505,17	69.258.505,17	533.645,83
329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 100	8.839.608,00	-3.216.225,00	5.623.383,00	0,00	5.623.240,17	0,00	5.623.240,17	5.623.240,17	142,83
329121 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 100	71.040.420,00	26.500.674,00	97.541.094,00	0,00	95.993.342,74	0,00	95.993.342,74	95.993.342,74	1.547.751,26
469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 100	96.942.335,00	7.900.471,00	104.842.806,00	0,00	104.642.820,83	0,00	104.642.820,83	104.642.820,83	199.985,17
469093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	12.000.000,00	-5.306.000,00	6.694.000,00	0,00	6.694.000,00	4.042.226,38	2.651.773,62	2.651.773,62	0,00

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
469171 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 100	103.096.142,00	25.140.369,00	128.236.511,00	0,00	128.236.510,87	0,00	128.236.510,87	128.236.510,87	0,13
469171 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 233	0,00	13.447.460,00	13.447.460,00	0,00	13.447.460,00	0,00	13.447.460,00	13.447.460,00	0,00
TOTAL	**368.649.560,00**	**57.527.845,00**	**426.177.405,00**	**0,00**	**423.895.879,78**	**4.042.226,38**	**419.853.653,40**	**419.853.653,40**	**2.281.525,22**
14500001028844110060005 - Administração da dívida externa e de seus serviços									
329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 100	26.755.012,00	11.674.099,00	38.429.111,00	0,00	38.350.489,77	0,00	38.350.489,77	38.350.489,77	78.621,23
329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 100	1.004.845,00	746.029,00	1.750.874,00	0,00	1.750.853,17	0,00	1.750.853,17	1.750.853,17	20,83
469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 100	117.829.245,00	137.819.104,00	255.648.349,00	0,00	253.874.425,44	0,00	253.874.425,44	253.874.425,44	1.773.923,56
TOTAL	**145.589.102,00**	**150.239.232,00**	**295.828.334,00**	**0,00**	**293.975.768,38**	**0,00**	**293.975.768,38**	**293.975.768,38**	**1.852.565,62**
14500001028845110060020 - Contribuição para o Programa de Patrimônio do Servidor Público - PASEP									
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100	0,00	88.381.332,00	88.381.332,00	0,00	88.106.648,77	0,00	88.100.260,71	88.100.260,71	274.683,23
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 209	0,00	1.280.626,00	1.280.626,00	0,00	1.280.625,91	0,00	1.280.625,91	1.280.625,91	0,09
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	4.500.000,00	36.181.417,89	40.681.417,89	0,00	40.681.417,27	0,00	40.681.417,27	40.681.417,27	0,62
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	51.950.000,00	-50.963.617,89	986.382,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.382,11
TOTAL	**56.450.000,00**	**74.879.758,00**	**131.329.758,00**	**0,00**	**130.068.691,95**	**0,00**	**130.062.303,89**	**130.062.303,89**	**1.261.066,05**
14500001099999911469003 - Reserva de contingência									
999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA 100	80.561.611,00	-80.561.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**80.561.611,00**	**-80.561.611,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
14900001003091117311 12 - Estruturação da Defensoria Pública									
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	717.877,00	-717.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 226	72.500,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00
TOTAL	**840.377,00**	**-767.877,00**	**72.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.500,00**
14900001003091117320 24 - Atendimento sociojurídico integral e gratuito									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	202.500,00	-170.798,00	31.702,00	0,00	31.596,23	0,00	31.596,23	31.596,23	105,77
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	247.000,00	-177.706,00	69.294,00	0,00	69.293,51	0,00	63.545,13	63.545,13	0,49
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 103	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00	3.370,70	0,00	3.370,70	320,70	4.489,30
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	1.353.929,00	-83.690,00	1.270.239,00	0,00	1.261.138,03	0,00	1.261.138,03	1.179.630,09	9.100,97
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100	3.382.043,00	-1.031.246,00	2.350.797,00	0,00	2.347.630,18	0,00	2.148.601,29	2.148.601,29	3.166,82
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	5.867.509,00	-5.115.103,00	752.406,00	0,00	751.982,98	0,00	744.423,55	706.350,56	423,02
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 225	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 100	297.240,00	-39.500,00	257.740,00	0,00	201.661,27	0,00	171.111,60	171.111,60	56.078,73

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	520,00	-264,00	256,00	0,00	217,35	0,00	217,35	217,35	38,65
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	5.186.000,00	-262.575,00	4.923.425,00	0,00	4.907.101,13	0,00	4.901.616,63	4.901.616,63	16.323,87
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 103	0,00	189.147,00	189.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.147,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 225	250.000,00	955.000,00	1.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205.000,00
TOTAL	**16.936.741,00**	**-5.878.875,00**	**11.057.866,00**	**0,00**	**9.573.991,38**	**0,00**	**9.325.620,51**	**9.202.989,58**	**1.483.874,62**
14900001003091117320960 - Manutenção da corregedoria da Defensoria Pública									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	67.500,00	-67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**67.500,00**	**-67.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14900001003091117323780 - Concessão de bolsa estágio									
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	2.060.000,00	-698.499,00	1.361.501,00	0,00	1.357.528,13	0,00	1.351.640,87	1.351.640,87	3.972,87
TOTAL	**2.060.000,00**	**-698.499,00**	**1.361.501,00**	**0,00**	**1.357.528,13**	**0,00**	**1.351.640,87**	**1.351.640,87**	**3.972,87**
14900001003122114321880 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais									
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 100	42.200,00	0,00	42.200,00	0,00	39.890,52	0,00	39.890,52	39.890,52	2.309,48
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	326.250,00	-272.938,00	53.312,00	0,00	52.685,26	0,00	52.685,26	52.685,26	626,74
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	278.900,00	-181.977,00	96.923,00	0,00	96.874,82	0,00	66.230,42	66.230,42	48,18
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	115.888,00	-101.888,00	14.000,00	0,00	13.161,94	0,00	13.161,94	13.161,94	838,06
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	489.074,00	-243.811,23	245.262,77	0,00	244.329,22	0,00	244.329,22	224.765,75	933,55

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100	1.284.556,00	8.380,00	1.292.936,00	0,00	1.292.935,79	0,00	1.185.391,08	1.185.391,08	0,21
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	5.970.255,00	-4.663.027,52	1.307.227,48	0,00	1.222.213,01	0,00	1.130.451,40	1.123.215,43	85.014,47
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 100	1.015.932,00	-270.758,00	745.174,00	0,00	735.675,70	0,00	508.254,70	508.254,70	9.498,30
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO 100	8.525.485,00	-1.061.270,26	7.464.214,74	0,00	7.464.214,73	0,00	7.464.214,73	7.464.214,73	0,01
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	0,00	15.850,37	0,00	14.142,37	14.135,19	149,63
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	12.147,00	-4.299,99	7.847,01	0,00	1.958,93	0,00	1.958,93	1.958,93	5.888,08
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	2.916.500,00	-73.306,00	2.843.194,00	0,00	2.839.507,09	0,00	2.839.507,09	2.839.507,09	3.686,91
TOTAL	**20.997.187,00**	**-6.868.896,00**	**14.128.291,00**	**0,00**	**14.019.297,38**	**0,00**	**13.560.217,66**	**13.533.411,04**	**108.993,62**
14900001003122114322227 - Manutenção de recursos humanos									
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100	97.910.702,00	7.669.716,78	105.580.418,78	0,00	105.539.087,27	0,00	105.539.087,27	98.245.415,69	41.331,51
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	1.460.842,00	379.045,60	1.839.887,60	0,00	1.839.784,65	0,00	1.839.784,65	1.686.063,58	102,95
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	1.409.131,00	8.586.120,05	9.995.251,05	0,00	9.901.176,21	0,00	9.901.176,21	7.765.755,35	94.074,84
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 100	542.967,00	-179.658,53	363.308,47	0,00	363.308,47	0,00	363.308,47	361.197,03	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100	90.494,00	7.915,87	98.409,87	0,00	58.636,72	0,00	58.636,72	58.636,72	39.773,15

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	10.323.752,00	9.435.996,93	19.759.748,93	0,00	19.759.748,93	0,00	19.759.748,93	19.759.748,93	0,00
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	232.700,00	763.500,30	996.200,30	0,00	996.196,80	0,00	996.196,80	996.196,80	3,50
TOTAL	**111.970.588,00**	**26.662.637,00**	**138.633.225,00**	**0,00**	**138.457.939,05**	**0,00**	**138.457.939,05**	**128.873.014,10**	**175.285,95**
14900001003122114322 75 - Manutenção de serviços de transporte									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	105.000,00	-63.739,00	41.261,00	0,00	35.295,25	0,00	35.295,25	35.295,25	5.965,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	534.000,00	-388.003,00	145.997,00	0,00	145.578,79	0,00	123.182,95	123.182,95	418,21
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100	26.580,00	-4.443,00	22.137,00	0,00	22.136,88	0,00	18.795,67	18.795,67	0,12
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	358.892,00	-293.882,45	65.009,55	0,00	59.708,43	0,00	52.269,35	52.269,35	5.301,12
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100	900,00	-793,00	107,00	0,00	106,98	0,00	106,98	106,98	0,02
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	15,45	15,45	0,00	15,45	0,00	15,45	15,45	0,00
TOTAL	**1.025.372,00**	**-750.845,00**	**274.527,00**	**0,00**	**262.841,78**	**0,00**	**229.665,65**	**229.665,65**	**11.685,22**
14900001003126114322 54 - Manutenção de serviços de informática									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	21.875,00	-10.413,00	11.462,00	0,00	10.932,23	0,00	10.932,23	10.932,23	529,77
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	90.000,00	-78.258,56	11.741,44	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	341,44
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	0,00	1.164,73	1.164,73	0,00	1.164,73	0,00	1.164,73	1.164,73	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 100	509.528,00	-78.083,12	431.444,88	0,00	400.791,92	0,00	245.467,18	245.467,18	30.652,96

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	1.144,95	1.144,95	0,00	1.144,95	0,00	1.144,95	1.144,95	0,00
TOTAL	**621.403,00**	**-164.445,00**	**456.958,00**	**0,00**	**425.433,83**	**0,00**	**258.709,09**	**258.709,09**	**31.524,17**
14900001003128117323360 - Aprimoramento da gestão de pessoas									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	123.500,00	-123.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	737.420,00	-737.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**890.920,00**	**-890.920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14900001003131117320500 - Divulgação institucional da Defensoria Pública									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	30.000,00	-12.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	16.041,63	16.041,63	0,00
TOTAL	**33.000,00**	**-15.500,00**	**17.500,00**	**0,00**	**17.500,00**	**0,00**	**16.041,63**	**16.041,63**	**0,00**
22700001008244116310280 - Construção, reforma e ampliação de unidades de apoio ao jovem									
449051 - OBRAS E INSTALACOES 100	100.000,00	19.283,00	119.283,00	0,00	119.283,00	0,00	119.282,17	119.282,17	0,00
TOTAL	**100.000,00**	**19.283,00**	**119.283,00**	**0,00**	**119.283,00**	**0,00**	**119.282,17**	**119.282,17**	**0,00**
22700001008244116310440 - Aparelhamento de unidades de apoio ao jovem									
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22700001008244116320980 - Manutenção das unidades de apoio ao jovem									

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	190.000,00	-73.307,00	116.693,00	0,00	116.692,59	0,00	116.692,59	116.692,59	0,41
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	12.932,32	0,00	12.932,32	12.932,32	267,68
TOTAL	**190.000,00**	**-60.107,00**	**129.893,00**	**0,00**	**129.624,91**	**0,00**	**129.624,91**	**129.624,91**	**268,09**
22700001012306115620004 - Alimentação do alfabetizando									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 211	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
TOTAL	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**
22700001012306115620114 - Manutenção do programa de alimentação escolar									
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS 100	26.254.532,00	-18.992.160,00	7.262.372,00	0,00	7.262.371,93	0,00	7.262.371,93	7.258.332,33	0,07
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS 211	18.400.000,00	0,00	18.400.000,00	0,00	16.547.721,91	0,00	16.547.721,91	15.050.035,31	1.852.278,09
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	95.978,00	-92.693,00	3.285,00	0,00	3.285,00	0,00	3.285,00	3.285,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	1.755,00	-1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	709,00	709,00	0,00	708,75	0,00	708,75	708,75	0,25
TOTAL	**44.772.265,00**	**-19.105.899,00**	**25.666.366,00**	**0,00**	**23.814.087,59**	**0,00**	**23.814.087,59**	**22.312.361,39**	**1.852.278,41**
24100001008122110022202 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais									
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 100	10.000,00	341,00	10.341,00	0,00	6.437,36	0,00	6.437,36	6.437,36	3.903,64
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	65.000,00	-31.297,00	33.703,00	0,00	20.023,50	0,00	20.023,50	20.023,50	13.679,50

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	220.000,00	-136.875,00	83.125,00	0,00	55.439,66	0,00	53.928,46	53.928,46	27.685,34
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 218	0,00	45.959,00	45.959,00	0,00	45.959,00	0,00	45.959,00	45.959,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	130.000,00	-84.166,00	45.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.834,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	5.000,00	93.589,00	98.589,00	0,00	93.655,38	0,00	93.655,38	93.655,38	4.933,62
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100	150.000,00	-149.784,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	506.000,00	322.557,00	828.557,00	8.016,67	724.451,36	0,00	724.451,36	724.451,36	96.088,97
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 218	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	49.198,99	0,00	49.198,99	0,00	801,01
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 100	476.640,00	8.451,00	485.091,00	0,00	397.848,22	0,00	397.848,22	395.355,90	87.242,78
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO 100	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	0,00	27.525,00	0,00	27.525,00	25.050,00	2.475,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100	2.000,00	1.023,00	3.023,00	0,00	3.021,07	0,00	3.021,07	3.021,07	1,93
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.376,62	0,00	17.563,29	17.498,77	623,38
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE 100	35.000,00	-13.394,00	21.606,00	0,00	20.325,00	0,00	20.325,00	18.450,00	1.281,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	400.000,00	981.911,00	1.381.911,00	0,00	1.181.139,62	0,00	1.181.139,62	820.457,18	200.771,38
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	0,00	148.370,00	148.370,00	0,00	144.671,31	0,00	144.671,31	82.435,84	3.698,69

Impresso em 25/01/2021 15:14

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	70.000,00	-27.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
TOTAL	**2.124.640,00**	**1.204.685,00**	**3.329.325,00**	**8.016,67**	**2.789.072,09**	**0,00**	**2.785.747,56**	**2.306.723,82**	**532.236,24**
24100001008122110022232 - Manutenção de recursos humanos									
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100	1.967.876,00	1.337.407,00	3.305.283,00	0,00	3.305.279,64	0,00	3.305.279,64	3.279.947,09	3,36
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 100	2.000,00	-1.854,00	146,00	0,00	145,86	0,00	145,86	145,86	0,14
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100	18.420.000,00	1.571.148,00	19.991.148,00	0,00	19.991.108,56	0,00	19.991.108,56	19.674.925,68	39,44
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	800.000,00	819.723,00	1.619.723,00	0,00	1.619.718,69	0,05	1.619.718,64	1.447.417,69	4,31
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	400.100,00	4.399.626,00	4.799.726,00	0,00	4.705.888,41	0,00	4.705.888,41	4.666.809,42	93.837,59
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 100	600.000,00	-497.651,00	102.349,00	0,00	102.346,76	0,00	102.346,76	102.346,76	2,24
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	5.200.000,00	-2.167.783,00	3.032.217,00	0,00	3.032.216,00	0,00	3.032.216,00	1.020.843,56	1,00
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	220.000,00	4.067.300,00	4.287.300,00	0,00	4.266.985,40	0,00	4.266.985,40	4.266.985,40	20.314,60
TOTAL	**27.609.976,00**	**9.527.916,00**	**37.137.892,00**	**0,00**	**37.023.689,32**	**0,05**	**37.023.689,27**	**34.459.421,46**	**114.202,68**
24100001008122110022281 - Manutenção de serviços de transportes									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	100.000,00	0,00	100.000,00	14.230,03	0,00	0,00	0,00	0,00	85.769,97
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	250.000,00	-139.567,00	110.433,00	3.312,39	60.986,26	0,00	60.986,26	60.986,26	46.134,35
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	120.000,00	-82.478,00	37.522,00	0,00	37.521,30	0,00	37.521,30	37.521,30	0,70
TOTAL	**475.000,00**	**-222.045,00**	**252.955,00**	**17.542,42**	**98.507,56**	**0,00**	**98.507,56**	**98.507,56**	**136.905,02**
24100001008126110022242 - Manutenção de serviços de informática									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 100	250.000,00	-249.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	296.000,00	-296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**596.000,00**	**-594.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
24100001008128110021 71 - Capacitação de servidores da Secretaria do Trabalho									
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	60.000,00	-52.588,00	7.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.412,00
TOTAL	**60.000,00**	**-52.588,00**	**7.412,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.412,00**
24100001008306116120 78 - Fortalecimento do sistema de segurança alimentar e nutricional do Tocantins									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL	**91.000,00**	**0,00**	**91.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.000,00**
24100001008306116120 83 - Promoção da segurança alimentar e nutricional									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	30.000,00	-600,00	29.400,00	436,62	0,00	0,00	0,00	0,00	28.963,38
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	19.000,00	-2.768,00	16.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.232,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	5.000,00	3.368,00	8.368,00	0,00	2.768,00	0,00	2.768,00	2.768,00	5.600,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 103	0,00	478.288,00	478.288,00	0,00	387.400,00	0,00	0,00	0,00	90.888,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 225	4.264.000,00	1.394.340,00	5.658.340,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.158.340,00
TOTAL	**4.383.000,00**	**1.872.628,00**	**6.255.628,00**	**436,62**	**3.890.168,00**	**0,00**	**2.768,00**	**2.768,00**	**2.365.023,38**
TOTAL GERAL	**5.806.781.669,00**	**569.144.183,00**	**6.375.925.852,00**	**4.459.709,17**	**5.922.855.228,64**	**11.564.881,31**	**5.731.062.700,01**	**5.397.829.792,36**	**448.610.914,19**

Impresso em 25/01/2021 15:14

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 da Lei 4.320/64
12 / 2020 - por Fonte reduzida

Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		**5.806.781.669,00**	**569.144.183,00**	**6.375.925.852,00**	**4.459.709,17**	**5.922.855.228,64**	**11.564.881,31**	**5.731.062.700,01**	**5.397.829.792,36**	**448.610.914,19**
100	RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	3.935.277.852,00	484.279.822,00	4.419.557.674,00	4.263.326,73	4.357.767.318,11	10.661.454,23	4.313.268.063,03	4.158.365.843,11	57.527.029,16
101	RECURSOS DO TESOURO - MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO / MDE	488.443.124,00	21.365.095,00	509.808.219,00	0,00	499.434.296,68	21.573,60	467.931.967,94	384.381.778,29	10.373.922,32
103	CONTRAPARTIDA	10.297.605,00	-7.667.897,00	2.629.708,00	0,00	1.659.189,84	0,00	916.367,35	912.340,54	970.518,16
104	RECURSOS DO TESOURO - EMENDAS PARLAMENTARES	36.195.000,00	-22.621.864,00	13.573.136,00	0,00	10.304.194,88	0,00	563.100,00	563.100,00	3.268.941,12
209	AUXÍLIO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO À COVID-19 LEI COMPLEMENTAR 173 - SUS e SUAS	0,00	1.280.626,00	1.280.626,00	0,00	1.280.625,91	0,00	1.280.625,91	1.280.625,91	0,09
210	COTA-PARTE DO INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - INDESP	1.215.935,00	370.000,00	1.585.935,00	0,00	735.008,37	0,00	471.583,39	471.583,39	850.926,63
211	CONTRIBUICAO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	135.019.964,00	27.969.703,00	162.989.667,00	0,00	117.055.167,31	0,00	80.420.945,62	78.903.749,89	45.934.499,69
214	COTA-PARTE DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB	819.451.751,00	0,00	819.451.751,00	4.167,33	797.838.456,33	2.472,14	780.320.859,42	689.545.214,45	21.609.127,34
216	COTA-PARTE DO SALARIO-EDUCACAO	27.191.253,00	0,00	27.191.253,00	0,00	8.215.793,18	0,00	3.519.778,18	3.428.986,71	18.975.459,82
218	ADPF 568	0,00	13.165.416,00	13.165.416,00	4.653,39	12.484.971,92	0,00	11.436.518,90	11.039.135,70	675.790,69
219	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM MOEDA	33.007.000,00	0,00	33.007.000,00	0,00	3.277.390,87	0,00	3.070.482,62	3.070.482,62	29.729.609,13
220	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - EM MOEDA	135.247.445,00	0,00	135.247.445,00	0,00	28.073.138,30	0,00	6.788.520,69	5.575.981,99	107.174.306,70
223	RECURSOS DE CONVENIOS COM A INICIATIVA PRIVADA	550.500,00	177.424,00	727.924,00	30.391,11	399.155,28	0,00	380.905,28	379.531,79	298.377,61
225	RECURSOS DE CONVENIOS FEDERAIS	163.903.412,00	-3.522.022,00	160.381.390,00	115.292,69	36.667.478,80	666.340,00	19.115.107,49	18.810.918,53	123.598.618,51
226	ALIENACAO DE BENS	4.303.900,00	3.452.905,00	7.756.805,00	0,00	295.579,57	0,00	148.908,32	148.908,32	7.461.225,43
227	COTA-PARTE DO CONVENIO DETRAN/PM	1.000.000,00	1.452.144,00	2.452.144,00	0,00	36.930,00	0,00	4.160,00	4.160,00	2.415.214,00
228	OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS - INTERNAS	5.513.900,00	0,00	5.513.900,00	0,00	1.904.863,71	0,00	1.512.720,00	1.497.100,00	3.609.036,29
233	RECURSOS DE CESSÃO ONEROSA	0,00	13.447.460,00	13.447.460,00	0,00	13.447.460,00	0,00	13.447.460,00	13.447.460,00	0,00
235	COTA-PARTE DE COMPENSACOES FINANCEIRAS	10.103.028,00	0,00	10.103.028,00	0,00	3.854.018,98	213.041,34	2.353.789,95	2.262.564,22	6.249.009,02
236	DOACAO	60.000,00	55.000,00	115.000,00	0,00	7.467,27	0,00	7.467,27	7.467,27	107.532,73
238	ICMS - FECOEP	0,00	8.892.336,00	8.892.336,00	41.877,92	3.899.623,36	0,00	1.402.393,22	1.049.414,12	4.950.834,72
260	DESVINCULAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DAS FONTES DE RECURSOS DAS AUTARQUIAS E FUNDOS ESPECIAIS.	0,00	27.048.035,00	27.048.035,00	0,00	24.217.099,97	0,00	22.700.975,43	22.683.445,51	2.830.935,03
Total		**5.806.781.669,00**	**569.144.183,00**	**6.375.925.852,00**	**4.459.709,17**	**5.922.855.228,64**	**11.564.881,31**	**5.731.062.700,01**	**5.397.829.792,36**	**448.610.914,19**

Impresso em 25/01/2021 15:21

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Por Tipo de Administração - 12 / 2020

FUNÇÕES	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado no Mês	Empenhado Até o Mês	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado Até o Mês	Pago no Mês	Pago Até o Mês
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**5.806.781.669,00**	**569.144.183,00**	**6.375.925.852,00**	**838.679.288,91**	**5.922.855.228,64**	**11.564.881,31**	**888.534.377,54**	**5.731.062.700,01**	**899.566.974,31**	**5.397.829.792,36**
01 - LEGISLATIVA	408.583.502,00	9.029.468,00	417.612.970,00	36.066.688,47	404.074.693,51	219.824,17	34.868.406,39	396.785.897,56	52.548.489,08	394.873.701,50
02 - JUDICIARIA	670.450.630,00	61.986.684,00	732.437.314,00	147.397.307,21	728.037.506,62	0,00	154.609.490,01	723.566.951,11	167.689.692,14	723.025.929,81
03 - ESSENCIAL A JUSTICA	410.652.282,00	122.463,00	410.774.745,00	44.359.701,93	365.710.011,75	2.468,40	43.588.566,93	357.121.529,79	51.456.987,91	347.386.507,29
04 - ADMINISTRACAO	668.217.466,00	75.722.923,00	743.940.389,00	101.485.033,60	636.494.145,61	6.081.372,36	102.747.147,68	607.854.346,76	93.093.287,89	556.214.117,31
06 - SEGURANCA PUBLICA	1.105.019.378,00	48.708.204,00	1.153.727.582,00	58.046.264,90	1.083.137.869,82	275.228,68	67.712.230,03	1.073.104.685,72	127.057.510,05	999.041.092,90
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	35.679.616,00	11.645.772,00	47.325.388,00	13.644.410,91	44.050.344,88	0,05	10.015.249,27	40.159.619,47	10.027.888,87	37.116.327,92
11 - TRABALHO	2.370.000,00	-1.954.351,00	415.649,00	0,00	406.382,98	0,00	121.407,99	406.382,98	121.407,99	406.382,98
12 - EDUCACAO	1.537.743.999,00	73.539.108,00	1.611.283.107,00	275.329.489,02	1.474.490.386,37	237.087,08	307.086.622,72	1.366.645.432,74	227.269.119,11	1.189.741.806,74
13 - CULTURA	3.791.318,00	189.940,00	3.981.258,00	0,00	3.862.346,88	0,00	0,00	3.862.346,88	0,00	3.862.346,88
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	177.161.372,00	70.329.937,00	247.491.309,00	43.898.332,25	240.213.679,26	0,00	43.955.245,87	240.075.769,28	44.431.595,17	229.783.899,67
15 - URBANISMO	9.852.500,00	-2.823.975,00	7.028.525,00	-92.417,51	5.367.360,15	0,00	6.082,50	3.014.524,76	24.731,83	3.014.524,74
16 - HABITACAO	31.131.000,00	-5.656.727,00	25.474.273,00	-936.603,24	2.929.584,46	0,00	228.090,99	1.912.216,75	574.528,78	1.876.775,65
18 - GESTAO AMBIENTAL	15.826.652,00	-201.322,00	15.625.330,00	758.699,16	11.356.898,44	22,66	1.936.637,02	10.538.494,00	3.418.434,85	9.742.841,87
20 - AGRICULTURA	60.145.840,00	1.256.932,00	61.402.772,00	6.948.819,46	34.109.365,25	666.340,00	6.253.708,79	28.283.821,55	7.382.757,75	27.227.397,07
22 - INDUSTRIA	163.000,00	28.885,00	191.885,00	6.405,00	171.362,00	35.000,00	6.405,00	136.362,00	6.405,00	136.362,00
23 - COMERCIO E SERVICOS	125.000,00	-67.921,00	57.079,00	13.535,25	17.819,25	0,00	13.535,25	17.819,25	13.535,25	17.819,25
24 - COMUNICACAO	9.291.620,00	28.064.583,00	37.356.203,00	3.224.911,27	36.498.835,99	5.311,53	7.285.624,82	32.230.774,46	6.266.824,00	29.016.304,80
25 - ENERGIA	345.000,00	842.882,00	1.187.882,00	890.257,24	1.092.731,42	0,00	430.287,61	430.287,61	430.287,61	430.287,61
27 - DESPORTO E LAZER	8.981.221,00	-3.704.526,00	5.276.695,00	1.601.502,61	2.893.563,89	0,00	114.032,49	1.023.711,67	113.961,52	1.023.640,70
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	570.688.662,00	282.646.835,00	853.335.497,00	106.036.951,38	847.940.340,11	4.042.226,38	107.555.606,18	843.891.725,67	107.639.529,51	843.891.725,67
99 - RESERVA	80.561.611,00	-80.561.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	**5.806.781.669,00**	**569.144.183,00**	**6.375.925.852,00**	**838.679.288,91**	**5.922.855.228,64**	**11.564.881,31**	**888.534.377,54**	**5.731.062.700,01**	**899.566.974,31**	**5.397.829.792,36**

Impresso em 25/01/2021 15:31

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
12 de 2020

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			B - FONTE DE RECURSOS		C - CATEGORIAS ECONÔMICAS		TOTAL (A = B = C)
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		**84.725.578,26**	**4.750.496.214,78**	**1.087.633.435,60**	**4.368.071.512,99**	**1.554.783.715,65**	**5.189.181.382,85**	**733.673.845,79**	**5.922.855.228,64**
01.031. 1141. 2167	Apoio financeiro a atividade parlamentar	0,00	10.544.658,41	0,00	10.544.658,41	0,00	10.544.658,41	0,00	10.544.658,41
01.031. 1141. 2182	Coordenação e manutenção da TV Assembleia	0,00	2.995.541,81	0,00	2.995.541,81	0,00	2.995.541,81	0,00	2.995.541,81
01.031. 1141. 2183	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	67.561.584,71	0,00	67.561.584,71	0,00	67.561.584,71	0,00	67.561.584,71
01.031. 1141. 2226	Manutenção de recursos humanos	0,00	139.571.076,65	0,00	139.571.076,65	0,00	139.571.076,65	0,00	139.571.076,65
01.031. 1141. 2279	Manutenção de serviços de transportes	0,00	2.669.076,38	0,00	2.669.076,38	0,00	2.669.076,38	0,00	2.669.076,38
01.031. 1141. 2314	Realização de assistência médica, odontológica e social	0,00	59.628,00	0,00	59.628,00	0,00	59.628,00	0,00	59.628,00
01.031. 1141. 2363	Coordenação e manutenção da Escola do Legislativo	0,00	61.358,00	0,00	61.358,00	0,00	61.358,00	0,00	61.358,00
01.031. 1141. 6008	Concessão de direitos a servidores	0,00	0,00	22.356.772,00	22.356.772,00	0,00	22.356.772,00	0,00	22.356.772,00
01.032. 1171. 1094	Ampliação e adequação das instalações físicas do Tribunal de Contas do Estado	567.975,95	0,00	0,00	567.975,95	0,00	0,00	567.975,95	567.975,95
01.032. 1171. 1096	Aparelhamento do Tribunal de Contas do Estado	942.651,35	0,00	0,00	942.651,35	0,00	0,00	942.651,35	942.651,35
01.032. 1171. 1099	Modernização do Ministério Público de Contas	13.837,37	0,00	0,00	13.837,37	0,00	13.837,37	0,00	13.837,37
01.032. 1171. 2312	Modernização da gestão administrativa e do exercício do controle externo	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00
01.032. 1171. 2388	Fiscalização da gestão pública	0,00	8.522,34	0,00	8.522,34	0,00	8.522,34	0,00	8.522,34
01.122. 1171. 2208	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	15.767.351,67	0,00	15.767.351,67	0,00	15.719.766,67	47.585,00	15.767.351,67
01.122. 1171. 2287	Manutenção de recursos humanos	0,00	104.866.881,75	0,00	104.866.881,75	0,00	104.866.881,75	0,00	104.866.881,75
01.122. 1171. 2297	Manutenção de serviços dos transportes	0,00	346.205,48	0,00	346.205,48	0,00	346.205,48	0,00	346.205,48
01.122. 1171. 6010	Concessão de direitos aos membros e servidores do Tribunal de Contas do Estado	0,00	0,00	9.423.533,03	9.423.533,03	0,00	9.423.533,03	0,00	9.423.533,03
01.126. 1141. 2258	Manutenção de serviços de informática	0,00	1.908.220,06	0,00	1.908.220,06	0,00	1.908.220,06	0,00	1.908.220,06
01.126. 1171. 1092	Ampliação da infraestrutura de tecnologia da informação	2.480.384,00	0,00	0,00	2.480.384,00	0,00	0,00	2.480.384,00	2.480.384,00
01.126. 1171. 2311	Manutenção e serviços de informática	0,00	1.206.794,23	0,00	1.206.794,23	0,00	1.206.794,23	0,00	1.206.794,23

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
12 de 2020

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			B - FONTE DE RECURSOS		C - CATEGORIAS ECONÔMICAS		TOTAL (A = B = C)
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	
01.128. 1171. 2177	Capacitação, aperfeiçoamento e formação continuada de membros e servidores do TC	0,00	1.407.491,55	0,00	1.407.491,55	0,00	1.407.491,55	0,00	1.407.491,55
01.131. 1141. 2315	Realização de publicidade e propaganda institucional	0,00	19.010.124,72	0,00	19.010.124,72	0,00	19.010.124,72	0,00	19.010.124,72
01.131. 1171. 2212	Gestão da comunicação do Tribunal de Contas do Estado	0,00	127.024,05	0,00	127.024,05	0,00	127.024,05	0,00	127.024,05
TOTAL FUNÇÃO	**01 - LEGISLATIVA**	**4.004.848,67**	**368.289.539,81**	**31.780.305,03**	**404.074.693,51**	**0,00**	**400.036.097,21**	**4.038.596,30**	**404.074.693,51**
02.061. 1100. 6028	Pagamento decorrente de precatórios	0,00	0,00	71.698.828,49	71.698.828,49	0,00	71.698.828,49	0,00	71.698.828,49
02.061. 1100. 6030	RPV - Requisição de Pequeno Valor	0,00	0,00	5.299.324,94	5.299.324,94	0,00	5.299.324,94	0,00	5.299.324,94
02.061. 1100. 6031	Decisões judiciais diversas	0,00	0,00	65.656.970,54	65.656.970,54	0,00	65.656.970,54	0,00	65.656.970,54
02.061. 1100. 6032	Pensões indenizatórias	0,00	0,00	601.751,93	601.751,93	0,00	601.751,93	0,00	601.751,93
02.061. 1100. 6035	Pagamento de acordos judiciais	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
02.061. 1145. 1095	Aparelhamento das unidades do Poder Judiciário	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00
02.061. 1145. 1100	Modernização do parque tecnológico do Poder Judiciário do Tocantins	1.232.352,00	0,00	0,00	1.232.352,00	0,00	0,00	1.232.352,00	1.232.352,00
02.061. 1145. 1101	Obra e infraestrutura do Poder Judiciário do Tocantins	1.460.534,38	0,00	0,00	1.460.534,38	0,00	562.735,75	897.798,63	1.460.534,38
02.061. 1145. 1104	Renovação e ampliação da frota de veículos	1.066.586,67	0,00	0,00	1.066.586,67	0,00	0,00	1.066.586,67	1.066.586,67
02.061. 1145. 2163	Adiantamento de recursos ao Tribunal de Justiça e unidades do Poder Judiciário	0,00	3.052,53	0,00	3.052,53	0,00	3.052,53	0,00	3.052,53
02.061. 1145. 2179	Concessão de auxílios a magistrados e servidores do Poder Judiciário	0,00	62.199.856,15	0,00	62.199.856,15	0,00	62.199.856,15	0,00	62.199.856,15
02.061. 1145. 2181	Coordenação e manutenção da Escola da Magistratura Tocantinense	0,00	1.921.829,92	0,00	1.921.829,92	0,00	1.833.950,52	87.879,40	1.921.829,92
02.061. 1145. 2206	Coordenação e manutenção da Corregedoria-Geral de Justiça	0,00	714.197,59	0,00	714.197,59	0,00	714.197,59	0,00	714.197,59
02.061. 1145. 2213	Incremento da segurança institucional	0,00	5.335.705,40	0,00	5.335.705,40	0,00	5.335.705,40	0,00	5.335.705,40
02.061. 1145. 6009	Concessão de direitos adquiridos a magistrados e servidores do Poder Judiciário	0,00	0,00	18.583.402,84	18.583.402,84	0,00	18.583.402,84	0,00	18.583.402,84
02.061. 1145. 6013	Concessão de indenização de transporte a Oficiais de Justiça	0,00	0,00	3.017.598,91	3.017.598,91	0,00	3.017.598,91	0,00	3.017.598,91

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
12 de 2020

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			B - FONTE DE RECURSOS		C - CATEGORIAS ECONÔMICAS		TOTAL (A = B = C)
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	
02.061. 1145. 6014	Concessão de parcela autônoma de equivalência a magistrados do Poder Judiciário	0,00	0,00	25.382.456,98	25.382.456,98	0,00	25.382.456,98	0,00	25.382.456,98
02.061. 1168. 1077	Promoção da efetividade da prestação jurisdicional	2.611.664,34	0,00	0,00	2.611.664,34	0,00	191.164,34	2.420.500,00	2.611.664,34
02.061. 1168. 2134	Promoção das práticas de resolução consensual de conflitos	0,00	57.787,34	0,00	57.787,34	0,00	57.787,34	0,00	57.787,34
02.061. 1169. 1012	Aprimoramento da gestão de pessoas	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
02.061. 1169. 1128	Aprimoramento da gestão de TI	1.187.757,41	0,00	0,00	1.187.757,41	0,00	1.187.757,41	0,00	1.187.757,41
02.122. 1145. 2205	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos do Tribunal de Justiça e C	0,00	3.483.522,62	0,00	3.483.522,62	0,00	3.483.522,62	0,00	3.483.522,62
02.122. 1145. 2224	Manutenção de recursos humanos	0,00	448.555.549,93	0,00	448.555.549,93	0,00	448.555.549,93	0,00	448.555.549,93
02.122. 1145. 2277	Manutenção de serviços de transporte	0,00	69.437,41	0,00	69.437,41	0,00	69.437,41	0,00	69.437,41
02.126. 1145. 2249	Manutenção de serviços de informática	0,00	4.857.974,18	0,00	4.857.974,18	0,00	4.857.974,18	0,00	4.857.974,18
02.128. 1145. 2174	Capacitação de magistrados e servidores do Poder Judiciário	0,00	775.191,61	0,00	775.191,61	0,00	775.191,61	0,00	775.191,61
02.421. 1160. 2367	Implementação e gerenciamento da política de monitoramento eletrônico de pessoas	0,00	448.972,51	0,00	448.972,51	0,00	448.972,51	0,00	448.972,51
TOTAL FUNÇÃO	**02 - JUDICIARIA**	**8.374.094,80**	**528.423.077,19**	**191.240.334,63**	**728.037.506,62**	**0,00**	**722.317.189,92**	**5.720.316,70**	**728.037.506,62**
03.061. 1164. 1121	Estruturação de unidades vinculadas e da sede administrativa da SECIJU	270.451,67	0,00	0,00	270.451,67	0,00	7.500,00	262.951,67	270.451,67
03.091. 1170. 1082	Adequações físicas e mobiliárias das unidades do Ministério Público	2.957.361,94	0,00	0,00	2.957.361,94	0,00	835.299,56	2.122.062,38	2.957.361,94
03.091. 1170. 1088	Renovação da frota de veículos do Ministério Público	1.788.653,34	0,00	0,00	1.788.653,34	0,00	0,00	1.788.653,34	1.788.653,34
03.091. 1173. 2024	Atendimento sociojurídico integral e gratuito	0,00	9.573.991,38	0,00	9.570.620,68	3.370,70	9.573.991,38	0,00	9.573.991,38
03.091. 1173. 2096	Manutenção da corregedoria da Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.091. 1173. 2099	Gestão da Corregedoria-Geral do Ministério Público	0,00	3.331,26	0,00	3.331,26	0,00	3.331,26	0,00	3.331,26
03.091. 1173. 2100	Promoção do serviço de atendimento ao cidadão e da ouvidoria do Ministério Públi	0,00	2.110,20	0,00	2.110,20	0,00	2.110,20	0,00	2.110,20

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
12 de 2020

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			B - FONTE DE RECURSOS		C - CATEGORIAS ECONÔMICAS		TOTAL (A = B = C)
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	
03.091. 1173. 2101	Gestão das ações de inteligência, contrainteligência e segurança institucional	0,00	4.424.865,27	0,00	4.424.865,27	0,00	4.414.465,27	10.400,00	4.424.865,27
03.091. 1173. 2147	Gestão das ações de combate às organizações criminosas	0,00	33.087,75	0,00	33.087,75	0,00	33.087,75	0,00	33.087,75
03.091. 1173. 2149	Gestão das ações para defesa do interesse público no processo judicial e extraju	0,00	254.859,64	0,00	254.859,64	0,00	254.859,64	0,00	254.859,64
03.091. 1173. 2378	Concessão de bolsa estágio	0,00	1.357.528,13	0,00	1.357.528,13	0,00	1.357.528,13	0,00	1.357.528,13
03.121. 1170. 2339	Realização de ações de desenvolvimento organizacional	0,00	318.309,56	0,00	318.309,56	0,00	318.309,56	0,00	318.309,56
03.122. 1143. 2188	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	14.019.297,38	0,00	14.019.297,38	0,00	14.019.297,38	0,00	14.019.297,38
03.122. 1143. 2227	Manutenção de recursos humanos	0,00	138.457.939,05	0,00	138.457.939,05	0,00	138.457.939,05	0,00	138.457.939,05
03.122. 1143. 2275	Manutenção de serviços de transporte	0,00	262.841,78	0,00	262.841,78	0,00	262.841,78	0,00	262.841,78
03.122. 1144. 2210	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	7.636.966,68	0,00	7.636.966,68	0,00	7.636.966,68	0,00	7.636.966,68
03.122. 1144. 2284	Manutenção de auxílios e outros direitos a membros e servidores do MPTO	0,00	21.312.553,06	0,00	21.312.553,06	0,00	21.312.553,06	0,00	21.312.553,06
03.122. 1144. 2285	Manutenção de estagiários e residentes do Ministério Público	0,00	665.641,15	0,00	665.641,15	0,00	665.641,15	0,00	665.641,15
03.122. 1144. 2289	Manutenção de recursos humanos	0,00	154.372.932,44	0,00	154.372.932,44	0,00	154.372.932,44	0,00	154.372.932,44
03.122. 1144. 2310	Manutenção dos serviços de transportes	0,00	339.502,24	0,00	339.502,24	0,00	339.502,24	0,00	339.502,24
03.122. 1170. 1023	Construção de unidades do Ministério Público	2.961.431,65	0,00	0,00	2.961.431,65	0,00	0,00	2.961.431,65	2.961.431,65
03.126. 1143. 2254	Manutenção de serviços de informática	0,00	425.433,83	0,00	425.433,83	0,00	425.433,83	0,00	425.433,83
03.126. 1144. 2294	Manutenção de serviços de informática	0,00	1.840.011,09	0,00	1.840.011,09	0,00	1.840.011,09	0,00	1.840.011,09
03.126. 1170. 1037	Estruturação de tecnologia da informação para as unidades do MPTO	2.350.809,38	0,00	0,00	2.350.809,38	0,00	437.692,07	1.913.117,31	2.350.809,38
03.131. 1173. 2050	Divulgação institucional da Defensoria Pública	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
03.131. 1173. 2148	Gestão das ações de comunicação do Ministério Público	0,00	62.601,88	0,00	62.601,88	0,00	62.601,88	0,00	62.601,88
TOTAL FUNÇÃO	**03 - ESSENCIAL A JUSTICA**	**10.328.707,98**	**355.381.303,77**	**0,00**	**365.706.641,05**	**3.370,70**	**356.651.395,40**	**9.058.616,35**	**365.710.011,75**

Impresso em 25/01/2021 15:37

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
12 de 2020

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			B - FONTE DE RECURSOS		C - CATEGORIAS ECONÔMICAS		TOTAL (A = B = C)
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	
04.121. 1166. 1078	Promoção do desenvolvimento regional do Estado do Tocantins	1.695.967,14	0,00	0,00	0,00	1.695.967,14	0,00	1.695.967,14	1.695.967,14
04.121. 1166. 2119	Gerenciamento do projeto de desenvolvimento regional integrado e sustentável	0,00	556.878,92	0,00	0,00	556.878,92	0,00	556.878,92	556.878,92
04.122. 1100. 2165	Administração e manutenção do Palácio Araguaia	0,00	231.714,09	0,00	231.714,09	0,00	231.714,09	0,00	231.714,09
04.122. 1100. 2180	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	1.232.272,71	0,00	1.232.272,71	0,00	1.230.209,41	2.063,30	1.232.272,71
04.122. 1100. 2187	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	869.633,23	0,00	868.033,23	1.600,00	724.489,23	145.144,00	869.633,23
04.122. 1100. 2189	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	12.779.230,65	0,00	11.715.320,65	1.063.910,00	12.737.480,19	41.750,46	12.779.230,65
04.122. 1100. 2193	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	62.841.178,21	0,00	62.681.654,03	159.524,18	62.827.327,41	13.850,80	62.841.178,21
04.122. 1100. 2194	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	3.001.507,16	0,00	2.846.583,21	154.923,95	3.001.507,16	0,00	3.001.507,16
04.122. 1100. 2199	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	24.229,09	0,00	24.229,09	0,00	24.229,09	0,00	24.229,09
04.122. 1100. 2201	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	646.380,15	0,00	643.919,35	2.460,80	612.742,33	33.637,82	646.380,15
04.122. 1100. 2203	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	1.285.921,01	0,00	1.285.921,01	0,00	1.255.775,05	30.145,96	1.285.921,01
04.122. 1100. 2216	Manutenção de serviços de transporte	0,00	196.176,64	0,00	196.176,64	0,00	196.176,64	0,00	196.176,64
04.122. 1100. 2218	Manutenção da Praça dos Girassóis	0,00	256.692,36	0,00	256.692,36	0,00	256.692,36	0,00	256.692,36
04.122. 1100. 2219	Manutenção da residência oficial do governador	0,00	141.832,40	0,00	141.832,40	0,00	141.832,40	0,00	141.832,40
04.122. 1100. 2220	Manutenção da unidade de recepção do Cantão	0,00	158.767,64	0,00	158.767,64	0,00	158.767,64	0,00	158.767,64
04.122. 1100. 2229	Manutenção de recursos humanos	0,00	300.214.453,40	0,00	300.214.453,40	0,00	300.214.453,40	0,00	300.214.453,40
04.122. 1100. 2230	Manutenção de recursos humanos	0,00	19.977.081,95	0,00	19.977.081,95	0,00	19.977.081,95	0,00	19.977.081,95
04.122. 1100. 2233	Manutenção de recursos humanos	0,00	21.762.974,85	0,00	21.762.974,85	0,00	21.762.974,85	0,00	21.762.974,85
04.122. 1100. 2234	Manutenção de recursos humanos	0,00	33.231.458,48	0,00	33.231.458,48	0,00	33.231.458,48	0,00	33.231.458,48
04.122. 1100. 2235	Manutenção de recursos humanos	0,00	11.736.082,18	0,00	11.736.082,18	0,00	11.736.082,18	0,00	11.736.082,18
04.122. 1100. 2238	Manutenção de recursos humanos	0,00	4.014.112,76	0,00	4.014.112,76	0,00	4.014.112,76	0,00	4.014.112,76

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
12 de 2020

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			B - FONTE DE RECURSOS		C - CATEGORIAS ECONÔMICAS		TOTAL (A = B = C)
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	
04.122. 1100. 2239	Manutenção de recursos humanos	0,00	4.792.928,25	0,00	4.792.928,25	0,00	4.792.928,25	0,00	4.792.928,25
04.122. 1100. 2262	Manutenção de serviços de transporte	0,00	5.914,02	0,00	5.914,02	0,00	5.914,02	0,00	5.914,02
04.122. 1100. 2263	Manutenção de serviços de transporte	0,00	12.040.711,35	0,00	10.540.711,35	1.500.000,00	12.040.711,35	0,00	12.040.711,35
04.122. 1100. 2266	Manutenção de serviços de transporte	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
04.122. 1100. 2267	Manutenção de serviços de transporte	0,00	66.248,00	0,00	66.248,00	0,00	66.248,00	0,00	66.248,00
04.122. 1100. 2268	Manutenção de serviços de transporte	0,00	44.576,41	0,00	44.576,41	0,00	44.576,41	0,00	44.576,41
04.122. 1100. 2269	Manutenção de serviços de transporte	0,00	43.476.423,14	0,00	39.876.423,14	3.600.000,00	43.476.423,14	0,00	43.476.423,14
04.122. 1100. 2290	Manutenção de recursos humanos	0,00	39.845.857,28	0,00	39.845.857,28	0,00	39.845.857,28	0,00	39.845.857,28
04.122. 1100. 2298	Manutenção do hangar do Estado	0,00	263.521,26	0,00	263.521,26	0,00	263.521,26	0,00	263.521,26
04.122. 1100. 2307	Manutenção dos serviços de transporte	0,00	2.095.641,29	0,00	2.095.641,29	0,00	2.095.641,29	0,00	2.095.641,29
04.122. 1100. 2317	Suporte operacional para autoridades, investidores, convidados e visitantes em e	0,00	224.028,66	0,00	224.028,66	0,00	224.028,66	0,00	224.028,66
04.122. 1100. 6027	Indenizações e restituições	0,00	0,00	77.343,54	77.343,54	0,00	77.343,54	0,00	77.343,54
04.122. 1153. 1110	Estruturação das edificações públicas	2.394.167,93	0,00	0,00	1.647.661,75	746.506,18	170.161,75	2.224.006,18	2.394.167,93
04.122. 1166. 1069	Melhoria da infraestrutura das unidades da SEFAZ	195.711,17	0,00	0,00	195.711,17	0,00	0,00	195.711,17	195.711,17
04.122. 1166. 1111	Modernização da gestão fazendária	10.300.967,84	0,00	0,00	0,00	10.300.967,84	0,00	10.300.967,84	10.300.967,84
04.122. 1166. 2001	Gerenciamento das transferências voluntárias e operações de crédito	0,00	3.470.600,00	0,00	0,00	3.470.600,00	0,00	3.470.600,00	3.470.600,00
04.122. 1166. 2366	Manutenção do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	322.100,00	27.900,00	350.000,00
04.123. 1100. 6004	Administração especializada de serviços bancários	0,00	0,00	5.010.452,29	5.010.452,29	0,00	5.010.452,29	0,00	5.010.452,29
04.123. 1155. 6001	Aumento de capital da Agência de Fomento	0,00	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00
04.123. 1166. 6001	Aumento de Capital da Agência de Fomento.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
12 de 2020

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			B - FONTE DE RECURSOS		C - CATEGORIAS ECONÔMICAS		TOTAL (A = B = C)
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	
04.124. 1166. 2156	Realização de serviço de auditoria externa no projeto de desenvolvimento regiona	0,00	44.900,00	0,00	0,00	44.900,00	0,00	44.900,00	44.900,00
04.126. 1100. 2215	Manutenção de serviços de informática	0,00	88.910,20	0,00	88.910,20	0,00	88.910,20	0,00	88.910,20
04.126. 1100. 2243	Manutenção de serviços de informática	0,00	53.382,40	0,00	53.382,40	0,00	45.385,40	7.997,00	53.382,40
04.126. 1100. 2244	Manutenção de serviços de informática	0,00	49.440,00	0,00	49.440,00	0,00	0,00	49.440,00	49.440,00
04.126. 1100. 2246	Manutenção de serviços de informática	0,00	1.272.417,74	0,00	1.272.417,74	0,00	1.272.417,74	0,00	1.272.417,74
04.126. 1100. 2251	Manutenção de serviços de informática	0,00	1.532.386,76	0,00	1.383.478,44	148.908,32	1.383.478,44	148.908,32	1.532.386,76
04.126. 1100. 2252	Manutenção de serviços de informática	0,00	87.472,56	0,00	87.472,56	0,00	64.972,56	22.500,00	87.472,56
04.126. 1100. 2261	Manutenção de serviços de informática	0,00	13.575.129,07	0,00	13.575.129,07	0,00	13.575.129,07	0,00	13.575.129,07
04.126. 1100. 2283	Manutenção de serviços de informática	0,00	73.778,86	0,00	73.778,86	0,00	73.778,86	0,00	73.778,86
04.128. 1100. 2170	Capacitação de servidores	0,00	7.176,00	0,00	7.176,00	0,00	7.176,00	0,00	7.176,00
04.128. 1100. 2172	Capacitação de servidores	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
04.128. 1100. 2381	Formação continuada dos servidores que atuam nas áreas técnicas e administrativa	0,00	77.571,00	0,00	0,00	77.571,00	77.571,00	0,00	77.571,00
04.128. 1166. 2027	Capacitação de agentes públicos	0,00	16.136,00	0,00	16.136,00	0,00	16.136,00	0,00	16.136,00
04.131. 1100. 2211	Divulgação das ações educacionais, esportivas, de lazer e para a juventude	0,00	22.803,75	0,00	22.803,75	0,00	22.803,75	0,00	22.803,75
04.607. 1149. 1022	Construção de infraestrutura hídrica para irrigação e usos múltiplos	1.218.583,01	0,00	0,00	1.049.848,30	168.734,71	7.422,00	1.211.161,01	1.218.583,01
04.607. 1149. 2108	Manutenção de obras hídricas	0,00	5.356.540,81	0,00	4.878.188,15	478.352,66	4.555.951,01	800.589,80	5.356.540,81
TOTAL FUNÇÃO	**04 - ADMINISTRACAO**	**15.805.397,09**	**604.100.952,69**	**16.587.795,83**	**612.322.339,91**	**24.171.805,70**	**603.970.025,89**	**32.524.119,72**	**636.494.145,61**
06.122. 1100. 2191	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	1.645.766,10	0,00	1.483.376,60	162.389,50	1.645.766,10	0,00	1.645.766,10
06.122. 1100. 2196	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	621.897,07	0,00	615.033,07	6.864,00	621.897,07	0,00	621.897,07
06.122. 1100. 2204	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	6.516.862,00	0,00	6.349.095,60	167.766,40	6.516.862,00	0,00	6.516.862,00
06.122. 1100. 2222	Manutenção de recursos humanos	0,00	393.669.819,67	0,00	393.669.819,67	0,00	393.669.819,67	0,00	393.669.819,67

Impresso em 25/01/2021 15:37

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
12 de 2020

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			B - FONTE DE RECURSOS		C - CATEGORIAS ECONÔMICAS		TOTAL (A = B = C)
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	
06.122. 1100. 2223	Manutenção de recursos humanos	0,00	78.790.757,35	0,00	78.790.757,35	0,00	78.790.757,35	0,00	78.790.757,35
06.122. 1100. 2241	Manutenção de recursos humanos	0,00	10.763.850,93	0,00	10.763.850,93	0,00	10.763.850,93	0,00	10.763.850,93
06.122. 1100. 2264	Manutenção de serviços de transporte	0,00	1.015.263,90	0,00	1.015.263,90	0,00	1.015.263,90	0,00	1.015.263,90
06.122. 1100. 2272	Manutenção de serviços de transporte	0,00	1.979.391,75	0,00	1.979.391,75	0,00	1.979.391,75	0,00	1.979.391,75
06.122. 1100. 2278	Manutenção de serviços de transporte	0,00	16.002.182,71	0,00	16.002.182,71	0,00	16.002.182,71	0,00	16.002.182,71
06.122. 1100. 2302	Manutenção dos recursos humanos	0,00	503.827.870,45	0,00	503.827.870,45	0,00	503.827.870,45	0,00	503.827.870,45
06.122. 1100. 2318	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	1.750.426,38	0,00	1.750.426,38	0,00	1.750.426,38	0,00	1.750.426,38
06.122. 1100. 6026	Indenização aos policiais militares relativa ao Mandado de Segurança nº 698/93	0,00	0,00	84.660,00	84.660,00	0,00	84.660,00	0,00	84.660,00
06.122. 1160. 2029	Estruturação logística e tecnológica, de infraestrutura e manutenção das unidade	0,00	5.467.012,53	0,00	4.744.150,12	722.862,41	4.439.910,22	1.027.102,31	5.467.012,53
06.126. 1100. 2248	Manutenção de serviços de informática	0,00	199.701,65	0,00	199.701,65	0,00	199.701,65	0,00	199.701,65
06.126. 1100. 2260	Manutenção de serviços de informática	0,00	151.474,73	0,00	151.474,73	0,00	151.474,73	0,00	151.474,73
06.126. 1100. 2306	Manutenção dos serviços de informática	0,00	948.565,11	0,00	948.565,11	0,00	948.565,11	0,00	948.565,11
06.126. 1160. 2082	Suporte e modernização tecnológica às unidades de segurança pública	0,00	1.961.631,53	0,00	1.961.631,53	0,00	1.961.631,53	0,00	1.961.631,53
06.128. 1100. 2222	Manutenção de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.128. 1160. 2030	Capacitação e formação dos profissionais bombeiros militares	0,00	13.300,00	0,00	7.400,00	5.900,00	13.300,00	0,00	13.300,00
06.128. 1160. 2031	Capacitação, formação e valorização dos profissionais de segurança pública	0,00	82.465,82	0,00	82.465,82	0,00	82.465,82	0,00	82.465,82
06.181. 1160. 1084	Reaparelhamento das unidades de segurança pública	5.500.291,74	0,00	0,00	1.161.581,24	4.338.710,50	98.486,24	5.401.805,50	5.500.291,74
06.181. 1160. 1144	Implantação de projetos de modernização da gestão e de políticas de segurança	479.158,05	0,00	0,00	131.682,18	347.475,87	378.318,05	100.840,00	479.158,05
06.181. 1160. 2006	Fortalecimento do policiamento preventivo e ostensivo	0,00	7.504.760,37	0,00	1.884.957,76	5.619.802,61	2.999.385,03	4.505.375,34	7.504.760,37
06.181. 1160. 2021	Ampliação das atividades de prevenção social da violência e criminalidade	0,00	191.583,64	0,00	191.583,64	0,00	67.673,25	123.910,39	191.583,64

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
12 de 2020

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			B - FONTE DE RECURSOS		C - CATEGORIAS ECONÔMICAS		TOTAL (A = B = C)
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	
06.181. 1160. 2105	Suporte técnico, logístico e operacional às unidades de policia judiciária	0,00	15.648.236,98	0,00	15.625.455,73	22.781,25	15.648.236,98	0,00	15.648.236,98
06.181. 1160. 2113	Gestão do Centro Integrado de Operações Aéreas - CIOPAER	0,00	1.297.877,60	0,00	1.297.877,60	0,00	1.297.877,60	0,00	1.297.877,60
06.181. 1160. 2379	Gestão dos serviços de transporte das unidades de segurança	0,00	15.916.755,60	0,00	15.916.755,60	0,00	15.916.755,60	0,00	15.916.755,60
06.181. 1160. 2387	Suporte técnico, logístico e operacional as unidades de Polícia Científica	0,00	2.157.016,65	0,00	2.109.669,64	47.347,01	2.157.016,65	0,00	2.157.016,65
06.182. 1160. 1024	Construção e ampliação de unidades do CBMTO	2.346.801,20	0,00	0,00	0,00	2.346.801,20	17.119,77	2.329.681,43	2.346.801,20
06.182. 1160. 1147	Aparelhamento das Unidades Bombeiro Militar - UBM	1.994.725,15	0,00	0,00	710.600,00	1.284.125,15	99.083,25	1.895.641,90	1.994.725,15
06.421. 1160. 2346	Promoção e monitoramento das políticas de assistência às pessoas privadas de lib	0,00	1.052.856,80	0,00	1.031.699,48	21.157,32	1.034.707,97	18.148,83	1.052.856,80
06.421. 1160. 2347	Implementação, promoção e gerenciamento das políticas de reintegração social às	0,00	135.600,00	0,00	0,00	135.600,00	135.600,00	0,00	135.600,00
06.421. 1164. 2337	Aparelhamento das unidades prisionais e penitenciárias	0,00	3.419.306,36	0,00	3.269.926,37	149.379,99	3.261.931,28	157.375,08	3.419.306,36
TOTAL FUNÇÃO	**06 - SEGURANCA PUBLICA**	**10.320.976,14**	**1.072.732.233,68**	**84.660,00**	**1.067.758.906,61**	**15.378.963,21**	**1.067.577.989,04**	**15.559.880,78**	**1.083.137.869,82**
08.122. 1100. 2202	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	2.789.072,09	0,00	2.693.914,10	95.157,99	2.789.072,09	0,00	2.789.072,09
08.122. 1100. 2232	Manutenção de recursos humanos	0,00	37.023.689,32	0,00	37.023.689,32	0,00	37.023.689,32	0,00	37.023.689,32
08.122. 1100. 2281	Manutenção de serviços de transportes	0,00	98.507,56	0,00	98.507,56	0,00	98.507,56	0,00	98.507,56
08.244. 1163. 1028	Construção, reforma e ampliação de unidades de apoio ao jovem	119.283,00	0,00	0,00	119.283,00	0,00	0,00	119.283,00	119.283,00
08.244. 1163. 2098	Manutenção das unidades de apoio ao jovem	0,00	129.624,91	0,00	129.624,91	0,00	129.624,91	0,00	129.624,91
08.306. 1161. 2083	Promoção da segurança alimentar e nutricional	0,00	3.890.168,00	0,00	2.768,00	3.887.400,00	2.768,00	3.887.400,00	3.890.168,00
TOTAL FUNÇÃO	**08 - ASSISTENCIA SOCIAL**	**119.283,00**	**43.931.061,88**	**0,00**	**40.067.786,89**	**3.982.557,99**	**40.043.661,88**	**4.006.683,00**	**44.050.344,88**
11.333. 1162. 2146	Qualificação e capacitação profissional	0,00	406.382,98	0,00	5.735,19	400.647,79	406.382,98	0,00	406.382,98
TOTAL FUNÇÃO	**11 - TRABALHO**	**0,00**	**406.382,98**	**0,00**	**5.735,19**	**400.647,79**	**406.382,98**	**0,00**	**406.382,98**
12.122. 1100. 2166	Aparelhamento de unidade administrativa	0,00	12.093.386,13	0,00	0,00	12.093.386,13	0,00	12.093.386,13	12.093.386,13
12.122. 1100. 2209	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	53.042.687,08	0,00	10.698.967,32	42.343.719,76	53.042.687,08	0,00	53.042.687,08

Impresso em 25/01/2021 15:37

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
12 de 2020

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			B - FONTE DE RECURSOS		C - CATEGORIAS ECONÔMICAS		TOTAL (A = B = C)
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	
12.122. 1100. 2295	Manutenção de serviços de transporte	0,00	4.657.619,23	0,00	0,00	4.657.619,23	4.657.619,23	0,00	4.657.619,23
12.126. 1100. 2293	Manutenção de serviços de informática	0,00	24.071.697,78	0,00	0,00	24.071.697,78	24.071.697,78	0,00	24.071.697,78
12.306. 1156. 2114	Manutenção do programa de alimentação escolar	0,00	23.814.087,59	0,00	7.266.365,68	16.547.721,91	23.814.087,59	0,00	23.814.087,59
12.363. 1156. 1113	Distribuição de material para estudantes matriculados na educação profissional	400,40	0,00	0,00	0,00	400,40	400,40	0,00	400,40
12.363. 1156. 1114	Concessão de bolsa auxílio aos estudantes matriculados na educação profissional	3.762,00	0,00	0,00	0,00	3.762,00	3.762,00	0,00	3.762,00
12.363. 1156. 1115	Concessão de bolsas aos profissionais que atuam na educação profissional	1.469.178,82	0,00	0,00	226.707,44	1.242.471,38	1.469.178,82	0,00	1.469.178,82
12.368. 1156. 1073	Premiação das escolas bem sucedidas em gestão escolar	1.442.454,37	0,00	0,00	0,00	1.442.454,37	1.442.454,37	0,00	1.442.454,37
12.368. 1156. 1086	Construção, reforma e ampliação de unidade escolar	20.422.650,25	0,00	0,00	640.250,00	19.782.400,25	3.643.830,20	16.778.820,05	20.422.650,25
12.368. 1156. 1136	Implementação de ações educativas mediadas pelas tecnologias digitais de informa	600.355,71	0,00	0,00	0,00	600.355,71	0,00	600.355,71	600.355,71
12.368. 1156. 2007	Aparelhamento de unidade escolar	0,00	5.883.219,12	0,00	78.541,57	5.804.677,55	4.104.679,72	1.778.539,40	5.883.219,12
12.368. 1156. 2017	Apoio às unidades escolares às margens da Rodovia Belém-Brasília	0,00	10.254.215,16	0,00	0,00	10.254.215,16	702,41	10.253.512,75	10.254.215,16
12.368. 1156. 2042	Descentralização de recursos à gestão comunitária	0,00	38.073.532,19	0,00	0,00	38.073.532,19	35.264.282,99	2.809.249,20	38.073.532,19
12.368. 1156. 2062	Formação continuada dos profissionais da educação básica	0,00	9.522,79	0,00	0,00	9.522,79	9.522,79	0,00	9.522,79
12.368. 1156. 2064	Formação inicial dos profissionais da educação básica	0,00	145.638,01	0,00	0,00	145.638,01	145.638,01	0,00	145.638,01
12.368. 1156. 2086	Implementação da avaliação da aprendizagem	0,00	680.690,64	0,00	0,00	680.690,64	680.690,64	0,00	680.690,64
12.368. 1156. 2109	Manutenção de recursos humanos dos profissionais da educação básica	0,00	1.107.013.311,76	0,00	0,00	1.107.013.311,76	1.107.013.311,76	0,00	1.107.013.311,76
12.368. 1156. 2116	Manutenção do transporte escolar	0,00	142.525.518,17	0,00	0,00	142.525.518,17	56.021.280,17	86.504.238,00	142.525.518,17
12.368. 1156. 2122	Monitoramento da gestão educacional	0,00	35.784,75	0,00	0,00	35.784,75	35.784,75	0,00	35.784,75
12.368. 1156. 2150	Realização do censo escolar	0,00	41.860,50	0,00	0,00	41.860,50	41.860,50	0,00	41.860,50
12.368. 1156. 2157	Realização e apoio a eventos educacionais	0,00	12.287.468,43	0,00	0,00	12.287.468,43	12.287.468,43	0,00	12.287.468,43

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
12 de 2020

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			B - FONTE DE RECURSOS		C - CATEGORIAS ECONÔMICAS		TOTAL (A = B = C)
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	
12.368. 1156. 2323	Monitoramento da aprendizagem dos alunos da educação básica	0,00	13.271.914,50	0,00	0,00	13.271.914,50	13.271.914,50	0,00	13.271.914,50
12.368. 1156. 2349	Distribuição de material didático pedagógico aos alunos da rede estadual de ens	0,00	2.642.972,61	0,00	0,00	2.642.972,61	2.642.972,61	0,00	2.642.972,61
12.368. 1156. 2386	Fomentar jogos estudantis	0,00	6.458,38	0,00	0,00	6.458,38	6.458,38	0,00	6.458,38
TOTAL FUNÇÃO	**12 - EDUCACAO**	**23.938.801,55**	**1.450.551.584,82**	**0,00**	**18.910.832,01**	**1.455.579.554,36**	**1.343.672.285,13**	**130.818.101,24**	**1.474.490.386,37**
13.392. 1163. 1146	Manutenção dos pontos de cultura	3.862.346,88	0,00	0,00	40.289,84	3.822.057,04	3.862.346,88	0,00	3.862.346,88
TOTAL FUNÇÃO	**13 - CULTURA**	**3.862.346,88**	**0,00**	**0,00**	**40.289,84**	**3.822.057,04**	**3.862.346,88**	**0,00**	**3.862.346,88**
14.122. 1100. 2190	Coordenação e manutenção os serviços administrativos gerais	0,00	11.315.360,57	0,00	11.166.337,57	149.023,00	11.303.212,43	12.148,14	11.315.360,57
14.122. 1100. 2231	Manutenção de recursos humanos	0,00	124.649.081,64	0,00	124.649.081,64	0,00	124.649.081,64	0,00	124.649.081,64
14.122. 1100. 2280	Manutenção de serviços de logística e transporte	0,00	4.504.359,04	0,00	4.504.359,04	0,00	4.504.359,04	0,00	4.504.359,04
14.128. 1160. 2340	Implementação da escola superior de formação, qualificação e assistência ocupaci	0,00	7.485,00	0,00	7.485,00	0,00	7.485,00	0,00	7.485,00
14.421. 1160. 2342	Gestão das unidades do sistema penitenciário e prisional	0,00	96.716.493,16	0,00	83.290.432,57	13.426.060,59	96.716.493,16	0,00	96.716.493,16
14.422. 1160. 2324	Assistência aos socioeducandos, egressos e famílias	0,00	2.436.413,86	0,00	2.234.490,04	201.923,82	2.358.962,04	77.451,82	2.436.413,86
14.422. 1164. 2321	Implementação dos conselhos: estadual, municipais de promoção de direitos human	0,00	244.658,36	0,00	66.384,17	178.274,19	244.658,36	0,00	244.658,36
14.422. 1164. 2333	Implementação da política estadual dos direitos humanos considerando a transvers	0,00	339.827,63	0,00	339.827,63	0,00	339.827,63	0,00	339.827,63
TOTAL FUNÇÃO	**14 - DIREITOS DA CIDADANIA**	**0,00**	**240.213.679,26**	**0,00**	**226.258.397,66**	**13.955.281,60**	**240.124.079,30**	**89.599,96**	**240.213.679,26**
15.452. 1151. 2020	Desenvolvimento da política e funções urbanas	0,00	5.367.360,15	0,00	1.961.302,48	3.406.057,67	106.251,25	5.261.108,90	5.367.360,15
TOTAL FUNÇÃO	**15 - URBANISMO**	**0,00**	**5.367.360,15**	**0,00**	**1.961.302,48**	**3.406.057,67**	**106.251,25**	**5.261.108,90**	**5.367.360,15**
16.482. 1151. 2055	Realização de projeto de trabalho social	0,00	219.473,80	0,00	12.565,55	206.908,25	12.565,55	206.908,25	219.473,80
16.482. 1151. 2133	Produção, reforma e/ou ampliação de habitação de interesse social	0,00	2.710.110,66	0,00	150.941,02	2.559.169,64	150.941,02	2.559.169,64	2.710.110,66
TOTAL FUNÇÃO	**16 - HABITACAO**	**0,00**	**2.929.584,46**	**0,00**	**163.506,57**	**2.766.077,89**	**163.506,57**	**2.766.077,89**	**2.929.584,46**

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
12 de 2020

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			B - FONTE DE RECURSOS		C - CATEGORIAS ECONÔMICAS		TOTAL (A = B = C)
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	
18.122. 1100. 2198	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	517.161,54	0,00	411.255,29	105.906,25	517.161,54	0,00	517.161,54
18.122. 1100. 2236	Manutenção de recursos humanos	0,00	6.770.851,39	0,00	6.770.851,39	0,00	6.770.851,39	0,00	6.770.851,39
18.541. 1150. 1074	Prevenção, controle e monitoramento do desmatamento e queimadas	2.605.580,00	0,00	0,00	0,00	2.605.580,00	0,00	2.605.580,00	2.605.580,00
18.541. 1150. 3024	Fortalecimento da educação e gestão ambiental nos municípios	353.061,90	0,00	0,00	0,00	353.061,90	0,00	353.061,90	353.061,90
18.544. 1150. 1043	Fortalecimento do sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos	1.110.243,61	0,00	0,00	0,00	1.110.243,61	301.253,61	808.990,00	1.110.243,61
TOTAL FUNÇÃO	**18 - GESTAO AMBIENTAL**	**4.068.885,51**	**7.288.012,93**	**0,00**	**7.182.106,68**	**4.174.791,76**	**7.589.266,54**	**3.767.631,90**	**11.356.898,44**
20.122. 1100. 2185	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	1.315.563,48	0,00	1.163.126,79	152.436,69	1.168.892,23	146.671,25	1.315.563,48
20.122. 1100. 2228	Manutenção de recursos humanos	0,00	21.765.130,38	0,00	21.765.130,38	0,00	21.765.130,38	0,00	21.765.130,38
20.122. 1100. 2274	Manutenção de serviços de transporte	0,00	471.848,48	0,00	471.848,48	0,00	471.848,48	0,00	471.848,48
20.126. 1100. 2255	Manutenção de serviços de informática	0,00	229.035,13	0,00	229.035,13	0,00	229.035,13	0,00	229.035,13
20.128. 1100. 2173	Capacitação de técnicos da administração geral	0,00	3.657,23	0,00	3.657,23	0,00	3.657,23	0,00	3.657,23
20.573. 1148. 1062	Implementação do Plano Estadual de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono - Pla	19.120,23	0,00	0,00	2.793,36	16.326,87	19.120,23	0,00	19.120,23
20.573. 1148. 1080	Realização da feira de tecnologia agropecuária - AGROTINS	68.927,98	0,00	0,00	11.499,00	57.428,98	57.428,98	11.499,00	68.927,98
20.573. 1148. 2117	Manutenção dos centros de difusão agrotecnológica	0,00	116.448,41	0,00	116.448,41	0,00	116.448,41	0,00	116.448,41
20.605. 1148. 1048	Implantação e ampliação de centros de abastecimento e comercialização	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	372,00	0,00	372,00
20.605. 1148. 2074	Fortalecimento do setor agroindustrial do Estado	0,00	10.819,23	0,00	10.819,23	0,00	10.819,23	0,00	10.819,23
20.605. 1148. 2076	Fortalecimento do sistema de comercialização e abastecimento agropecuário	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
20.608. 1147. 2069	Fortalecimento das organizações sociais agropecuárias	0,00	782,57	0,00	782,57	0,00	782,57	0,00	782,57
20.608. 1148. 1040	Fomento ao desenvolvimento local e regional	255.855,87	0,00	0,00	248.076,12	7.779,75	8.847,02	247.008,85	255.855,87
20.608. 1148. 2068	Fortalecimento das cadeias produtivas agropecuárias	0,00	26.319,91	0,00	20.019,91	6.300,00	26.319,91	0,00	26.319,91
20.631. 1147. 1064	Implementação do Programa Nacional de Crédito Fundiário - PNCF	18.403,14	0,00	0,00	4.025,25	14.377,89	18.403,14	0,00	18.403,14

Impresso em 25/01/2021 15:37

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
12 de 2020

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			B - FONTE DE RECURSOS		C - CATEGORIAS ECONÔMICAS		TOTAL (A = B = C)
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	
20.631. 1147. 2058	Fomento a agricultura familiar no Estado do Tocantins	0,00	9.798.828,06	0,00	2.466.136,60	7.332.691,46	8.616,37	9.790.211,69	9.798.828,06
20.631. 1147. 2073	Fortalecimento da bioeconomia, agroecologia e agroextrativismo do Estado	0,00	8.163,15	0,00	8.163,15	0,00	8.163,15	0,00	8.163,15
TOTAL FUNÇÃO	**20 - AGRICULTURA**	**362.679,22**	**33.746.686,03**	**0,00**	**26.522.023,61**	**7.587.341,64**	**23.913.974,46**	**10.195.390,79**	**34.109.365,25**
22.661. 1155. 2047	Divulgação das oportunidades e potencialidades de negócios no Tocantins	0,00	171.362,00	0,00	171.362,00	0,00	171.362,00	0,00	171.362,00
TOTAL FUNÇÃO	**22 - INDUSTRIA**	**0,00**	**171.362,00**	**0,00**	**171.362,00**	**0,00**	**171.362,00**	**0,00**	**171.362,00**
23.692. 1155. 2380	Apoio ao desenvolvimento empresarial	0,00	17.819,25	0,00	17.819,25	0,00	17.819,25	0,00	17.819,25
TOTAL FUNÇÃO	**23 - COMERCIO E SERVICOS**	**0,00**	**17.819,25**	**0,00**	**17.819,25**	**0,00**	**17.819,25**	**0,00**	**17.819,25**
24.122. 1100. 2192	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	264.795,39	0,00	239.963,29	24.832,10	264.795,39	0,00	264.795,39
24.122. 1100. 2237	Manutenção de recursos humanos	0,00	7.930.815,60	0,00	7.930.815,60	0,00	7.930.815,60	0,00	7.930.815,60
24.122. 1100. 2265	Manutenção de serviços de transporte	0,00	176.777,26	0,00	176.777,26	0,00	176.777,26	0,00	176.777,26
24.126. 1100. 2253	Manutenção de serviços de informática	0,00	83.823,46	0,00	83.823,46	0,00	83.823,46	0,00	83.823,46
24.131. 1166. 2143	Publicidade das ações estratégicas do Governo do Tocantins	0,00	28.042.624,28	0,00	24.042.624,28	4.000.000,00	28.042.624,28	0,00	28.042.624,28
TOTAL FUNÇÃO	**24 - COMUNICACAO**	**0,00**	**36.498.835,99**	**0,00**	**32.474.003,89**	**4.024.832,10**	**36.498.835,99**	**0,00**	**36.498.835,99**
25.752. 1153. 1148	Estruturação das obras de eletrificação	1.092.731,42	0,00	0,00	1.092.731,42	0,00	509.118,92	583.612,50	1.092.731,42
TOTAL FUNÇÃO	**25 - ENERGIA**	**1.092.731,42**	**0,00**	**0,00**	**1.092.731,42**	**0,00**	**509.118,92**	**583.612,50**	**1.092.731,42**
27.811. 1163. 2059	Fomento ao desenvolvimento do esporte de alto rendimento	0,00	12.623,50	0,00	12.623,50	0,00	12.623,50	0,00	12.623,50
27.812. 1163. 1118	Construção, reforma e ampliação de infraestrutura esportiva	2.446.826,00	0,00	0,00	1.654.935,71	791.890,29	71.723,38	2.375.102,62	2.446.826,00
27.812. 1163. 2045	Desenvolvimento de atividades de iniciação esportiva	0,00	58.204,44	0,00	47.804,44	10.400,00	44.414,44	13.790,00	58.204,44
27.812. 1163. 2097	Manutenção da infraestrutura esportiva	0,00	374.964,95	0,00	374.964,95	0,00	374.964,95	0,00	374.964,95
27.812. 1163. 2325	Promoção e apoio a eventos e projetos desportivos e paradesportivos	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00
TOTAL FUNÇÃO	**27 - DESPORTO E LAZER**	**2.446.826,00**	**446.737,89**	**0,00**	**2.091.273,60**	**802.290,29**	**504.671,27**	**2.388.892,62**	**2.893.563,89**

Impresso em 25/01/2021 15:37

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
12 de 2020

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			B - FONTE DE RECURSOS		C - CATEGORIAS ECONÔMICAS		TOTAL (A = B = C)
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	
28.843. 1100. 6006	Administração da dívida interna e de seus serviços	0,00	0,00	423.895.879,78	410.448.419,78	13.447.460,00	170.875.088,08	253.020.791,70	423.895.879,78
28.844. 1100. 6005	Administração da dívida externa e de seus serviços	0,00	0,00	293.975.768,38	293.975.768,38	0,00	40.101.342,94	253.874.425,44	293.975.768,38
28.845. 1100. 6020	Contribuição para o Programa de Patrimônio do Servidor Público - PASEP	0,00	0,00	130.068.691,95	128.788.066,04	1.280.625,91	130.068.691,95	0,00	130.068.691,95
TOTAL FUNÇÃO	**28 - ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**847.940.340,11**	**833.212.254,20**	**14.728.085,91**	**341.045.122,97**	**506.895.217,14**	**847.940.340,11**
TOTAL GERAL		**84.725.578,26**	**4.750.496.214,78**	**1.087.633.435,60**	**4.368.071.512,99**	**1.554.783.715,65**	**5.189.181.382,85**	**733.673.845,79**	**5.922.855.228,64**

Impresso em 25/01/2021 15:37

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Governo do Estado do Tocantins

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções de Restos a Pagar
12 / 2020

FUNÇÕES	NO MÊS VLR. PAGO	ATÉ O MÊS VLR. PAGO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**62.688.827,74**	**405.309.383,03**
01 - LEGISLATIVA	211.812,22	6.348.026,03
02 - JUDICIARIA	10.456.270,23	44.304.807,46
03 - ESSENCIAL A JUSTICA	980,00	18.951.847,73
04 - ADMINISTRACAO	5.667.626,88	41.959.278,67
06 - SEGURANCA PUBLICA	4.325.192,32	63.449.230,80
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	543.341,81	3.227.654,50
11 - TRABALHO	0,00	9.625,64
12 - EDUCACAO	31.192.166,55	185.594.513,44
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	4.869.856,26	17.567.234,49
15 - URBANISMO	440.719,82	2.449.768,77
16 - HABITACAO	9.067,87	752.995,11
18 - GESTAO AMBIENTAL	592.705,86	1.764.411,58
20 - AGRICULTURA	957.998,25	6.965.775,67
22 - INDUSTRIA	0,00	1.622.065,77
23 - COMERCIO E SERVICOS	0,00	46.080,99
24 - COMUNICACAO	476.073,01	1.608.124,71
25 - ENERGIA	0,00	97.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	1.189.400,00	3.681.328,13
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.755.616,66	4.909.613,54
Total Geral	**62.688.827,74**	**405.309.383,03**

Impresso em 25/01/2021 15:36

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Governo do Estado do Tocantins

Demonstrativo de Conferência de Naturezas de Despesas do Fluxo Caixa

Período: 12 / 2020

Código/Descrição da Despesa	Valor Pago
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.803.139.175,39
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	5.299.898.370,65
Pessoal e Demais Despesas	4.390.107.353,04
317170 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	82.400,00
319003 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	128.001,22
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	417.677.706,07
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	4.235,74
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.094.348.165,07
319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	508.469.189,66
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	46.122.428,72
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVL	17.175,48
319017 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	247.859,19
319091 - SENTENCAS JUDICIAIS	60.292.104,14
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	206.553.136,60
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	47.748.450,11
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.304.239,65
337170 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	101.700,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	25.294.454,90
339014 - DIARIAS - CIVIL	3.679.632,62
339015 - DIARIAS - MILITAR	2.400.859,63
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	23.007,04
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.709.582,67
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	841.378,08
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	30.918.041,52
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.286.245,52
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	455.473,59
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.432.074,50
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	39.409.003,94
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	216.379.287,39
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	45.651.069,02
339041 - CONTRIBUICOES	169.685,60
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	116.603.568,61
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	91.622.935,17
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	641.420,25
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE	355.726,58
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	101.356.437,22
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	157.894.926,99
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	120.885.750,55
Juros e Encargos da Dívida	114.983.088,28
329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	107.608.994,94
329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	7.374.093,34

Governo do Estado do Tocantins

Demonstrativo de Conferência de Naturezas de Despesas do Fluxo Caixa
Período: 12 / 2020

Código/Descrição da Despesa	Valor Pago
Transferências Concedidas	794.807.929,33
Transferências Intergovernamentais	22.030.009,14
a União	0,00
a Estados e o Distrito Federal	0,00
333039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00
a Municípios	22.030.009,14
334041 - CONTRIBUICOES	16.498.499,12
444042 - AUXILIOS	3.006.300,00
444051 - OBRAS E INSTALACOES	2.525.210,02
Intragovernamentais	698.419.438,58
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	391.331.887,29
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	69.410.237,68
329121 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	95.993.342,74
469171 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	141.683.970,87
Outras Transferências Concedidas	74.358.481,61
335041 - CONTRIBUICOES	1.130.698,28
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	67.687.689,55
335092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00
445042 - AUXILIOS	5.424.193,78
447170 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	15.900,00
Fluxo de Caixa de Investimentos	141.987.132,05
Aquisição de Ativo Não Circulante	133.702.870,26
449051 - OBRAS E INSTALACOES	26.199.391,31
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.986.042,16
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.017.436,79
459065 - CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	11.500.000,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	8.284.261,79
449014 - DIARIAS - CIVIL	37.468,50
449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.445,82
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	4.777.250,49
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	777.070,00
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	2.354.685,63
449047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	116.231,09
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	211.110,26
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento	361.253.672,69
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	361.253.672,69
469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	358.601.899,07
469093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.651.773,62
Total dos Desembolsos	5.803.139.175,39

Impresso em 25/01/2021 17:02

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Governo do Estado do Tocantins

Ativos e Passivos Financeiros - Base Balanço Patrimonial

12 / 2020

Tipo de Administração / Conta contábil / Conta contábil	Indicador de Superavit Financeiro / Indicador de Superavit Financeiro	Superávit Primario / Superávit Primario	Valor
ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
Ativos Financeiros			**2.133.476.066,75**
111110201 - BANCO DO BRASIL S/A	- - -	F	782.072.423,04
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS AO LIMITE DE SAQUE	- - -	F	310.779.386,59
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	- - -	F	558.005.002,98
111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A	- - -	F	37.009,62
111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	- - -	F	18.350.775,04
111111905 - BRADESCO S/A	- - -	F	7.922.872,60
111113001 - BANCO C/ARRECADACAO	- - -	F	839.157,41
111115002 - POUPANÇA	- - -	F	70.734.548,70
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	- - -	F	0,00
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	- - -	F	274.348.703,19
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	- - -	F	21.098.885,08
113230601 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	F - Financeiro	-	129.149,15
113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	- - -	F	3.125.079,49
113510802 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	- - -	F	41.356.636,98
113519901 - DEPOSITOS JUDICIAIS LEI COMPLEM.151/2015	- - -	F	15.787.206,24
113810602 - ORDENS BANC EMITIDAS A COMPENSAR	- - -	F	1.293,80
113819905 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	- - -	F	46.925,32
113819906 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	- - -	F	648,35
113819907 - PASEP - COTA PARTE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	- - -	F	0,00
113819908 - REGULARIZAÇOES	- - -	F	0,00
113819909 - OUTROS DEVEDORES A RECEBER	- - -	F	28.840.363,17
Passivos Financeiros			**1.093.097.191,25**
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	F - Financeiro	-	20.910.439,90
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F - Financeiro	-	610.177,96
211110103 - FÉRIAS	F - Financeiro	-	546.010,29
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	F - Financeiro	-	0,00
211110403 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F - Financeiro	-	173.457,80
211110601 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F - Financeiro	-	0,00
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	F - Financeiro	-	0,00
211210403 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F - Financeiro	-	0,00

Governo do Estado do Tocantins

Ativos e Passivos Financeiros - Base Balanço Patrimonial

12 / 2020

Tipo de Administração / Conta contábil / Conta contábil	Indicador de Superavit Financeiro / Indicador de Superavit Financeiro	Superávit Primario / Superávit Primario	Valor
211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	F - Financeiro	-	375.582,00
211419801 - OBRIGACOES PATRONAIS - OBRIG. GERAIS DA FOL	F - Financeiro	-	1.150,00
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	F - Financeiro	-	184.758.341,35
211420201 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS -PATRONAL- IGEPREV	F - Financeiro	-	0,00
211429901 - PLANSAUDE	F - Financeiro	-	44.034.233,64
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F - Financeiro	-	4.234.027,33
211430102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	F - Financeiro	-	0,00
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F - Financeiro	-	65.786,95
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F - Financeiro	-	33.896,53
211430501 - FGTS	F - Financeiro	-	401,11
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F - Financeiro	-	260.788,81
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F - Financeiro	-	184.813,74
212310102 - FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	F - Financeiro	-	0,00
212310198 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	F - Financeiro	-	0,00
212410101 - FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	F - Financeiro	-	0,00
212510301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	F - Financeiro	-	0,00
212510401 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	F - Financeiro	-	0,00
212610301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	F - Financeiro	-	0,00
212610401 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	F - Financeiro	-	0,00
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F - Financeiro	-	69.340.956,19
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	F - Financeiro	-	2.573.296,13
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F - Financeiro	-	2.078.040,83
213110703 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F - Financeiro	-	173,65
213110901 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F - Financeiro	-	0,00
213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F - Financeiro	-	364.994,72
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	F - Financeiro	-	1.058,90
214131201 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	F - Financeiro	-	0,00
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	F - Financeiro	-	0,00

Governo do Estado do Tocantins

Ativos e Passivos Financeiros - Base Balanço Patrimonial

12 / 2020

Tipo de Administração / Conta contábil / Conta contábil	Indicador de Superavit Financeiro / Indicador de Superavit Financeiro	Superávit Primario / Superávit Primario	Valor
215150101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	- - -	F	1.637.526,45
215150102 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	- - -	F	12.001,11
215150201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	- - -	F	1.549.326,08
215150301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	- - -	F	0,00
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F - Financeiro	-	23.516.737,53
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F - Financeiro	-	3.278.872,98
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F - Financeiro	-	11.295.295,41
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F - Financeiro	-	14.225,74
218810108 - ISS	F - Financeiro	-	3.145.051,24
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	F - Financeiro	-	151.460,60
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F - Financeiro	-	32.937,29
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	F - Financeiro	-	2.765.849,79
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F - Financeiro	-	1.118.819,58
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F - Financeiro	-	19.583.763,73
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F - Financeiro	-	40.985.211,31
218810303 - DEPOSITOS JUDICIAS LC 151/2015	- - -	F	15.787.206,24
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	- - -	F	3.854.393,88
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	- - -	F	1.384.176,71
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	- - -	F	3.438.699,04
218819901 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F - Financeiro	-	114.503,11
218819902 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - INDÉBITOS FISCAIS	- - -	F	0,00
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F - Financeiro	-	3.123.562,56
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F - Financeiro	-	6.450.799,23
218910201 - DIARIAS A PAGAR	F - Financeiro	-	63.189,55
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F - Financeiro	-	0,00
218910501 - CONVENIOS A PAGAR	F - Financeiro	-	18.544.172,23
218911301 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	F - Financeiro	-	0,00
218911401 - CONSÓRCIOS A PAGAR	F - Financeiro	-	150.000,00
218911501 - SALDO DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	F - Financeiro	-	1.484,03
218919801 - ORDEM DE PAGAMENTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO	- - -	F	455.401,45
218924001 - RECURSOS LIBERADOS POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	- - -	F	310.779.386,59
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	- - -	F	280.970.048,19
218930101 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	F - Financeiro	-	16.631,07
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	- - -	F	8.328.830,70
Crédito Empenhado a liquidar			**253.601.025,23**
Total Passivo + Credito Empenhado			**1.346.698.216,48**
Total			**3.480.174.283,23**

Impresso em 25/01/2021 15:42

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Governo do Estado do Tocantins

Ativos e Passivos Patrimoniais - Base Balanço Patrimonial

12 / 2020

Código / Especificação			Valor
ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
Ativo Patrimonial			**4.692.103.996,59**
112110102 - IPVA	- - -	P	0,00
112110104 - ICMS	- - -	P	0,00
112510102 - DIVIDA ATIVA DO IPVA	- - -	P	0,00
112510103 - DÍVIDA ATIVA ITCMD	- - -	P	0,00
112510104 - DIVIDA ATIVA DO ICMS	- - -	P	0,00
112619901 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	- - -	P	0,00
112939901 - (-) OUTRAS PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	- - -	P	0,00
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	- - -	P	13.553.796,23
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	- - -	P	836.442,82
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	- - -	P	952.711.177,15
113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	- - -	P	1.150.778,09
113811701 - CRED. A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PGTO	- - -	P	547,72
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	- - -	P	119.325.872,32
113819901 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	- - -	P	17.083.154,37
113819904 - CREDITO NAO TRIBUTARIO A RECEBER	- - -	P	0,00
113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	- - -	P	170.604.255,01
113829908 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	- - -	P	0,00
113919901 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	- - -	P	-358.393,38
113939901 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	- - -	P	0,00
115110301 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	- - -	P	103.021.710,76
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	- - -	P	80.767.087,08
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	- - -	P	27.420.434,15
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	- - -	P	1.165.547,24
115610401 - AUTOPEÇAS	- - -	P	3.504.481,16
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	- - -	P	276.792.546,27
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	- - -	P	11.437.044,41
115810102 - ESTOQUE PARA PREMIAÇAO	- - -	P	1.279.531,78
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	- - -	P	84.746,60
119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	- - -	P	39.309,79
121110401 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	- - -	P	5.599.972.600,11
121110501 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	- - -	P	635.220.118,03
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	- - -	P	-5.513.173.024,81
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	- - -	P	-625.374.206,21
121219806 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	- - -	P	0,00
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	- - -	P	25.941.106,80
121219998 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	- - -	P	0,00
122110101 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	- - -	P	276.792.485,19
122110106 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	- - -	P	919.880,87
122110107 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	- - -	P	4.275.000,00
122110201 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	- - -	P	27.203.624,21
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	- - -	P	3.581.205,49
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	- - -	P	7.336.981,53
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	- - -	P	103.290.922,75
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	- - -	P	664.258,08
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	- - -	P	5.722.129,10
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	- - -	P	6.510.173,28
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	- - -	P	2.733.468,25
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	- - -	P	1.450.652,25
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	- - -	P	2.325.702,70
123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	- - -	P	847.777,12
123110114 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	- - -	P	5.800,00

Governo do Estado do Tocantins

Ativos e Passivos Patrimoniais - Base Balanço Patrimonial

12 / 2020

Código / Especificação			Valor
123110116 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	- - -	P	77.113,00
123110117 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	- - -	P	363.321,45
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	- - -	P	18.501.756,10
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	- - -	P	270,52
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	- - -	P	4.301.198,40
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- - -	P	2.716.909,46
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- - -	P	222.063.958,96
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	- - -	P	22.825.722,21
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	- - -	P	56.170.842,96
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	- - -	P	2.358.222,98
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	- - -	P	142.468.077,34
123110401 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	- - -	P	11.802,00
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	- - -	P	1.455.198,03
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	- - -	P	4.442.372,23
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	- - -	P	10.559.426,38
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	- - -	P	1.057.809,01
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	- - -	P	6.295.590,95
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	- - -	P	2.706.734,20
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	- - -	P	314.673.741,20
123110504 - CARROS DE COMBATE	- - -	P	34.426.532,81
123110505 - AERONAVES	- - -	P	6.184.124,51
123110506 - EMBARCAÇÕES	- - -	P	731.293,97
123110901 - ARMAMENTOS	- - -	P	16.752.830,70
123111001 - SEMOVENTES	- - -	P	2.365,00
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	- - -	P	0,00
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	- - -	P	1.413.958,47
123210101 - IMOVEIS RESIDENCIAIS	- - -	P	176.953,12
123210102 - IMÓVEIS COMERCIAIS	- - -	P	3.743.646,18
123210103 - EDIFÍCIOS	- - -	P	303.245.020,30
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	- - -	P	54.623.214,19
123210105 - ARMAZENS/GALPOES	- - -	P	493.252,55
123210106 - AQUARTELAMENTOS	- - -	P	1.967.059,29
123210108 - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	- - -	P	3.514.376,24
123210115 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	- - -	P	241.869,06
123210117 - PRESIDIOS/DELEGACIAS	- - -	P	9.719.686,55
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	- - -	P	71.522.471,85
123210501 - RUAS	- - -	P	117.064,36
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	- - -	P	1.195.914.358,85
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	- - -	P	102.078.065,92
123210701 - INSTALAÇÕES	- - -	P	7.618.128,75
123210703 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	- - -	P	1.236.118,22
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	- - -	P	7.582.683,39
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- - -	P	-36.086.435,24
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	- - -	P	-82.147.876,17
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- - -	P	-51.141.040,80
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	- - -	P	-3.841.777,93

Governo do Estado do Tocantins

Ativos e Passivos Patrimoniais - Base Balanço Patrimonial

12 / 2020

Código / Especificação			Valor
123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	- - -	P	-114.467.147,36
123810109 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	- - -	P	-517.442,77
123810110 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	- - -	P	-1.360,65
123810199 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	- - -	P	-52.313,46
123810201 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	- - -	P	-2.662.475,00
Passivo Patrimonial			**5.697.276.193,13**
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	P - Permanente	-	312.009.286,45
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P - Permanente	-	8.111.807,91
211110103 - FÉRIAS	P - Permanente	-	1.158.412,38
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	P - Permanente	-	13.880,88
211110403 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P - Permanente	-	217.248,23
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	P - Permanente	-	1.271,99
211210403 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P - Permanente	-	90.966,46
211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	P - Permanente	-	112.679,43
211419801 - OBRIGACOES PATRONAIS - OBRIG. GERAIS DA FOL	P - Permanente	-	96.830,76
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	P - Permanente	-	301.962.002,56
211420201 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS -PATRONAL-IGEPREV	P - Permanente	-	0,00
211429901 - PLANSAUDE	P - Permanente	-	6.214.358,32
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P - Permanente	-	1.467.126,10
211430102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P - Permanente	-	372.783,05
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P - Permanente	-	11.743,49
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P - Permanente	-	5.394,11
211430501 - FGTS	P - Permanente	-	0,00
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P - Permanente	-	234.632,60
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P - Permanente	-	178.332,45
212310102 - FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	P - Permanente	-	0,00
212310198 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	P - Permanente	-	0,00
212410101 - FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	P - Permanente	-	8.739.785,31
212410198 - OUTROS FINANCIAMENTOS - EXTERNO	P - Permanente	-	0,00
212510301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P - Permanente	-	0,00
212510401 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P - Permanente	-	0,00
212530301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P - Permanente	-	0,00
212610301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P - Permanente	-	0,00
212610401 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P - Permanente	-	0,00
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P - Permanente	-	184.937.113,61
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	P - Permanente	-	0,00
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P - Permanente	-	819.798,13
213110703 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P - Permanente	-	52.726,13
213110901 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P - Permanente	-	0,00
213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P - Permanente	-	23.038.932,06
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	P - Permanente	-	6.608.208,16
214131201 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P - Permanente	-	0,00
218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	- - -	P	38.295.059,56
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P - Permanente	-	48.587,87
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	P - Permanente	-	1.074,25
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P - Permanente	-	642,33
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P - Permanente	-	1.963.616,54
218910201 - DIARIAS A PAGAR	P - Permanente	-	306.130,05
218911401 - CONSÓRCIOS A PAGAR	P - Permanente	-	0,00

Governo do Estado do Tocantins

Ativos e Passivos Patrimoniais - Base Balanço Patrimonial

12 / 2020

Código / Especificação			Valor
218922653 - DUODÉCIMO E COTA FINANCEIRA A TRANSFERIR	- - -	P	195.029.840,92
218930101 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	P - Permanente	-	0,00
221110303 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	- - -	P	72.926.320,37
221210202 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	- - -	P	0,00
221210203 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	- - -	P	15.865.781,93
221420201 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL -IGEPREV	- - -	P	1.174.953.106,63
221430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	- - -	P	20.376.514,79
222310102 - FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	- - -	P	162.647.919,37
222310198 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	- - -	P	1.243.626.999,15
222410101 - FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	- - -	P	1.468.045.963,57
223110603 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	- - -	P	330.687.796,78
224130201 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	- - -	P	24.865.659,77
228110101 - ADIANTAMENTO EXPLORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO	- - -	P	50.688.020,74
228912001 - DEP.JUDICIAIS E ADMIN. 70% LC 151	- - -	P	40.453.301,50
228930101 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	- - -	P	38.536,44
Total			**10.389.380.189,72**

Impresso em 25/01/2021 15:48

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 6 - Demonstrativo da Despesa Realizada por Programa de Trabalho
12 de 2020

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		**84.725.578,26**	**4.750.496.214,78**	**1.087.633.435,60**	**5.922.855.228,64**
1141	Atuação Legislativa	0,00	244.381.268,74	22.356.772,00	266.738.040,74
1171	Manutenção do Tribunal de Contas do Estado	4.004.848,67	123.908.271,07	9.423.533,03	137.336.652,77
TOTAL FUNÇÃO	**01 - LEGISLATIVA**	**4.004.848,67**	**368.289.539,81**	**31.780.305,03**	**404.074.693,51**
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	0,00	144.256.875,90	144.256.875,90
1145	Manutenção do Tribunal de Justiça	3.774.673,05	527.916.317,34	46.983.458,73	578.674.449,12
1160	Segurança Cidadã	0,00	448.972,51	0,00	448.972,51
1168	Efetividade da Prestação Jurisdicional	2.611.664,34	57.787,34	0,00	2.669.451,68
1169	Desenvolvimento Estratégico	1.987.757,41	0,00	0,00	1.987.757,41
TOTAL FUNÇÃO	**02 - JUDICIARIA**	**8.374.094,80**	**528.423.077,19**	**191.240.334,63**	**728.037.506,62**
1143	Manutenção da Defensoria Pública	0,00	153.165.512,04	0,00	153.165.512,04
1144	Manutenção do Ministério Público	0,00	186.167.606,66	0,00	186.167.606,66
1164	Direitos Humanos	270.451,67	0,00	0,00	270.451,67
1170	Modernização e Governança da Justiça	10.058.256,31	318.309,56	0,00	10.376.565,87
1173	Justiça	0,00	15.729.875,51	0,00	15.729.875,51
TOTAL FUNÇÃO	**03 - ESSENCIAL A JUSTICA**	**10.328.707,98**	**355.381.303,77**	**0,00**	**365.710.011,75**
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	594.305.896,96	5.087.795,83	599.393.692,79
1149	Infraestrutura Hídrica para Irrigação e Usos Múltiplos	1.218.583,01	5.356.540,81	0,00	6.575.123,82
1153	Infraestrutura Pública	2.394.167,93	0,00	0,00	2.394.167,93
1155	Industria, Comércio, Serviços, Mineração e Turismo	0,00	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão	12.192.646,15	4.438.514,92	0,00	16.631.161,07
TOTAL FUNÇÃO	**04 - ADMINISTRACAO**	**15.805.397,09**	**604.100.952,69**	**16.587.795,83**	**636.494.145,61**
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	1.017.883.829,80	84.660,00	1.017.968.489,80
1160	Segurança Cidadã	10.320.976,14	51.429.097,52	0,00	61.750.073,66
1164	Direitos Humanos	0,00	3.419.306,36	0,00	3.419.306,36
TOTAL FUNÇÃO	**06 - SEGURANCA PUBLICA**	**10.320.976,14**	**1.072.732.233,68**	**84.660,00**	**1.083.137.869,82**
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	39.911.268,97	0,00	39.911.268,97
1161	Assistência Social	0,00	3.890.168,00	0,00	3.890.168,00
1163	Juventude, Esporte e Lazer	119.283,00	129.624,91	0,00	248.907,91
TOTAL FUNÇÃO	**08 - ASSISTENCIA SOCIAL**	**119.283,00**	**43.931.061,88**	**0,00**	**44.050.344,88**
1162	Trabalho e Mercado	0,00	406.382,98	0,00	406.382,98
TOTAL FUNÇÃO	**11 - TRABALHO**	**0,00**	**406.382,98**	**0,00**	**406.382,98**
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	93.865.390,22	0,00	93.865.390,22
1156	Educação de Qualidade e Formação Cidadã	23.938.801,55	1.356.686.194,60	0,00	1.380.624.996,15
TOTAL FUNÇÃO	**12 - EDUCACAO**	**23.938.801,55**	**1.450.551.584,82**	**0,00**	**1.474.490.386,37**
1163	Juventude, Esporte e Lazer	3.862.346,88	0,00	0,00	3.862.346,88
TOTAL FUNÇÃO	**13 - CULTURA**	**3.862.346,88**	**0,00**	**0,00**	**3.862.346,88**
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	140.468.801,25	0,00	140.468.801,25

Impresso em 25/01/2021 15:50

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 6 - Demonstrativo da Despesa Realizada por Programa de Trabalho
12 de 2020

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
1160	Segurança Cidadã	0,00	99.160.392,02	0,00	99.160.392,02
1164	Direitos Humanos	0,00	584.485,99	0,00	584.485,99
TOTAL FUNÇÃO	**14 - DIREITOS DA CIDADANIA**	**0,00**	**240.213.679,26**	**0,00**	**240.213.679,26**
1151	Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação	0,00	5.367.360,15	0,00	5.367.360,15
TOTAL FUNÇÃO	**15 - URBANISMO**	**0,00**	**5.367.360,15**	**0,00**	**5.367.360,15**
1151	Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação	0,00	2.929.584,46	0,00	2.929.584,46
TOTAL FUNÇÃO	**16 - HABITACAO**	**0,00**	**2.929.584,46**	**0,00**	**2.929.584,46**
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	7.288.012,93	0,00	7.288.012,93
1150	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	4.068.885,51	0,00	0,00	4.068.885,51
TOTAL FUNÇÃO	**18 - GESTAO AMBIENTAL**	**4.068.885,51**	**7.288.012,93**	**0,00**	**11.356.898,44**
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	23.785.234,70	0,00	23.785.234,70
1147	Agricultura Familiar	18.403,14	9.807.773,78	0,00	9.826.176,92
1148	Desenvolvimento Agropecuário	344.276,08	153.677,55	0,00	497.953,63
TOTAL FUNÇÃO	**20 - AGRICULTURA**	**362.679,22**	**33.746.686,03**	**0,00**	**34.109.365,25**
1155	Industria, Comércio, Serviços, Mineração e Turismo	0,00	171.362,00	0,00	171.362,00
TOTAL FUNÇÃO	**22 - INDUSTRIA**	**0,00**	**171.362,00**	**0,00**	**171.362,00**
1155	Industria, Comércio, Serviços, Mineração e Turismo	0,00	17.819,25	0,00	17.819,25
TOTAL FUNÇÃO	**23 - COMERCIO E SERVICOS**	**0,00**	**17.819,25**	**0,00**	**17.819,25**
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	8.456.211,71	0,00	8.456.211,71
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão	0,00	28.042.624,28	0,00	28.042.624,28
TOTAL FUNÇÃO	**24 - COMUNICACAO**	**0,00**	**36.498.835,99**	**0,00**	**36.498.835,99**
1153	Infraestrutura Pública	1.092.731,42	0,00	0,00	1.092.731,42
TOTAL FUNÇÃO	**25 - ENERGIA**	**1.092.731,42**	**0,00**	**0,00**	**1.092.731,42**
1163	Juventude, Esporte e Lazer	2.446.826,00	446.737,89	0,00	2.893.563,89
TOTAL FUNÇÃO	**27 - DESPORTO E LAZER**	**2.446.826,00**	**446.737,89**	**0,00**	**2.893.563,89**
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	0,00	847.940.340,11	847.940.340,11
TOTAL FUNÇÃO	**28 - ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**847.940.340,11**	**847.940.340,11**
TOTAL GERAL		**84.725.578,26**	**4.750.496.214,78**	**1.087.633.435,60**	**5.922.855.228,64**

Impresso em 25/01/2021 15:50

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
12 /2020

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO	A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**84.725.578,26**	**4.750.496.214,78**	**1.087.633.435,60**	**5.922.855.228,64**
01.031. 1141. 2167 Apoio financeiro a atividade parlamentar	0,00	10.544.658,41	0,00	10.544.658,41
01.031. 1141. 2182 Coordenação e manutenção da TV Assembleia	0,00	2.995.541,81	0,00	2.995.541,81
01.031. 1141. 2183 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	67.561.584,71	0,00	67.561.584,71
01.031. 1141. 2226 Manutenção de recursos humanos	0,00	139.571.076,65	0,00	139.571.076,65
01.031. 1141. 2279 Manutenção de serviços de transportes	0,00	2.669.076,38	0,00	2.669.076,38
01.031. 1141. 2314 Realização de assistência médica, odontológica e social	0,00	59.628,00	0,00	59.628,00
01.031. 1141. 2363 Coordenação e manutenção da Escola do Legislativo	0,00	61.358,00	0,00	61.358,00
01.031. 1141. 6008 Concessão de direitos a servidores	0,00	0,00	22.356.772,00	22.356.772,00
01.032. 1171. 1094 Ampliação e adequação das instalações físicas do Tribunal de Contas do Estado	567.975,95	0,00	0,00	567.975,95
01.032. 1171. 1096 Aparelhamento do Tribunal de Contas do Estado	942.651,35	0,00	0,00	942.651,35
01.032. 1171. 1099 Modernização do Ministério Público de Contas	13.837,37	0,00	0,00	13.837,37
01.032. 1171. 2312 Modernização da gestão administrativa e do exercício do controle externo	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00
01.032. 1171. 2388 Fiscalização da gestão pública	0,00	8.522,34	0,00	8.522,34
01.122. 1171. 2208 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	15.767.351,67	0,00	15.767.351,67
01.122. 1171. 2287 Manutenção de recursos humanos	0,00	104.866.881,75	0,00	104.866.881,75
01.122. 1171. 2297 Manutenção de serviços dos transportes	0,00	346.205,48	0,00	346.205,48
01.122. 1171. 6010 Concessão de direitos aos membros e servidores do Tribunal de Contas do Estado	0,00	0,00	9.423.533,03	9.423.533,03
01.126. 1141. 2258 Manutenção de serviços de informática	0,00	1.908.220,06	0,00	1.908.220,06
01.126. 1171. 1092 Ampliação da infraestrutura de tecnologia da informação	2.480.384,00	0,00	0,00	2.480.384,00
01.126. 1171. 2311 Manutenção e serviços de informática	0,00	1.206.794,23	0,00	1.206.794,23
01.128. 1171. 2177 Capacitação, aperfeiçoamento e formação continuada de membros e servidores do TC	0,00	1.407.491,55	0,00	1.407.491,55
01.131. 1141. 2315 Realização de publicidade e propaganda institucional	0,00	19.010.124,72	0,00	19.010.124,72
01.131. 1171. 2212 Gestão da comunicação do Tribunal de Contas do Estado	0,00	127.024,05	0,00	127.024,05
TOTAL FUNÇÃO 01 - LEGISLATIVA	**4.004.848,67**	**368.289.539,81**	**31.780.305,03**	**404.074.693,51**
02.061. 1100. 6028 Pagamento decorrente de precatórios	0,00	0,00	71.698.828,49	71.698.828,49
02.061. 1100. 6030 RPV - Requisição de Pequeno Valor	0,00	0,00	5.299.324,94	5.299.324,94
02.061. 1100. 6031 Decisões judiciais diversas	0,00	0,00	65.656.970,54	65.656.970,54
02.061. 1100. 6032 Pensões indenizatórias	0,00	0,00	601.751,93	601.751,93
02.061. 1100. 6035 Pagamento de acordos judiciais	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
02.061. 1145. 1095 Aparelhamento das unidades do Poder Judiciário	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
02.061. 1145. 1100 Modernização do parque tecnológico do Poder Judiciário do Tocantins	1.232.352,00	0,00	0,00	1.232.352,00
02.061. 1145. 1101 Obra e infraestrutura do Poder Judiciário do Tocantins	1.460.534,38	0,00	0,00	1.460.534,38
02.061. 1145. 1104 Renovação e ampliação da frota de veículos	1.066.586,67	0,00	0,00	1.066.586,67
02.061. 1145. 2163 Adiantamento de recursos ao Tribunal de Justiça e unidades do Poder Judiciário	0,00	3.052,53	0,00	3.052,53
02.061. 1145. 2179 Concessão de auxílios a magistrados e servidores do Poder Judiciário	0,00	62.199.856,15	0,00	62.199.856,15
02.061. 1145. 2181 Coordenação e manutenção da Escola da Magistratura Tocantinense	0,00	1.921.829,92	0,00	1.921.829,92
02.061. 1145. 2206 Coordenação e manutenção da Corregedoria-Geral de Justiça	0,00	714.197,59	0,00	714.197,59
02.061. 1145. 2213 Incremento da segurança institucional	0,00	5.335.705,40	0,00	5.335.705,40
02.061. 1145. 6009 Concessão de direitos adquiridos a magistrados e servidores do Poder Judiciário	0,00	0,00	18.583.402,84	18.583.402,84

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
12 /2020

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO	A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
02.061. 1145. 6013 Concessão de indenização de transporte a Oficiais de Justiça	0,00	0,00	3.017.598,91	3.017.598,91
02.061. 1145. 6014 Concessão de parcela autônoma de equivalência a magistrados do Poder Judiciário	0,00	0,00	25.382.456,98	25.382.456,98
02.061. 1168. 1077 Promoção da efetividade da prestação jurisdicional	2.611.664,34	0,00	0,00	2.611.664,34
02.061. 1168. 2134 Promoção das práticas de resolução consensual de conflitos	0,00	57.787,34	0,00	57.787,34
02.061. 1169. 1012 Aprimoramento da gestão de pessoas	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
02.061. 1169. 1128 Aprimoramento da gestão de TI	1.187.757,41	0,00	0,00	1.187.757,41
02.122. 1145. 2205 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos do Tribunal de Justiça e C	0,00	3.483.522,62	0,00	3.483.522,62
02.122. 1145. 2224 Manutenção de recursos humanos	0,00	448.555.549,93	0,00	448.555.549,93
02.122. 1145. 2277 Manutenção de serviços de transporte	0,00	69.437,41	0,00	69.437,41
02.126. 1145. 2249 Manutenção de serviços de informática	0,00	4.857.974,18	0,00	4.857.974,18
02.128. 1145. 2174 Capacitação de magistrados e servidores do Poder Judiciário	0,00	775.191,61	0,00	775.191,61
02.421. 1160. 2367 Implementação e gerenciamento da política de monitoramento eletrônico de pessoas	0,00	448.972,51	0,00	448.972,51
TOTAL FUNÇÃO 02 - JUDICIARIA	**8.374.094,80**	**528.423.077,19**	**191.240.334,63**	**728.037.506,62**
03.061. 1164. 1121 Estruturação de unidades vinculadas e da sede administrativa da SECIJU	270.451,67	0,00	0,00	270.451,67
03.091. 1170. 1082 Adequações físicas e mobiliárias das unidades do Ministério Público	2.957.361,94	0,00	0,00	2.957.361,94
03.091. 1170. 1088 Renovação da frota de veículos do Ministério Público	1.788.653,34	0,00	0,00	1.788.653,34
03.091. 1173. 2024 Atendimento sociojurídico integral e gratuito	0,00	9.573.991,38	0,00	9.573.991,38
03.091. 1173. 2096 Manutenção da corregedoria da Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
03.091. 1173. 2099 Gestão da Corregedoria-Geral do Ministério Público	0,00	3.331,26	0,00	3.331,26
03.091. 1173. 2100 Promoção do serviço de atendimento ao cidadão e da ouvidoria do Ministério Públi	0,00	2.110,20	0,00	2.110,20
03.091. 1173. 2101 Gestão das ações de inteligência, contrainteligência e segurança institucional	0,00	4.424.865,27	0,00	4.424.865,27
03.091. 1173. 2147 Gestão das ações de combate às organizações criminosas	0,00	33.087,75	0,00	33.087,75
03.091. 1173. 2149 Gestão das ações para defesa do interesse público no processo judicial e extraju	0,00	254.859,64	0,00	254.859,64
03.091. 1173. 2378 Concessão de bolsa estágio	0,00	1.357.528,13	0,00	1.357.528,13
03.121. 1170. 2339 Realização de ações de desenvolvimento organizacional	0,00	318.309,56	0,00	318.309,56
03.122. 1143. 2188 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	14.019.297,38	0,00	14.019.297,38
03.122. 1143. 2227 Manutenção de recursos humanos	0,00	138.457.939,05	0,00	138.457.939,05
03.122. 1143. 2275 Manutenção de serviços de transporte	0,00	262.841,78	0,00	262.841,78
03.122. 1144. 2210 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	7.636.966,68	0,00	7.636.966,68
03.122. 1144. 2284 Manutenção de auxílios e outros direitos a membros e servidores do MPTO	0,00	21.312.553,06	0,00	21.312.553,06
03.122. 1144. 2285 Manutenção de estagiários e residentes do Ministério Público	0,00	665.641,15	0,00	665.641,15
03.122. 1144. 2289 Manutenção de recursos humanos	0,00	154.372.932,44	0,00	154.372.932,44
03.122. 1144. 2310 Manutenção dos serviços de transportes	0,00	339.502,24	0,00	339.502,24
03.122. 1170. 1023 Construção de unidades do Ministério Público	2.961.431,65	0,00	0,00	2.961.431,65
03.126. 1143. 2254 Manutenção de serviços de informática	0,00	425.433,83	0,00	425.433,83
03.126. 1144. 2294 Manutenção de serviços de informática	0,00	1.840.011,09	0,00	1.840.011,09
03.126. 1170. 1037 Estruturação de tecnologia da informação para as unidades do MPTO	2.350.809,38	0,00	0,00	2.350.809,38
03.131. 1173. 2050 Divulgação institucional da Defensoria Pública	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
03.131. 1173. 2148 Gestão das ações de comunicação do Ministério Público	0,00	62.601,88	0,00	62.601,88

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
12 /2020

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO	A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
TOTAL FUNÇÃO 03 - ESSENCIAL A JUSTICA	**10.328.707,98**	**355.381.303,77**	**0,00**	**365.710.011,75**
04.121. 1166. 1078 Promoção do desenvolvimento regional do Estado do Tocantins	1.695.967,14	0,00	0,00	1.695.967,14
04.121. 1166. 2119 Gerenciamento do projeto de desenvolvimento regional integrado e sustentável	0,00	556.878,92	0,00	556.878,92
04.122. 1100. 2165 Administração e manutenção do Palácio Araguaia	0,00	231.714,09	0,00	231.714,09
04.122. 1100. 2180 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	1.232.272,71	0,00	1.232.272,71
04.122. 1100. 2187 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	869.633,23	0,00	869.633,23
04.122. 1100. 2189 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	12.779.230,65	0,00	12.779.230,65
04.122. 1100. 2193 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	62.841.178,21	0,00	62.841.178,21
04.122. 1100. 2194 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	3.001.507,16	0,00	3.001.507,16
04.122. 1100. 2199 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	24.229,09	0,00	24.229,09
04.122. 1100. 2201 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	646.380,15	0,00	646.380,15
04.122. 1100. 2203 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	1.285.921,01	0,00	1.285.921,01
04.122. 1100. 2216 Manutenção de serviços de transporte	0,00	196.176,64	0,00	196.176,64
04.122. 1100. 2218 Manutenção da Praça dos Girassóis	0,00	256.692,36	0,00	256.692,36
04.122. 1100. 2219 Manutenção da residência oficial do governador	0,00	141.832,40	0,00	141.832,40
04.122. 1100. 2220 Manutenção da unidade de recepção do Cantão	0,00	158.767,64	0,00	158.767,64
04.122. 1100. 2229 Manutenção de recursos humanos	0,00	300.214.453,40	0,00	300.214.453,40
04.122. 1100. 2230 Manutenção de recursos humanos	0,00	19.977.081,95	0,00	19.977.081,95
04.122. 1100. 2233 Manutenção de recursos humanos	0,00	21.762.974,85	0,00	21.762.974,85
04.122. 1100. 2234 Manutenção de recursos humanos	0,00	33.231.458,48	0,00	33.231.458,48
04.122. 1100. 2235 Manutenção de recursos humanos	0,00	11.736.082,18	0,00	11.736.082,18
04.122. 1100. 2238 Manutenção de recursos humanos	0,00	4.014.112,76	0,00	4.014.112,76
04.122. 1100. 2239 Manutenção de recursos humanos	0,00	4.792.928,25	0,00	4.792.928,25
04.122. 1100. 2262 Manutenção de serviços de transporte	0,00	5.914,02	0,00	5.914,02
04.122. 1100. 2263 Manutenção de serviços de transporte	0,00	12.040.711,35	0,00	12.040.711,35
04.122. 1100. 2266 Manutenção de serviços de transporte	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
04.122. 1100. 2267 Manutenção de serviços de transporte	0,00	66.248,00	0,00	66.248,00
04.122. 1100. 2268 Manutenção de serviços de transporte	0,00	44.576,41	0,00	44.576,41
04.122. 1100. 2269 Manutenção de serviços de transporte	0,00	43.476.423,14	0,00	43.476.423,14
04.122. 1100. 2290 Manutenção de recursos humanos	0,00	39.845.857,28	0,00	39.845.857,28
04.122. 1100. 2298 Manutenção do hangar do Estado	0,00	263.521,26	0,00	263.521,26
04.122. 1100. 2307 Manutenção dos serviços de transporte	0,00	2.095.641,29	0,00	2.095.641,29
04.122. 1100. 2317 Suporte operacional para autoridades, investidores, convidados e visitantes em e	0,00	224.028,66	0,00	224.028,66
04.122. 1100. 6027 Indenizações e restituições	0,00	0,00	77.343,54	77.343,54
04.122. 1153. 1110 Estruturação das edificações públicas	2.394.167,93	0,00	0,00	2.394.167,93
04.122. 1166. 1069 Melhoria da infraestrutura das unidades da SEFAZ	195.711,17	0,00	0,00	195.711,17
04.122. 1166. 1111 Modernização da gestão fazendária	10.300.967,84	0,00	0,00	10.300.967,84
04.122. 1166. 2001 Gerenciamento das transferências voluntárias e operações de crédito	0,00	3.470.600,00	0,00	3.470.600,00
04.122. 1166. 2366 Manutenção do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
04.123. 1100. 6004 Administração especializada de serviços bancários	0,00	0,00	5.010.452,29	5.010.452,29

Impresso em 25/01/2021 15:53

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
12 /2020

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO	A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
04.123. 1155. 6001 Aumento de capital da Agência de Fomento	0,00	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00
04.123. 1166. 6001 Aumento de Capital da Agência de Fomento.	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124. 1166. 2156 Realização de serviço de auditoria externa no projeto de desenvolvimento regiona	0,00	44.900,00	0,00	44.900,00
04.126. 1100. 2215 Manutenção de serviços de informática	0,00	88.910,20	0,00	88.910,20
04.126. 1100. 2243 Manutenção de serviços de informática	0,00	53.382,40	0,00	53.382,40
04.126. 1100. 2244 Manutenção de serviços de informática	0,00	49.440,00	0,00	49.440,00
04.126. 1100. 2246 Manutenção de serviços de informática	0,00	1.272.417,74	0,00	1.272.417,74
04.126. 1100. 2251 Manutenção de serviços de informática	0,00	1.532.386,76	0,00	1.532.386,76
04.126. 1100. 2252 Manutenção de serviços de informática	0,00	87.472,56	0,00	87.472,56
04.126. 1100. 2261 Manutenção de serviços de informática	0,00	13.575.129,07	0,00	13.575.129,07
04.126. 1100. 2283 Manutenção de serviços de informática	0,00	73.778,86	0,00	73.778,86
04.128. 1100. 2170 Capacitação de servidores	0,00	7.176,00	0,00	7.176,00
04.128. 1100. 2172 Capacitação de servidores	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
04.128. 1100. 2381 Formação continuada dos servidores que atuam nas áreas técnicas e administrativa	0,00	77.571,00	0,00	77.571,00
04.128. 1166. 2027 Capacitação de agentes públicos	0,00	16.136,00	0,00	16.136,00
04.131. 1100. 2211 Divulgação das ações educacionais, esportivas, de lazer e para a juventude	0,00	22.803,75	0,00	22.803,75
04.607. 1149. 1022 Construção de infraestrutura hídrica para irrigação e usos múltiplos	1.218.583,01	0,00	0,00	1.218.583,01
04.607. 1149. 2108 Manutenção de obras hídricas	0,00	5.356.540,81	0,00	5.356.540,81
TOTAL FUNÇÃO 04 - ADMINISTRACAO	**15.805.397,09**	**604.100.952,69**	**16.587.795,83**	**636.494.145,61**
06.122. 1100. 2191 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	1.645.766,10	0,00	1.645.766,10
06.122. 1100. 2196 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	621.897,07	0,00	621.897,07
06.122. 1100. 2204 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	6.516.862,00	0,00	6.516.862,00
06.122. 1100. 2222 Manutenção de recursos humanos	0,00	393.669.819,67	0,00	393.669.819,67
06.122. 1100. 2223 Manutenção de recursos humanos	0,00	78.790.757,35	0,00	78.790.757,35
06.122. 1100. 2241 Manutenção de recursos humanos	0,00	10.763.850,93	0,00	10.763.850,93
06.122. 1100. 2264 Manutenção de serviços de transporte	0,00	1.015.263,90	0,00	1.015.263,90
06.122. 1100. 2272 Manutenção de serviços de transporte	0,00	1.979.391,75	0,00	1.979.391,75
06.122. 1100. 2278 Manutenção de serviços de transporte	0,00	16.002.182,71	0,00	16.002.182,71
06.122. 1100. 2302 Manutenção dos recursos humanos	0,00	503.827.870,45	0,00	503.827.870,45
06.122. 1100. 2318 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	1.750.426,38	0,00	1.750.426,38
06.122. 1100. 6026 Indenização aos policiais militares relativa ao Mandado de Segurança nº 698/93	0,00	0,00	84.660,00	84.660,00

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
12 /2020

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO	A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
06.122. 1160. 2029 Estruturação logística e tecnológica, de infraestrutura e manutenção das unidade	0,00	5.467.012,53	0,00	5.467.012,53
06.126. 1100. 2248 Manutenção de serviços de informática	0,00	199.701,65	0,00	199.701,65
06.126. 1100. 2260 Manutenção de serviços de informática	0,00	151.474,73	0,00	151.474,73
06.126. 1100. 2306 Manutenção dos serviços de informática	0,00	948.565,11	0,00	948.565,11
06.126. 1160. 2082 Suporte e modernização tecnológica às unidades de segurança pública	0,00	1.961.631,53	0,00	1.961.631,53
06.128. 1100. 2222 Manutenção de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00
06.128. 1160. 2030 Capacitação e formação dos profissionais bombeiros militares	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00
06.128. 1160. 2031 Capacitação, formação e valorização dos profissionais de segurança pública	0,00	82.465,82	0,00	82.465,82
06.181. 1160. 1084 Reaparelhamento das unidades de segurança pública	5.500.291,74	0,00	0,00	5.500.291,74
06.181. 1160. 1144 Implantação de projetos de modernização da gestão e de políticas de segurança	479.158,05	0,00	0,00	479.158,05
06.181. 1160. 2006 Fortalecimento do policiamento preventivo e ostensivo	0,00	7.504.760,37	0,00	7.504.760,37
06.181. 1160. 2021 Ampliação das atividades de prevenção social da violência e criminalidade	0,00	191.583,64	0,00	191.583,64
06.181. 1160. 2105 Suporte técnico, logístico e operacional às unidades de policia judiciária	0,00	15.648.236,98	0,00	15.648.236,98
06.181. 1160. 2113 Gestão do Centro Integrado de Operações Aéreas - CIOPAER	0,00	1.297.877,60	0,00	1.297.877,60
06.181. 1160. 2379 Gestão dos serviços de transporte das unidades de segurança	0,00	15.916.755,60	0,00	15.916.755,60
06.181. 1160. 2387 Suporte técnico, logístico e operacional as unidades de Polícia Científica	0,00	2.157.016,65	0,00	2.157.016,65
06.182. 1160. 1024 Construção e ampliação de unidades do CBMTO	2.346.801,20	0,00	0,00	2.346.801,20
06.182. 1160. 1147 Aparelhamento das Unidades Bombeiro Militar - UBM	1.994.725,15	0,00	0,00	1.994.725,15
06.421. 1160. 2346 Promoção e monitoramento das políticas de assistência às pessoas privadas de lib	0,00	1.052.856,80	0,00	1.052.856,80
06.421. 1160. 2347 Implementação, promoção e gerenciamento das políticas de reintegração social às	0,00	135.600,00	0,00	135.600,00
06.421. 1164. 2337 Aparelhamento das unidades prisionais e penitenciárias	0,00	3.419.306,36	0,00	3.419.306,36
TOTAL FUNÇÃO 06 - SEGURANCA PUBLICA	**10.320.976,14**	**1.072.732.233,68**	**84.660,00**	**1.083.137.869,82**
08.122. 1100. 2202 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	2.789.072,09	0,00	2.789.072,09
08.122. 1100. 2232 Manutenção de recursos humanos	0,00	37.023.689,32	0,00	37.023.689,32
08.122. 1100. 2281 Manutenção de serviços de transportes	0,00	98.507,56	0,00	98.507,56
08.244. 1163. 1028 Construção, reforma e ampliação de unidades de apoio ao jovem	119.283,00	0,00	0,00	119.283,00
08.244. 1163. 2098 Manutenção das unidades de apoio ao jovem	0,00	129.624,91	0,00	129.624,91
08.306. 1161. 2083 Promoção da segurança alimentar e nutricional	0,00	3.890.168,00	0,00	3.890.168,00
TOTAL FUNÇÃO 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	**119.283,00**	**43.931.061,88**	**0,00**	**44.050.344,88**
11.333. 1162. 2146 Qualificação e capacitação profissional	0,00	406.382,98	0,00	406.382,98
TOTAL FUNÇÃO 11 - TRABALHO	**0,00**	**406.382,98**	**0,00**	**406.382,98**
12.122. 1100. 2166 Aparelhamento de unidade administrativa	0,00	12.093.386,13	0,00	12.093.386,13
12.122. 1100. 2209 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	53.042.687,08	0,00	53.042.687,08
12.122. 1100. 2295 Manutenção de serviços de transporte	0,00	4.657.619,23	0,00	4.657.619,23
12.126. 1100. 2293 Manutenção de serviços de informática	0,00	24.071.697,78	0,00	24.071.697,78
12.306. 1156. 2114 Manutenção do programa de alimentação escolar	0,00	23.814.087,59	0,00	23.814.087,59
12.363. 1156. 1113 Distribuição de material para estudantes matriculados na educação profissional	400,40	0,00	0,00	400,40
12.363. 1156. 1114 Concessão de bolsa auxílio aos estudantes matriculados na educação profissional	3.762,00	0,00	0,00	3.762,00

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
12 /2020

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO	A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
12.363. 1156. 1115 Concessão de bolsas aos profissionais que atuam na educação profissional	1.469.178,82	0,00	0,00	1.469.178,82
12.368. 1156. 1073 Premiação das escolas bem sucedidas em gestão escolar	1.442.454,37	0,00	0,00	1.442.454,37
12.368. 1156. 1086 Construção, reforma e ampliação de unidade escolar	20.422.650,25	0,00	0,00	20.422.650,25
12.368. 1156. 1136 Implementação de ações educativas mediadas pelas tecnologias digitais de informa	600.355,71	0,00	0,00	600.355,71
12.368. 1156. 2007 Aparelhamento de unidade escolar	0,00	5.883.219,12	0,00	5.883.219,12
12.368. 1156. 2017 Apoio às unidades escolares às margens da Rodovia Belém-Brasília	0,00	10.254.215,16	0,00	10.254.215,16
12.368. 1156. 2042 Descentralização de recursos à gestão comunitária	0,00	38.073.532,19	0,00	38.073.532,19
12.368. 1156. 2062 Formação continuada dos profissionais da educação básica	0,00	9.522,79	0,00	9.522,79
12.368. 1156. 2064 Formação inicial dos profissionais da educação básica	0,00	145.638,01	0,00	145.638,01
12.368. 1156. 2086 Implementação da avaliação da aprendizagem	0,00	680.690,64	0,00	680.690,64
12.368. 1156. 2109 Manutenção de recursos humanos dos profissionais da educação básica	0,00	1.107.013.311,76	0,00	1.107.013.311,76
12.368. 1156. 2116 Manutenção do transporte escolar	0,00	142.525.518,17	0,00	142.525.518,17
12.368. 1156. 2122 Monitoramento da gestão educacional	0,00	35.784,75	0,00	35.784,75
12.368. 1156. 2150 Realização do censo escolar	0,00	41.860,50	0,00	41.860,50
12.368. 1156. 2157 Realização e apoio a eventos educacionais	0,00	12.287.468,43	0,00	12.287.468,43
12.368. 1156. 2323 Monitoramento da aprendizagem dos alunos da educação básica	0,00	13.271.914,50	0,00	13.271.914,50
12.368. 1156. 2349 Distribuição de material didático pedagógico aos alunos da rede estadual de ens	0,00	2.642.972,61	0,00	2.642.972,61
12.368. 1156. 2386 Fomentar jogos estudantis	0,00	6.458,38	0,00	6.458,38
TOTAL FUNÇÃO 12 - EDUCACAO	**23.938.801,55**	**1.450.551.584,82**	**0,00**	**1.474.490.386,37**
13.392. 1163. 1146 Manutenção dos pontos de cultura	3.862.346,88	0,00	0,00	3.862.346,88
TOTAL FUNÇÃO 13 - CULTURA	**3.862.346,88**	**0,00**	**0,00**	**3.862.346,88**
14.122. 1100. 2190 Coordenação e manutenção os serviços administrativos gerais	0,00	11.315.360,57	0,00	11.315.360,57
14.122. 1100. 2231 Manutenção de recursos humanos	0,00	124.649.081,64	0,00	124.649.081,64
14.122. 1100. 2280 Manutenção de serviços de logística e transporte	0,00	4.504.359,04	0,00	4.504.359,04
14.128. 1160. 2340 Implementação da escola superior de formação, qualificação e assistência ocupaci	0,00	7.485,00	0,00	7.485,00
14.421. 1160. 2342 Gestão das unidades do sistema penitenciário e prisional	0,00	96.716.493,16	0,00	96.716.493,16
14.422. 1160. 2324 Assistência aos socioeducandos, egressos e famílias	0,00	2.436.413,86	0,00	2.436.413,86
14.422. 1164. 2321 Implementação dos conselhos: estadual, municipais de promoção de direitos human	0,00	244.658,36	0,00	244.658,36
14.422. 1164. 2333 Implementação da política estadual dos direitos humanos considerando a transvers	0,00	339.827,63	0,00	339.827,63
TOTAL FUNÇÃO 14 - DIREITOS DA CIDADANIA	**0,00**	**240.213.679,26**	**0,00**	**240.213.679,26**
15.452. 1151. 2020 Desenvolvimento da política e funções urbanas	0,00	5.367.360,15	0,00	5.367.360,15
TOTAL FUNÇÃO 15 - URBANISMO	**0,00**	**5.367.360,15**	**0,00**	**5.367.360,15**
16.482. 1151. 2055 Realização de projeto de trabalho social	0,00	219.473,80	0,00	219.473,80
16.482. 1151. 2133 Produção, reforma e/ou ampliação de habitação de interesse social	0,00	2.710.110,66	0,00	2.710.110,66
TOTAL FUNÇÃO 16 - HABITACAO	**0,00**	**2.929.584,46**	**0,00**	**2.929.584,46**
18.122. 1100. 2198 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	517.161,54	0,00	517.161,54
18.122. 1100. 2236 Manutenção de recursos humanos	0,00	6.770.851,39	0,00	6.770.851,39
18.541. 1150. 1074 Prevenção, controle e monitoramento do desmatamento e queimadas	2.605.580,00	0,00	0,00	2.605.580,00
18.541. 1150. 3024 Fortalecimento da educação e gestão ambiental nos municípios	353.061,90	0,00	0,00	353.061,90
18.544. 1150. 1043 Fortalecimento do sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos	1.110.243,61	0,00	0,00	1.110.243,61

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
12 /2020

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
TOTAL FUNÇÃO	**18 - GESTAO AMBIENTAL**	**4.068.885,51**	**7.288.012,93**	**0,00**	**11.356.898,44**
20.122. 1100. 2185	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	1.315.563,48	0,00	1.315.563,48
20.122. 1100. 2228	Manutenção de recursos humanos	0,00	21.765.130,38	0,00	21.765.130,38
20.122. 1100. 2274	Manutenção de serviços de transporte	0,00	471.848,48	0,00	471.848,48
20.126. 1100. 2255	Manutenção de serviços de informática	0,00	229.035,13	0,00	229.035,13
20.128. 1100. 2173	Capacitação de técnicos da administração geral	0,00	3.657,23	0,00	3.657,23
20.573. 1148. 1062	Implementação do Plano Estadual de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono - Pla	19.120,23	0,00	0,00	19.120,23
20.573. 1148. 1080	Realização da feira de tecnologia agropecuária - AGROTINS	68.927,98	0,00	0,00	68.927,98
20.573. 1148. 2117	Manutenção dos centros de difusão agrotecnológica	0,00	116.448,41	0,00	116.448,41
20.605. 1148. 1048	Implantação e ampliação de centros de abastecimento e comercialização	372,00	0,00	0,00	372,00
20.605. 1148. 2074	Fortalecimento do setor agroindustrial do Estado	0,00	10.819,23	0,00	10.819,23
20.605. 1148. 2076	Fortalecimento do sistema de comercialização e abastecimento agropecuário	0,00	90,00	0,00	90,00
20.608. 1147. 2069	Fortalecimento das organizações sociais agropecuárias	0,00	782,57	0,00	782,57
20.608. 1148. 1040	Fomento ao desenvolvimento local e regional	255.855,87	0,00	0,00	255.855,87
20.608. 1148. 2068	Fortalecimento das cadeias produtivas agropecuárias	0,00	26.319,91	0,00	26.319,91
20.631. 1147. 1064	Implementação do Programa Nacional de Crédito Fundiário - PNCF	18.403,14	0,00	0,00	18.403,14
20.631. 1147. 2058	Fomento a agricultura familiar no Estado do Tocantins	0,00	9.798.828,06	0,00	9.798.828,06
20.631. 1147. 2073	Fortalecimento da bioeconomia, agroecologia e agroextrativismo do Estado	0,00	8.163,15	0,00	8.163,15
TOTAL FUNÇÃO	**20 - AGRICULTURA**	**362.679,22**	**33.746.686,03**	**0,00**	**34.109.365,25**
22.661. 1155. 2047	Divulgação das oportunidades e potencialidades de negócios no Tocantins	0,00	171.362,00	0,00	171.362,00
TOTAL FUNÇÃO	**22 - INDUSTRIA**	**0,00**	**171.362,00**	**0,00**	**171.362,00**
23.692. 1155. 2380	Apoio ao desenvolvimento empresarial	0,00	17.819,25	0,00	17.819,25
TOTAL FUNÇÃO	**23 - COMERCIO E SERVICOS**	**0,00**	**17.819,25**	**0,00**	**17.819,25**
24.122. 1100. 2192	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	264.795,39	0,00	264.795,39
24.122. 1100. 2237	Manutenção de recursos humanos	0,00	7.930.815,60	0,00	7.930.815,60
24.122. 1100. 2265	Manutenção de serviços de transporte	0,00	176.777,26	0,00	176.777,26
24.126. 1100. 2253	Manutenção de serviços de informática	0,00	83.823,46	0,00	83.823,46
24.131. 1166. 2143	Publicidade das ações estratégicas do Governo do Tocantins	0,00	28.042.624,28	0,00	28.042.624,28
TOTAL FUNÇÃO	**24 - COMUNICACAO**	**0,00**	**36.498.835,99**	**0,00**	**36.498.835,99**
25.752. 1153. 1148	Estruturação das obras de eletrificação	1.092.731,42	0,00	0,00	1.092.731,42
TOTAL FUNÇÃO	**25 - ENERGIA**	**1.092.731,42**	**0,00**	**0,00**	**1.092.731,42**
27.811. 1163. 2059	Fomento ao desenvolvimento do esporte de alto rendimento	0,00	12.623,50	0,00	12.623,50
27.812. 1163. 1118	Construção, reforma e ampliação de infraestrutura esportiva	2.446.826,00	0,00	0,00	2.446.826,00
27.812. 1163. 2045	Desenvolvimento de atividades de iniciação esportiva	0,00	58.204,44	0,00	58.204,44
27.812. 1163. 2097	Manutenção da infraestrutura esportiva	0,00	374.964,95	0,00	374.964,95
27.812. 1163. 2325	Promoção e apoio a eventos e projetos desportivos e paradesportivos	0,00	945,00	0,00	945,00
TOTAL FUNÇÃO	**27 - DESPORTO E LAZER**	**2.446.826,00**	**446.737,89**	**0,00**	**2.893.563,89**
28.843. 1100. 6006	Administração da dívida interna e de seus serviços	0,00	0,00	423.895.879,78	423.895.879,78
28.844. 1100. 6005	Administração da dívida externa e de seus serviços	0,00	0,00	293.975.768,38	293.975.768,38
28.845. 1100. 6020	Contribuição para o Programa de Patrimônio do Servidor Público - PASEP	0,00	0,00	130.068.691,95	130.068.691,95
TOTAL FUNÇÃO	**28 - ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**847.940.340,11**	**847.940.340,11**
TOTAL GERAL		**84.725.578,26**	**4.750.496.214,78**	**1.087.633.435,60**	**5.922.855.228,64**

Impresso em 25/01/2021 15:53

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Governo do Estado do Tocantins

Validações Contábeis - CONTROLE DDR POR FONTE
12 / 2020

Tipo de Administração / Fonte	VALOR
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**786.777.850,27**
000 - A definir	0,00
100 - RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	431.008.553,69
101 - RECURSOS DO TESOURO - MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO / MDE	914.736,71
102 - RECURSOS DO TESOURO - ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE / ASPS	2.943.056,73
103 - CONTRAPARTIDA	1.451.025,17
104 - RECURSOS DO TESOURO - EMENDAS PARLAMENTARES	-46.249.887,39
209 - AUXÍLIO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO À COVID-19 LEI COMPLEMENTAR 173 - SUS e SUAS	85.791.190,25
210 - COTA-PARTE DO INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - INDESP	2.933.027,99
211 - CONTRIBUICAO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	9.429.471,62
214 - COTA-PARTE DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB	7.368.294,62
216 - COTA-PARTE DO SALARIO-EDUCACAO	12.128.801,51
217 - COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	2.275.269,82
218 - ADPF 568	6.689.941,46
219 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM MOEDA	90.360.115,03
220 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - EM MOEDA	-5.521.342,92
223 - RECURSOS DE CONVENIOS COM A INICIATIVA PRIVADA	387.042,84
225 - RECURSOS DE CONVENIOS FEDERAIS	141.993.398,59
226 - ALIENACAO DE BENS	13.425.195,66
227 - COTA-PARTE DO CONVENIO DETRAN/PM	4.942.638,25
228 - OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS - INTERNAS	5.751.429,19
233 - RECURSOS DE CESSÃO ONEROSA	0,05
235 - COTA-PARTE DE COMPENSACOES FINANCEIRAS	15.805.214,91
236 - DOACAO	140.020,26
238 - ICMS - FECOEP	2.285.688,54
240 - RECURSOS PROPRIOS	-2.520.057,90
242 - ASSISTENCIA MEDICA	0,00
248 - GESTAO DO SUS	0,00
249 - INVESTIMENTO	0,00
260 - DESVINCULAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DAS FONTES DE RECURSOS DAS AUTARQUIAS E FUNDOS ESPECIAIS.	3.045.025,59

Impresso em 25/01/2021 15:56

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Identificação

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	**5.956.755.784,90**	**55.519.944.917,60**	**54.651.120.639,16**	**6.825.580.063,34**	**D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	**3.144.368.408,69**	**53.261.218.536,43**	**52.491.690.808,80**	**3.913.896.136,32**	**D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**1.287.057.278,50**	**47.835.089.853,69**	**47.077.958.367,94**	**2.044.188.764,25**	**D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**1.287.057.278,50**	**47.835.089.853,69**	**47.077.958.367,94**	**2.044.188.764,25**	**D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**1.026.614.056,84**	**40.376.211.248,77**	**39.654.084.129,63**	**1.748.741.175,98**	**D**
111110200 - CONTA ÚNICA	**582.032.761,43**	**33.045.418.474,77**	**32.534.599.426,57**	**1.092.851.809,63**	**D**
111110201 - BANCO DO BRASIL S/A	319.712.728,03	26.339.170.915,53	25.876.811.220,52	782.072.423,04	D
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS AO LIMITE DE SAQUE	262.320.033,40	6.706.247.559,24	6.657.788.206,05	310.779.386,59	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**369.689.073,77**	**3.217.803.448,02**	**3.003.176.861,55**	**584.315.660,24**	**D**
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	351.630.913,06	2.797.299.725,19	2.590.925.635,27	558.005.002,98	D
111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A	33.300,57	3.709,05	0,00	37.009,62	D
111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.024.860,14	256.069.864,61	255.743.949,71	18.350.775,04	D
111111905 - BRADESCO S/A	0,00	164.430.149,17	156.507.276,57	7.922.872,60	D
111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	**851.712,33**	**4.012.139.775,71**	**4.012.152.330,63**	**839.157,41**	**D**
111113001 - BANCO C/ARRECADACAO	851.712,33	4.012.139.775,71	4.012.152.330,63	839.157,41	D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**74.040.509,31**	**100.849.550,27**	**104.155.510,88**	**70.734.548,70**	**D**
111115002 - POUPANÇA	74.040.509,31	100.845.443,07	104.151.403,68	70.734.548,70	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.107,20	4.107,20	0,00	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	**260.443.221,66**	**7.458.878.604,92**	**7.423.874.238,31**	**295.447.588,27**	**D**
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	**260.443.221,66**	**7.458.878.604,92**	**7.423.874.238,31**	**295.447.588,27**	**D**
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	250.073.676,67	5.477.597.561,62	5.453.322.535,10	274.348.703,19	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	10.369.544,99	1.981.281.043,30	1.970.551.703,21	21.098.885,08	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**0,00**	**681.664.733,55**	**681.664.733,55**	**0,00**	**D**
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	**0,00**	**614.666.326,12**	**614.666.326,12**	**0,00**	**D**
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**614.666.326,12**	**614.666.326,12**	**0,00**	**D**
112110100 - IMPOSTOS	**0,00**	**614.666.326,12**	**614.666.326,12**	**0,00**	**D**
112110102 - IPVA	0,00	207.097.611,84	207.097.611,84	0,00	D
112110104 - ICMS	0,00	407.568.714,28	407.568.714,28	0,00	D
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	**0,00**	**61.824.794,36**	**61.824.794,36**	**0,00**	**D**
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**61.824.794,36**	**61.824.794,36**	**0,00**	**D**
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	**0,00**	**61.824.794,36**	**61.824.794,36**	**0,00**	**D**
112510102 - DIVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	38.844.468,10	38.844.468,10	0,00	D
112510103 - DÍVIDA ATIVA ITCMD	0,00	33.104,08	33.104,08	0,00	D
112510104 - DIVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	22.947.222,18	22.947.222,18	0,00	D
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	**0,00**	**5.153.006,78**	**5.153.006,78**	**0,00**	**D**
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**5.153.006,78**	**5.153.006,78**	**0,00**	**D**
112619900 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	**0,00**	**5.153.006,78**	**5.153.006,78**	**0,00**	**D**
112619901 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	5.153.006,78	5.153.006,78	0,00	D
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**0,00**	**20.606,29**	**20.606,29**	**0,00**	**D**
112930000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**20.606,29**	**20.606,29**	**0,00**	**D**
112939900 - (-) OUTRAS PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**0,00**	**20.606,29**	**20.606,29**	**0,00**	**C**
112939901 - (-) OUTRAS PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	20.606,29	20.606,29	0,00	C
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**1.518.796.844,71**	**4.471.521.632,16**	**4.626.123.544,04**	**1.364.194.932,83**	**D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	**999.484.410,42**	**26.573.645,22**	**58.956.639,44**	**967.101.416,20**	**D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**999.484.410,42**	**26.573.645,22**	**58.956.639,44**	**967.101.416,20**	**D**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	**14.864.181,11**	**7.350.450,40**	**8.660.835,28**	**13.553.796,23**	**D**
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	14.864.181,11	7.350.450,40	8.660.835,28	13.553.796,23	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	**393.765,92**	**2.829.005,24**	**2.386.328,34**	**836.442,82**	**D**
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	393.765,92	2.829.005,24	2.386.328,34	836.442,82	D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**984.226.463,39**	**16.394.189,58**	**47.909.475,82**	**952.711.177,15**	**D**
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	984.226.463,39	16.394.189,58	47.909.475,82	952.711.177,15	D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**0,00**	**130.227,01**	**1.077,86**	**129.149,15**	**D**
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**130.227,01**	**1.077,86**	**129.149,15**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2020	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	**0,00**	**130.227,01**	**1.077,86**	**129.149,15**	**D**
113230601 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	130.227,01	1.077,86	129.149,15	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**113.364.275,65**	**455.256.182,16**	**508.351.535,10**	**60.268.922,71**	**D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**113.364.275,65**	**455.256.182,16**	**508.351.535,10**	**60.268.922,71**	**D**
113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	**41.853.088,76**	**239.407.862,09**	**278.135.871,36**	**3.125.079,49**	**D**
113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	41.853.088,76	239.407.862,09	278.135.871,36	3.125.079,49	D
113510800 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	**52.191.010,63**	**212.674.314,26**	**223.508.687,91**	**41.356.636,98**	**D**
113510802 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	52.191.010,63	212.674.314,26	223.508.687,91	41.356.636,98	D
113519900 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**19.320.176,26**	**3.174.005,81**	**6.706.975,83**	**15.787.206,24**	**D**
113519901 - DEPOSITOS JUDICIAIS LEI COMPLEM.151/2015	19.320.176,26	3.174.005,81	6.706.975,83	15.787.206,24	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**406.878.915,60**	**3.988.989.214,19**	**4.058.814.291,64**	**337.053.838,15**	**D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**250.317.583,89**	**3.693.785.612,63**	**3.777.653.613,38**	**166.449.583,14**	**D**
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	**5.086,57**	**29.999.515,42**	**30.003.308,19**	**1.293,80**	**D**
113810602 - ORDENS BANC EMITIDAS A COMPENSAR	5.086,57	29.999.515,42	30.003.308,19	1.293,80	D
113811600 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	**475.814,68**	**3.208.586,39**	**2.533.622,98**	**1.150.778,09**	**D**
113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	475.814,68	3.208.586,39	2.533.622,98	1.150.778,09	D
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	**0,00**	**1.425,24**	**877,52**	**547,72**	**D**
113811701 - CRED. A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PGTO	0,00	1.425,24	877,52	547,72	D
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	**119.325.872,32**	**3.748.706,66**	**3.748.706,66**	**119.325.872,32**	**D**
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	119.325.872,32	3.748.706,66	3.748.706,66	119.325.872,32	D
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	**130.510.810,32**	**3.656.827.378,92**	**3.741.367.098,03**	**45.971.091,21**	**D**
113819901 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	17.083.154,41	8.647.035,60	8.647.035,64	17.083.154,37	D
113819904 - CREDITO NAO TRIBUTARIO A RECEBER	0,00	22.208,59	22.208,59	0,00	D
113819905 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.567,98	2.655.708.172,79	2.655.666.815,45	46.925,32	D
113819906 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	101.581,15	836.817.591,33	836.918.524,13	648,35	D
113819907 - PASEP - COTA PARTE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	34.002,01	34.002,01	0,00	D
113819908 - REGULARIZAÇOES	0,00	118.557.904,25	118.557.904,25	0,00	D
113819909 - OUTROS DEVEDORES A RECEBER	113.320.506,78	37.040.464,35	121.520.607,96	28.840.363,17	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**156.561.331,71**	**295.203.601,56**	**281.160.678,26**	**170.604.255,01**	**D**
113829900 - OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**156.561.331,71**	**295.203.601,56**	**281.160.678,26**	**170.604.255,01**	**D**
113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	156.561.331,71	120.544.132,02	106.501.208,72	170.604.255,01	D
113829908 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	174.659.469,54	174.659.469,54	0,00	D
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**930.756,96**	**572.363,58**	**0,00**	**358.393,38**	**C**
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**910.150,67**	**551.757,29**	**0,00**	**358.393,38**	**C**
113919900 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**910.150,67**	**551.757,29**	**0,00**	**358.393,38**	**C**
113919901 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	910.150,67	551.757,29	0,00	358.393,38	C
113930000 - (-)AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO-INTER OFSS UNIÃO	**20.606,29**	**20.606,29**	**0,00**	**0,00**	**C**
113939900 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS UNIÃO	**20.606,29**	**20.606,29**	**0,00**	**0,00**	**C**
113939901 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	20.606,29	20.606,29	0,00	0,00	C
115000000 - ESTOQUES	**338.352.203,10**	**272.611.156,57**	**105.574.976,82**	**505.388.382,85**	**D**
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	**51.513.196,35**	**105.192.026,37**	**53.683.511,96**	**103.021.710,76**	**D**
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**51.513.196,35**	**105.192.026,37**	**53.683.511,96**	**103.021.710,76**	**D**
115110300 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	**51.513.196,35**	**105.192.026,37**	**53.683.511,96**	**103.021.710,76**	**D**
115110301 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	51.513.196,35	105.192.026,37	53.683.511,96	103.021.710,76	D
115600000 - ALMOXARIFADO	**286.367.735,00**	**166.505.286,82**	**51.785.881,51**	**401.087.140,31**	**D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**286.367.735,00**	**166.505.286,82**	**51.785.881,51**	**401.087.140,31**	**D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**64.848.096,52**	**41.868.087,61**	**25.949.097,05**	**80.767.087,08**	**D**
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	64.848.096,52	41.868.087,61	25.949.097,05	80.767.087,08	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	**19.456.043,29**	**17.355.806,70**	**9.391.415,84**	**27.420.434,15**	**D**
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	19.456.043,29	17.355.806,70	9.391.415,84	27.420.434,15	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	**1.121.565,97**	**2.326.887,87**	**2.282.906,60**	**1.165.547,24**	**D**
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.121.565,97	2.326.887,87	2.282.906,60	1.165.547,24	D
115610400 - AUTOPEÇAS	**3.140.502,40**	**1.696.655,96**	**1.332.677,20**	**3.504.481,16**	**D**
115610401 - AUTOPEÇAS	3.140.502,40	1.696.655,96	1.332.677,20	3.504.481,16	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	**186.670.973,58**	**100.605.686,65**	**10.484.113,96**	**276.792.546,27**	**D**
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	186.670.973,58	100.605.686,65	10.484.113,96	276.792.546,27	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**11.130.553,24**	**2.652.162,03**	**2.345.670,86**	**11.437.044,41**	**D**
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.130.553,24	2.652.162,03	2.345.670,86	11.437.044,41	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	**471.271,75**	**913.843,38**	**105.583,35**	**1.279.531,78**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2020	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	**471.271,75**	**913.843,38**	**105.583,35**	**1.279.531,78**	**D**
115810100 - OUTROS ESTOQUES	**471.271,75**	**913.843,38**	**105.583,35**	**1.279.531,78**	**D**
115810102 - ESTOQUE PARA PREMIAÇAO	471.271,75	913.843,38	105.583,35	1.279.531,78	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	**162.082,38**	**331.160,46**	**369.186,45**	**124.056,39**	**D**
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	**116.502,13**	**258.014,62**	**289.770,15**	**84.746,60**	**D**
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	**116.502,13**	**258.014,62**	**289.770,15**	**84.746,60**	**D**
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	**116.502,13**	**258.014,62**	**289.770,15**	**84.746,60**	**D**
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	116.502,13	258.014,62	289.770,15	84.746,60	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	**45.580,25**	**73.145,84**	**79.416,30**	**39.309,79**	**D**
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	**45.580,25**	**73.145,84**	**79.416,30**	**39.309,79**	**D**
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	**45.580,25**	**73.145,84**	**79.416,30**	**39.309,79**	**D**
119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	45.580,25	73.145,84	79.416,30	39.309,79	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	**2.812.387.376,21**	**2.258.726.381,17**	**2.159.429.830,36**	**2.911.683.927,02**	**D**
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**110.958.037,06**	**1.772.668.507,27**	**1.761.039.950,41**	**122.586.593,92**	**D**
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	**75.982.214,75**	**1.772.290.426,63**	**1.751.627.154,26**	**96.645.487,12**	**D**
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**75.982.214,75**	**1.772.290.426,63**	**1.751.627.154,26**	**96.645.487,12**	**D**
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	**4.133.312.261,74**	**1.631.666.915,71**	**165.006.577,34**	**5.599.972.600,11**	**D**
121110401 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	4.133.312.261,74	1.631.666.915,71	165.006.577,34	5.599.972.600,11	D
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	**499.749.613,88**	**140.623.510,92**	**5.153.006,77**	**635.220.118,03**	**D**
121110501 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	499.749.613,88	140.623.510,92	5.153.006,77	635.220.118,03	D
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	**-4.557.079.660,87**	**0,00**	**1.581.467.570,15**	**-6.138.547.231,02**	**D**
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.065.525.940,65	0,00	1.447.647.084,16	5.513.173.024,81	C
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	491.553.720,22	0,00	133.820.485,99	625.374.206,21	C
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	**34.975.822,31**	**378.080,64**	**9.412.796,15**	**25.941.106,80**	**D**
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**34.975.822,31**	**378.080,64**	**9.412.796,15**	**25.941.106,80**	**D**
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	**35.348.837,94**	**5.065,01**	**9.412.796,15**	**25.941.106,80**	**D**
121219806 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	760.695,54	5.065,01	765.760,55	0,00	D
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	34.588.142,40	0,00	8.647.035,60	25.941.106,80	D
121219900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	**-373.015,63**	**373.015,63**	**0,00**	**0,00**	**D**
121219998 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	373.015,63	373.015,63	0,00	0,00	C
122000000 - INVESTIMENTOS	**264.929.427,37**	**86.863.212,26**	**42.601.649,36**	**309.190.990,27**	**D**
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	**264.929.427,37**	**86.863.212,26**	**42.601.649,36**	**309.190.990,27**	**D**
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	**264.929.427,37**	**86.863.212,26**	**42.601.649,36**	**309.190.990,27**	**D**
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	**237.725.803,16**	**86.863.212,26**	**42.601.649,36**	**281.987.366,06**	**D**
122110101 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	231.130.922,29	52.413.212,26	6.751.649,36	276.792.485,19	D
122110106 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.619.880,87	34.100.000,00	35.800.000,00	919.880,87	D
122110107 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.975.000,00	350.000,00	50.000,00	4.275.000,00	D
122110200 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	**27.203.624,21**	**0,00**	**0,00**	**27.203.624,21**	**D**
122110201 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	27.203.624,21	0,00	0,00	27.203.624,21	D
123000000 - IMOBILIZADO	**2.436.499.911,78**	**399.194.661,64**	**355.788.230,59**	**2.479.906.342,83**	**D**
123100000 - BENS MOVEIS	**912.400.027,30**	**274.376.199,67**	**179.745.983,58**	**1.007.030.243,39**	**D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**912.400.027,30**	**274.376.199,67**	**179.745.983,58**	**1.007.030.243,39**	**D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**137.267.489,11**	**32.041.543,85**	**8.879.393,48**	**160.429.639,48**	**D**
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.584.241,36	30.471,50	33.507,37	3.581.205,49	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.452.778,74	293.532,62	409.329,83	7.336.981,53	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	81.997.581,08	22.981.073,39	1.687.731,72	103.290.922,75	D
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	694.004,09	2.490,60	32.236,61	664.258,08	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.301.967,06	709.716,02	289.553,98	5.722.129,10	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	4.059.173,39	2.497.778,67	46.778,78	6.510.173,28	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.745.181,57	32.004,08	43.717,40	2.733.468,25	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.694.962,87	36.987,85	281.298,47	1.450.652,25	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.386.106,73	28.116,59	88.520,62	2.325.702,70	D
123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	1.201.461,20	61.804,88	415.488,96	847.777,12	D
123110114 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	351.068,45	0,00	345.268,45	5.800,00	D
123110116 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	77.113,00	0,00	0,00	77.113,00	D
123110117 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	363.321,45	0,00	0,00	363.321,45	D
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	17.859.138,10	4.592.922,75	3.950.304,75	18.501.756,10	D
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	270,52	3.864,00	3.864,00	270,52	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.652.683,97	664.334,76	1.015.820,33	4.301.198,40	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2020	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.846.435,53	106.446,14	235.972,21	2.716.909,46	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	**230.320.763,18**	**35.768.806,07**	**21.199.888,08**	**244.889.681,17**	**D**
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	214.456.403,61	21.741.193,68	14.133.638,33	222.063.958,96	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.864.359,57	14.027.612,39	7.066.249,75	22.825.722,21	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**201.147.477,41**	**9.392.365,32**	**9.542.699,45**	**200.997.143,28**	**D**
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	57.056.646,78	2.728.840,74	3.614.644,56	56.170.842,96	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.557.887,02	8.896,81	208.560,85	2.358.222,98	D
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	141.532.943,61	6.654.627,77	5.719.494,04	142.468.077,34	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	**25.414.908,73**	**864.616,46**	**2.457.326,59**	**23.822.198,60**	**D**
123110401 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	11.802,00	0,00	0,00	11.802,00	D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.429.585,86	25.542,17	999.930,00	1.455.198,03	D
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	4.500.003,94	17.206,18	74.837,89	4.442.372,23	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.925.382,38	697.390,53	1.063.346,53	10.559.426,38	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	1.057.809,01	392,00	392,00	1.057.809,01	D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.490.325,54	124.085,58	318.820,17	6.295.590,95	D
123110500 - VEÍCULOS	**304.555.577,88**	**180.100.185,27**	**125.933.336,46**	**358.722.426,69**	**D**
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	9.832.375,12	89.428.928,60	96.554.569,52	2.706.734,20	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	254.430.455,66	89.547.702,07	29.304.416,53	314.673.741,20	D
123110504 - CARROS DE COMBATE	33.367.532,81	1.059.000,00	0,00	34.426.532,81	D
123110505 - AERONAVES	6.157.902,01	26.222,50	0,00	6.184.124,51	D
123110506 - EMBARCAÇÕES	767.312,28	38.332,10	74.350,41	731.293,97	D
123110900 - ARMAMENTOS	**12.403.685,23**	**9.002.650,11**	**4.653.504,64**	**16.752.830,70**	**D**
123110901 - ARMAMENTOS	12.403.685,23	9.002.650,11	4.653.504,64	16.752.830,70	D
123111000 - SEMOVENTES	**2.365,00**	**0,00**	**0,00**	**2.365,00**	**D**
123111001 - SEMOVENTES	2.365,00	0,00	0,00	2.365,00	D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	**1.287.760,76**	**7.206.032,59**	**7.079.834,88**	**1.413.958,47**	**D**
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	0,00	7.078.276,88	7.078.276,88	0,00	D
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	1.287.760,76	127.755,71	1.558,00	1.413.958,47	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	**1.704.266.083,21**	**84.424.480,70**	**24.896.595,09**	**1.763.793.968,82**	**D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**1.704.266.083,21**	**84.424.480,70**	**24.896.595,09**	**1.763.793.968,82**	**D**
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	**437.237.289,76**	**17.438.658,02**	**5.428.398,45**	**449.247.549,33**	**D**
123210101 - IMOVEIS RESIDENCIAIS	176.953,12	0,00	0,00	176.953,12	D
123210102 - IMÓVEIS COMERCIAIS	3.743.646,18	0,00	0,00	3.743.646,18	D
123210103 - EDIFÍCIOS	296.038.831,81	8.877.120,94	1.670.932,45	303.245.020,30	D
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	53.257.340,59	1.935.435,92	569.562,32	54.623.214,19	D
123210105 - ARMAZENS/GALPOES	493.252,55	0,00	0,00	493.252,55	D
123210106 - AQUARTELAMENTOS	1.967.059,29	0,00	0,00	1.967.059,29	D
123210108 - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	3.514.376,24	0,00	0,00	3.514.376,24	D
123210115 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.181.101,84	0,00	939.232,78	241.869,06	D
123210117 - PRESIDIOS/DELEGACIAS	9.719.686,55	0,00	0,00	9.719.686,55	D
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	67.145.041,59	6.626.101,16	2.248.670,90	71.522.471,85	D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO	**117.064,36**	**0,00**	**0,00**	**117.064,36**	**D**
123210501 - RUAS	117.064,36	0,00	0,00	117.064,36	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	**1.251.209.626,90**	**66.169.505,93**	**19.386.708,06**	**1.297.992.424,77**	**D**
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.149.249.669,91	66.039.697,00	19.375.008,06	1.195.914.358,85	D
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	101.959.956,99	129.808,93	11.700,00	102.078.065,92	D
123210700 - INSTALAÇÕES	**8.854.246,97**	**0,00**	**0,00**	**8.854.246,97**	**D**
123210701 - INSTALAÇÕES	7.618.128,75	0,00	0,00	7.618.128,75	D
123210703 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	1.236.118,22	0,00	0,00	1.236.118,22	D
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	**6.847.855,22**	**816.316,75**	**81.488,58**	**7.582.683,39**	**D**
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	6.847.855,22	816.316,75	81.488,58	7.582.683,39	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-180.166.198,73**	**40.393.981,27**	**151.145.651,92**	**-290.917.869,38**	**D**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	**-180.166.198,73**	**40.393.981,27**	**151.145.651,92**	**-290.917.869,38**	**D**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	**-178.768.223,73**	**40.393.981,27**	**149.881.151,92**	**-288.255.394,38**	**D**
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.328.539,73	4.361.739,40	15.119.634,91	36.086.435,24	C
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	53.717.517,18	11.527.179,12	39.957.538,11	82.147.876,17	C
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.114.397,63	6.497.859,66	24.524.502,83	51.141.040,80	C
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.032.601,91	608.857,73	2.418.033,75	3.841.777,93	C
123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	64.509.862,52	17.348.109,58	67.305.394,42	114.467.147,36	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123810109 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	26.202,05	42.624,73	533.865,45	517.442,77	C
123810110 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	935,00	12,97	438,62	1.360,65	C
123810199 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	38.167,71	7.598,08	21.743,83	52.313,46	C
123810200 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	**-1.397.975,00**	**0,00**	**1.264.500,00**	**-2.662.475,00**	**D**
123810201 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.397.975,00	0,00	1.264.500,00	2.662.475,00	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**5.956.755.784,90**	**49.976.313.712,44**	**50.547.429.287,93**	**6.527.871.360,39**	**C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	**2.847.103.311,88**	**28.959.132.183,75**	**28.297.226.335,21**	**2.185.197.463,34**	**C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**1.594.108.594,80**	**11.285.469.191,44**	**10.579.808.461,22**	**888.447.864,58**	**C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR	**569.185.035,70**	**8.017.308.105,57**	**7.791.873.791,67**	**343.750.721,80**	**C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**569.185.035,70**	**8.017.308.105,57**	**7.791.873.791,67**	**343.750.721,80**	**C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR	**569.089.635,67**	**7.910.000.243,29**	**7.684.270.623,39**	**343.360.015,77**	**C**
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	514.164.307,73	6.990.836.541,73	6.809.591.960,35	332.919.726,35	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	44.799.059,19	695.442.397,45	659.365.324,13	8.721.985,87	C
211110103 - FÉRIAS	10.126.268,75	223.562.985,95	215.141.139,87	1.704.422,67	C
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	0,00	158.318,16	172.199,04	13.880,88	C
211110400 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	**95.400,03**	**106.659.864,04**	**106.955.170,04**	**390.706,03**	**C**
211110403 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	95.400,03	106.659.864,04	106.955.170,04	390.706,03	C
211110600 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	**0,00**	**647.998,24**	**647.998,24**	**0,00**	**C**
211110601 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	647.998,24	647.998,24	0,00	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	**326.475,80**	**3.803.938,18**	**3.569.700,83**	**92.238,45**	**C**
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	**326.475,80**	**3.803.938,18**	**3.569.700,83**	**92.238,45**	**C**
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	**10.498,31**	**256.065,11**	**246.838,79**	**1.271,99**	**C**
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	10.498,31	256.065,11	246.838,79	1.271,99	C
211210400 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	**315.977,49**	**3.547.873,07**	**3.322.862,04**	**90.966,46**	**C**
211210403 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	315.977,49	3.547.873,07	3.322.862,04	90.966,46	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	**61.963,47**	**55.585.189,01**	**56.011.486,97**	**488.261,43**	**C**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**61.963,47**	**55.585.189,01**	**56.011.486,97**	**488.261,43**	**C**
211310100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	**61.963,47**	**55.585.189,01**	**56.011.486,97**	**488.261,43**	**C**
211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	61.963,47	55.585.189,01	56.011.486,97	488.261,43	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**1.024.535.119,83**	**3.208.771.958,68**	**2.728.353.481,75**	**544.116.642,90**	**C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	**96.830,76**	**45.108,29**	**46.258,29**	**97.980,76**	**C**
211419800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	**96.830,76**	**45.108,29**	**46.258,29**	**97.980,76**	**C**
211419801 - OBRIGACOES PATRONAIS - OBRIG. GERAIS DA FOL	96.830,76	45.108,29	46.258,29	97.980,76	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**953.699.106,62**	**2.834.621.943,43**	**2.417.891.772,68**	**536.968.935,87**	**C**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	**801.178.348,95**	**1.809.543.168,33**	**1.495.085.163,29**	**486.720.343,91**	**C**
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	801.178.348,95	1.809.543.168,33	1.495.085.163,29	486.720.343,91	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	**0,00**	**516.949.069,65**	**516.949.069,65**	**0,00**	**C**
211420201 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS -PATRONAL-IGEPREV	0,00	516.949.069,65	516.949.069,65	0,00	C
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	**152.520.757,67**	**508.129.705,45**	**405.857.539,74**	**50.248.591,96**	**C**
211429901 - PLANSAUDE	152.520.757,67	508.129.705,45	405.857.539,74	50.248.591,96	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**69.876.947,11**	**372.036.365,95**	**308.350.577,51**	**6.191.158,67**	**C**
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	**69.836.858,66**	**371.884.810,35**	**308.199.418,61**	**6.151.466,92**	**C**
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	69.710.944,61	348.679.563,63	284.669.772,45	5.701.153,43	C
211430102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	37.131,74	22.149.238,32	22.484.889,63	372.783,05	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	88.782,31	1.056.008,40	1.044.756,53	77.530,44	C
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**39.236,92**	**143.696,33**	**143.750,05**	**39.290,64**	**C**
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	39.236,92	143.696,33	143.750,05	39.290,64	C
211430500 - FGTS	**851,53**	**7.859,27**	**7.408,85**	**401,11**	**C**
211430501 - FGTS	851,53	7.859,27	7.408,85	401,11	C
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	**481.493,30**	**739.281,58**	**753.209,69**	**495.421,41**	**C**
211440300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**481.493,30**	**739.281,58**	**753.209,69**	**495.421,41**	**C**
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	481.493,30	739.281,58	753.209,69	495.421,41	C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	**380.742,04**	**1.329.259,43**	**1.311.663,58**	**363.146,19**	**C**
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**380.742,04**	**1.329.259,43**	**1.311.663,58**	**363.146,19**	**C**
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	380.742,04	1.329.259,43	1.311.663,58	363.146,19	C
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	**0,00**	**1.338.361.261,38**	**1.347.101.046,69**	**8.739.785,31**	**C**
212300000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	**0,00**	**220.729.970,92**	**220.729.970,92**	**0,00**	**C**
212310000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**220.729.970,92**	**220.729.970,92**	**0,00**	**C**
212310100 - FINANCIAMENTOS INTERNOS	**0,00**	**220.729.970,92**	**220.729.970,92**	**0,00**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
212310102 - FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	0,00	16.547.500,15	16.547.500,15	0,00	C
212310198 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	204.182.470,77	204.182.470,77	0,00	C
212400000 - FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO	**0,00**	**799.872.061,31**	**808.611.846,62**	**8.739.785,31**	**C**
212410000 - FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**799.872.061,31**	**808.611.846,62**	**8.739.785,31**	**C**
212410100 - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	**0,00**	**799.872.061,31**	**808.611.846,62**	**8.739.785,31**	**C**
212410101 - FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	769.465.714,37	778.205.499,68	8.739.785,31	C
212410198 - OUTROS FINANCIAMENTOS - EXTERNO	0,00	30.406.346,94	30.406.346,94	0,00	C
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	**0,00**	**162.501.157,45**	**162.501.157,45**	**0,00**	**C**
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**162.498.432,01**	**162.498.432,01**	**0,00**	**C**
212510300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	**0,00**	**150.503.556,81**	**150.503.556,81**	**0,00**	**C**
212510301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	150.503.556,81	150.503.556,81	0,00	C
212510400 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	**0,00**	**11.994.875,20**	**11.994.875,20**	**0,00**	**C**
212510401 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	11.994.875,20	11.994.875,20	0,00	C
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**2.725,44**	**2.725,44**	**0,00**	**C**
212530300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	**0,00**	**2.725,44**	**2.725,44**	**0,00**	**C**
212530301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	2.725,44	2.725,44	0,00	C
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	**0,00**	**155.258.071,70**	**155.258.071,70**	**0,00**	**C**
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**155.258.071,70**	**155.258.071,70**	**0,00**	**C**
212610300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	**0,00**	**145.580.292,09**	**145.580.292,09**	**0,00**	**C**
212610301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	145.580.292,09	145.580.292,09	0,00	C
212610400 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	**0,00**	**9.677.779,61**	**9.677.779,61**	**0,00**	**C**
212610401 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	9.677.779,61	9.677.779,61	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**280.156.917,46**	**1.754.813.615,28**	**1.757.862.729,27**	**283.206.031,45**	**C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	**280.156.917,46**	**1.754.813.615,28**	**1.757.862.729,27**	**283.206.031,45**	**C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**280.156.917,46**	**1.754.813.615,28**	**1.757.862.729,27**	**283.206.031,45**	**C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	**253.371.313,59**	**1.206.741.632,89**	**1.210.221.685,23**	**256.851.365,93**	**C**
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	250.503.658,69	1.106.801.457,25	1.110.575.868,36	254.278.069,80	C
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	2.867.654,90	99.940.175,64	99.645.816,87	2.573.296,13	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	**8.116.191,44**	**416.458.897,10**	**411.240.544,62**	**2.897.838,96**	**C**
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	8.116.191,44	416.458.897,10	411.240.544,62	2.897.838,96	C
213110700 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	**286.723,15**	**52.096.995,68**	**51.863.172,31**	**52.899,78**	**C**
213110703 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	286.723,15	52.096.995,68	51.863.172,31	52.899,78	C
213110900 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	**0,00**	**84.660,00**	**84.660,00**	**0,00**	**C**
213110901 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	84.660,00	84.660,00	0,00	C
213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	**18.382.689,28**	**79.431.429,61**	**84.452.667,11**	**23.403.926,78**	**C**
213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	18.382.689,28	79.431.429,61	84.452.667,11	23.403.926,78	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	**5.937.090,38**	**179.809.273,44**	**180.481.450,12**	**6.609.267,06**	**C**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	**5.937.090,38**	**179.787.649,23**	**180.459.825,91**	**6.609.267,06**	**C**
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**5.937.090,38**	**179.787.649,23**	**180.459.825,91**	**6.609.267,06**	**C**
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	**5.937.090,38**	**177.184.677,73**	**177.856.854,41**	**6.609.267,06**	**C**
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	5.937.090,38	177.184.677,73	177.856.854,41	6.609.267,06	C
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	**0,00**	**2.602.971,50**	**2.602.971,50**	**0,00**	**C**
214131201 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	2.602.971,50	2.602.971,50	0,00	C
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	**0,00**	**21.624,21**	**21.624,21**	**0,00**	**C**
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**21.624,21**	**21.624,21**	**0,00**	**C**
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	**0,00**	**21.624,21**	**21.624,21**	**0,00**	**C**
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	21.624,21	21.624,21	0,00	C
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	**929.816,06**	**1.004.119.275,30**	**1.006.388.312,88**	**3.198.853,64**	**C**
215100000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	**929.816,06**	**1.004.119.275,30**	**1.006.388.312,88**	**3.198.853,64**	**C**
215150000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	**929.816,06**	**1.004.119.275,30**	**1.006.388.312,88**	**3.198.853,64**	**C**
215150100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	**498.574,39**	**847.765.797,24**	**848.916.750,41**	**1.649.527,56**	**C**
215150101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	486.573,28	847.765.797,24	848.916.750,41	1.637.526,45	C
215150102 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	12.001,11	0,00	0,00	12.001,11	C
215150200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	**431.241,67**	**155.126.275,90**	**156.244.360,31**	**1.549.326,08**	**C**
215150201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	431.241,67	155.126.275,90	156.244.360,31	1.549.326,08	C
215150300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	**0,00**	**1.227.202,16**	**1.227.202,16**	**0,00**	**C**
215150301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	0,00	1.227.202,16	1.227.202,16	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**965.970.893,18**	**13.396.559.566,91**	**13.425.584.335,03**	**994.995.661,30**	**C**
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	**21.309.782,84**	**23.197.035,72**	**40.182.312,44**	**38.295.059,56**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2020	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	**21.309.782,84**	**23.197.035,72**	**40.182.312,44**	**38.295.059,56**	**C**
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	**21.309.782,84**	**23.197.035,72**	**40.182.312,44**	**38.295.059,56**	**C**
218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	21.309.782,84	23.197.035,72	40.182.312,44	38.295.059,56	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**181.103.402,57**	**1.434.292.051,24**	**1.383.705.514,97**	**130.516.866,30**	**C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**181.103.402,57**	**1.434.292.051,24**	**1.383.705.514,97**	**130.516.866,30**	**C**
218810100 - CONSIGNACOES	**151.028.656,46**	**1.403.776.052,03**	**1.358.685.282,89**	**105.937.887,32**	**C**
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	34.185.839,60	334.970.959,54	324.301.857,47	23.516.737,53	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.970.224,91	84.502.832,47	74.811.480,54	3.278.872,98	C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	48.587,87	0,00	0,00	48.587,87	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.345.272,72	438.776.997,60	435.727.020,29	11.295.295,41	C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.566,72	10.424,66	13.083,68	14.225,74	C
218810108 - ISS	2.280.310,93	12.018.279,04	12.883.019,35	3.145.051,24	C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	2.455.334,08	32.127.869,25	29.823.995,77	151.460,60	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	90.085,69	460.711,12	403.562,72	32.937,29	C
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	14.912.945,49	119.528.170,41	107.381.074,71	2.765.849,79	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.079.966,80	44.730.098,90	44.768.951,68	1.118.819,58	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.113.816,64	151.992.314,35	149.462.261,44	19.583.763,73	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	14.603,81	13.529,56	0,00	1.074,25	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	46.520.101,20	184.643.865,13	179.108.975,24	40.985.211,31	C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	**19.320.176,26**	**6.706.975,83**	**3.174.005,81**	**15.787.206,24**	**C**
218810303 - DEPOSITOS JUDICIAS LC 151/2015	19.320.176,26	6.706.975,83	3.174.005,81	15.787.206,24	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	**10.635.551,68**	**13.868.780,27**	**11.910.498,22**	**8.677.269,63**	**C**
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	5.473.193,71	3.605.127,87	1.986.328,04	3.854.393,88	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	713.767,72	9.064.064,43	9.734.473,42	1.384.176,71	C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	4.448.590,25	1.199.587,97	189.696,76	3.438.699,04	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**119.018,17**	**9.940.243,11**	**9.935.728,05**	**114.503,11**	**C**
218819901 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	119.018,17	4.515,06	0,00	114.503,11	C
218819902 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - INDÉBITOS FISCAIS	0,00	9.935.728,05	9.935.728,05	0,00	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**763.557.707,77**	**11.939.070.479,95**	**12.001.696.507,62**	**826.183.735,44**	**C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**47.072.676,34**	**2.067.719.168,78**	**2.051.705.490,41**	**31.058.997,97**	**C**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	**11.431.582,11**	**169.856.004,97**	**169.963.043,52**	**11.538.620,66**	**C**
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	6.000.497,93	96.734.874,09	93.858.581,05	3.124.204,89	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.431.084,18	73.121.130,88	76.104.462,47	8.414.415,77	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	**2.071.967,96**	**1.804.966.973,14**	**1.803.264.324,78**	**369.319,60**	**C**
218910201 - DIARIAS A PAGAR	2.071.967,96	1.804.966.973,14	1.803.264.324,78	369.319,60	C
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	**0,00**	**2.800.943,74**	**2.800.943,74**	**0,00**	**C**
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.800.943,74	2.800.943,74	0,00	C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR	**32.978.822,57**	**33.842.003,50**	**19.407.353,16**	**18.544.172,23**	**C**
218910501 - CONVENIOS A PAGAR	32.978.822,57	33.842.003,50	19.407.353,16	18.544.172,23	C
218911300 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	**538.702,71**	**5.916.264,23**	**5.377.561,52**	**0,00**	**C**
218911301 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	538.702,71	5.916.264,23	5.377.561,52	0,00	C
218911400 - CONSÓRCIOS A PAGAR	**50.000,00**	**600.000,00**	**700.000,00**	**150.000,00**	**C**
218911401 - CONSÓRCIOS A PAGAR	50.000,00	600.000,00	700.000,00	150.000,00	C
218911500 - SALDO DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	**0,00**	**14.284.748,70**	**14.286.232,73**	**1.484,03**	**C**
218911501 - SALDO DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	14.284.748,70	14.286.232,73	1.484,03	C
218919800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	**1.600,99**	**35.452.230,50**	**35.906.030,96**	**455.401,45**	**C**
218919801 - ORDEM DE PAGAMENTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO	1.600,99	35.452.230,50	35.906.030,96	455.401,45	C
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	**665.890.396,81**	**9.271.897.196,19**	**9.392.786.075,08**	**786.779.275,70**	**C**
218922600 - ENTIDADES CREDORAS ESTADUAIS	**179.519.534,04**	**111.192.238,30**	**126.702.545,18**	**195.029.840,92**	**C**
218922653 - DUODÉCIMO E COTA FINANCEIRA A TRANSFERIR	179.519.534,04	111.192.238,30	126.702.545,18	195.029.840,92	C
218924000 - RECURSOS LIBERADOS POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	**486.370.862,77**	**9.160.704.957,89**	**9.266.083.529,90**	**591.749.434,78**	**C**
218924001 - RECURSOS LIBERADOS POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	262.320.033,40	6.657.788.206,05	6.706.247.559,24	310.779.386,59	C
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	224.050.829,37	2.502.916.751,84	2.559.835.970,66	280.970.048,19	C
218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	**19.053,42**	**180.415,72**	**177.993,37**	**16.631,07**	**C**
218930100 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	**19.053,42**	**180.415,72**	**177.993,37**	**16.631,07**	**C**
218930101 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	19.053,42	180.415,72	177.993,37	16.631,07	C
218940000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	**50.575.581,20**	**599.273.699,26**	**557.026.948,76**	**8.328.830,70**	**C**
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	**50.575.581,20**	**599.273.699,26**	**557.026.948,76**	**8.328.830,70**	**C**
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	50.575.581,20	599.273.699,26	557.026.948,76	8.328.830,70	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2020	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**3.404.645.053,66**	**20.721.537.702,98**	**21.922.068.570,36**	**4.605.175.921,04**	**C**
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	**403.134.717,41**	**1.025.406.528,66**	**1.906.393.534,97**	**1.284.121.723,72**	**C**
221100000 - PESSOAL A PAGAR	**95.263.745,98**	**57.229.282,40**	**34.891.856,79**	**72.926.320,37**	**C**
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	**95.263.745,98**	**57.229.282,40**	**34.891.856,79**	**72.926.320,37**	**C**
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	**95.263.745,98**	**57.229.282,40**	**34.891.856,79**	**72.926.320,37**	**C**
221110303 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	95.263.745,98	57.229.282,40	34.891.856,79	72.926.320,37	C
221200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	**10.960.691,17**	**1.520.549,17**	**6.425.639,93**	**15.865.781,93**	**C**
221210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**10.960.691,17**	**1.520.549,17**	**6.425.639,93**	**15.865.781,93**	**C**
221210200 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	**10.960.691,17**	**1.520.549,17**	**6.425.639,93**	**15.865.781,93**	**C**
221210202 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	4.474,41	4.474,41	0,00	0,00	C
221210203 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	10.956.216,76	1.516.074,76	6.425.639,93	15.865.781,93	C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**296.910.280,26**	**966.656.697,09**	**1.865.076.038,25**	**1.195.329.621,42**	**C**
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**270.036.850,17**	**959.183.795,18**	**1.864.100.051,64**	**1.174.953.106,63**	**C**
221420200 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL -ANC	**270.036.850,17**	**959.183.795,18**	**1.864.100.051,64**	**1.174.953.106,63**	**C**
221420201 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL -IGEPREV	270.036.850,17	959.183.795,18	1.864.100.051,64	1.174.953.106,63	C
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**26.873.430,09**	**7.472.901,91**	**975.986,61**	**20.376.514,79**	**C**
221430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	**26.873.430,09**	**7.472.901,91**	**975.986,61**	**20.376.514,79**	**C**
221430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	26.873.430,09	7.472.901,91	975.986,61	20.376.514,79	C
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	**2.519.819.326,54**	**19.605.946.895,54**	**19.960.448.451,09**	**2.874.320.882,09**	**C**
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	**1.347.727.165,23**	**320.542.636,43**	**379.090.389,72**	**1.406.274.918,52**	**C**
222310000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	**1.347.727.165,23**	**320.542.636,43**	**379.090.389,72**	**1.406.274.918,52**	**C**
222310100 - FINANCIAMENTOS INTERNOS	**1.347.727.165,23**	**320.542.636,43**	**379.090.389,72**	**1.406.274.918,52**	**C**
222310102 - FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	160.774.146,97	9.074.223,34	10.947.995,74	162.647.919,37	C
222310198 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.186.953.018,26	311.468.413,09	368.142.393,98	1.243.626.999,15	C
222400000 - FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO	**1.172.092.161,31**	**19.285.404.259,11**	**19.581.358.061,37**	**1.468.045.963,57**	**C**
222410000 - FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	**1.172.092.161,31**	**19.285.404.259,11**	**19.581.358.061,37**	**1.468.045.963,57**	**C**
222410100 - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	**1.172.092.161,31**	**19.285.404.259,11**	**19.581.358.061,37**	**1.468.045.963,57**	**C**
222410101 - FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	1.172.092.161,31	19.285.404.259,11	19.581.358.061,37	1.468.045.963,57	C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	**319.101.441,09**	**31.013.126,48**	**42.599.482,17**	**330.687.796,78**	**C**
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	**319.101.441,09**	**31.013.126,48**	**42.599.482,17**	**330.687.796,78**	**C**
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**319.101.441,09**	**31.013.126,48**	**42.599.482,17**	**330.687.796,78**	**C**
223110600 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	**319.101.441,09**	**31.013.126,48**	**42.599.482,17**	**330.687.796,78**	**C**
223110603 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	319.101.441,09	31.013.126,48	42.599.482,17	330.687.796,78	C
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	**24.665.402,76**	**582.854,85**	**783.111,86**	**24.865.659,77**	**C**
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	**24.665.402,76**	**582.854,85**	**783.111,86**	**24.865.659,77**	**C**
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**24.665.402,76**	**582.854,85**	**783.111,86**	**24.865.659,77**	**C**
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	**24.665.402,76**	**582.854,85**	**783.111,86**	**24.865.659,77**	**C**
224130201 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	24.665.402,76	582.854,85	783.111,86	24.865.659,77	C
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	**137.924.165,86**	**58.588.297,45**	**11.843.990,27**	**91.179.858,68**	**C**
228100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	**90.870.333,18**	**40.182.312,44**	**0,00**	**50.688.020,74**	**C**
228110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	**90.870.333,18**	**40.182.312,44**	**0,00**	**50.688.020,74**	**C**
228110100 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES A LONGO PRAZO	**90.870.333,18**	**40.182.312,44**	**0,00**	**50.688.020,74**	**C**
228110101 - ADIANTAMENTO EXPLORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO	90.870.333,18	40.182.312,44	0,00	50.688.020,74	C
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	**47.053.832,68**	**18.405.985,01**	**11.843.990,27**	**40.491.837,94**	**C**
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	**46.933.065,79**	**18.323.754,54**	**11.843.990,25**	**40.453.301,50**	**C**
228912000 - DEP.JUDICIAIS E ADMIN. 70% LC 151	**46.933.065,79**	**18.323.754,54**	**11.843.990,25**	**40.453.301,50**	**C**
228912001 - DEP.JUDICIAIS E ADMIN. 70% LC 151	46.933.065,79	18.323.754,54	11.843.990,25	40.453.301,50	C
228930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	**120.766,89**	**82.230,47**	**0,02**	**38.536,44**	**C**
228930100 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	**120.766,89**	**82.230,47**	**0,02**	**38.536,44**	**C**
228930101 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	120.766,89	82.230,47	0,02	38.536,44	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	**-294.992.580,64**	**295.643.825,71**	**328.134.382,36**	**-262.502.023,99**	**C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	**-294.992.580,64**	**295.643.825,71**	**328.134.382,36**	**-262.502.023,99**	**C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**-294.992.580,64**	**295.643.825,71**	**328.134.382,36**	**-262.502.023,99**	**C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**-1.954.675.697,71**	**214.425.912,86**	**148.120.421,59**	**-2.020.981.188,98**	**C**
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-1.955.107.872,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.955.107.872,00**	**C**
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.955.107.872,00	0,00	0,00	-1.955.107.872,00	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**0,00**	**214.425.912,86**	**148.120.421,59**	**-66.305.491,27**	**C**
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	0,00	214.425.912,86	148.120.421,59	-66.305.491,27	C
237110400 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	**432.174,29**	**0,00**	**0,00**	**432.174,29**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2020	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
237110401 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - BF	1.202.349,16	0,00	0,00	1.202.349,16	C
237110402 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	-770.174,87	0,00	0,00	-770.174,87	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	**-3.660.126.758,87**	**67.147.086,25**	**139.305.848,63**	**-3.587.967.996,49**	**C**
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-3.660.126.758,87**	**0,00**	**0,00**	**-3.660.126.758,87**	**C**
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.660.126.758,87	0,00	0,00	-3.660.126.758,87	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**0,00**	**67.147.086,25**	**139.305.848,63**	**72.158.762,38**	**C**
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	67.147.086,25	139.305.848,63	72.158.762,38	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	**9.540.755.356,91**	**13.997.223,41**	**40.706.183,72**	**9.567.464.317,22**	**C**
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**9.540.755.356,91**	**0,00**	**0,00**	**9.540.755.356,91**	**C**
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.540.755.356,91	0,00	0,00	9.540.755.356,91	C
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**0,00**	**13.997.223,41**	**40.706.183,72**	**26.708.960,31**	**C**
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	13.997.223,41	40.706.183,72	26.708.960,31	C
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	**-2.518.928.228,81**	**65.412,63**	**0,00**	**-2.518.993.641,44**	**C**
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-2.518.928.228,81**	**0,00**	**0,00**	**-2.518.928.228,81**	**C**
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.518.928.228,81	0,00	0,00	-2.518.928.228,81	C
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**0,00**	**65.412,63**	**0,00**	**-65.412,63**	**C**
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	65.412,63	0,00	-65.412,63	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**-1.702.017.252,16**	**8.190,56**	**1.928,42**	**-1.702.023.514,30**	**C**
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-1.702.017.252,16**	**0,00**	**0,00**	**-1.702.017.252,16**	**C**
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.702.017.252,16	0,00	0,00	-1.702.017.252,16	C
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**0,00**	**8.190,56**	**1.928,42**	**-6.262,14**	**C**
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	8.190,56	1.928,42	-6.262,14	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**0,00**	**45.950.887.180,04**	**24.067.860.386,58**	**21.883.026.793,46**	**D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	**0,00**	**4.389.821.703,04**	**651.349.926,76**	**3.738.471.776,28**	**D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	**0,00**	**3.414.634.121,11**	**533.627.855,40**	**2.881.006.265,71**	**D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	**0,00**	**2.261.024.656,29**	**314.568.299,71**	**1.946.456.356,58**	**D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**2.261.024.656,29**	**314.568.299,71**	**1.946.456.356,58**	**D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**0,00**	**2.231.775.374,12**	**314.421.110,18**	**1.917.354.263,94**	**D**
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.339.686.430,90	220.224.912,55	1.119.461.518,35	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	21.398.613,49	2.281.683,76	19.116.929,73	D
311110107 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	0,00	468.828,34	162.388,41	306.439,93	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	6.555.341,73	607.856,73	5.947.485,00	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	12.400.338,98	1.030.658,66	11.369.680,32	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	8.962.613,68	1.004.718,98	7.957.894,70	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	215.134.633,06	70.233.710,73	144.900.922,33	D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	2.321.300,13	0,00	2.321.300,13	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	43.131.470,19	1.869.393,99	41.262.076,20	D
311110125 - LICENÇA-PRÊMIO	0,00	79.159,08	0,00	79.159,08	D
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	8.569,99	659,23	7.910,76	D
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	581.628.074,55	17.005.127,14	564.622.947,41	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**0,00**	**1.393,98**	**0,00**	**1.393,98**	**D**
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	1.393,98	0,00	1.393,98	D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	**0,00**	**29.247.888,19**	**147.189,53**	**29.100.698,66**	**D**
311110301 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	29.247.888,19	147.189,53	29.100.698,66	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	**0,00**	**582.371.182,53**	**126.693.840,98**	**455.677.341,55**	**D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**582.371.182,53**	**126.693.840,98**	**455.677.341,55**	**D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**0,00**	**164.077.270,70**	**29.024.294,28**	**135.052.976,42**	**D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	114.445.251,04	22.802.468,42	91.642.782,62	D
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	90.091,63	0,00	90.091,63	D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	4.544.264,67	677,47	4.543.587,20	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.643.118,76	0,00	2.643.118,76	D
311210121 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	357.636,39	50.947,36	306.689,03	D
311210122 - 13. SALARIO	0,00	14.257.212,45	4.207.696,81	10.049.515,64	D
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	102.676,79	0,00	102.676,79	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.967.933,78	245.335,28	1.722.598,50	D
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	25.660.180,36	1.713.514,12	23.946.666,24	D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.904,83	3.654,82	5.250,01	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**0,00**	**14.313,76**	**0,00**	**14.313,76**	**D**
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	14.313,76	0,00	14.313,76	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	**0,00**	**418.279.598,07**	**97.669.546,70**	**320.610.051,37**	**D**
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	372.479.420,71	79.822.566,99	292.656.853,72	D
311210413 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	43.028.457,93	17.774.097,00	25.254.360,93	D
311210414 - FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.771.719,43	72.882,71	2.698.836,72	D
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	**0,00**	**571.238.282,29**	**92.365.714,71**	**478.872.567,58**	**D**
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**571.238.282,29**	**92.365.714,71**	**478.872.567,58**	**D**
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	**0,00**	**571.238.282,29**	**92.365.714,71**	**478.872.567,58**	**D**
311310101 - SOLDO	0,00	511.622.204,07	82.795.635,22	428.826.568,85	D
311310113 - GRATIFICACAO DE EXERCICIOS DE CARGOS	0,00	2.217.405,28	227.516,61	1.989.888,67	D
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	43.850.567,42	7.226.154,50	36.624.412,92	D
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	13.174.577,81	2.116.408,38	11.058.169,43	D
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	373.527,71	0,00	373.527,71	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	**0,00**	**746.611.820,65**	**98.993.287,62**	**647.618.533,03**	**D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**0,00**	**517.886.402,36**	**72.235.738,52**	**445.650.663,84**	**D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	**0,00**	**516.885.127,99**	**72.145.517,80**	**444.739.610,19**	**D**
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	**0,00**	**516.885.127,99**	**72.145.517,80**	**444.739.610,19**	**D**
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	516.885.127,99	72.145.517,80	444.739.610,19	D
312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**75.299,42**	**11.240,66**	**64.058,76**	**D**
312130200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	**0,00**	**75.299,42**	**11.240,66**	**64.058,76**	**D**
312130201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DA UNIÃO	0,00	75.299,42	11.240,66	64.058,76	D
312140000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	**0,00**	**287.637,72**	**23.017,40**	**264.620,32**	**D**
312140200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	**0,00**	**287.637,72**	**23.017,40**	**264.620,32**	**D**
312140204 - OUTROS INSTITUOS DE SEGURIDADE OUTROS ENTE	0,00	287.637,72	23.017,40	264.620,32	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**638.337,23**	**55.962,66**	**582.374,57**	**D**
312150200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	**0,00**	**46.047,60**	**3.479,73**	**42.567,87**	**D**
312150201 - PREVI PARAISO	0,00	46.047,60	3.479,73	42.567,87	D
312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**0,00**	**592.289,63**	**52.482,93**	**539.806,70**	**D**
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	592.289,63	52.482,93	539.806,70	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	**0,00**	**122.645.845,25**	**20.661.879,54**	**101.983.965,71**	**D**
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**122.645.845,25**	**20.661.879,54**	**101.983.965,71**	**D**
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	**0,00**	**122.606.479,76**	**20.622.514,05**	**101.983.965,71**	**D**
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	0,00	122.606.479,76	20.622.514,05	101.983.965,71	D
312239900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	**0,00**	**39.365,49**	**39.365,49**	**0,00**	**D**
312239901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	39.365,49	39.365,49	0,00	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	**0,00**	**2.412,76**	**0,01**	**2.412,75**	**D**
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**2.412,76**	**0,01**	**2.412,75**	**D**
312310100 - FGTS	**0,00**	**2.412,76**	**0,01**	**2.412,75**	**D**
312310101 - FGTS	0,00	2.412,76	0,01	2.412,75	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	**0,00**	**106.077.160,28**	**6.095.669,55**	**99.981.490,73**	**D**
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	**0,00**	**106.077.160,28**	**6.095.669,55**	**99.981.490,73**	**D**
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	**0,00**	**105.959.277,57**	**6.074.236,33**	**99.885.041,24**	**D**
312920101 - PLANO SAUDE	0,00	105.918.634,71	6.033.593,47	99.885.041,24	D
312920102 - AUXILIO-DOENCA - PLANSAUDE	0,00	40.642,86	40.642,86	0,00	D
312920300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	**0,00**	**63.723,13**	**10.716,61**	**53.006,52**	**D**
312920301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	63.723,13	10.716,61	53.006,52	D
312920500 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	**0,00**	**54.159,58**	**10.716,61**	**43.442,97**	**D**
312920501 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	0,00	54.159,58	10.716,61	43.442,97	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**0,00**	**154.262.166,75**	**13.051.523,46**	**141.210.643,29**	**D**
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	**0,00**	**97.080.944,40**	**4.886.608,05**	**92.194.336,35**	**D**
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**97.080.944,40**	**4.886.608,05**	**92.194.336,35**	**D**
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	**0,00**	**97.080.944,40**	**4.886.608,05**	**92.194.336,35**	**D**
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	71.523.310,97	3.140.313,69	68.382.997,28	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	1.647,06	0,00	1.647,06	D
313110106 - AUXILIO CRECHE	0,00	723.366,97	51.064,51	672.302,46	D
313110107 - AUXILIO ESPECIAL	0,00	53.560,00	4.580,00	48.980,00	D
313110109 - AUXILIO SAÚDE	0,00	24.779.059,40	1.690.649,85	23.088.409,55	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	**0,00**	**51.794.240,08**	**7.668.392,33**	**44.125.847,75**	**D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**51.794.240,08**	**7.668.392,33**	**44.125.847,75**	**D**
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	**0,00**	**51.794.240,08**	**7.668.392,33**	**44.125.847,75**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2020	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	51.232.263,66	7.649.267,33	43.582.996,33	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	375.751,58	17.325,00	358.426,58	D
313210106 - AUXILIO CRECHE	0,00	186.224,84	1.800,00	184.424,84	D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	**0,00**	**5.386.982,27**	**496.523,08**	**4.890.459,19**	**D**
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**5.386.982,27**	**496.523,08**	**4.890.459,19**	**D**
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	**0,00**	**5.386.982,27**	**496.523,08**	**4.890.459,19**	**D**
313310101 - AUXÍLIO MORADIA - MILITAR	0,00	271.312,27	23.453,08	247.859,19	D
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	5.115.670,00	473.070,00	4.642.600,00	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	**0,00**	**74.313.594,53**	**5.677.260,28**	**68.636.334,25**	**D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**0,00**	**72.319.359,61**	**5.152.062,84**	**67.167.296,77**	**D**
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**72.319.359,61**	**5.152.062,84**	**67.167.296,77**	**D**
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**0,00**	**72.319.359,61**	**5.152.062,84**	**67.167.296,77**	**D**
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	72.319.359,61	5.152.062,84	67.167.296,77	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	**0,00**	**1.991.114,92**	**525.087,44**	**1.466.027,48**	**D**
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.991.114,92**	**525.087,44**	**1.466.027,48**	**D**
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.991.114,92**	**525.087,44**	**1.466.027,48**	**D**
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.991.114,92	525.087,44	1.466.027,48	D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	**0,00**	**3.120,00**	**110,00**	**3.010,00**	**D**
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**3.120,00**	**110,00**	**3.010,00**	**D**
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	**0,00**	**3.120,00**	**110,00**	**3.010,00**	**D**
319910101 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	3.120,00	110,00	3.010,00	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**0,00**	**9.660.709,51**	**755.396,38**	**8.905.313,13**	**D**
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	**0,00**	**6.401.914,33**	**2.665,05**	**6.399.249,28**	**D**
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	**0,00**	**6.401.914,33**	**2.665,05**	**6.399.249,28**	**D**
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**6.401.914,33**	**2.665,05**	**6.399.249,28**	**D**
321117000 - SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	**0,00**	**6.401.914,33**	**2.665,05**	**6.399.249,28**	**D**
321117001 - SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	0,00	6.401.914,33	2.665,05	6.399.249,28	D
322000000 - PENSÕES	**0,00**	**128.063,89**	**9.288,99**	**118.774,90**	**D**
322100000 - PENSÕES - RPPS	**0,00**	**128.063,89**	**9.288,99**	**118.774,90**	**D**
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**128.063,89**	**9.288,99**	**118.774,90**	**D**
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	**0,00**	**128.063,89**	**9.288,99**	**118.774,90**	**D**
322110101 - PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	128.063,89	9.288,99	118.774,90	D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	**0,00**	**1.335.272,88**	**672.406,13**	**662.866,75**	**D**
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**672.406,13**	**672.406,13**	**0,00**	**D**
325010100 - AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	**0,00**	**672.406,13**	**672.406,13**	**0,00**	**D**
325010102 - AUX. FIN.SERV.PROG.SERV.RAP.ATEN.CID.-EPRA J	0,00	288.492,11	288.492,11	0,00	D
325010108 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISIC	0,00	29.080,00	29.080,00	0,00	D
325010109 - AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA AGENTE JOVEM	0,00	354.834,02	354.834,02	0,00	D
325100000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	**0,00**	**662.866,75**	**0,00**	**662.866,75**	**D**
325110000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**662.866,75**	**0,00**	**662.866,75**	**D**
325110100 - AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	**0,00**	**662.866,75**	**0,00**	**662.866,75**	**D**
325110102 - AUX. FIN.SERV.PROG.SERV.RAP.ATEN.CID.-EPRA J	0,00	292.002,73	0,00	292.002,73	D
325110108 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISIC	0,00	29.080,00	0,00	29.080,00	D
325110109 - AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA AGENTE JOVEM	0,00	341.784,02	0,00	341.784,02	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**0,00**	**1.795.458,41**	**71.036,21**	**1.724.422,20**	**D**
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	**0,00**	**844.262,54**	**27.653,20**	**816.609,34**	**D**
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**844.262,54**	**27.653,20**	**816.609,34**	**D**
329110100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	**0,00**	**385.649,57**	**17.902,52**	**367.747,05**	**D**
329110101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	385.649,57	17.902,52	367.747,05	D
329110200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	**0,00**	**5.544,75**	**0,00**	**5.544,75**	**D**
329110201 - AUXILIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	5.544,75	0,00	5.544,75	D
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	**0,00**	**386.042,00**	**4.133,00**	**381.909,00**	**D**
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	386.042,00	4.133,00	381.909,00	D
329110400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	**0,00**	**1.045,00**	**0,00**	**1.045,00**	**D**
329110401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	D
329111200 - SALARIO-FAMILIA	**0,00**	**65.981,22**	**5.617,68**	**60.363,54**	**D**
329111201 - SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	65.981,22	5.617,68	60.363,54	D
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR	**0,00**	**951.195,87**	**43.383,01**	**907.812,86**	**D**
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**951.195,87**	**43.383,01**	**907.812,86**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2020	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
329310100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO MILITAR	**0,00**	**111.310,03**	**24.507,33**	**86.802,70**	**D**
329310101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO MILITAR	0,00	111.310,03	24.507,33	86.802,70	D
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	**0,00**	**839.885,84**	**18.875,68**	**821.010,16**	**D**
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	839.885,84	18.875,68	821.010,16	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**0,00**	**2.656.586.174,93**	**1.941.400.388,55**	**715.185.786,38**	**D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**198.892.462,80**	**14.128.797,07**	**184.763.665,73**	**D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	**0,00**	**149.813.517,66**	**3.595.586,03**	**146.217.931,63**	**D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**149.813.517,66**	**3.595.586,03**	**146.217.931,63**	**D**
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	**0,00**	**16.374.457,25**	**1.464.245,13**	**14.910.212,12**	**D**
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	16.197.517,12	1.441.547,54	14.755.969,58	D
331110102 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	1.634,60	0,00	1.634,60	D
331110103 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO	0,00	175.305,53	22.697,59	152.607,94	D
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	**0,00**	**137.404,93**	**10.984,90**	**126.420,03**	**D**
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	137.404,93	10.984,90	126.420,03	D
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	**0,00**	**23.210,31**	**0,00**	**23.210,31**	**D**
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	23.210,31	0,00	23.210,31	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	**0,00**	**1.327.692,30**	**128.956,42**	**1.198.735,88**	**D**
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.327.692,30	128.956,42	1.198.735,88	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	**0,00**	**314.273,13**	**15.665,17**	**298.607,96**	**D**
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	314.273,13	15.665,17	298.607,96	D
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	**0,00**	**18.164,43**	**0,00**	**18.164,43**	**D**
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	18.164,43	0,00	18.164,43	D
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	**0,00**	**311.416,81**	**2.670,70**	**308.746,11**	**D**
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	311.416,81	2.670,70	308.746,11	D
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	**0,00**	**24.842,30**	**7.272,00**	**17.570,30**	**D**
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	24.842,30	7.272,00	17.570,30	D
331111300 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	**0,00**	**20.917,95**	**0,00**	**20.917,95**	**D**
331111301 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	20.917,95	0,00	20.917,95	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	**0,00**	**33.611,55**	**0,00**	**33.611,55**	**D**
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	33.611,55	0,00	33.611,55	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	**0,00**	**558.201,19**	**8.730,00**	**549.471,19**	**D**
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	0,00	558.201,19	8.730,00	549.471,19	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**0,00**	**1.764.364,43**	**156.087,85**	**1.608.276,58**	**D**
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.764.364,43	156.087,85	1.608.276,58	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	**0,00**	**517.666,05**	**61.509,38**	**456.156,67**	**D**
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	517.666,05	61.509,38	456.156,67	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	**0,00**	**197.481,53**	**32.518,01**	**164.963,52**	**D**
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	197.481,53	32.518,01	164.963,52	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	**0,00**	**618.894,69**	**98.983,93**	**519.910,76**	**D**
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	618.894,69	98.983,93	519.910,76	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	**0,00**	**561.713,22**	**51.107,55**	**510.605,67**	**D**
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	561.713,22	51.107,55	510.605,67	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	**0,00**	**2.087.703,48**	**510.306,18**	**1.577.397,30**	**D**
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	2.087.703,48	510.306,18	1.577.397,30	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	**0,00**	**852.489,78**	**11.375,00**	**841.114,78**	**D**
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	852.489,78	11.375,00	841.114,78	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	**0,00**	**1.663.798,12**	**83.991,57**	**1.579.806,55**	**D**
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.663.798,12	83.991,57	1.579.806,55	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	**0,00**	**591.023,93**	**52.948,82**	**538.075,11**	**D**
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	591.023,93	52.948,82	538.075,11	D
331112700 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	**0,00**	**27.394,27**	**4.572,35**	**22.821,92**	**D**
331112701 - MAT.DE MANOBRA E PATRULHAME	0,00	27.394,27	4.572,35	22.821,92	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	**0,00**	**1.923.566,41**	**175.722,01**	**1.747.844,40**	**D**
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	1.923.566,41	175.722,01	1.747.844,40	D
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	**0,00**	**62.552,32**	**0,00**	**62.552,32**	**D**
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	62.552,32	0,00	62.552,32	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	**0,00**	**216.753,90**	**16.688,58**	**200.065,32**	**D**
331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	216.753,90	16.688,58	200.065,32	D
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	**0,00**	**152.222,29**	**5.000,00**	**147.222,29**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	152.222,29	5.000,00	147.222,29	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	**0,00**	**173.364,13**	**73.440,65**	**99.923,48**	**D**
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	173.364,13	73.440,65	99.923,48	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	**0,00**	**390.850,65**	**29.342,51**	**361.508,14**	**D**
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	390.850,65	29.342,51	361.508,14	D
331113700 - SUPRIMENTOS DE ARMAMENTO	**0,00**	**1.353,34**	**0,00**	**1.353,34**	**D**
331113701 - SUPRIMENTOS DE ARMAMENTO	0,00	1.353,34	0,00	1.353,34	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	**0,00**	**2.483.684,95**	**263.750,44**	**2.219.934,51**	**D**
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	2.483.684,95	263.750,44	2.219.934,51	D
331114200 - FERRAMENTAS	**0,00**	**92.016,19**	**8.631,05**	**83.385,14**	**D**
331114201 - FERRAMENTAS	0,00	92.016,19	8.631,05	83.385,14	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	**0,00**	**234.440,09**	**30.999,76**	**203.440,33**	**D**
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	234.440,09	30.999,76	203.440,33	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	**0,00**	**139.976,03**	**0,01**	**139.976,02**	**D**
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	139.976,03	0,01	139.976,02	D
331117000 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	**0,00**	**24.708,12**	**12.129,06**	**12.579,06**	**D**
331117001 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	24.708,12	12.129,06	12.579,06	D
331119800 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	**0,00**	**114.461.706,26**	**218.431,91**	**114.243.274,35**	**D**
331119801 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES	0,00	114.461.706,26	218.431,91	114.243.274,35	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	**0,00**	**1.429.601,33**	**59.525,09**	**1.370.076,24**	**D**
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.429.601,33	59.525,09	1.370.076,24	D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	**0,00**	**49.078.945,14**	**10.533.211,04**	**38.545.734,10**	**D**
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**49.078.945,14**	**10.533.211,04**	**38.545.734,10**	**D**
331219900 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	**0,00**	**49.078.945,14**	**10.533.211,04**	**38.545.734,10**	**D**
331219901 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	49.078.945,14	10.533.211,04	38.545.734,10	D
332000000 - SERVIÇOS	**0,00**	**2.308.657.901,98**	**1.895.407.018,03**	**413.250.883,95**	**D**
332100000 - DIÁRIAS	**0,00**	**1.799.727.196,32**	**1.793.558.872,23**	**6.168.324,09**	**D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.799.727.196,32**	**1.793.558.872,23**	**6.168.324,09**	**D**
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	**0,00**	**1.797.502.687,37**	**1.793.360.190,49**	**4.142.496,88**	**D**
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.797.471.206,37	1.793.360.190,49	4.111.015,88	D
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	31.481,00	0,00	31.481,00	D
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	**0,00**	**1.902.415,46**	**147.272,94**	**1.755.142,52**	**D**
332110201 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.902.415,46	147.272,94	1.755.142,52	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	**0,00**	**322.093,49**	**51.408,80**	**270.684,69**	**D**
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	322.093,49	51.408,80	270.684,69	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	**0,00**	**10.455.286,02**	**889.913,15**	**9.565.372,87**	**D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**10.455.286,02**	**889.913,15**	**9.565.372,87**	**D**
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	**0,00**	**735.649,42**	**24.974,12**	**710.675,30**	**D**
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	735.649,42	24.974,12	710.675,30	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	**0,00**	**30.300,00**	**0,00**	**30.300,00**	**D**
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00	D
332210800 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	**0,00**	**11.164,90**	**214,50**	**10.950,40**	**D**
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	11.164,90	214,50	10.950,40	D
332210900 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	**0,00**	**137,50**	**0,00**	**137,50**	**D**
332210901 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	137,50	0,00	137,50	D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	**0,00**	**33.936,54**	**2.503,00**	**31.433,54**	**D**
332211101 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	26.807,54	812,00	25.995,54	D
332211104 - MANUTENCAO E CONSERV.DE MAQUINAS/EQUIPAMENTO	0,00	5.063,00	1.691,00	3.372,00	D
332211105 - MANUTENCAO/CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	2.066,00	0,00	2.066,00	D
332211200 - CONDOMÍNIOS	**0,00**	**785.728,17**	**144.862,87**	**640.865,30**	**D**
332211201 - CONDOMÍNIOS	0,00	785.728,17	144.862,87	640.865,30	D
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	**0,00**	**410.861,14**	**136.012,85**	**274.848,29**	**D**
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	410.861,14	136.012,85	274.848,29	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	**0,00**	**1.775.719,33**	**4.606,83**	**1.771.112,50**	**D**
332211601 - ESTAGIÁRIOS	0,00	1.775.719,33	4.606,83	1.771.112,50	D
332212100 - LOCAÇÕES	**0,00**	**6.043.946,02**	**514.406,38**	**5.529.539,64**	**D**
332212101 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	6.043.590,02	514.406,38	5.529.183,64	D
332212102 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	356,00	0,00	356,00	D
332212600 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	**0,00**	**37,40**	**0,00**	**37,40**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332212601 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	37,40	0,00	37,40	D
332213100 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	**0,00**	**33.800,00**	**0,00**	**33.800,00**	**D**
332213101 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	33.800,00	0,00	33.800,00	D
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	**0,00**	**594.005,60**	**62.332,60**	**531.673,00**	**D**
332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	594.005,60	62.332,60	531.673,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**0,00**	**498.475.419,64**	**100.958.232,65**	**397.517.186,99**	**D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**498.475.419,64**	**100.958.232,65**	**397.517.186,99**	**D**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	**0,00**	**5.387.536,48**	**454.139,63**	**4.933.396,85**	**D**
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.387.536,48	454.139,63	4.933.396,85	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	**0,00**	**22.016.030,57**	**2.198.305,65**	**19.817.724,92**	**D**
332310401 - TELECOMUNICACOES	0,00	97.172,73	0,00	97.172,73	D
332310402 - CORRESPONDENCIAS	0,00	428.656,54	2.212,61	426.443,93	D
332310404 - TELEFONIA MÓVEL	0,00	2.721.533,49	101.220,42	2.620.313,07	D
332310405 - TELEFONIA FIXA	0,00	4.629.939,41	435.804,23	4.194.135,18	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	14.138.728,40	1.659.068,39	12.479.660,01	D
332310500 - PUBLICIDADE	**0,00**	**42.628.051,98**	**12.509.698,70**	**30.118.353,28**	**D**
332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIA	0,00	42.628.051,98	12.509.698,70	30.118.353,28	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	**0,00**	**34.458.917,34**	**12.029.987,76**	**22.428.929,58**	**D**
332310601 - MANUT. CONSERV. ESTRADAS E VIAS	0,00	632.761,79	202.474,18	430.287,61	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇOES DE SISTEMA	0,00	8.219.302,83	843.211,58	7.376.091,25	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULOS	0,00	1.797.729,64	249.991,27	1.547.738,37	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	0,00	3.179.526,49	336.044,30	2.843.482,19	D
332310609 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	8.452.673,87	2.217.958,54	6.234.715,33	D
332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	12.176.922,72	8.180.307,89	3.996.614,83	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	**0,00**	**5.816.487,90**	**497.933,99**	**5.318.553,91**	**D**
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	674.718,15	28,28	674.689,87	D
332310702 - SERVICOS DOMESTICOS	0,00	19.454,58	0,00	19.454,58	D
332310703 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	4.011.617,94	481.915,90	3.529.702,04	D
332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	1.110.697,23	15.989,81	1.094.707,42	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	**0,00**	**25.819.544,27**	**1.463.148,16**	**24.356.396,11**	**D**
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	18.834.372,81	788.771,46	18.045.601,35	D
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	854,91	854,91	0,00	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.984.316,55	673.521,79	6.310.794,76	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	**0,00**	**22.559.093,92**	**0,00**	**22.559.093,92**	**D**
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	22.559.093,92	0,00	22.559.093,92	D
332311000 - LOCAÇÕES	**0,00**	**153.350.381,97**	**47.562.475,76**	**105.787.906,21**	**D**
332311001 - LOCAÇÕES DE IMOVEIS	0,00	10.546.466,37	799.405,69	9.747.060,68	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	1.172.426,22	0,00	1.172.426,22	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.992.460,58	81.192,78	1.911.267,80	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - INTANGÍVEIS	0,00	3.315.564,42	1.031.507,87	2.284.056,55	D
332311005 - LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	30.184.926,65	10.055.323,56	20.129.603,09	D
332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	106.138.537,73	35.595.045,86	70.543.491,87	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**0,00**	**3.113,16**	**0,00**	**3.113,16**	**D**
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.113,16	0,00	3.113,16	D
332311200 - SERVICOS DE TRANSPORTE	**0,00**	**1.631.956,96**	**115.537,51**	**1.516.419,45**	**D**
332311201 - VALE - TRANSPORTE	0,00	1.629.754,43	114.620,22	1.515.134,21	D
332311202 - TRANSPORTE DE TERCEIROS	0,00	2.202,53	917,29	1.285,24	D
332311300 - ARMAZENAGEM	**0,00**	**31.128,23**	**0,00**	**31.128,23**	**D**
332311301 - ARMAZENAGEM	0,00	31.128,23	0,00	31.128,23	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	**0,00**	**745.687,40**	**91.060,12**	**654.627,28**	**D**
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	745.687,40	91.060,12	654.627,28	D
332311700 - COMISSOES E CORRETAGENS	**0,00**	**3.516.807,53**	**884.015,38**	**2.632.792,15**	**D**
332311701 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	3.516.807,53	884.015,38	2.632.792,15	D
332311800 - CONDOMINIOS	**0,00**	**81.765,37**	**798,92**	**80.966,45**	**D**
332311801 - CONDOMINIOS	0,00	81.765,37	798,92	80.966,45	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	**0,00**	**57.803,80**	**4.400,00**	**53.403,80**	**D**
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	57.803,80	4.400,00	53.403,80	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**D**
332312301 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332312500 - HOSPEDAGENS	**0,00**	**466.455,97**	**223.980,21**	**242.475,76**	**D**
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	466.455,97	223.980,21	242.475,76	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	**0,00**	**495.691,30**	**25.915,61**	**469.775,69**	**D**
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	495.691,30	25.915,61	469.775,69	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	**0,00**	**3.898.727,97**	**484.191,81**	**3.414.536,16**	**D**
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.898.727,97	484.191,81	3.414.536,16	D
332313100 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	**0,00**	**320,00**	**160,00**	**160,00**	**D**
332313101 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	320,00	160,00	160,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	**0,00**	**4.398.129,62**	**77.640,93**	**4.320.488,69**	**D**
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	4.398.129,62	77.640,93	4.320.488,69	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	**0,00**	**634.108,46**	**0,00**	**634.108,46**	**D**
332313401 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	634.108,46	0,00	634.108,46	D
332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	**0,00**	**4.741.440,00**	**1.088.720,00**	**3.652.720,00**	**D**
332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	4.741.440,00	1.088.720,00	3.652.720,00	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	**0,00**	**20.204.774,17**	**295.061,50**	**19.909.712,67**	**D**
332314001 - SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS	0,00	20.204.774,17	295.061,50	19.909.712,67	D
332314500 - SERVIÇOS FUNERARIOS	**0,00**	**14.579,20**	**0,00**	**14.579,20**	**D**
332314501 - SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	14.579,20	0,00	14.579,20	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	**0,00**	**9.459.339,13**	**165,77**	**9.459.173,36**	**D**
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	9.459.339,13	165,77	9.459.173,36	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	**0,00**	**6.110.009,55**	**574.696,14**	**5.535.313,41**	**D**
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.110.009,55	574.696,14	5.535.313,41	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	**0,00**	**44.787.428,71**	**6.635.325,92**	**38.152.102,79**	**D**
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	0,00	4.039.859,59	246.759,15	3.793.100,44	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	0,00	22.628.552,06	2.433.104,75	20.195.447,31	D
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	17.755.096,32	3.904.179,94	13.850.916,38	D
332315406 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS MOVEIS	0,00	126.400,00	39.500,00	86.900,00	D
332315407 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	155.046,18	0,00	155.046,18	D
332315408 - SERVICOS DE COPA E COZINHA	0,00	82.474,56	11.782,08	70.692,48	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**0,00**	**9.087.429,40**	**2.252.288,40**	**6.835.141,00**	**D**
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	0,00	8.556.977,69	2.250.368,40	6.306.609,29	D
332315602 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O EXTERIOR	0,00	426.360,37	0,00	426.360,37	D
332315605 - LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	5.360,00	1.920,00	3.440,00	D
332315699 - OUTRAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	0,00	98.731,34	0,00	98.731,34	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**0,00**	**75.942.679,28**	**11.488.584,78**	**64.454.094,50**	**D**
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	75.862.720,21	11.475.819,67	64.386.900,54	D
332319904 - CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	79.959,07	12.765,11	67.193,96	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	**0,00**	**149.035.810,15**	**31.864.573,45**	**117.171.236,70**	**D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO	**0,00**	**149.035.810,15**	**31.864.573,45**	**117.171.236,70**	**D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**149.035.810,15**	**31.864.573,45**	**117.171.236,70**	**D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**0,00**	**149.035.810,15**	**31.864.573,45**	**117.171.236,70**	**D**
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	147.771.310,15	31.864.573,45	115.906.736,70	D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.264.500,00	0,00	1.264.500,00	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**0,00**	**20.101.637.121,37**	**18.830.087.190,98**	**1.271.549.930,39**	**D**
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	**0,00**	**156.127.341,09**	**44.807.268,26**	**111.320.072,83**	**D**
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	**0,00**	**76.516.287,00**	**5.297.557,11**	**71.218.729,89**	**D**
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**76.516.287,00**	**5.297.557,11**	**71.218.729,89**	**D**
341110100 - JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	**0,00**	**70.840.770,97**	**5.245.281,25**	**65.595.489,72**	**D**
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	70.840.770,97	5.245.281,25	65.595.489,72	D
341110200 - ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	**0,00**	**5.675.516,03**	**52.275,86**	**5.623.240,17**	**D**
341110201 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	5.675.516,03	52.275,86	5.623.240,17	D
341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	**0,00**	**79.611.054,09**	**39.509.711,15**	**40.101.342,94**	**D**
341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**79.611.054,09**	**39.509.711,15**	**40.101.342,94**	**D**
341210100 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	**0,00**	**75.445.703,38**	**37.095.213,61**	**38.350.489,77**	**D**
341210101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00	75.445.703,38	37.095.213,61	38.350.489,77	D
341210200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	**0,00**	**4.165.350,71**	**2.414.497,54**	**1.750.853,17**	**D**
341210201 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00	4.165.350,71	2.414.497,54	1.750.853,17	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	**0,00**	**4.562.538,11**	**928.383,28**	**3.634.154,83**	**D**
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	**0,00**	**4.443,41**	**3.186,09**	**1.257,32**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**4.443,41**	**3.186,09**	**1.257,32**	**D**
342310100 - JUROS DE MORA	**0,00**	**1.167,76**	**1.064,05**	**103,71**	**D**
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.167,76	1.064,05	103,71	D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS	**0,00**	**3.275,65**	**2.122,04**	**1.153,61**	**D**
342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.275,65	2.122,04	1.153,61	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**0,00**	**4.558.004,11**	**925.106,60**	**3.632.897,51**	**D**
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**4.485.167,20**	**898.628,54**	**3.586.538,66**	**D**
342410100 - JUROS	**0,00**	**1.510.800,40**	**50.716,45**	**1.460.083,95**	**D**
342410101 - JUROS	0,00	1.510.800,40	50.716,45	1.460.083,95	D
342410200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	**0,00**	**870.576,11**	**61.780,97**	**808.795,14**	**D**
342410201 - MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	870.576,11	61.780,97	808.795,14	D
342410300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	**0,00**	**2.103.790,69**	**786.131,12**	**1.317.659,57**	**D**
342410301 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	2.103.790,69	786.131,12	1.317.659,57	D
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**72.836,91**	**26.478,06**	**46.358,85**	**D**
342430100 - JUROS -INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**6.007,97**	**3.002,95**	**3.005,02**	**D**
342430101 - JUROS -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.007,97	3.002,95	3.005,02	D
342430200 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**66.828,94**	**23.475,11**	**43.353,83**	**D**
342430201 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	66.828,94	23.475,11	43.353,83	D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	**0,00**	**90,59**	**90,59**	**0,00**	**D**
342920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	**0,00**	**90,59**	**90,59**	**0,00**	**D**
342920100 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	**0,00**	**90,59**	**90,59**	**0,00**	**D**
342920101 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	90,59	90,59	0,00	D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	**0,00**	**19.848.818.997,61**	**18.775.126.784,83**	**1.073.692.212,78**	**D**
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	**0,00**	**288.571.579,16**	**34.862.603,41**	**253.708.975,75**	**D**
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**287.866.181,28**	**34.823.746,42**	**253.042.434,86**	**D**
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**287.866.181,28**	**34.823.746,42**	**253.042.434,86**	**D**
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS / CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	287.866.181,28	34.823.746,42	253.042.434,86	D
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**705.397,88**	**38.856,99**	**666.540,89**	**D**
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**705.397,88**	**38.856,99**	**666.540,89**	**D**
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS OU CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	705.397,88	38.856,99	666.540,89	D
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	**0,00**	**19.221.555.691,75**	**18.581.565.791,36**	**639.989.900,39**	**D**
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**19.221.555.691,75**	**18.581.565.791,36**	**639.989.900,39**	**D**
343210100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	**0,00**	**30.406.346,94**	**30.406.346,94**	**0,00**	**D**
343210101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.406.346,94	30.406.346,94	0,00	D
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	**0,00**	**19.191.149.344,81**	**18.551.159.444,42**	**639.989.900,39**	**D**
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	19.191.149.344,81	18.551.159.444,42	639.989.900,39	D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	**0,00**	**338.691.726,70**	**158.698.390,06**	**179.993.336,64**	**D**
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**6.669.322,98**	**56.334,05**	**6.612.988,93**	**D**
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	**0,00**	**6.669.322,98**	**56.334,05**	**6.612.988,93**	**D**
343910101 - ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	0,00	55.022,39	54.790,55	231,84	D
343910170 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	6.614.300,59	1.543,50	6.612.757,09	D
343920000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS/CAMBIAIS-INTRA OF	**0,00**	**332.022.403,72**	**158.642.056,01**	**173.380.347,71**	**D**
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	**0,00**	**332.022.403,72**	**158.642.056,01**	**173.380.347,71**	**D**
343920101 - ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	0,00	332.022.403,72	158.642.056,01	173.380.347,71	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	**0,00**	**92.128.244,56**	**9.224.754,61**	**82.903.489,95**	**D**
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**0,00**	**92.128.244,56**	**9.224.754,61**	**82.903.489,95**	**D**
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**27.362,03**	**0,00**	**27.362,03**	**D**
349910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**27.362,03**	**0,00**	**27.362,03**	**D**
349910102 - VARIAÇÕES CAMBIAIS NEGATIVAS - PROFISCO	0,00	27.358,55	0,00	27.358,55	D
349910103 - RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	3,48	0,00	3,48	D
349920000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC.INTRA	**0,00**	**88.270.447,26**	**9.148.997,63**	**79.121.449,63**	**D**
349920100 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	**0,00**	**88.270.447,26**	**9.148.997,63**	**79.121.449,63**	**D**
349920101 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	0,00	88.270.447,26	9.148.997,63	79.121.449,63	D
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC UNIÃO	**0,00**	**3.830.435,27**	**75.756,98**	**3.754.678,29**	**D**
349930100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC UNIÃO	**0,00**	**3.830.435,27**	**75.756,98**	**3.754.678,29**	**D**
349930101 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	0,00	3.830.435,27	75.756,98	3.754.678,29	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**0,00**	**16.901.625.500,54**	**2.625.061.022,79**	**14.276.564.477,75**	**D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**14.521.035.433,05**	**2.595.820.363,79**	**11.925.215.069,26**	**D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	**0,00**	**12.125.151.261,22**	**1.865.112.798,44**	**10.260.038.462,78**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**12.125.151.261,22**	**1.865.112.798,44**	**10.260.038.462,78**	**D**
351120100 - COTA CONCEDIDA	**0,00**	**63.463.333,49**	**3.671.730,61**	**59.791.602,88**	**D**
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	63.463.333,49	3.671.730,61	59.791.602,88	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	**0,00**	**12.061.687.927,73**	**1.861.441.067,83**	**10.200.246.859,90**	**D**
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	12.061.687.927,73	1.861.441.067,83	10.200.246.859,90	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**2.395.884.171,83**	**730.707.565,35**	**1.665.176.606,48**	**D**
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**2.395.884.171,83**	**730.707.565,35**	**1.665.176.606,48**	**D**
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**461.219.136,35**	**80.343.759,28**	**380.875.377,07**	**D**
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	461.219.136,35	80.343.759,28	380.875.377,07	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**1.934.665.035,48**	**650.363.806,07**	**1.284.301.229,41**	**D**
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	549.906,64	269.700,54	280.206,10	D
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	3.068.561,12	810.119,46	2.258.441,66	D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.931.046.567,72	649.283.986,07	1.281.762.581,65	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	**0,00**	**2.284.183.682,55**	**13.445.214,01**	**2.270.738.468,54**	**D**
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	**0,00**	**960.005.922,78**	**2.027.591,31**	**957.978.331,47**	**D**
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**960.005.922,78**	**2.027.591,31**	**957.978.331,47**	**D**
352150100 - ICMS	**0,00**	**806.790.425,11**	**1.950.734,64**	**804.839.690,47**	**D**
352150101 - ICMS - MUNICÍPIOS	0,00	806.790.425,11	1.950.734,64	804.839.690,47	D
352150200 - IPVA	**0,00**	**151.988.295,51**	**76.856,67**	**151.911.438,84**	**D**
352150201 - IPVA - MUNICÍPIOS	0,00	151.988.295,51	76.856,67	151.911.438,84	D
352150300 - IPI-EXPORTAÇÃO	**0,00**	**1.227.202,16**	**0,00**	**1.227.202,16**	**D**
352150301 - IPI-EXPORTAÇÃO - MUNICÍPIOS	0,00	1.227.202,16	0,00	1.227.202,16	D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	**0,00**	**1.323.949.607,28**	**11.417.622,70**	**1.312.531.984,58**	**D**
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	**0,00**	**1.323.949.607,28**	**11.417.622,70**	**1.312.531.984,58**	**D**
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	**0,00**	**1.323.949.607,28**	**11.417.622,70**	**1.312.531.984,58**	**D**
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	1.323.949.607,28	11.417.622,70	1.312.531.984,58	D
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	**0,00**	**228.152,49**	**0,00**	**228.152,49**	**D**
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**129,99**	**0,00**	**129,99**	**D**
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	**0,00**	**129,99**	**0,00**	**129,99**	**D**
352430101 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	129,99	0,00	129,99	D
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**228.022,50**	**0,00**	**228.022,50**	**D**
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	**0,00**	**228.022,50**	**0,00**	**228.022,50**	**D**
352450101 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	228.022,50	0,00	228.022,50	D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**0,00**	**77.621.985,45**	**4.072.762,12**	**73.549.223,33**	**D**
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**0,00**	**77.621.985,45**	**4.072.762,12**	**73.549.223,33**	**D**
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**77.621.985,45**	**4.072.762,12**	**73.549.223,33**	**D**
353110200 - AUXÍLIOS	**0,00**	**3.578.014,27**	**429.180,00**	**3.148.834,27**	**D**
353110201 - AUXÍLIOS	0,00	3.578.014,27	429.180,00	3.148.834,27	D
353110300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	**0,00**	**62.933.247,43**	**3.038.233,29**	**59.895.014,14**	**D**
353110301 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	62.933.247,43	3.038.233,29	59.895.014,14	D
353119900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS	**0,00**	**11.110.723,75**	**605.348,83**	**10.505.374,92**	**D**
353119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	11.110.723,75	605.348,83	10.505.374,92	D
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**18.784.399,49**	**11.722.682,87**	**7.061.716,62**	**D**
354010000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**11.722.682,87**	**11.722.682,87**	**0,00**	**D**
354010100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**11.722.682,87**	**11.722.682,87**	**0,00**	**D**
354010101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.722.682,87	11.722.682,87	0,00	D
354100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**7.061.716,62**	**0,00**	**7.061.716,62**	**D**
354110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**7.061.716,62**	**0,00**	**7.061.716,62**	**D**
354110100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**7.061.716,62**	**0,00**	**7.061.716,62**	**D**
354110101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.061.716,62	0,00	7.061.716,62	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**1.613.296.187,75**	**2.616.686,47**	**1.610.679.501,28**	**D**
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	**0,00**	**1.582.889.863,72**	**968.462,98**	**1.581.921.400,74**	**D**
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**0,00**	**1.422.290,09**	**968.459,50**	**453.830,59**	**D**
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.422.290,09**	**968.459,50**	**453.830,59**	**D**
361110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**0,00**	**1.422.290,09**	**968.459,50**	**453.830,59**	**D**
361110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	69.335,41	3.960,39	65.375,02	D
361110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	2.900,39	0,00	2.900,39	D
361110103 - REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.807,71	0,00	1.807,71	D
361110104 - REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	286,82	0,00	286,82	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2020	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
361110105 - REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.347.959,76	964.499,11	383.460,65	D
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	**0,00**	**1.581.467.573,63**	**3,48**	**1.581.467.570,15**	**D**
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.581.467.573,63**	**3,48**	**1.581.467.570,15**	**D**
361710500 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	**0,00**	**1.447.647.084,16**	**0,00**	**1.447.647.084,16**	**D**
361710501 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.447.647.084,16	0,00	1.447.647.084,16	D
361710600 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	**0,00**	**133.820.485,99**	**0,00**	**133.820.485,99**	**D**
361710601 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	133.820.485,99	0,00	133.820.485,99	D
361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	**0,00**	**3,48**	**3,48**	**0,00**	**D**
361710701 - AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3,48	3,48	0,00	D
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	**0,00**	**4.060.237,98**	**73.335,05**	**3.986.902,93**	**D**
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	**0,00**	**4.060.237,98**	**73.335,05**	**3.986.902,93**	**D**
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**4.060.237,98**	**73.335,05**	**3.986.902,93**	**D**
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	**0,00**	**4.060.237,98**	**73.335,05**	**3.986.902,93**	**D**
362210101 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	25.151,35	0,00	25.151,35	D
362210105 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.035.086,63	73.335,05	3.961.751,58	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	**0,00**	**12.156.758,49**	**1.235.402,87**	**10.921.355,62**	**D**
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	**0,00**	**8.965.641,17**	**1.231.170,25**	**7.734.470,92**	**D**
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**8.965.641,17**	**1.231.170,25**	**7.734.470,92**	**D**
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	**0,00**	**8.965.641,17**	**1.231.170,25**	**7.734.470,92**	**D**
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	299.802,90	0,00	299.802,90	D
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	2.955.262,09	1.111,04	2.954.151,05	D
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.079.193,36	62.656,33	1.016.537,03	D
363110104 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	28.528,03	8.416,59	20.111,44	D
363110105 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	0,00	2.636.909,08	1.158.986,29	1.477.922,79	D
363110109 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE ARMAMENTOS	0,00	1.965.906,86	0,00	1.965.906,86	D
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	38,85	0,00	38,85	D
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	**0,00**	**3.191.117,32**	**4.232,62**	**3.186.884,70**	**D**
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**3.191.117,32**	**4.232,62**	**3.186.884,70**	**D**
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	**0,00**	**3.191.117,32**	**4.232,62**	**3.186.884,70**	**D**
363310601 - PERDAS COM EXTRAVIO	0,00	67.911,62	0,00	67.911,62	D
363310602 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	351,83	0,00	351,83	D
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	971,29	0,06	971,23	D
363310604 - INSERVIBILIDADE	0,00	341.809,40	4.232,56	337.576,84	D
363310605 - AJUSTES POR INVENTARIOS	0,00	2.780.073,18	0,00	2.780.073,18	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**0,00**	**14.189.327,56**	**339.485,57**	**13.849.841,99**	**D**
365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**0,00**	**14.189.327,56**	**339.485,57**	**13.849.841,99**	**D**
365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**8.782.330,77**	**301.803,70**	**8.480.527,07**	**D**
365110700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	**0,00**	**8.782.330,77**	**301.803,70**	**8.480.527,07**	**D**
365110701 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	8.782.330,77	301.803,70	8.480.527,07	D
365120000 - DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA	**0,00**	**5.406.996,79**	**37.681,87**	**5.369.314,92**	**D**
365120300 - DESINCORPORACAO DE CREDITO A RECEBER	**0,00**	**5.406.996,79**	**37.681,87**	**5.369.314,92**	**D**
365120301 - DESINCORPORACAO DE CREDITO A RECEBER	0,00	37.681,20	37.681,20	0,00	D
365120302 - DESINCORPORAÇAO DE DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	0,00	5.369.315,59	0,67	5.369.314,92	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	**0,00**	**134.017.499,14**	**502.613,85**	**133.514.885,29**	**D**
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**113.254,52**	**9.158,78**	**104.095,74**	**D**
371100000 - IMPOSTOS	**0,00**	**12.234,55**	**23,89**	**12.210,66**	**D**
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**12.234,55**	**23,89**	**12.210,66**	**D**
371110500 - IPTU	**0,00**	**12.234,55**	**23,89**	**12.210,66**	**D**
371110501 - IPTU	0,00	12.234,55	23,89	12.210,66	D
371200000 - TAXAS	**0,00**	**101.019,97**	**9.134,89**	**91.885,08**	**D**
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**101.019,97**	**9.134,89**	**91.885,08**	**D**
371210100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	**0,00**	**21.378,60**	**0,00**	**21.378,60**	**D**
371210101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	21.378,60	0,00	21.378,60	D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**	**79.641,37**	**9.134,89**	**70.506,48**	**D**
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	79.641,37	9.134,89	70.506,48	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**133.904.244,62**	**493.455,07**	**133.410.789,55**	**D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**0,00**	**133.615.288,38**	**374.184,43**	**133.241.103,95**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**133.615.288,38**	**374.184,43**	**133.241.103,95**	**D**
372130200 - PIS/PASEP	**0,00**	**132.611.021,80**	**246.077,77**	**132.364.944,03**	**D**
372130201 - PIS/PASEP	0,00	132.611.021,80	246.077,77	132.364.944,03	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	**0,00**	**1.003.830,58**	**127.890,66**	**875.939,92**	**D**
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.003.830,58	127.890,66	875.939,92	D
372130500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	**0,00**	**436,00**	**216,00**	**220,00**	**D**
372130501 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	436,00	216,00	220,00	D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**288.956,24**	**119.270,64**	**169.685,60**	**D**
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**288.956,24**	**119.270,64**	**169.685,60**	**D**
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**288.956,24**	**119.270,64**	**169.685,60**	**D**
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	288.956,24	119.270,64	169.685,60	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**144.242.283,76**	**16.087.160,80**	**128.155.122,96**	**D**
391000000 - PREMIAÇÕES	**0,00**	**97.143,04**	**40.034,34**	**57.108,70**	**D**
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	**0,00**	**93.503,04**	**40.034,34**	**53.468,70**	**D**
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**93.503,04**	**40.034,34**	**53.468,70**	**D**
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	**0,00**	**13.434,36**	**0,00**	**13.434,36**	**D**
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	13.434,36	0,00	13.434,36	D
391110200 - CONDECORACOES	**0,00**	**80.068,68**	**40.034,34**	**40.034,34**	**D**
391110201 - CONDECORACOES	0,00	80.068,68	40.034,34	40.034,34	D
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	**0,00**	**3.640,00**	**0,00**	**3.640,00**	**D**
391410000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**3.640,00**	**0,00**	**3.640,00**	**D**
391410100 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	**0,00**	**1.610,00**	**0,00**	**1.610,00**	**D**
391410101 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	D
391410200 - CONDECORACOES	**0,00**	**2.030,00**	**0,00**	**2.030,00**	**D**
391410201 - CONDECORACOES	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	D
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	**0,00**	**5.748.941,60**	**0,00**	**5.748.941,60**	**D**
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	**0,00**	**5.748.941,60**	**0,00**	**5.748.941,60**	**D**
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**5.748.941,60**	**0,00**	**5.748.941,60**	**D**
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	**0,00**	**5.748.941,60**	**0,00**	**5.748.941,60**	**D**
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	5.748.941,60	0,00	5.748.941,60	D
394000000 - INCENTIVOS	**0,00**	**17.136,04**	**120,00**	**17.016,04**	**D**
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	**0,00**	**17.136,04**	**120,00**	**17.016,04**	**D**
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**17.136,04**	**120,00**	**17.016,04**	**D**
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	**0,00**	**14.358,04**	**0,00**	**14.358,04**	**D**
394110101 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	14.358,04	0,00	14.358,04	D
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	**0,00**	**2.778,00**	**120,00**	**2.658,00**	**D**
394119901 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	2.778,00	120,00	2.658,00	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**138.379.063,08**	**16.047.006,46**	**122.332.056,62**	**D**
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**0,00**	**138.135.074,61**	**16.047.006,46**	**122.088.068,15**	**D**
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**138.135.074,61**	**16.047.006,46**	**122.088.068,15**	**D**
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**0,00**	**138.135.074,61**	**16.047.006,46**	**122.088.068,15**	**D**
399610101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	138.135.074,61	16.047.006,46	122.088.068,15	D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	**0,00**	**243.988,47**	**0,00**	**243.988,47**	**D**
399930000 - VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIV. INTER UN	**0,00**	**243.988,47**	**0,00**	**243.988,47**	**D**
399930100 - INCORPORACAO DE OBRIGACOES DIVERSAS	**0,00**	**243.988,47**	**0,00**	**243.988,47**	**D**
399930101 - INCORPORACAO DE OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	243.988,47	0,00	243.988,47	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**0,00**	**6.542.829.717,90**	**28.723.565.214,31**	**22.180.735.496,41**	**C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**100.582.031,62**	**4.833.899.027,55**	**4.733.316.995,93**	**C**
411000000 - IMPOSTOS	**0,00**	**100.572.815,35**	**4.820.966.656,78**	**4.720.393.841,43**	**C**
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	**0,00**	**79.548.736,65**	**1.207.613.167,89**	**1.128.064.431,24**	**C**
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**79.548.736,65**	**1.207.613.167,89**	**1.128.064.431,24**	**C**
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	**0,00**	**10.022.175,30**	**778.541.475,73**	**768.519.300,43**	**C**
411210301 - IR - PESSOAS FISICAS	0,00	9.515.336,40	768.245.547,79	758.730.211,39	C
411210302 - IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	323.773,71	5.294.786,77	4.971.013,06	C
411210306 - IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	183.065,19	5.001.141,17	4.818.075,98	C
411210500 - ITCMD	**0,00**	**59.482,80**	**32.090.456,05**	**32.030.973,25**	**C**
411210501 - ITCMD	0,00	59.482,80	32.090.456,05	32.030.973,25	C
411210600 - IPVA	**0,00**	**69.187.510,94**	**396.932.228,13**	**327.744.717,19**	**C**
411210601 - IPVA	0,00	69.187.510,94	396.932.228,13	327.744.717,19	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
411219700 - (-) DEDUCAO	**0,00**	**279.567,61**	**49.007,98**	**-230.559,63**	**C**
411219701 - (-) DEDUCAO	0,00	279.567,61	49.007,98	230.559,63	D
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	**0,00**	**21.024.078,70**	**3.613.353.488,89**	**3.592.329.410,19**	**C**
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**21.024.078,70**	**3.613.353.488,89**	**3.592.329.410,19**	**C**
411310100 - ICMS	**0,00**	**11.968.924,20**	**3.609.010.360,17**	**3.597.041.435,97**	**C**
411310101 - ICMS	0,00	11.968.924,20	3.609.010.360,17	3.597.041.435,97	C
411319700 - (-) DEDUCAO	**0,00**	**9.055.154,50**	**4.343.128,72**	**-4.712.025,78**	**C**
411319701 - (-) DEDUCAO	0,00	9.055.154,50	4.343.128,72	4.712.025,78	D
412000000 - TAXAS	**0,00**	**9.216,27**	**12.932.171,37**	**12.922.955,10**	**C**
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	**0,00**	**4.688,32**	**4.688,32**	**0,00**	**C**
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**4.688,32**	**4.688,32**	**0,00**	**C**
412119700 - (-) DEDUÇÕES	**0,00**	**4.688,32**	**4.688,32**	**0,00**	**C**
412119714 - (-) DEDUÇÃO DA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	4.688,32	4.688,32	0,00	D
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**	**4.527,95**	**12.927.483,05**	**12.922.955,10**	**C**
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**4.527,95**	**12.927.483,05**	**12.922.955,10**	**C**
412219700 - (-) DEDUÇÕES	**0,00**	**246,00**	**51,00**	**-195,00**	**C**
412219701 - (-) DEDUÇÕES	0,00	231,00	36,00	195,00	D
412219770 - (-) DEDUÇÃO TAXA JUDICIÁRIA	0,00	15,00	15,00	0,00	D
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	**0,00**	**4.281,95**	**12.927.432,05**	**12.923.150,10**	**C**
412219901 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	4.281,95	12.927.432,05	12.923.150,10	C
413000000 - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**0,00**	**199,40**	**199,40**	**C**
413900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**0,00**	**199,40**	**199,40**	**C**
413910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**199,40**	**199,40**	**C**
413910100 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**0,00**	**199,40**	**199,40**	**C**
413910101 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	199,40	199,40	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**897,24**	**1.161.627,85**	**1.160.730,61**	**C**
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**0,00**	**897,24**	**1.161.627,85**	**1.160.730,61**	**C**
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	**0,00**	**897,24**	**897,24**	**0,00**	**C**
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**897,24**	**897,24**	**0,00**	**C**
421119700 - (-) DEDUÇÕES	**0,00**	**897,24**	**897,24**	**0,00**	**C**
421119702 - (-) RESTITUIÇÃO	0,00	897,24	897,24	0,00	D
421500000 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO	**0,00**	**0,00**	**1.160.730,61**	**1.160.730,61**	**C**
421510000 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**1.160.730,61**	**1.160.730,61**	**C**
421510100 - CONTRIBUICAO SOBRE A RECEITA LOTERIA FEDERAL	**0,00**	**0,00**	**1.160.730,61**	**1.160.730,61**	**C**
421510101 - CONTRIBUICAO SOBRE A RECEITA LOTERIA FEDERAL	0,00	0,00	1.160.730,61	1.160.730,61	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**0,00**	**0,00**	**21.306.621,70**	**21.306.621,70**	**C**
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**	**0,00**	**21.306.621,70**	**21.306.621,70**	**C**
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**	**0,00**	**21.306.621,70**	**21.306.621,70**	**C**
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**21.306.621,70**	**21.306.621,70**	**C**
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	**0,00**	**0,00**	**128,00**	**128,00**	**C**
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	128,00	128,00	C
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	**0,00**	**0,00**	**21.306.493,70**	**21.306.493,70**	**C**
433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	0,00	21.306.493,70	21.306.493,70	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**0,00**	**138.560.550,07**	**1.576.337.539,01**	**1.437.776.988,94**	**C**
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	**0,00**	**742.247,10**	**21.436.322,23**	**20.694.075,13**	**C**
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	**0,00**	**208.502,81**	**20.388.746,81**	**20.180.244,00**	**C**
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**208.502,81**	**20.388.746,81**	**20.180.244,00**	**C**
442410200 - MULTAS E JUROS SOBRE IPVA	**0,00**	**1.903,13**	**6.422.314,95**	**6.420.411,82**	**C**
442410201 - MULTAS E JUROS DE MORA- IPVA	0,00	1.903,13	6.422.314,95	6.420.411,82	C
442410300 - MULTAS E JUROS SOBRE ITCMD	**0,00**	**10,30**	**1.783.421,26**	**1.783.410,96**	**C**
442410301 - MULTAS E JUROS DE MORAS SOBRE ITCMD	0,00	10,30	1.783.421,26	1.783.410,96	C
442410400 - MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	**0,00**	**73.677,97**	**12.119.952,67**	**12.046.274,70**	**C**
442410401 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	73.677,97	12.119.952,67	12.046.274,70	C
442411000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**	**0,00**	**39,00**	**39,00**	**C**
442411001 - MULTAS/JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	39,00	39,00	C
442419700 - (-) DEDUÇÕES	**0,00**	**132.911,41**	**63.018,93**	**-69.892,48**	**C**
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	132.911,41	63.018,93	69.892,48	D
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	**0,00**	**533.744,29**	**1.047.575,42**	**513.831,13**	**C**
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**533.744,29**	**1.047.575,42**	**513.831,13**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
442919900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	**0,00**	**533.744,29**	**1.047.575,42**	**513.831,13**	**C**
442919901 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	533.744,29	1.047.575,42	513.831,13	C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	**0,00**	**47.748.237,29**	**1.448.267.629,02**	**1.400.519.391,73**	**C**
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	**0,00**	**47.748.237,29**	**1.448.267.629,02**	**1.400.519.391,73**	**C**
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**47.748.237,29**	**1.448.267.629,02**	**1.400.519.391,73**	**C**
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	**0,00**	**34.686.299,62**	**1.208.957.320,01**	**1.174.271.020,39**	**C**
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS INTERNA	0,00	34.686.299,62	1.208.957.320,01	1.174.271.020,39	C
443919900 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	**0,00**	**13.061.937,67**	**239.310.309,01**	**226.248.371,34**	**C**
443919902 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS EXTERNA	0,00	13.061.937,67	239.310.309,01	226.248.371,34	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**88.542.855,57**	**103.818.212,00**	**15.275.356,43**	**C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	**0,00**	**88.542.855,57**	**103.812.076,27**	**15.269.220,70**	**C**
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**88.542.855,57**	**103.812.076,27**	**15.269.220,70**	**C**
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	**0,00**	**88.542.855,57**	**103.812.076,27**	**15.269.220,70**	**C**
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	88.542.855,57	103.812.076,27	15.269.220,70	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**0,00**	**6.135,73**	**6.135,73**	**C**
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**6.135,73**	**6.135,73**	**C**
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	**0,00**	**6.135,73**	**6.135,73**	**C**
445210101 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	0,00	0,00	6.135,73	6.135,73	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	**0,00**	**1.527.210,11**	**2.815.375,76**	**1.288.165,65**	**C**
449010000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.527.210,11**	**1.527.210,11**	**0,00**	**C**
449010100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.527.210,11**	**1.527.210,11**	**0,00**	**C**
449010101 - VARIAÇÕES CAMBIAIS POSITIVAS - PROFISCO	0,00	1.527.210,11	1.527.210,11	0,00	C
449100000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**1.288.165,65**	**1.288.165,65**	**C**
449110000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**1.288.165,65**	**1.288.165,65**	**C**
449110100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**1.288.165,65**	**1.288.165,65**	**C**
449110101 - VARIAÇÕES CAMBIAIS POSITIVAS - PROFISCO	0,00	0,00	1.288.165,65	1.288.165,65	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**0,00**	**2.148.432.280,19**	**17.720.431.095,73**	**15.571.998.815,54**	**C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**1.992.629.876,70**	**11.882.051.232,03**	**9.889.421.355,33**	**C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**1.783.035.777,58**	**10.251.849.401,47**	**8.468.813.623,89**	**C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**1.783.035.777,58**	**10.251.849.401,47**	**8.468.813.623,89**	**C**
451120100 - COTA RECEBIDA	**0,00**	**1.459.497,34**	**54.871.505,77**	**53.412.008,43**	**C**
451120101 - COTA RECEBIDA PARA PAGAMENTO DIRETO	0,00	1.459.497,34	54.871.505,77	53.412.008,43	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	**0,00**	**1.781.576.280,24**	**10.196.977.895,70**	**8.415.401.615,46**	**C**
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.781.576.280,24	10.196.977.895,70	8.415.401.615,46	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**209.594.099,12**	**1.630.201.830,56**	**1.420.607.731,44**	**C**
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**209.594.099,12**	**1.630.201.830,56**	**1.420.607.731,44**	**C**
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**32.372.524,97**	**399.671.274,30**	**367.298.749,33**	**C**
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	32.372.524,97	399.671.274,30	367.298.749,33	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**177.221.574,15**	**1.230.530.556,26**	**1.053.308.982,11**	**C**
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	13.045.940,35	39.156.861,96	26.110.921,61	C
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	2.151.181,87	43.418.638,31	41.267.456,44	C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	162.024.451,93	1.147.955.055,99	985.930.604,06	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	**0,00**	**155.709.899,24**	**5.836.577.330,58**	**5.680.867.431,34**	**C**
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	**0,00**	**131.007.438,74**	**4.975.082.579,57**	**4.844.075.140,83**	**C**
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**131.007.438,74**	**4.975.082.579,57**	**4.844.075.140,83**	**C**
452130100 - COTA-PARTE FPE	**0,00**	**21.183.437,05**	**3.979.887.116,45**	**3.958.703.679,40**	**C**
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	21.183.437,05	3.979.887.116,45	3.958.703.679,40	C
452130400 - COTA-PARTE IPI	**0,00**	**0,00**	**4.948.395,87**	**4.948.395,87**	**C**
452130401 - COTA PARTE IPI	0,00	0,00	4.948.395,87	4.948.395,87	C
452130500 - COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	**0,00**	**0,00**	**2.302,86**	**2.302,86**	**C**
452130501 - COTA PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU VALORES MOBILIARIO - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	0,00	0,00	2.302,86	2.302,86	C
452130600 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	**0,00**	**15.448.109,69**	**26.430.946,69**	**10.982.837,00**	**C**
452130601 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HIDRÍCOS	0,00	5.377.561,48	5.377.561,48	0,00	C
452130602 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	1.405.224,28	1.405.224,28	C
452130604 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO - FEP	0,00	10.070.548,21	19.648.160,93	9.577.612,72	C
452130900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	**0,00**	**0,00**	**96.183.011,97**	**96.183.011,97**	**C**
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	15.557.874,28	15.557.874,28	C
452130903 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	0,00	17.345.078,60	17.345.078,60	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2020	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
452130999 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	0,00	63.280.059,09	63.280.059,09	C
452131000 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	**0,00**	**29.929.200,00**	**29.929.200,00**	**0,00**	**C**
452131001 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL	0,00	29.929.200,00	29.929.200,00	0,00	C
452139900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	**0,00**	**64.446.692,00**	**837.701.605,73**	**773.254.913,73**	**C**
452139901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	64.446.692,00	837.701.605,73	773.254.913,73	C
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	**0,00**	**23.446.237,43**	**839.436.532,22**	**815.990.294,79**	**C**
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**23.446.237,43**	**839.436.532,22**	**815.990.294,79**	**C**
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	**0,00**	**23.446.237,43**	**839.436.532,22**	**815.990.294,79**	**C**
452230101 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	23.446.237,43	839.436.532,22	815.990.294,79	C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**0,00**	**709.517,60**	**19.399.457,63**	**18.689.940,03**	**C**
452310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**8.375,00**	**213.445,00**	**205.070,00**	**C**
452319900 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	**0,00**	**8.375,00**	**213.445,00**	**205.070,00**	**C**
452319901 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	8.375,00	213.445,00	205.070,00	C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**701.142,60**	**19.186.012,63**	**18.484.870,03**	**C**
452339900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**0,00**	**701.142,60**	**19.186.012,63**	**18.484.870,03**	**C**
452339901 - OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIAO	0,00	701.142,60	19.186.012,63	18.484.870,03	C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	**0,00**	**546.705,47**	**2.658.761,16**	**2.112.055,69**	**C**
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**206.554,46**	**2.317.245,22**	**2.110.690,76**	**C**
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	**0,00**	**206.554,46**	**2.317.245,22**	**2.110.690,76**	**C**
452430101 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	206.554,46	2.317.245,22	2.110.690,76	C
452440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	**0,00**	**340.151,01**	**341.515,94**	**1.364,93**	**C**
452440100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	**0,00**	**340.151,01**	**341.515,94**	**1.364,93**	**C**
452440101 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	340.151,01	341.515,94	1.364,93	C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**0,00**	**39.749,30**	**331.149,62**	**291.400,32**	**C**
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**0,00**	**35.230,18**	**108.469,15**	**73.238,97**	**C**
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**35.230,18**	**108.469,15**	**73.238,97**	**C**
453119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**0,00**	**35.230,18**	**108.469,15**	**73.238,97**	**C**
453119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	35.230,18	108.469,15	73.238,97	C
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	**0,00**	**4.519,12**	**222.680,47**	**218.161,35**	**C**
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**4.519,12**	**222.680,47**	**218.161,35**	**C**
453219900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	**0,00**	**4.519,12**	**222.680,47**	**218.161,35**	**C**
453219901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - DOAÇÃO DE BENS	0,00	4.519,12	222.680,47	218.161,35	C
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	**0,00**	**2.744,95**	**5.489,90**	**2.744,95**	**C**
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**2.744,95**	**2.744,95**	**0,00**	**C**
458010100 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	**0,00**	**2.744,95**	**2.744,95**	**0,00**	**C**
458010101 - TRANSFERENCIA DE PESSOAS FISICAS	0,00	2.744,95	2.744,95	0,00	C
458100000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	**0,00**	**0,00**	**2.744,95**	**2.744,95**	**C**
458110000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	**0,00**	**0,00**	**2.744,95**	**2.744,95**	**C**
458110100 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	**0,00**	**0,00**	**2.744,95**	**2.744,95**	**C**
458110101 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.744,95	2.744,95	C
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**0,00**	**50.010,00**	**1.465.893,60**	**1.415.883,60**	**C**
459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**50.010,00**	**50.010,00**	**0,00**	**C**
459010100 - DOAÇÕES RECEBIDAS	**0,00**	**50.010,00**	**50.010,00**	**0,00**	**C**
459010101 - DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	50.010,00	50.010,00	0,00	C
459100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**0,00**	**0,00**	**1.415.883,60**	**1.415.883,60**	**C**
459110000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**1.415.883,60**	**1.415.883,60**	**C**
459110100 - DOAÇÕES RECEBIDAS	**0,00**	**0,00**	**1.415.883,60**	**1.415.883,60**	**C**
459110101 - DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.415.883,60	1.415.883,60	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**82.064.704,02**	**218.268.882,91**	**136.204.178,89**	**C**
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	**0,00**	**398.105,82**	**399.722,78**	**1.616,96**	**C**
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**0,00**	**398.105,82**	**399.722,78**	**1.616,96**	**C**
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**398.105,82**	**399.722,78**	**1.616,96**	**C**
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**0,00**	**398.105,82**	**399.722,78**	**1.616,96**	**C**
461110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	5.231,20	5.231,20	0,00	C
461110103 - REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	191,96	191,96	C
461110105 - REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	392.874,62	394.299,62	1.425,00	C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	**0,00**	**161.598,58**	**318.290,07**	**156.691,49**	**C**
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	**0,00**	**161.598,58**	**318.290,07**	**156.691,49**	**C**
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**161.598,58**	**318.290,07**	**156.691,49**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**0,00**	**161.598,58**	**318.290,07**	**156.691,49**	**C**
462210101 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	38.700,00	53.181,50	14.481,50	C
462210105 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	122.898,58	265.108,57	142.209,99	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**0,00**	**131.799,82**	**337.830,31**	**206.030,49**	**C**
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**0,00**	**131.799,82**	**337.830,31**	**206.030,49**	**C**
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**131.799,82**	**337.830,31**	**206.030,49**	**C**
463910100 - INCORPORACOES DE ALMOXARIFADO	**0,00**	**0,02**	**2.814,15**	**2.814,13**	**C**
463910101 - AJUSTE POR MEDIA PONDERADA	0,00	0,02	1,55	1,53	C
463910102 - AJUSTES POR INVENTARIOS	0,00	0,00	2.812,60	2.812,60	C
463910200 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	**0,00**	**131.799,80**	**335.016,16**	**203.216,36**	**C**
463910202 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	129.000,00	325.554,54	196.554,54	C
463910204 - OUTRAS INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	2.799,80	9.461,62	6.661,82	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**81.373.199,80**	**217.213.039,75**	**135.839.839,95**	**C**
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**81.373.199,80**	**217.213.039,75**	**135.839.839,95**	**C**
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**80.094.871,64**	**202.639.087,88**	**122.544.216,24**	**C**
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**0,00**	**80.091.269,40**	**201.768.154,72**	**121.676.885,32**	**C**
464110101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	5.334.188,92	22.771.670,25	17.437.481,33	C
464110102 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	74.757.080,48	178.996.484,47	104.239.403,99	C
464110200 - CANCELAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	**0,00**	**0,00**	**4.474,41**	**4.474,41**	**C**
464110201 - CANCELAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	4.474,41	4.474,41	C
464110500 - DESINCORPORAÇAO DE DEPOSITO DE TERCEIROS	**0,00**	**1.218,31**	**12.461,31**	**11.243,00**	**C**
464110501 - DESINCORPORAÇAO DE DEPOSITO DE TERCEIROS	0,00	1.218,31	12.461,31	11.243,00	C
464110700 - DESINCORPORAÇAO DE OUTROS DEPOSITOS DE VALORES NÃO RECLAMADOS	**0,00**	**2.383,93**	**853.997,44**	**851.613,51**	**C**
464110701 - DESINCORPORAÇAO DE OUTROS DEPOSITOD DE VALORES NÃO RECLAMADOS	0,00	2.383,93	853.997,44	851.613,51	C
464120000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS-INTRA	**0,00**	**1.278.328,16**	**14.573.951,87**	**13.295.623,71**	**C**
464120100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA	**0,00**	**1.278.327,49**	**9.204.636,28**	**7.926.308,79**	**C**
464120101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INTRA	0,00	1.278.327,49	9.081.026,88	7.802.699,39	C
464120102 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INTRA	0,00	0,00	123.609,40	123.609,40	C
464120400 - DESINCORPORAÇAO DE DUODECIMO, COTA FINANCEIRA E OUTROS CRÉDITOS	**0,00**	**0,67**	**5.369.315,59**	**5.369.314,92**	**C**
464120401 - DESINCORPORAÇAO DE DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	0,00	0,67	5.369.315,59	5.369.314,92	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**0,00**	**4.073.189.254,76**	**4.352.160.419,56**	**278.971.164,80**	**C**
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	**0,00**	**4.071.706.759,62**	**4.071.706.759,62**	**0,00**	**C**
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**4.071.706.759,62**	**4.071.706.759,62**	**0,00**	**C**
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	**0,00**	**4.071.706.759,62**	**4.071.706.759,62**	**0,00**	**C**
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	4.025.332.194,36	4.025.332.194,36	0,00	C
491010103 - VPA A CLASSIFICAR - R55	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	C
491010104 - VPA A CLASSIFICAR - BENS MÓVEIS ALIENADOS	0,00	3.514.449,82	3.514.449,82	0,00	C
491010105 - VPA A CLASSIFICAR - BENS IMÓVEIS ALIENADOS	0,00	3.146.502,16	3.146.502,16	0,00	C
491010106 - VPA A CLASSIFICAR - PENDÊNCIAS RELATÓRIO DE ARRECADAÇÃO	0,00	39.663.613,28	39.663.613,28	0,00	C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	**0,00**	**202.999,11**	**33.103.631,30**	**32.900.632,19**	**C**
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	**0,00**	**0,00**	**29.602.621,95**	**29.602.621,95**	**C**
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**29.602.621,95**	**29.602.621,95**	**C**
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	**0,00**	**0,00**	**29.602.621,95**	**29.602.621,95**	**C**
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	29.602.621,95	29.602.621,95	C
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	**0,00**	**202.999,11**	**3.501.009,35**	**3.298.010,24**	**C**
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**202.999,11**	**3.501.009,35**	**3.298.010,24**	**C**
492210200 - DIVIDENDOS	**0,00**	**0,00**	**2.147.681,95**	**2.147.681,95**	**C**
492210201 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	2.147.681,95	2.147.681,95	C
492210300 - JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	**0,00**	**202.999,11**	**1.353.327,40**	**1.150.328,29**	**C**
492210301 - JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	1.353.327,40	1.353.327,40	C
492210302 - (-) IRRF - JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	202.999,11	0,00	202.999,11	D
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	**0,00**	**0,00**	**945.379,21**	**945.379,21**	**C**
497200000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	**0,00**	**0,00**	**945.379,21**	**945.379,21**	**C**
497210000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**924.772,92**	**924.772,92**	**C**
497210100 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	**0,00**	**0,00**	**924.772,92**	**924.772,92**	**C**
497210101 - REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS DE CREDITOS	0,00	0,00	924.772,92	924.772,92	C
497230000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS -INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**0,00**	**20.606,29**	**20.606,29**	**C**
497230100 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	**0,00**	**0,00**	**20.606,29**	**20.606,29**	**C**
497230101 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	0,00	20.606,29	20.606,29	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2020	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**0,00**	**1.279.496,03**	**246.404.649,43**	**245.125.153,40**	**C**
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	**0,00**	**1.243.724,17**	**4.738.623,93**	**3.494.899,76**	**C**
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.243.724,17**	**4.738.623,93**	**3.494.899,76**	**C**
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	**0,00**	**0,00**	**2.243.034,20**	**2.243.034,20**	**C**
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	2.243.034,20	2.243.034,20	C
499511400 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA	**0,00**	**1.243.054,49**	**2.495.589,73**	**1.252.535,24**	**C**
499511401 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA	0,00	1.243.054,49	2.495.589,73	1.252.535,24	C
499519700 - (-) DEDUÇÕES	**0,00**	**669,68**	**0,00**	**669,68**	**D**
499519701 - (-) DEDUÇÕES	0,00	669,68	0,00	669,68	D
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**0,00**	**2.799,23**	**177.216.938,17**	**177.214.138,94**	**C**
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**2.799,23**	**2.557.468,63**	**2.554.669,40**	**C**
499610100 - INDENIZAÇÕES	**0,00**	**1.901,99**	**2.528.079,56**	**2.526.177,57**	**C**
499610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.901,99	2.528.079,56	2.526.177,57	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	**0,00**	**897,24**	**29.389,07**	**28.491,83**	**C**
499610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	29.389,07	29.389,07	C
499610202 - (-) DEDUÇÕES RESTITUIÇÕES	0,00	897,24	0,00	897,24	D
499620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	**0,00**	**0,00**	**174.659.469,54**	**174.659.469,54**	**C**
499620200 - RESTITUIÇÕES INTRA OFSS	**0,00**	**0,00**	**174.659.469,54**	**174.659.469,54**	**C**
499620201 - RESTITUIÇÕES INTRA OFSS	0,00	0,00	174.659.469,54	174.659.469,54	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	**0,00**	**32.972,63**	**64.449.087,33**	**64.416.114,70**	**C**
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**32.972,63**	**64.449.087,33**	**64.416.114,70**	**C**
499910100 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	**0,00**	**3.650,00**	**3.650,00**	**0,00**	**C**
499910101 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00	C
499911700 - RESTITUICOES	**0,00**	**20.426,91**	**456.689,01**	**436.262,10**	**C**
499911799 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	20.426,91	456.689,01	436.262,10	C
499919900 - OUTRAS FATOS GERADORES DIVERSOS	**0,00**	**8.895,72**	**63.988.748,32**	**63.979.852,60**	**C**
499919901 - VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	5.436,62	63.988.578,32	63.983.141,70	C
499919999 - (-) DEDUÇÕES	0,00	3.459,10	170,00	3.289,10	D
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**690.050.486,54**	**43.508.505.097,55**	**22.887.406.520,85**	**21.311.149.063,24**	**D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	**0,00**	**43.490.655.578,57**	**22.869.557.001,87**	**20.621.098.576,70**	**D**
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	**0,00**	**10.372.411.234,00**	**2.231.166.182,00**	**8.141.245.052,00**	**D**
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	**0,00**	**9.604.991.305,00**	**2.207.949.560,00**	**7.397.041.745,00**	**D**
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**0,00**	**9.604.991.305,00**	**0,00**	**9.604.991.305,00**	**D**
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**0,00**	**9.604.991.305,00**	**0,00**	**9.604.991.305,00**	**D**
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	9.604.991.305,00	0,00	9.604.991.305,00	D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	**0,00**	**0,00**	**2.207.949.560,00**	**2.207.949.560,00**	**C**
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**0,00**	**0,00**	**2.206.516.477,00**	**2.206.516.477,00**	**C**
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	1.327.680.883,00	1.327.680.883,00	C
521120102 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	0,00	0,00	878.835.594,00	878.835.594,00	C
521129900 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**1.433.083,00**	**1.433.083,00**	**C**
521129901 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	1.433.083,00	1.433.083,00	C
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**0,00**	**767.419.929,00**	**23.216.622,00**	**744.203.307,00**	**D**
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	**0,00**	**767.417.746,00**	**1.256.656,00**	**766.161.090,00**	**D**
521210100 - REESTIMATIVA	**0,00**	**767.417.746,00**	**1.256.656,00**	**766.161.090,00**	**D**
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	767.417.746,00	1.256.656,00	766.161.090,00	D
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**0,00**	**2.183,00**	**21.959.966,00**	**-21.957.783,00**	**D**
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**0,00**	**2.183,00**	**21.959.966,00**	**-21.957.783,00**	**D**
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.183,00	21.959.966,00	21.957.783,00	C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	**0,00**	**33.118.244.344,57**	**20.638.390.819,87**	**12.479.853.524,70**	**D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**17.567.017.291,25**	**11.191.091.439,25**	**6.375.925.852,00**	**D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	**0,00**	**11.286.715.306,00**	**5.479.933.637,00**	**5.806.781.669,00**	**D**
522110100 - CREDITO INICIAL	**0,00**	**11.286.715.306,00**	**5.479.933.637,00**	**5.806.781.669,00**	**D**
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	11.286.715.306,00	5.479.933.637,00	5.806.781.669,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	**0,00**	**1.719.589.336,10**	**306.284.786,10**	**1.413.304.550,00**	**D**
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	**0,00**	**1.715.217.688,10**	**302.998.338,10**	**1.412.219.350,00**	**D**
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.715.217.688,10	302.998.338,10	1.412.219.350,00	D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	**0,00**	**3.286.448,00**	**3.286.448,00**	**0,00**	**D**
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	3.286.448,00	3.286.448,00	0,00	D
522120300 - CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	**0,00**	**1.085.200,00**	**0,00**	**1.085.200,00**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2020	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
522120301 - CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	1.085.200,00	0,00	1.085.200,00	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	**0,00**	**3.265.974.735,84**	**3.265.974.735,84**	**0,00**	**D**
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	**0,00**	**111.632.507,00**	**26.848.747,00**	**84.783.760,00**	**D**
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	111.632.507,00	26.848.747,00	84.783.760,00	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	**0,00**	**648.414.883,78**	**130.671.693,78**	**517.743.190,00**	**D**
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	647.329.683,78	130.671.693,78	516.657.990,00	D
522130203 - EXCESSO DE ARRECADACAO - EXTRAORDINARIO	0,00	1.085.200,00	0,00	1.085.200,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	**0,00**	**959.541.945,32**	**148.764.345,32**	**810.777.600,00**	**D**
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	956.255.497,32	145.477.897,32	810.777.600,00	D
522130302 - ANULACAO DE DOTACAO - ESPECIAL	0,00	3.286.448,00	3.286.448,00	0,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	**0,00**	**197.970.123,32**	**1.042.130.490,32**	**844.160.367,00**	**C**
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	197.970.123,32	1.042.130.490,32	844.160.367,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	**0,00**	**1.348.415.276,42**	**1.917.559.459,42**	**-569.144.183,00**	**D**
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.348.415.276,42	1.917.559.459,42	-569.144.183,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**0,00**	**1.294.737.913,31**	**2.138.898.280,31**	**-844.160.367,00**	**D**
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	**0,00**	**1.096.767.789,99**	**1.096.767.789,99**	**0,00**	**D**
522190101 - ACRESCIMO	0,00	1.071.194.934,42	25.572.855,57	1.045.622.078,85	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	25.572.855,57	1.071.194.934,42	1.045.622.078,85	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	**0,00**	**197.970.123,32**	**1.042.130.490,32**	**-844.160.367,00**	**D**
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	197.970.123,32	1.042.130.490,32	844.160.367,00	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**0,00**	**8.435.910.159,19**	**8.254.837.715,13**	**181.072.444,06**	**D**
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	**0,00**	**8.435.910.159,19**	**8.254.837.715,13**	**181.072.444,06**	**D**
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**0,00**	**8.435.910.159,19**	**8.254.837.715,13**	**181.072.444,06**	**D**
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	8.435.910.159,19	8.254.837.715,13	181.072.444,06	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**7.115.316.894,13**	**1.192.461.665,49**	**5.922.855.228,64**	**D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**0,00**	**7.115.316.894,13**	**1.192.461.665,49**	**5.922.855.228,64**	**D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	**0,00**	**7.115.316.894,13**	**1.192.461.665,49**	**5.922.855.228,64**	**D**
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	5.892.986.530,57	0,00	5.892.986.530,57	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	1.185.162.400,30	59.848.973,33	1.125.313.426,97	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	37.167.963,26	1.132.612.692,16	1.095.444.728,90	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**690.050.486,54**	**17.849.518,98**	**17.849.518,98**	**690.050.486,54**	**D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**235.161.797,38**	**7.512.849,60**	**17.849.518,98**	**224.825.128,00**	**D**
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**97.240.315,33**	**0,00**	**0,00**	**97.240.315,33**	**D**
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**97.240.315,33**	**0,00**	**0,00**	**97.240.315,33**	**D**
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**97.240.315,33**	**0,00**	**0,00**	**97.240.315,33**	**D**
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	97.240.315,33	0,00	0,00	97.240.315,33	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**137.921.482,05**	**7.512.849,60**	**17.849.518,98**	**127.584.812,67**	**D**
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**137.921.482,05**	**7.512.849,60**	**17.849.518,98**	**127.584.812,67**	**D**
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**137.921.482,05**	**7.512.849,60**	**17.849.518,98**	**127.584.812,67**	**D**
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	137.921.482,05	7.512.849,60	17.849.518,98	127.584.812,67	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	**454.888.689,16**	**10.336.669,38**	**0,00**	**465.225.358,54**	**D**
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**331.065.733,36**	**0,00**	**0,00**	**331.065.733,36**	**D**
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**331.065.733,36**	**0,00**	**0,00**	**331.065.733,36**	**D**
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**331.065.733,36**	**0,00**	**0,00**	**331.065.733,36**	**D**
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	331.065.733,36	0,00	0,00	331.065.733,36	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**123.822.955,80**	**10.336.669,38**	**0,00**	**134.159.625,18**	**D**
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**123.822.955,80**	**10.336.669,38**	**0,00**	**134.159.625,18**	**D**
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**123.822.955,80**	**10.336.669,38**	**0,00**	**134.159.625,18**	**D**
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	123.822.955,80	0,00	0,00	123.822.955,80	D
532210102 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Transferidos RPNP Liquidados	0,00	10.336.669,38	0,00	10.336.669,38	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**690.050.486,54**	**98.359.166.709,30**	**118.980.265.286,00**	**21.311.149.063,24**	**C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	**0,00**	**97.653.305.227,55**	**118.274.403.804,25**	**20.621.098.576,70**	**C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	**0,00**	**18.049.576.828,98**	**26.190.821.880,98**	**8.141.245.052,00**	**C**
621100000 - RECEITA A REALIZAR	**0,00**	**12.962.150.054,34**	**12.937.074.842,63**	**-25.075.211,71**	**C**
621110000 - RECEITA A REALIZAR	**0,00**	**12.962.150.054,34**	**12.937.074.842,63**	**-25.075.211,71**	**C**
621110100 - RECEITA A REALIZAR	**0,00**	**12.962.150.054,34**	**12.937.074.842,63**	**-25.075.211,71**	**C**
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	12.962.150.054,34	12.937.074.842,63	-25.075.211,71	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	**0,00**	**529.207.877,16**	**12.003.547.581,71**	**11.474.339.704,55**	**C**
621210000 - RECEITA REALIZADA	**0,00**	**529.207.877,16**	**12.003.547.581,71**	**11.474.339.704,55**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2020	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
621210100 - RECEITA REALIZADA	**0,00**	**529.207.877,16**	**12.003.547.581,71**	**11.474.339.704,55**	**C**
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	529.207.877,16	12.003.547.581,71	11.474.339.704,55	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**4.558.218.897,48**	**1.250.199.456,64**	**-3.308.019.440,84**	**C**
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**0,00**	**2.283.894.013,22**	**13.383.696,92**	**-2.270.510.316,30**	**C**
621310100 - (-) FUNDEB	**0,00**	**1.323.949.607,18**	**11.417.622,35**	**-1.312.531.984,83**	**C**
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	1.323.949.607,18	11.417.622,35	1.312.531.984,83	D
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	**0,00**	**959.944.406,04**	**1.966.074,57**	**957.978.331,47**	**D**
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	0,00	959.944.406,04	1.966.074,57	957.978.331,47	D
621320000 - (-) RENÚNCIA	**0,00**	**1.905.782.214,10**	**873.313.079,74**	**-1.032.469.134,36**	**C**
621320100 - (-) RENÚNCIA	**0,00**	**1.905.782.214,10**	**873.313.079,74**	**-1.032.469.134,36**	**C**
621320102 - (-) RENUNCIA	0,00	1.905.782.214,10	873.313.079,74	1.032.469.134,36	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	**0,00**	**368.542.670,16**	**363.502.679,98**	**-5.039.990,18**	**C**
621390100 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	**0,00**	**368.542.670,16**	**363.502.679,98**	**-5.039.990,18**	**C**
621390101 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	368.542.670,16	363.502.679,98	5.039.990,18	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	**0,00**	**79.603.728.398,57**	**92.083.581.923,27**	**12.479.853.524,70**	**C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	**0,00**	**50.416.018.316,79**	**56.791.944.168,79**	**6.375.925.852,00**	**C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	**0,00**	**25.790.342.069,80**	**26.238.952.983,99**	**448.610.914,19**	**C**
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	**0,00**	**25.790.342.069,80**	**26.238.952.983,99**	**448.610.914,19**	**C**
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	25.790.342.069,80	26.238.952.983,99	448.610.914,19	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	**0,00**	**2.362.479.448,39**	**2.366.939.157,56**	**4.459.709,17**	**C**
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	**0,00**	**2.356.387.997,11**	**2.360.367.997,11**	**3.980.000,00**	**C**
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	2.985.447,68	2.985.447,68	0,00	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	2.353.402.549,43	2.357.382.549,43	3.980.000,00	C
622129900 - OUTRAS INDISPONIBILIDADES	**0,00**	**6.091.451,28**	**6.571.160,45**	**479.709,17**	**C**
622129901 - CREDITO BLOQUEADO PARA COMPRA VIA INTERNET	0,00	2.962.814,44	3.442.523,61	479.709,17	C
622129902 - CREDITO BLOQUEADO PARA COMPRA VIA PREGAO	0,00	3.128.636,84	3.128.636,84	0,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	**0,00**	**22.263.196.798,60**	**28.186.052.027,24**	**5.922.855.228,64**	**C**
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	**0,00**	**8.011.852.060,48**	**8.192.079.707,80**	**180.227.647,32**	**C**
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.011.852.060,48	8.192.079.707,80	180.227.647,32	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	**0,00**	**6.222.609.270,88**	**6.234.174.152,19**	**11.564.881,31**	**C**
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.222.609.270,88	6.234.174.152,19	11.564.881,31	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	**0,00**	**7.766.102.068,85**	**8.099.334.976,50**	**333.232.907,65**	**C**
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.506.837.445,18	6.808.560.968,00	301.723.522,82	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	1.259.264.623,67	1.290.774.008,50	31.509.384,83	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	**0,00**	**262.633.398,39**	**5.660.463.190,75**	**5.397.829.792,36**	**C**
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	221.776.133,52	4.478.154.699,67	4.256.378.566,15	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	40.857.264,87	1.182.308.491,08	1.141.451.226,21	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**0,00**	**8.254.837.715,13**	**8.435.910.159,19**	**181.072.444,06**	**C**
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	**0,00**	**8.254.837.715,13**	**8.435.910.159,19**	**181.072.444,06**	**C**
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	**0,00**	**8.254.837.715,13**	**8.435.910.159,19**	**181.072.444,06**	**C**
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	8.254.837.715,13	8.435.910.159,19	181.072.444,06	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**20.932.872.366,65**	**26.855.727.595,29**	**5.922.855.228,64**	**C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	**0,00**	**20.932.872.366,65**	**26.855.727.595,29**	**5.922.855.228,64**	**C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	**0,00**	**20.932.872.366,65**	**26.855.727.595,29**	**5.922.855.228,64**	**C**
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	8.011.852.060,48	8.192.079.707,80	180.227.647,32	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	6.222.609.270,88	6.234.174.152,19	11.564.881,31	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.435.777.636,90	6.769.010.544,55	333.232.907,65	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	262.633.398,39	5.660.463.190,75	5.397.829.792,36	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**690.050.486,54**	**705.861.481,75**	**705.861.481,75**	**690.050.486,54**	**C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**235.161.797,38**	**331.739.899,73**	**321.403.230,35**	**224.825.128,00**	**C**
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**215.901.667,71**	**189.444.867,24**	**46.916.577,44**	**73.373.377,91**	**C**
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**215.901.667,71**	**189.444.867,24**	**46.916.577,44**	**73.373.377,91**	**C**
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**215.901.667,71**	**189.444.867,24**	**46.916.577,44**	**73.373.377,91**	**C**
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	215.901.667,71	189.444.867,24	46.916.577,44	73.373.377,91	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**8.923.460,29**	**26.602.943,97**	**22.316.477,85**	**4.636.994,17**	**C**
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**8.923.460,29**	**26.602.943,97**	**22.316.477,85**	**4.636.994,17**	**C**
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**8.923.460,29**	**26.602.943,97**	**22.316.477,85**	**4.636.994,17**	**C**
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	8.923.460,29	26.602.943,97	22.316.477,85	4.636.994,17	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**10.336.669,38**	**109.436.051,11**	**101.389.950,03**	**2.290.568,30**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2020	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**10.336.669,38**	**109.436.051,11**	**101.389.950,03**	**2.290.568,30**	**C**
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**10.336.669,38**	**109.436.051,11**	**101.389.950,03**	**2.290.568,30**	**C**
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.291.041,33	107.144.637,19	99.126.876,11	2.273.280,25	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	45.628,05	2.291.413,92	2.263.073,92	17.288,05	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**5.775.879,38**	**83.863.525,61**	**78.087.646,23**	**C**
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**5.775.879,38**	**83.863.525,61**	**78.087.646,23**	**C**
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**5.775.879,38**	**83.863.525,61**	**78.087.646,23**	**C**
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.657.417,89	82.311.846,65	76.654.428,76	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	118.461,49	1.551.678,96	1.433.217,47	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	**0,00**	**480.158,03**	**66.916.699,42**	**66.436.541,39**	**C**
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0,00**	**480.158,03**	**66.916.699,42**	**66.436.541,39**	**C**
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0,00**	**480.158,03**	**66.916.699,42**	**66.436.541,39**	**C**
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	480.158,03	66.916.699,42	66.436.541,39	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	**454.888.689,16**	**374.121.582,02**	**384.458.251,40**	**465.225.358,54**	**C**
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**454.888.689,16**	**365.038.515,37**	**23.222.167,59**	**113.072.341,38**	**C**
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**454.888.689,16**	**365.038.515,37**	**23.222.167,59**	**113.072.341,38**	**C**
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**454.888.689,16**	**365.038.515,37**	**23.222.167,59**	**113.072.341,38**	**C**
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	371.712.005,58	299.840.980,10	20.430.164,88	92.301.190,36	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	83.176.683,58	65.197.535,27	2.792.002,71	20.771.151,02	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**4.157.170,01**	**331.378.906,81**	**327.221.736,80**	**C**
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**4.157.170,01**	**331.378.906,81**	**327.221.736,80**	**C**
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**4.157.170,01**	**331.378.906,81**	**327.221.736,80**	**C**
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.086.402,93	266.334.644,68	263.248.241,75	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	1.070.767,08	65.044.262,13	63.973.495,05	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	**0,00**	**4.925.896,64**	**29.857.177,00**	**24.931.280,36**	**C**
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	**0,00**	**4.126.609,93**	**17.716.948,73**	**13.590.338,80**	**C**
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	**0,00**	**4.126.609,93**	**17.716.948,73**	**13.590.338,80**	**C**
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	4.126.609,93	17.716.948,73	13.590.338,80	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0,00**	**799.286,71**	**12.140.228,27**	**11.340.941,56**	**C**
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0,00**	**799.286,71**	**12.140.228,27**	**11.340.941,56**	**C**
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	799.286,71	12.140.228,27	11.340.941,56	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**35.926.026.370,22**	**146.554.965.471,77**	**76.909.988.626,91**	**105.571.003.215,08**	**D**
710000000 - ATOS POTENCIAIS	**8.599.298.245,14**	**731.506.793,66**	**277.462.915,83**	**9.053.342.122,97**	**D**
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**786.861.498,83**	**155.772.478,74**	**128.773.406,27**	**813.860.571,30**	**D**
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**786.861.498,83**	**155.772.478,74**	**128.773.406,27**	**813.860.571,30**	**D**
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**786.861.498,83**	**155.772.478,74**	**128.773.406,27**	**813.860.571,30**	**D**
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	**786.861.498,83**	**155.772.478,74**	**128.773.406,27**	**813.860.571,30**	**D**
711210101 - VALORES FIRMADOS	739.017.583,63	62.647.577,10	40.479.009,17	761.186.151,56	D
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	45.139.487,94	92.325.311,89	88.294.397,10	49.170.402,73	D
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	27.314.070,92	799.589,75	0,00	28.113.660,67	D
711210199 - (-) VALORES FIRMADOS - ENCERRADOS	24.609.643,66	0,00	0,00	24.609.643,66	C
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**7.812.436.746,31**	**575.734.314,92**	**148.689.509,56**	**8.239.481.551,67**	**D**
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**939.476.996,60**	**1.931.578,40**	**376.205,80**	**941.032.369,20**	**D**
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**939.476.996,60**	**1.931.578,40**	**376.205,80**	**941.032.369,20**	**D**
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	**939.476.996,60**	**1.931.578,40**	**376.205,80**	**941.032.369,20**	**D**
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	939.476.996,60	1.931.578,40	376.205,80	941.032.369,20	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**6.872.959.749,71**	**573.802.736,52**	**148.313.303,76**	**7.298.449.182,47**	**D**
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**6.872.959.749,71**	**573.802.736,52**	**148.313.303,76**	**7.298.449.182,47**	**D**
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	**644.603,39**	**351.658,49**	**0,00**	**996.261,88**	**D**
712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS	644.603,39	351.658,49	0,00	996.261,88	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**1.682.441.361,73**	**269.653.743,34**	**63.380.070,31**	**1.888.715.034,76**	**D**
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.682.441.361,73	269.653.743,34	63.380.070,31	1.888.715.034,76	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	**420.884.478,71**	**60.253.891,78**	**46.072.433,21**	**435.065.937,28**	**D**
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	420.884.478,71	60.253.891,78	46.072.433,21	435.065.937,28	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**169.237.851,37**	**98.214.642,65**	**38.808.483,94**	**228.644.010,08**	**D**
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	169.237.851,37	98.214.642,65	38.808.483,94	228.644.010,08	D
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**4.595.576.454,51**	**144.828.800,26**	**2.316,30**	**4.740.402.938,47**	**D**
712310501 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.595.576.454,51	144.828.800,26	2.316,30	4.740.402.938,47	D
712310900 - CONTRATOS DE RATEIOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**4.175.000,00**	**500.000,00**	**50.000,00**	**4.625.000,00**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2020	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
712310901 - CONTRATOS DE RATEIOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.175.000,00	500.000,00	50.000,00	4.625.000,00	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**1.513.854.296,63**	**77.149.808.930,48**	**41.065.895.288,23**	**37.597.767.938,88**	**D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**1.513.854.296,63**	**37.674.819.384,14**	**29.769.050.948,54**	**9.419.622.732,23**	**D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**1.513.854.296,63**	**37.674.819.384,14**	**29.769.050.948,54**	**9.419.622.732,23**	**D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.513.854.296,63**	**37.674.819.384,14**	**29.769.050.948,54**	**9.419.622.732,23**	**D**
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**1.513.854.296,63**	**37.674.819.384,14**	**29.769.050.948,54**	**9.419.622.732,23**	**D**
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.513.854.296,63	37.674.819.384,14	29.769.050.948,54	9.419.622.732,23	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	**0,00**	**10.362.498.581,07**	**992.838.367,30**	**9.369.660.213,77**	**D**
722200000 - CONTROLE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	**0,00**	**10.362.498.581,07**	**992.838.367,30**	**9.369.660.213,77**	**D**
722210000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	**0,00**	**10.362.498.581,07**	**992.838.367,30**	**9.369.660.213,77**	**D**
722210100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	**0,00**	**10.362.498.581,07**	**992.838.367,30**	**9.369.660.213,77**	**D**
722210101 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	10.362.498.581,07	992.838.367,30	9.369.660.213,77	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**0,00**	**29.112.490.965,27**	**10.304.005.972,39**	**18.808.484.992,88**	**D**
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	**0,00**	**29.112.490.965,27**	**10.304.005.972,39**	**18.808.484.992,88**	**D**
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**29.112.490.965,27**	**10.304.005.972,39**	**18.808.484.992,88**	**D**
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**14.301.042.555,41**	**7.925.116.703,41**	**6.375.925.852,00**	**D**
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	14.301.042.555,41	7.925.116.703,41	6.375.925.852,00	D
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	**0,00**	**14.811.448.409,86**	**2.378.889.268,98**	**12.432.559.140,88**	**D**
723130801 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO LIBERADO	0,00	8.591.252.591,23	1.342.272.486,75	7.248.980.104,48	D
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	6.220.195.818,63	1.036.616.782,23	5.183.579.036,40	D
750000000 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**1.550.000,00**	**6.972.425,06**	**3.280.725,60**	**5.241.699,46**	**D**
752000000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**1.550.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**1.750.000,00**	**D**
752100000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**1.550.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**1.750.000,00**	**D**
752110000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**1.550.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**1.750.000,00**	**D**
752110100 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**1.550.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**1.750.000,00**	**D**
752110101 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.550.000,00	200.000,00	0,00	1.750.000,00	D
753000000 - CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	**0,00**	**6.772.425,06**	**3.280.725,60**	**3.491.699,46**	**D**
753200000 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**	**6.772.425,06**	**3.280.725,60**	**3.491.699,46**	**D**
753210000 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**	**6.772.425,06**	**3.280.725,60**	**3.491.699,46**	**D**
753210100 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**	**6.772.425,06**	**3.280.725,60**	**3.491.699,46**	**D**
753210101 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - DESPESA EMPENHADA	0,00	2.404.795,06	1.239.409,38	1.165.385,68	D
753210103 - DADESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - DESPESA LIQUIDADA	0,00	2.312.837,69	1.149.643,30	1.163.194,39	D
753210104 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - DESPESA PAGA	0,00	2.054.792,31	891.672,92	1.163.119,39	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	**25.811.323.828,45**	**68.666.677.322,57**	**35.563.349.697,25**	**58.914.651.453,77**	**D**
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**308.048.478,87**	**2.541.443,20**	**1.698.293,88**	**308.891.628,19**	**D**
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**305.585.103,02**	**0,00**	**0,00**	**305.585.103,02**	**D**
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**305.585.103,02**	**0,00**	**0,00**	**305.585.103,02**	**D**
791130200 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	**305.585.103,02**	**0,00**	**0,00**	**305.585.103,02**	**D**
791130201 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	305.585.103,02	0,00	0,00	305.585.103,02	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**2.463.375,85**	**2.541.443,20**	**1.698.293,88**	**3.306.525,17**	**D**
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**2.463.375,85**	**2.541.443,20**	**1.698.293,88**	**3.306.525,17**	**D**
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**2.463.375,85**	**2.541.443,20**	**1.698.293,88**	**3.306.525,17**	**D**
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.463.375,85	2.541.443,20	1.698.293,88	3.306.525,17	D
793000000 - CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF	**484.153.520,32**	**2.578.073.472,65**	**1.132.064.492,88**	**1.930.162.500,09**	**D**
793300000 - OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA	**484.153.520,32**	**2.578.073.472,65**	**1.132.064.492,88**	**1.930.162.500,09**	**D**
793310000 - OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA	**484.153.520,32**	**2.578.073.472,65**	**1.132.064.492,88**	**1.930.162.500,09**	**D**
793310100 - PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**484.153.520,32**	**2.578.073.472,65**	**1.132.064.492,88**	**1.930.162.500,09**	**D**
793310101 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - TRIBUTOS	24.389.359,81	0,00	24.389.359,81	0,00	D
793310102 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	459.764.160,51	2.578.073.472,65	1.107.675.133,07	1.930.162.500,09	D
795000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**10.603.138.630,96**	**23.628.109.553,83**	**19.529.303.249,31**	**14.701.944.935,48**	**D**
795100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**10.603.138.630,96**	**23.628.109.553,83**	**19.529.303.249,31**	**14.701.944.935,48**	**D**
795110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**10.603.138.630,96**	**23.628.109.553,83**	**19.529.303.249,31**	**14.701.944.935,48**	**D**
795110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**10.603.138.630,96**	**4.118.687.680,80**	**912.913.711,53**	**13.808.912.600,23**	**D**
795110101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	1.938.104.557,44	1.131.592.768,93	148.850.445,77	2.920.846.880,60	D
795110102 - CONTRATOS ASSINADOS	10.559.615.398,01	2.987.094.911,87	764.063.265,76	12.782.647.044,12	D
795110199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	1.894.581.324,49	0,00	0,00	1.894.581.324,49	C
795110200 - EXECUÇAO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA	**0,00**	**19.509.421.873,03**	**18.616.389.537,78**	**893.032.335,25**	**D**
795110202 - EXECUÇAO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA ATUALIZAÇAO	0,00	19.509.421.873,03	18.616.389.537,78	893.032.335,25	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**14.415.983.198,30**	**42.457.952.852,89**	**14.900.283.661,18**	**41.973.652.390,01**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**780.269.566,88**	**14.631.308.404,17**	**4.565.264.292,41**	**10.846.313.678,64**	**D**
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**314.860.733,83**	**2.143.438.769,63**	**1.209.586.144,12**	**1.248.713.359,34**	**D**
799110200 - CONTRIBUIÇÕES/AUXÍLIO/SUBVENÇÕES SOCIAIS	**0,00**	**25.678.597,05**	**11.645,96**	**25.666.951,09**	**D**
799110201 - CONTRIBUIÇÕES/AUXÍLIO/SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	25.678.597,05	11.645,96	25.666.951,09	D
799110500 - CONTROLE DE DEA	**230.887.039,81**	**735.981.252,54**	**141.990.828,22**	**824.877.464,13**	**D**
799110501 - CONTROLE DE DEA	230.887.039,81	735.981.252,54	141.990.828,22	824.877.464,13	D
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	**16.829.264,14**	**8.227.764,75**	**290.833,22**	**24.766.195,67**	**D**
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	9.710.847,44	8.227.764,75	290.833,22	17.647.778,97	D
799111202 - CONTROLE DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR	7.118.416,70	0,00	0,00	7.118.416,70	D
799112600 - META DO RESULTADO PRIMÁRIO	**0,00**	**285.702.952,00**	**0,00**	**285.702.952,00**	**D**
799112601 - META DO RESULTADO PRIMÁRIO	0,00	285.702.952,00	0,00	285.702.952,00	D
799112700 - META DO RESULTADO NOMINAL	**0,00**	**1.056.992.175,00**	**1.056.992.175,00**	**0,00**	**C**
799112701 - META DO RESULTADO NOMINAL	0,00	674.578.048,00	674.578.048,00	0,00	C
799112702 - META DO RESULTADO PRIMÁRIO	0,00	382.414.127,00	382.414.127,00	0,00	D
799112800 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPEHOS - CONVÊNIOS	**5.076.428,50**	**2.132.985,74**	**4.830.507,28**	**2.378.906,96**	**D**
799112801 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS	5.076.428,50	2.132.985,74	4.830.507,28	2.378.906,96	D
799112900 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	**62.068.001,38**	**19.193.560,60**	**980.659,19**	**80.280.902,79**	**D**
799112901 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	74.769.711,06	19.193.560,60	980.659,19	92.982.612,47	D
799112999 - (-) OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA - ENCERRADOS	12.701.709,68	0,00	0,00	12.701.709,68	C
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	**0,00**	**9.529.481,95**	**4.489.495,25**	**5.039.986,70**	**D**
799119906 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	0,00	9.529.481,95	4.489.495,25	5.039.986,70	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**465.408.833,05**	**10.001.175.218,17**	**2.342.890.226,71**	**8.123.693.824,51**	**D**
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**465.225.358,54**	**7.511.911.649,86**	**1.725.402.015,68**	**6.251.734.992,72**	**D**
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	465.225.358,54	7.511.911.649,86	1.725.402.015,68	6.251.734.992,72	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	**183.474,51**	**1.695.919.474,99**	**480.348.920,71**	**1.215.754.028,79**	**D**
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	183.474,51	1.695.919.474,99	480.348.920,71	1.215.754.028,79	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	**0,00**	**793.344.093,32**	**137.139.290,32**	**656.204.803,00**	**D**
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	793.344.093,32	137.139.290,32	656.204.803,00	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**2.486.694.416,37**	**614.735.584,58**	**1.871.958.831,79**	**D**
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**2.486.694.416,37**	**614.735.584,58**	**1.871.958.831,79**	**D**
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	793.332.791,48	137.127.988,48	656.204.803,00	D
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.693.361.624,89	477.607.596,10	1.215.754.028,79	D
799140000 - META DO RESULTADO NOMINAL	**0,00**	**0,00**	**398.052.337,00**	**398.052.337,00**	**C**
799140100 - META DO RESULTADO NOMINAL	**0,00**	**0,00**	**398.052.337,00**	**398.052.337,00**	**C**
799140101 - META DO RESULTADO NOMINAL	0,00	0,00	398.052.337,00	398.052.337,00	C
799200000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**0,00**	**223.779.522,82**	**21.139.785,04**	**202.639.737,78**	**D**
799210000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**0,00**	**223.779.522,82**	**21.139.785,04**	**202.639.737,78**	**D**
799210100 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**0,00**	**223.779.522,82**	**21.139.785,04**	**202.639.737,78**	**D**
799210101 - GR´S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	99.519.941,25	4.713.044,85	94.806.896,40	D
799210102 - OBT´S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	124.259.581,57	16.426.740,19	107.832.841,38	D
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**70.738.107,59**	**665.193,67**	**9.575.307,91**	**61.827.993,35**	**D**
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**70.738.107,59**	**665.193,67**	**9.575.307,91**	**61.827.993,35**	**D**
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**70.738.107,59**	**665.193,67**	**9.575.307,91**	**61.827.993,35**	**D**
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	70.738.107,59	665.193,67	9.575.307,91	61.827.993,35	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	**13.564.975.523,83**	**27.602.199.732,23**	**10.304.304.275,82**	**30.862.870.980,24**	**D**
799910000 - CONTROLE DE BENS E VALORES	**354.095.534,60**	**297.399.272,21**	**205.594.308,65**	**445.900.498,16**	**D**
799910400 - CONTROLE DE PRECATORIOS PAGOS	**330.893.764,62**	**142.773.484,33**	**40.800.183,17**	**432.867.065,78**	**D**
799910401 - PRECATORIOS PAGOS - PODER EXECUTIVO	263.661.807,68	119.462.709,31	40.800.183,17	342.324.333,82	D
799910402 - PRECATORIOS PAGOS - MUNICIPIOS	67.231.956,94	23.310.775,02	0,00	90.542.731,96	D
799910500 - CONTROLE FINANCEIRO C/C PRECATORIOS	**23.201.769,98**	**154.625.787,88**	**164.794.125,48**	**13.033.432,38**	**D**
799910501 - SALDO FINANCEIRO - PRECATORIOS	23.201.769,98	154.625.787,88	164.794.125,48	13.033.432,38	D
799930000 - CONTROLE DOS DEPOSITOS JUDIC.LC 151 (70%)	**47.147.301,50**	**214.235,71**	**1.848.254,80**	**45.513.282,41**	**D**
799930100 - CONTROLE DOS DEPOSITOS JUDIC.LC 151 (70%)	**47.147.301,50**	**214.235,71**	**1.848.254,80**	**45.513.282,41**	**D**
799930101 - CONTROLE DOS DEPOSITOS JUDIC.LC 151 (70%)	47.147.301,50	214.235,71	1.848.254,80	45.513.282,41	D
799940000 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	**1.857.780,30**	**31.694.089,33**	**8.936.323,90**	**24.615.545,73**	**D**
799940100 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	**1.857.780,30**	**31.694.089,33**	**8.936.323,90**	**24.615.545,73**	**D**
799940101 - CONTRAPARTIDA EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	1.857.780,30	4.199.540,53	0,00	6.057.320,83	D
799940102 - CONTRAPARTIDA EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	0,00	27.494.548,80	8.936.323,90	18.558.224,90	D
799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	**1.823.555.884,28**	**5.874.078.742,35**	**2.351.719.276,86**	**5.345.915.349,77**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2020	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	**468.475.831,11**	**1.241.473.441,73**	**192.358.214,22**	**1.517.591.058,62**	**D**
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	468.475.831,11	1.241.473.441,73	192.358.214,22	1.517.591.058,62	D
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	**1.355.080.053,17**	**4.632.605.300,62**	**2.159.361.062,64**	**3.828.324.291,15**	**D**
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.355.080.053,17	4.632.605.300,62	2.159.361.062,64	3.828.324.291,15	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**11.338.319.023,15**	**20.424.834.199,20**	**7.717.936.212,07**	**24.045.217.010,28**	**D**
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**9.892.902.682,61**	**11.524.594.012,60**	**5.308.730.137,07**	**16.108.766.558,14**	**D**
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	9.892.902.682,61	11.524.594.012,60	5.308.730.137,07	16.108.766.558,14	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	**1.445.416.340,54**	**8.900.240.186,60**	**2.409.206.075,00**	**7.936.450.452,14**	**D**
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.445.416.340,54	8.900.240.186,60	2.409.206.075,00	7.936.450.452,14	D
799980000 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	**0,00**	**973.979.193,43**	**18.269.899,54**	**955.709.293,89**	**D**
799980100 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	**0,00**	**973.979.193,43**	**18.269.899,54**	**955.709.293,89**	**D**
799980101 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	0,00	973.979.193,43	18.269.899,54	955.709.293,89	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	**35.926.026.370,22**	**207.754.395.314,99**	**277.399.372.159,85**	**105.571.003.215,08**	**C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	**8.599.298.245,14**	**1.234.238.017,12**	**1.688.281.894,95**	**9.053.342.122,97**	**C**
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**786.861.498,83**	**164.813.340,50**	**191.812.412,97**	**813.860.571,30**	**C**
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**786.861.498,83**	**164.813.340,50**	**191.812.412,97**	**813.860.571,30**	**C**
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**786.861.498,83**	**164.813.340,50**	**191.812.412,97**	**813.860.571,30**	**C**
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	**786.861.498,83**	**164.813.340,50**	**191.812.412,97**	**813.860.571,30**	**C**
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	378.453.635,78	31.602.631,74	42.075.482,01	388.926.486,05	C
811210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	392.166.116,94	127.325.799,86	138.119.435,67	402.959.752,75	C
811210103 - CONVENIOS A APROVAR	12.422.247,15	864.950,50	714.809,00	12.272.105,65	C
811210104 - CONVENIOS APROVADOS	0,00	0,00	150.141,50	150.141,50	C
811210113 - CONVENIOS RESTITUÍDOS	3.551.392,00	3.862.346,88	9.031.674,02	8.720.719,14	C
811210114 - CONVENIOS RESTITUÍDOS - RENDIMENTO	50.076,10	0,00	88.781,96	138.858,06	C
811210115 - CONTRAPARTIDA NÃO APLICADA	218.030,86	1.157.611,52	1.632.088,81	692.508,15	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**7.812.436.746,31**	**1.069.424.676,62**	**1.496.469.481,98**	**8.239.481.551,67**	**C**
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**939.476.996,60**	**81.884.965,61**	**83.440.338,21**	**941.032.369,20**	**C**
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**939.476.996,60**	**81.884.965,61**	**83.440.338,21**	**941.032.369,20**	**C**
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	**939.476.996,60**	**81.884.965,61**	**83.440.338,21**	**941.032.369,20**	**C**
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	295.461.808,81	1.093.224,08	1.931.578,40	296.300.163,13	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	346.409.443,77	35.806.483,59	723.061,94	311.326.022,12	C
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	292.833.926,68	44.955.331,80	35.810.688,10	283.689.282,98	C
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	0,00	29.926,14	44.949.288,14	44.919.362,00	C
812210106 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA EFETIVA	4.743.487,98	0,00	0,00	4.743.487,98	C
812210113 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	28.329,36	0,00	25.721,63	54.050,99	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**6.872.959.749,71**	**987.539.711,01**	**1.413.029.143,77**	**7.298.449.182,47**	**C**
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	**6.872.959.749,71**	**987.539.711,01**	**1.413.029.143,77**	**7.298.449.182,47**	**C**
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	**644.603,39**	**384.899,37**	**736.557,86**	**996.261,88**	**C**
812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS	644.603,39	361.209,81	375.348,05	658.741,63	C
812310102 - EXECUTADOS	0,00	23.689,56	361.209,81	337.520,25	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**1.682.441.361,73**	**302.032.924,94**	**508.306.597,97**	**1.888.715.034,76**	**C**
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	1.682.441.361,73	297.044.447,92	274.642.220,36	1.660.039.134,17	C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	4.988.477,02	233.664.377,61	228.675.900,59	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	**420.884.478,71**	**98.101.235,68**	**112.282.694,25**	**435.065.937,28**	**C**
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	420.884.478,71	94.930.576,75	63.424.550,71	389.378.452,67	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	3.170.658,93	48.858.143,54	45.687.484,61	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**169.237.851,37**	**104.437.655,78**	**163.843.814,49**	**228.644.010,08**	**C**
812310401 - A EXECUTAR - BENS	169.237.851,37	101.734.623,35	100.917.675,08	168.420.903,10	C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	2.703.032,43	62.926.139,41	60.223.106,98	C
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**4.595.576.454,51**	**481.932.995,24**	**626.759.479,20**	**4.740.402.938,47**	**C**
812310501 - A EXECUTAR - EMP E FIN	4.595.576.454,51	472.404.715,73	154.357.079,77	4.277.528.818,55	C
812310502 - EXECUTADOS	0,00	9.528.279,51	472.402.399,43	462.874.119,92	C
812310900 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**4.175.000,00**	**650.000,00**	**1.100.000,00**	**4.625.000,00**	**C**
812310901 - CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	200.000,00	400.000,00	550.000,00	350.000,00	C
812310902 - CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	2.425.000,00	250.000,00	350.000,00	2.525.000,00	C
812310903 - CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	1.550.000,00	0,00	200.000,00	1.750.000,00	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**1.513.854.296,63**	**110.383.160.082,75**	**146.467.073.725,00**	**37.597.767.938,88**	**C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**1.513.854.296,63**	**73.693.938.021,65**	**81.599.706.457,25**	**9.419.622.732,23**	**C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**1.513.854.296,63**	**73.693.938.021,65**	**81.599.706.457,25**	**9.419.622.732,23**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**255.324.501,36**	**39.863.275.431,72**	**40.394.728.780,63**	**786.777.850,27**	**C**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	**255.324.501,36**	**39.863.275.431,72**	**40.394.728.780,63**	**786.777.850,27**	**C**
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	255.324.501,36	39.863.275.431,72	40.394.728.780,63	786.777.850,27	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	**224.825.128,00**	**14.416.132.975,89**	**14.461.110.748,60**	**269.802.900,71**	**C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	**215.901.667,71**	**8.166.923.477,84**	**8.204.622.835,36**	**253.601.025,23**	**C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	215.901.667,71	8.166.923.477,84	8.204.622.835,36	253.601.025,23	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	**8.923.460,29**	**6.249.209.498,05**	**6.256.487.913,24**	**16.201.875,48**	**C**
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	8.923.460,29	6.249.209.498,05	6.256.487.913,24	16.201.875,48	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**547.678.082,39**	**9.893.766.690,90**	**9.831.578.767,39**	**485.490.158,88**	**C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	**314.259.893,76**	**6.891.425.017,63**	**6.919.872.716,00**	**342.707.592,13**	**C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	314.259.893,76	6.891.425.017,63	6.919.872.716,00	342.707.592,13	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	**150.965.464,78**	**1.359.393.568,75**	**1.314.316.329,17**	**105.888.225,20**	**C**
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	150.965.464,78	1.359.393.568,75	1.314.316.329,17	105.888.225,20	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**82.452.723,85**	**1.642.948.104,52**	**1.597.389.722,22**	**36.894.341,55**	**C**
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	82.452.723,85	1.642.948.104,52	1.597.389.722,22	36.894.341,55	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**0,00**	**360.057.965,25**	**7.646.204.630,73**	**7.286.146.665,48**	**C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**0,00**	**360.057.965,25**	**7.646.204.630,73**	**7.286.146.665,48**	**C**
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	360.057.965,25	7.646.204.630,73	7.286.146.665,48	C
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	**486.026.584,88**	**9.160.704.957,89**	**9.266.083.529,90**	**591.405.156,89**	**C**
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	**486.026.584,88**	**9.160.704.957,89**	**9.266.083.529,90**	**591.405.156,89**	**C**
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	262.320.033,40	6.657.788.206,05	6.706.247.559,24	310.779.386,59	C
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	223.706.551,48	2.502.916.751,84	2.559.835.970,66	280.625.770,30	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	**0,00**	**992.838.367,30**	**10.362.498.581,07**	**9.369.660.213,77**	**C**
822200000 - CONTROLE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	**0,00**	**992.838.367,30**	**10.362.498.581,07**	**9.369.660.213,77**	**C**
822210000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	**0,00**	**992.838.367,30**	**10.362.498.581,07**	**9.369.660.213,77**	**C**
822210100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	**0,00**	**992.838.367,30**	**10.362.498.581,07**	**9.369.660.213,77**	**C**
822210101 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	992.838.367,30	10.362.498.581,07	9.369.660.213,77	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**0,00**	**35.696.383.693,80**	**54.504.868.686,68**	**18.808.484.992,88**	**C**
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	**0,00**	**35.696.383.693,80**	**54.504.868.686,68**	**18.808.484.992,88**	**C**
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**35.696.383.693,80**	**54.504.868.686,68**	**18.808.484.992,88**	**C**
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	**0,00**	**14.873.286.065,01**	**15.142.750.061,04**	**269.463.996,03**	**C**
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	14.873.286.065,01	15.142.750.061,04	269.463.996,03	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	**0,00**	**8.413.430.491,36**	**8.597.027.138,69**	**183.596.647,33**	**C**
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	8.413.430.491,36	8.597.027.138,69	183.596.647,33	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	**0,00**	**2.085.722.709,16**	**2.085.732.689,16**	**9.980,00**	**C**
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	2.085.722.709,16	2.085.732.689,16	9.980,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	**0,00**	**1.192.461.665,49**	**7.115.316.894,13**	**5.922.855.228,64**	**C**
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	1.192.461.665,49	7.115.316.894,13	5.922.855.228,64	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	**0,00**	**9.131.482.762,78**	**21.564.041.903,66**	**12.432.559.140,88**	**C**
823130801 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO LIBERADO	0,00	1.342.272.486,75	8.591.252.591,23	7.248.980.104,48	C
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	6.858.414.265,34	7.150.991.829,32	292.577.563,98	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	0,00	930.796.010,69	5.821.797.483,11	4.891.001.472,42	C
850000000 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**1.550.000,00**	**3.280.725,60**	**6.972.425,06**	**5.241.699,46**	**C**
852000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	**1.550.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**1.750.000,00**	**C**
852100000 - A COMPROVAR	**1.550.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**1.750.000,00**	**C**
852110000 - A COMPROVAR	**1.550.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**1.750.000,00**	**C**
852110100 - A COMPROVAR	**1.550.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**1.750.000,00**	**C**
852110101 - A COMPROVAR	1.550.000,00	0,00	200.000,00	1.750.000,00	C
853000000 - CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	**0,00**	**3.280.725,60**	**6.772.425,06**	**3.491.699,46**	**C**
853200000 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**	**3.280.725,60**	**6.772.425,06**	**3.491.699,46**	**C**
853210000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	**0,00**	**1.239.409,38**	**2.404.795,06**	**1.165.385,68**	**C**
853210100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	**0,00**	**1.239.409,38**	**2.404.795,06**	**1.165.385,68**	**C**
853210101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.239.409,38	2.404.795,06	1.165.385,68	C
853230000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	**0,00**	**1.149.643,30**	**2.312.837,69**	**1.163.194,39**	**C**
853230100 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	**0,00**	**1.149.643,30**	**2.312.837,69**	**1.163.194,39**	**C**
853230101 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.149.643,30	2.312.837,69	1.163.194,39	C
853240000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	**0,00**	**891.672,92**	**2.054.792,31**	**1.163.119,39**	**C**
853240100 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	**0,00**	**891.672,92**	**2.054.792,31**	**1.163.119,39**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2020	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
853240101 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	891.672,92	2.054.792,31	1.163.119,39	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	**25.811.323.828,45**	**96.133.716.489,52**	**129.237.044.114,84**	**58.914.651.453,77**	**C**
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**308.048.478,87**	**5.131.015,52**	**5.974.164,84**	**308.891.628,19**	**C**
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**305.585.103,02**	**0,00**	**0,00**	**305.585.103,02**	**C**
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**305.585.103,02**	**0,00**	**0,00**	**305.585.103,02**	**C**
891130200 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	**305.585.103,02**	**0,00**	**0,00**	**305.585.103,02**	**C**
891130201 - EDIFICIOS	726.595,17	0,00	0,00	726.595,17	C
891130202 - ESTUDOS, PROJETOS, SUPERV. E FISCALIZACAO	53.829.580,72	0,00	0,00	53.829.580,72	C
891130203 - OBRAS EM ANDAMENTO	250.534.876,26	0,00	0,00	250.534.876,26	C
891130204 - INSTALACOES	52.470,09	0,00	0,00	52.470,09	C
891130205 - REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIAS	224.330,57	0,00	0,00	224.330,57	C
891130206 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	217.250,21	0,00	0,00	217.250,21	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**2.463.375,85**	**5.131.015,52**	**5.974.164,84**	**3.306.525,17**	**C**
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**2.463.375,85**	**5.131.015,52**	**5.974.164,84**	**3.306.525,17**	**C**
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	**381.973,73**	**2.266.540,98**	**2.701.010,26**	**816.443,01**	**C**
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	297.202,07	2.265.304,44	2.700.902,53	732.800,16	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EXERCÍCIO ANTERIOR	84.771,66	1.236,54	107,73	83.642,85	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	**2.067.014,47**	**1.530.425,99**	**1.905.153,17**	**2.441.741,65**	**C**
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	85.349,44	1.520.010,99	1.900.153,17	465.491,62	C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR EXERCICIO ANTERIOR	1.981.665,03	10.415,00	5.000,00	1.976.250,03	C
891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	**0,00**	**1.331.898,55**	**1.357.851,60**	**25.953,05**	**C**
891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	1.320.483,55	1.346.436,60	25.953,05	C
891210302 - ADIANTAMENTOS APROVADOS EXERCICIOS ANTERIOR	0,00	11.415,00	11.415,00	0,00	C
891210400 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS	**2.387,65**	**2.150,00**	**2.150,00**	**2.387,65**	**C**
891210401 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	C
891210402 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS EXERCICIO ANTERIOR	2.387,65	0,00	0,00	2.387,65	C
891210500 - ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	**12.000,00**	**0,00**	**7.999,81**	**19.999,81**	**C**
891210501 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA	0,00	0,00	7.999,81	7.999,81	C
891210502 - ADIANTAMENTOS EM INADIPLENDIA - EXERCÍCIO ANTERIOR	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	C
893000000 - CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF	**484.153.520,32**	**1.294.223.191,94**	**2.740.232.171,71**	**1.930.162.500,09**	**C**
893300000 - OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**484.153.520,32**	**1.294.223.191,94**	**2.740.232.171,71**	**1.930.162.500,09**	**C**
893310000 - PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**484.153.520,32**	**1.294.223.191,94**	**2.740.232.171,71**	**1.930.162.500,09**	**C**
893310100 - TRIBUTOS	**24.389.359,81**	**25.489.715,71**	**1.100.355,90**	**0,00**	**C**
893310101 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR PARCELADO	23.503.233,35	23.647.812,57	144.579,22	0,00	C
893310102 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR EMPENHADO	11.087,38	494.530,77	483.443,39	0,00	C
893310103 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR LIQUIDADO	5.543,69	299.995,82	294.452,13	0,00	C
893310104 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR PAGO	869.495,39	1.047.376,55	177.881,16	0,00	C
893310200 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	**459.764.160,51**	**1.268.733.476,23**	**2.739.131.815,81**	**1.930.162.500,09**	**C**
893310201 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR PARCELADO	296.910.280,26	948.117.977,47	2.581.370.197,30	1.930.162.500,09	C
893310202 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR EMPENHADO	0,00	55.667.484,24	55.667.484,24	0,00	C
893310203 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR LIQUIDADO	0,00	52.126.771,12	52.126.771,12	0,00	C
893310204 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR PAGO	162.853.880,25	212.821.243,40	49.967.363,15	0,00	C
895000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**10.603.138.630,96**	**21.618.186.063,14**	**25.716.992.367,66**	**14.701.944.935,48**	**C**
895100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**10.603.138.630,96**	**21.618.186.063,14**	**25.716.992.367,66**	**14.701.944.935,48**	**C**
895110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**10.603.138.630,96**	**21.618.186.063,14**	**25.716.992.367,66**	**14.701.944.935,48**	**C**
895110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**10.603.138.630,96**	**3.001.796.525,36**	**6.207.570.494,63**	**13.808.912.600,23**	**C**
895110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	38.665.978,32	1.183.933.355,61	1.196.694.663,17	51.427.285,88	C
895110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	4.857.254,63	1.036.594.414,13	1.052.409.941,81	20.672.782,31	C
895110103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	17.199.119,86	971.364.607,78	954.165.487,92	C
895110104 - CONTRATOS ASSINADOS	10.559.615.398,01	764.069.635,76	2.987.101.281,87	12.782.647.044,12	C
895110200 - EXECUÇAO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA	**0,00**	**18.616.389.537,78**	**19.509.421.873,03**	**893.032.335,25**	**C**
895110201 - DIVIDA - INSCRIÇÃO	0,00	18.616.389.537,78	19.509.421.873,03	893.032.335,25	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	**14.415.983.198,30**	**73.216.176.218,92**	**100.773.845.410,63**	**41.973.652.390,01**	**C**
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**780.269.566,88**	**22.644.932.687,63**	**32.710.976.799,39**	**10.846.313.678,64**	**C**
899110000 - OUTROS CONTROLES	**314.860.733,83**	**3.403.737.477,22**	**4.337.590.102,73**	**1.248.713.359,34**	**C**
899110200 - CONTRIBUIÇÕES/AUXÍLIO/SUBVENÇÕES SOCIAIS	**0,00**	**11.645,96**	**25.678.597,05**	**25.666.951,09**	**C**
899110201 - CONTRIBUIÇÕES/AUXÍLIO/SUBVENÇÕES SOCIAIS A APROVAR	0,00	11.645,96	25.678.597,05	25.666.951,09	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	**230.887.039,81**	**2.252.848.774,64**	**2.846.839.198,96**	**824.877.464,13**	**C**
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	130.754.497,77	835.406.879,46	868.200.132,00	163.547.750,31	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2020	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO	5.134.739,03	796.496.206,72	794.772.955,82	3.411.488,13	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	94.997.803,01	578.480.710,81	706.155.024,17	222.672.116,37	C
899110504 - DEA RECONHECIDO PAGO	0,00	42.464.977,65	477.711.086,97	435.246.109,32	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	**16.829.264,14**	**8.931.515,75**	**16.868.447,28**	**24.766.195,67**	**C**
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	9.710.847,44	8.473.142,09	8.621.335,85	9.859.041,20	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	0,00	393.571,10	8.182.308,87	7.788.737,77	C
899111203 - DIARIAS A COMPROVAR EXERCÍCIO ANTERIOR	7.118.416,70	64.802,56	0,00	7.053.614,14	C
899111204 - DIARIAS COMPROVADAS EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	64.802,56	64.802,56	C
899112600 - META DO RESULTADO PRIMÁRIO	**0,00**	**0,00**	**285.702.952,00**	**285.702.952,00**	**C**
899112601 - META DO RESULTADO PRIMÁRIO	0,00	0,00	285.702.952,00	285.702.952,00	C
899112700 - META DO RESULTADO NOMINAL	**0,00**	**1.056.992.175,00**	**1.056.992.175,00**	**0,00**	**D**
899112701 - META DO RESULTADO NOMINAL	0,00	674.578.048,00	674.578.048,00	0,00	D
899112702 - META DO RESULTADO PRIMÁRIO	0,00	382.414.127,00	382.414.127,00	0,00	C
899112800 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	**5.076.428,50**	**7.089.329,04**	**4.391.807,50**	**2.378.906,96**	**C**
899112801 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	2.464.388,58	3.899.918,16	2.545.378,34	1.109.848,76	C
899112802 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - CONVÊNIOS	0,00	1.129.410,88	1.129.410,88	0,00	C
899112803 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO PAGO - CONVÊNIOS	2.612.039,92	2.060.000,00	717.018,28	1.269.058,20	C
899112900 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA	**62.068.001,38**	**67.522.959,92**	**85.735.861,33**	**80.280.902,79**	**C**
899112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA A EMPENHAR	46.519.389,12	32.611.456,74	31.736.295,02	45.644.227,40	C
899112902 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA EMPENHADO A LIQUIDAR	15.271.807,05	23.405.175,87	32.656.590,35	24.523.221,53	C
899112903 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA LIQUIDADO A PAGAR	276.805,21	11.093.407,79	11.275.360,97	458.758,39	C
899112904 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA PAGO	0,00	412.919,52	10.067.614,99	9.654.695,47	C
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	**0,00**	**10.341.076,91**	**15.381.063,61**	**5.039.986,70**	**C**
899119906 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	9.934.830,81	9.935.728,05	897,24	C
899119907 - RESTITUIÇÕES PAGAS	0,00	406.246,10	5.445.335,56	5.039.089,46	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	**465.408.833,05**	**18.228.407.288,83**	**25.886.692.280,29**	**8.123.693.824,51**	**C**
899120100 - CONTROLES DE PDS	**465.225.358,54**	**17.547.090.321,05**	**23.333.599.955,23**	**6.251.734.992,72**	**C**
899120101 - PDS A EMITIR	382.001.593,62	7.988.684.372,23	8.002.979.318,75	396.296.540,14	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	83.223.764,92	1.580.606.432,83	1.549.681.945,10	52.299.277,19	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	6.144.827.999,32	6.144.827.999,32	0,00	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	1.549.065.569,20	1.549.065.569,20	0,00	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	230.521.210,92	4.829.161.513,94	4.598.640.303,02	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	53.384.736,55	1.257.883.608,92	1.204.498.872,37	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	**183.474,51**	**542.558.712,85**	**1.758.129.267,13**	**1.215.754.028,79**	**C**
899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR	183.474,51	64.951.116,75	64.767.642,24	0,00	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	477.607.596,10	1.693.361.624,89	1.215.754.028,79	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	**0,00**	**138.758.254,93**	**794.963.057,93**	**656.204.803,00**	**C**
899120301 - PDS DE TRANSFERENCIA A PAGAR	0,00	1.630.266,45	1.630.266,45	0,00	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	137.127.988,48	793.332.791,48	656.204.803,00	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**614.735.584,58**	**2.486.694.416,37**	**1.871.958.831,79**	**C**
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**614.735.584,58**	**2.486.694.416,37**	**1.871.958.831,79**	**C**
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	137.127.988,48	793.332.791,48	656.204.803,00	C
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	477.607.596,10	1.693.361.624,89	1.215.754.028,79	C
899140000 - META DO RESULTADO NOMINAL	**0,00**	**398.052.337,00**	**0,00**	**398.052.337,00**	**D**
899140100 - META DO RESULTADO NOMINAL	**0,00**	**398.052.337,00**	**0,00**	**398.052.337,00**	**D**
899140101 - META DO RESULTADO NOMINAL	0,00	398.052.337,00	0,00	398.052.337,00	D
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**0,00**	**21.409.843,64**	**224.049.581,42**	**202.639.737,78**	**C**
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**0,00**	**21.409.843,64**	**224.049.581,42**	**202.639.737,78**	**C**
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**0,00**	**21.392.419,75**	**223.796.946,71**	**202.404.526,96**	**C**
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	4.962.688,22	99.534.968,91	94.572.280,69	C
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	16.429.731,53	124.261.977,80	107.832.246,27	C
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	**0,00**	**17.423,89**	**252.634,71**	**235.210,82**	**C**
899210201 - CONTROLE DAS OB'S EMITIDAS	0,00	17.423,89	252.634,71	235.210,82	C
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	**70.738.107,59**	**21.092.115,75**	**12.182.001,51**	**61.827.993,35**	**C**
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	**70.738.107,59**	**21.092.115,75**	**12.182.001,51**	**61.827.993,35**	**C**
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	**70.738.107,59**	**21.092.115,75**	**12.182.001,51**	**61.827.993,35**	**C**
899410201 - CONSIGNACOES EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.738.107,59	21.092.115,75	12.182.001,51	61.827.993,35	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	**13.564.975.523,83**	**50.528.741.571,90**	**67.826.637.028,31**	**30.862.870.980,24**	**C**
899910000 - CONTROLE DE BENS E VALORES	**354.095.534,60**	**205.594.308,65**	**297.399.272,21**	**445.900.498,16**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2020	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
899910400 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS	**330.893.764,62**	**40.800.183,17**	**142.773.484,33**	**432.867.065,78**	**C**
899910401 - PRECATORIOS PAGOS - PODER EXECUTIVO	263.661.807,68	40.800.183,17	119.462.709,31	342.324.333,82	C
899910402 - PRECATORIOS PAGOS - MUNICIPIOS	67.231.956,94	0,00	23.310.775,02	90.542.731,96	C
899910500 - CONTROLE DE EXEC. FINAN. C/C PRECATORIOS	**23.201.769,98**	**164.794.125,48**	**154.625.787,88**	**13.033.432,38**	**C**
899910501 - DEPOSITO DE PRECATORIO	202.263.757,18	47.211.081,70	125.999.446,98	281.052.122,46	C
899910502 - RENDIMENTOS DE PRECATORIO	3.750.539,60	90.837,53	456.523,57	4.116.225,64	C
899910503 - RESGATE DE PRECATORIOS	182.812.526,80	117.492.206,25	28.169.817,33	272.134.915,72	D
899930000 - EXECUCAO DE DEPOSITOS JUDICIAS LC 151/2015	**47.147.301,50**	**31.801.763,88**	**30.167.744,79**	**45.513.282,41**	**C**
899930100 - DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	**46.933.065,59**	**18.323.754,54**	**11.843.990,25**	**40.453.301,30**	**C**
899930101 - DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	46.933.065,59	18.323.754,54	11.843.990,25	40.453.301,30	C
899930200 - ATUALIZACAO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,20**	**C**
899930201 - ATUALIZACAO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS	0,20	0,00	0,00	0,20	C
899930300 - DEPOSITOS JUDICIAS A PAGAR	**214.235,71**	**13.478.009,34**	**18.323.754,54**	**5.059.980,91**	**C**
899930301 - DEPOSITOS JUDICIAS A PAGAR	214.235,71	13.478.009,34	18.323.754,54	5.059.980,91	C
899940000 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	**1.857.780,30**	**8.936.323,90**	**31.694.089,33**	**24.615.545,73**	**C**
899940100 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	**1.857.780,30**	**8.936.323,90**	**31.694.089,33**	**24.615.545,73**	**C**
899940101 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	1.857.780,30	0,00	4.199.540,53	6.057.320,83	C
899940102 - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	0,00	8.936.323,90	27.494.548,80	18.558.224,90	C
899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	**1.823.555.884,28**	**12.909.032.712,61**	**16.431.392.178,10**	**5.345.915.349,77**	**C**
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	**468.475.831,11**	**2.376.425.936,36**	**3.425.541.163,87**	**1.517.591.058,62**	**C**
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	321.728.609,19	981.294.096,69	882.982.151,36	223.416.663,86	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADA	146.747.221,92	1.342.560.314,93	1.297.653.867,55	101.840.774,54	C
899950103 - RETENÇÃO PAGA	0,00	52.571.524,74	1.244.905.144,96	1.192.333.620,22	C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	**1.355.080.053,17**	**10.532.606.776,25**	**13.005.851.014,23**	**3.828.324.291,15**	**C**
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	1.055.791.411,23	5.989.738.805,75	5.871.451.874,84	937.504.480,32	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADA	299.288.641,94	4.459.870.577,72	4.460.550.446,61	299.968.510,83	C
899950203 - FOLHA PAGA	0,00	82.997.392,78	2.673.848.692,78	2.590.851.300,00	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**11.338.319.023,15**	**37.355.106.563,32**	**50.062.004.550,45**	**24.045.217.010,28**	**C**
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**9.892.902.682,61**	**12.889.358.046,09**	**19.105.221.921,62**	**16.108.766.558,14**	**C**
899960102 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA A PAGAR	856.062.106,28	8.650.129.607,93	9.535.327.855,38	1.741.260.353,73	C
899960103 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA	8.105.394.388,28	4.147.338.165,34	9.214.634.773,83	13.172.690.996,77	C
899960104 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG	931.446.188,05	91.890.272,82	355.259.292,41	1.194.815.207,64	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	**1.445.416.340,54**	**24.465.748.517,23**	**30.956.782.628,83**	**7.936.450.452,14**	**C**
899960202 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	632.479.052,34	9.514.386.312,06	10.092.096.814,27	1.210.189.554,55	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	146.652.048,81	7.832.807.590,84	7.948.083.540,40	261.927.998,37	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	666.261.534,85	6.834.902.263,01	6.904.578.902,39	735.938.174,23	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	281.603.653,27	6.009.181.226,65	5.727.577.573,38	C
899960206 - COTA FINANCEIRA BLOQUEADA - COMPRA INTERNET/PREGÃO	23.704,54	2.048.698,05	2.842.145,12	817.151,61	C
899980000 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	**0,00**	**18.269.899,54**	**973.979.193,43**	**955.709.293,89**	**C**
899980100 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	**0,00**	**18.269.899,54**	**973.979.193,43**	**955.709.293,89**	**C**
899980101 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	0,00	18.269.899,54	973.979.193,43	955.709.293,89	C

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Identificação

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	**6.825.580.063,34**	**0,00**	**0,00**	**6.825.580.063,34**	**D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	**3.913.896.136,32**	**0,00**	**0,00**	**3.913.896.136,32**	**D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**2.044.188.764,25**	**0,00**	**0,00**	**2.044.188.764,25**	**D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**2.044.188.764,25**	**0,00**	**0,00**	**2.044.188.764,25**	**D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**1.748.741.175,98**	**0,00**	**0,00**	**1.748.741.175,98**	**D**
111110200 - CONTA ÚNICA	**1.092.851.809,63**	**0,00**	**0,00**	**1.092.851.809,63**	**D**
111110201 - BANCO DO BRASIL S/A	782.072.423,04	0,00	0,00	782.072.423,04	D
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS AO LIMITE DE SAQUE	310.779.386,59	0,00	0,00	310.779.386,59	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**584.315.660,24**	**0,00**	**0,00**	**584.315.660,24**	**D**
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	558.005.002,98	0,00	0,00	558.005.002,98	D
111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A	37.009,62	0,00	0,00	37.009,62	D
111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.350.775,04	0,00	0,00	18.350.775,04	D
111111905 - BRADESCO S/A	7.922.872,60	0,00	0,00	7.922.872,60	D
111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	**839.157,41**	**0,00**	**0,00**	**839.157,41**	**D**
111113001 - BANCO C/ARRECADACAO	839.157,41	0,00	0,00	839.157,41	D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**70.734.548,70**	**0,00**	**0,00**	**70.734.548,70**	**D**
111115002 - POUPANÇA	70.734.548,70	0,00	0,00	70.734.548,70	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	**295.447.588,27**	**0,00**	**0,00**	**295.447.588,27**	**D**
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	**295.447.588,27**	**0,00**	**0,00**	**295.447.588,27**	**D**
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	274.348.703,19	0,00	0,00	274.348.703,19	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	21.098.885,08	0,00	0,00	21.098.885,08	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**1.364.194.932,83**	**0,00**	**0,00**	**1.364.194.932,83**	**D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	**967.101.416,20**	**0,00**	**0,00**	**967.101.416,20**	**D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**967.101.416,20**	**0,00**	**0,00**	**967.101.416,20**	**D**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	**13.553.796,23**	**0,00**	**0,00**	**13.553.796,23**	**D**
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	13.553.796,23	0,00	0,00	13.553.796,23	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	**836.442,82**	**0,00**	**0,00**	**836.442,82**	**D**
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	836.442,82	0,00	0,00	836.442,82	D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**952.711.177,15**	**0,00**	**0,00**	**952.711.177,15**	**D**
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	952.711.177,15	0,00	0,00	952.711.177,15	D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**129.149,15**	**0,00**	**0,00**	**129.149,15**	**D**
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	**129.149,15**	**0,00**	**0,00**	**129.149,15**	**D**
113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	**129.149,15**	**0,00**	**0,00**	**129.149,15**	**D**
113230601 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	129.149,15	0,00	0,00	129.149,15	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**60.268.922,71**	**0,00**	**0,00**	**60.268.922,71**	**D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**60.268.922,71**	**0,00**	**0,00**	**60.268.922,71**	**D**
113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	**3.125.079,49**	**0,00**	**0,00**	**3.125.079,49**	**D**
113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	3.125.079,49	0,00	0,00	3.125.079,49	D
113510800 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	**41.356.636,98**	**0,00**	**0,00**	**41.356.636,98**	**D**
113510802 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	41.356.636,98	0,00	0,00	41.356.636,98	D
113519900 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**15.787.206,24**	**0,00**	**0,00**	**15.787.206,24**	**D**
113519901 - DEPOSITOS JUDICIAIS LEI COMPLEM.151/2015	15.787.206,24	0,00	0,00	15.787.206,24	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**337.053.838,15**	**0,00**	**0,00**	**337.053.838,15**	**D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**166.449.583,14**	**0,00**	**0,00**	**166.449.583,14**	**D**
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	**1.293,80**	**0,00**	**0,00**	**1.293,80**	**D**
113810602 - ORDENS BANC EMITIDAS A COMPENSAR	1.293,80	0,00	0,00	1.293,80	D
113811600 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	**1.150.778,09**	**0,00**	**0,00**	**1.150.778,09**	**D**
113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	1.150.778,09	0,00	0,00	1.150.778,09	D
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	**547,72**	**0,00**	**0,00**	**547,72**	**D**
113811701 - CRED. A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PGTO	547,72	0,00	0,00	547,72	D
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	**119.325.872,32**	**0,00**	**0,00**	**119.325.872,32**	**D**
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	119.325.872,32	0,00	0,00	119.325.872,32	D
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	**45.971.091,21**	**0,00**	**0,00**	**45.971.091,21**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113819901 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	17.083.154,37	0,00	0,00	17.083.154,37	D
113819905 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.925,32	0,00	0,00	46.925,32	D
113819906 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	648,35	0,00	0,00	648,35	D
113819909 - OUTROS DEVEDORES A RECEBER	28.840.363,17	0,00	0,00	28.840.363,17	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**170.604.255,01**	**0,00**	**0,00**	**170.604.255,01**	**D**
113829900 - OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**170.604.255,01**	**0,00**	**0,00**	**170.604.255,01**	**D**
113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	170.604.255,01	0,00	0,00	170.604.255,01	D
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**358.393,38**	**0,00**	**0,00**	**358.393,38**	**C**
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**358.393,38**	**0,00**	**0,00**	**358.393,38**	**C**
113919900 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**358.393,38**	**0,00**	**0,00**	**358.393,38**	**C**
113919901 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	358.393,38	0,00	0,00	358.393,38	C
115000000 - ESTOQUES	**505.388.382,85**	**0,00**	**0,00**	**505.388.382,85**	**D**
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	**103.021.710,76**	**0,00**	**0,00**	**103.021.710,76**	**D**
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**103.021.710,76**	**0,00**	**0,00**	**103.021.710,76**	**D**
115110300 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	**103.021.710,76**	**0,00**	**0,00**	**103.021.710,76**	**D**
115110301 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	103.021.710,76	0,00	0,00	103.021.710,76	D
115600000 - ALMOXARIFADO	**401.087.140,31**	**0,00**	**0,00**	**401.087.140,31**	**D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**401.087.140,31**	**0,00**	**0,00**	**401.087.140,31**	**D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**80.767.087,08**	**0,00**	**0,00**	**80.767.087,08**	**D**
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	80.767.087,08	0,00	0,00	80.767.087,08	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	**27.420.434,15**	**0,00**	**0,00**	**27.420.434,15**	**D**
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	27.420.434,15	0,00	0,00	27.420.434,15	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	**1.165.547,24**	**0,00**	**0,00**	**1.165.547,24**	**D**
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.165.547,24	0,00	0,00	1.165.547,24	D
115610400 - AUTOPEÇAS	**3.504.481,16**	**0,00**	**0,00**	**3.504.481,16**	**D**
115610401 - AUTOPEÇAS	3.504.481,16	0,00	0,00	3.504.481,16	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	**276.792.546,27**	**0,00**	**0,00**	**276.792.546,27**	**D**
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	276.792.546,27	0,00	0,00	276.792.546,27	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**11.437.044,41**	**0,00**	**0,00**	**11.437.044,41**	**D**
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.437.044,41	0,00	0,00	11.437.044,41	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	**1.279.531,78**	**0,00**	**0,00**	**1.279.531,78**	**D**
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	**1.279.531,78**	**0,00**	**0,00**	**1.279.531,78**	**D**
115810100 - OUTROS ESTOQUES	**1.279.531,78**	**0,00**	**0,00**	**1.279.531,78**	**D**
115810102 - ESTOQUE PARA PREMIAÇAO	1.279.531,78	0,00	0,00	1.279.531,78	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	**124.056,39**	**0,00**	**0,00**	**124.056,39**	**D**
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	**84.746,60**	**0,00**	**0,00**	**84.746,60**	**D**
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	**84.746,60**	**0,00**	**0,00**	**84.746,60**	**D**
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	**84.746,60**	**0,00**	**0,00**	**84.746,60**	**D**
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	84.746,60	0,00	0,00	84.746,60	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	**39.309,79**	**0,00**	**0,00**	**39.309,79**	**D**
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	**39.309,79**	**0,00**	**0,00**	**39.309,79**	**D**
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	**39.309,79**	**0,00**	**0,00**	**39.309,79**	**D**
119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	39.309,79	0,00	0,00	39.309,79	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	**2.911.683.927,02**	**0,00**	**0,00**	**2.911.683.927,02**	**D**
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**122.586.593,92**	**0,00**	**0,00**	**122.586.593,92**	**D**
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	**96.645.487,12**	**0,00**	**0,00**	**96.645.487,12**	**D**
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**96.645.487,12**	**0,00**	**0,00**	**96.645.487,12**	**D**
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	**5.599.972.600,11**	**0,00**	**0,00**	**5.599.972.600,11**	**D**
121110401 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	5.599.972.600,11	0,00	0,00	5.599.972.600,11	D
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	**635.220.118,03**	**0,00**	**0,00**	**635.220.118,03**	**D**
121110501 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	635.220.118,03	0,00	0,00	635.220.118,03	D
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	**-6.138.547.231,02**	**0,00**	**0,00**	**-6.138.547.231,02**	**D**
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.513.173.024,81	0,00	0,00	5.513.173.024,81	C
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	625.374.206,21	0,00	0,00	625.374.206,21	C
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	**25.941.106,80**	**0,00**	**0,00**	**25.941.106,80**	**D**
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**25.941.106,80**	**0,00**	**0,00**	**25.941.106,80**	**D**
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	**25.941.106,80**	**0,00**	**0,00**	**25.941.106,80**	**D**
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	25.941.106,80	0,00	0,00	25.941.106,80	D
122000000 - INVESTIMENTOS	**309.190.990,27**	**0,00**	**0,00**	**309.190.990,27**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	**309.190.990,27**	**0,00**	**0,00**	**309.190.990,27**	**D**
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	**309.190.990,27**	**0,00**	**0,00**	**309.190.990,27**	**D**
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	**281.987.366,06**	**0,00**	**0,00**	**281.987.366,06**	**D**
122110101 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	276.792.485,19	0,00	0,00	276.792.485,19	D
122110106 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	919.880,87	0,00	0,00	919.880,87	D
122110107 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.275.000,00	0,00	0,00	4.275.000,00	D
122110200 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	**27.203.624,21**	**0,00**	**0,00**	**27.203.624,21**	**D**
122110201 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	27.203.624,21	0,00	0,00	27.203.624,21	D
123000000 - IMOBILIZADO	**2.479.906.342,83**	**0,00**	**0,00**	**2.479.906.342,83**	**D**
123100000 - BENS MOVEIS	**1.007.030.243,39**	**0,00**	**0,00**	**1.007.030.243,39**	**D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**1.007.030.243,39**	**0,00**	**0,00**	**1.007.030.243,39**	**D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**160.429.639,48**	**0,00**	**0,00**	**160.429.639,48**	**D**
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.581.205,49	0,00	0,00	3.581.205,49	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.336.981,53	0,00	0,00	7.336.981,53	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	103.290.922,75	0,00	0,00	103.290.922,75	D
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	664.258,08	0,00	0,00	664.258,08	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.722.129,10	0,00	0,00	5.722.129,10	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	6.510.173,28	0,00	0,00	6.510.173,28	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.733.468,25	0,00	0,00	2.733.468,25	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.450.652,25	0,00	0,00	1.450.652,25	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.325.702,70	0,00	0,00	2.325.702,70	D
123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	847.777,12	0,00	0,00	847.777,12	D
123110114 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	D
123110116 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	77.113,00	0,00	0,00	77.113,00	D
123110117 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	363.321,45	0,00	0,00	363.321,45	D
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	18.501.756,10	0,00	0,00	18.501.756,10	D
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	270,52	0,00	0,00	270,52	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.301.198,40	0,00	0,00	4.301.198,40	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.716.909,46	0,00	0,00	2.716.909,46	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	**244.889.681,17**	**0,00**	**0,00**	**244.889.681,17**	**D**
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	222.063.958,96	0,00	0,00	222.063.958,96	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.825.722,21	0,00	0,00	22.825.722,21	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**200.997.143,28**	**0,00**	**0,00**	**200.997.143,28**	**D**
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	56.170.842,96	0,00	0,00	56.170.842,96	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.358.222,98	0,00	0,00	2.358.222,98	D
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	142.468.077,34	0,00	0,00	142.468.077,34	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	**23.822.198,60**	**0,00**	**0,00**	**23.822.198,60**	**D**
123110401 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	11.802,00	0,00	0,00	11.802,00	D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.455.198,03	0,00	0,00	1.455.198,03	D
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	4.442.372,23	0,00	0,00	4.442.372,23	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.559.426,38	0,00	0,00	10.559.426,38	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	1.057.809,01	0,00	0,00	1.057.809,01	D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.295.590,95	0,00	0,00	6.295.590,95	D
123110500 - VEÍCULOS	**358.722.426,69**	**0,00**	**0,00**	**358.722.426,69**	**D**
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	2.706.734,20	0,00	0,00	2.706.734,20	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	314.673.741,20	0,00	0,00	314.673.741,20	D
123110504 - CARROS DE COMBATE	34.426.532,81	0,00	0,00	34.426.532,81	D
123110505 - AERONAVES	6.184.124,51	0,00	0,00	6.184.124,51	D
123110506 - EMBARCAÇÕES	731.293,97	0,00	0,00	731.293,97	D
123110900 - ARMAMENTOS	**16.752.830,70**	**0,00**	**0,00**	**16.752.830,70**	**D**
123110901 - ARMAMENTOS	16.752.830,70	0,00	0,00	16.752.830,70	D
123111000 - SEMOVENTES	**2.365,00**	**0,00**	**0,00**	**2.365,00**	**D**
123111001 - SEMOVENTES	2.365,00	0,00	0,00	2.365,00	D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	**1.413.958,47**	**0,00**	**0,00**	**1.413.958,47**	**D**
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	1.413.958,47	0,00	0,00	1.413.958,47	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	**1.763.793.968,82**	**0,00**	**0,00**	**1.763.793.968,82**	**D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**1.763.793.968,82**	**0,00**	**0,00**	**1.763.793.968,82**	**D**
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	**449.247.549,33**	**0,00**	**0,00**	**449.247.549,33**	**D**
123210101 - IMOVEIS RESIDENCIAIS	176.953,12	0,00	0,00	176.953,12	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123210102 - IMÓVEIS COMERCIAIS	3.743.646,18	0,00	0,00	3.743.646,18	D
123210103 - EDIFÍCIOS	303.245.020,30	0,00	0,00	303.245.020,30	D
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	54.623.214,19	0,00	0,00	54.623.214,19	D
123210105 - ARMAZENS/GALPOES	493.252,55	0,00	0,00	493.252,55	D
123210106 - AQUARTELAMENTOS	1.967.059,29	0,00	0,00	1.967.059,29	D
123210108 - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	3.514.376,24	0,00	0,00	3.514.376,24	D
123210115 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	241.869,06	0,00	0,00	241.869,06	D
123210117 - PRESIDIOS/DELEGACIAS	9.719.686,55	0,00	0,00	9.719.686,55	D
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	71.522.471,85	0,00	0,00	71.522.471,85	D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO	**117.064,36**	**0,00**	**0,00**	**117.064,36**	**D**
123210501 - RUAS	117.064,36	0,00	0,00	117.064,36	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	**1.297.992.424,77**	**0,00**	**0,00**	**1.297.992.424,77**	**D**
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.195.914.358,85	0,00	0,00	1.195.914.358,85	D
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	102.078.065,92	0,00	0,00	102.078.065,92	D
123210700 - INSTALAÇÕES	**8.854.246,97**	**0,00**	**0,00**	**8.854.246,97**	**D**
123210701 - INSTALAÇÕES	7.618.128,75	0,00	0,00	7.618.128,75	D
123210703 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	1.236.118,22	0,00	0,00	1.236.118,22	D
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	**7.582.683,39**	**0,00**	**0,00**	**7.582.683,39**	**D**
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	7.582.683,39	0,00	0,00	7.582.683,39	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-290.917.869,38**	**0,00**	**0,00**	**-290.917.869,38**	**D**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	**-290.917.869,38**	**0,00**	**0,00**	**-290.917.869,38**	**D**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	**-288.255.394,38**	**0,00**	**0,00**	**-288.255.394,38**	**D**
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.086.435,24	0,00	0,00	36.086.435,24	C
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	82.147.876,17	0,00	0,00	82.147.876,17	C
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.141.040,80	0,00	0,00	51.141.040,80	C
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.841.777,93	0,00	0,00	3.841.777,93	C
123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	114.467.147,36	0,00	0,00	114.467.147,36	C
123810109 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	517.442,77	0,00	0,00	517.442,77	C
123810110 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	1.360,65	0,00	0,00	1.360,65	C
123810199 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	52.313,46	0,00	0,00	52.313,46	C
123810200 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	**-2.662.475,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.662.475,00**	**D**
123810201 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	2.662.475,00	0,00	0,00	2.662.475,00	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**6.527.871.360,39**	**0,00**	**0,00**	**6.527.871.360,39**	**C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	**2.185.197.463,34**	**0,00**	**0,00**	**2.185.197.463,34**	**C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**888.447.864,58**	**0,00**	**0,00**	**888.447.864,58**	**C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR	**343.750.721,80**	**0,00**	**0,00**	**343.750.721,80**	**C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**343.750.721,80**	**0,00**	**0,00**	**343.750.721,80**	**C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR	**343.360.015,77**	**0,00**	**0,00**	**343.360.015,77**	**C**
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	332.919.726,35	0,00	0,00	332.919.726,35	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.721.985,87	0,00	0,00	8.721.985,87	C
211110103 - FÉRIAS	1.704.422,67	0,00	0,00	1.704.422,67	C
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	13.880,88	0,00	0,00	13.880,88	C
211110400 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	**390.706,03**	**0,00**	**0,00**	**390.706,03**	**C**
211110403 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	390.706,03	0,00	0,00	390.706,03	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	**92.238,45**	**0,00**	**0,00**	**92.238,45**	**C**
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	**92.238,45**	**0,00**	**0,00**	**92.238,45**	**C**
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	**1.271,99**	**0,00**	**0,00**	**1.271,99**	**C**
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.271,99	0,00	0,00	1.271,99	C
211210400 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	**90.966,46**	**0,00**	**0,00**	**90.966,46**	**C**
211210403 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	90.966,46	0,00	0,00	90.966,46	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	**488.261,43**	**0,00**	**0,00**	**488.261,43**	**C**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**488.261,43**	**0,00**	**0,00**	**488.261,43**	**C**
211310100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	**488.261,43**	**0,00**	**0,00**	**488.261,43**	**C**
211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	488.261,43	0,00	0,00	488.261,43	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**544.116.642,90**	**0,00**	**0,00**	**544.116.642,90**	**C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	**97.980,76**	**0,00**	**0,00**	**97.980,76**	**C**
211419800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	**97.980,76**	**0,00**	**0,00**	**97.980,76**	**C**
211419801 - OBRIGACOES PATRONAIS - OBRIG. GERAIS DA FOL	97.980,76	0,00	0,00	97.980,76	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**536.968.935,87**	**0,00**	**0,00**	**536.968.935,87**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	**486.720.343,91**	**0,00**	**0,00**	**486.720.343,91**	**C**
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	486.720.343,91	0,00	0,00	486.720.343,91	C
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	**50.248.591,96**	**0,00**	**0,00**	**50.248.591,96**	**C**
211429901 - PLANSAUDE	50.248.591,96	0,00	0,00	50.248.591,96	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**6.191.158,67**	**0,00**	**0,00**	**6.191.158,67**	**C**
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	**6.151.466,92**	**0,00**	**0,00**	**6.151.466,92**	**C**
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.701.153,43	0,00	0,00	5.701.153,43	C
211430102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	372.783,05	0,00	0,00	372.783,05	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	77.530,44	0,00	0,00	77.530,44	C
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**39.290,64**	**0,00**	**0,00**	**39.290,64**	**C**
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	39.290,64	0,00	0,00	39.290,64	C
211430500 - FGTS	**401,11**	**0,00**	**0,00**	**401,11**	**C**
211430501 - FGTS	401,11	0,00	0,00	401,11	C
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	**495.421,41**	**0,00**	**0,00**	**495.421,41**	**C**
211440300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**495.421,41**	**0,00**	**0,00**	**495.421,41**	**C**
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	495.421,41	0,00	0,00	495.421,41	C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	**363.146,19**	**0,00**	**0,00**	**363.146,19**	**C**
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**363.146,19**	**0,00**	**0,00**	**363.146,19**	**C**
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	363.146,19	0,00	0,00	363.146,19	C
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	**8.739.785,31**	**0,00**	**0,00**	**8.739.785,31**	**C**
212400000 - FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO	**8.739.785,31**	**0,00**	**0,00**	**8.739.785,31**	**C**
212410000 - FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	**8.739.785,31**	**0,00**	**0,00**	**8.739.785,31**	**C**
212410100 - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	**8.739.785,31**	**0,00**	**0,00**	**8.739.785,31**	**C**
212410101 - FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	8.739.785,31	0,00	0,00	8.739.785,31	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**283.206.031,45**	**0,00**	**0,00**	**283.206.031,45**	**C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	**283.206.031,45**	**0,00**	**0,00**	**283.206.031,45**	**C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**283.206.031,45**	**0,00**	**0,00**	**283.206.031,45**	**C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	**256.851.365,93**	**0,00**	**0,00**	**256.851.365,93**	**C**
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	254.278.069,80	0,00	0,00	254.278.069,80	C
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	2.573.296,13	0,00	0,00	2.573.296,13	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	**2.897.838,96**	**0,00**	**0,00**	**2.897.838,96**	**C**
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	2.897.838,96	0,00	0,00	2.897.838,96	C
213110700 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	**52.899,78**	**0,00**	**0,00**	**52.899,78**	**C**
213110703 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	52.899,78	0,00	0,00	52.899,78	C
213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	**23.403.926,78**	**0,00**	**0,00**	**23.403.926,78**	**C**
213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	23.403.926,78	0,00	0,00	23.403.926,78	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	**6.609.267,06**	**0,00**	**0,00**	**6.609.267,06**	**C**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	**6.609.267,06**	**0,00**	**0,00**	**6.609.267,06**	**C**
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**6.609.267,06**	**0,00**	**0,00**	**6.609.267,06**	**C**
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	**6.609.267,06**	**0,00**	**0,00**	**6.609.267,06**	**C**
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.609.267,06	0,00	0,00	6.609.267,06	C
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	**3.198.853,64**	**0,00**	**0,00**	**3.198.853,64**	**C**
215100000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	**3.198.853,64**	**0,00**	**0,00**	**3.198.853,64**	**C**
215150000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	**3.198.853,64**	**0,00**	**0,00**	**3.198.853,64**	**C**
215150100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	**1.649.527,56**	**0,00**	**0,00**	**1.649.527,56**	**C**
215150101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.637.526,45	0,00	0,00	1.637.526,45	C
215150102 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	12.001,11	0,00	0,00	12.001,11	C
215150200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	**1.549.326,08**	**0,00**	**0,00**	**1.549.326,08**	**C**
215150201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	1.549.326,08	0,00	0,00	1.549.326,08	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**994.995.661,30**	**0,00**	**0,00**	**994.995.661,30**	**C**
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	**38.295.059,56**	**0,00**	**0,00**	**38.295.059,56**	**C**
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	**38.295.059,56**	**0,00**	**0,00**	**38.295.059,56**	**C**
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	**38.295.059,56**	**0,00**	**0,00**	**38.295.059,56**	**C**
218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	38.295.059,56	0,00	0,00	38.295.059,56	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**130.516.866,30**	**0,00**	**0,00**	**130.516.866,30**	**C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**130.516.866,30**	**0,00**	**0,00**	**130.516.866,30**	**C**
218810100 - CONSIGNACOES	**105.937.887,32**	**0,00**	**0,00**	**105.937.887,32**	**C**
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	23.516.737,53	0,00	0,00	23.516.737,53	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.278.872,98	0,00	0,00	3.278.872,98	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	48.587,87	0,00	0,00	48.587,87	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.295.295,41	0,00	0,00	11.295.295,41	C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.225,74	0,00	0,00	14.225,74	C
218810108 - ISS	3.145.051,24	0,00	0,00	3.145.051,24	C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	151.460,60	0,00	0,00	151.460,60	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	32.937,29	0,00	0,00	32.937,29	C
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	2.765.849,79	0,00	0,00	2.765.849,79	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.118.819,58	0,00	0,00	1.118.819,58	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.583.763,73	0,00	0,00	19.583.763,73	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.074,25	0,00	0,00	1.074,25	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	40.985.211,31	0,00	0,00	40.985.211,31	C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	**15.787.206,24**	**0,00**	**0,00**	**15.787.206,24**	**C**
218810303 - DEPOSITOS JUDICIAS LC 151/2015	15.787.206,24	0,00	0,00	15.787.206,24	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	**8.677.269,63**	**0,00**	**0,00**	**8.677.269,63**	**C**
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	3.854.393,88	0,00	0,00	3.854.393,88	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.384.176,71	0,00	0,00	1.384.176,71	C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	3.438.699,04	0,00	0,00	3.438.699,04	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**114.503,11**	**0,00**	**0,00**	**114.503,11**	**C**
218819901 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	114.503,11	0,00	0,00	114.503,11	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**826.183.735,44**	**0,00**	**0,00**	**826.183.735,44**	**C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**31.058.997,97**	**0,00**	**0,00**	**31.058.997,97**	**C**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	**11.538.620,66**	**0,00**	**0,00**	**11.538.620,66**	**C**
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	3.124.204,89	0,00	0,00	3.124.204,89	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	8.414.415,77	0,00	0,00	8.414.415,77	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	**369.319,60**	**0,00**	**0,00**	**369.319,60**	**C**
218910201 - DIARIAS A PAGAR	369.319,60	0,00	0,00	369.319,60	C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR	**18.544.172,23**	**0,00**	**0,00**	**18.544.172,23**	**C**
218910501 - CONVENIOS A PAGAR	18.544.172,23	0,00	0,00	18.544.172,23	C
218911400 - CONSÓRCIOS A PAGAR	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**C**
218911401 - CONSÓRCIOS A PAGAR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	C
218911500 - SALDO DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	**1.484,03**	**0,00**	**0,00**	**1.484,03**	**C**
218911501 - SALDO DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	1.484,03	0,00	0,00	1.484,03	C
218919800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	**455.401,45**	**0,00**	**0,00**	**455.401,45**	**C**
218919801 - ORDEM DE PAGAMENTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO	455.401,45	0,00	0,00	455.401,45	C
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	**786.779.275,70**	**0,00**	**0,00**	**786.779.275,70**	**C**
218922600 - ENTIDADES CREDORAS ESTADUAIS	**195.029.840,92**	**0,00**	**0,00**	**195.029.840,92**	**C**
218922653 - DUODÉCIMO E COTA FINANCEIRA A TRANSFERIR	195.029.840,92	0,00	0,00	195.029.840,92	C
218924000 - RECURSOS LIBERADOS POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	**591.749.434,78**	**0,00**	**0,00**	**591.749.434,78**	**C**
218924001 - RECURSOS LIBERADOS POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	310.779.386,59	0,00	0,00	310.779.386,59	C
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	280.970.048,19	0,00	0,00	280.970.048,19	C
218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	**16.631,07**	**0,00**	**0,00**	**16.631,07**	**C**
218930100 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	**16.631,07**	**0,00**	**0,00**	**16.631,07**	**C**
218930101 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	16.631,07	0,00	0,00	16.631,07	C
218940000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	**8.328.830,70**	**0,00**	**0,00**	**8.328.830,70**	**C**
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	**8.328.830,70**	**0,00**	**0,00**	**8.328.830,70**	**C**
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	8.328.830,70	0,00	0,00	8.328.830,70	C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**4.605.175.921,04**	**0,00**	**0,00**	**4.605.175.921,04**	**C**
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	**1.284.121.723,72**	**0,00**	**0,00**	**1.284.121.723,72**	**C**
221100000 - PESSOAL A PAGAR	**72.926.320,37**	**0,00**	**0,00**	**72.926.320,37**	**C**
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	**72.926.320,37**	**0,00**	**0,00**	**72.926.320,37**	**C**
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	**72.926.320,37**	**0,00**	**0,00**	**72.926.320,37**	**C**
221110303 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	72.926.320,37	0,00	0,00	72.926.320,37	C
221200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	**15.865.781,93**	**0,00**	**0,00**	**15.865.781,93**	**C**
221210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**15.865.781,93**	**0,00**	**0,00**	**15.865.781,93**	**C**
221210200 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	**15.865.781,93**	**0,00**	**0,00**	**15.865.781,93**	**C**
221210203 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	15.865.781,93	0,00	0,00	15.865.781,93	C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**1.195.329.621,42**	**0,00**	**0,00**	**1.195.329.621,42**	**C**
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**1.174.953.106,63**	**0,00**	**0,00**	**1.174.953.106,63**	**C**
221420200 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL -ANC	**1.174.953.106,63**	**0,00**	**0,00**	**1.174.953.106,63**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
221420201 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL -IGEPREV	1.174.953.106,63	0,00	0,00	1.174.953.106,63	C
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**20.376.514,79**	**0,00**	**0,00**	**20.376.514,79**	**C**
221430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	**20.376.514,79**	**0,00**	**0,00**	**20.376.514,79**	**C**
221430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	20.376.514,79	0,00	0,00	20.376.514,79	C
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	**2.874.320.882,09**	**0,00**	**0,00**	**2.874.320.882,09**	**C**
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	**1.406.274.918,52**	**0,00**	**0,00**	**1.406.274.918,52**	**C**
222310000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	**1.406.274.918,52**	**0,00**	**0,00**	**1.406.274.918,52**	**C**
222310100 - FINANCIAMENTOS INTERNOS	**1.406.274.918,52**	**0,00**	**0,00**	**1.406.274.918,52**	**C**
222310102 - FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	162.647.919,37	0,00	0,00	162.647.919,37	C
222310198 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.243.626.999,15	0,00	0,00	1.243.626.999,15	C
222400000 - FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO	**1.468.045.963,57**	**0,00**	**0,00**	**1.468.045.963,57**	**C**
222410000 - FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	**1.468.045.963,57**	**0,00**	**0,00**	**1.468.045.963,57**	**C**
222410100 - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	**1.468.045.963,57**	**0,00**	**0,00**	**1.468.045.963,57**	**C**
222410101 - FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	1.468.045.963,57	0,00	0,00	1.468.045.963,57	C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	**330.687.796,78**	**0,00**	**0,00**	**330.687.796,78**	**C**
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	**330.687.796,78**	**0,00**	**0,00**	**330.687.796,78**	**C**
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**330.687.796,78**	**0,00**	**0,00**	**330.687.796,78**	**C**
223110600 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	**330.687.796,78**	**0,00**	**0,00**	**330.687.796,78**	**C**
223110603 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	330.687.796,78	0,00	0,00	330.687.796,78	C
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	**24.865.659,77**	**0,00**	**0,00**	**24.865.659,77**	**C**
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	**24.865.659,77**	**0,00**	**0,00**	**24.865.659,77**	**C**
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**24.865.659,77**	**0,00**	**0,00**	**24.865.659,77**	**C**
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	**24.865.659,77**	**0,00**	**0,00**	**24.865.659,77**	**C**
224130201 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	24.865.659,77	0,00	0,00	24.865.659,77	C
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	**91.179.858,68**	**0,00**	**0,00**	**91.179.858,68**	**C**
228100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	**50.688.020,74**	**0,00**	**0,00**	**50.688.020,74**	**C**
228110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	**50.688.020,74**	**0,00**	**0,00**	**50.688.020,74**	**C**
228110100 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES A LONGO PRAZO	**50.688.020,74**	**0,00**	**0,00**	**50.688.020,74**	**C**
228110101 - ADIANTAMENTO EXPLORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO	50.688.020,74	0,00	0,00	50.688.020,74	C
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	**40.491.837,94**	**0,00**	**0,00**	**40.491.837,94**	**C**
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	**40.453.301,50**	**0,00**	**0,00**	**40.453.301,50**	**C**
228912000 - DEP.JUDICIAIS E ADMIN. 70% LC 151	**40.453.301,50**	**0,00**	**0,00**	**40.453.301,50**	**C**
228912001 - DEP.JUDICIAIS E ADMIN. 70% LC 151	40.453.301,50	0,00	0,00	40.453.301,50	C
228930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	**38.536,44**	**0,00**	**0,00**	**38.536,44**	**C**
228930100 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	**38.536,44**	**0,00**	**0,00**	**38.536,44**	**C**
228930101 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	38.536,44	0,00	0,00	38.536,44	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	**-262.502.023,99**	**0,00**	**0,00**	**-262.502.023,99**	**C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	**-262.502.023,99**	**0,00**	**0,00**	**-262.502.023,99**	**C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**-262.502.023,99**	**0,00**	**0,00**	**-262.502.023,99**	**C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**-2.020.981.188,98**	**0,00**	**0,00**	**-2.020.981.188,98**	**C**
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-1.955.107.872,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.955.107.872,00**	**C**
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.955.107.872,00	0,00	0,00	-1.955.107.872,00	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-66.305.491,27**	**0,00**	**0,00**	**-66.305.491,27**	**C**
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	-66.305.491,27	0,00	0,00	-66.305.491,27	C
237110400 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	**432.174,29**	**0,00**	**0,00**	**432.174,29**	**C**
237110401 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - BF	1.202.349,16	0,00	0,00	1.202.349,16	C
237110402 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	-770.174,87	0,00	0,00	-770.174,87	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	**-3.587.967.996,49**	**0,00**	**0,00**	**-3.587.967.996,49**	**C**
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-3.660.126.758,87**	**0,00**	**0,00**	**-3.660.126.758,87**	**C**
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.660.126.758,87	0,00	0,00	-3.660.126.758,87	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**72.158.762,38**	**0,00**	**0,00**	**72.158.762,38**	**C**
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	72.158.762,38	0,00	0,00	72.158.762,38	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	**9.567.464.317,22**	**0,00**	**0,00**	**9.567.464.317,22**	**C**
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**9.540.755.356,91**	**0,00**	**0,00**	**9.540.755.356,91**	**C**
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.540.755.356,91	0,00	0,00	9.540.755.356,91	C
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**26.708.960,31**	**0,00**	**0,00**	**26.708.960,31**	**C**
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.708.960,31	0,00	0,00	26.708.960,31	C
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	**-2.518.993.641,44**	**0,00**	**0,00**	**-2.518.993.641,44**	**C**
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-2.518.928.228,81**	**0,00**	**0,00**	**-2.518.928.228,81**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.518.928.228,81	0,00	0,00	-2.518.928.228,81	C
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-65.412,63**	**0,00**	**0,00**	**-65.412,63**	**C**
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-65.412,63	0,00	0,00	-65.412,63	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**-1.702.023.514,30**	**0,00**	**0,00**	**-1.702.023.514,30**	**C**
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-1.702.017.252,16**	**0,00**	**0,00**	**-1.702.017.252,16**	**C**
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.702.017.252,16	0,00	0,00	-1.702.017.252,16	C
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-6.262,14**	**0,00**	**0,00**	**-6.262,14**	**C**
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6.262,14	0,00	0,00	-6.262,14	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**21.883.026.793,46**	**0,00**	**0,00**	**21.883.026.793,46**	**D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	**3.738.471.776,28**	**0,00**	**0,00**	**3.738.471.776,28**	**D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	**2.881.006.265,71**	**0,00**	**0,00**	**2.881.006.265,71**	**D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	**1.946.456.356,58**	**0,00**	**0,00**	**1.946.456.356,58**	**D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**1.946.456.356,58**	**0,00**	**0,00**	**1.946.456.356,58**	**D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**1.917.354.263,94**	**0,00**	**0,00**	**1.917.354.263,94**	**D**
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.119.461.518,35	0,00	0,00	1.119.461.518,35	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	19.116.929,73	0,00	0,00	19.116.929,73	D
311110107 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	306.439,93	0,00	0,00	306.439,93	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.947.485,00	0,00	0,00	5.947.485,00	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	11.369.680,32	0,00	0,00	11.369.680,32	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.957.894,70	0,00	0,00	7.957.894,70	D
311110122 - 13. SALÁRIO	144.900.922,33	0,00	0,00	144.900.922,33	D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.321.300,13	0,00	0,00	2.321.300,13	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	41.262.076,20	0,00	0,00	41.262.076,20	D
311110125 - LICENÇA-PRÊMIO	79.159,08	0,00	0,00	79.159,08	D
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	7.910,76	0,00	0,00	7.910,76	D
311110131 - SUBSÍDIOS	564.622.947,41	0,00	0,00	564.622.947,41	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**1.393,98**	**0,00**	**0,00**	**1.393,98**	**D**
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	1.393,98	0,00	0,00	1.393,98	D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	**29.100.698,66**	**0,00**	**0,00**	**29.100.698,66**	**D**
311110301 - SENTENÇAS JUDICIAIS	29.100.698,66	0,00	0,00	29.100.698,66	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	**455.677.341,55**	**0,00**	**0,00**	**455.677.341,55**	**D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**455.677.341,55**	**0,00**	**0,00**	**455.677.341,55**	**D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**135.052.976,42**	**0,00**	**0,00**	**135.052.976,42**	**D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	91.642.782,62	0,00	0,00	91.642.782,62	D
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	90.091,63	0,00	0,00	90.091,63	D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	4.543.587,20	0,00	0,00	4.543.587,20	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.643.118,76	0,00	0,00	2.643.118,76	D
311210121 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	306.689,03	0,00	0,00	306.689,03	D
311210122 - 13. SALARIO	10.049.515,64	0,00	0,00	10.049.515,64	D
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	102.676,79	0,00	0,00	102.676,79	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.722.598,50	0,00	0,00	1.722.598,50	D
311210131 - SUBSÍDIOS	23.946.666,24	0,00	0,00	23.946.666,24	D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.250,01	0,00	0,00	5.250,01	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**14.313,76**	**0,00**	**0,00**	**14.313,76**	**D**
311210201 - SUBSTITUICOES	14.313,76	0,00	0,00	14.313,76	D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	**320.610.051,37**	**0,00**	**0,00**	**320.610.051,37**	**D**
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	292.656.853,72	0,00	0,00	292.656.853,72	D
311210413 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	25.254.360,93	0,00	0,00	25.254.360,93	D
311210414 - FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	2.698.836,72	0,00	0,00	2.698.836,72	D
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	**478.872.567,58**	**0,00**	**0,00**	**478.872.567,58**	**D**
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**478.872.567,58**	**0,00**	**0,00**	**478.872.567,58**	**D**
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	**478.872.567,58**	**0,00**	**0,00**	**478.872.567,58**	**D**
311310101 - SOLDO	428.826.568,85	0,00	0,00	428.826.568,85	D
311310113 - GRATIFICACAO DE EXERCICIOS DE CARGOS	1.989.888,67	0,00	0,00	1.989.888,67	D
311310115 - ADICIONAL NATALINO	36.624.412,92	0,00	0,00	36.624.412,92	D
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.058.169,43	0,00	0,00	11.058.169,43	D
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	373.527,71	0,00	0,00	373.527,71	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	**647.618.533,03**	**0,00**	**0,00**	**647.618.533,03**	**D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**445.650.663,84**	**0,00**	**0,00**	**445.650.663,84**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	**444.739.610,19**	**0,00**	**0,00**	**444.739.610,19**	**D**
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	**444.739.610,19**	**0,00**	**0,00**	**444.739.610,19**	**D**
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	444.739.610,19	0,00	0,00	444.739.610,19	D
312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	**64.058,76**	**0,00**	**0,00**	**64.058,76**	**D**
312130200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	**64.058,76**	**0,00**	**0,00**	**64.058,76**	**D**
312130201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DA UNIÃO	64.058,76	0,00	0,00	64.058,76	D
312140000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	**264.620,32**	**0,00**	**0,00**	**264.620,32**	**D**
312140200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	**264.620,32**	**0,00**	**0,00**	**264.620,32**	**D**
312140204 - OUTROS INSTITUOS DE SEGURIDADE OUTROS ENTE	264.620,32	0,00	0,00	264.620,32	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**582.374,57**	**0,00**	**0,00**	**582.374,57**	**D**
312150200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	**42.567,87**	**0,00**	**0,00**	**42.567,87**	**D**
312150201 - PREVI PARAISO	42.567,87	0,00	0,00	42.567,87	D
312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**539.806,70**	**0,00**	**0,00**	**539.806,70**	**D**
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	539.806,70	0,00	0,00	539.806,70	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	**101.983.965,71**	**0,00**	**0,00**	**101.983.965,71**	**D**
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	**101.983.965,71**	**0,00**	**0,00**	**101.983.965,71**	**D**
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	**101.983.965,71**	**0,00**	**0,00**	**101.983.965,71**	**D**
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	101.983.965,71	0,00	0,00	101.983.965,71	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	**2.412,75**	**0,00**	**0,00**	**2.412,75**	**D**
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	**2.412,75**	**0,00**	**0,00**	**2.412,75**	**D**
312310100 - FGTS	**2.412,75**	**0,00**	**0,00**	**2.412,75**	**D**
312310101 - FGTS	2.412,75	0,00	0,00	2.412,75	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	**99.981.490,73**	**0,00**	**0,00**	**99.981.490,73**	**D**
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	**99.981.490,73**	**0,00**	**0,00**	**99.981.490,73**	**D**
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	**99.885.041,24**	**0,00**	**0,00**	**99.885.041,24**	**D**
312920101 - PLANO SAUDE	99.885.041,24	0,00	0,00	99.885.041,24	D
312920300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	**53.006,52**	**0,00**	**0,00**	**53.006,52**	**D**
312920301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	53.006,52	0,00	0,00	53.006,52	D
312920500 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	**43.442,97**	**0,00**	**0,00**	**43.442,97**	**D**
312920501 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	43.442,97	0,00	0,00	43.442,97	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**141.210.643,29**	**0,00**	**0,00**	**141.210.643,29**	**D**
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	**92.194.336,35**	**0,00**	**0,00**	**92.194.336,35**	**D**
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**92.194.336,35**	**0,00**	**0,00**	**92.194.336,35**	**D**
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	**92.194.336,35**	**0,00**	**0,00**	**92.194.336,35**	**D**
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	68.382.997,28	0,00	0,00	68.382.997,28	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	1.647,06	0,00	0,00	1.647,06	D
313110106 - AUXILIO CRECHE	672.302,46	0,00	0,00	672.302,46	D
313110107 - AUXILIO ESPECIAL	48.980,00	0,00	0,00	48.980,00	D
313110109 - AUXILIO SAÚDE	23.088.409,55	0,00	0,00	23.088.409,55	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	**44.125.847,75**	**0,00**	**0,00**	**44.125.847,75**	**D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**44.125.847,75**	**0,00**	**0,00**	**44.125.847,75**	**D**
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	**44.125.847,75**	**0,00**	**0,00**	**44.125.847,75**	**D**
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	43.582.996,33	0,00	0,00	43.582.996,33	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	358.426,58	0,00	0,00	358.426,58	D
313210106 - AUXILIO CRECHE	184.424,84	0,00	0,00	184.424,84	D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	**4.890.459,19**	**0,00**	**0,00**	**4.890.459,19**	**D**
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	**4.890.459,19**	**0,00**	**0,00**	**4.890.459,19**	**D**
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	**4.890.459,19**	**0,00**	**0,00**	**4.890.459,19**	**D**
313310101 - AUXÍLIO MORADIA - MILITAR	247.859,19	0,00	0,00	247.859,19	D
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	4.642.600,00	0,00	0,00	4.642.600,00	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	**68.636.334,25**	**0,00**	**0,00**	**68.636.334,25**	**D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**67.167.296,77**	**0,00**	**0,00**	**67.167.296,77**	**D**
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	**67.167.296,77**	**0,00**	**0,00**	**67.167.296,77**	**D**
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**67.167.296,77**	**0,00**	**0,00**	**67.167.296,77**	**D**
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	67.167.296,77	0,00	0,00	67.167.296,77	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	**1.466.027,48**	**0,00**	**0,00**	**1.466.027,48**	**D**
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	**1.466.027,48**	**0,00**	**0,00**	**1.466.027,48**	**D**
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	**1.466.027,48**	**0,00**	**0,00**	**1.466.027,48**	**D**
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	1.466.027,48	0,00	0,00	1.466.027,48	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	**3.010,00**	**0,00**	**0,00**	**3.010,00**	**D**
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	**3.010,00**	**0,00**	**0,00**	**3.010,00**	**D**
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	**3.010,00**	**0,00**	**0,00**	**3.010,00**	**D**
319910101 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**8.905.313,13**	**0,00**	**0,00**	**8.905.313,13**	**D**
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	**6.399.249,28**	**0,00**	**0,00**	**6.399.249,28**	**D**
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	**6.399.249,28**	**0,00**	**0,00**	**6.399.249,28**	**D**
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**6.399.249,28**	**0,00**	**0,00**	**6.399.249,28**	**D**
321117000 - SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	**6.399.249,28**	**0,00**	**0,00**	**6.399.249,28**	**D**
321117001 - SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	6.399.249,28	0,00	0,00	6.399.249,28	D
322000000 - PENSÕES	**118.774,90**	**0,00**	**0,00**	**118.774,90**	**D**
322100000 - PENSÕES - RPPS	**118.774,90**	**0,00**	**0,00**	**118.774,90**	**D**
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**118.774,90**	**0,00**	**0,00**	**118.774,90**	**D**
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	**118.774,90**	**0,00**	**0,00**	**118.774,90**	**D**
322110101 - PROVENTOS DE PENSÕES	118.774,90	0,00	0,00	118.774,90	D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	**662.866,75**	**0,00**	**0,00**	**662.866,75**	**D**
325100000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	**662.866,75**	**0,00**	**0,00**	**662.866,75**	**D**
325110000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	**662.866,75**	**0,00**	**0,00**	**662.866,75**	**D**
325110100 - AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	**662.866,75**	**0,00**	**0,00**	**662.866,75**	**D**
325110102 - AUX. FIN.SERV.PROG.SERV.RAP.ATEN.CID.-EPRA J	292.002,73	0,00	0,00	292.002,73	D
325110108 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISIC	29.080,00	0,00	0,00	29.080,00	D
325110109 - AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA AGENTE JOVEM	341.784,02	0,00	0,00	341.784,02	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**1.724.422,20**	**0,00**	**0,00**	**1.724.422,20**	**D**
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	**816.609,34**	**0,00**	**0,00**	**816.609,34**	**D**
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**816.609,34**	**0,00**	**0,00**	**816.609,34**	**D**
329110100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	**367.747,05**	**0,00**	**0,00**	**367.747,05**	**D**
329110101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	367.747,05	0,00	0,00	367.747,05	D
329110200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	**5.544,75**	**0,00**	**0,00**	**5.544,75**	**D**
329110201 - AUXILIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	5.544,75	0,00	0,00	5.544,75	D
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	**381.909,00**	**0,00**	**0,00**	**381.909,00**	**D**
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	381.909,00	0,00	0,00	381.909,00	D
329110400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	**1.045,00**	**0,00**	**0,00**	**1.045,00**	**D**
329110401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	D
329111200 - SALARIO-FAMILIA	**60.363,54**	**0,00**	**0,00**	**60.363,54**	**D**
329111201 - SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	60.363,54	0,00	0,00	60.363,54	D
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR	**907.812,86**	**0,00**	**0,00**	**907.812,86**	**D**
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	**907.812,86**	**0,00**	**0,00**	**907.812,86**	**D**
329310100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO MILITAR	**86.802,70**	**0,00**	**0,00**	**86.802,70**	**D**
329310101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO MILITAR	86.802,70	0,00	0,00	86.802,70	D
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	**821.010,16**	**0,00**	**0,00**	**821.010,16**	**D**
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	821.010,16	0,00	0,00	821.010,16	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**715.185.786,38**	**0,00**	**0,00**	**715.185.786,38**	**D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	**184.763.665,73**	**0,00**	**0,00**	**184.763.665,73**	**D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	**146.217.931,63**	**0,00**	**0,00**	**146.217.931,63**	**D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	**146.217.931,63**	**0,00**	**0,00**	**146.217.931,63**	**D**
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	**14.910.212,12**	**0,00**	**0,00**	**14.910.212,12**	**D**
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.755.969,58	0,00	0,00	14.755.969,58	D
331110102 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	1.634,60	0,00	0,00	1.634,60	D
331110103 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO	152.607,94	0,00	0,00	152.607,94	D
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	**126.420,03**	**0,00**	**0,00**	**126.420,03**	**D**
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	126.420,03	0,00	0,00	126.420,03	D
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	**23.210,31**	**0,00**	**0,00**	**23.210,31**	**D**
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	23.210,31	0,00	0,00	23.210,31	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	**1.198.735,88**	**0,00**	**0,00**	**1.198.735,88**	**D**
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	1.198.735,88	0,00	0,00	1.198.735,88	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	**298.607,96**	**0,00**	**0,00**	**298.607,96**	**D**
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	298.607,96	0,00	0,00	298.607,96	D
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	**18.164,43**	**0,00**	**0,00**	**18.164,43**	**D**
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	18.164,43	0,00	0,00	18.164,43	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	**308.746,11**	**0,00**	**0,00**	**308.746,11**	**D**
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	308.746,11	0,00	0,00	308.746,11	D
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	**17.570,30**	**0,00**	**0,00**	**17.570,30**	**D**
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	17.570,30	0,00	0,00	17.570,30	D
331111300 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	**20.917,95**	**0,00**	**0,00**	**20.917,95**	**D**
331111301 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	20.917,95	0,00	0,00	20.917,95	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	**33.611,55**	**0,00**	**0,00**	**33.611,55**	**D**
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	33.611,55	0,00	0,00	33.611,55	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	**549.471,19**	**0,00**	**0,00**	**549.471,19**	**D**
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	549.471,19	0,00	0,00	549.471,19	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**1.608.276,58**	**0,00**	**0,00**	**1.608.276,58**	**D**
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.608.276,58	0,00	0,00	1.608.276,58	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	**456.156,67**	**0,00**	**0,00**	**456.156,67**	**D**
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	456.156,67	0,00	0,00	456.156,67	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	**164.963,52**	**0,00**	**0,00**	**164.963,52**	**D**
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	164.963,52	0,00	0,00	164.963,52	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	**519.910,76**	**0,00**	**0,00**	**519.910,76**	**D**
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	519.910,76	0,00	0,00	519.910,76	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	**510.605,67**	**0,00**	**0,00**	**510.605,67**	**D**
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	510.605,67	0,00	0,00	510.605,67	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	**1.577.397,30**	**0,00**	**0,00**	**1.577.397,30**	**D**
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.577.397,30	0,00	0,00	1.577.397,30	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	**841.114,78**	**0,00**	**0,00**	**841.114,78**	**D**
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	841.114,78	0,00	0,00	841.114,78	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	**1.579.806,55**	**0,00**	**0,00**	**1.579.806,55**	**D**
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.579.806,55	0,00	0,00	1.579.806,55	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	**538.075,11**	**0,00**	**0,00**	**538.075,11**	**D**
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	538.075,11	0,00	0,00	538.075,11	D
331112700 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	**22.821,92**	**0,00**	**0,00**	**22.821,92**	**D**
331112701 - MAT.DE MANOBRA E PATRULHAME	22.821,92	0,00	0,00	22.821,92	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	**1.747.844,40**	**0,00**	**0,00**	**1.747.844,40**	**D**
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.747.844,40	0,00	0,00	1.747.844,40	D
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	**62.552,32**	**0,00**	**0,00**	**62.552,32**	**D**
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	62.552,32	0,00	0,00	62.552,32	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	**200.065,32**	**0,00**	**0,00**	**200.065,32**	**D**
331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	200.065,32	0,00	0,00	200.065,32	D
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	**147.222,29**	**0,00**	**0,00**	**147.222,29**	**D**
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	147.222,29	0,00	0,00	147.222,29	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	**99.923,48**	**0,00**	**0,00**	**99.923,48**	**D**
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL	99.923,48	0,00	0,00	99.923,48	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	**361.508,14**	**0,00**	**0,00**	**361.508,14**	**D**
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	361.508,14	0,00	0,00	361.508,14	D
331113700 - SUPRIMENTOS DE ARMAMENTO	**1.353,34**	**0,00**	**0,00**	**1.353,34**	**D**
331113701 - SUPRIMENTOS DE ARMAMENTO	1.353,34	0,00	0,00	1.353,34	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	**2.219.934,51**	**0,00**	**0,00**	**2.219.934,51**	**D**
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.219.934,51	0,00	0,00	2.219.934,51	D
331114200 - FERRAMENTAS	**83.385,14**	**0,00**	**0,00**	**83.385,14**	**D**
331114201 - FERRAMENTAS	83.385,14	0,00	0,00	83.385,14	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	**203.440,33**	**0,00**	**0,00**	**203.440,33**	**D**
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	203.440,33	0,00	0,00	203.440,33	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	**139.976,02**	**0,00**	**0,00**	**139.976,02**	**D**
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	139.976,02	0,00	0,00	139.976,02	D
331117000 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	**12.579,06**	**0,00**	**0,00**	**12.579,06**	**D**
331117001 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	12.579,06	0,00	0,00	12.579,06	D
331119800 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	**114.243.274,35**	**0,00**	**0,00**	**114.243.274,35**	**D**
331119801 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES	114.243.274,35	0,00	0,00	114.243.274,35	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	**1.370.076,24**	**0,00**	**0,00**	**1.370.076,24**	**D**
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.370.076,24	0,00	0,00	1.370.076,24	D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	**38.545.734,10**	**0,00**	**0,00**	**38.545.734,10**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	**38.545.734,10**	**0,00**	**0,00**	**38.545.734,10**	**D**
331219900 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	**38.545.734,10**	**0,00**	**0,00**	**38.545.734,10**	**D**
331219901 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	38.545.734,10	0,00	0,00	38.545.734,10	D
332000000 - SERVIÇOS	**413.250.883,95**	**0,00**	**0,00**	**413.250.883,95**	**D**
332100000 - DIÁRIAS	**6.168.324,09**	**0,00**	**0,00**	**6.168.324,09**	**D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**6.168.324,09**	**0,00**	**0,00**	**6.168.324,09**	**D**
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	**4.142.496,88**	**0,00**	**0,00**	**4.142.496,88**	**D**
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.111.015,88	0,00	0,00	4.111.015,88	D
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	31.481,00	0,00	0,00	31.481,00	D
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	**1.755.142,52**	**0,00**	**0,00**	**1.755.142,52**	**D**
332110201 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	1.755.142,52	0,00	0,00	1.755.142,52	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	**270.684,69**	**0,00**	**0,00**	**270.684,69**	**D**
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	270.684,69	0,00	0,00	270.684,69	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	**9.565.372,87**	**0,00**	**0,00**	**9.565.372,87**	**D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	**9.565.372,87**	**0,00**	**0,00**	**9.565.372,87**	**D**
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	**710.675,30**	**0,00**	**0,00**	**710.675,30**	**D**
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	710.675,30	0,00	0,00	710.675,30	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	**30.300,00**	**0,00**	**0,00**	**30.300,00**	**D**
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	D
332210800 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	**10.950,40**	**0,00**	**0,00**	**10.950,40**	**D**
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	10.950,40	0,00	0,00	10.950,40	D
332210900 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	**137,50**	**0,00**	**0,00**	**137,50**	**D**
332210901 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	137,50	0,00	0,00	137,50	D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	**31.433,54**	**0,00**	**0,00**	**31.433,54**	**D**
332211101 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	25.995,54	0,00	0,00	25.995,54	D
332211104 - MANUTENCAO E CONSERV.DE MAQUINAS/EQUIPAMENTO	3.372,00	0,00	0,00	3.372,00	D
332211105 - MANUTENCAO/CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	2.066,00	0,00	0,00	2.066,00	D
332211200 - CONDOMÍNIOS	**640.865,30**	**0,00**	**0,00**	**640.865,30**	**D**
332211201 - CONDOMÍNIOS	640.865,30	0,00	0,00	640.865,30	D
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	**274.848,29**	**0,00**	**0,00**	**274.848,29**	**D**
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	274.848,29	0,00	0,00	274.848,29	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	**1.771.112,50**	**0,00**	**0,00**	**1.771.112,50**	**D**
332211601 - ESTAGIÁRIOS	1.771.112,50	0,00	0,00	1.771.112,50	D
332212100 - LOCAÇÕES	**5.529.539,64**	**0,00**	**0,00**	**5.529.539,64**	**D**
332212101 - LOCACAO DE IMOVEIS	5.529.183,64	0,00	0,00	5.529.183,64	D
332212102 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	356,00	0,00	0,00	356,00	D
332212600 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	**37,40**	**0,00**	**0,00**	**37,40**	**D**
332212601 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	37,40	0,00	0,00	37,40	D
332213100 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	**33.800,00**	**0,00**	**0,00**	**33.800,00**	**D**
332213101 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	33.800,00	0,00	0,00	33.800,00	D
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	**531.673,00**	**0,00**	**0,00**	**531.673,00**	**D**
332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	531.673,00	0,00	0,00	531.673,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**397.517.186,99**	**0,00**	**0,00**	**397.517.186,99**	**D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**397.517.186,99**	**0,00**	**0,00**	**397.517.186,99**	**D**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	**4.933.396,85**	**0,00**	**0,00**	**4.933.396,85**	**D**
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	4.933.396,85	0,00	0,00	4.933.396,85	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	**19.817.724,92**	**0,00**	**0,00**	**19.817.724,92**	**D**
332310401 - TELECOMUNICACOES	97.172,73	0,00	0,00	97.172,73	D
332310402 - CORRESPONDENCIAS	426.443,93	0,00	0,00	426.443,93	D
332310404 - TELEFONIA MÓVEL	2.620.313,07	0,00	0,00	2.620.313,07	D
332310405 - TELEFONIA FIXA	4.194.135,18	0,00	0,00	4.194.135,18	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12.479.660,01	0,00	0,00	12.479.660,01	D
332310500 - PUBLICIDADE	**30.118.353,28**	**0,00**	**0,00**	**30.118.353,28**	**D**
332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIA	30.118.353,28	0,00	0,00	30.118.353,28	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	**22.428.929,58**	**0,00**	**0,00**	**22.428.929,58**	**D**
332310601 - MANUT. CONSERV. ESTRADAS E VIAS	430.287,61	0,00	0,00	430.287,61	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇOES DE SISTEMA	7.376.091,25	0,00	0,00	7.376.091,25	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULOS	1.547.738,37	0,00	0,00	1.547.738,37	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	2.843.482,19	0,00	0,00	2.843.482,19	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310609 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.234.715,33	0,00	0,00	6.234.715,33	D
332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.996.614,83	0,00	0,00	3.996.614,83	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	**5.318.553,91**	**0,00**	**0,00**	**5.318.553,91**	**D**
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	674.689,87	0,00	0,00	674.689,87	D
332310702 - SERVICOS DOMESTICOS	19.454,58	0,00	0,00	19.454,58	D
332310703 - LIMPEZA E CONSERVACAO	3.529.702,04	0,00	0,00	3.529.702,04	D
332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	1.094.707,42	0,00	0,00	1.094.707,42	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	**24.356.396,11**	**0,00**	**0,00**	**24.356.396,11**	**D**
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	18.045.601,35	0,00	0,00	18.045.601,35	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	6.310.794,76	0,00	0,00	6.310.794,76	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	**22.559.093,92**	**0,00**	**0,00**	**22.559.093,92**	**D**
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	22.559.093,92	0,00	0,00	22.559.093,92	D
332311000 - LOCAÇÕES	**105.787.906,21**	**0,00**	**0,00**	**105.787.906,21**	**D**
332311001 - LOCAÇÕES DE IMOVEIS	9.747.060,68	0,00	0,00	9.747.060,68	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.172.426,22	0,00	0,00	1.172.426,22	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.911.267,80	0,00	0,00	1.911.267,80	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - INTANGÍVEIS	2.284.056,55	0,00	0,00	2.284.056,55	D
332311005 - LOCAÇÃO DE AERONAVES	20.129.603,09	0,00	0,00	20.129.603,09	D
332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES	70.543.491,87	0,00	0,00	70.543.491,87	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**3.113,16**	**0,00**	**0,00**	**3.113,16**	**D**
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.113,16	0,00	0,00	3.113,16	D
332311200 - SERVICOS DE TRANSPORTE	**1.516.419,45**	**0,00**	**0,00**	**1.516.419,45**	**D**
332311201 - VALE - TRANSPORTE	1.515.134,21	0,00	0,00	1.515.134,21	D
332311202 - TRANSPORTE DE TERCEIROS	1.285,24	0,00	0,00	1.285,24	D
332311300 - ARMAZENAGEM	**31.128,23**	**0,00**	**0,00**	**31.128,23**	**D**
332311301 - ARMAZENAGEM	31.128,23	0,00	0,00	31.128,23	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	**654.627,28**	**0,00**	**0,00**	**654.627,28**	**D**
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	654.627,28	0,00	0,00	654.627,28	D
332311700 - COMISSOES E CORRETAGENS	**2.632.792,15**	**0,00**	**0,00**	**2.632.792,15**	**D**
332311701 - COMISSOES E CORRETAGENS	2.632.792,15	0,00	0,00	2.632.792,15	D
332311800 - CONDOMINIOS	**80.966,45**	**0,00**	**0,00**	**80.966,45**	**D**
332311801 - CONDOMINIOS	80.966,45	0,00	0,00	80.966,45	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	**53.403,80**	**0,00**	**0,00**	**53.403,80**	**D**
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	53.403,80	0,00	0,00	53.403,80	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**D**
332312301 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	D
332312500 - HOSPEDAGENS	**242.475,76**	**0,00**	**0,00**	**242.475,76**	**D**
332312501 - HOSPEDAGENS	242.475,76	0,00	0,00	242.475,76	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	**469.775,69**	**0,00**	**0,00**	**469.775,69**	**D**
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	469.775,69	0,00	0,00	469.775,69	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	**3.414.536,16**	**0,00**	**0,00**	**3.414.536,16**	**D**
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.414.536,16	0,00	0,00	3.414.536,16	D
332313100 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	**160,00**	**0,00**	**0,00**	**160,00**	**D**
332313101 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	160,00	0,00	0,00	160,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	**4.320.488,69**	**0,00**	**0,00**	**4.320.488,69**	**D**
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	4.320.488,69	0,00	0,00	4.320.488,69	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	**634.108,46**	**0,00**	**0,00**	**634.108,46**	**D**
332313401 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	634.108,46	0,00	0,00	634.108,46	D
332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	**3.652.720,00**	**0,00**	**0,00**	**3.652.720,00**	**D**
332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	3.652.720,00	0,00	0,00	3.652.720,00	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	**19.909.712,67**	**0,00**	**0,00**	**19.909.712,67**	**D**
332314001 - SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS	19.909.712,67	0,00	0,00	19.909.712,67	D
332314500 - SERVIÇOS FUNERARIOS	**14.579,20**	**0,00**	**0,00**	**14.579,20**	**D**
332314501 - SERVIÇOS FUNERARIOS	14.579,20	0,00	0,00	14.579,20	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	**9.459.173,36**	**0,00**	**0,00**	**9.459.173,36**	**D**
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	9.459.173,36	0,00	0,00	9.459.173,36	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	**5.535.313,41**	**0,00**	**0,00**	**5.535.313,41**	**D**
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.535.313,41	0,00	0,00	5.535.313,41	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	**38.152.102,79**	**0,00**	**0,00**	**38.152.102,79**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	3.793.100,44	0,00	0,00	3.793.100,44	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	20.195.447,31	0,00	0,00	20.195.447,31	D
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13.850.916,38	0,00	0,00	13.850.916,38	D
332315406 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS MOVEIS	86.900,00	0,00	0,00	86.900,00	D
332315407 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	155.046,18	0,00	0,00	155.046,18	D
332315408 - SERVICOS DE COPA E COZINHA	70.692,48	0,00	0,00	70.692,48	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**6.835.141,00**	**0,00**	**0,00**	**6.835.141,00**	**D**
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	6.306.609,29	0,00	0,00	6.306.609,29	D
332315602 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O EXTERIOR	426.360,37	0,00	0,00	426.360,37	D
332315605 - LOCOMOÇÃO URBANA	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00	D
332315699 - OUTRAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	98.731,34	0,00	0,00	98.731,34	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**64.454.094,50**	**0,00**	**0,00**	**64.454.094,50**	**D**
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	64.386.900,54	0,00	0,00	64.386.900,54	D
332319904 - CERTIFICACAO DIGITAL	67.193,96	0,00	0,00	67.193,96	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	**117.171.236,70**	**0,00**	**0,00**	**117.171.236,70**	**D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO	**117.171.236,70**	**0,00**	**0,00**	**117.171.236,70**	**D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**117.171.236,70**	**0,00**	**0,00**	**117.171.236,70**	**D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**117.171.236,70**	**0,00**	**0,00**	**117.171.236,70**	**D**
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	115.906.736,70	0,00	0,00	115.906.736,70	D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.264.500,00	0,00	0,00	1.264.500,00	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**1.271.549.930,39**	**0,00**	**0,00**	**1.271.549.930,39**	**D**
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	**111.320.072,83**	**0,00**	**0,00**	**111.320.072,83**	**D**
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	**71.218.729,89**	**0,00**	**0,00**	**71.218.729,89**	**D**
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	**71.218.729,89**	**0,00**	**0,00**	**71.218.729,89**	**D**
341110100 - JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	**65.595.489,72**	**0,00**	**0,00**	**65.595.489,72**	**D**
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	65.595.489,72	0,00	0,00	65.595.489,72	D
341110200 - ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	**5.623.240,17**	**0,00**	**0,00**	**5.623.240,17**	**D**
341110201 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	5.623.240,17	0,00	0,00	5.623.240,17	D
341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	**40.101.342,94**	**0,00**	**0,00**	**40.101.342,94**	**D**
341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	**40.101.342,94**	**0,00**	**0,00**	**40.101.342,94**	**D**
341210100 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	**38.350.489,77**	**0,00**	**0,00**	**38.350.489,77**	**D**
341210101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	38.350.489,77	0,00	0,00	38.350.489,77	D
341210200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	**1.750.853,17**	**0,00**	**0,00**	**1.750.853,17**	**D**
341210201 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	1.750.853,17	0,00	0,00	1.750.853,17	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	**3.634.154,83**	**0,00**	**0,00**	**3.634.154,83**	**D**
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	**1.257,32**	**0,00**	**0,00**	**1.257,32**	**D**
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**1.257,32**	**0,00**	**0,00**	**1.257,32**	**D**
342310100 - JUROS DE MORA	**103,71**	**0,00**	**0,00**	**103,71**	**D**
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	103,71	0,00	0,00	103,71	D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS	**1.153,61**	**0,00**	**0,00**	**1.153,61**	**D**
342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.153,61	0,00	0,00	1.153,61	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**3.632.897,51**	**0,00**	**0,00**	**3.632.897,51**	**D**
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**3.586.538,66**	**0,00**	**0,00**	**3.586.538,66**	**D**
342410100 - JUROS	**1.460.083,95**	**0,00**	**0,00**	**1.460.083,95**	**D**
342410101 - JUROS	1.460.083,95	0,00	0,00	1.460.083,95	D
342410200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	**808.795,14**	**0,00**	**0,00**	**808.795,14**	**D**
342410201 - MULTAS DEDUTÍVEIS	808.795,14	0,00	0,00	808.795,14	D
342410300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	**1.317.659,57**	**0,00**	**0,00**	**1.317.659,57**	**D**
342410301 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	1.317.659,57	0,00	0,00	1.317.659,57	D
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -INTER OFSS - UNIÃO	**46.358,85**	**0,00**	**0,00**	**46.358,85**	**D**
342430100 - JUROS -INTER OFSS - UNIÃO	**3.005,02**	**0,00**	**0,00**	**3.005,02**	**D**
342430101 - JUROS -INTER OFSS - UNIÃO	3.005,02	0,00	0,00	3.005,02	D
342430200 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	**43.353,83**	**0,00**	**0,00**	**43.353,83**	**D**
342430201 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	43.353,83	0,00	0,00	43.353,83	D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	**1.073.692.212,78**	**0,00**	**0,00**	**1.073.692.212,78**	**D**
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	**253.708.975,75**	**0,00**	**0,00**	**253.708.975,75**	**D**
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	**253.042.434,86**	**0,00**	**0,00**	**253.042.434,86**	**D**
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	**253.042.434,86**	**0,00**	**0,00**	**253.042.434,86**	**D**
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS / CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	253.042.434,86	0,00	0,00	253.042.434,86	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	**666.540,89**	**0,00**	**0,00**	**666.540,89**	**D**
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	**666.540,89**	**0,00**	**0,00**	**666.540,89**	**D**
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS OU CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	666.540,89	0,00	0,00	666.540,89	D
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	**639.989.900,39**	**0,00**	**0,00**	**639.989.900,39**	**D**
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	**639.989.900,39**	**0,00**	**0,00**	**639.989.900,39**	**D**
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	**639.989.900,39**	**0,00**	**0,00**	**639.989.900,39**	**D**
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	639.989.900,39	0,00	0,00	639.989.900,39	D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	**179.993.336,64**	**0,00**	**0,00**	**179.993.336,64**	**D**
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	**6.612.988,93**	**0,00**	**0,00**	**6.612.988,93**	**D**
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	**6.612.988,93**	**0,00**	**0,00**	**6.612.988,93**	**D**
343910101 - ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	231,84	0,00	0,00	231,84	D
343910170 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	6.612.757,09	0,00	0,00	6.612.757,09	D
343920000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS/CAMBIAIS-INTRA OF	**173.380.347,71**	**0,00**	**0,00**	**173.380.347,71**	**D**
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	**173.380.347,71**	**0,00**	**0,00**	**173.380.347,71**	**D**
343920101 - ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	173.380.347,71	0,00	0,00	173.380.347,71	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	**82.903.489,95**	**0,00**	**0,00**	**82.903.489,95**	**D**
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**82.903.489,95**	**0,00**	**0,00**	**82.903.489,95**	**D**
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC CONSOLIDAÇÃO	**27.362,03**	**0,00**	**0,00**	**27.362,03**	**D**
349910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC CONSOLIDAÇÃO	**27.362,03**	**0,00**	**0,00**	**27.362,03**	**D**
349910102 - VARIAÇÕES CAMBIAIS NEGATIVAS - PROFISCO	27.358,55	0,00	0,00	27.358,55	D
349910103 - RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3,48	0,00	0,00	3,48	D
349920000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC.INTRA	**79.121.449,63**	**0,00**	**0,00**	**79.121.449,63**	**D**
349920100 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	**79.121.449,63**	**0,00**	**0,00**	**79.121.449,63**	**D**
349920101 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	79.121.449,63	0,00	0,00	79.121.449,63	D
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC UNIÃO	**3.754.678,29**	**0,00**	**0,00**	**3.754.678,29**	**D**
349930100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC UNIÃO	**3.754.678,29**	**0,00**	**0,00**	**3.754.678,29**	**D**
349930101 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	3.754.678,29	0,00	0,00	3.754.678,29	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**14.276.564.477,75**	**0,00**	**0,00**	**14.276.564.477,75**	**D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**11.925.215.069,26**	**0,00**	**0,00**	**11.925.215.069,26**	**D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	**10.260.038.462,78**	**0,00**	**0,00**	**10.260.038.462,78**	**D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**10.260.038.462,78**	**0,00**	**0,00**	**10.260.038.462,78**	**D**
351120100 - COTA CONCEDIDA	**59.791.602,88**	**0,00**	**0,00**	**59.791.602,88**	**D**
351120101 - COTA CONCEDIDA	59.791.602,88	0,00	0,00	59.791.602,88	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	**10.200.246.859,90**	**0,00**	**0,00**	**10.200.246.859,90**	**D**
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	10.200.246.859,90	0,00	0,00	10.200.246.859,90	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**1.665.176.606,48**	**0,00**	**0,00**	**1.665.176.606,48**	**D**
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**1.665.176.606,48**	**0,00**	**0,00**	**1.665.176.606,48**	**D**
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**380.875.377,07**	**0,00**	**0,00**	**380.875.377,07**	**D**
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	380.875.377,07	0,00	0,00	380.875.377,07	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**1.284.301.229,41**	**0,00**	**0,00**	**1.284.301.229,41**	**D**
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	280.206,10	0,00	0,00	280.206,10	D
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	2.258.441,66	0,00	0,00	2.258.441,66	D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	1.281.762.581,65	0,00	0,00	1.281.762.581,65	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	**2.270.738.468,54**	**0,00**	**0,00**	**2.270.738.468,54**	**D**
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	**957.978.331,47**	**0,00**	**0,00**	**957.978.331,47**	**D**
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**957.978.331,47**	**0,00**	**0,00**	**957.978.331,47**	**D**
352150100 - ICMS	**804.839.690,47**	**0,00**	**0,00**	**804.839.690,47**	**D**
352150101 - ICMS - MUNICÍPIOS	804.839.690,47	0,00	0,00	804.839.690,47	D
352150200 - IPVA	**151.911.438,84**	**0,00**	**0,00**	**151.911.438,84**	**D**
352150201 - IPVA - MUNICÍPIOS	151.911.438,84	0,00	0,00	151.911.438,84	D
352150300 - IPI-EXPORTAÇÃO	**1.227.202,16**	**0,00**	**0,00**	**1.227.202,16**	**D**
352150301 - IPI-EXPORTAÇÃO - MUNICÍPIOS	1.227.202,16	0,00	0,00	1.227.202,16	D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	**1.312.531.984,58**	**0,00**	**0,00**	**1.312.531.984,58**	**D**
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	**1.312.531.984,58**	**0,00**	**0,00**	**1.312.531.984,58**	**D**
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	**1.312.531.984,58**	**0,00**	**0,00**	**1.312.531.984,58**	**D**
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.312.531.984,58	0,00	0,00	1.312.531.984,58	D
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	**228.152,49**	**0,00**	**0,00**	**228.152,49**	**D**
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**129,99**	**0,00**	**0,00**	**129,99**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	**129,99**	**0,00**	**0,00**	**129,99**	**D**
352430101 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	129,99	0,00	0,00	129,99	D
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**228.022,50**	**0,00**	**0,00**	**228.022,50**	**D**
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	**228.022,50**	**0,00**	**0,00**	**228.022,50**	**D**
352450101 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	228.022,50	0,00	0,00	228.022,50	D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**73.549.223,33**	**0,00**	**0,00**	**73.549.223,33**	**D**
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**73.549.223,33**	**0,00**	**0,00**	**73.549.223,33**	**D**
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**73.549.223,33**	**0,00**	**0,00**	**73.549.223,33**	**D**
353110200 - AUXÍLIOS	**3.148.834,27**	**0,00**	**0,00**	**3.148.834,27**	**D**
353110201 - AUXÍLIOS	3.148.834,27	0,00	0,00	3.148.834,27	D
353110300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	**59.895.014,14**	**0,00**	**0,00**	**59.895.014,14**	**D**
353110301 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	59.895.014,14	0,00	0,00	59.895.014,14	D
353119900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS	**10.505.374,92**	**0,00**	**0,00**	**10.505.374,92**	**D**
353119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	10.505.374,92	0,00	0,00	10.505.374,92	D
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	**7.061.716,62**	**0,00**	**0,00**	**7.061.716,62**	**D**
354100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	**7.061.716,62**	**0,00**	**0,00**	**7.061.716,62**	**D**
354110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	**7.061.716,62**	**0,00**	**0,00**	**7.061.716,62**	**D**
354110100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	**7.061.716,62**	**0,00**	**0,00**	**7.061.716,62**	**D**
354110101 - CONTRIBUIÇÕES	7.061.716,62	0,00	0,00	7.061.716,62	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**1.610.679.501,28**	**0,00**	**0,00**	**1.610.679.501,28**	**D**
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	**1.581.921.400,74**	**0,00**	**0,00**	**1.581.921.400,74**	**D**
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**453.830,59**	**0,00**	**0,00**	**453.830,59**	**D**
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**453.830,59**	**0,00**	**0,00**	**453.830,59**	**D**
361110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**453.830,59**	**0,00**	**0,00**	**453.830,59**	**D**
361110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	65.375,02	0,00	0,00	65.375,02	D
361110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	2.900,39	0,00	0,00	2.900,39	D
361110103 - REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.807,71	0,00	0,00	1.807,71	D
361110104 - REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	286,82	0,00	0,00	286,82	D
361110105 - REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	383.460,65	0,00	0,00	383.460,65	D
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	**1.581.467.570,15**	**0,00**	**0,00**	**1.581.467.570,15**	**D**
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	**1.581.467.570,15**	**0,00**	**0,00**	**1.581.467.570,15**	**D**
361710500 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	**1.447.647.084,16**	**0,00**	**0,00**	**1.447.647.084,16**	**D**
361710501 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.447.647.084,16	0,00	0,00	1.447.647.084,16	D
361710600 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	**133.820.485,99**	**0,00**	**0,00**	**133.820.485,99**	**D**
361710601 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	133.820.485,99	0,00	0,00	133.820.485,99	D
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	**3.986.902,93**	**0,00**	**0,00**	**3.986.902,93**	**D**
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	**3.986.902,93**	**0,00**	**0,00**	**3.986.902,93**	**D**
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**3.986.902,93**	**0,00**	**0,00**	**3.986.902,93**	**D**
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	**3.986.902,93**	**0,00**	**0,00**	**3.986.902,93**	**D**
362210101 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.151,35	0,00	0,00	25.151,35	D
362210105 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	3.961.751,58	0,00	0,00	3.961.751,58	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	**10.921.355,62**	**0,00**	**0,00**	**10.921.355,62**	**D**
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	**7.734.470,92**	**0,00**	**0,00**	**7.734.470,92**	**D**
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**7.734.470,92**	**0,00**	**0,00**	**7.734.470,92**	**D**
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	**7.734.470,92**	**0,00**	**0,00**	**7.734.470,92**	**D**
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	299.802,90	0,00	0,00	299.802,90	D
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	2.954.151,05	0,00	0,00	2.954.151,05	D
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.016.537,03	0,00	0,00	1.016.537,03	D
363110104 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	20.111,44	0,00	0,00	20.111,44	D
363110105 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	1.477.922,79	0,00	0,00	1.477.922,79	D
363110109 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE ARMAMENTOS	1.965.906,86	0,00	0,00	1.965.906,86	D
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	38,85	0,00	0,00	38,85	D
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	**3.186.884,70**	**0,00**	**0,00**	**3.186.884,70**	**D**
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	**3.186.884,70**	**0,00**	**0,00**	**3.186.884,70**	**D**
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	**3.186.884,70**	**0,00**	**0,00**	**3.186.884,70**	**D**
363310601 - PERDAS COM EXTRAVIO	67.911,62	0,00	0,00	67.911,62	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
363310602 - QUEBRA OU DESTRUICAO	351,83	0,00	0,00	351,83	D
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	971,23	0,00	0,00	971,23	D
363310604 - INSERVIBILIDADE	337.576,84	0,00	0,00	337.576,84	D
363310605 - AJUSTES POR INVENTARIOS	2.780.073,18	0,00	0,00	2.780.073,18	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**13.849.841,99**	**0,00**	**0,00**	**13.849.841,99**	**D**
365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**13.849.841,99**	**0,00**	**0,00**	**13.849.841,99**	**D**
365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**8.480.527,07**	**0,00**	**0,00**	**8.480.527,07**	**D**
365110700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	**8.480.527,07**	**0,00**	**0,00**	**8.480.527,07**	**D**
365110701 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.480.527,07	0,00	0,00	8.480.527,07	D
365120000 - DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA	**5.369.314,92**	**0,00**	**0,00**	**5.369.314,92**	**D**
365120300 - DESINCORPORACAO DE CREDITO A RECEBER	**5.369.314,92**	**0,00**	**0,00**	**5.369.314,92**	**D**
365120302 - DESINCORPORAÇAO DE DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	5.369.314,92	0,00	0,00	5.369.314,92	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	**133.514.885,29**	**0,00**	**0,00**	**133.514.885,29**	**D**
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**104.095,74**	**0,00**	**0,00**	**104.095,74**	**D**
371100000 - IMPOSTOS	**12.210,66**	**0,00**	**0,00**	**12.210,66**	**D**
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	**12.210,66**	**0,00**	**0,00**	**12.210,66**	**D**
371110500 - IPTU	**12.210,66**	**0,00**	**0,00**	**12.210,66**	**D**
371110501 - IPTU	12.210,66	0,00	0,00	12.210,66	D
371200000 - TAXAS	**91.885,08**	**0,00**	**0,00**	**91.885,08**	**D**
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	**91.885,08**	**0,00**	**0,00**	**91.885,08**	**D**
371210100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	**21.378,60**	**0,00**	**0,00**	**21.378,60**	**D**
371210101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	21.378,60	0,00	0,00	21.378,60	D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**70.506,48**	**0,00**	**0,00**	**70.506,48**	**D**
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70.506,48	0,00	0,00	70.506,48	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	**133.410.789,55**	**0,00**	**0,00**	**133.410.789,55**	**D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**133.241.103,95**	**0,00**	**0,00**	**133.241.103,95**	**D**
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	**133.241.103,95**	**0,00**	**0,00**	**133.241.103,95**	**D**
372130200 - PIS/PASEP	**132.364.944,03**	**0,00**	**0,00**	**132.364.944,03**	**D**
372130201 - PIS/PASEP	132.364.944,03	0,00	0,00	132.364.944,03	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	**875.939,92**	**0,00**	**0,00**	**875.939,92**	**D**
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	875.939,92	0,00	0,00	875.939,92	D
372130500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	**220,00**	**0,00**	**0,00**	**220,00**	**D**
372130501 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	220,00	0,00	0,00	220,00	D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	**169.685,60**	**0,00**	**0,00**	**169.685,60**	**D**
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**169.685,60**	**0,00**	**0,00**	**169.685,60**	**D**
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	**169.685,60**	**0,00**	**0,00**	**169.685,60**	**D**
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	169.685,60	0,00	0,00	169.685,60	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**128.155.122,96**	**0,00**	**0,00**	**128.155.122,96**	**D**
391000000 - PREMIAÇÕES	**57.108,70**	**0,00**	**0,00**	**57.108,70**	**D**
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	**53.468,70**	**0,00**	**0,00**	**53.468,70**	**D**
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	**53.468,70**	**0,00**	**0,00**	**53.468,70**	**D**
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	**13.434,36**	**0,00**	**0,00**	**13.434,36**	**D**
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	13.434,36	0,00	0,00	13.434,36	D
391110200 - CONDECORACOES	**40.034,34**	**0,00**	**0,00**	**40.034,34**	**D**
391110201 - CONDECORACOES	40.034,34	0,00	0,00	40.034,34	D
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	**3.640,00**	**0,00**	**0,00**	**3.640,00**	**D**
391410000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	**3.640,00**	**0,00**	**0,00**	**3.640,00**	**D**
391410100 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	**1.610,00**	**0,00**	**0,00**	**1.610,00**	**D**
391410101 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00	D
391410200 - CONDECORACOES	**2.030,00**	**0,00**	**0,00**	**2.030,00**	**D**
391410201 - CONDECORACOES	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00	D
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	**5.748.941,60**	**0,00**	**0,00**	**5.748.941,60**	**D**
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	**5.748.941,60**	**0,00**	**0,00**	**5.748.941,60**	**D**
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	**5.748.941,60**	**0,00**	**0,00**	**5.748.941,60**	**D**
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	**5.748.941,60**	**0,00**	**0,00**	**5.748.941,60**	**D**
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5.748.941,60	0,00	0,00	5.748.941,60	D
394000000 - INCENTIVOS	**17.016,04**	**0,00**	**0,00**	**17.016,04**	**D**
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	**17.016,04**	**0,00**	**0,00**	**17.016,04**	**D**
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**17.016,04**	**0,00**	**0,00**	**17.016,04**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	**14.358,04**	**0,00**	**0,00**	**14.358,04**	**D**
394110101 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	14.358,04	0,00	0,00	14.358,04	D
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	**2.658,00**	**0,00**	**0,00**	**2.658,00**	**D**
394119901 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	2.658,00	0,00	0,00	2.658,00	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**122.332.056,62**	**0,00**	**0,00**	**122.332.056,62**	**D**
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**122.088.068,15**	**0,00**	**0,00**	**122.088.068,15**	**D**
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**122.088.068,15**	**0,00**	**0,00**	**122.088.068,15**	**D**
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**122.088.068,15**	**0,00**	**0,00**	**122.088.068,15**	**D**
399610101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122.088.068,15	0,00	0,00	122.088.068,15	D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	**243.988,47**	**0,00**	**0,00**	**243.988,47**	**D**
399930000 - VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIV. INTER UN	**243.988,47**	**0,00**	**0,00**	**243.988,47**	**D**
399930100 - INCORPORACAO DE OBRIGACOES DIVERSAS	**243.988,47**	**0,00**	**0,00**	**243.988,47**	**D**
399930101 - INCORPORACAO DE OBRIGACOES DIVERSAS	243.988,47	0,00	0,00	243.988,47	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**22.180.735.496,41**	**0,00**	**0,00**	**22.180.735.496,41**	**C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**4.733.316.995,93**	**0,00**	**0,00**	**4.733.316.995,93**	**C**
411000000 - IMPOSTOS	**4.720.393.841,43**	**0,00**	**0,00**	**4.720.393.841,43**	**C**
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	**1.128.064.431,24**	**0,00**	**0,00**	**1.128.064.431,24**	**C**
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	**1.128.064.431,24**	**0,00**	**0,00**	**1.128.064.431,24**	**C**
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	**768.519.300,43**	**0,00**	**0,00**	**768.519.300,43**	**C**
411210301 - IR - PESSOAS FISICAS	758.730.211,39	0,00	0,00	758.730.211,39	C
411210302 - IR - PESSOAS JURIDICAS	4.971.013,06	0,00	0,00	4.971.013,06	C
411210306 - IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	4.818.075,98	0,00	0,00	4.818.075,98	C
411210500 - ITCMD	**32.030.973,25**	**0,00**	**0,00**	**32.030.973,25**	**C**
411210501 - ITCMD	32.030.973,25	0,00	0,00	32.030.973,25	C
411210600 - IPVA	**327.744.717,19**	**0,00**	**0,00**	**327.744.717,19**	**C**
411210601 - IPVA	327.744.717,19	0,00	0,00	327.744.717,19	C
411219700 - (-) DEDUCAO	**-230.559,63**	**0,00**	**0,00**	**-230.559,63**	**C**
411219701 - (-) DEDUCAO	230.559,63	0,00	0,00	230.559,63	D
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	**3.592.329.410,19**	**0,00**	**0,00**	**3.592.329.410,19**	**C**
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**3.592.329.410,19**	**0,00**	**0,00**	**3.592.329.410,19**	**C**
411310100 - ICMS	**3.597.041.435,97**	**0,00**	**0,00**	**3.597.041.435,97**	**C**
411310101 - ICMS	3.597.041.435,97	0,00	0,00	3.597.041.435,97	C
411319700 - (-) DEDUCAO	**-4.712.025,78**	**0,00**	**0,00**	**-4.712.025,78**	**C**
411319701 - (-) DEDUCAO	4.712.025,78	0,00	0,00	4.712.025,78	D
412000000 - TAXAS	**12.922.955,10**	**0,00**	**0,00**	**12.922.955,10**	**C**
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**12.922.955,10**	**0,00**	**0,00**	**12.922.955,10**	**C**
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**12.922.955,10**	**0,00**	**0,00**	**12.922.955,10**	**C**
412219700 - (-) DEDUÇÕES	**-195,00**	**0,00**	**0,00**	**-195,00**	**C**
412219701 - (-) DEDUÇÕES	195,00	0,00	0,00	195,00	D
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	**12.923.150,10**	**0,00**	**0,00**	**12.923.150,10**	**C**
412219901 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	12.923.150,10	0,00	0,00	12.923.150,10	C
413000000 - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**199,40**	**0,00**	**0,00**	**199,40**	**C**
413900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**199,40**	**0,00**	**0,00**	**199,40**	**C**
413910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	**199,40**	**0,00**	**0,00**	**199,40**	**C**
413910100 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**199,40**	**0,00**	**0,00**	**199,40**	**C**
413910101 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	199,40	0,00	0,00	199,40	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	**1.160.730,61**	**0,00**	**0,00**	**1.160.730,61**	**C**
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**1.160.730,61**	**0,00**	**0,00**	**1.160.730,61**	**C**
421500000 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO	**1.160.730,61**	**0,00**	**0,00**	**1.160.730,61**	**C**
421510000 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO - CONSOLIDAÇÃO	**1.160.730,61**	**0,00**	**0,00**	**1.160.730,61**	**C**
421510100 - CONTRIBUICAO SOBRE A RECEITA LOTERIA FEDERAL	**1.160.730,61**	**0,00**	**0,00**	**1.160.730,61**	**C**
421510101 - CONTRIBUICAO SOBRE A RECEITA LOTERIA FEDERAL	1.160.730,61	0,00	0,00	1.160.730,61	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**21.306.621,70**	**0,00**	**0,00**	**21.306.621,70**	**C**
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**21.306.621,70**	**0,00**	**0,00**	**21.306.621,70**	**C**
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**21.306.621,70**	**0,00**	**0,00**	**21.306.621,70**	**C**
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**21.306.621,70**	**0,00**	**0,00**	**21.306.621,70**	**C**
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	**128,00**	**0,00**	**0,00**	**128,00**	**C**
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	128,00	0,00	0,00	128,00	C
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	**21.306.493,70**	**0,00**	**0,00**	**21.306.493,70**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	21.306.493,70	0,00	0,00	21.306.493,70	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**1.437.776.988,94**	**0,00**	**0,00**	**1.437.776.988,94**	**C**
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	**20.694.075,13**	**0,00**	**0,00**	**20.694.075,13**	**C**
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	**20.180.244,00**	**0,00**	**0,00**	**20.180.244,00**	**C**
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**20.180.244,00**	**0,00**	**0,00**	**20.180.244,00**	**C**
442410200 - MULTAS E JUROS SOBRE IPVA	**6.420.411,82**	**0,00**	**0,00**	**6.420.411,82**	**C**
442410201 - MULTAS E JUROS DE MORA- IPVA	6.420.411,82	0,00	0,00	6.420.411,82	C
442410300 - MULTAS E JUROS SOBRE ITCMD	**1.783.410,96**	**0,00**	**0,00**	**1.783.410,96**	**C**
442410301 - MULTAS E JUROS DE MORAS SOBRE ITCMD	1.783.410,96	0,00	0,00	1.783.410,96	C
442410400 - MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	**12.046.274,70**	**0,00**	**0,00**	**12.046.274,70**	**C**
442410401 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	12.046.274,70	0,00	0,00	12.046.274,70	C
442411000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**39,00**	**0,00**	**0,00**	**39,00**	**C**
442411001 - MULTAS/JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39,00	0,00	0,00	39,00	C
442419700 - (-) DEDUÇÕES	**-69.892,48**	**0,00**	**0,00**	**-69.892,48**	**C**
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	69.892,48	0,00	0,00	69.892,48	D
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	**513.831,13**	**0,00**	**0,00**	**513.831,13**	**C**
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	**513.831,13**	**0,00**	**0,00**	**513.831,13**	**C**
442919900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	**513.831,13**	**0,00**	**0,00**	**513.831,13**	**C**
442919901 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	513.831,13	0,00	0,00	513.831,13	C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	**1.400.519.391,73**	**0,00**	**0,00**	**1.400.519.391,73**	**C**
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	**1.400.519.391,73**	**0,00**	**0,00**	**1.400.519.391,73**	**C**
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	**1.400.519.391,73**	**0,00**	**0,00**	**1.400.519.391,73**	**C**
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	**1.174.271.020,39**	**0,00**	**0,00**	**1.174.271.020,39**	**C**
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS INTERNA	1.174.271.020,39	0,00	0,00	1.174.271.020,39	C
443919900 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	**226.248.371,34**	**0,00**	**0,00**	**226.248.371,34**	**C**
443919902 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS EXTERNA	226.248.371,34	0,00	0,00	226.248.371,34	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**15.275.356,43**	**0,00**	**0,00**	**15.275.356,43**	**C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	**15.269.220,70**	**0,00**	**0,00**	**15.269.220,70**	**C**
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**15.269.220,70**	**0,00**	**0,00**	**15.269.220,70**	**C**
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	**15.269.220,70**	**0,00**	**0,00**	**15.269.220,70**	**C**
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	15.269.220,70	0,00	0,00	15.269.220,70	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**6.135,73**	**0,00**	**0,00**	**6.135,73**	**C**
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**6.135,73**	**0,00**	**0,00**	**6.135,73**	**C**
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	**6.135,73**	**0,00**	**0,00**	**6.135,73**	**C**
445210101 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	6.135,73	0,00	0,00	6.135,73	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	**1.288.165,65**	**0,00**	**0,00**	**1.288.165,65**	**C**
449100000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**1.288.165,65**	**0,00**	**0,00**	**1.288.165,65**	**C**
449110000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**1.288.165,65**	**0,00**	**0,00**	**1.288.165,65**	**C**
449110100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**1.288.165,65**	**0,00**	**0,00**	**1.288.165,65**	**C**
449110101 - VARIAÇÕES CAMBIAIS POSITIVAS - PROFISCO	1.288.165,65	0,00	0,00	1.288.165,65	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**15.571.998.815,54**	**0,00**	**0,00**	**15.571.998.815,54**	**C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**9.889.421.355,33**	**0,00**	**0,00**	**9.889.421.355,33**	**C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**8.468.813.623,89**	**0,00**	**0,00**	**8.468.813.623,89**	**C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**8.468.813.623,89**	**0,00**	**0,00**	**8.468.813.623,89**	**C**
451120100 - COTA RECEBIDA	**53.412.008,43**	**0,00**	**0,00**	**53.412.008,43**	**C**
451120101 - COTA RECEBIDA PARA PAGAMENTO DIRETO	53.412.008,43	0,00	0,00	53.412.008,43	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	**8.415.401.615,46**	**0,00**	**0,00**	**8.415.401.615,46**	**C**
451120201 - REPASSE RECEBIDO	8.415.401.615,46	0,00	0,00	8.415.401.615,46	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1.420.607.731,44**	**0,00**	**0,00**	**1.420.607.731,44**	**C**
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**1.420.607.731,44**	**0,00**	**0,00**	**1.420.607.731,44**	**C**
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**367.298.749,33**	**0,00**	**0,00**	**367.298.749,33**	**C**
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	367.298.749,33	0,00	0,00	367.298.749,33	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**1.053.308.982,11**	**0,00**	**0,00**	**1.053.308.982,11**	**C**
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	26.110.921,61	0,00	0,00	26.110.921,61	C
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	41.267.456,44	0,00	0,00	41.267.456,44	C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	985.930.604,06	0,00	0,00	985.930.604,06	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	**5.680.867.431,34**	**0,00**	**0,00**	**5.680.867.431,34**	**C**
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	**4.844.075.140,83**	**0,00**	**0,00**	**4.844.075.140,83**	**C**
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	**4.844.075.140,83**	**0,00**	**0,00**	**4.844.075.140,83**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
452130100 - COTA-PARTE FPE	**3.958.703.679,40**	**0,00**	**0,00**	**3.958.703.679,40**	**C**
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	3.958.703.679,40	0,00	0,00	3.958.703.679,40	C
452130400 - COTA-PARTE IPI	**4.948.395,87**	**0,00**	**0,00**	**4.948.395,87**	**C**
452130401 - COTA PARTE IPI	4.948.395,87	0,00	0,00	4.948.395,87	C
452130500 - COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	**2.302,86**	**0,00**	**0,00**	**2.302,86**	**C**
452130501 - COTA PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU VALORES MOBILIARIO - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	2.302,86	0,00	0,00	2.302,86	C
452130600 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	**10.982.837,00**	**0,00**	**0,00**	**10.982.837,00**	**C**
452130602 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	1.405.224,28	0,00	0,00	1.405.224,28	C
452130604 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO - FEP	9.577.612,72	0,00	0,00	9.577.612,72	C
452130900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	**96.183.011,97**	**0,00**	**0,00**	**96.183.011,97**	**C**
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	15.557.874,28	0,00	0,00	15.557.874,28	C
452130903 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	17.345.078,60	0,00	0,00	17.345.078,60	C
452130999 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	63.280.059,09	0,00	0,00	63.280.059,09	C
452139900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	**773.254.913,73**	**0,00**	**0,00**	**773.254.913,73**	**C**
452139901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	773.254.913,73	0,00	0,00	773.254.913,73	C
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	**815.990.294,79**	**0,00**	**0,00**	**815.990.294,79**	**C**
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB INTER OFSS - UNIÃO	**815.990.294,79**	**0,00**	**0,00**	**815.990.294,79**	**C**
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	**815.990.294,79**	**0,00**	**0,00**	**815.990.294,79**	**C**
452230101 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	815.990.294,79	0,00	0,00	815.990.294,79	C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**18.689.940,03**	**0,00**	**0,00**	**18.689.940,03**	**C**
452310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**205.070,00**	**0,00**	**0,00**	**205.070,00**	**C**
452319900 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	**205.070,00**	**0,00**	**0,00**	**205.070,00**	**C**
452319901 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	205.070,00	0,00	0,00	205.070,00	C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**18.484.870,03**	**0,00**	**0,00**	**18.484.870,03**	**C**
452339900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**18.484.870,03**	**0,00**	**0,00**	**18.484.870,03**	**C**
452339901 - OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIAO	18.484.870,03	0,00	0,00	18.484.870,03	C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	**2.112.055,69**	**0,00**	**0,00**	**2.112.055,69**	**C**
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**2.110.690,76**	**0,00**	**0,00**	**2.110.690,76**	**C**
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	**2.110.690,76**	**0,00**	**0,00**	**2.110.690,76**	**C**
452430101 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	2.110.690,76	0,00	0,00	2.110.690,76	C
452440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	**1.364,93**	**0,00**	**0,00**	**1.364,93**	**C**
452440100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	**1.364,93**	**0,00**	**0,00**	**1.364,93**	**C**
452440101 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	1.364,93	0,00	0,00	1.364,93	C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**291.400,32**	**0,00**	**0,00**	**291.400,32**	**C**
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**73.238,97**	**0,00**	**0,00**	**73.238,97**	**C**
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**73.238,97**	**0,00**	**0,00**	**73.238,97**	**C**
453119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**73.238,97**	**0,00**	**0,00**	**73.238,97**	**C**
453119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	73.238,97	0,00	0,00	73.238,97	C
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	**218.161,35**	**0,00**	**0,00**	**218.161,35**	**C**
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**218.161,35**	**0,00**	**0,00**	**218.161,35**	**C**
453219900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	**218.161,35**	**0,00**	**0,00**	**218.161,35**	**C**
453219901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - DOAÇÃO DE BENS	218.161,35	0,00	0,00	218.161,35	C
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	**2.744,95**	**0,00**	**0,00**	**2.744,95**	**C**
458100000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	**2.744,95**	**0,00**	**0,00**	**2.744,95**	**C**
458110000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	**2.744,95**	**0,00**	**0,00**	**2.744,95**	**C**
458110100 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	**2.744,95**	**0,00**	**0,00**	**2.744,95**	**C**
458110101 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.744,95	0,00	0,00	2.744,95	C
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**1.415.883,60**	**0,00**	**0,00**	**1.415.883,60**	**C**
459100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**1.415.883,60**	**0,00**	**0,00**	**1.415.883,60**	**C**
459110000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	**1.415.883,60**	**0,00**	**0,00**	**1.415.883,60**	**C**
459110100 - DOAÇÕES RECEBIDAS	**1.415.883,60**	**0,00**	**0,00**	**1.415.883,60**	**C**
459110101 - DOAÇÕES RECEBIDAS	1.415.883,60	0,00	0,00	1.415.883,60	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**136.204.178,89**	**0,00**	**0,00**	**136.204.178,89**	**C**
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	**1.616,96**	**0,00**	**0,00**	**1.616,96**	**C**
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**1.616,96**	**0,00**	**0,00**	**1.616,96**	**C**
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**1.616,96**	**0,00**	**0,00**	**1.616,96**	**C**
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**1.616,96**	**0,00**	**0,00**	**1.616,96**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
461110103 - REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	191,96	0,00	0,00	191,96	C
461110105 - REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	**156.691,49**	**0,00**	**0,00**	**156.691,49**	**C**
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	**156.691,49**	**0,00**	**0,00**	**156.691,49**	**C**
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**156.691,49**	**0,00**	**0,00**	**156.691,49**	**C**
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**156.691,49**	**0,00**	**0,00**	**156.691,49**	**C**
462210101 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.481,50	0,00	0,00	14.481,50	C
462210105 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	142.209,99	0,00	0,00	142.209,99	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**206.030,49**	**0,00**	**0,00**	**206.030,49**	**C**
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**206.030,49**	**0,00**	**0,00**	**206.030,49**	**C**
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**206.030,49**	**0,00**	**0,00**	**206.030,49**	**C**
463910100 - INCORPORACOES DE ALMOXARIFADO	**2.814,13**	**0,00**	**0,00**	**2.814,13**	**C**
463910101 - AJUSTE POR MEDIA PONDERADA	1,53	0,00	0,00	1,53	C
463910102 - AJUSTES POR INVENTARIOS	2.812,60	0,00	0,00	2.812,60	C
463910200 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	**203.216,36**	**0,00**	**0,00**	**203.216,36**	**C**
463910202 - AJUSTE POR INVENTARIO	196.554,54	0,00	0,00	196.554,54	C
463910204 - OUTRAS INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS	6.661,82	0,00	0,00	6.661,82	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**135.839.839,95**	**0,00**	**0,00**	**135.839.839,95**	**C**
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**135.839.839,95**	**0,00**	**0,00**	**135.839.839,95**	**C**
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**122.544.216,24**	**0,00**	**0,00**	**122.544.216,24**	**C**
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**121.676.885,32**	**0,00**	**0,00**	**121.676.885,32**	**C**
464110101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.437.481,33	0,00	0,00	17.437.481,33	C
464110102 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	104.239.403,99	0,00	0,00	104.239.403,99	C
464110200 - CANCELAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	**4.474,41**	**0,00**	**0,00**	**4.474,41**	**C**
464110201 - CANCELAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	4.474,41	0,00	0,00	4.474,41	C
464110500 - DESINCORPORAÇAO DE DEPOSITO DE TERCEIROS	**11.243,00**	**0,00**	**0,00**	**11.243,00**	**C**
464110501 - DESINCORPORAÇAO DE DEPOSITO DE TERCEIROS	11.243,00	0,00	0,00	11.243,00	C
464110700 - DESINCORPORAÇAO DE OUTROS DEPOSITOS DE VALORES NÃO RECLAMADOS	**851.613,51**	**0,00**	**0,00**	**851.613,51**	**C**
464110701 - DESINCORPORAÇAO DE OUTROS DEPOSITOD DE VALORES NÃO RECLAMADOS	851.613,51	0,00	0,00	851.613,51	C
464120000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS-INTRA	**13.295.623,71**	**0,00**	**0,00**	**13.295.623,71**	**C**
464120100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA	**7.926.308,79**	**0,00**	**0,00**	**7.926.308,79**	**C**
464120101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INTRA	7.802.699,39	0,00	0,00	7.802.699,39	C
464120102 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INTRA	123.609,40	0,00	0,00	123.609,40	C
464120400 - DESINCORPORAÇAO DE DUODECIMO, COTA FINANCEIRA E OUTROS CRÉDITOS	**5.369.314,92**	**0,00**	**0,00**	**5.369.314,92**	**C**
464120401 - DESINCORPORAÇAO DE DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	5.369.314,92	0,00	0,00	5.369.314,92	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**278.971.164,80**	**0,00**	**0,00**	**278.971.164,80**	**C**
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	**32.900.632,19**	**0,00**	**0,00**	**32.900.632,19**	**C**
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	**29.602.621,95**	**0,00**	**0,00**	**29.602.621,95**	**C**
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	**29.602.621,95**	**0,00**	**0,00**	**29.602.621,95**	**C**
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	**29.602.621,95**	**0,00**	**0,00**	**29.602.621,95**	**C**
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	29.602.621,95	0,00	0,00	29.602.621,95	C
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	**3.298.010,24**	**0,00**	**0,00**	**3.298.010,24**	**C**
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**3.298.010,24**	**0,00**	**0,00**	**3.298.010,24**	**C**
492210200 - DIVIDENDOS	**2.147.681,95**	**0,00**	**0,00**	**2.147.681,95**	**C**
492210201 - DIVIDENDOS	2.147.681,95	0,00	0,00	2.147.681,95	C
492210300 - JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	**1.150.328,29**	**0,00**	**0,00**	**1.150.328,29**	**C**
492210301 - JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	1.353.327,40	0,00	0,00	1.353.327,40	C
492210302 - (-) IRRF - JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	202.999,11	0,00	0,00	202.999,11	D
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	**945.379,21**	**0,00**	**0,00**	**945.379,21**	**C**
497200000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	**945.379,21**	**0,00**	**0,00**	**945.379,21**	**C**
497210000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	**924.772,92**	**0,00**	**0,00**	**924.772,92**	**C**
497210100 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	**924.772,92**	**0,00**	**0,00**	**924.772,92**	**C**
497210101 - REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS DE CREDITOS	924.772,92	0,00	0,00	924.772,92	C
497230000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS -INTER OFSS - UNIÃO	**20.606,29**	**0,00**	**0,00**	**20.606,29**	**C**
497230100 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	**20.606,29**	**0,00**	**0,00**	**20.606,29**	**C**
497230101 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	20.606,29	0,00	0,00	20.606,29	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**245.125.153,40**	**0,00**	**0,00**	**245.125.153,40**	**C**
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	**3.494.899,76**	**0,00**	**0,00**	**3.494.899,76**	**C**
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	**3.494.899,76**	**0,00**	**0,00**	**3.494.899,76**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	**2.243.034,20**	**0,00**	**0,00**	**2.243.034,20**	**C**
499510199 - OUTRAS MULTAS	2.243.034,20	0,00	0,00	2.243.034,20	C
499511400 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA	**1.252.535,24**	**0,00**	**0,00**	**1.252.535,24**	**C**
499511401 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA	1.252.535,24	0,00	0,00	1.252.535,24	C
499519700 - (-) DEDUÇÕES	**669,68**	**0,00**	**0,00**	**669,68**	**D**
499519701 - (-) DEDUÇÕES	669,68	0,00	0,00	669,68	D
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**177.214.138,94**	**0,00**	**0,00**	**177.214.138,94**	**C**
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**2.554.669,40**	**0,00**	**0,00**	**2.554.669,40**	**C**
499610100 - INDENIZAÇÕES	**2.526.177,57**	**0,00**	**0,00**	**2.526.177,57**	**C**
499610101 - INDENIZAÇÕES	2.526.177,57	0,00	0,00	2.526.177,57	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	**28.491,83**	**0,00**	**0,00**	**28.491,83**	**C**
499610201 - RESTITUIÇÕES	29.389,07	0,00	0,00	29.389,07	C
499610202 - (-) DEDUÇÕES RESTITUIÇÕES	897,24	0,00	0,00	897,24	D
499620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	**174.659.469,54**	**0,00**	**0,00**	**174.659.469,54**	**C**
499620200 - RESTITUIÇÕES INTRA OFSS	**174.659.469,54**	**0,00**	**0,00**	**174.659.469,54**	**C**
499620201 - RESTITUIÇÕES INTRA OFSS	174.659.469,54	0,00	0,00	174.659.469,54	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	**64.416.114,70**	**0,00**	**0,00**	**64.416.114,70**	**C**
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**64.416.114,70**	**0,00**	**0,00**	**64.416.114,70**	**C**
499911700 - RESTITUICOES	**436.262,10**	**0,00**	**0,00**	**436.262,10**	**C**
499911799 - OUTRAS RESTITUICOES	436.262,10	0,00	0,00	436.262,10	C
499919900 - OUTRAS FATOS GERADORES DIVERSOS	**63.979.852,60**	**0,00**	**0,00**	**63.979.852,60**	**C**
499919901 - VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	63.983.141,70	0,00	0,00	63.983.141,70	C
499919999 - (-) DEDUÇÕES	3.289,10	0,00	0,00	3.289,10	D
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**21.311.149.063,24**	**768.340.448,63**	**739.992.217,13**	**21.339.497.294,74**	**D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	**20.621.098.576,70**	**0,00**	**0,00**	**20.621.098.576,70**	**D**
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	**8.141.245.052,00**	**0,00**	**0,00**	**8.141.245.052,00**	**D**
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	**7.397.041.745,00**	**0,00**	**0,00**	**7.397.041.745,00**	**D**
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**9.604.991.305,00**	**0,00**	**0,00**	**9.604.991.305,00**	**D**
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**9.604.991.305,00**	**0,00**	**0,00**	**9.604.991.305,00**	**D**
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	9.604.991.305,00	0,00	0,00	9.604.991.305,00	D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	**2.207.949.560,00**	**0,00**	**0,00**	**2.207.949.560,00**	**C**
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**2.206.516.477,00**	**0,00**	**0,00**	**2.206.516.477,00**	**C**
521120101 - (-) FUNDEB	1.327.680.883,00	0,00	0,00	1.327.680.883,00	C
521120102 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	878.835.594,00	0,00	0,00	878.835.594,00	C
521129900 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	**1.433.083,00**	**0,00**	**0,00**	**1.433.083,00**	**C**
521129901 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	1.433.083,00	0,00	0,00	1.433.083,00	C
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**744.203.307,00**	**0,00**	**0,00**	**744.203.307,00**	**D**
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	**766.161.090,00**	**0,00**	**0,00**	**766.161.090,00**	**D**
521210100 - REESTIMATIVA	**766.161.090,00**	**0,00**	**0,00**	**766.161.090,00**	**D**
521210101 - REESTIMATIVA	766.161.090,00	0,00	0,00	766.161.090,00	D
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**-21.957.783,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.957.783,00**	**D**
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**-21.957.783,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.957.783,00**	**D**
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	21.957.783,00	0,00	0,00	21.957.783,00	C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	**12.479.853.524,70**	**0,00**	**0,00**	**12.479.853.524,70**	**D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**6.375.925.852,00**	**0,00**	**0,00**	**6.375.925.852,00**	**D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	**5.806.781.669,00**	**0,00**	**0,00**	**5.806.781.669,00**	**D**
522110100 - CREDITO INICIAL	**5.806.781.669,00**	**0,00**	**0,00**	**5.806.781.669,00**	**D**
522110101 - CREDITO INICIAL	5.806.781.669,00	0,00	0,00	5.806.781.669,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	**1.413.304.550,00**	**0,00**	**0,00**	**1.413.304.550,00**	**D**
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	**1.412.219.350,00**	**0,00**	**0,00**	**1.412.219.350,00**	**D**
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	1.412.219.350,00	0,00	0,00	1.412.219.350,00	D
522120300 - CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	**1.085.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.085.200,00**	**D**
522120301 - CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	1.085.200,00	0,00	0,00	1.085.200,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	**84.783.760,00**	**0,00**	**0,00**	**84.783.760,00**	**D**
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	84.783.760,00	0,00	0,00	84.783.760,00	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	**517.743.190,00**	**0,00**	**0,00**	**517.743.190,00**	**D**
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	516.657.990,00	0,00	0,00	516.657.990,00	D
522130203 - EXCESSO DE ARRECADACAO - EXTRAORDINARIO	1.085.200,00	0,00	0,00	1.085.200,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	**810.777.600,00**	**0,00**	**0,00**	**810.777.600,00**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	810.777.600,00	0,00	0,00	810.777.600,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	**844.160.367,00**	**0,00**	**0,00**	**844.160.367,00**	**C**
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	844.160.367,00	0,00	0,00	844.160.367,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	**-569.144.183,00**	**0,00**	**0,00**	**-569.144.183,00**	**D**
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-569.144.183,00	0,00	0,00	-569.144.183,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**-844.160.367,00**	**0,00**	**0,00**	**-844.160.367,00**	**D**
522190101 - ACRESCIMO	1.045.622.078,85	0,00	0,00	1.045.622.078,85	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	1.045.622.078,85	0,00	0,00	1.045.622.078,85	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	**-844.160.367,00**	**0,00**	**0,00**	**-844.160.367,00**	**D**
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	844.160.367,00	0,00	0,00	844.160.367,00	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**181.072.444,06**	**0,00**	**0,00**	**181.072.444,06**	**D**
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	**181.072.444,06**	**0,00**	**0,00**	**181.072.444,06**	**D**
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**181.072.444,06**	**0,00**	**0,00**	**181.072.444,06**	**D**
522310101 - CREDITO A DETALHAR	181.072.444,06	0,00	0,00	181.072.444,06	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**5.922.855.228,64**	**0,00**	**0,00**	**5.922.855.228,64**	**D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**5.922.855.228,64**	**0,00**	**0,00**	**5.922.855.228,64**	**D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	**5.922.855.228,64**	**0,00**	**0,00**	**5.922.855.228,64**	**D**
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.892.986.530,57	0,00	0,00	5.892.986.530,57	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	1.125.313.426,97	0,00	0,00	1.125.313.426,97	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.095.444.728,90	0,00	0,00	1.095.444.728,90	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**690.050.486,54**	**768.340.448,63**	**739.992.217,13**	**718.398.718,04**	**D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**224.825.128,00**	**255.191.012,03**	**210.213.239,32**	**269.802.900,71**	**D**
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**97.240.315,33**	**20.526.483,18**	**98.459.200,52**	**19.307.597,99**	**D**
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**97.240.315,33**	**20.526.483,18**	**98.459.200,52**	**19.307.597,99**	**D**
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**97.240.315,33**	**20.526.483,18**	**98.459.200,52**	**19.307.597,99**	**D**
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	97.240.315,33	20.526.483,18	98.459.200,52	19.307.597,99	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**127.584.812,67**	**42.872.000,22**	**111.754.038,80**	**58.702.774,09**	**D**
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**127.584.812,67**	**42.872.000,22**	**111.754.038,80**	**58.702.774,09**	**D**
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**127.584.812,67**	**42.872.000,22**	**111.754.038,80**	**58.702.774,09**	**D**
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	127.584.812,67	42.872.000,22	111.754.038,80	58.702.774,09	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**191.792.528,63**	**0,00**	**191.792.528,63**	**D**
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**191.792.528,63**	**0,00**	**191.792.528,63**	**D**
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**191.792.528,63**	**0,00**	**191.792.528,63**	**D**
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	191.792.528,63	0,00	191.792.528,63	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	**465.225.358,54**	**513.149.436,60**	**529.778.977,81**	**448.595.817,33**	**D**
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**331.065.733,36**	**171.438.154,78**	**469.685.014,84**	**32.818.873,30**	**D**
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**331.065.733,36**	**171.438.154,78**	**469.685.014,84**	**32.818.873,30**	**D**
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**331.065.733,36**	**171.438.154,78**	**469.685.014,84**	**32.818.873,30**	**D**
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	331.065.733,36	171.438.154,78	469.685.014,84	32.818.873,30	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**134.159.625,18**	**8.478.374,17**	**60.093.962,97**	**82.544.036,38**	**D**
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**134.159.625,18**	**8.478.374,17**	**60.093.962,97**	**82.544.036,38**	**D**
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**134.159.625,18**	**8.478.374,17**	**60.093.962,97**	**82.544.036,38**	**D**
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	123.822.955,80	5.791.125,62	55.153.228,01	74.460.853,41	D
532210102 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Transferidos RPNP Liquidados	10.336.669,38	2.687.248,55	4.940.734,96	8.083.182,97	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**333.232.907,65**	**0,00**	**333.232.907,65**	**D**
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**333.232.907,65**	**0,00**	**333.232.907,65**	**D**
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**333.232.907,65**	**0,00**	**333.232.907,65**	**D**
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	333.232.907,65	0,00	333.232.907,65	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**21.311.149.063,24**	**1.265.017.653,41**	**1.293.365.884,91**	**21.339.497.294,74**	**C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	**20.621.098.576,70**	**525.025.436,28**	**525.025.436,28**	**20.621.098.576,70**	**C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	**8.141.245.052,00**	**0,00**	**0,00**	**8.141.245.052,00**	**C**
621100000 - RECEITA A REALIZAR	**-25.075.211,71**	**0,00**	**0,00**	**-25.075.211,71**	**C**
621110000 - RECEITA A REALIZAR	**-25.075.211,71**	**0,00**	**0,00**	**-25.075.211,71**	**C**
621110100 - RECEITA A REALIZAR	**-25.075.211,71**	**0,00**	**0,00**	**-25.075.211,71**	**C**
621110101 - RECEITA A REALIZAR	-25.075.211,71	0,00	0,00	-25.075.211,71	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	**11.474.339.704,55**	**0,00**	**0,00**	**11.474.339.704,55**	**C**
621210000 - RECEITA REALIZADA	**11.474.339.704,55**	**0,00**	**0,00**	**11.474.339.704,55**	**C**
621210100 - RECEITA REALIZADA	**11.474.339.704,55**	**0,00**	**0,00**	**11.474.339.704,55**	**C**
621210101 - RECEITA REALIZADA	11.474.339.704,55	0,00	0,00	11.474.339.704,55	C

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**-3.308.019.440,84**	**0,00**	**0,00**	**-3.308.019.440,84**	**C**
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**-2.270.510.316,30**	**0,00**	**0,00**	**-2.270.510.316,30**	**C**
621310100 - (-) FUNDEB	**-1.312.531.984,83**	**0,00**	**0,00**	**-1.312.531.984,83**	**C**
621310101 - (-) FUNDEB	1.312.531.984,83	0,00	0,00	1.312.531.984,83	D
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	**957.978.331,47**	**0,00**	**0,00**	**957.978.331,47**	**D**
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	957.978.331,47	0,00	0,00	957.978.331,47	D
621320000 - (-) RENÚNCIA	**-1.032.469.134,36**	**0,00**	**0,00**	**-1.032.469.134,36**	**C**
621320100 - (-) RENÚNCIA	**-1.032.469.134,36**	**0,00**	**0,00**	**-1.032.469.134,36**	**C**
621320102 - (-) RENUNCIA	1.032.469.134,36	0,00	0,00	1.032.469.134,36	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	**-5.039.990,18**	**0,00**	**0,00**	**-5.039.990,18**	**C**
621390100 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	**-5.039.990,18**	**0,00**	**0,00**	**-5.039.990,18**	**C**
621390101 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	5.039.990,18	0,00	0,00	5.039.990,18	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	**12.479.853.524,70**	**525.025.436,28**	**525.025.436,28**	**12.479.853.524,70**	**C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	**6.375.925.852,00**	**525.025.436,28**	**525.025.436,28**	**6.375.925.852,00**	**C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	**448.610.914,19**	**0,00**	**0,00**	**448.610.914,19**	**C**
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	**448.610.914,19**	**0,00**	**0,00**	**448.610.914,19**	**C**
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	448.610.914,19	0,00	0,00	448.610.914,19	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	**4.459.709,17**	**0,00**	**0,00**	**4.459.709,17**	**C**
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	**3.980.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.980.000,00**	**C**
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	3.980.000,00	0,00	0,00	3.980.000,00	C
622129900 - OUTRAS INDISPONIBILIDADES	**479.709,17**	**0,00**	**0,00**	**479.709,17**	**C**
622129901 - CREDITO BLOQUEADO PARA COMPRA VIA INTERNET	479.709,17	0,00	0,00	479.709,17	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	**5.922.855.228,64**	**525.025.436,28**	**525.025.436,28**	**5.922.855.228,64**	**C**
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	**180.227.647,32**	**180.227.647,32**	**0,00**	**0,00**	**C**
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	180.227.647,32	180.227.647,32	0,00	0,00	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	**11.564.881,31**	**11.564.881,31**	**0,00**	**0,00**	**C**
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	11.564.881,31	11.564.881,31	0,00	0,00	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	**333.232.907,65**	**333.232.907,65**	**0,00**	**0,00**	**C**
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	301.723.522,82	301.723.522,82	0,00	0,00	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	31.509.384,83	31.509.384,83	0,00	0,00	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	**5.397.829.792,36**	**0,00**	**0,00**	**5.397.829.792,36**	**C**
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.256.378.566,15	0,00	0,00	4.256.378.566,15	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	1.141.451.226,21	0,00	0,00	1.141.451.226,21	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	**0,00**	**0,00**	**180.227.647,32**	**180.227.647,32**	**C**
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	180.227.647,32	180.227.647,32	C
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	**0,00**	**0,00**	**11.564.881,31**	**11.564.881,31**	**C**
622130601 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	11.564.881,31	11.564.881,31	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**0,00**	**0,00**	**333.232.907,65**	**333.232.907,65**	**C**
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	301.723.522,82	301.723.522,82	C
622130702 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	31.509.384,83	31.509.384,83	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**181.072.444,06**	**0,00**	**0,00**	**181.072.444,06**	**C**
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	**181.072.444,06**	**0,00**	**0,00**	**181.072.444,06**	**C**
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	**181.072.444,06**	**0,00**	**0,00**	**181.072.444,06**	**C**
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	181.072.444,06	0,00	0,00	181.072.444,06	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**5.922.855.228,64**	**0,00**	**0,00**	**5.922.855.228,64**	**C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	**5.922.855.228,64**	**0,00**	**0,00**	**5.922.855.228,64**	**C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	**5.922.855.228,64**	**0,00**	**0,00**	**5.922.855.228,64**	**C**
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	180.227.647,32	0,00	0,00	180.227.647,32	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	11.564.881,31	0,00	0,00	11.564.881,31	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	333.232.907,65	0,00	0,00	333.232.907,65	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.397.829.792,36	0,00	0,00	5.397.829.792,36	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**690.050.486,54**	**739.992.217,13**	**768.340.448,63**	**718.398.718,04**	**C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**224.825.128,00**	**210.213.239,32**	**255.191.012,03**	**269.802.900,71**	**C**
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**73.373.377,91**	**0,00**	**0,00**	**73.373.377,91**	**C**
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**73.373.377,91**	**0,00**	**0,00**	**73.373.377,91**	**C**
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**73.373.377,91**	**0,00**	**0,00**	**73.373.377,91**	**C**
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	73.373.377,91	0,00	0,00	73.373.377,91	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**4.636.994,17**	**0,00**	**0,00**	**4.636.994,17**	**C**
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**4.636.994,17**	**0,00**	**0,00**	**4.636.994,17**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**4.636.994,17**	**0,00**	**0,00**	**4.636.994,17**	**C**
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	4.636.994,17	0,00	0,00	4.636.994,17	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**2.290.568,30**	**2.290.568,30**	**0,00**	**0,00**	**C**
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**2.290.568,30**	**2.290.568,30**	**0,00**	**0,00**	**C**
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**2.290.568,30**	**2.290.568,30**	**0,00**	**0,00**	**C**
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.273.280,25	2.273.280,25	0,00	0,00	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	17.288,05	17.288,05	0,00	0,00	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**78.087.646,23**	**106.369.972,18**	**28.282.325,95**	**0,00**	**C**
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**78.087.646,23**	**106.369.972,18**	**28.282.325,95**	**0,00**	**C**
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**78.087.646,23**	**106.369.972,18**	**28.282.325,95**	**0,00**	**C**
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	76.654.428,76	104.834.964,01	28.180.535,25	0,00	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	1.433.217,47	1.535.008,17	101.790,70	0,00	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**191.792.528,63**	**191.792.528,63**	**C**
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	**0,00**	**0,00**	**180.227.647,32**	**180.227.647,32**	**C**
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	**0,00**	**0,00**	**180.227.647,32**	**180.227.647,32**	**C**
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	180.227.647,32	180.227.647,32	C
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	**0,00**	**0,00**	**11.564.881,31**	**11.564.881,31**	**C**
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	**0,00**	**0,00**	**11.564.881,31**	**11.564.881,31**	**C**
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	11.564.881,31	11.564.881,31	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	**66.436.541,39**	**101.552.698,84**	**35.116.157,45**	**0,00**	**C**
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**66.436.541,39**	**101.552.698,84**	**35.116.157,45**	**0,00**	**C**
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**66.436.541,39**	**101.552.698,84**	**35.116.157,45**	**0,00**	**C**
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	66.436.541,39	101.552.698,84	35.116.157,45	0,00	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	**465.225.358,54**	**529.778.977,81**	**513.149.436,60**	**448.595.817,33**	**C**
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**113.072.341,38**	**0,00**	**2.290.568,30**	**115.362.909,68**	**C**
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**113.072.341,38**	**0,00**	**2.290.568,30**	**115.362.909,68**	**C**
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**113.072.341,38**	**0,00**	**2.290.568,30**	**115.362.909,68**	**C**
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	92.301.190,36	0,00	2.273.280,25	94.574.470,61	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	20.771.151,02	0,00	17.288,05	20.788.439,07	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	**327.221.736,80**	**500.734.019,43**	**173.512.282,63**	**0,00**	**C**
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	**327.221.736,80**	**500.734.019,43**	**173.512.282,63**	**0,00**	**C**
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	**327.221.736,80**	**500.734.019,43**	**173.512.282,63**	**0,00**	**C**
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	263.248.241,75	407.502.724,73	144.254.482,98	0,00	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	63.973.495,05	93.231.294,70	29.257.799,65	0,00	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**333.232.907,65**	**333.232.907,65**	**C**
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**333.232.907,65**	**333.232.907,65**	**C**
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**333.232.907,65**	**333.232.907,65**	**C**
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	301.723.522,82	301.723.522,82	C
632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	0,00	0,00	31.509.384,83	31.509.384,83	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	**24.931.280,36**	**29.044.958,38**	**4.113.678,02**	**0,00**	**C**
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	**13.590.338,80**	**14.370.295,73**	**779.956,93**	**0,00**	**C**
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	**13.590.338,80**	**14.370.295,73**	**779.956,93**	**0,00**	**C**
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	13.590.338,80	14.370.295,73	779.956,93	0,00	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**11.340.941,56**	**14.674.662,65**	**3.333.721,09**	**0,00**	**C**
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**11.340.941,56**	**14.674.662,65**	**3.333.721,09**	**0,00**	**C**
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	11.340.941,56	14.674.662,65	3.333.721,09	0,00	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**105.571.003.215,08**	**0,00**	**26.720.696.681,65**	**78.850.306.533,43**	**D**
710000000 - ATOS POTENCIAIS	**9.053.342.122,97**	**0,00**	**842.867.635,85**	**8.210.474.487,12**	**D**
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**813.860.571,30**	**0,00**	**150.141,50**	**813.710.429,80**	**D**
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**813.860.571,30**	**0,00**	**150.141,50**	**813.710.429,80**	**D**
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**813.860.571,30**	**0,00**	**150.141,50**	**813.710.429,80**	**D**
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	**813.860.571,30**	**0,00**	**150.141,50**	**813.710.429,80**	**D**
711210101 - VALORES FIRMADOS	761.186.151,56	0,00	0,00	761.186.151,56	D
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	49.170.402,73	0,00	0,00	49.170.402,73	D
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	28.113.660,67	0,00	0,00	28.113.660,67	D
711210199 - (-) VALORES FIRMADOS - ENCERRADOS	24.609.643,66	0,00	150.141,50	24.759.785,16	C
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**8.239.481.551,67**	**0,00**	**842.717.494,35**	**7.396.764.057,32**	**D**
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**941.032.369,20**	**0,00**	**44.919.362,00**	**896.113.007,20**	**D**
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**941.032.369,20**	**0,00**	**44.919.362,00**	**896.113.007,20**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	**941.032.369,20**	**0,00**	**44.919.362,00**	**896.113.007,20**	**D**
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	941.032.369,20	0,00	44.919.362,00	896.113.007,20	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**7.298.449.182,47**	**0,00**	**797.798.132,35**	**6.500.651.050,12**	**D**
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**7.298.449.182,47**	**0,00**	**797.798.132,35**	**6.500.651.050,12**	**D**
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	**996.261,88**	**0,00**	**337.520,25**	**658.741,63**	**D**
712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS	996.261,88	0,00	337.520,25	658.741,63	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**1.888.715.034,76**	**0,00**	**228.675.900,59**	**1.660.039.134,17**	**D**
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.888.715.034,76	0,00	228.675.900,59	1.660.039.134,17	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	**435.065.937,28**	**0,00**	**45.687.484,61**	**389.378.452,67**	**D**
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	435.065.937,28	0,00	45.687.484,61	389.378.452,67	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**228.644.010,08**	**0,00**	**60.223.106,98**	**168.420.903,10**	**D**
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	228.644.010,08	0,00	60.223.106,98	168.420.903,10	D
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**4.740.402.938,47**	**0,00**	**462.874.119,92**	**4.277.528.818,55**	**D**
712310501 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.740.402.938,47	0,00	462.874.119,92	4.277.528.818,55	D
712310900 - CONTRATOS DE RATEIOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**4.625.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.625.000,00**	**D**
712310901 - CONTRATOS DE RATEIOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.625.000,00	0,00	0,00	4.625.000,00	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**37.597.767.938,88**	**0,00**	**7.286.146.665,48**	**30.311.621.273,40**	**D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**9.419.622.732,23**	**0,00**	**7.286.146.665,48**	**2.133.476.066,75**	**D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**9.419.622.732,23**	**0,00**	**7.286.146.665,48**	**2.133.476.066,75**	**D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**9.419.622.732,23**	**0,00**	**7.286.146.665,48**	**2.133.476.066,75**	**D**
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**9.419.622.732,23**	**0,00**	**7.286.146.665,48**	**2.133.476.066,75**	**D**
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.419.622.732,23	0,00	7.286.146.665,48	2.133.476.066,75	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	**9.369.660.213,77**	**0,00**	**0,00**	**9.369.660.213,77**	**D**
722200000 - CONTROLE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	**9.369.660.213,77**	**0,00**	**0,00**	**9.369.660.213,77**	**D**
722210000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	**9.369.660.213,77**	**0,00**	**0,00**	**9.369.660.213,77**	**D**
722210100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	**9.369.660.213,77**	**0,00**	**0,00**	**9.369.660.213,77**	**D**
722210101 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	9.369.660.213,77	0,00	0,00	9.369.660.213,77	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**18.808.484.992,88**	**0,00**	**0,00**	**18.808.484.992,88**	**D**
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	**18.808.484.992,88**	**0,00**	**0,00**	**18.808.484.992,88**	**D**
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**18.808.484.992,88**	**0,00**	**0,00**	**18.808.484.992,88**	**D**
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**6.375.925.852,00**	**0,00**	**0,00**	**6.375.925.852,00**	**D**
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	6.375.925.852,00	0,00	0,00	6.375.925.852,00	D
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	**12.432.559.140,88**	**0,00**	**0,00**	**12.432.559.140,88**	**D**
723130801 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO LIBERADO	7.248.980.104,48	0,00	0,00	7.248.980.104,48	D
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	5.183.579.036,40	0,00	0,00	5.183.579.036,40	D
750000000 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**5.241.699,46**	**0,00**	**3.491.699,46**	**1.750.000,00**	**D**
752000000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**1.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.750.000,00**	**D**
752100000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**1.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.750.000,00**	**D**
752110000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**1.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.750.000,00**	**D**
752110100 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**1.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.750.000,00**	**D**
752110101 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	D
753000000 - CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	**3.491.699,46**	**0,00**	**3.491.699,46**	**0,00**	**D**
753200000 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**3.491.699,46**	**0,00**	**3.491.699,46**	**0,00**	**D**
753210000 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**3.491.699,46**	**0,00**	**3.491.699,46**	**0,00**	**D**
753210100 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**3.491.699,46**	**0,00**	**3.491.699,46**	**0,00**	**D**
753210101 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - DESPESA EMPENHADA	1.165.385,68	0,00	1.165.385,68	0,00	D
753210103 - DADESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - DESPESA LIQUIDADA	1.163.194,39	0,00	1.163.194,39	0,00	D
753210104 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - DESPESA PAGA	1.163.119,39	0,00	1.163.119,39	0,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	**58.914.651.453,77**	**0,00**	**18.588.190.680,86**	**40.326.460.772,91**	**D**
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**308.891.628,19**	**0,00**	**25.953,05**	**308.865.675,14**	**D**
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**305.585.103,02**	**0,00**	**0,00**	**305.585.103,02**	**D**
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**305.585.103,02**	**0,00**	**0,00**	**305.585.103,02**	**D**
791130200 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	**305.585.103,02**	**0,00**	**0,00**	**305.585.103,02**	**D**
791130201 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	305.585.103,02	0,00	0,00	305.585.103,02	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**3.306.525,17**	**0,00**	**25.953,05**	**3.280.572,12**	**D**
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**3.306.525,17**	**0,00**	**25.953,05**	**3.280.572,12**	**D**
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**3.306.525,17**	**0,00**	**25.953,05**	**3.280.572,12**	**D**
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.306.525,17	0,00	25.953,05	3.280.572,12	D
793000000 - CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF	**1.930.162.500,09**	**0,00**	**0,00**	**1.930.162.500,09**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
793300000 - OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA	**1.930.162.500,09**	**0,00**	**0,00**	**1.930.162.500,09**	**D**
793310000 - OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA	**1.930.162.500,09**	**0,00**	**0,00**	**1.930.162.500,09**	**D**
793310100 - PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**1.930.162.500,09**	**0,00**	**0,00**	**1.930.162.500,09**	**D**
793310102 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.930.162.500,09	0,00	0,00	1.930.162.500,09	D
795000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**14.701.944.935,48**	**0,00**	**954.165.487,92**	**13.747.779.447,56**	**D**
795100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**14.701.944.935,48**	**0,00**	**954.165.487,92**	**13.747.779.447,56**	**D**
795110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**14.701.944.935,48**	**0,00**	**954.165.487,92**	**13.747.779.447,56**	**D**
795110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**13.808.912.600,23**	**0,00**	**954.165.487,92**	**12.854.747.112,31**	**D**
795110101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	2.920.846.880,60	0,00	0,00	2.920.846.880,60	D
795110102 - CONTRATOS ASSINADOS	12.782.647.044,12	0,00	0,00	12.782.647.044,12	D
795110199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	1.894.581.324,49	0,00	954.165.487,92	2.848.746.812,41	C
795110200 - EXECUÇAO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA	**893.032.335,25**	**0,00**	**0,00**	**893.032.335,25**	**D**
795110202 - EXECUÇAO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA ATUALIZAÇAO	893.032.335,25	0,00	0,00	893.032.335,25	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**41.973.652.390,01**	**0,00**	**17.633.999.239,89**	**24.339.653.150,12**	**D**
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**10.846.313.678,64**	**0,00**	**8.123.236.746,29**	**2.723.076.932,35**	**D**
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**1.248.713.359,34**	**0,00**	**448.138.739,11**	**800.574.620,23**	**D**
799110200 - CONTRIBUIÇÕES/AUXÍLIO/SUBVENÇÕES SOCIAIS	**25.666.951,09**	**0,00**	**0,00**	**25.666.951,09**	**D**
799110201 - CONTRIBUIÇÕES/AUXÍLIO/SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.666.951,09	0,00	0,00	25.666.951,09	D
799110500 - CONTROLE DE DEA	**824.877.464,13**	**0,00**	**435.246.109,32**	**389.631.354,81**	**D**
799110501 - CONTROLE DE DEA	824.877.464,13	0,00	435.246.109,32	389.631.354,81	D
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	**24.766.195,67**	**0,00**	**7.853.540,33**	**16.912.655,34**	**D**
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	17.647.778,97	0,00	7.788.737,77	9.859.041,20	D
799111202 - CONTROLE DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR	7.118.416,70	0,00	64.802,56	7.053.614,14	D
799112600 - META DO RESULTADO PRIMÁRIO	**285.702.952,00**	**0,00**	**0,00**	**285.702.952,00**	**D**
799112601 - META DO RESULTADO PRIMÁRIO	285.702.952,00	0,00	0,00	285.702.952,00	D
799112800 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPEHOS - CONVÊNIOS	**2.378.906,96**	**0,00**	**0,00**	**2.378.906,96**	**D**
799112801 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS	2.378.906,96	0,00	0,00	2.378.906,96	D
799112900 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	**80.280.902,79**	**0,00**	**0,00**	**80.280.902,79**	**D**
799112901 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	92.982.612,47	0,00	0,00	92.982.612,47	D
799112999 - (-) OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA - ENCERRADOS	12.701.709,68	0,00	0,00	12.701.709,68	C
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	**5.039.986,70**	**0,00**	**5.039.089,46**	**897,24**	**D**
799119906 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	5.039.986,70	0,00	5.039.089,46	897,24	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**8.123.693.824,51**	**0,00**	**7.675.098.007,18**	**448.595.817,33**	**D**
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**6.251.734.992,72**	**0,00**	**5.803.139.175,39**	**448.595.817,33**	**D**
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	6.251.734.992,72	0,00	5.803.139.175,39	448.595.817,33	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	**1.215.754.028,79**	**0,00**	**1.215.754.028,79**	**0,00**	**D**
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.215.754.028,79	0,00	1.215.754.028,79	0,00	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	**656.204.803,00**	**0,00**	**656.204.803,00**	**0,00**	**D**
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	656.204.803,00	0,00	656.204.803,00	0,00	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**1.871.958.831,79**	**0,00**	**0,00**	**1.871.958.831,79**	**D**
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**1.871.958.831,79**	**0,00**	**0,00**	**1.871.958.831,79**	**D**
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	656.204.803,00	0,00	0,00	656.204.803,00	D
799130102 - OBS EXTRAS	1.215.754.028,79	0,00	0,00	1.215.754.028,79	D
799140000 - META DO RESULTADO NOMINAL	**398.052.337,00**	**0,00**	**0,00**	**398.052.337,00**	**C**
799140100 - META DO RESULTADO NOMINAL	**398.052.337,00**	**0,00**	**0,00**	**398.052.337,00**	**C**
799140101 - META DO RESULTADO NOMINAL	398.052.337,00	0,00	0,00	398.052.337,00	C
799200000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**202.639.737,78**	**0,00**	**0,00**	**202.639.737,78**	**D**
799210000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**202.639.737,78**	**0,00**	**0,00**	**202.639.737,78**	**D**
799210100 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**202.639.737,78**	**0,00**	**0,00**	**202.639.737,78**	**D**
799210101 - GR´S EMITIDAS NA CONTA C	94.806.896,40	0,00	0,00	94.806.896,40	D
799210102 - OBT´S EMITIDAS NA CONTA C	107.832.841,38	0,00	0,00	107.832.841,38	D
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**61.827.993,35**	**0,00**	**0,00**	**61.827.993,35**	**D**
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**61.827.993,35**	**0,00**	**0,00**	**61.827.993,35**	**D**
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**61.827.993,35**	**0,00**	**0,00**	**61.827.993,35**	**D**
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	61.827.993,35	0,00	0,00	61.827.993,35	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	**30.862.870.980,24**	**0,00**	**9.510.762.493,60**	**21.352.108.486,64**	**D**
799910000 - CONTROLE DE BENS E VALORES	**445.900.498,16**	**0,00**	**0,00**	**445.900.498,16**	**D**
799910400 - CONTROLE DE PRECATORIOS PAGOS	**432.867.065,78**	**0,00**	**0,00**	**432.867.065,78**	**D**
799910401 - PRECATORIOS PAGOS - PODER EXECUTIVO	342.324.333,82	0,00	0,00	342.324.333,82	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799910402 - PRECATORIOS PAGOS - MUNICIPIOS	90.542.731,96	0,00	0,00	90.542.731,96	D
799910500 - CONTROLE FINANCEIRO C/C PRECATORIOS	**13.033.432,38**	**0,00**	**0,00**	**13.033.432,38**	**D**
799910501 - SALDO FINANCEIRO - PRECATORIOS	13.033.432,38	0,00	0,00	13.033.432,38	D
799930000 - CONTROLE DOS DEPOSITOS JUDIC.LC 151 (70%)	**45.513.282,41**	**0,00**	**0,00**	**45.513.282,41**	**D**
799930100 - CONTROLE DOS DEPOSITOS JUDIC.LC 151 (70%)	**45.513.282,41**	**0,00**	**0,00**	**45.513.282,41**	**D**
799930101 - CONTROLE DOS DEPOSITOS JUDIC.LC 151 (70%)	45.513.282,41	0,00	0,00	45.513.282,41	D
799940000 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	**24.615.545,73**	**0,00**	**0,00**	**24.615.545,73**	**D**
799940100 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	**24.615.545,73**	**0,00**	**0,00**	**24.615.545,73**	**D**
799940101 - CONTRAPARTIDA EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	6.057.320,83	0,00	0,00	6.057.320,83	D
799940102 - CONTRAPARTIDA EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	18.558.224,90	0,00	0,00	18.558.224,90	D
799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	**5.345.915.349,77**	**0,00**	**3.783.184.920,22**	**1.562.730.429,55**	**D**
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	**1.517.591.058,62**	**0,00**	**1.192.333.620,22**	**325.257.438,40**	**D**
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	1.517.591.058,62	0,00	1.192.333.620,22	325.257.438,40	D
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	**3.828.324.291,15**	**0,00**	**2.590.851.300,00**	**1.237.472.991,15**	**D**
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.828.324.291,15	0,00	2.590.851.300,00	1.237.472.991,15	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**24.045.217.010,28**	**0,00**	**5.727.577.573,38**	**18.317.639.436,90**	**D**
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**16.108.766.558,14**	**0,00**	**0,00**	**16.108.766.558,14**	**D**
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	16.108.766.558,14	0,00	0,00	16.108.766.558,14	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	**7.936.450.452,14**	**0,00**	**5.727.577.573,38**	**2.208.872.878,76**	**D**
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	7.936.450.452,14	0,00	5.727.577.573,38	2.208.872.878,76	D
799980000 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	**955.709.293,89**	**0,00**	**0,00**	**955.709.293,89**	**D**
799980100 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	**955.709.293,89**	**0,00**	**0,00**	**955.709.293,89**	**D**
799980101 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	955.709.293,89	0,00	0,00	955.709.293,89	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	**105.571.003.215,08**	**26.720.696.681,65**	**0,00**	**78.850.306.533,43**	**C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	**9.053.342.122,97**	**842.867.635,85**	**0,00**	**8.210.474.487,12**	**C**
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**813.860.571,30**	**150.141,50**	**0,00**	**813.710.429,80**	**C**
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**813.860.571,30**	**150.141,50**	**0,00**	**813.710.429,80**	**C**
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**813.860.571,30**	**150.141,50**	**0,00**	**813.710.429,80**	**C**
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	**813.860.571,30**	**150.141,50**	**0,00**	**813.710.429,80**	**C**
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	388.926.486,05	0,00	0,00	388.926.486,05	C
811210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	402.959.752,75	0,00	0,00	402.959.752,75	C
811210103 - CONVENIOS A APROVAR	12.272.105,65	0,00	0,00	12.272.105,65	C
811210104 - CONVENIOS APROVADOS	150.141,50	150.141,50	0,00	0,00	C
811210113 - CONVENIOS RESTITUÍDOS	8.720.719,14	0,00	0,00	8.720.719,14	C
811210114 - CONVENIOS RESTITUÍDOS - RENDIMENTO	138.858,06	0,00	0,00	138.858,06	C
811210115 - CONTRAPARTIDA NÃO APLICADA	692.508,15	0,00	0,00	692.508,15	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**8.239.481.551,67**	**842.717.494,35**	**0,00**	**7.396.764.057,32**	**C**
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**941.032.369,20**	**44.919.362,00**	**0,00**	**896.113.007,20**	**C**
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**941.032.369,20**	**44.919.362,00**	**0,00**	**896.113.007,20**	**C**
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	**941.032.369,20**	**44.919.362,00**	**0,00**	**896.113.007,20**	**C**
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	296.300.163,13	0,00	0,00	296.300.163,13	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	311.326.022,12	0,00	0,00	311.326.022,12	C
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	283.689.282,98	0,00	0,00	283.689.282,98	C
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	44.919.362,00	44.919.362,00	0,00	0,00	C
812210106 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA EFETIVA	4.743.487,98	0,00	0,00	4.743.487,98	C
812210113 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	54.050,99	0,00	0,00	54.050,99	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**7.298.449.182,47**	**797.798.132,35**	**0,00**	**6.500.651.050,12**	**C**
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	**7.298.449.182,47**	**797.798.132,35**	**0,00**	**6.500.651.050,12**	**C**
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	**996.261,88**	**337.520,25**	**0,00**	**658.741,63**	**C**
812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS	658.741,63	0,00	0,00	658.741,63	C
812310102 - EXECUTADOS	337.520,25	337.520,25	0,00	0,00	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**1.888.715.034,76**	**228.675.900,59**	**0,00**	**1.660.039.134,17**	**C**
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	1.660.039.134,17	0,00	0,00	1.660.039.134,17	C
812310202 - EXECUTADOS	228.675.900,59	228.675.900,59	0,00	0,00	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	**435.065.937,28**	**45.687.484,61**	**0,00**	**389.378.452,67**	**C**
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	389.378.452,67	0,00	0,00	389.378.452,67	C
812310302 - EXECUTADOS	45.687.484,61	45.687.484,61	0,00	0,00	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**228.644.010,08**	**60.223.106,98**	**0,00**	**168.420.903,10**	**C**
812310401 - A EXECUTAR - BENS	168.420.903,10	0,00	0,00	168.420.903,10	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310402 - EXECUTADOS	60.223.106,98	60.223.106,98	0,00	0,00	C
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**4.740.402.938,47**	**462.874.119,92**	**0,00**	**4.277.528.818,55**	**C**
812310501 - A EXECUTAR - EMP E FIN	4.277.528.818,55	0,00	0,00	4.277.528.818,55	C
812310502 - EXECUTADOS	462.874.119,92	462.874.119,92	0,00	0,00	C
812310900 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**4.625.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.625.000,00**	**C**
812310901 - CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	C
812310902 - CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	2.525.000,00	0,00	0,00	2.525.000,00	C
812310903 - CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**37.597.767.938,88**	**7.286.146.665,48**	**0,00**	**30.311.621.273,40**	**C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**9.419.622.732,23**	**7.286.146.665,48**	**0,00**	**2.133.476.066,75**	**C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**9.419.622.732,23**	**7.286.146.665,48**	**0,00**	**2.133.476.066,75**	**C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**786.777.850,27**	**0,00**	**0,00**	**786.777.850,27**	**C**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	**786.777.850,27**	**0,00**	**0,00**	**786.777.850,27**	**C**
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	786.777.850,27	0,00	0,00	786.777.850,27	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	**269.802.900,71**	**0,00**	**0,00**	**269.802.900,71**	**C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	**253.601.025,23**	**0,00**	**0,00**	**253.601.025,23**	**C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	253.601.025,23	0,00	0,00	253.601.025,23	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	**16.201.875,48**	**0,00**	**0,00**	**16.201.875,48**	**C**
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	16.201.875,48	0,00	0,00	16.201.875,48	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**485.490.158,88**	**0,00**	**0,00**	**485.490.158,88**	**C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	**342.707.592,13**	**0,00**	**0,00**	**342.707.592,13**	**C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	342.707.592,13	0,00	0,00	342.707.592,13	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	**105.888.225,20**	**0,00**	**0,00**	**105.888.225,20**	**C**
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	105.888.225,20	0,00	0,00	105.888.225,20	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**36.894.341,55**	**0,00**	**0,00**	**36.894.341,55**	**C**
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	36.894.341,55	0,00	0,00	36.894.341,55	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**7.286.146.665,48**	**7.286.146.665,48**	**0,00**	**0,00**	**C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**7.286.146.665,48**	**7.286.146.665,48**	**0,00**	**0,00**	**C**
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.286.146.665,48	7.286.146.665,48	0,00	0,00	C
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	**591.405.156,89**	**0,00**	**0,00**	**591.405.156,89**	**C**
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	**591.405.156,89**	**0,00**	**0,00**	**591.405.156,89**	**C**
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	310.779.386,59	0,00	0,00	310.779.386,59	C
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	280.625.770,30	0,00	0,00	280.625.770,30	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	**9.369.660.213,77**	**0,00**	**0,00**	**9.369.660.213,77**	**C**
822200000 - CONTROLE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	**9.369.660.213,77**	**0,00**	**0,00**	**9.369.660.213,77**	**C**
822210000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	**9.369.660.213,77**	**0,00**	**0,00**	**9.369.660.213,77**	**C**
822210100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	**9.369.660.213,77**	**0,00**	**0,00**	**9.369.660.213,77**	**C**
822210101 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	9.369.660.213,77	0,00	0,00	9.369.660.213,77	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**18.808.484.992,88**	**0,00**	**0,00**	**18.808.484.992,88**	**C**
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	**18.808.484.992,88**	**0,00**	**0,00**	**18.808.484.992,88**	**C**
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**18.808.484.992,88**	**0,00**	**0,00**	**18.808.484.992,88**	**C**
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	**269.463.996,03**	**0,00**	**0,00**	**269.463.996,03**	**C**
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	269.463.996,03	0,00	0,00	269.463.996,03	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	**183.596.647,33**	**0,00**	**0,00**	**183.596.647,33**	**C**
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	183.596.647,33	0,00	0,00	183.596.647,33	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	**9.980,00**	**0,00**	**0,00**	**9.980,00**	**C**
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	9.980,00	0,00	0,00	9.980,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	**5.922.855.228,64**	**0,00**	**0,00**	**5.922.855.228,64**	**C**
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	5.922.855.228,64	0,00	0,00	5.922.855.228,64	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	**12.432.559.140,88**	**0,00**	**0,00**	**12.432.559.140,88**	**C**
823130801 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO LIBERADO	7.248.980.104,48	0,00	0,00	7.248.980.104,48	C
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	292.577.563,98	0,00	0,00	292.577.563,98	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	4.891.001.472,42	0,00	0,00	4.891.001.472,42	C
850000000 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**5.241.699,46**	**3.491.699,46**	**0,00**	**1.750.000,00**	**C**
852000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	**1.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.750.000,00**	**C**
852100000 - A COMPROVAR	**1.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.750.000,00**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
852110000 - A COMPROVAR	**1.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.750.000,00**	**C**
852110100 - A COMPROVAR	**1.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.750.000,00**	**C**
852110101 - A COMPROVAR	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	C
853000000 - CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	**3.491.699,46**	**3.491.699,46**	**0,00**	**0,00**	**C**
853200000 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**3.491.699,46**	**3.491.699,46**	**0,00**	**0,00**	**C**
853210000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	**1.165.385,68**	**1.165.385,68**	**0,00**	**0,00**	**C**
853210100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	**1.165.385,68**	**1.165.385,68**	**0,00**	**0,00**	**C**
853210101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.165.385,68	1.165.385,68	0,00	0,00	C
853230000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	**1.163.194,39**	**1.163.194,39**	**0,00**	**0,00**	**C**
853230100 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	**1.163.194,39**	**1.163.194,39**	**0,00**	**0,00**	**C**
853230101 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.163.194,39	1.163.194,39	0,00	0,00	C
853240000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	**1.163.119,39**	**1.163.119,39**	**0,00**	**0,00**	**C**
853240100 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	**1.163.119,39**	**1.163.119,39**	**0,00**	**0,00**	**C**
853240101 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.163.119,39	1.163.119,39	0,00	0,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	**58.914.651.453,77**	**18.588.190.680,86**	**0,00**	**40.326.460.772,91**	**C**
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**308.891.628,19**	**25.953,05**	**0,00**	**308.865.675,14**	**C**
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**305.585.103,02**	**0,00**	**0,00**	**305.585.103,02**	**C**
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**305.585.103,02**	**0,00**	**0,00**	**305.585.103,02**	**C**
891130200 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	**305.585.103,02**	**0,00**	**0,00**	**305.585.103,02**	**C**
891130201 - EDIFICIOS	726.595,17	0,00	0,00	726.595,17	C
891130202 - ESTUDOS, PROJETOS, SUPERV. E FISCALIZACAO	53.829.580,72	0,00	0,00	53.829.580,72	C
891130203 - OBRAS EM ANDAMENTO	250.534.876,26	0,00	0,00	250.534.876,26	C
891130204 - INSTALACOES	52.470,09	0,00	0,00	52.470,09	C
891130205 - REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIAS	224.330,57	0,00	0,00	224.330,57	C
891130206 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	217.250,21	0,00	0,00	217.250,21	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**3.306.525,17**	**25.953,05**	**0,00**	**3.280.572,12**	**C**
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**3.306.525,17**	**25.953,05**	**0,00**	**3.280.572,12**	**C**
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	**816.443,01**	**0,00**	**0,00**	**816.443,01**	**C**
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	732.800,16	0,00	0,00	732.800,16	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EXERCÍCIO ANTERIOR	83.642,85	0,00	0,00	83.642,85	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	**2.441.741,65**	**0,00**	**0,00**	**2.441.741,65**	**C**
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	465.491,62	0,00	0,00	465.491,62	C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR EXERCICIO ANTERIOR	1.976.250,03	0,00	0,00	1.976.250,03	C
891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	**25.953,05**	**25.953,05**	**0,00**	**0,00**	**C**
891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	25.953,05	25.953,05	0,00	0,00	C
891210400 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS	**2.387,65**	**0,00**	**0,00**	**2.387,65**	**C**
891210402 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS EXERCICIO ANTERIOR	2.387,65	0,00	0,00	2.387,65	C
891210500 - ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	**19.999,81**	**0,00**	**0,00**	**19.999,81**	**C**
891210501 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA	7.999,81	0,00	0,00	7.999,81	C
891210502 - ADIANTAMENTOS EM INADIPLENDIA - EXERCÍCIO ANTERIOR	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	C
893000000 - CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF	**1.930.162.500,09**	**0,00**	**0,00**	**1.930.162.500,09**	**C**
893300000 - OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**1.930.162.500,09**	**0,00**	**0,00**	**1.930.162.500,09**	**C**
893310000 - PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**1.930.162.500,09**	**0,00**	**0,00**	**1.930.162.500,09**	**C**
893310200 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	**1.930.162.500,09**	**0,00**	**0,00**	**1.930.162.500,09**	**C**
893310201 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR PARCELADO	1.930.162.500,09	0,00	0,00	1.930.162.500,09	C
895000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**14.701.944.935,48**	**954.165.487,92**	**0,00**	**13.747.779.447,56**	**C**
895100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**14.701.944.935,48**	**954.165.487,92**	**0,00**	**13.747.779.447,56**	**C**
895110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**14.701.944.935,48**	**954.165.487,92**	**0,00**	**13.747.779.447,56**	**C**
895110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**13.808.912.600,23**	**954.165.487,92**	**0,00**	**12.854.747.112,31**	**C**
895110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	51.427.285,88	0,00	0,00	51.427.285,88	C
895110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	20.672.782,31	0,00	0,00	20.672.782,31	C
895110103 - CONTRATOS PAGOS	954.165.487,92	954.165.487,92	0,00	0,00	C
895110104 - CONTRATOS ASSINADOS	12.782.647.044,12	0,00	0,00	12.782.647.044,12	C
895110200 - EXECUÇAO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA	**893.032.335,25**	**0,00**	**0,00**	**893.032.335,25**	**C**
895110201 - DIVIDA - INSCRIÇÃO	893.032.335,25	0,00	0,00	893.032.335,25	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	**41.973.652.390,01**	**17.633.999.239,89**	**0,00**	**24.339.653.150,12**	**C**
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**10.846.313.678,64**	**8.123.236.746,29**	**0,00**	**2.723.076.932,35**	**C**
899110000 - OUTROS CONTROLES	**1.248.713.359,34**	**448.138.739,11**	**0,00**	**800.574.620,23**	**C**
899110200 - CONTRIBUIÇÕES/AUXÍLIO/SUBVENÇÕES SOCIAIS	**25.666.951,09**	**0,00**	**0,00**	**25.666.951,09**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899110201 - CONTRIBUIÇÕES/AUXÍLIO/SUBVENÇÕES SOCIAIS A APROVAR	25.666.951,09	0,00	0,00	25.666.951,09	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	**824.877.464,13**	**435.246.109,32**	**0,00**	**389.631.354,81**	**C**
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	163.547.750,31	0,00	0,00	163.547.750,31	C
899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO	3.411.488,13	0,00	0,00	3.411.488,13	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	222.672.116,37	0,00	0,00	222.672.116,37	C
899110504 - DEA RECONHECIDO PAGO	435.246.109,32	435.246.109,32	0,00	0,00	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	**24.766.195,67**	**7.853.540,33**	**0,00**	**16.912.655,34**	**C**
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	9.859.041,20	0,00	0,00	9.859.041,20	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	7.788.737,77	7.788.737,77	0,00	0,00	C
899111203 - DIARIAS A COMPROVAR EXERCÍCIO ANTERIOR	7.053.614,14	0,00	0,00	7.053.614,14	C
899111204 - DIARIAS COMPROVADAS EXERCICIO ANTERIOR	64.802,56	64.802,56	0,00	0,00	C
899112600 - META DO RESULTADO PRIMÁRIO	**285.702.952,00**	**0,00**	**0,00**	**285.702.952,00**	**C**
899112601 - META DO RESULTADO PRIMÁRIO	285.702.952,00	0,00	0,00	285.702.952,00	C
899112800 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	**2.378.906,96**	**0,00**	**0,00**	**2.378.906,96**	**C**
899112801 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	1.109.848,76	0,00	0,00	1.109.848,76	C
899112803 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO PAGO - CONVÊNIOS	1.269.058,20	0,00	0,00	1.269.058,20	C
899112900 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA	**80.280.902,79**	**0,00**	**0,00**	**80.280.902,79**	**C**
899112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA A EMPENHAR	45.644.227,40	0,00	0,00	45.644.227,40	C
899112902 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA EMPENHADO A LIQUIDAR	24.523.221,53	0,00	0,00	24.523.221,53	C
899112903 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA LIQUIDADO A PAGAR	458.758,39	0,00	0,00	458.758,39	C
899112904 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA PAGO	9.654.695,47	0,00	0,00	9.654.695,47	C
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	**5.039.986,70**	**5.039.089,46**	**0,00**	**897,24**	**C**
899119906 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	897,24	0,00	0,00	897,24	C
899119907 - RESTITUIÇÕES PAGAS	5.039.089,46	5.039.089,46	0,00	0,00	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	**8.123.693.824,51**	**7.675.098.007,18**	**0,00**	**448.595.817,33**	**C**
899120100 - CONTROLES DE PDS	**6.251.734.992,72**	**5.803.139.175,39**	**0,00**	**448.595.817,33**	**C**
899120101 - PDS A EMITIR	396.296.540,14	0,00	0,00	396.296.540,14	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	52.299.277,19	0,00	0,00	52.299.277,19	C
899120105 - PDS PAGAS	4.598.640.303,02	4.598.640.303,02	0,00	0,00	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	1.204.498.872,37	1.204.498.872,37	0,00	0,00	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	**1.215.754.028,79**	**1.215.754.028,79**	**0,00**	**0,00**	**C**
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	1.215.754.028,79	1.215.754.028,79	0,00	0,00	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	**656.204.803,00**	**656.204.803,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	656.204.803,00	656.204.803,00	0,00	0,00	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**1.871.958.831,79**	**0,00**	**0,00**	**1.871.958.831,79**	**C**
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**1.871.958.831,79**	**0,00**	**0,00**	**1.871.958.831,79**	**C**
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	656.204.803,00	0,00	0,00	656.204.803,00	C
899130102 - OBS EXTRAS	1.215.754.028,79	0,00	0,00	1.215.754.028,79	C
899140000 - META DO RESULTADO NOMINAL	**398.052.337,00**	**0,00**	**0,00**	**398.052.337,00**	**D**
899140100 - META DO RESULTADO NOMINAL	**398.052.337,00**	**0,00**	**0,00**	**398.052.337,00**	**D**
899140101 - META DO RESULTADO NOMINAL	398.052.337,00	0,00	0,00	398.052.337,00	D
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**202.639.737,78**	**0,00**	**0,00**	**202.639.737,78**	**C**
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**202.639.737,78**	**0,00**	**0,00**	**202.639.737,78**	**C**
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**202.404.526,96**	**0,00**	**0,00**	**202.404.526,96**	**C**
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	94.572.280,69	0,00	0,00	94.572.280,69	C
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	107.832.246,27	0,00	0,00	107.832.246,27	C
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	**235.210,82**	**0,00**	**0,00**	**235.210,82**	**C**
899210201 - CONTROLE DAS OB'S EMITIDAS	235.210,82	0,00	0,00	235.210,82	C
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	**61.827.993,35**	**0,00**	**0,00**	**61.827.993,35**	**C**
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	**61.827.993,35**	**0,00**	**0,00**	**61.827.993,35**	**C**
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	**61.827.993,35**	**0,00**	**0,00**	**61.827.993,35**	**C**
899410201 - CONSIGNACOES EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.827.993,35	0,00	0,00	61.827.993,35	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	**30.862.870.980,24**	**9.510.762.493,60**	**0,00**	**21.352.108.486,64**	**C**
899910000 - CONTROLE DE BENS E VALORES	**445.900.498,16**	**0,00**	**0,00**	**445.900.498,16**	**C**
899910400 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS	**432.867.065,78**	**0,00**	**0,00**	**432.867.065,78**	**C**
899910401 - PRECATORIOS PAGOS - PODER EXECUTIVO	342.324.333,82	0,00	0,00	342.324.333,82	C
899910402 - PRECATORIOS PAGOS - MUNICIPIOS	90.542.731,96	0,00	0,00	90.542.731,96	C
899910500 - CONTROLE DE EXEC. FINAN. C/C PRECATORIOS	**13.033.432,38**	**0,00**	**0,00**	**13.033.432,38**	**C**
899910501 - DEPOSITO DE PRECATORIO	281.052.122,46	0,00	0,00	281.052.122,46	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899910502 - RENDIMENTOS DE PRECATORIO	4.116.225,64	0,00	0,00	4.116.225,64	C
899910503 - RESGATE DE PRECATORIOS	272.134.915,72	0,00	0,00	272.134.915,72	D
899930000 - EXECUCAO DE DEPOSITOS JUDICIAS LC 151/2015	**45.513.282,41**	**0,00**	**0,00**	**45.513.282,41**	**C**
899930100 - DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	**40.453.301,30**	**0,00**	**0,00**	**40.453.301,30**	**C**
899930101 - DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	40.453.301,30	0,00	0,00	40.453.301,30	C
899930200 - ATUALIZACAO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,20**	**C**
899930201 - ATUALIZACAO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS	0,20	0,00	0,00	0,20	C
899930300 - DEPOSITOS JUDICIAS A PAGAR	**5.059.980,91**	**0,00**	**0,00**	**5.059.980,91**	**C**
899930301 - DEPOSITOS JUDICIAS A PAGAR	5.059.980,91	0,00	0,00	5.059.980,91	C
899940000 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	**24.615.545,73**	**0,00**	**0,00**	**24.615.545,73**	**C**
899940100 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	**24.615.545,73**	**0,00**	**0,00**	**24.615.545,73**	**C**
899940101 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	6.057.320,83	0,00	0,00	6.057.320,83	C
899940102 - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	18.558.224,90	0,00	0,00	18.558.224,90	C
899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	**5.345.915.349,77**	**3.783.184.920,22**	**0,00**	**1.562.730.429,55**	**C**
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	**1.517.591.058,62**	**1.192.333.620,22**	**0,00**	**325.257.438,40**	**C**
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	223.416.663,86	0,00	0,00	223.416.663,86	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADA	101.840.774,54	0,00	0,00	101.840.774,54	C
899950103 - RETENÇÃO PAGA	1.192.333.620,22	1.192.333.620,22	0,00	0,00	C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	**3.828.324.291,15**	**2.590.851.300,00**	**0,00**	**1.237.472.991,15**	**C**
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	937.504.480,32	0,00	0,00	937.504.480,32	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADA	299.968.510,83	0,00	0,00	299.968.510,83	C
899950203 - FOLHA PAGA	2.590.851.300,00	2.590.851.300,00	0,00	0,00	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**24.045.217.010,28**	**5.727.577.573,38**	**0,00**	**18.317.639.436,90**	**C**
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**16.108.766.558,14**	**0,00**	**0,00**	**16.108.766.558,14**	**C**
899960102 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA A PAGAR	1.741.260.353,73	0,00	0,00	1.741.260.353,73	C
899960103 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA	13.172.690.996,77	0,00	0,00	13.172.690.996,77	C
899960104 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG	1.194.815.207,64	0,00	0,00	1.194.815.207,64	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	**7.936.450.452,14**	**5.727.577.573,38**	**0,00**	**2.208.872.878,76**	**C**
899960202 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.210.189.554,55	0,00	0,00	1.210.189.554,55	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	261.927.998,37	0,00	0,00	261.927.998,37	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	735.938.174,23	0,00	0,00	735.938.174,23	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	5.727.577.573,38	5.727.577.573,38	0,00	0,00	C
899960206 - COTA FINANCEIRA BLOQUEADA - COMPRA INTERNET/PREGÃO	817.151,61	0,00	0,00	817.151,61	C
899980000 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	**955.709.293,89**	**0,00**	**0,00**	**955.709.293,89**	**C**
899980100 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	**955.709.293,89**	**0,00**	**0,00**	**955.709.293,89**	**C**
899980101 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	955.709.293,89	0,00	0,00	955.709.293,89	C

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Identificação

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	**6.825.580.063,34**	**0,00**	**0,00**	**6.825.580.063,34**	**D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	**3.913.896.136,32**	**0,00**	**0,00**	**3.913.896.136,32**	**D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**2.044.188.764,25**	**0,00**	**0,00**	**2.044.188.764,25**	**D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**2.044.188.764,25**	**0,00**	**0,00**	**2.044.188.764,25**	**D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**1.748.741.175,98**	**0,00**	**0,00**	**1.748.741.175,98**	**D**
111110200 - CONTA ÚNICA	**1.092.851.809,63**	**0,00**	**0,00**	**1.092.851.809,63**	**D**
111110201 - BANCO DO BRASIL S/A	782.072.423,04	0,00	0,00	782.072.423,04	D
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS AO LIMITE DE SAQUE	310.779.386,59	0,00	0,00	310.779.386,59	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**584.315.660,24**	**0,00**	**0,00**	**584.315.660,24**	**D**
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	558.005.002,98	0,00	0,00	558.005.002,98	D
111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A	37.009,62	0,00	0,00	37.009,62	D
111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.350.775,04	0,00	0,00	18.350.775,04	D
111111905 - BRADESCO S/A	7.922.872,60	0,00	0,00	7.922.872,60	D
111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	**839.157,41**	**0,00**	**0,00**	**839.157,41**	**D**
111113001 - BANCO C/ARRECADACAO	839.157,41	0,00	0,00	839.157,41	D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**70.734.548,70**	**0,00**	**0,00**	**70.734.548,70**	**D**
111115002 - POUPANÇA	70.734.548,70	0,00	0,00	70.734.548,70	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	**295.447.588,27**	**0,00**	**0,00**	**295.447.588,27**	**D**
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	**295.447.588,27**	**0,00**	**0,00**	**295.447.588,27**	**D**
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	274.348.703,19	0,00	0,00	274.348.703,19	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	21.098.885,08	0,00	0,00	21.098.885,08	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**1.364.194.932,83**	**0,00**	**0,00**	**1.364.194.932,83**	**D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	**967.101.416,20**	**0,00**	**0,00**	**967.101.416,20**	**D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**967.101.416,20**	**0,00**	**0,00**	**967.101.416,20**	**D**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	**13.553.796,23**	**0,00**	**0,00**	**13.553.796,23**	**D**
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	13.553.796,23	0,00	0,00	13.553.796,23	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	**836.442,82**	**0,00**	**0,00**	**836.442,82**	**D**
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	836.442,82	0,00	0,00	836.442,82	D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**952.711.177,15**	**0,00**	**0,00**	**952.711.177,15**	**D**
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	952.711.177,15	0,00	0,00	952.711.177,15	D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**129.149,15**	**0,00**	**0,00**	**129.149,15**	**D**
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	**129.149,15**	**0,00**	**0,00**	**129.149,15**	**D**
113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	**129.149,15**	**0,00**	**0,00**	**129.149,15**	**D**
113230601 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	129.149,15	0,00	0,00	129.149,15	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**60.268.922,71**	**0,00**	**0,00**	**60.268.922,71**	**D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**60.268.922,71**	**0,00**	**0,00**	**60.268.922,71**	**D**
113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	**3.125.079,49**	**0,00**	**0,00**	**3.125.079,49**	**D**
113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	3.125.079,49	0,00	0,00	3.125.079,49	D
113510800 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	**41.356.636,98**	**0,00**	**0,00**	**41.356.636,98**	**D**
113510802 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	41.356.636,98	0,00	0,00	41.356.636,98	D
113519900 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**15.787.206,24**	**0,00**	**0,00**	**15.787.206,24**	**D**
113519901 - DEPOSITOS JUDICIAIS LEI COMPLEM.151/2015	15.787.206,24	0,00	0,00	15.787.206,24	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**337.053.838,15**	**0,00**	**0,00**	**337.053.838,15**	**D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**166.449.583,14**	**0,00**	**0,00**	**166.449.583,14**	**D**
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	**1.293,80**	**0,00**	**0,00**	**1.293,80**	**D**
113810602 - ORDENS BANC EMITIDAS A COMPENSAR	1.293,80	0,00	0,00	1.293,80	D
113811600 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	**1.150.778,09**	**0,00**	**0,00**	**1.150.778,09**	**D**
113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	1.150.778,09	0,00	0,00	1.150.778,09	D
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	**547,72**	**0,00**	**0,00**	**547,72**	**D**
113811701 - CRED. A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PGTO	547,72	0,00	0,00	547,72	D
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	**119.325.872,32**	**0,00**	**0,00**	**119.325.872,32**	**D**
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	119.325.872,32	0,00	0,00	119.325.872,32	D
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	**45.971.091,21**	**0,00**	**0,00**	**45.971.091,21**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113819901 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	17.083.154,37	0,00	0,00	17.083.154,37	D
113819905 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.925,32	0,00	0,00	46.925,32	D
113819906 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	648,35	0,00	0,00	648,35	D
113819909 - OUTROS DEVEDORES A RECEBER	28.840.363,17	0,00	0,00	28.840.363,17	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**170.604.255,01**	**0,00**	**0,00**	**170.604.255,01**	**D**
113829900 - OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**170.604.255,01**	**0,00**	**0,00**	**170.604.255,01**	**D**
113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	170.604.255,01	0,00	0,00	170.604.255,01	D
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**358.393,38**	**0,00**	**0,00**	**358.393,38**	**C**
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**358.393,38**	**0,00**	**0,00**	**358.393,38**	**C**
113919900 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**358.393,38**	**0,00**	**0,00**	**358.393,38**	**C**
113919901 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	358.393,38	0,00	0,00	358.393,38	C
115000000 - ESTOQUES	**505.388.382,85**	**0,00**	**0,00**	**505.388.382,85**	**D**
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	**103.021.710,76**	**0,00**	**0,00**	**103.021.710,76**	**D**
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**103.021.710,76**	**0,00**	**0,00**	**103.021.710,76**	**D**
115110300 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	**103.021.710,76**	**0,00**	**0,00**	**103.021.710,76**	**D**
115110301 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	103.021.710,76	0,00	0,00	103.021.710,76	D
115600000 - ALMOXARIFADO	**401.087.140,31**	**0,00**	**0,00**	**401.087.140,31**	**D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**401.087.140,31**	**0,00**	**0,00**	**401.087.140,31**	**D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**80.767.087,08**	**0,00**	**0,00**	**80.767.087,08**	**D**
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	80.767.087,08	0,00	0,00	80.767.087,08	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	**27.420.434,15**	**0,00**	**0,00**	**27.420.434,15**	**D**
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	27.420.434,15	0,00	0,00	27.420.434,15	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	**1.165.547,24**	**0,00**	**0,00**	**1.165.547,24**	**D**
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.165.547,24	0,00	0,00	1.165.547,24	D
115610400 - AUTOPEÇAS	**3.504.481,16**	**0,00**	**0,00**	**3.504.481,16**	**D**
115610401 - AUTOPEÇAS	3.504.481,16	0,00	0,00	3.504.481,16	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	**276.792.546,27**	**0,00**	**0,00**	**276.792.546,27**	**D**
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	276.792.546,27	0,00	0,00	276.792.546,27	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**11.437.044,41**	**0,00**	**0,00**	**11.437.044,41**	**D**
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.437.044,41	0,00	0,00	11.437.044,41	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	**1.279.531,78**	**0,00**	**0,00**	**1.279.531,78**	**D**
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	**1.279.531,78**	**0,00**	**0,00**	**1.279.531,78**	**D**
115810100 - OUTROS ESTOQUES	**1.279.531,78**	**0,00**	**0,00**	**1.279.531,78**	**D**
115810102 - ESTOQUE PARA PREMIAÇAO	1.279.531,78	0,00	0,00	1.279.531,78	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	**124.056,39**	**0,00**	**0,00**	**124.056,39**	**D**
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	**84.746,60**	**0,00**	**0,00**	**84.746,60**	**D**
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	**84.746,60**	**0,00**	**0,00**	**84.746,60**	**D**
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	**84.746,60**	**0,00**	**0,00**	**84.746,60**	**D**
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	84.746,60	0,00	0,00	84.746,60	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	**39.309,79**	**0,00**	**0,00**	**39.309,79**	**D**
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	**39.309,79**	**0,00**	**0,00**	**39.309,79**	**D**
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	**39.309,79**	**0,00**	**0,00**	**39.309,79**	**D**
119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	39.309,79	0,00	0,00	39.309,79	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	**2.911.683.927,02**	**0,00**	**0,00**	**2.911.683.927,02**	**D**
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**122.586.593,92**	**0,00**	**0,00**	**122.586.593,92**	**D**
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	**96.645.487,12**	**0,00**	**0,00**	**96.645.487,12**	**D**
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**96.645.487,12**	**0,00**	**0,00**	**96.645.487,12**	**D**
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	**5.599.972.600,11**	**0,00**	**0,00**	**5.599.972.600,11**	**D**
121110401 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	5.599.972.600,11	0,00	0,00	5.599.972.600,11	D
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	**635.220.118,03**	**0,00**	**0,00**	**635.220.118,03**	**D**
121110501 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	635.220.118,03	0,00	0,00	635.220.118,03	D
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	**-6.138.547.231,02**	**0,00**	**0,00**	**-6.138.547.231,02**	**D**
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.513.173.024,81	0,00	0,00	5.513.173.024,81	C
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	625.374.206,21	0,00	0,00	625.374.206,21	C
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	**25.941.106,80**	**0,00**	**0,00**	**25.941.106,80**	**D**
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**25.941.106,80**	**0,00**	**0,00**	**25.941.106,80**	**D**
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	**25.941.106,80**	**0,00**	**0,00**	**25.941.106,80**	**D**
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	25.941.106,80	0,00	0,00	25.941.106,80	D
122000000 - INVESTIMENTOS	**309.190.990,27**	**0,00**	**0,00**	**309.190.990,27**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2020	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	**309.190.990,27**	**0,00**	**0,00**	**309.190.990,27**	**D**
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	**309.190.990,27**	**0,00**	**0,00**	**309.190.990,27**	**D**
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	**281.987.366,06**	**0,00**	**0,00**	**281.987.366,06**	**D**
122110101 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	276.792.485,19	0,00	0,00	276.792.485,19	D
122110106 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	919.880,87	0,00	0,00	919.880,87	D
122110107 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.275.000,00	0,00	0,00	4.275.000,00	D
122110200 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	**27.203.624,21**	**0,00**	**0,00**	**27.203.624,21**	**D**
122110201 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	27.203.624,21	0,00	0,00	27.203.624,21	D
123000000 - IMOBILIZADO	**2.479.906.342,83**	**0,00**	**0,00**	**2.479.906.342,83**	**D**
123100000 - BENS MOVEIS	**1.007.030.243,39**	**0,00**	**0,00**	**1.007.030.243,39**	**D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**1.007.030.243,39**	**0,00**	**0,00**	**1.007.030.243,39**	**D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**160.429.639,48**	**0,00**	**0,00**	**160.429.639,48**	**D**
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.581.205,49	0,00	0,00	3.581.205,49	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.336.981,53	0,00	0,00	7.336.981,53	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	103.290.922,75	0,00	0,00	103.290.922,75	D
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	664.258,08	0,00	0,00	664.258,08	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.722.129,10	0,00	0,00	5.722.129,10	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	6.510.173,28	0,00	0,00	6.510.173,28	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.733.468,25	0,00	0,00	2.733.468,25	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.450.652,25	0,00	0,00	1.450.652,25	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.325.702,70	0,00	0,00	2.325.702,70	D
123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	847.777,12	0,00	0,00	847.777,12	D
123110114 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	D
123110116 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	77.113,00	0,00	0,00	77.113,00	D
123110117 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	363.321,45	0,00	0,00	363.321,45	D
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	18.501.756,10	0,00	0,00	18.501.756,10	D
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	270,52	0,00	0,00	270,52	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.301.198,40	0,00	0,00	4.301.198,40	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.716.909,46	0,00	0,00	2.716.909,46	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	**244.889.681,17**	**0,00**	**0,00**	**244.889.681,17**	**D**
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	222.063.958,96	0,00	0,00	222.063.958,96	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.825.722,21	0,00	0,00	22.825.722,21	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**200.997.143,28**	**0,00**	**0,00**	**200.997.143,28**	**D**
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	56.170.842,96	0,00	0,00	56.170.842,96	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.358.222,98	0,00	0,00	2.358.222,98	D
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	142.468.077,34	0,00	0,00	142.468.077,34	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	**23.822.198,60**	**0,00**	**0,00**	**23.822.198,60**	**D**
123110401 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	11.802,00	0,00	0,00	11.802,00	D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.455.198,03	0,00	0,00	1.455.198,03	D
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	4.442.372,23	0,00	0,00	4.442.372,23	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.559.426,38	0,00	0,00	10.559.426,38	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	1.057.809,01	0,00	0,00	1.057.809,01	D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.295.590,95	0,00	0,00	6.295.590,95	D
123110500 - VEÍCULOS	**358.722.426,69**	**0,00**	**0,00**	**358.722.426,69**	**D**
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	2.706.734,20	0,00	0,00	2.706.734,20	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	314.673.741,20	0,00	0,00	314.673.741,20	D
123110504 - CARROS DE COMBATE	34.426.532,81	0,00	0,00	34.426.532,81	D
123110505 - AERONAVES	6.184.124,51	0,00	0,00	6.184.124,51	D
123110506 - EMBARCAÇÕES	731.293,97	0,00	0,00	731.293,97	D
123110900 - ARMAMENTOS	**16.752.830,70**	**0,00**	**0,00**	**16.752.830,70**	**D**
123110901 - ARMAMENTOS	16.752.830,70	0,00	0,00	16.752.830,70	D
123111000 - SEMOVENTES	**2.365,00**	**0,00**	**0,00**	**2.365,00**	**D**
123111001 - SEMOVENTES	2.365,00	0,00	0,00	2.365,00	D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	**1.413.958,47**	**0,00**	**0,00**	**1.413.958,47**	**D**
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	1.413.958,47	0,00	0,00	1.413.958,47	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	**1.763.793.968,82**	**0,00**	**0,00**	**1.763.793.968,82**	**D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**1.763.793.968,82**	**0,00**	**0,00**	**1.763.793.968,82**	**D**
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	**449.247.549,33**	**0,00**	**0,00**	**449.247.549,33**	**D**
123210101 - IMOVEIS RESIDENCIAIS	176.953,12	0,00	0,00	176.953,12	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2020	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
123210102 - IMÓVEIS COMERCIAIS	3.743.646,18	0,00	0,00	3.743.646,18	D
123210103 - EDIFÍCIOS	303.245.020,30	0,00	0,00	303.245.020,30	D
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	54.623.214,19	0,00	0,00	54.623.214,19	D
123210105 - ARMAZENS/GALPOES	493.252,55	0,00	0,00	493.252,55	D
123210106 - AQUARTELAMENTOS	1.967.059,29	0,00	0,00	1.967.059,29	D
123210108 - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	3.514.376,24	0,00	0,00	3.514.376,24	D
123210115 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	241.869,06	0,00	0,00	241.869,06	D
123210117 - PRESIDIOS/DELEGACIAS	9.719.686,55	0,00	0,00	9.719.686,55	D
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	71.522.471,85	0,00	0,00	71.522.471,85	D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO	**117.064,36**	**0,00**	**0,00**	**117.064,36**	**D**
123210501 - RUAS	117.064,36	0,00	0,00	117.064,36	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	**1.297.992.424,77**	**0,00**	**0,00**	**1.297.992.424,77**	**D**
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.195.914.358,85	0,00	0,00	1.195.914.358,85	D
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	102.078.065,92	0,00	0,00	102.078.065,92	D
123210700 - INSTALAÇÕES	**8.854.246,97**	**0,00**	**0,00**	**8.854.246,97**	**D**
123210701 - INSTALAÇÕES	7.618.128,75	0,00	0,00	7.618.128,75	D
123210703 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	1.236.118,22	0,00	0,00	1.236.118,22	D
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	**7.582.683,39**	**0,00**	**0,00**	**7.582.683,39**	**D**
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	7.582.683,39	0,00	0,00	7.582.683,39	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-290.917.869,38**	**0,00**	**0,00**	**-290.917.869,38**	**D**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	**-290.917.869,38**	**0,00**	**0,00**	**-290.917.869,38**	**D**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	**-288.255.394,38**	**0,00**	**0,00**	**-288.255.394,38**	**D**
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.086.435,24	0,00	0,00	36.086.435,24	C
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	82.147.876,17	0,00	0,00	82.147.876,17	C
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.141.040,80	0,00	0,00	51.141.040,80	C
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.841.777,93	0,00	0,00	3.841.777,93	C
123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	114.467.147,36	0,00	0,00	114.467.147,36	C
123810109 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	517.442,77	0,00	0,00	517.442,77	C
123810110 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	1.360,65	0,00	0,00	1.360,65	C
123810199 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	52.313,46	0,00	0,00	52.313,46	C
123810200 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	**-2.662.475,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.662.475,00**	**D**
123810201 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	2.662.475,00	0,00	0,00	2.662.475,00	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**6.527.871.360,39**	**21.888.247.321,48**	**22.185.956.024,43**	**6.825.580.063,34**	**C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	**2.185.197.463,34**	**0,00**	**0,00**	**2.185.197.463,34**	**C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**888.447.864,58**	**0,00**	**0,00**	**888.447.864,58**	**C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR	**343.750.721,80**	**0,00**	**0,00**	**343.750.721,80**	**C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**343.750.721,80**	**0,00**	**0,00**	**343.750.721,80**	**C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR	**343.360.015,77**	**0,00**	**0,00**	**343.360.015,77**	**C**
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	332.919.726,35	0,00	0,00	332.919.726,35	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.721.985,87	0,00	0,00	8.721.985,87	C
211110103 - FÉRIAS	1.704.422,67	0,00	0,00	1.704.422,67	C
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	13.880,88	0,00	0,00	13.880,88	C
211110400 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	**390.706,03**	**0,00**	**0,00**	**390.706,03**	**C**
211110403 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	390.706,03	0,00	0,00	390.706,03	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	**92.238,45**	**0,00**	**0,00**	**92.238,45**	**C**
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	**92.238,45**	**0,00**	**0,00**	**92.238,45**	**C**
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	**1.271,99**	**0,00**	**0,00**	**1.271,99**	**C**
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.271,99	0,00	0,00	1.271,99	C
211210400 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	**90.966,46**	**0,00**	**0,00**	**90.966,46**	**C**
211210403 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	90.966,46	0,00	0,00	90.966,46	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	**488.261,43**	**0,00**	**0,00**	**488.261,43**	**C**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**488.261,43**	**0,00**	**0,00**	**488.261,43**	**C**
211310100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	**488.261,43**	**0,00**	**0,00**	**488.261,43**	**C**
211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	488.261,43	0,00	0,00	488.261,43	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**544.116.642,90**	**0,00**	**0,00**	**544.116.642,90**	**C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	**97.980,76**	**0,00**	**0,00**	**97.980,76**	**C**
211419800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	**97.980,76**	**0,00**	**0,00**	**97.980,76**	**C**
211419801 - OBRIGACOES PATRONAIS - OBRIG. GERAIS DA FOL	97.980,76	0,00	0,00	97.980,76	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**536.968.935,87**	**0,00**	**0,00**	**536.968.935,87**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	**486.720.343,91**	**0,00**	**0,00**	**486.720.343,91**	**C**
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	486.720.343,91	0,00	0,00	486.720.343,91	C
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	**50.248.591,96**	**0,00**	**0,00**	**50.248.591,96**	**C**
211429901 - PLANSAUDE	50.248.591,96	0,00	0,00	50.248.591,96	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**6.191.158,67**	**0,00**	**0,00**	**6.191.158,67**	**C**
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	**6.151.466,92**	**0,00**	**0,00**	**6.151.466,92**	**C**
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.701.153,43	0,00	0,00	5.701.153,43	C
211430102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	372.783,05	0,00	0,00	372.783,05	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	77.530,44	0,00	0,00	77.530,44	C
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**39.290,64**	**0,00**	**0,00**	**39.290,64**	**C**
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	39.290,64	0,00	0,00	39.290,64	C
211430500 - FGTS	**401,11**	**0,00**	**0,00**	**401,11**	**C**
211430501 - FGTS	401,11	0,00	0,00	401,11	C
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	**495.421,41**	**0,00**	**0,00**	**495.421,41**	**C**
211440300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**495.421,41**	**0,00**	**0,00**	**495.421,41**	**C**
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	495.421,41	0,00	0,00	495.421,41	C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	**363.146,19**	**0,00**	**0,00**	**363.146,19**	**C**
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**363.146,19**	**0,00**	**0,00**	**363.146,19**	**C**
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	363.146,19	0,00	0,00	363.146,19	C
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	**8.739.785,31**	**0,00**	**0,00**	**8.739.785,31**	**C**
212400000 - FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO	**8.739.785,31**	**0,00**	**0,00**	**8.739.785,31**	**C**
212410000 - FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	**8.739.785,31**	**0,00**	**0,00**	**8.739.785,31**	**C**
212410100 - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	**8.739.785,31**	**0,00**	**0,00**	**8.739.785,31**	**C**
212410101 - FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	8.739.785,31	0,00	0,00	8.739.785,31	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**283.206.031,45**	**0,00**	**0,00**	**283.206.031,45**	**C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	**283.206.031,45**	**0,00**	**0,00**	**283.206.031,45**	**C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**283.206.031,45**	**0,00**	**0,00**	**283.206.031,45**	**C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	**256.851.365,93**	**0,00**	**0,00**	**256.851.365,93**	**C**
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	254.278.069,80	0,00	0,00	254.278.069,80	C
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	2.573.296,13	0,00	0,00	2.573.296,13	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	**2.897.838,96**	**0,00**	**0,00**	**2.897.838,96**	**C**
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	2.897.838,96	0,00	0,00	2.897.838,96	C
213110700 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	**52.899,78**	**0,00**	**0,00**	**52.899,78**	**C**
213110703 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	52.899,78	0,00	0,00	52.899,78	C
213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	**23.403.926,78**	**0,00**	**0,00**	**23.403.926,78**	**C**
213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	23.403.926,78	0,00	0,00	23.403.926,78	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	**6.609.267,06**	**0,00**	**0,00**	**6.609.267,06**	**C**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	**6.609.267,06**	**0,00**	**0,00**	**6.609.267,06**	**C**
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**6.609.267,06**	**0,00**	**0,00**	**6.609.267,06**	**C**
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	**6.609.267,06**	**0,00**	**0,00**	**6.609.267,06**	**C**
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.609.267,06	0,00	0,00	6.609.267,06	C
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	**3.198.853,64**	**0,00**	**0,00**	**3.198.853,64**	**C**
215100000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	**3.198.853,64**	**0,00**	**0,00**	**3.198.853,64**	**C**
215150000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	**3.198.853,64**	**0,00**	**0,00**	**3.198.853,64**	**C**
215150100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	**1.649.527,56**	**0,00**	**0,00**	**1.649.527,56**	**C**
215150101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.637.526,45	0,00	0,00	1.637.526,45	C
215150102 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	12.001,11	0,00	0,00	12.001,11	C
215150200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	**1.549.326,08**	**0,00**	**0,00**	**1.549.326,08**	**C**
215150201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	1.549.326,08	0,00	0,00	1.549.326,08	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**994.995.661,30**	**0,00**	**0,00**	**994.995.661,30**	**C**
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	**38.295.059,56**	**0,00**	**0,00**	**38.295.059,56**	**C**
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	**38.295.059,56**	**0,00**	**0,00**	**38.295.059,56**	**C**
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	**38.295.059,56**	**0,00**	**0,00**	**38.295.059,56**	**C**
218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	38.295.059,56	0,00	0,00	38.295.059,56	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**130.516.866,30**	**0,00**	**0,00**	**130.516.866,30**	**C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**130.516.866,30**	**0,00**	**0,00**	**130.516.866,30**	**C**
218810100 - CONSIGNACOES	**105.937.887,32**	**0,00**	**0,00**	**105.937.887,32**	**C**
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	23.516.737,53	0,00	0,00	23.516.737,53	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.278.872,98	0,00	0,00	3.278.872,98	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	48.587,87	0,00	0,00	48.587,87	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.295.295,41	0,00	0,00	11.295.295,41	C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.225,74	0,00	0,00	14.225,74	C
218810108 - ISS	3.145.051,24	0,00	0,00	3.145.051,24	C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	151.460,60	0,00	0,00	151.460,60	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	32.937,29	0,00	0,00	32.937,29	C
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	2.765.849,79	0,00	0,00	2.765.849,79	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.118.819,58	0,00	0,00	1.118.819,58	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.583.763,73	0,00	0,00	19.583.763,73	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.074,25	0,00	0,00	1.074,25	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	40.985.211,31	0,00	0,00	40.985.211,31	C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	**15.787.206,24**	**0,00**	**0,00**	**15.787.206,24**	**C**
218810303 - DEPOSITOS JUDICIAS LC 151/2015	15.787.206,24	0,00	0,00	15.787.206,24	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	**8.677.269,63**	**0,00**	**0,00**	**8.677.269,63**	**C**
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	3.854.393,88	0,00	0,00	3.854.393,88	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.384.176,71	0,00	0,00	1.384.176,71	C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	3.438.699,04	0,00	0,00	3.438.699,04	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**114.503,11**	**0,00**	**0,00**	**114.503,11**	**C**
218819901 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	114.503,11	0,00	0,00	114.503,11	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**826.183.735,44**	**0,00**	**0,00**	**826.183.735,44**	**C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**31.058.997,97**	**0,00**	**0,00**	**31.058.997,97**	**C**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	**11.538.620,66**	**0,00**	**0,00**	**11.538.620,66**	**C**
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	3.124.204,89	0,00	0,00	3.124.204,89	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	8.414.415,77	0,00	0,00	8.414.415,77	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	**369.319,60**	**0,00**	**0,00**	**369.319,60**	**C**
218910201 - DIARIAS A PAGAR	369.319,60	0,00	0,00	369.319,60	C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR	**18.544.172,23**	**0,00**	**0,00**	**18.544.172,23**	**C**
218910501 - CONVENIOS A PAGAR	18.544.172,23	0,00	0,00	18.544.172,23	C
218911400 - CONSÓRCIOS A PAGAR	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**C**
218911401 - CONSÓRCIOS A PAGAR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	C
218911500 - SALDO DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	**1.484,03**	**0,00**	**0,00**	**1.484,03**	**C**
218911501 - SALDO DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	1.484,03	0,00	0,00	1.484,03	C
218919800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	**455.401,45**	**0,00**	**0,00**	**455.401,45**	**C**
218919801 - ORDEM DE PAGAMENTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO	455.401,45	0,00	0,00	455.401,45	C
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	**786.779.275,70**	**0,00**	**0,00**	**786.779.275,70**	**C**
218922600 - ENTIDADES CREDORAS ESTADUAIS	**195.029.840,92**	**0,00**	**0,00**	**195.029.840,92**	**C**
218922653 - DUODÉCIMO E COTA FINANCEIRA A TRANSFERIR	195.029.840,92	0,00	0,00	195.029.840,92	C
218924000 - RECURSOS LIBERADOS POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	**591.749.434,78**	**0,00**	**0,00**	**591.749.434,78**	**C**
218924001 - RECURSOS LIBERADOS POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	310.779.386,59	0,00	0,00	310.779.386,59	C
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	280.970.048,19	0,00	0,00	280.970.048,19	C
218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	**16.631,07**	**0,00**	**0,00**	**16.631,07**	**C**
218930100 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	**16.631,07**	**0,00**	**0,00**	**16.631,07**	**C**
218930101 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	16.631,07	0,00	0,00	16.631,07	C
218940000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	**8.328.830,70**	**0,00**	**0,00**	**8.328.830,70**	**C**
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	**8.328.830,70**	**0,00**	**0,00**	**8.328.830,70**	**C**
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	8.328.830,70	0,00	0,00	8.328.830,70	C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**4.605.175.921,04**	**0,00**	**0,00**	**4.605.175.921,04**	**C**
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	**1.284.121.723,72**	**0,00**	**0,00**	**1.284.121.723,72**	**C**
221100000 - PESSOAL A PAGAR	**72.926.320,37**	**0,00**	**0,00**	**72.926.320,37**	**C**
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	**72.926.320,37**	**0,00**	**0,00**	**72.926.320,37**	**C**
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	**72.926.320,37**	**0,00**	**0,00**	**72.926.320,37**	**C**
221110303 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	72.926.320,37	0,00	0,00	72.926.320,37	C
221200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	**15.865.781,93**	**0,00**	**0,00**	**15.865.781,93**	**C**
221210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**15.865.781,93**	**0,00**	**0,00**	**15.865.781,93**	**C**
221210200 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	**15.865.781,93**	**0,00**	**0,00**	**15.865.781,93**	**C**
221210203 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	15.865.781,93	0,00	0,00	15.865.781,93	C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**1.195.329.621,42**	**0,00**	**0,00**	**1.195.329.621,42**	**C**
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**1.174.953.106,63**	**0,00**	**0,00**	**1.174.953.106,63**	**C**
221420200 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL -ANC	**1.174.953.106,63**	**0,00**	**0,00**	**1.174.953.106,63**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2020	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
221420201 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL -IGEPREV	1.174.953.106,63	0,00	0,00	1.174.953.106,63	C
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**20.376.514,79**	**0,00**	**0,00**	**20.376.514,79**	**C**
221430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	**20.376.514,79**	**0,00**	**0,00**	**20.376.514,79**	**C**
221430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	20.376.514,79	0,00	0,00	20.376.514,79	C
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	**2.874.320.882,09**	**0,00**	**0,00**	**2.874.320.882,09**	**C**
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	**1.406.274.918,52**	**0,00**	**0,00**	**1.406.274.918,52**	**C**
222310000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	**1.406.274.918,52**	**0,00**	**0,00**	**1.406.274.918,52**	**C**
222310100 - FINANCIAMENTOS INTERNOS	**1.406.274.918,52**	**0,00**	**0,00**	**1.406.274.918,52**	**C**
222310102 - FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	162.647.919,37	0,00	0,00	162.647.919,37	C
222310198 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.243.626.999,15	0,00	0,00	1.243.626.999,15	C
222400000 - FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO	**1.468.045.963,57**	**0,00**	**0,00**	**1.468.045.963,57**	**C**
222410000 - FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	**1.468.045.963,57**	**0,00**	**0,00**	**1.468.045.963,57**	**C**
222410100 - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	**1.468.045.963,57**	**0,00**	**0,00**	**1.468.045.963,57**	**C**
222410101 - FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	1.468.045.963,57	0,00	0,00	1.468.045.963,57	C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	**330.687.796,78**	**0,00**	**0,00**	**330.687.796,78**	**C**
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	**330.687.796,78**	**0,00**	**0,00**	**330.687.796,78**	**C**
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**330.687.796,78**	**0,00**	**0,00**	**330.687.796,78**	**C**
223110600 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	**330.687.796,78**	**0,00**	**0,00**	**330.687.796,78**	**C**
223110603 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	330.687.796,78	0,00	0,00	330.687.796,78	C
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	**24.865.659,77**	**0,00**	**0,00**	**24.865.659,77**	**C**
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	**24.865.659,77**	**0,00**	**0,00**	**24.865.659,77**	**C**
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**24.865.659,77**	**0,00**	**0,00**	**24.865.659,77**	**C**
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	**24.865.659,77**	**0,00**	**0,00**	**24.865.659,77**	**C**
224130201 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	24.865.659,77	0,00	0,00	24.865.659,77	C
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	**91.179.858,68**	**0,00**	**0,00**	**91.179.858,68**	**C**
228100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	**50.688.020,74**	**0,00**	**0,00**	**50.688.020,74**	**C**
228110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	**50.688.020,74**	**0,00**	**0,00**	**50.688.020,74**	**C**
228110100 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES A LONGO PRAZO	**50.688.020,74**	**0,00**	**0,00**	**50.688.020,74**	**C**
228110101 - ADIANTAMENTO EXPLORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO	50.688.020,74	0,00	0,00	50.688.020,74	C
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	**40.491.837,94**	**0,00**	**0,00**	**40.491.837,94**	**C**
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	**40.453.301,50**	**0,00**	**0,00**	**40.453.301,50**	**C**
228912000 - DEP.JUDICIAIS E ADMIN. 70% LC 151	**40.453.301,50**	**0,00**	**0,00**	**40.453.301,50**	**C**
228912001 - DEP.JUDICIAIS E ADMIN. 70% LC 151	40.453.301,50	0,00	0,00	40.453.301,50	C
228930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	**38.536,44**	**0,00**	**0,00**	**38.536,44**	**C**
228930100 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	**38.536,44**	**0,00**	**0,00**	**38.536,44**	**C**
228930101 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	38.536,44	0,00	0,00	38.536,44	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	**-262.502.023,99**	**21.888.247.321,48**	**22.185.956.024,43**	**35.206.678,96**	**C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	**-262.502.023,99**	**21.888.247.321,48**	**22.185.956.024,43**	**35.206.678,96**	**C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**-262.502.023,99**	**21.888.247.321,48**	**22.185.956.024,43**	**35.206.678,96**	**C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**-2.020.981.188,98**	**6.648.853.880,69**	**6.427.896.608,22**	**-2.241.938.461,45**	**C**
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	**0,00**	**6.648.853.880,69**	**6.427.896.608,22**	**-220.957.272,47**	**C**
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	6.648.853.880,69	6.427.896.608,22	-220.957.272,47	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-1.955.107.872,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.955.107.872,00**	**C**
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.955.107.872,00	0,00	0,00	-1.955.107.872,00	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-66.305.491,27**	**0,00**	**0,00**	**-66.305.491,27**	**C**
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	-66.305.491,27	0,00	0,00	-66.305.491,27	C
237110400 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	**432.174,29**	**0,00**	**0,00**	**432.174,29**	**C**
237110401 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - BF	1.202.349,16	0,00	0,00	1.202.349,16	C
237110402 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	-770.174,87	0,00	0,00	-770.174,87	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	**-3.587.967.996,49**	**12.727.807.282,44**	**10.077.376.448,58**	**-6.238.398.830,35**	**C**
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	**0,00**	**12.727.807.282,44**	**10.077.376.448,58**	**-2.650.430.833,86**	**C**
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	12.727.807.282,44	10.077.376.448,58	-2.650.430.833,86	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-3.660.126.758,87**	**0,00**	**0,00**	**-3.660.126.758,87**	**C**
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.660.126.758,87	0,00	0,00	-3.660.126.758,87	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**72.158.762,38**	**0,00**	**0,00**	**72.158.762,38**	**C**
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	72.158.762,38	0,00	0,00	72.158.762,38	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	**9.567.464.317,22**	**240.000.824,91**	**5.680.681.602,70**	**15.008.145.095,01**	**C**
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	**0,00**	**240.000.824,91**	**5.680.681.602,70**	**5.440.680.777,79**	**C**
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	240.000.824,91	5.680.681.602,70	5.440.680.777,79	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**9.540.755.356,91**	**0,00**	**0,00**	**9.540.755.356,91**	**C**
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.540.755.356,91	0,00	0,00	9.540.755.356,91	C
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**26.708.960,31**	**0,00**	**0,00**	**26.708.960,31**	**C**
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.708.960,31	0,00	0,00	26.708.960,31	C
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	**-2.518.993.641,44**	**1.312.796.604,90**	**1.364,93**	**-3.831.788.881,41**	**C**
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	**0,00**	**1.312.796.604,90**	**1.364,93**	**-1.312.795.239,97**	**C**
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.312.796.604,90	1.364,93	-1.312.795.239,97	C
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-2.518.928.228,81**	**0,00**	**0,00**	**-2.518.928.228,81**	**C**
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.518.928.228,81	0,00	0,00	-2.518.928.228,81	C
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-65.412,63**	**0,00**	**0,00**	**-65.412,63**	**C**
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-65.412,63	0,00	0,00	-65.412,63	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**-1.702.023.514,30**	**958.788.728,54**	**0,00**	**-2.660.812.242,84**	**C**
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	**0,00**	**958.788.728,54**	**0,00**	**-958.788.728,54**	**C**
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	958.788.728,54	0,00	-958.788.728,54	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-1.702.017.252,16**	**0,00**	**0,00**	**-1.702.017.252,16**	**C**
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.702.017.252,16	0,00	0,00	-1.702.017.252,16	C
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-6.262,14**	**0,00**	**0,00**	**-6.262,14**	**C**
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6.262,14	0,00	0,00	-6.262,14	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**21.883.026.793,46**	**0,00**	**21.883.026.793,46**	**0,00**	**D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	**3.738.471.776,28**	**0,00**	**3.738.471.776,28**	**0,00**	**D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	**2.881.006.265,71**	**0,00**	**2.881.006.265,71**	**0,00**	**D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	**1.946.456.356,58**	**0,00**	**1.946.456.356,58**	**0,00**	**D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**1.946.456.356,58**	**0,00**	**1.946.456.356,58**	**0,00**	**D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**1.917.354.263,94**	**0,00**	**1.917.354.263,94**	**0,00**	**D**
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.119.461.518,35	0,00	1.119.461.518,35	0,00	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	19.116.929,73	0,00	19.116.929,73	0,00	D
311110107 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	306.439,93	0,00	306.439,93	0,00	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.947.485,00	0,00	5.947.485,00	0,00	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	11.369.680,32	0,00	11.369.680,32	0,00	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.957.894,70	0,00	7.957.894,70	0,00	D
311110122 - 13. SALÁRIO	144.900.922,33	0,00	144.900.922,33	0,00	D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.321.300,13	0,00	2.321.300,13	0,00	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	41.262.076,20	0,00	41.262.076,20	0,00	D
311110125 - LICENÇA-PRÊMIO	79.159,08	0,00	79.159,08	0,00	D
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	7.910,76	0,00	7.910,76	0,00	D
311110131 - SUBSÍDIOS	564.622.947,41	0,00	564.622.947,41	0,00	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**1.393,98**	**0,00**	**1.393,98**	**0,00**	**D**
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	1.393,98	0,00	1.393,98	0,00	D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	**29.100.698,66**	**0,00**	**29.100.698,66**	**0,00**	**D**
311110301 - SENTENÇAS JUDICIAIS	29.100.698,66	0,00	29.100.698,66	0,00	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	**455.677.341,55**	**0,00**	**455.677.341,55**	**0,00**	**D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**455.677.341,55**	**0,00**	**455.677.341,55**	**0,00**	**D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**135.052.976,42**	**0,00**	**135.052.976,42**	**0,00**	**D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	91.642.782,62	0,00	91.642.782,62	0,00	D
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	90.091,63	0,00	90.091,63	0,00	D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	4.543.587,20	0,00	4.543.587,20	0,00	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.643.118,76	0,00	2.643.118,76	0,00	D
311210121 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	306.689,03	0,00	306.689,03	0,00	D
311210122 - 13. SALARIO	10.049.515,64	0,00	10.049.515,64	0,00	D
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	102.676,79	0,00	102.676,79	0,00	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.722.598,50	0,00	1.722.598,50	0,00	D
311210131 - SUBSÍDIOS	23.946.666,24	0,00	23.946.666,24	0,00	D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.250,01	0,00	5.250,01	0,00	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**14.313,76**	**0,00**	**14.313,76**	**0,00**	**D**
311210201 - SUBSTITUICOES	14.313,76	0,00	14.313,76	0,00	D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	**320.610.051,37**	**0,00**	**320.610.051,37**	**0,00**	**D**
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	292.656.853,72	0,00	292.656.853,72	0,00	D
311210413 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	25.254.360,93	0,00	25.254.360,93	0,00	D
311210414 - FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	2.698.836,72	0,00	2.698.836,72	0,00	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	**478.872.567,58**	**0,00**	**478.872.567,58**	**0,00**	**D**
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**478.872.567,58**	**0,00**	**478.872.567,58**	**0,00**	**D**
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	**478.872.567,58**	**0,00**	**478.872.567,58**	**0,00**	**D**
311310101 - SOLDO	428.826.568,85	0,00	428.826.568,85	0,00	D
311310113 - GRATIFICACAO DE EXERCICIOS DE CARGOS	1.989.888,67	0,00	1.989.888,67	0,00	D
311310115 - ADICIONAL NATALINO	36.624.412,92	0,00	36.624.412,92	0,00	D
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.058.169,43	0,00	11.058.169,43	0,00	D
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	373.527,71	0,00	373.527,71	0,00	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	**647.618.533,03**	**0,00**	**647.618.533,03**	**0,00**	**D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**445.650.663,84**	**0,00**	**445.650.663,84**	**0,00**	**D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	**444.739.610,19**	**0,00**	**444.739.610,19**	**0,00**	**D**
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	**444.739.610,19**	**0,00**	**444.739.610,19**	**0,00**	**D**
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	444.739.610,19	0,00	444.739.610,19	0,00	D
312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	**64.058,76**	**0,00**	**64.058,76**	**0,00**	**D**
312130200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	**64.058,76**	**0,00**	**64.058,76**	**0,00**	**D**
312130201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DA UNIÃO	64.058,76	0,00	64.058,76	0,00	D
312140000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	**264.620,32**	**0,00**	**264.620,32**	**0,00**	**D**
312140200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	**264.620,32**	**0,00**	**264.620,32**	**0,00**	**D**
312140204 - OUTROS INSTITUOS DE SEGURIDADE OUTROS ENTE	264.620,32	0,00	264.620,32	0,00	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**582.374,57**	**0,00**	**582.374,57**	**0,00**	**D**
312150200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	**42.567,87**	**0,00**	**42.567,87**	**0,00**	**D**
312150201 - PREVI PARAISO	42.567,87	0,00	42.567,87	0,00	D
312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**539.806,70**	**0,00**	**539.806,70**	**0,00**	**D**
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	539.806,70	0,00	539.806,70	0,00	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	**101.983.965,71**	**0,00**	**101.983.965,71**	**0,00**	**D**
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	**101.983.965,71**	**0,00**	**101.983.965,71**	**0,00**	**D**
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	**101.983.965,71**	**0,00**	**101.983.965,71**	**0,00**	**D**
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	101.983.965,71	0,00	101.983.965,71	0,00	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	**2.412,75**	**0,00**	**2.412,75**	**0,00**	**D**
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	**2.412,75**	**0,00**	**2.412,75**	**0,00**	**D**
312310100 - FGTS	**2.412,75**	**0,00**	**2.412,75**	**0,00**	**D**
312310101 - FGTS	2.412,75	0,00	2.412,75	0,00	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	**99.981.490,73**	**0,00**	**99.981.490,73**	**0,00**	**D**
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	**99.981.490,73**	**0,00**	**99.981.490,73**	**0,00**	**D**
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	**99.885.041,24**	**0,00**	**99.885.041,24**	**0,00**	**D**
312920101 - PLANO SAUDE	99.885.041,24	0,00	99.885.041,24	0,00	D
312920300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	**53.006,52**	**0,00**	**53.006,52**	**0,00**	**D**
312920301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	53.006,52	0,00	53.006,52	0,00	D
312920500 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	**43.442,97**	**0,00**	**43.442,97**	**0,00**	**D**
312920501 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	43.442,97	0,00	43.442,97	0,00	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**141.210.643,29**	**0,00**	**141.210.643,29**	**0,00**	**D**
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	**92.194.336,35**	**0,00**	**92.194.336,35**	**0,00**	**D**
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**92.194.336,35**	**0,00**	**92.194.336,35**	**0,00**	**D**
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	**92.194.336,35**	**0,00**	**92.194.336,35**	**0,00**	**D**
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	68.382.997,28	0,00	68.382.997,28	0,00	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	1.647,06	0,00	1.647,06	0,00	D
313110106 - AUXILIO CRECHE	672.302,46	0,00	672.302,46	0,00	D
313110107 - AUXILIO ESPECIAL	48.980,00	0,00	48.980,00	0,00	D
313110109 - AUXILIO SAÚDE	23.088.409,55	0,00	23.088.409,55	0,00	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	**44.125.847,75**	**0,00**	**44.125.847,75**	**0,00**	**D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**44.125.847,75**	**0,00**	**44.125.847,75**	**0,00**	**D**
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	**44.125.847,75**	**0,00**	**44.125.847,75**	**0,00**	**D**
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	43.582.996,33	0,00	43.582.996,33	0,00	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	358.426,58	0,00	358.426,58	0,00	D
313210106 - AUXILIO CRECHE	184.424,84	0,00	184.424,84	0,00	D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	**4.890.459,19**	**0,00**	**4.890.459,19**	**0,00**	**D**
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	**4.890.459,19**	**0,00**	**4.890.459,19**	**0,00**	**D**
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	**4.890.459,19**	**0,00**	**4.890.459,19**	**0,00**	**D**
313310101 - AUXÍLIO MORADIA - MILITAR	247.859,19	0,00	247.859,19	0,00	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	4.642.600,00	0,00	4.642.600,00	0,00	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	**68.636.334,25**	**0,00**	**68.636.334,25**	**0,00**	**D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**67.167.296,77**	**0,00**	**67.167.296,77**	**0,00**	**D**
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	**67.167.296,77**	**0,00**	**67.167.296,77**	**0,00**	**D**
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**67.167.296,77**	**0,00**	**67.167.296,77**	**0,00**	**D**
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	67.167.296,77	0,00	67.167.296,77	0,00	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	**1.466.027,48**	**0,00**	**1.466.027,48**	**0,00**	**D**
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	**1.466.027,48**	**0,00**	**1.466.027,48**	**0,00**	**D**
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	**1.466.027,48**	**0,00**	**1.466.027,48**	**0,00**	**D**
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	1.466.027,48	0,00	1.466.027,48	0,00	D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	**3.010,00**	**0,00**	**3.010,00**	**0,00**	**D**
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	**3.010,00**	**0,00**	**3.010,00**	**0,00**	**D**
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	**3.010,00**	**0,00**	**3.010,00**	**0,00**	**D**
319910101 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	3.010,00	0,00	3.010,00	0,00	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**8.905.313,13**	**0,00**	**8.905.313,13**	**0,00**	**D**
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	**6.399.249,28**	**0,00**	**6.399.249,28**	**0,00**	**D**
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	**6.399.249,28**	**0,00**	**6.399.249,28**	**0,00**	**D**
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**6.399.249,28**	**0,00**	**6.399.249,28**	**0,00**	**D**
321117000 - SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	**6.399.249,28**	**0,00**	**6.399.249,28**	**0,00**	**D**
321117001 - SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	6.399.249,28	0,00	6.399.249,28	0,00	D
322000000 - PENSÕES	**118.774,90**	**0,00**	**118.774,90**	**0,00**	**D**
322100000 - PENSÕES - RPPS	**118.774,90**	**0,00**	**118.774,90**	**0,00**	**D**
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**118.774,90**	**0,00**	**118.774,90**	**0,00**	**D**
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	**118.774,90**	**0,00**	**118.774,90**	**0,00**	**D**
322110101 - PROVENTOS DE PENSÕES	118.774,90	0,00	118.774,90	0,00	D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	**662.866,75**	**0,00**	**662.866,75**	**0,00**	**D**
325100000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	**662.866,75**	**0,00**	**662.866,75**	**0,00**	**D**
325110000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	**662.866,75**	**0,00**	**662.866,75**	**0,00**	**D**
325110100 - AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	**662.866,75**	**0,00**	**662.866,75**	**0,00**	**D**
325110102 - AUX. FIN.SERV.PROG.SERV.RAP.ATEN.CID.-EPRA J	292.002,73	0,00	292.002,73	0,00	D
325110108 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISIC	29.080,00	0,00	29.080,00	0,00	D
325110109 - AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA AGENTE JOVEM	341.784,02	0,00	341.784,02	0,00	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**1.724.422,20**	**0,00**	**1.724.422,20**	**0,00**	**D**
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	**816.609,34**	**0,00**	**816.609,34**	**0,00**	**D**
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**816.609,34**	**0,00**	**816.609,34**	**0,00**	**D**
329110100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	**367.747,05**	**0,00**	**367.747,05**	**0,00**	**D**
329110101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	367.747,05	0,00	367.747,05	0,00	D
329110200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	**5.544,75**	**0,00**	**5.544,75**	**0,00**	**D**
329110201 - AUXILIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	5.544,75	0,00	5.544,75	0,00	D
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	**381.909,00**	**0,00**	**381.909,00**	**0,00**	**D**
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	381.909,00	0,00	381.909,00	0,00	D
329110400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	**1.045,00**	**0,00**	**1.045,00**	**0,00**	**D**
329110401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	D
329111200 - SALARIO-FAMILIA	**60.363,54**	**0,00**	**60.363,54**	**0,00**	**D**
329111201 - SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	60.363,54	0,00	60.363,54	0,00	D
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR	**907.812,86**	**0,00**	**907.812,86**	**0,00**	**D**
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	**907.812,86**	**0,00**	**907.812,86**	**0,00**	**D**
329310100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO MILITAR	**86.802,70**	**0,00**	**86.802,70**	**0,00**	**D**
329310101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO MILITAR	86.802,70	0,00	86.802,70	0,00	D
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	**821.010,16**	**0,00**	**821.010,16**	**0,00**	**D**
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	821.010,16	0,00	821.010,16	0,00	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**715.185.786,38**	**0,00**	**715.185.786,38**	**0,00**	**D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	**184.763.665,73**	**0,00**	**184.763.665,73**	**0,00**	**D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	**146.217.931,63**	**0,00**	**146.217.931,63**	**0,00**	**D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	**146.217.931,63**	**0,00**	**146.217.931,63**	**0,00**	**D**
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	**14.910.212,12**	**0,00**	**14.910.212,12**	**0,00**	**D**
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.755.969,58	0,00	14.755.969,58	0,00	D
331110102 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	1.634,60	0,00	1.634,60	0,00	D
331110103 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO	152.607,94	0,00	152.607,94	0,00	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2020	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	**126.420,03**	**0,00**	**126.420,03**	**0,00**	**D**
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	126.420,03	0,00	126.420,03	0,00	D
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	**23.210,31**	**0,00**	**23.210,31**	**0,00**	**D**
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	23.210,31	0,00	23.210,31	0,00	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	**1.198.735,88**	**0,00**	**1.198.735,88**	**0,00**	**D**
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	1.198.735,88	0,00	1.198.735,88	0,00	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	**298.607,96**	**0,00**	**298.607,96**	**0,00**	**D**
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	298.607,96	0,00	298.607,96	0,00	D
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	**18.164,43**	**0,00**	**18.164,43**	**0,00**	**D**
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	18.164,43	0,00	18.164,43	0,00	D
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	**308.746,11**	**0,00**	**308.746,11**	**0,00**	**D**
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	308.746,11	0,00	308.746,11	0,00	D
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	**17.570,30**	**0,00**	**17.570,30**	**0,00**	**D**
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	17.570,30	0,00	17.570,30	0,00	D
331111300 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	**20.917,95**	**0,00**	**20.917,95**	**0,00**	**D**
331111301 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	20.917,95	0,00	20.917,95	0,00	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	**33.611,55**	**0,00**	**33.611,55**	**0,00**	**D**
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	33.611,55	0,00	33.611,55	0,00	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	**549.471,19**	**0,00**	**549.471,19**	**0,00**	**D**
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	549.471,19	0,00	549.471,19	0,00	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**1.608.276,58**	**0,00**	**1.608.276,58**	**0,00**	**D**
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.608.276,58	0,00	1.608.276,58	0,00	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	**456.156,67**	**0,00**	**456.156,67**	**0,00**	**D**
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	456.156,67	0,00	456.156,67	0,00	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	**164.963,52**	**0,00**	**164.963,52**	**0,00**	**D**
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	164.963,52	0,00	164.963,52	0,00	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	**519.910,76**	**0,00**	**519.910,76**	**0,00**	**D**
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	519.910,76	0,00	519.910,76	0,00	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	**510.605,67**	**0,00**	**510.605,67**	**0,00**	**D**
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	510.605,67	0,00	510.605,67	0,00	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	**1.577.397,30**	**0,00**	**1.577.397,30**	**0,00**	**D**
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.577.397,30	0,00	1.577.397,30	0,00	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	**841.114,78**	**0,00**	**841.114,78**	**0,00**	**D**
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	841.114,78	0,00	841.114,78	0,00	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	**1.579.806,55**	**0,00**	**1.579.806,55**	**0,00**	**D**
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.579.806,55	0,00	1.579.806,55	0,00	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	**538.075,11**	**0,00**	**538.075,11**	**0,00**	**D**
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	538.075,11	0,00	538.075,11	0,00	D
331112700 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	**22.821,92**	**0,00**	**22.821,92**	**0,00**	**D**
331112701 - MAT.DE MANOBRA E PATRULHAME	22.821,92	0,00	22.821,92	0,00	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	**1.747.844,40**	**0,00**	**1.747.844,40**	**0,00**	**D**
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.747.844,40	0,00	1.747.844,40	0,00	D
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	**62.552,32**	**0,00**	**62.552,32**	**0,00**	**D**
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	62.552,32	0,00	62.552,32	0,00	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	**200.065,32**	**0,00**	**200.065,32**	**0,00**	**D**
331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	200.065,32	0,00	200.065,32	0,00	D
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	**147.222,29**	**0,00**	**147.222,29**	**0,00**	**D**
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	147.222,29	0,00	147.222,29	0,00	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	**99.923,48**	**0,00**	**99.923,48**	**0,00**	**D**
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL	99.923,48	0,00	99.923,48	0,00	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	**361.508,14**	**0,00**	**361.508,14**	**0,00**	**D**
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	361.508,14	0,00	361.508,14	0,00	D
331113700 - SUPRIMENTOS DE ARMAMENTO	**1.353,34**	**0,00**	**1.353,34**	**0,00**	**D**
331113701 - SUPRIMENTOS DE ARMAMENTO	1.353,34	0,00	1.353,34	0,00	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	**2.219.934,51**	**0,00**	**2.219.934,51**	**0,00**	**D**
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.219.934,51	0,00	2.219.934,51	0,00	D
331114200 - FERRAMENTAS	**83.385,14**	**0,00**	**83.385,14**	**0,00**	**D**
331114201 - FERRAMENTAS	83.385,14	0,00	83.385,14	0,00	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	**203.440,33**	**0,00**	**203.440,33**	**0,00**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	203.440,33	0,00	203.440,33	0,00	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	**139.976,02**	**0,00**	**139.976,02**	**0,00**	**D**
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	139.976,02	0,00	139.976,02	0,00	D
331117000 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	**12.579,06**	**0,00**	**12.579,06**	**0,00**	**D**
331117001 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	12.579,06	0,00	12.579,06	0,00	D
331119800 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	**114.243.274,35**	**0,00**	**114.243.274,35**	**0,00**	**D**
331119801 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES	114.243.274,35	0,00	114.243.274,35	0,00	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	**1.370.076,24**	**0,00**	**1.370.076,24**	**0,00**	**D**
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.370.076,24	0,00	1.370.076,24	0,00	D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	**38.545.734,10**	**0,00**	**38.545.734,10**	**0,00**	**D**
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	**38.545.734,10**	**0,00**	**38.545.734,10**	**0,00**	**D**
331219900 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	**38.545.734,10**	**0,00**	**38.545.734,10**	**0,00**	**D**
331219901 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	38.545.734,10	0,00	38.545.734,10	0,00	D
332000000 - SERVIÇOS	**413.250.883,95**	**0,00**	**413.250.883,95**	**0,00**	**D**
332100000 - DIÁRIAS	**6.168.324,09**	**0,00**	**6.168.324,09**	**0,00**	**D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**6.168.324,09**	**0,00**	**6.168.324,09**	**0,00**	**D**
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	**4.142.496,88**	**0,00**	**4.142.496,88**	**0,00**	**D**
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.111.015,88	0,00	4.111.015,88	0,00	D
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	31.481,00	0,00	31.481,00	0,00	D
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	**1.755.142,52**	**0,00**	**1.755.142,52**	**0,00**	**D**
332110201 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	1.755.142,52	0,00	1.755.142,52	0,00	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	**270.684,69**	**0,00**	**270.684,69**	**0,00**	**D**
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	270.684,69	0,00	270.684,69	0,00	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	**9.565.372,87**	**0,00**	**9.565.372,87**	**0,00**	**D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	**9.565.372,87**	**0,00**	**9.565.372,87**	**0,00**	**D**
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	**710.675,30**	**0,00**	**710.675,30**	**0,00**	**D**
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	710.675,30	0,00	710.675,30	0,00	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	**30.300,00**	**0,00**	**30.300,00**	**0,00**	**D**
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	30.300,00	0,00	30.300,00	0,00	D
332210800 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	**10.950,40**	**0,00**	**10.950,40**	**0,00**	**D**
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	10.950,40	0,00	10.950,40	0,00	D
332210900 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	**137,50**	**0,00**	**137,50**	**0,00**	**D**
332210901 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	137,50	0,00	137,50	0,00	D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	**31.433,54**	**0,00**	**31.433,54**	**0,00**	**D**
332211101 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	25.995,54	0,00	25.995,54	0,00	D
332211104 - MANUTENCAO E CONSERV.DE MAQUINAS/EQUIPAMENTO	3.372,00	0,00	3.372,00	0,00	D
332211105 - MANUTENCAO/CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	2.066,00	0,00	2.066,00	0,00	D
332211200 - CONDOMÍNIOS	**640.865,30**	**0,00**	**640.865,30**	**0,00**	**D**
332211201 - CONDOMÍNIOS	640.865,30	0,00	640.865,30	0,00	D
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	**274.848,29**	**0,00**	**274.848,29**	**0,00**	**D**
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	274.848,29	0,00	274.848,29	0,00	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	**1.771.112,50**	**0,00**	**1.771.112,50**	**0,00**	**D**
332211601 - ESTAGIÁRIOS	1.771.112,50	0,00	1.771.112,50	0,00	D
332212100 - LOCAÇÔES	**5.529.539,64**	**0,00**	**5.529.539,64**	**0,00**	**D**
332212101 - LOCACAO DE IMOVEIS	5.529.183,64	0,00	5.529.183,64	0,00	D
332212102 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	356,00	0,00	356,00	0,00	D
332212600 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	**37,40**	**0,00**	**37,40**	**0,00**	**D**
332212601 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	37,40	0,00	37,40	0,00	D
332213100 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	**33.800,00**	**0,00**	**33.800,00**	**0,00**	**D**
332213101 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	33.800,00	0,00	33.800,00	0,00	D
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	**531.673,00**	**0,00**	**531.673,00**	**0,00**	**D**
332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	531.673,00	0,00	531.673,00	0,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**397.517.186,99**	**0,00**	**397.517.186,99**	**0,00**	**D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**397.517.186,99**	**0,00**	**397.517.186,99**	**0,00**	**D**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	**4.933.396,85**	**0,00**	**4.933.396,85**	**0,00**	**D**
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	4.933.396,85	0,00	4.933.396,85	0,00	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	**19.817.724,92**	**0,00**	**19.817.724,92**	**0,00**	**D**
332310401 - TELECOMUNICACOES	97.172,73	0,00	97.172,73	0,00	D
332310402 - CORRESPONDENCIAS	426.443,93	0,00	426.443,93	0,00	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310404 - TELEFONIA MÓVEL	2.620.313,07	0,00	2.620.313,07	0,00	D
332310405 - TELEFONIA FIXA	4.194.135,18	0,00	4.194.135,18	0,00	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12.479.660,01	0,00	12.479.660,01	0,00	D
332310500 - PUBLICIDADE	**30.118.353,28**	**0,00**	**30.118.353,28**	**0,00**	**D**
332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIA	30.118.353,28	0,00	30.118.353,28	0,00	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	**22.428.929,58**	**0,00**	**22.428.929,58**	**0,00**	**D**
332310601 - MANUT. CONSERV. ESTRADAS E VIAS	430.287,61	0,00	430.287,61	0,00	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇOES DE SISTEMA	7.376.091,25	0,00	7.376.091,25	0,00	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULOS	1.547.738,37	0,00	1.547.738,37	0,00	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	2.843.482,19	0,00	2.843.482,19	0,00	D
332310609 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.234.715,33	0,00	6.234.715,33	0,00	D
332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.996.614,83	0,00	3.996.614,83	0,00	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	**5.318.553,91**	**0,00**	**5.318.553,91**	**0,00**	**D**
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	674.689,87	0,00	674.689,87	0,00	D
332310702 - SERVICOS DOMESTICOS	19.454,58	0,00	19.454,58	0,00	D
332310703 - LIMPEZA E CONSERVACAO	3.529.702,04	0,00	3.529.702,04	0,00	D
332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	1.094.707,42	0,00	1.094.707,42	0,00	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	**24.356.396,11**	**0,00**	**24.356.396,11**	**0,00**	**D**
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	18.045.601,35	0,00	18.045.601,35	0,00	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	6.310.794,76	0,00	6.310.794,76	0,00	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	**22.559.093,92**	**0,00**	**22.559.093,92**	**0,00**	**D**
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	22.559.093,92	0,00	22.559.093,92	0,00	D
332311000 - LOCAÇÕES	**105.787.906,21**	**0,00**	**105.787.906,21**	**0,00**	**D**
332311001 - LOCAÇÕES DE IMOVEIS	9.747.060,68	0,00	9.747.060,68	0,00	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.172.426,22	0,00	1.172.426,22	0,00	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.911.267,80	0,00	1.911.267,80	0,00	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - INTANGÍVEIS	2.284.056,55	0,00	2.284.056,55	0,00	D
332311005 - LOCAÇÃO DE AERONAVES	20.129.603,09	0,00	20.129.603,09	0,00	D
332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES	70.543.491,87	0,00	70.543.491,87	0,00	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**3.113,16**	**0,00**	**3.113,16**	**0,00**	**D**
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.113,16	0,00	3.113,16	0,00	D
332311200 - SERVICOS DE TRANSPORTE	**1.516.419,45**	**0,00**	**1.516.419,45**	**0,00**	**D**
332311201 - VALE - TRANSPORTE	1.515.134,21	0,00	1.515.134,21	0,00	D
332311202 - TRANSPORTE DE TERCEIROS	1.285,24	0,00	1.285,24	0,00	D
332311300 - ARMAZENAGEM	**31.128,23**	**0,00**	**31.128,23**	**0,00**	**D**
332311301 - ARMAZENAGEM	31.128,23	0,00	31.128,23	0,00	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	**654.627,28**	**0,00**	**654.627,28**	**0,00**	**D**
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	654.627,28	0,00	654.627,28	0,00	D
332311700 - COMISSOES E CORRETAGENS	**2.632.792,15**	**0,00**	**2.632.792,15**	**0,00**	**D**
332311701 - COMISSOES E CORRETAGENS	2.632.792,15	0,00	2.632.792,15	0,00	D
332311800 - CONDOMINIOS	**80.966,45**	**0,00**	**80.966,45**	**0,00**	**D**
332311801 - CONDOMINIOS	80.966,45	0,00	80.966,45	0,00	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	**53.403,80**	**0,00**	**53.403,80**	**0,00**	**D**
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	53.403,80	0,00	53.403,80	0,00	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**D**
332312301 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	D
332312500 - HOSPEDAGENS	**242.475,76**	**0,00**	**242.475,76**	**0,00**	**D**
332312501 - HOSPEDAGENS	242.475,76	0,00	242.475,76	0,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	**469.775,69**	**0,00**	**469.775,69**	**0,00**	**D**
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	469.775,69	0,00	469.775,69	0,00	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	**3.414.536,16**	**0,00**	**3.414.536,16**	**0,00**	**D**
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.414.536,16	0,00	3.414.536,16	0,00	D
332313100 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	**160,00**	**0,00**	**160,00**	**0,00**	**D**
332313101 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	160,00	0,00	160,00	0,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	**4.320.488,69**	**0,00**	**4.320.488,69**	**0,00**	**D**
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	4.320.488,69	0,00	4.320.488,69	0,00	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	**634.108,46**	**0,00**	**634.108,46**	**0,00**	**D**
332313401 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	634.108,46	0,00	634.108,46	0,00	D
332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	**3.652.720,00**	**0,00**	**3.652.720,00**	**0,00**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	3.652.720,00	0,00	3.652.720,00	0,00	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	**19.909.712,67**	**0,00**	**19.909.712,67**	**0,00**	**D**
332314001 - SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS	19.909.712,67	0,00	19.909.712,67	0,00	D
332314500 - SERVIÇOS FUNERARIOS	**14.579,20**	**0,00**	**14.579,20**	**0,00**	**D**
332314501 - SERVIÇOS FUNERARIOS	14.579,20	0,00	14.579,20	0,00	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	**9.459.173,36**	**0,00**	**9.459.173,36**	**0,00**	**D**
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	9.459.173,36	0,00	9.459.173,36	0,00	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	**5.535.313,41**	**0,00**	**5.535.313,41**	**0,00**	**D**
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.535.313,41	0,00	5.535.313,41	0,00	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	**38.152.102,79**	**0,00**	**38.152.102,79**	**0,00**	**D**
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	3.793.100,44	0,00	3.793.100,44	0,00	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	20.195.447,31	0,00	20.195.447,31	0,00	D
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13.850.916,38	0,00	13.850.916,38	0,00	D
332315406 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS MOVEIS	86.900,00	0,00	86.900,00	0,00	D
332315407 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	155.046,18	0,00	155.046,18	0,00	D
332315408 - SERVICOS DE COPA E COZINHA	70.692,48	0,00	70.692,48	0,00	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**6.835.141,00**	**0,00**	**6.835.141,00**	**0,00**	**D**
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	6.306.609,29	0,00	6.306.609,29	0,00	D
332315602 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O EXTERIOR	426.360,37	0,00	426.360,37	0,00	D
332315605 - LOCOMOÇÃO URBANA	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	D
332315699 - OUTRAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	98.731,34	0,00	98.731,34	0,00	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**64.454.094,50**	**0,00**	**64.454.094,50**	**0,00**	**D**
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	64.386.900,54	0,00	64.386.900,54	0,00	D
332319904 - CERTIFICACAO DIGITAL	67.193,96	0,00	67.193,96	0,00	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	**117.171.236,70**	**0,00**	**117.171.236,70**	**0,00**	**D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO	**117.171.236,70**	**0,00**	**117.171.236,70**	**0,00**	**D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**117.171.236,70**	**0,00**	**117.171.236,70**	**0,00**	**D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**117.171.236,70**	**0,00**	**117.171.236,70**	**0,00**	**D**
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	115.906.736,70	0,00	115.906.736,70	0,00	D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.264.500,00	0,00	1.264.500,00	0,00	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**1.271.549.930,39**	**0,00**	**1.271.549.930,39**	**0,00**	**D**
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	**111.320.072,83**	**0,00**	**111.320.072,83**	**0,00**	**D**
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	**71.218.729,89**	**0,00**	**71.218.729,89**	**0,00**	**D**
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	**71.218.729,89**	**0,00**	**71.218.729,89**	**0,00**	**D**
341110100 - JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	**65.595.489,72**	**0,00**	**65.595.489,72**	**0,00**	**D**
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	65.595.489,72	0,00	65.595.489,72	0,00	D
341110200 - ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	**5.623.240,17**	**0,00**	**5.623.240,17**	**0,00**	**D**
341110201 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	5.623.240,17	0,00	5.623.240,17	0,00	D
341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	**40.101.342,94**	**0,00**	**40.101.342,94**	**0,00**	**D**
341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	**40.101.342,94**	**0,00**	**40.101.342,94**	**0,00**	**D**
341210100 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	**38.350.489,77**	**0,00**	**38.350.489,77**	**0,00**	**D**
341210101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	38.350.489,77	0,00	38.350.489,77	0,00	D
341210200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	**1.750.853,17**	**0,00**	**1.750.853,17**	**0,00**	**D**
341210201 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	1.750.853,17	0,00	1.750.853,17	0,00	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	**3.634.154,83**	**0,00**	**3.634.154,83**	**0,00**	**D**
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	**1.257,32**	**0,00**	**1.257,32**	**0,00**	**D**
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**1.257,32**	**0,00**	**1.257,32**	**0,00**	**D**
342310100 - JUROS DE MORA	**103,71**	**0,00**	**103,71**	**0,00**	**D**
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	103,71	0,00	103,71	0,00	D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS	**1.153,61**	**0,00**	**1.153,61**	**0,00**	**D**
342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.153,61	0,00	1.153,61	0,00	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**3.632.897,51**	**0,00**	**3.632.897,51**	**0,00**	**D**
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**3.586.538,66**	**0,00**	**3.586.538,66**	**0,00**	**D**
342410100 - JUROS	**1.460.083,95**	**0,00**	**1.460.083,95**	**0,00**	**D**
342410101 - JUROS	1.460.083,95	0,00	1.460.083,95	0,00	D
342410200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	**808.795,14**	**0,00**	**808.795,14**	**0,00**	**D**
342410201 - MULTAS DEDUTÍVEIS	808.795,14	0,00	808.795,14	0,00	D
342410300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	**1.317.659,57**	**0,00**	**1.317.659,57**	**0,00**	**D**
342410301 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	1.317.659,57	0,00	1.317.659,57	0,00	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -INTER OFSS - UNIÃO	**46.358,85**	**0,00**	**46.358,85**	**0,00**	**D**
342430100 - JUROS -INTER OFSS - UNIÃO	**3.005,02**	**0,00**	**3.005,02**	**0,00**	**D**
342430101 - JUROS -INTER OFSS - UNIÃO	3.005,02	0,00	3.005,02	0,00	D
342430200 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	**43.353,83**	**0,00**	**43.353,83**	**0,00**	**D**
342430201 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	43.353,83	0,00	43.353,83	0,00	D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	**1.073.692.212,78**	**0,00**	**1.073.692.212,78**	**0,00**	**D**
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	**253.708.975,75**	**0,00**	**253.708.975,75**	**0,00**	**D**
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	**253.042.434,86**	**0,00**	**253.042.434,86**	**0,00**	**D**
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	**253.042.434,86**	**0,00**	**253.042.434,86**	**0,00**	**D**
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS / CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	253.042.434,86	0,00	253.042.434,86	0,00	D
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	**666.540,89**	**0,00**	**666.540,89**	**0,00**	**D**
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	**666.540,89**	**0,00**	**666.540,89**	**0,00**	**D**
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS OU CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	666.540,89	0,00	666.540,89	0,00	D
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	**639.989.900,39**	**0,00**	**639.989.900,39**	**0,00**	**D**
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	**639.989.900,39**	**0,00**	**639.989.900,39**	**0,00**	**D**
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	**639.989.900,39**	**0,00**	**639.989.900,39**	**0,00**	**D**
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	639.989.900,39	0,00	639.989.900,39	0,00	D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	**179.993.336,64**	**0,00**	**179.993.336,64**	**0,00**	**D**
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	**6.612.988,93**	**0,00**	**6.612.988,93**	**0,00**	**D**
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	**6.612.988,93**	**0,00**	**6.612.988,93**	**0,00**	**D**
343910101 - ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	231,84	0,00	231,84	0,00	D
343910170 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	6.612.757,09	0,00	6.612.757,09	0,00	D
343920000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS/CAMBIAIS-INTRA OF	**173.380.347,71**	**0,00**	**173.380.347,71**	**0,00**	**D**
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	**173.380.347,71**	**0,00**	**173.380.347,71**	**0,00**	**D**
343920101 - ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	173.380.347,71	0,00	173.380.347,71	0,00	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	**82.903.489,95**	**0,00**	**82.903.489,95**	**0,00**	**D**
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**82.903.489,95**	**0,00**	**82.903.489,95**	**0,00**	**D**
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC CONSOLIDAÇÃO	**27.362,03**	**0,00**	**27.362,03**	**0,00**	**D**
349910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC CONSOLIDAÇÃO	**27.362,03**	**0,00**	**27.362,03**	**0,00**	**D**
349910102 - VARIAÇÕES CAMBIAIS NEGATIVAS - PROFISCO	27.358,55	0,00	27.358,55	0,00	D
349910103 - RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3,48	0,00	3,48	0,00	D
349920000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC.INTRA	**79.121.449,63**	**0,00**	**79.121.449,63**	**0,00**	**D**
349920100 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	**79.121.449,63**	**0,00**	**79.121.449,63**	**0,00**	**D**
349920101 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	79.121.449,63	0,00	79.121.449,63	0,00	D
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC UNIÃO	**3.754.678,29**	**0,00**	**3.754.678,29**	**0,00**	**D**
349930100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC UNIÃO	**3.754.678,29**	**0,00**	**3.754.678,29**	**0,00**	**D**
349930101 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	3.754.678,29	0,00	3.754.678,29	0,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**14.276.564.477,75**	**0,00**	**14.276.564.477,75**	**0,00**	**D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**11.925.215.069,26**	**0,00**	**11.925.215.069,26**	**0,00**	**D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	**10.260.038.462,78**	**0,00**	**10.260.038.462,78**	**0,00**	**D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**10.260.038.462,78**	**0,00**	**10.260.038.462,78**	**0,00**	**D**
351120100 - COTA CONCEDIDA	**59.791.602,88**	**0,00**	**59.791.602,88**	**0,00**	**D**
351120101 - COTA CONCEDIDA	59.791.602,88	0,00	59.791.602,88	0,00	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	**10.200.246.859,90**	**0,00**	**10.200.246.859,90**	**0,00**	**D**
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	10.200.246.859,90	0,00	10.200.246.859,90	0,00	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**1.665.176.606,48**	**0,00**	**1.665.176.606,48**	**0,00**	**D**
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**1.665.176.606,48**	**0,00**	**1.665.176.606,48**	**0,00**	**D**
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**380.875.377,07**	**0,00**	**380.875.377,07**	**0,00**	**D**
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	380.875.377,07	0,00	380.875.377,07	0,00	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**1.284.301.229,41**	**0,00**	**1.284.301.229,41**	**0,00**	**D**
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	280.206,10	0,00	280.206,10	0,00	D
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	2.258.441,66	0,00	2.258.441,66	0,00	D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	1.281.762.581,65	0,00	1.281.762.581,65	0,00	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	**2.270.738.468,54**	**0,00**	**2.270.738.468,54**	**0,00**	**D**
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	**957.978.331,47**	**0,00**	**957.978.331,47**	**0,00**	**D**
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**957.978.331,47**	**0,00**	**957.978.331,47**	**0,00**	**D**
352150100 - ICMS	**804.839.690,47**	**0,00**	**804.839.690,47**	**0,00**	**D**
352150101 - ICMS - MUNICÍPIOS	804.839.690,47	0,00	804.839.690,47	0,00	D
352150200 - IPVA	**151.911.438,84**	**0,00**	**151.911.438,84**	**0,00**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
352150201 - IPVA - MUNICÍPIOS	151.911.438,84	0,00	151.911.438,84	0,00	D
352150300 - IPI-EXPORTAÇÃO	**1.227.202,16**	**0,00**	**1.227.202,16**	**0,00**	**D**
352150301 - IPI-EXPORTAÇÃO - MUNICÍPIOS	1.227.202,16	0,00	1.227.202,16	0,00	D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	**1.312.531.984,58**	**0,00**	**1.312.531.984,58**	**0,00**	**D**
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	**1.312.531.984,58**	**0,00**	**1.312.531.984,58**	**0,00**	**D**
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	**1.312.531.984,58**	**0,00**	**1.312.531.984,58**	**0,00**	**D**
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.312.531.984,58	0,00	1.312.531.984,58	0,00	D
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	**228.152,49**	**0,00**	**228.152,49**	**0,00**	**D**
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**129,99**	**0,00**	**129,99**	**0,00**	**D**
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	**129,99**	**0,00**	**129,99**	**0,00**	**D**
352430101 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	129,99	0,00	129,99	0,00	D
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**228.022,50**	**0,00**	**228.022,50**	**0,00**	**D**
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	**228.022,50**	**0,00**	**228.022,50**	**0,00**	**D**
352450101 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	228.022,50	0,00	228.022,50	0,00	D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**73.549.223,33**	**0,00**	**73.549.223,33**	**0,00**	**D**
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**73.549.223,33**	**0,00**	**73.549.223,33**	**0,00**	**D**
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**73.549.223,33**	**0,00**	**73.549.223,33**	**0,00**	**D**
353110200 - AUXÍLIOS	**3.148.834,27**	**0,00**	**3.148.834,27**	**0,00**	**D**
353110201 - AUXÍLIOS	3.148.834,27	0,00	3.148.834,27	0,00	D
353110300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	**59.895.014,14**	**0,00**	**59.895.014,14**	**0,00**	**D**
353110301 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	59.895.014,14	0,00	59.895.014,14	0,00	D
353119900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS	**10.505.374,92**	**0,00**	**10.505.374,92**	**0,00**	**D**
353119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	10.505.374,92	0,00	10.505.374,92	0,00	D
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	**7.061.716,62**	**0,00**	**7.061.716,62**	**0,00**	**D**
354100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	**7.061.716,62**	**0,00**	**7.061.716,62**	**0,00**	**D**
354110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	**7.061.716,62**	**0,00**	**7.061.716,62**	**0,00**	**D**
354110100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	**7.061.716,62**	**0,00**	**7.061.716,62**	**0,00**	**D**
354110101 - CONTRIBUIÇÕES	7.061.716,62	0,00	7.061.716,62	0,00	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**1.610.679.501,28**	**0,00**	**1.610.679.501,28**	**0,00**	**D**
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	**1.581.921.400,74**	**0,00**	**1.581.921.400,74**	**0,00**	**D**
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**453.830,59**	**0,00**	**453.830,59**	**0,00**	**D**
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**453.830,59**	**0,00**	**453.830,59**	**0,00**	**D**
361110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**453.830,59**	**0,00**	**453.830,59**	**0,00**	**D**
361110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	65.375,02	0,00	65.375,02	0,00	D
361110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	2.900,39	0,00	2.900,39	0,00	D
361110103 - REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.807,71	0,00	1.807,71	0,00	D
361110104 - REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	286,82	0,00	286,82	0,00	D
361110105 - REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	383.460,65	0,00	383.460,65	0,00	D
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	**1.581.467.570,15**	**0,00**	**1.581.467.570,15**	**0,00**	**D**
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	**1.581.467.570,15**	**0,00**	**1.581.467.570,15**	**0,00**	**D**
361710500 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	**1.447.647.084,16**	**0,00**	**1.447.647.084,16**	**0,00**	**D**
361710501 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.447.647.084,16	0,00	1.447.647.084,16	0,00	D
361710600 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	**133.820.485,99**	**0,00**	**133.820.485,99**	**0,00**	**D**
361710601 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	133.820.485,99	0,00	133.820.485,99	0,00	D
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	**3.986.902,93**	**0,00**	**3.986.902,93**	**0,00**	**D**
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	**3.986.902,93**	**0,00**	**3.986.902,93**	**0,00**	**D**
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**3.986.902,93**	**0,00**	**3.986.902,93**	**0,00**	**D**
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	**3.986.902,93**	**0,00**	**3.986.902,93**	**0,00**	**D**
362210101 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.151,35	0,00	25.151,35	0,00	D
362210105 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	3.961.751,58	0,00	3.961.751,58	0,00	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	**10.921.355,62**	**0,00**	**10.921.355,62**	**0,00**	**D**
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	**7.734.470,92**	**0,00**	**7.734.470,92**	**0,00**	**D**
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**7.734.470,92**	**0,00**	**7.734.470,92**	**0,00**	**D**
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	**7.734.470,92**	**0,00**	**7.734.470,92**	**0,00**	**D**
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	299.802,90	0,00	299.802,90	0,00	D
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	2.954.151,05	0,00	2.954.151,05	0,00	D
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.016.537,03	0,00	1.016.537,03	0,00	D
363110104 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	20.111,44	0,00	20.111,44	0,00	D
363110105 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	1.477.922,79	0,00	1.477.922,79	0,00	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
363110109 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE ARMAMENTOS	1.965.906,86	0,00	1.965.906,86	0,00	D
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	38,85	0,00	38,85	0,00	D
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	**3.186.884,70**	**0,00**	**3.186.884,70**	**0,00**	**D**
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	**3.186.884,70**	**0,00**	**3.186.884,70**	**0,00**	**D**
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	**3.186.884,70**	**0,00**	**3.186.884,70**	**0,00**	**D**
363310601 - PERDAS COM EXTRAVIO	67.911,62	0,00	67.911,62	0,00	D
363310602 - QUEBRA OU DESTRUICAO	351,83	0,00	351,83	0,00	D
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	971,23	0,00	971,23	0,00	D
363310604 - INSERVIBILIDADE	337.576,84	0,00	337.576,84	0,00	D
363310605 - AJUSTES POR INVENTARIOS	2.780.073,18	0,00	2.780.073,18	0,00	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**13.849.841,99**	**0,00**	**13.849.841,99**	**0,00**	**D**
365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**13.849.841,99**	**0,00**	**13.849.841,99**	**0,00**	**D**
365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**8.480.527,07**	**0,00**	**8.480.527,07**	**0,00**	**D**
365110700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	**8.480.527,07**	**0,00**	**8.480.527,07**	**0,00**	**D**
365110701 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.480.527,07	0,00	8.480.527,07	0,00	D
365120000 - DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA	**5.369.314,92**	**0,00**	**5.369.314,92**	**0,00**	**D**
365120300 - DESINCORPORACAO DE CREDITO A RECEBER	**5.369.314,92**	**0,00**	**5.369.314,92**	**0,00**	**D**
365120302 - DESINCORPORAÇAO DE DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	5.369.314,92	0,00	5.369.314,92	0,00	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	**133.514.885,29**	**0,00**	**133.514.885,29**	**0,00**	**D**
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**104.095,74**	**0,00**	**104.095,74**	**0,00**	**D**
371100000 - IMPOSTOS	**12.210,66**	**0,00**	**12.210,66**	**0,00**	**D**
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	**12.210,66**	**0,00**	**12.210,66**	**0,00**	**D**
371110500 - IPTU	**12.210,66**	**0,00**	**12.210,66**	**0,00**	**D**
371110501 - IPTU	12.210,66	0,00	12.210,66	0,00	D
371200000 - TAXAS	**91.885,08**	**0,00**	**91.885,08**	**0,00**	**D**
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	**91.885,08**	**0,00**	**91.885,08**	**0,00**	**D**
371210100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	**21.378,60**	**0,00**	**21.378,60**	**0,00**	**D**
371210101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	21.378,60	0,00	21.378,60	0,00	D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**70.506,48**	**0,00**	**70.506,48**	**0,00**	**D**
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70.506,48	0,00	70.506,48	0,00	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	**133.410.789,55**	**0,00**	**133.410.789,55**	**0,00**	**D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**133.241.103,95**	**0,00**	**133.241.103,95**	**0,00**	**D**
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	**133.241.103,95**	**0,00**	**133.241.103,95**	**0,00**	**D**
372130200 - PIS/PASEP	**132.364.944,03**	**0,00**	**132.364.944,03**	**0,00**	**D**
372130201 - PIS/PASEP	132.364.944,03	0,00	132.364.944,03	0,00	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	**875.939,92**	**0,00**	**875.939,92**	**0,00**	**D**
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	875.939,92	0,00	875.939,92	0,00	D
372130500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	**220,00**	**0,00**	**220,00**	**0,00**	**D**
372130501 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	220,00	0,00	220,00	0,00	D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	**169.685,60**	**0,00**	**169.685,60**	**0,00**	**D**
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**169.685,60**	**0,00**	**169.685,60**	**0,00**	**D**
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	**169.685,60**	**0,00**	**169.685,60**	**0,00**	**D**
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	169.685,60	0,00	169.685,60	0,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**128.155.122,96**	**0,00**	**128.155.122,96**	**0,00**	**D**
391000000 - PREMIAÇÕES	**57.108,70**	**0,00**	**57.108,70**	**0,00**	**D**
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	**53.468,70**	**0,00**	**53.468,70**	**0,00**	**D**
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	**53.468,70**	**0,00**	**53.468,70**	**0,00**	**D**
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	**13.434,36**	**0,00**	**13.434,36**	**0,00**	**D**
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	13.434,36	0,00	13.434,36	0,00	D
391110200 - CONDECORACOES	**40.034,34**	**0,00**	**40.034,34**	**0,00**	**D**
391110201 - CONDECORACOES	40.034,34	0,00	40.034,34	0,00	D
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	**3.640,00**	**0,00**	**3.640,00**	**0,00**	**D**
391410000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	**3.640,00**	**0,00**	**3.640,00**	**0,00**	**D**
391410100 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	**1.610,00**	**0,00**	**1.610,00**	**0,00**	**D**
391410101 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	D
391410200 - CONDECORACOES	**2.030,00**	**0,00**	**2.030,00**	**0,00**	**D**
391410201 - CONDECORACOES	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	D
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	**5.748.941,60**	**0,00**	**5.748.941,60**	**0,00**	**D**
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	**5.748.941,60**	**0,00**	**5.748.941,60**	**0,00**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	**5.748.941,60**	**0,00**	**5.748.941,60**	**0,00**	**D**
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	**5.748.941,60**	**0,00**	**5.748.941,60**	**0,00**	**D**
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5.748.941,60	0,00	5.748.941,60	0,00	D
394000000 - INCENTIVOS	**17.016,04**	**0,00**	**17.016,04**	**0,00**	**D**
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	**17.016,04**	**0,00**	**17.016,04**	**0,00**	**D**
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**17.016,04**	**0,00**	**17.016,04**	**0,00**	**D**
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	**14.358,04**	**0,00**	**14.358,04**	**0,00**	**D**
394110101 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	14.358,04	0,00	14.358,04	0,00	D
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	**2.658,00**	**0,00**	**2.658,00**	**0,00**	**D**
394119901 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	2.658,00	0,00	2.658,00	0,00	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**122.332.056,62**	**0,00**	**122.332.056,62**	**0,00**	**D**
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**122.088.068,15**	**0,00**	**122.088.068,15**	**0,00**	**D**
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**122.088.068,15**	**0,00**	**122.088.068,15**	**0,00**	**D**
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**122.088.068,15**	**0,00**	**122.088.068,15**	**0,00**	**D**
399610101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122.088.068,15	0,00	122.088.068,15	0,00	D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	**243.988,47**	**0,00**	**243.988,47**	**0,00**	**D**
399930000 - VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIV. INTER UN	**243.988,47**	**0,00**	**243.988,47**	**0,00**	**D**
399930100 - INCORPORACAO DE OBRIGACOES DIVERSAS	**243.988,47**	**0,00**	**243.988,47**	**0,00**	**D**
399930101 - INCORPORACAO DE OBRIGACOES DIVERSAS	243.988,47	0,00	243.988,47	0,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**22.180.735.496,41**	**22.185.956.024,43**	**5.220.528,02**	**0,00**	**C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**4.733.316.995,93**	**4.738.259.776,34**	**4.942.780,41**	**0,00**	**C**
411000000 - IMPOSTOS	**4.720.393.841,43**	**4.725.336.426,84**	**4.942.585,41**	**0,00**	**C**
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	**1.128.064.431,24**	**1.128.294.990,87**	**230.559,63**	**0,00**	**C**
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	**1.128.064.431,24**	**1.128.294.990,87**	**230.559,63**	**0,00**	**C**
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	**768.519.300,43**	**768.519.300,43**	**0,00**	**0,00**	**C**
411210301 - IR - PESSOAS FISICAS	758.730.211,39	758.730.211,39	0,00	0,00	C
411210302 - IR - PESSOAS JURIDICAS	4.971.013,06	4.971.013,06	0,00	0,00	C
411210306 - IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	4.818.075,98	4.818.075,98	0,00	0,00	C
411210500 - ITCMD	**32.030.973,25**	**32.030.973,25**	**0,00**	**0,00**	**C**
411210501 - ITCMD	32.030.973,25	32.030.973,25	0,00	0,00	C
411210600 - IPVA	**327.744.717,19**	**327.744.717,19**	**0,00**	**0,00**	**C**
411210601 - IPVA	327.744.717,19	327.744.717,19	0,00	0,00	C
411219700 - (-) DEDUCAO	**-230.559,63**	**0,00**	**230.559,63**	**0,00**	**C**
411219701 - (-) DEDUCAO	230.559,63	0,00	230.559,63	0,00	D
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	**3.592.329.410,19**	**3.597.041.435,97**	**4.712.025,78**	**0,00**	**C**
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**3.592.329.410,19**	**3.597.041.435,97**	**4.712.025,78**	**0,00**	**C**
411310100 - ICMS	**3.597.041.435,97**	**3.597.041.435,97**	**0,00**	**0,00**	**C**
411310101 - ICMS	3.597.041.435,97	3.597.041.435,97	0,00	0,00	C
411319700 - (-) DEDUCAO	**-4.712.025,78**	**0,00**	**4.712.025,78**	**0,00**	**C**
411319701 - (-) DEDUCAO	4.712.025,78	0,00	4.712.025,78	0,00	D
412000000 - TAXAS	**12.922.955,10**	**12.923.150,10**	**195,00**	**0,00**	**C**
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**12.922.955,10**	**12.923.150,10**	**195,00**	**0,00**	**C**
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**12.922.955,10**	**12.923.150,10**	**195,00**	**0,00**	**C**
412219700 - (-) DEDUÇÕES	**-195,00**	**0,00**	**195,00**	**0,00**	**C**
412219701 - (-) DEDUÇÕES	195,00	0,00	195,00	0,00	D
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	**12.923.150,10**	**12.923.150,10**	**0,00**	**0,00**	**C**
412219901 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	12.923.150,10	12.923.150,10	0,00	0,00	C
413000000 - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**199,40**	**199,40**	**0,00**	**0,00**	**C**
413900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**199,40**	**199,40**	**0,00**	**0,00**	**C**
413910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	**199,40**	**199,40**	**0,00**	**0,00**	**C**
413910100 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**199,40**	**199,40**	**0,00**	**0,00**	**C**
413910101 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	199,40	199,40	0,00	0,00	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	**1.160.730,61**	**1.160.730,61**	**0,00**	**0,00**	**C**
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**1.160.730,61**	**1.160.730,61**	**0,00**	**0,00**	**C**
421500000 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO	**1.160.730,61**	**1.160.730,61**	**0,00**	**0,00**	**C**
421510000 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO - CONSOLIDAÇÃO	**1.160.730,61**	**1.160.730,61**	**0,00**	**0,00**	**C**
421510100 - CONTRIBUICAO SOBRE A RECEITA LOTERIA FEDERAL	**1.160.730,61**	**1.160.730,61**	**0,00**	**0,00**	**C**
421510101 - CONTRIBUICAO SOBRE A RECEITA LOTERIA FEDERAL	1.160.730,61	1.160.730,61	0,00	0,00	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**21.306.621,70**	**21.306.621,70**	**0,00**	**0,00**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2020	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**21.306.621,70**	**21.306.621,70**	**0,00**	**0,00**	**C**
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**21.306.621,70**	**21.306.621,70**	**0,00**	**0,00**	**C**
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**21.306.621,70**	**21.306.621,70**	**0,00**	**0,00**	**C**
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	**128,00**	**128,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	128,00	128,00	0,00	0,00	C
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	**21.306.493,70**	**21.306.493,70**	**0,00**	**0,00**	**C**
433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	21.306.493,70	21.306.493,70	0,00	0,00	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**1.437.776.988,94**	**1.437.846.881,42**	**69.892,48**	**0,00**	**C**
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	**20.694.075,13**	**20.763.967,61**	**69.892,48**	**0,00**	**C**
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	**20.180.244,00**	**20.250.136,48**	**69.892,48**	**0,00**	**C**
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**20.180.244,00**	**20.250.136,48**	**69.892,48**	**0,00**	**C**
442410200 - MULTAS E JUROS SOBRE IPVA	**6.420.411,82**	**6.420.411,82**	**0,00**	**0,00**	**C**
442410201 - MULTAS E JUROS DE MORA- IPVA	6.420.411,82	6.420.411,82	0,00	0,00	C
442410300 - MULTAS E JUROS SOBRE ITCMD	**1.783.410,96**	**1.783.410,96**	**0,00**	**0,00**	**C**
442410301 - MULTAS E JUROS DE MORAS SOBRE ITCMD	1.783.410,96	1.783.410,96	0,00	0,00	C
442410400 - MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	**12.046.274,70**	**12.046.274,70**	**0,00**	**0,00**	**C**
442410401 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	12.046.274,70	12.046.274,70	0,00	0,00	C
442411000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**39,00**	**39,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
442411001 - MULTAS/JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39,00	39,00	0,00	0,00	C
442419700 - (-) DEDUÇÕES	**-69.892,48**	**0,00**	**69.892,48**	**0,00**	**C**
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	69.892,48	0,00	69.892,48	0,00	D
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	**513.831,13**	**513.831,13**	**0,00**	**0,00**	**C**
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	**513.831,13**	**513.831,13**	**0,00**	**0,00**	**C**
442919900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	**513.831,13**	**513.831,13**	**0,00**	**0,00**	**C**
442919901 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	513.831,13	513.831,13	0,00	0,00	C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	**1.400.519.391,73**	**1.400.519.391,73**	**0,00**	**0,00**	**C**
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	**1.400.519.391,73**	**1.400.519.391,73**	**0,00**	**0,00**	**C**
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	**1.400.519.391,73**	**1.400.519.391,73**	**0,00**	**0,00**	**C**
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	**1.174.271.020,39**	**1.174.271.020,39**	**0,00**	**0,00**	**C**
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS INTERNA	1.174.271.020,39	1.174.271.020,39	0,00	0,00	C
443919900 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	**226.248.371,34**	**226.248.371,34**	**0,00**	**0,00**	**C**
443919902 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS EXTERNA	226.248.371,34	226.248.371,34	0,00	0,00	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**15.275.356,43**	**15.275.356,43**	**0,00**	**0,00**	**C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	**15.269.220,70**	**15.269.220,70**	**0,00**	**0,00**	**C**
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**15.269.220,70**	**15.269.220,70**	**0,00**	**0,00**	**C**
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	**15.269.220,70**	**15.269.220,70**	**0,00**	**0,00**	**C**
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	15.269.220,70	15.269.220,70	0,00	0,00	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**6.135,73**	**6.135,73**	**0,00**	**0,00**	**C**
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**6.135,73**	**6.135,73**	**0,00**	**0,00**	**C**
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	**6.135,73**	**6.135,73**	**0,00**	**0,00**	**C**
445210101 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	6.135,73	6.135,73	0,00	0,00	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	**1.288.165,65**	**1.288.165,65**	**0,00**	**0,00**	**C**
449100000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**1.288.165,65**	**1.288.165,65**	**0,00**	**0,00**	**C**
449110000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**1.288.165,65**	**1.288.165,65**	**0,00**	**0,00**	**C**
449110100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**1.288.165,65**	**1.288.165,65**	**0,00**	**0,00**	**C**
449110101 - VARIAÇÕES CAMBIAIS POSITIVAS - PROFISCO	1.288.165,65	1.288.165,65	0,00	0,00	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**15.571.998.815,54**	**15.571.998.815,54**	**0,00**	**0,00**	**C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**9.889.421.355,33**	**9.889.421.355,33**	**0,00**	**0,00**	**C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**8.468.813.623,89**	**8.468.813.623,89**	**0,00**	**0,00**	**C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**8.468.813.623,89**	**8.468.813.623,89**	**0,00**	**0,00**	**C**
451120100 - COTA RECEBIDA	**53.412.008,43**	**53.412.008,43**	**0,00**	**0,00**	**C**
451120101 - COTA RECEBIDA PARA PAGAMENTO DIRETO	53.412.008,43	53.412.008,43	0,00	0,00	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	**8.415.401.615,46**	**8.415.401.615,46**	**0,00**	**0,00**	**C**
451120201 - REPASSE RECEBIDO	8.415.401.615,46	8.415.401.615,46	0,00	0,00	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1.420.607.731,44**	**1.420.607.731,44**	**0,00**	**0,00**	**C**
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**1.420.607.731,44**	**1.420.607.731,44**	**0,00**	**0,00**	**C**
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**367.298.749,33**	**367.298.749,33**	**0,00**	**0,00**	**C**
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	367.298.749,33	367.298.749,33	0,00	0,00	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**1.053.308.982,11**	**1.053.308.982,11**	**0,00**	**0,00**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2020	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	26.110.921,61	26.110.921,61	0,00	0,00	C
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	41.267.456,44	41.267.456,44	0,00	0,00	C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	985.930.604,06	985.930.604,06	0,00	0,00	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	**5.680.867.431,34**	**5.680.867.431,34**	**0,00**	**0,00**	**C**
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	**4.844.075.140,83**	**4.844.075.140,83**	**0,00**	**0,00**	**C**
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	**4.844.075.140,83**	**4.844.075.140,83**	**0,00**	**0,00**	**C**
452130100 - COTA-PARTE FPE	**3.958.703.679,40**	**3.958.703.679,40**	**0,00**	**0,00**	**C**
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	3.958.703.679,40	3.958.703.679,40	0,00	0,00	C
452130400 - COTA-PARTE IPI	**4.948.395,87**	**4.948.395,87**	**0,00**	**0,00**	**C**
452130401 - COTA PARTE IPI	4.948.395,87	4.948.395,87	0,00	0,00	C
452130500 - COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU VALORES MOBILIARI	**2.302,86**	**2.302,86**	**0,00**	**0,00**	**C**
452130501 - COTA PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU VALORES MOBILIARIO	2.302,86	2.302,86	0,00	0,00	C
452130600 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	**10.982.837,00**	**10.982.837,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
452130602 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	1.405.224,28	1.405.224,28	0,00	0,00	C
452130604 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO - FEP	9.577.612,72	9.577.612,72	0,00	0,00	C
452130900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	**96.183.011,97**	**96.183.011,97**	**0,00**	**0,00**	**C**
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	15.557.874,28	15.557.874,28	0,00	0,00	C
452130903 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	17.345.078,60	17.345.078,60	0,00	0,00	C
452130999 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	63.280.059,09	63.280.059,09	0,00	0,00	C
452139900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	**773.254.913,73**	**773.254.913,73**	**0,00**	**0,00**	**C**
452139901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	773.254.913,73	773.254.913,73	0,00	0,00	C
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	**815.990.294,79**	**815.990.294,79**	**0,00**	**0,00**	**C**
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB INTER OFSS - UNIÃO	**815.990.294,79**	**815.990.294,79**	**0,00**	**0,00**	**C**
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	**815.990.294,79**	**815.990.294,79**	**0,00**	**0,00**	**C**
452230101 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	815.990.294,79	815.990.294,79	0,00	0,00	C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**18.689.940,03**	**18.689.940,03**	**0,00**	**0,00**	**C**
452310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**205.070,00**	**205.070,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
452319900 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	**205.070,00**	**205.070,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
452319901 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	205.070,00	205.070,00	0,00	0,00	C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**18.484.870,03**	**18.484.870,03**	**0,00**	**0,00**	**C**
452339900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**18.484.870,03**	**18.484.870,03**	**0,00**	**0,00**	**C**
452339901 - OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIAO	18.484.870,03	18.484.870,03	0,00	0,00	C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	**2.112.055,69**	**2.112.055,69**	**0,00**	**0,00**	**C**
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**2.110.690,76**	**2.110.690,76**	**0,00**	**0,00**	**C**
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	**2.110.690,76**	**2.110.690,76**	**0,00**	**0,00**	**C**
452430101 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	2.110.690,76	2.110.690,76	0,00	0,00	C
452440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	**1.364,93**	**1.364,93**	**0,00**	**0,00**	**C**
452440100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	**1.364,93**	**1.364,93**	**0,00**	**0,00**	**C**
452440101 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	1.364,93	1.364,93	0,00	0,00	C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**291.400,32**	**291.400,32**	**0,00**	**0,00**	**C**
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**73.238,97**	**73.238,97**	**0,00**	**0,00**	**C**
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**73.238,97**	**73.238,97**	**0,00**	**0,00**	**C**
453119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**73.238,97**	**73.238,97**	**0,00**	**0,00**	**C**
453119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	73.238,97	73.238,97	0,00	0,00	C
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	**218.161,35**	**218.161,35**	**0,00**	**0,00**	**C**
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**218.161,35**	**218.161,35**	**0,00**	**0,00**	**C**
453219900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	**218.161,35**	**218.161,35**	**0,00**	**0,00**	**C**
453219901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - DOAÇÃO DE BENS	218.161,35	218.161,35	0,00	0,00	C
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	**2.744,95**	**2.744,95**	**0,00**	**0,00**	**C**
458100000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	**2.744,95**	**2.744,95**	**0,00**	**0,00**	**C**
458110000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	**2.744,95**	**2.744,95**	**0,00**	**0,00**	**C**
458110100 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	**2.744,95**	**2.744,95**	**0,00**	**0,00**	**C**
458110101 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.744,95	2.744,95	0,00	0,00	C
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**1.415.883,60**	**1.415.883,60**	**0,00**	**0,00**	**C**
459100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**1.415.883,60**	**1.415.883,60**	**0,00**	**0,00**	**C**
459110000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	**1.415.883,60**	**1.415.883,60**	**0,00**	**0,00**	**C**
459110100 - DOAÇÕES RECEBIDAS	**1.415.883,60**	**1.415.883,60**	**0,00**	**0,00**	**C**
459110101 - DOAÇÕES RECEBIDAS	1.415.883,60	1.415.883,60	0,00	0,00	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**136.204.178,89**	**136.204.178,89**	**0,00**	**0,00**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2020	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	**1.616,96**	**1.616,96**	**0,00**	**0,00**	**C**
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**1.616,96**	**1.616,96**	**0,00**	**0,00**	**C**
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**1.616,96**	**1.616,96**	**0,00**	**0,00**	**C**
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**1.616,96**	**1.616,96**	**0,00**	**0,00**	**C**
461110103 - REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	191,96	191,96	0,00	0,00	C
461110105 - REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	**156.691,49**	**156.691,49**	**0,00**	**0,00**	**C**
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	**156.691,49**	**156.691,49**	**0,00**	**0,00**	**C**
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**156.691,49**	**156.691,49**	**0,00**	**0,00**	**C**
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**156.691,49**	**156.691,49**	**0,00**	**0,00**	**C**
462210101 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.481,50	14.481,50	0,00	0,00	C
462210105 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	142.209,99	142.209,99	0,00	0,00	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**206.030,49**	**206.030,49**	**0,00**	**0,00**	**C**
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**206.030,49**	**206.030,49**	**0,00**	**0,00**	**C**
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**206.030,49**	**206.030,49**	**0,00**	**0,00**	**C**
463910100 - INCORPORACOES DE ALMOXARIFADO	**2.814,13**	**2.814,13**	**0,00**	**0,00**	**C**
463910101 - AJUSTE POR MEDIA PONDERADA	1,53	1,53	0,00	0,00	C
463910102 - AJUSTES POR INVENTARIOS	2.812,60	2.812,60	0,00	0,00	C
463910200 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	**203.216,36**	**203.216,36**	**0,00**	**0,00**	**C**
463910202 - AJUSTE POR INVENTARIO	196.554,54	196.554,54	0,00	0,00	C
463910204 - OUTRAS INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS	6.661,82	6.661,82	0,00	0,00	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**135.839.839,95**	**135.839.839,95**	**0,00**	**0,00**	**C**
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**135.839.839,95**	**135.839.839,95**	**0,00**	**0,00**	**C**
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**122.544.216,24**	**122.544.216,24**	**0,00**	**0,00**	**C**
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**121.676.885,32**	**121.676.885,32**	**0,00**	**0,00**	**C**
464110101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.437.481,33	17.437.481,33	0,00	0,00	C
464110102 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	104.239.403,99	104.239.403,99	0,00	0,00	C
464110200 - CANCELAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	**4.474,41**	**4.474,41**	**0,00**	**0,00**	**C**
464110201 - CANCELAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	4.474,41	4.474,41	0,00	0,00	C
464110500 - DESINCORPORAÇAO DE DEPOSITO DE TERCEIROS	**11.243,00**	**11.243,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
464110501 - DESINCORPORAÇAO DE DEPOSITO DE TERCEIROS	11.243,00	11.243,00	0,00	0,00	C
464110700 - DESINCORPORAÇAO DE OUTROS DEPOSITOS DE VALORES NÃO RECLAMADOS	**851.613,51**	**851.613,51**	**0,00**	**0,00**	**C**
464110701 - DESINCORPORAÇAO DE OUTROS DEPOSITOD DE VALORES NÃO RECLAMADOS	851.613,51	851.613,51	0,00	0,00	C
464120000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS-INTRA	**13.295.623,71**	**13.295.623,71**	**0,00**	**0,00**	**C**
464120100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA	**7.926.308,79**	**7.926.308,79**	**0,00**	**0,00**	**C**
464120101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INTRA	7.802.699,39	7.802.699,39	0,00	0,00	C
464120102 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INTRA	123.609,40	123.609,40	0,00	0,00	C
464120400 - DESINCORPORAÇAO DE DUODECIMO, COTA FINANCEIRA E OUTROS CRÉDITOS	**5.369.314,92**	**5.369.314,92**	**0,00**	**0,00**	**C**
464120401 - DESINCORPORAÇAO DE DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	5.369.314,92	5.369.314,92	0,00	0,00	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**278.971.164,80**	**279.179.019,93**	**207.855,13**	**0,00**	**C**
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	**32.900.632,19**	**33.103.631,30**	**202.999,11**	**0,00**	**C**
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	**29.602.621,95**	**29.602.621,95**	**0,00**	**0,00**	**C**
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	**29.602.621,95**	**29.602.621,95**	**0,00**	**0,00**	**C**
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	**29.602.621,95**	**29.602.621,95**	**0,00**	**0,00**	**C**
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	29.602.621,95	29.602.621,95	0,00	0,00	C
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	**3.298.010,24**	**3.501.009,35**	**202.999,11**	**0,00**	**C**
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**3.298.010,24**	**3.501.009,35**	**202.999,11**	**0,00**	**C**
492210200 - DIVIDENDOS	**2.147.681,95**	**2.147.681,95**	**0,00**	**0,00**	**C**
492210201 - DIVIDENDOS	2.147.681,95	2.147.681,95	0,00	0,00	C
492210300 - JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	**1.150.328,29**	**1.353.327,40**	**202.999,11**	**0,00**	**C**
492210301 - JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	1.353.327,40	1.353.327,40	0,00	0,00	C
492210302 - (-) IRRF - JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	202.999,11	0,00	202.999,11	0,00	D
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	**945.379,21**	**945.379,21**	**0,00**	**0,00**	**C**
497200000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	**945.379,21**	**945.379,21**	**0,00**	**0,00**	**C**
497210000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	**924.772,92**	**924.772,92**	**0,00**	**0,00**	**C**
497210100 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	**924.772,92**	**924.772,92**	**0,00**	**0,00**	**C**
497210101 - REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS DE CREDITOS	924.772,92	924.772,92	0,00	0,00	C
497230000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS -INTER OFSS - UNIÃO	**20.606,29**	**20.606,29**	**0,00**	**0,00**	**C**
497230100 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	**20.606,29**	**20.606,29**	**0,00**	**0,00**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2020	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
497230101 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	20.606,29	20.606,29	0,00	0,00	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**245.125.153,40**	**245.130.009,42**	**4.856,02**	**0,00**	**C**
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	**3.494.899,76**	**3.495.569,44**	**669,68**	**0,00**	**C**
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	**3.494.899,76**	**3.495.569,44**	**669,68**	**0,00**	**C**
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	**2.243.034,20**	**2.243.034,20**	**0,00**	**0,00**	**C**
499510199 - OUTRAS MULTAS	2.243.034,20	2.243.034,20	0,00	0,00	C
499511400 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA	**1.252.535,24**	**1.252.535,24**	**0,00**	**0,00**	**C**
499511401 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA	1.252.535,24	1.252.535,24	0,00	0,00	C
499519700 - (-) DEDUÇÕES	**669,68**	**0,00**	**669,68**	**0,00**	**D**
499519701 - (-) DEDUÇÕES	669,68	0,00	669,68	0,00	D
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**177.214.138,94**	**177.215.036,18**	**897,24**	**0,00**	**C**
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**2.554.669,40**	**2.555.566,64**	**897,24**	**0,00**	**C**
499610100 - INDENIZAÇÕES	**2.526.177,57**	**2.526.177,57**	**0,00**	**0,00**	**C**
499610101 - INDENIZAÇÕES	2.526.177,57	2.526.177,57	0,00	0,00	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	**28.491,83**	**29.389,07**	**897,24**	**0,00**	**C**
499610201 - RESTITUIÇÕES	29.389,07	29.389,07	0,00	0,00	C
499610202 - (-) DEDUÇÕES RESTITUIÇÕES	897,24	0,00	897,24	0,00	D
499620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	**174.659.469,54**	**174.659.469,54**	**0,00**	**0,00**	**C**
499620200 - RESTITUIÇÕES INTRA OFSS	**174.659.469,54**	**174.659.469,54**	**0,00**	**0,00**	**C**
499620201 - RESTITUIÇÕES INTRA OFSS	174.659.469,54	174.659.469,54	0,00	0,00	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	**64.416.114,70**	**64.419.403,80**	**3.289,10**	**0,00**	**C**
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**64.416.114,70**	**64.419.403,80**	**3.289,10**	**0,00**	**C**
499911700 - RESTITUICOES	**436.262,10**	**436.262,10**	**0,00**	**0,00**	**C**
499911799 - OUTRAS RESTITUICOES	436.262,10	436.262,10	0,00	0,00	C
499919900 - OUTRAS FATOS GERADORES DIVERSOS	**63.979.852,60**	**63.983.141,70**	**3.289,10**	**0,00**	**C**
499919901 - VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	63.983.141,70	63.983.141,70	0,00	0,00	C
499919999 - (-) DEDUÇÕES	3.289,10	0,00	3.289,10	0,00	D
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**21.339.497.294,74**	**0,00**	**0,00**	**21.339.497.294,74**	**D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	**20.621.098.576,70**	**0,00**	**0,00**	**20.621.098.576,70**	**D**
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	**8.141.245.052,00**	**0,00**	**0,00**	**8.141.245.052,00**	**D**
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	**7.397.041.745,00**	**0,00**	**0,00**	**7.397.041.745,00**	**D**
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**9.604.991.305,00**	**0,00**	**0,00**	**9.604.991.305,00**	**D**
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**9.604.991.305,00**	**0,00**	**0,00**	**9.604.991.305,00**	**D**
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	9.604.991.305,00	0,00	0,00	9.604.991.305,00	D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	**2.207.949.560,00**	**0,00**	**0,00**	**2.207.949.560,00**	**C**
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**2.206.516.477,00**	**0,00**	**0,00**	**2.206.516.477,00**	**C**
521120101 - (-) FUNDEB	1.327.680.883,00	0,00	0,00	1.327.680.883,00	C
521120102 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	878.835.594,00	0,00	0,00	878.835.594,00	C
521129900 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	**1.433.083,00**	**0,00**	**0,00**	**1.433.083,00**	**C**
521129901 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	1.433.083,00	0,00	0,00	1.433.083,00	C
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**744.203.307,00**	**0,00**	**0,00**	**744.203.307,00**	**D**
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	**766.161.090,00**	**0,00**	**0,00**	**766.161.090,00**	**D**
521210100 - REESTIMATIVA	**766.161.090,00**	**0,00**	**0,00**	**766.161.090,00**	**D**
521210101 - REESTIMATIVA	766.161.090,00	0,00	0,00	766.161.090,00	D
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**-21.957.783,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.957.783,00**	**D**
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**-21.957.783,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.957.783,00**	**D**
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	21.957.783,00	0,00	0,00	21.957.783,00	C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	**12.479.853.524,70**	**0,00**	**0,00**	**12.479.853.524,70**	**D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**6.375.925.852,00**	**0,00**	**0,00**	**6.375.925.852,00**	**D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	**5.806.781.669,00**	**0,00**	**0,00**	**5.806.781.669,00**	**D**
522110100 - CREDITO INICIAL	**5.806.781.669,00**	**0,00**	**0,00**	**5.806.781.669,00**	**D**
522110101 - CREDITO INICIAL	5.806.781.669,00	0,00	0,00	5.806.781.669,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	**1.413.304.550,00**	**0,00**	**0,00**	**1.413.304.550,00**	**D**
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	**1.412.219.350,00**	**0,00**	**0,00**	**1.412.219.350,00**	**D**
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	1.412.219.350,00	0,00	0,00	1.412.219.350,00	D
522120300 - CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	**1.085.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.085.200,00**	**D**
522120301 - CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	1.085.200,00	0,00	0,00	1.085.200,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	**84.783.760,00**	**0,00**	**0,00**	**84.783.760,00**	**D**
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	84.783.760,00	0,00	0,00	84.783.760,00	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2020	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	**517.743.190,00**	**0,00**	**0,00**	**517.743.190,00**	**D**
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	516.657.990,00	0,00	0,00	516.657.990,00	D
522130203 - EXCESSO DE ARRECADACAO - EXTRAORDINARIO	1.085.200,00	0,00	0,00	1.085.200,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	**810.777.600,00**	**0,00**	**0,00**	**810.777.600,00**	**D**
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	810.777.600,00	0,00	0,00	810.777.600,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	**844.160.367,00**	**0,00**	**0,00**	**844.160.367,00**	**C**
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	844.160.367,00	0,00	0,00	844.160.367,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	**-569.144.183,00**	**0,00**	**0,00**	**-569.144.183,00**	**D**
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-569.144.183,00	0,00	0,00	-569.144.183,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**-844.160.367,00**	**0,00**	**0,00**	**-844.160.367,00**	**D**
522190101 - ACRESCIMO	1.045.622.078,85	0,00	0,00	1.045.622.078,85	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	1.045.622.078,85	0,00	0,00	1.045.622.078,85	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	**-844.160.367,00**	**0,00**	**0,00**	**-844.160.367,00**	**D**
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	844.160.367,00	0,00	0,00	844.160.367,00	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**181.072.444,06**	**0,00**	**0,00**	**181.072.444,06**	**D**
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	**181.072.444,06**	**0,00**	**0,00**	**181.072.444,06**	**D**
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**181.072.444,06**	**0,00**	**0,00**	**181.072.444,06**	**D**
522310101 - CREDITO A DETALHAR	181.072.444,06	0,00	0,00	181.072.444,06	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**5.922.855.228,64**	**0,00**	**0,00**	**5.922.855.228,64**	**D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**5.922.855.228,64**	**0,00**	**0,00**	**5.922.855.228,64**	**D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	**5.922.855.228,64**	**0,00**	**0,00**	**5.922.855.228,64**	**D**
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.892.986.530,57	0,00	0,00	5.892.986.530,57	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	1.125.313.426,97	0,00	0,00	1.125.313.426,97	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.095.444.728,90	0,00	0,00	1.095.444.728,90	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**718.398.718,04**	**0,00**	**0,00**	**718.398.718,04**	**D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**269.802.900,71**	**0,00**	**0,00**	**269.802.900,71**	**D**
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**19.307.597,99**	**0,00**	**0,00**	**19.307.597,99**	**D**
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**19.307.597,99**	**0,00**	**0,00**	**19.307.597,99**	**D**
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**19.307.597,99**	**0,00**	**0,00**	**19.307.597,99**	**D**
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	19.307.597,99	0,00	0,00	19.307.597,99	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**58.702.774,09**	**0,00**	**0,00**	**58.702.774,09**	**D**
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**58.702.774,09**	**0,00**	**0,00**	**58.702.774,09**	**D**
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**58.702.774,09**	**0,00**	**0,00**	**58.702.774,09**	**D**
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.702.774,09	0,00	0,00	58.702.774,09	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**191.792.528,63**	**0,00**	**0,00**	**191.792.528,63**	**D**
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**191.792.528,63**	**0,00**	**0,00**	**191.792.528,63**	**D**
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**191.792.528,63**	**0,00**	**0,00**	**191.792.528,63**	**D**
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	191.792.528,63	0,00	0,00	191.792.528,63	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	**448.595.817,33**	**0,00**	**0,00**	**448.595.817,33**	**D**
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**32.818.873,30**	**0,00**	**0,00**	**32.818.873,30**	**D**
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**32.818.873,30**	**0,00**	**0,00**	**32.818.873,30**	**D**
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**32.818.873,30**	**0,00**	**0,00**	**32.818.873,30**	**D**
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	32.818.873,30	0,00	0,00	32.818.873,30	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**82.544.036,38**	**0,00**	**0,00**	**82.544.036,38**	**D**
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**82.544.036,38**	**0,00**	**0,00**	**82.544.036,38**	**D**
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**82.544.036,38**	**0,00**	**0,00**	**82.544.036,38**	**D**
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.460.853,41	0,00	0,00	74.460.853,41	D
532210102 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Transferidos RPNP Liquidados	8.083.182,97	0,00	0,00	8.083.182,97	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**333.232.907,65**	**0,00**	**0,00**	**333.232.907,65**	**D**
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**333.232.907,65**	**0,00**	**0,00**	**333.232.907,65**	**D**
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**333.232.907,65**	**0,00**	**0,00**	**333.232.907,65**	**D**
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	333.232.907,65	0,00	0,00	333.232.907,65	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**21.339.497.294,74**	**0,00**	**0,00**	**21.339.497.294,74**	**C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	**20.621.098.576,70**	**0,00**	**0,00**	**20.621.098.576,70**	**C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	**8.141.245.052,00**	**0,00**	**0,00**	**8.141.245.052,00**	**C**
621100000 - RECEITA A REALIZAR	**-25.075.211,71**	**0,00**	**0,00**	**-25.075.211,71**	**C**
621110000 - RECEITA A REALIZAR	**-25.075.211,71**	**0,00**	**0,00**	**-25.075.211,71**	**C**
621110100 - RECEITA A REALIZAR	**-25.075.211,71**	**0,00**	**0,00**	**-25.075.211,71**	**C**
621110101 - RECEITA A REALIZAR	-25.075.211,71	0,00	0,00	-25.075.211,71	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2020	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
621200000 - RECEITA REALIZADA	**11.474.339.704,55**	**0,00**	**0,00**	**11.474.339.704,55**	**C**
621210000 - RECEITA REALIZADA	**11.474.339.704,55**	**0,00**	**0,00**	**11.474.339.704,55**	**C**
621210100 - RECEITA REALIZADA	**11.474.339.704,55**	**0,00**	**0,00**	**11.474.339.704,55**	**C**
621210101 - RECEITA REALIZADA	11.474.339.704,55	0,00	0,00	11.474.339.704,55	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**-3.308.019.440,84**	**0,00**	**0,00**	**-3.308.019.440,84**	**C**
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**-2.270.510.316,30**	**0,00**	**0,00**	**-2.270.510.316,30**	**C**
621310100 - (-) FUNDEB	**-1.312.531.984,83**	**0,00**	**0,00**	**-1.312.531.984,83**	**C**
621310101 - (-) FUNDEB	1.312.531.984,83	0,00	0,00	1.312.531.984,83	D
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	**957.978.331,47**	**0,00**	**0,00**	**957.978.331,47**	**D**
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	957.978.331,47	0,00	0,00	957.978.331,47	D
621320000 - (-) RENÚNCIA	**-1.032.469.134,36**	**0,00**	**0,00**	**-1.032.469.134,36**	**C**
621320100 - (-) RENÚNCIA	**-1.032.469.134,36**	**0,00**	**0,00**	**-1.032.469.134,36**	**C**
621320102 - (-) RENUNCIA	1.032.469.134,36	0,00	0,00	1.032.469.134,36	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	**-5.039.990,18**	**0,00**	**0,00**	**-5.039.990,18**	**C**
621390100 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	**-5.039.990,18**	**0,00**	**0,00**	**-5.039.990,18**	**C**
621390101 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	5.039.990,18	0,00	0,00	5.039.990,18	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	**12.479.853.524,70**	**0,00**	**0,00**	**12.479.853.524,70**	**C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	**6.375.925.852,00**	**0,00**	**0,00**	**6.375.925.852,00**	**C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	**448.610.914,19**	**0,00**	**0,00**	**448.610.914,19**	**C**
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	**448.610.914,19**	**0,00**	**0,00**	**448.610.914,19**	**C**
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	448.610.914,19	0,00	0,00	448.610.914,19	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	**4.459.709,17**	**0,00**	**0,00**	**4.459.709,17**	**C**
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	**3.980.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.980.000,00**	**C**
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	3.980.000,00	0,00	0,00	3.980.000,00	C
622129900 - OUTRAS INDISPONIBILIDADES	**479.709,17**	**0,00**	**0,00**	**479.709,17**	**C**
622129901 - CREDITO BLOQUEADO PARA COMPRA VIA INTERNET	479.709,17	0,00	0,00	479.709,17	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	**5.922.855.228,64**	**0,00**	**0,00**	**5.922.855.228,64**	**C**
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	**5.397.829.792,36**	**0,00**	**0,00**	**5.397.829.792,36**	**C**
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.256.378.566,15	0,00	0,00	4.256.378.566,15	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	1.141.451.226,21	0,00	0,00	1.141.451.226,21	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	**180.227.647,32**	**0,00**	**0,00**	**180.227.647,32**	**C**
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	180.227.647,32	0,00	0,00	180.227.647,32	C
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	**11.564.881,31**	**0,00**	**0,00**	**11.564.881,31**	**C**
622130601 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	11.564.881,31	0,00	0,00	11.564.881,31	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**333.232.907,65**	**0,00**	**0,00**	**333.232.907,65**	**C**
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	301.723.522,82	0,00	0,00	301.723.522,82	C
622130702 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	31.509.384,83	0,00	0,00	31.509.384,83	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**181.072.444,06**	**0,00**	**0,00**	**181.072.444,06**	**C**
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	**181.072.444,06**	**0,00**	**0,00**	**181.072.444,06**	**C**
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	**181.072.444,06**	**0,00**	**0,00**	**181.072.444,06**	**C**
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	181.072.444,06	0,00	0,00	181.072.444,06	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**5.922.855.228,64**	**0,00**	**0,00**	**5.922.855.228,64**	**C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	**5.922.855.228,64**	**0,00**	**0,00**	**5.922.855.228,64**	**C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	**5.922.855.228,64**	**0,00**	**0,00**	**5.922.855.228,64**	**C**
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	180.227.647,32	0,00	0,00	180.227.647,32	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	11.564.881,31	0,00	0,00	11.564.881,31	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	333.232.907,65	0,00	0,00	333.232.907,65	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.397.829.792,36	0,00	0,00	5.397.829.792,36	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**718.398.718,04**	**0,00**	**0,00**	**718.398.718,04**	**C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**269.802.900,71**	**0,00**	**0,00**	**269.802.900,71**	**C**
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**73.373.377,91**	**0,00**	**0,00**	**73.373.377,91**	**C**
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**73.373.377,91**	**0,00**	**0,00**	**73.373.377,91**	**C**
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**73.373.377,91**	**0,00**	**0,00**	**73.373.377,91**	**C**
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	73.373.377,91	0,00	0,00	73.373.377,91	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**4.636.994,17**	**0,00**	**0,00**	**4.636.994,17**	**C**
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**4.636.994,17**	**0,00**	**0,00**	**4.636.994,17**	**C**
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**4.636.994,17**	**0,00**	**0,00**	**4.636.994,17**	**C**
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	4.636.994,17	0,00	0,00	4.636.994,17	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**191.792.528,63**	**0,00**	**0,00**	**191.792.528,63**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2020	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	**180.227.647,32**	**0,00**	**0,00**	**180.227.647,32**	**C**
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	**180.227.647,32**	**0,00**	**0,00**	**180.227.647,32**	**C**
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	180.227.647,32	0,00	0,00	180.227.647,32	C
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	**11.564.881,31**	**0,00**	**0,00**	**11.564.881,31**	**C**
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	**11.564.881,31**	**0,00**	**0,00**	**11.564.881,31**	**C**
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	11.564.881,31	0,00	0,00	11.564.881,31	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	**448.595.817,33**	**0,00**	**0,00**	**448.595.817,33**	**C**
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**115.362.909,68**	**0,00**	**0,00**	**115.362.909,68**	**C**
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**115.362.909,68**	**0,00**	**0,00**	**115.362.909,68**	**C**
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**115.362.909,68**	**0,00**	**0,00**	**115.362.909,68**	**C**
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	94.574.470,61	0,00	0,00	94.574.470,61	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	20.788.439,07	0,00	0,00	20.788.439,07	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**333.232.907,65**	**0,00**	**0,00**	**333.232.907,65**	**C**
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**333.232.907,65**	**0,00**	**0,00**	**333.232.907,65**	**C**
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**333.232.907,65**	**0,00**	**0,00**	**333.232.907,65**	**C**
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	301.723.522,82	0,00	0,00	301.723.522,82	C
632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	31.509.384,83	0,00	0,00	31.509.384,83	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**78.850.306.533,43**	**0,00**	**0,00**	**78.850.306.533,43**	**D**
710000000 - ATOS POTENCIAIS	**8.210.474.487,12**	**0,00**	**0,00**	**8.210.474.487,12**	**D**
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**813.710.429,80**	**0,00**	**0,00**	**813.710.429,80**	**D**
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**813.710.429,80**	**0,00**	**0,00**	**813.710.429,80**	**D**
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**813.710.429,80**	**0,00**	**0,00**	**813.710.429,80**	**D**
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	**813.710.429,80**	**0,00**	**0,00**	**813.710.429,80**	**D**
711210101 - VALORES FIRMADOS	761.186.151,56	0,00	0,00	761.186.151,56	D
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	49.170.402,73	0,00	0,00	49.170.402,73	D
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	28.113.660,67	0,00	0,00	28.113.660,67	D
711210199 - (-) VALORES FIRMADOS - ENCERRADOS	24.759.785,16	0,00	0,00	24.759.785,16	C
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**7.396.764.057,32**	**0,00**	**0,00**	**7.396.764.057,32**	**D**
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**896.113.007,20**	**0,00**	**0,00**	**896.113.007,20**	**D**
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**896.113.007,20**	**0,00**	**0,00**	**896.113.007,20**	**D**
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	**896.113.007,20**	**0,00**	**0,00**	**896.113.007,20**	**D**
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	896.113.007,20	0,00	0,00	896.113.007,20	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**6.500.651.050,12**	**0,00**	**0,00**	**6.500.651.050,12**	**D**
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**6.500.651.050,12**	**0,00**	**0,00**	**6.500.651.050,12**	**D**
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	**658.741,63**	**0,00**	**0,00**	**658.741,63**	**D**
712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS	658.741,63	0,00	0,00	658.741,63	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**1.660.039.134,17**	**0,00**	**0,00**	**1.660.039.134,17**	**D**
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.660.039.134,17	0,00	0,00	1.660.039.134,17	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	**389.378.452,67**	**0,00**	**0,00**	**389.378.452,67**	**D**
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	389.378.452,67	0,00	0,00	389.378.452,67	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**168.420.903,10**	**0,00**	**0,00**	**168.420.903,10**	**D**
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	168.420.903,10	0,00	0,00	168.420.903,10	D
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**4.277.528.818,55**	**0,00**	**0,00**	**4.277.528.818,55**	**D**
712310501 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.277.528.818,55	0,00	0,00	4.277.528.818,55	D
712310900 - CONTRATOS DE RATEIOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**4.625.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.625.000,00**	**D**
712310901 - CONTRATOS DE RATEIOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.625.000,00	0,00	0,00	4.625.000,00	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**30.311.621.273,40**	**0,00**	**0,00**	**30.311.621.273,40**	**D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**2.133.476.066,75**	**0,00**	**0,00**	**2.133.476.066,75**	**D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**2.133.476.066,75**	**0,00**	**0,00**	**2.133.476.066,75**	**D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**2.133.476.066,75**	**0,00**	**0,00**	**2.133.476.066,75**	**D**
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**2.133.476.066,75**	**0,00**	**0,00**	**2.133.476.066,75**	**D**
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.133.476.066,75	0,00	0,00	2.133.476.066,75	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	**9.369.660.213,77**	**0,00**	**0,00**	**9.369.660.213,77**	**D**
722200000 - CONTROLE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	**9.369.660.213,77**	**0,00**	**0,00**	**9.369.660.213,77**	**D**
722210000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	**9.369.660.213,77**	**0,00**	**0,00**	**9.369.660.213,77**	**D**
722210100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	**9.369.660.213,77**	**0,00**	**0,00**	**9.369.660.213,77**	**D**
722210101 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	9.369.660.213,77	0,00	0,00	9.369.660.213,77	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**18.808.484.992,88**	**0,00**	**0,00**	**18.808.484.992,88**	**D**
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	**18.808.484.992,88**	**0,00**	**0,00**	**18.808.484.992,88**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**18.808.484.992,88**	**0,00**	**0,00**	**18.808.484.992,88**	**D**
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**6.375.925.852,00**	**0,00**	**0,00**	**6.375.925.852,00**	**D**
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	6.375.925.852,00	0,00	0,00	6.375.925.852,00	D
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	**12.432.559.140,88**	**0,00**	**0,00**	**12.432.559.140,88**	**D**
723130801 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO LIBERADO	7.248.980.104,48	0,00	0,00	7.248.980.104,48	D
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	5.183.579.036,40	0,00	0,00	5.183.579.036,40	D
750000000 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**1.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.750.000,00**	**D**
752000000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**1.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.750.000,00**	**D**
752100000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**1.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.750.000,00**	**D**
752110000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**1.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.750.000,00**	**D**
752110100 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**1.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.750.000,00**	**D**
752110101 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	**40.326.460.772,91**	**0,00**	**0,00**	**40.326.460.772,91**	**D**
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**308.865.675,14**	**0,00**	**0,00**	**308.865.675,14**	**D**
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**305.585.103,02**	**0,00**	**0,00**	**305.585.103,02**	**D**
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**305.585.103,02**	**0,00**	**0,00**	**305.585.103,02**	**D**
791130200 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	**305.585.103,02**	**0,00**	**0,00**	**305.585.103,02**	**D**
791130201 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	305.585.103,02	0,00	0,00	305.585.103,02	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**3.280.572,12**	**0,00**	**0,00**	**3.280.572,12**	**D**
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**3.280.572,12**	**0,00**	**0,00**	**3.280.572,12**	**D**
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**3.280.572,12**	**0,00**	**0,00**	**3.280.572,12**	**D**
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.280.572,12	0,00	0,00	3.280.572,12	D
793000000 - CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF	**1.930.162.500,09**	**0,00**	**0,00**	**1.930.162.500,09**	**D**
793300000 - OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA	**1.930.162.500,09**	**0,00**	**0,00**	**1.930.162.500,09**	**D**
793310000 - OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA	**1.930.162.500,09**	**0,00**	**0,00**	**1.930.162.500,09**	**D**
793310100 - PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**1.930.162.500,09**	**0,00**	**0,00**	**1.930.162.500,09**	**D**
793310102 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.930.162.500,09	0,00	0,00	1.930.162.500,09	D
795000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**13.747.779.447,56**	**0,00**	**0,00**	**13.747.779.447,56**	**D**
795100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**13.747.779.447,56**	**0,00**	**0,00**	**13.747.779.447,56**	**D**
795110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**13.747.779.447,56**	**0,00**	**0,00**	**13.747.779.447,56**	**D**
795110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**12.854.747.112,31**	**0,00**	**0,00**	**12.854.747.112,31**	**D**
795110101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	2.920.846.880,60	0,00	0,00	2.920.846.880,60	D
795110102 - CONTRATOS ASSINADOS	12.782.647.044,12	0,00	0,00	12.782.647.044,12	D
795110199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	2.848.746.812,41	0,00	0,00	2.848.746.812,41	C
795110200 - EXECUÇAO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA	**893.032.335,25**	**0,00**	**0,00**	**893.032.335,25**	**D**
795110202 - EXECUÇAO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA ATUALIZAÇAO	893.032.335,25	0,00	0,00	893.032.335,25	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**24.339.653.150,12**	**0,00**	**0,00**	**24.339.653.150,12**	**D**
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**2.723.076.932,35**	**0,00**	**0,00**	**2.723.076.932,35**	**D**
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**800.574.620,23**	**0,00**	**0,00**	**800.574.620,23**	**D**
799110200 - CONTRIBUIÇÕES/AUXÍLIO/SUBVENÇÕES SOCIAIS	**25.666.951,09**	**0,00**	**0,00**	**25.666.951,09**	**D**
799110201 - CONTRIBUIÇÕES/AUXÍLIO/SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.666.951,09	0,00	0,00	25.666.951,09	D
799110500 - CONTROLE DE DEA	**389.631.354,81**	**0,00**	**0,00**	**389.631.354,81**	**D**
799110501 - CONTROLE DE DEA	389.631.354,81	0,00	0,00	389.631.354,81	D
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	**16.912.655,34**	**0,00**	**0,00**	**16.912.655,34**	**D**
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	9.859.041,20	0,00	0,00	9.859.041,20	D
799111202 - CONTROLE DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR	7.053.614,14	0,00	0,00	7.053.614,14	D
799112600 - META DO RESULTADO PRIMÁRIO	**285.702.952,00**	**0,00**	**0,00**	**285.702.952,00**	**D**
799112601 - META DO RESULTADO PRIMÁRIO	285.702.952,00	0,00	0,00	285.702.952,00	D
799112800 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPEHOS - CONVÊNIOS	**2.378.906,96**	**0,00**	**0,00**	**2.378.906,96**	**D**
799112801 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS	2.378.906,96	0,00	0,00	2.378.906,96	D
799112900 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	**80.280.902,79**	**0,00**	**0,00**	**80.280.902,79**	**D**
799112901 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	92.982.612,47	0,00	0,00	92.982.612,47	D
799112999 - (-) OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA - ENCERRADOS	12.701.709,68	0,00	0,00	12.701.709,68	C
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	**897,24**	**0,00**	**0,00**	**897,24**	**D**
799119906 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	897,24	0,00	0,00	897,24	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**448.595.817,33**	**0,00**	**0,00**	**448.595.817,33**	**D**
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**448.595.817,33**	**0,00**	**0,00**	**448.595.817,33**	**D**
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	448.595.817,33	0,00	0,00	448.595.817,33	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**1.871.958.831,79**	**0,00**	**0,00**	**1.871.958.831,79**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2020	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**1.871.958.831,79**	**0,00**	**0,00**	**1.871.958.831,79**	**D**
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	656.204.803,00	0,00	0,00	656.204.803,00	D
799130102 - OBS EXTRAS	1.215.754.028,79	0,00	0,00	1.215.754.028,79	D
799140000 - META DO RESULTADO NOMINAL	**398.052.337,00**	**0,00**	**0,00**	**398.052.337,00**	**C**
799140100 - META DO RESULTADO NOMINAL	**398.052.337,00**	**0,00**	**0,00**	**398.052.337,00**	**C**
799140101 - META DO RESULTADO NOMINAL	398.052.337,00	0,00	0,00	398.052.337,00	C
799200000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**202.639.737,78**	**0,00**	**0,00**	**202.639.737,78**	**D**
799210000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**202.639.737,78**	**0,00**	**0,00**	**202.639.737,78**	**D**
799210100 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**202.639.737,78**	**0,00**	**0,00**	**202.639.737,78**	**D**
799210101 - GR´S EMITIDAS NA CONTA C	94.806.896,40	0,00	0,00	94.806.896,40	D
799210102 - OBT´S EMITIDAS NA CONTA C	107.832.841,38	0,00	0,00	107.832.841,38	D
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**61.827.993,35**	**0,00**	**0,00**	**61.827.993,35**	**D**
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**61.827.993,35**	**0,00**	**0,00**	**61.827.993,35**	**D**
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**61.827.993,35**	**0,00**	**0,00**	**61.827.993,35**	**D**
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	61.827.993,35	0,00	0,00	61.827.993,35	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	**21.352.108.486,64**	**0,00**	**0,00**	**21.352.108.486,64**	**D**
799910000 - CONTROLE DE BENS E VALORES	**445.900.498,16**	**0,00**	**0,00**	**445.900.498,16**	**D**
799910400 - CONTROLE DE PRECATORIOS PAGOS	**432.867.065,78**	**0,00**	**0,00**	**432.867.065,78**	**D**
799910401 - PRECATORIOS PAGOS - PODER EXECUTIVO	342.324.333,82	0,00	0,00	342.324.333,82	D
799910402 - PRECATORIOS PAGOS - MUNICIPIOS	90.542.731,96	0,00	0,00	90.542.731,96	D
799910500 - CONTROLE FINANCEIRO C/C PRECATORIOS	**13.033.432,38**	**0,00**	**0,00**	**13.033.432,38**	**D**
799910501 - SALDO FINANCEIRO - PRECATORIOS	13.033.432,38	0,00	0,00	13.033.432,38	D
799930000 - CONTROLE DOS DEPOSITOS JUDIC.LC 151 (70%)	**45.513.282,41**	**0,00**	**0,00**	**45.513.282,41**	**D**
799930100 - CONTROLE DOS DEPOSITOS JUDIC.LC 151 (70%)	**45.513.282,41**	**0,00**	**0,00**	**45.513.282,41**	**D**
799930101 - CONTROLE DOS DEPOSITOS JUDIC.LC 151 (70%)	45.513.282,41	0,00	0,00	45.513.282,41	D
799940000 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	**24.615.545,73**	**0,00**	**0,00**	**24.615.545,73**	**D**
799940100 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	**24.615.545,73**	**0,00**	**0,00**	**24.615.545,73**	**D**
799940101 - CONTRAPARTIDA EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	6.057.320,83	0,00	0,00	6.057.320,83	D
799940102 - CONTRAPARTIDA EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	18.558.224,90	0,00	0,00	18.558.224,90	D
799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	**1.562.730.429,55**	**0,00**	**0,00**	**1.562.730.429,55**	**D**
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	**325.257.438,40**	**0,00**	**0,00**	**325.257.438,40**	**D**
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	325.257.438,40	0,00	0,00	325.257.438,40	D
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	**1.237.472.991,15**	**0,00**	**0,00**	**1.237.472.991,15**	**D**
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.237.472.991,15	0,00	0,00	1.237.472.991,15	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**18.317.639.436,90**	**0,00**	**0,00**	**18.317.639.436,90**	**D**
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**16.108.766.558,14**	**0,00**	**0,00**	**16.108.766.558,14**	**D**
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	16.108.766.558,14	0,00	0,00	16.108.766.558,14	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	**2.208.872.878,76**	**0,00**	**0,00**	**2.208.872.878,76**	**D**
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	2.208.872.878,76	0,00	0,00	2.208.872.878,76	D
799980000 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	**955.709.293,89**	**0,00**	**0,00**	**955.709.293,89**	**D**
799980100 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	**955.709.293,89**	**0,00**	**0,00**	**955.709.293,89**	**D**
799980101 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	955.709.293,89	0,00	0,00	955.709.293,89	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	**78.850.306.533,43**	**0,00**	**0,00**	**78.850.306.533,43**	**C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	**8.210.474.487,12**	**0,00**	**0,00**	**8.210.474.487,12**	**C**
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**813.710.429,80**	**0,00**	**0,00**	**813.710.429,80**	**C**
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**813.710.429,80**	**0,00**	**0,00**	**813.710.429,80**	**C**
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**813.710.429,80**	**0,00**	**0,00**	**813.710.429,80**	**C**
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	**813.710.429,80**	**0,00**	**0,00**	**813.710.429,80**	**C**
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	388.926.486,05	0,00	0,00	388.926.486,05	C
811210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	402.959.752,75	0,00	0,00	402.959.752,75	C
811210103 - CONVENIOS A APROVAR	12.272.105,65	0,00	0,00	12.272.105,65	C
811210113 - CONVENIOS RESTITUÍDOS	8.720.719,14	0,00	0,00	8.720.719,14	C
811210114 - CONVENIOS RESTITUÍDOS - RENDIMENTO	138.858,06	0,00	0,00	138.858,06	C
811210115 - CONTRAPARTIDA NÃO APLICADA	692.508,15	0,00	0,00	692.508,15	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**7.396.764.057,32**	**0,00**	**0,00**	**7.396.764.057,32**	**C**
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**896.113.007,20**	**0,00**	**0,00**	**896.113.007,20**	**C**
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**896.113.007,20**	**0,00**	**0,00**	**896.113.007,20**	**C**
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	**896.113.007,20**	**0,00**	**0,00**	**896.113.007,20**	**C**
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	296.300.163,13	0,00	0,00	296.300.163,13	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2020	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	311.326.022,12	0,00	0,00	311.326.022,12	C
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	283.689.282,98	0,00	0,00	283.689.282,98	C
812210106 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA EFETIVA	4.743.487,98	0,00	0,00	4.743.487,98	C
812210113 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	54.050,99	0,00	0,00	54.050,99	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**6.500.651.050,12**	**0,00**	**0,00**	**6.500.651.050,12**	**C**
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	**6.500.651.050,12**	**0,00**	**0,00**	**6.500.651.050,12**	**C**
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	**658.741,63**	**0,00**	**0,00**	**658.741,63**	**C**
812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS	658.741,63	0,00	0,00	658.741,63	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**1.660.039.134,17**	**0,00**	**0,00**	**1.660.039.134,17**	**C**
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	1.660.039.134,17	0,00	0,00	1.660.039.134,17	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	**389.378.452,67**	**0,00**	**0,00**	**389.378.452,67**	**C**
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	389.378.452,67	0,00	0,00	389.378.452,67	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**168.420.903,10**	**0,00**	**0,00**	**168.420.903,10**	**C**
812310401 - A EXECUTAR - BENS	168.420.903,10	0,00	0,00	168.420.903,10	C
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**4.277.528.818,55**	**0,00**	**0,00**	**4.277.528.818,55**	**C**
812310501 - A EXECUTAR - EMP E FIN	4.277.528.818,55	0,00	0,00	4.277.528.818,55	C
812310900 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**4.625.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.625.000,00**	**C**
812310901 - CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	C
812310902 - CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	2.525.000,00	0,00	0,00	2.525.000,00	C
812310903 - CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**30.311.621.273,40**	**0,00**	**0,00**	**30.311.621.273,40**	**C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**2.133.476.066,75**	**0,00**	**0,00**	**2.133.476.066,75**	**C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**2.133.476.066,75**	**0,00**	**0,00**	**2.133.476.066,75**	**C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**786.777.850,27**	**0,00**	**0,00**	**786.777.850,27**	**C**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	**786.777.850,27**	**0,00**	**0,00**	**786.777.850,27**	**C**
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	786.777.850,27	0,00	0,00	786.777.850,27	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	**269.802.900,71**	**0,00**	**0,00**	**269.802.900,71**	**C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	**253.601.025,23**	**0,00**	**0,00**	**253.601.025,23**	**C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	253.601.025,23	0,00	0,00	253.601.025,23	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	**16.201.875,48**	**0,00**	**0,00**	**16.201.875,48**	**C**
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	16.201.875,48	0,00	0,00	16.201.875,48	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**485.490.158,88**	**0,00**	**0,00**	**485.490.158,88**	**C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	**342.707.592,13**	**0,00**	**0,00**	**342.707.592,13**	**C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	342.707.592,13	0,00	0,00	342.707.592,13	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	**105.888.225,20**	**0,00**	**0,00**	**105.888.225,20**	**C**
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	105.888.225,20	0,00	0,00	105.888.225,20	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**36.894.341,55**	**0,00**	**0,00**	**36.894.341,55**	**C**
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	36.894.341,55	0,00	0,00	36.894.341,55	C
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓ	**591.405.156,89**	**0,00**	**0,00**	**591.405.156,89**	**C**
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓ	**591.405.156,89**	**0,00**	**0,00**	**591.405.156,89**	**C**
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓP	310.779.386,59	0,00	0,00	310.779.386,59	C
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	280.625.770,30	0,00	0,00	280.625.770,30	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	**9.369.660.213,77**	**0,00**	**0,00**	**9.369.660.213,77**	**C**
822200000 - CONTROLE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	**9.369.660.213,77**	**0,00**	**0,00**	**9.369.660.213,77**	**C**
822210000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	**9.369.660.213,77**	**0,00**	**0,00**	**9.369.660.213,77**	**C**
822210100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	**9.369.660.213,77**	**0,00**	**0,00**	**9.369.660.213,77**	**C**
822210101 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	9.369.660.213,77	0,00	0,00	9.369.660.213,77	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**18.808.484.992,88**	**0,00**	**0,00**	**18.808.484.992,88**	**C**
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	**18.808.484.992,88**	**0,00**	**0,00**	**18.808.484.992,88**	**C**
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**18.808.484.992,88**	**0,00**	**0,00**	**18.808.484.992,88**	**C**
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	**269.463.996,03**	**0,00**	**0,00**	**269.463.996,03**	**C**
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	269.463.996,03	0,00	0,00	269.463.996,03	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	**183.596.647,33**	**0,00**	**0,00**	**183.596.647,33**	**C**
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	183.596.647,33	0,00	0,00	183.596.647,33	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	**9.980,00**	**0,00**	**0,00**	**9.980,00**	**C**
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	9.980,00	0,00	0,00	9.980,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	**5.922.855.228,64**	**0,00**	**0,00**	**5.922.855.228,64**	**C**
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	5.922.855.228,64	0,00	0,00	5.922.855.228,64	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	**12.432.559.140,88**	**0,00**	**0,00**	**12.432.559.140,88**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2020	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
823130801 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO LIBERADO	7.248.980.104,48	0,00	0,00	7.248.980.104,48	C
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	292.577.563,98	0,00	0,00	292.577.563,98	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	4.891.001.472,42	0,00	0,00	4.891.001.472,42	C
850000000 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**1.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.750.000,00**	**C**
852000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	**1.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.750.000,00**	**C**
852100000 - A COMPROVAR	**1.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.750.000,00**	**C**
852110000 - A COMPROVAR	**1.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.750.000,00**	**C**
852110100 - A COMPROVAR	**1.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.750.000,00**	**C**
852110101 - A COMPROVAR	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	**40.326.460.772,91**	**0,00**	**0,00**	**40.326.460.772,91**	**C**
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**308.865.675,14**	**0,00**	**0,00**	**308.865.675,14**	**C**
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**305.585.103,02**	**0,00**	**0,00**	**305.585.103,02**	**C**
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**305.585.103,02**	**0,00**	**0,00**	**305.585.103,02**	**C**
891130200 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	**305.585.103,02**	**0,00**	**0,00**	**305.585.103,02**	**C**
891130201 - EDIFICIOS	726.595,17	0,00	0,00	726.595,17	C
891130202 - ESTUDOS, PROJETOS, SUPERV. E FISCALIZACAO	53.829.580,72	0,00	0,00	53.829.580,72	C
891130203 - OBRAS EM ANDAMENTO	250.534.876,26	0,00	0,00	250.534.876,26	C
891130204 - INSTALACOES	52.470,09	0,00	0,00	52.470,09	C
891130205 - REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIAS	224.330,57	0,00	0,00	224.330,57	C
891130206 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	217.250,21	0,00	0,00	217.250,21	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**3.280.572,12**	**0,00**	**0,00**	**3.280.572,12**	**C**
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**3.280.572,12**	**0,00**	**0,00**	**3.280.572,12**	**C**
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	**816.443,01**	**0,00**	**0,00**	**816.443,01**	**C**
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	732.800,16	0,00	0,00	732.800,16	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EXERCÍCIO ANTERIOR	83.642,85	0,00	0,00	83.642,85	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	**2.441.741,65**	**0,00**	**0,00**	**2.441.741,65**	**C**
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	465.491,62	0,00	0,00	465.491,62	C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR EXERCICIO ANTERIOR	1.976.250,03	0,00	0,00	1.976.250,03	C
891210400 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS	**2.387,65**	**0,00**	**0,00**	**2.387,65**	**C**
891210402 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS EXERCICIO ANTERIOR	2.387,65	0,00	0,00	2.387,65	C
891210500 - ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	**19.999,81**	**0,00**	**0,00**	**19.999,81**	**C**
891210501 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA	7.999,81	0,00	0,00	7.999,81	C
891210502 - ADIANTAMENTOS EM INADIPLENDIA - EXERCÍCIO ANTERIOR	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	C
893000000 - CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF	**1.930.162.500,09**	**0,00**	**0,00**	**1.930.162.500,09**	**C**
893300000 - OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**1.930.162.500,09**	**0,00**	**0,00**	**1.930.162.500,09**	**C**
893310000 - PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**1.930.162.500,09**	**0,00**	**0,00**	**1.930.162.500,09**	**C**
893310200 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	**1.930.162.500,09**	**0,00**	**0,00**	**1.930.162.500,09**	**C**
893310201 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR PARCELADO	1.930.162.500,09	0,00	0,00	1.930.162.500,09	C
895000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**13.747.779.447,56**	**0,00**	**0,00**	**13.747.779.447,56**	**C**
895100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**13.747.779.447,56**	**0,00**	**0,00**	**13.747.779.447,56**	**C**
895110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**13.747.779.447,56**	**0,00**	**0,00**	**13.747.779.447,56**	**C**
895110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**12.854.747.112,31**	**0,00**	**0,00**	**12.854.747.112,31**	**C**
895110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	51.427.285,88	0,00	0,00	51.427.285,88	C
895110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	20.672.782,31	0,00	0,00	20.672.782,31	C
895110104 - CONTRATOS ASSINADOS	12.782.647.044,12	0,00	0,00	12.782.647.044,12	C
895110200 - EXECUÇAO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA	**893.032.335,25**	**0,00**	**0,00**	**893.032.335,25**	**C**
895110201 - DIVIDA - INSCRIÇÃO	893.032.335,25	0,00	0,00	893.032.335,25	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	**24.339.653.150,12**	**0,00**	**0,00**	**24.339.653.150,12**	**C**
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**2.723.076.932,35**	**0,00**	**0,00**	**2.723.076.932,35**	**C**
899110000 - OUTROS CONTROLES	**800.574.620,23**	**0,00**	**0,00**	**800.574.620,23**	**C**
899110200 - CONTRIBUIÇÕES/AUXÍLIO/SUBVENÇÕES SOCIAIS	**25.666.951,09**	**0,00**	**0,00**	**25.666.951,09**	**C**
899110201 - CONTRIBUIÇÕES/AUXÍLIO/SUBVENÇÕES SOCIAIS A APROVAR	25.666.951,09	0,00	0,00	25.666.951,09	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	**389.631.354,81**	**0,00**	**0,00**	**389.631.354,81**	**C**
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	163.547.750,31	0,00	0,00	163.547.750,31	C
899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO	3.411.488,13	0,00	0,00	3.411.488,13	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	222.672.116,37	0,00	0,00	222.672.116,37	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	**16.912.655,34**	**0,00**	**0,00**	**16.912.655,34**	**C**
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	9.859.041,20	0,00	0,00	9.859.041,20	C
899111203 - DIARIAS A COMPROVAR EXERCÍCIO ANTERIOR	7.053.614,14	0,00	0,00	7.053.614,14	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2020	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
899112600 - META DO RESULTADO PRIMÁRIO	**285.702.952,00**	**0,00**	**0,00**	**285.702.952,00**	**C**
899112601 - META DO RESULTADO PRIMÁRIO	285.702.952,00	0,00	0,00	285.702.952,00	C
899112800 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	**2.378.906,96**	**0,00**	**0,00**	**2.378.906,96**	**C**
899112801 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	1.109.848,76	0,00	0,00	1.109.848,76	C
899112803 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO PAGO - CONVÊNIOS	1.269.058,20	0,00	0,00	1.269.058,20	C
899112900 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA	**80.280.902,79**	**0,00**	**0,00**	**80.280.902,79**	**C**
899112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA A EMPENHAR	45.644.227,40	0,00	0,00	45.644.227,40	C
899112902 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA EMPENHADO A LIQUIDAR	24.523.221,53	0,00	0,00	24.523.221,53	C
899112903 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA LIQUIDADO A PAGAR	458.758,39	0,00	0,00	458.758,39	C
899112904 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA PAGO	9.654.695,47	0,00	0,00	9.654.695,47	C
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	**897,24**	**0,00**	**0,00**	**897,24**	**C**
899119906 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	897,24	0,00	0,00	897,24	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	**448.595.817,33**	**0,00**	**0,00**	**448.595.817,33**	**C**
899120100 - CONTROLES DE PDS	**448.595.817,33**	**0,00**	**0,00**	**448.595.817,33**	**C**
899120101 - PDS A EMITIR	396.296.540,14	0,00	0,00	396.296.540,14	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	52.299.277,19	0,00	0,00	52.299.277,19	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**1.871.958.831,79**	**0,00**	**0,00**	**1.871.958.831,79**	**C**
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**1.871.958.831,79**	**0,00**	**0,00**	**1.871.958.831,79**	**C**
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	656.204.803,00	0,00	0,00	656.204.803,00	C
899130102 - OBS EXTRAS	1.215.754.028,79	0,00	0,00	1.215.754.028,79	C
899140000 - META DO RESULTADO NOMINAL	**398.052.337,00**	**0,00**	**0,00**	**398.052.337,00**	**D**
899140100 - META DO RESULTADO NOMINAL	**398.052.337,00**	**0,00**	**0,00**	**398.052.337,00**	**D**
899140101 - META DO RESULTADO NOMINAL	398.052.337,00	0,00	0,00	398.052.337,00	D
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**202.639.737,78**	**0,00**	**0,00**	**202.639.737,78**	**C**
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**202.639.737,78**	**0,00**	**0,00**	**202.639.737,78**	**C**
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**202.404.526,96**	**0,00**	**0,00**	**202.404.526,96**	**C**
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	94.572.280,69	0,00	0,00	94.572.280,69	C
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	107.832.246,27	0,00	0,00	107.832.246,27	C
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	**235.210,82**	**0,00**	**0,00**	**235.210,82**	**C**
899210201 - CONTROLE DAS OB'S EMITIDAS	235.210,82	0,00	0,00	235.210,82	C
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	**61.827.993,35**	**0,00**	**0,00**	**61.827.993,35**	**C**
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	**61.827.993,35**	**0,00**	**0,00**	**61.827.993,35**	**C**
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	**61.827.993,35**	**0,00**	**0,00**	**61.827.993,35**	**C**
899410201 - CONSIGNACOES EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.827.993,35	0,00	0,00	61.827.993,35	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	**21.352.108.486,64**	**0,00**	**0,00**	**21.352.108.486,64**	**C**
899910000 - CONTROLE DE BENS E VALORES	**445.900.498,16**	**0,00**	**0,00**	**445.900.498,16**	**C**
899910400 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS	**432.867.065,78**	**0,00**	**0,00**	**432.867.065,78**	**C**
899910401 - PRECATORIOS PAGOS - PODER EXECUTIVO	342.324.333,82	0,00	0,00	342.324.333,82	C
899910402 - PRECATORIOS PAGOS - MUNICIPIOS	90.542.731,96	0,00	0,00	90.542.731,96	C
899910500 - CONTROLE DE EXEC. FINAN. C/C PRECATORIOS	**13.033.432,38**	**0,00**	**0,00**	**13.033.432,38**	**C**
899910501 - DEPOSITO DE PRECATORIO	281.052.122,46	0,00	0,00	281.052.122,46	C
899910502 - RENDIMENTOS DE PRECATORIO	4.116.225,64	0,00	0,00	4.116.225,64	C
899910503 - RESGATE DE PRECATORIOS	272.134.915,72	0,00	0,00	272.134.915,72	D
899930000 - EXECUCAO DE DEPOSITOS JUDICIAS LC 151/2015	**45.513.282,41**	**0,00**	**0,00**	**45.513.282,41**	**C**
899930100 - DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	**40.453.301,30**	**0,00**	**0,00**	**40.453.301,30**	**C**
899930101 - DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	40.453.301,30	0,00	0,00	40.453.301,30	C
899930200 - ATUALIZACAO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,20**	**C**
899930201 - ATUALIZACAO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS	0,20	0,00	0,00	0,20	C
899930300 - DEPOSITOS JUDICIAS A PAGAR	**5.059.980,91**	**0,00**	**0,00**	**5.059.980,91**	**C**
899930301 - DEPOSITOS JUDICIAS A PAGAR	5.059.980,91	0,00	0,00	5.059.980,91	C
899940000 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	**24.615.545,73**	**0,00**	**0,00**	**24.615.545,73**	**C**
899940100 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	**24.615.545,73**	**0,00**	**0,00**	**24.615.545,73**	**C**
899940101 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	6.057.320,83	0,00	0,00	6.057.320,83	C
899940102 - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	18.558.224,90	0,00	0,00	18.558.224,90	C
899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	**1.562.730.429,55**	**0,00**	**0,00**	**1.562.730.429,55**	**C**
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	**325.257.438,40**	**0,00**	**0,00**	**325.257.438,40**	**C**
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	223.416.663,86	0,00	0,00	223.416.663,86	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADA	101.840.774,54	0,00	0,00	101.840.774,54	C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	**1.237.472.991,15**	**0,00**	**0,00**	**1.237.472.991,15**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	937.504.480,32	0,00	0,00	937.504.480,32	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADA	299.968.510,83	0,00	0,00	299.968.510,83	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**18.317.639.436,90**	**0,00**	**0,00**	**18.317.639.436,90**	**C**
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**16.108.766.558,14**	**0,00**	**0,00**	**16.108.766.558,14**	**C**
899960102 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA A PAGAR	1.741.260.353,73	0,00	0,00	1.741.260.353,73	C
899960103 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA	13.172.690.996,77	0,00	0,00	13.172.690.996,77	C
899960104 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG	1.194.815.207,64	0,00	0,00	1.194.815.207,64	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	**2.208.872.878,76**	**0,00**	**0,00**	**2.208.872.878,76**	**C**
899960202 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.210.189.554,55	0,00	0,00	1.210.189.554,55	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	261.927.998,37	0,00	0,00	261.927.998,37	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	735.938.174,23	0,00	0,00	735.938.174,23	C
899960206 - COTA FINANCEIRA BLOQUEADA - COMPRA INTERNET/PREGÃO	817.151,61	0,00	0,00	817.151,61	C
899980000 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	**955.709.293,89**	**0,00**	**0,00**	**955.709.293,89**	**C**
899980100 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	**955.709.293,89**	**0,00**	**0,00**	**955.709.293,89**	**C**
899980101 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	955.709.293,89	0,00	0,00	955.709.293,89	C

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

EXERCÍCIO 2020

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS(Lei 4.320/64) - AUTARQUIAS

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 26/01/21 17:05

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) =(c-b)
Receitas Correntes (I)	**203.047.050,00**	**203.653.050,00**	**150.072.202,35**	**-53.580.847,65**
RECEITA TRIBUTÁRIA	78.888.499,00	79.512.499,00	86.740.307,66	7.227.808,66
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.389.026,00	4.371.026,00	3.962.013,24	-409.012,76
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	35.542.000,00	35.542.000,00	31.169.541,34	-4.372.458,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.999.160,00	47.999.160,00	20.687.282,40	-27.311.877,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.228.365,00	36.228.365,00	7.513.057,71	-28.715.307,29
Receitas de Capital (II)	**570.405.555,00**	**579.740.321,00**	**66.212.028,95**	**-513.528.292,05**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	463.632.555,00	463.632.555,00	4.066.474,73	-459.566.080,27
ALIENAÇÃO DE BENS	423.000,00	423.000,00	506.410,00	83.410,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	106.350.000,00	115.684.766,00	61.639.144,22	-54.045.621,78
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**773.452.605,00**	**783.393.371,00**	**216.284.231,30**	**-567.109.139,70**
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**773.452.605,00**	**783.393.371,00**	**216.284.231,30**	**-567.109.139,70**
Déficit (VII)	0,00	0,00	518.056.114,04	518.056.114,04
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**773.452.605,00**	**783.393.371,00**	**734.340.345,34**	**-49.053.025,66**
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	12.378.271,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	12.378.271,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 26/01/21 17:05

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
Despesas Correntes (IX)	**498.253.021,00**	**583.778.926,00**	**510.208.691,16**	**493.032.701,90**	**460.278.855,49**	**73.570.234,84**
Pessoal e Encargos Sociais	314.512.336,00	366.684.177,00	356.135.774,61	356.083.486,25	329.686.510,74	10.548.402,39
Juros e Encargos da Dívida	1.185.800,00	5.407,00	1.806,09	1.806,09	1.806,09	3.600,91
Outras Despesas Correntes	182.554.885,00	217.089.342,00	154.071.110,46	136.947.409,56	130.590.538,66	63.018.231,54
Despesas de Capital (X)	**622.849.307,00**	**634.780.980,00**	**224.131.654,18**	**194.869.280,91**	**183.981.584,91**	**410.649.325,82**
Investimentos	620.273.064,00	634.361.098,00	224.011.773,15	194.749.399,88	183.861.703,88	410.349.324,85
Inversões Financeiras	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Amortização da Dívida	2.276.243,00	119.882,00	119.881,03	119.881,03	119.881,03	0,97
Reserva de Contingência (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Reserva do RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**1.121.102.328,00**	**1.218.559.906,00**	**734.340.345,34**	**687.901.982,81**	**644.260.440,40**	**484.219.560,66**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**1.121.102.328,00**	**1.218.559.906,00**	**734.340.345,34**	**687.901.982,81**	**644.260.440,40**	**484.219.560,66**
Superávit (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**1.121.102.328,00**	**1.218.559.906,00**	**734.340.345,34**	**687.901.982,81**	**644.260.440,40**	**484.219.560,66**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 26/01/21 17:16

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	**36.875.621,31**	**24.545.923,69**	**17.973.045,84**	**17.486.178,39**	**13.340.864,06**	**30.594.502,55**
Pessoal e Encargos Sociais	781.096,85	1.275.499,55	98.239,16	98.239,16	409.879,12	1.548.478,12
Juros e Encargos da Dívida	190.711,28	0,00	0,00	0,00	190.711,28	0,00
Outras Despesas Correntes	35.903.813,18	23.270.424,14	17.874.806,68	17.387.939,23	12.740.273,66	29.046.024,43
Despesas de Capital	**20.760.537,50**	**20.220.700,30**	**11.035.724,82**	**10.933.753,78**	**19.796.699,13**	**10.250.784,89**
Investimentos	20.760.537,50	20.220.700,30	11.035.724,82	10.933.753,78	19.796.699,13	10.250.784,89
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**57.636.158,81**	**44.766.623,99**	**29.008.770,66**	**28.419.932,17**	**33.137.563,19**	**40.845.287,44**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 26/01/21 17:20

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)= (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	22.928.292,57	39.083.954,60	38.401.938,64	10.859.653,79	12.750.654,74
Pessoal e Encargos Sociais	20.149.663,23	35.058.502,55	34.577.409,37	10.531.473,39	10.099.283,02
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.778.629,34	4.025.452,05	3.824.529,27	328.180,40	2.651.371,72
Despesas de Capital	3.328.905,94	13.507.858,35	11.155.315,77	140.757,88	5.540.690,64
Investimentos	3.328.905,94	13.507.858,35	11.155.315,77	140.757,88	5.540.690,64
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**26.257.198,51**	**52.591.812,95**	**49.557.254,41**	**11.000.411,67**	**18.291.345,38**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 02/02/21 09:21

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Receita Orçamentária (I)	**216.284.231,30**	**142.677.887,36**
Ordinária	**128.936.054,60**	**116.779.186,68**
Vinculada	**87.348.176,70**	**25.898.700,68**
Recursos Vinculados à Educação	2.712,36	68.198,96
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	**87.345.464,34**	**25.830.501,72**
Contrapartida	53.672,44	27.390,48
Auxílio Financeiro Enfrentamento ao COVID-19 Lei Complementar 173	0,00	0,00
Cota-Parte do INDESP	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	6.582.220,89	5.492.961,68
ADPF 568	0,00	0,00
Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	30.775,02	125.803,03
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	11.173.760,38	13.908.017,31
Recursos de Convênios com Órgãos Federais	64.929.992,25	3.346.887,36
Alienação de Bens	506.414,35	17,71
Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	0,00	0,00
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Externas	0,00	0,00
Recursos do Fundo de Segurança Pública	0,00	0,00
Recursos de Cessão Onerosa	0,00	0,00
Termo de Adesão com Orgãos Federais	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo	0,00	0,00
ICMS - FECOEP	0,00	0,00
Fundo Penitenciário	0,00	0,00
Assistência Médica	0,00	0,00
Operações de Crédito Interna em Moeda	4.068.629,01	2.929.424,15
Operações de Crédito Externa em Moeda	0,00	0,00
Operação de Crédito Vinculada - PIRMC	0,00	0,00
Auxílio emergencial da cultura enfrentamento da covid - 19 - lei 14.017/2020 - aldir blanc	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 02/02/21 09:21

Anexo XIII, da Lei 4.320/64 — R$ 1,00

Transferências Financeiras Recebidas (II)	**741.953.901,35**	**458.957.064,33**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	604.915.195,50	448.335.364,25
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	137.038.705,85	10.621.700,08
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-orçamentários (III)	**310.593.784,18**	**223.430.682,76**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	46.438.362,53	44.766.623,99
Inscrição em Restos a Pagar Processados	43.641.542,41	52.591.812,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**216.187.573,70**	**113.943.636,11**
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	180.375.743,35	73.202.809,04
Outros Valores Restituíveis	35.459.013,16	37.333.841,27
Depositos Judiciais LC 151/2015	0,00	0,00
Depósitos e Cauções	0,00	0,00
Depósitos de Terceiros	351.617,19	3.378.627,26
Outros Depósitos	0,00	22.519,79
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	1.200,00	5.838,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários	**4.326.305,54**	**12.128.609,71**
ICMS a Compensar	676.886,88	1.000,00
Ordem Bancária Cancelada	0,00	0,00
Recursos Liberados por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
Recursos Bloqueados por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
VPA a Classificar	0,00	0,00
Variações Cambiais - PROFISCO	0,00	0,00
Fundo de Manut.Des.da Educação Básica	0,00	0,00
FECOEP	0,00	0,00
Obrigação de Repartição a Outros Entes	3.649.418,66	12.127.609,71
Transferências Orçamentárias a Liberar	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**134.889.681,29**	**185.913.565,64**
Caixa e Equivalentes de Caixa	133.989.507,41	185.156.655,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	900.173,88	756.910,55
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)	**1.403.721.598,12**	**1.010.979.200,09**

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 02/02/21 09:21

Anexo XIII, da Lei 4.320/64 R$ 1,00

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Despesas Orçamentárias (VI)	**734.340.345,34**	**583.648.741,48**
Ordinária	**450.679.096,99**	**401.816.861,73**
Vinculada	**283.661.248,35**	**181.831.879,75**
Recursos Vinculados à Educação	49.727.218,99	44.761.771,56
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	**233.934.029,36**	**137.070.108,19**
Contrapartida	2.161.074,84	931.676,67
Auxílio Financeiro Enfrentamento ao COVID-19 Lei Complementar 173	0,00	0,00
Cota-Parte do INDESP	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	6.320.807,80	9.376.578,98
ADPF 568	665.101,79	0,00
Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	30.428.615,04	10.610.665,71
Recursos de Convênios com Órgãos Federais	65.102.552,42	6.393.850,12
Alienação de Bens	390.250,00	0,00
Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	0,00	0,00
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Externas	0,00	0,00
Recursos do Fundo de Segurança Pública	0,00	0,00
Recursos de Cessão Onerosa	0,00	0,00
Termo de Adesão com Orgãos Federais	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo	0,00	0,00
ICMS - FECOEP	0,00	0,00
Fundo Penitenciário	0,00	0,00
Assistência Médica	0,00	0,00
Operações de Crédito Interna em Moeda	4.755.369,62	8.226.237,45
Operações de Crédito Externa em Moeda	124.110.257,85	101.531.099,26
Operação de Crédito Vinculada - PIRMC	0,00	0,00
Auxílio emergencial da cultura enfrentamento da covid - 19 - lei 14.017/2020 - aldir blanc	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 02/02/21 09:21

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**210.353.352,35**	**146.723.379,88**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	82.995.080,52	145.297.850,88
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	127.358.271,83	1.425.529,00
Transferências Concedidas pra Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**298.138.558,99**	**145.656.269,92**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	28.419.932,17	13.349.752,62
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	49.557.254,41	8.341.728,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**216.173.510,31**	**111.497.735,52**
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	180.399.855,73	73.005.754,86
Outros Valores Restituíveis	35.458.113,13	37.331.770,70
Depositos Judiciais LC 151/2015	0,00	0,00
Depósitos e Cauções	0,00	0,00
Depósitos de Terceiros	315.541,45	1.131.851,42
Outros Depósitos	0,00	22.519,79
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	0,00	5.838,75
Outros Pagamentos Extraorçamentários	**3.987.862,10**	**12.467.053,15**
ICMS a Compensar	338.443,44	339.443,44
Ordem Bancária Cancelada	0,00	0,00
Ajuste Perda em Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00
Desincorporação de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Recursos Liberados por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
Recursos Bloqueados por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
Variações Cambiais - PROFISCO	0,00	0,00
Fundo de Manut.Des.da Educação Básica	0,00	0,00
FECOEP	0,00	0,00
Obrigação de Repartição a Outros Entes	3.649.418,66	12.127.609,71
Transferências Orçamentárias a Liberar	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**160.889.341,44**	**134.950.808,81**
Caixa e Equivalentes de Caixa	159.857.666,07	134.484.800,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.031.675,37	466.007,93
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**1.403.721.598,12**	**1.010.979.200,09**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 29/01/21 15:35

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	**Deduções da Receita Orçamentária (b)**	**Saldo (c) = (a-b)**	**Receita Orçamentária (d)**	**Deduções da Receita Orçamentária (e)**	**Saldo (f) = (d-e)**
Receita Orçamentária (I)	**253.522.055,24**	**-37.237.823,94**	**216.284.231,30**	**175.313.613,45**	**-32.635.726,09**	**142.677.887,36**
Ordinária	**162.524.459,88**	**-33.588.405,28**	**128.936.054,60**	**145.077.620,39**	**-28.298.433,71**	**116.779.186,68**
Vinculada	**90.997.595,36**	**-3.649.418,66**	**87.348.176,70**	**30.235.993,06**	**-4.337.292,38**	**25.898.700,68**
Recursos Vinculados à Educação	2.712,36	0,00	2.712,36	68.198,96	0,00	68.198,96
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	**90.994.883,00**	**-3.649.418,66**	**87.345.464,34**	**30.167.794,10**	**-4.337.292,38**	**25.830.501,72**
Contrapartida	53.672,44	0,00	53.672,44	27.390,48	0,00	27.390,48
Auxílio Financeiro Enfrentamento ao COVID-19 Lei Complementar 173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do INDESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	6.582.220,89	0,00	6.582.220,89	5.492.961,68	0,00	5.492.961,68
ADPF 568	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	30.775,02	0,00	30.775,02	125.803,03	0,00	125.803,03
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	14.823.179,04	-3.649.418,66	11.173.760,38	18.245.309,69	-4.337.292,38	13.908.017,31
Recursos de Convênios com Órgãos Federais	64.929.992,25	0,00	64.929.992,25	3.346.887,36	0,00	3.346.887,36
Alienação de Bens	506.414,35	0,00	506.414,35	17,71	0,00	17,71
Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Fundo de Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recusros de Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termo de Adesão com Orgãos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS - FECOEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Penitenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Médica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Interna em Moeda	4.068.629,01	0,00	4.068.629,01	2.929.424,15	0,00	2.929.424,15
Operações de Crédito Externa em Moeda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Vinculada - PIRMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio emergencial da cultura enfrentamento da covid - 19 - lei 14.017/2020 - aldir blanc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**253.522.055,24**	**-37.237.823,94**	**216.284.231,30**	**175.313.613,45**	**-32.635.726,09**	**142.677.887,36**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 26/01/21 17:22

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	159.857.666,07	133.989.507,41
Créditos a Curto Prazo	146.689.535,90	146.019.778,50
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	18.530.841,08	13.161.618,17
V.P.D. Pagas Antecipadamente	6.437,72	0,00
Total do Ativo Circulante	**325.084.480,77**	**293.170.904,08**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	19.198,06	19.198,06
Imobilizado	1.123.161.493,64	955.017.970,96
Intangível	241.992.171,46	241.992.171,46
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	**1.365.172.863,16**	**1.197.029.340,48**
TOTAL DO ATIVO	**1.690.257.343,93**	**1.490.200.244,56**

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 26/01/21 17:22

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a CP	60.171.839,16	229.883.377,89
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	58.520.034,39	58.519.860,84
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	6.884,81	88.744,26
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	24.361.492,14	33.702.885,30
Total Passivo Circulante	**143.060.250,50**	**322.194.868,29**
PASSIVO NAO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a LP	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	1.093.823,08	17.491,04
Total Passivo Não Circulante	**1.093.823,08**	**17.491,04**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	1.546.103.270,35	1.167.987.885,23
Participação de Não Controladores	0,00	0,00
Total Patrimônio Líquido	**1.546.103.270,35**	**1.167.987.885,23**
Total do Passivo	**1.690.257.343,93**	**1.490.200.244,56**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 26/01/21 17:23

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	160.944.793,31	135.299.421,98
Ativo Permanente	1.529.312.550,62	1.354.900.822,58
Total do Ativo	**1.690.257.343,93**	**1.490.200.244,56**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	151.814.521,98	183.812.721,00
Passivo Permanente	67.235.916,16	235.373.053,38
Total do Passivo	**219.050.438,14**	**419.185.774,38**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**1.471.206.905,79**	**1.071.014.470,18**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 26/01/21 17:29

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	75.509.933,71	66.720.517,84
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	**75.509.933,71**	**66.720.517,84**
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	19.190.642,85	21.354.555,09
Obrigações contratuais	300.699.099,19	288.704.199,25
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	**319.889.742,04**	**310.058.754,34**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 26/01/21 17:33

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
100 - RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	-26.113.814,08	-40.547.610,10
101 - RECURSOS DO TESOURO - MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO / MDE	3.079.143,01	78.911,18
103 - CONTRAPARTIDA	1.489.410,57	629.406,32
104 - RECURSOS DO TESOURO - EMENDAS PARLAMENTARES	-42.770.374,15	-46.971.753,55
217 - COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	-1.802.426,23	-6.354.442,34
218 - ADPF 568	-90.187,85	0,00
219 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM MOEDA	-417.472,26	-5.304.034,38
220 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - EM MOEDA	-28.236.946,72	-26.642.095,94
223 - RECURSOS DE CONVENIOS COM A INICIATIVA PRIVADA	6.261.551,06	6.230.776,04
224 - CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	20.979.764,27	36.367.442,70
225 - RECURSOS DE CONVENIOS FEDERAIS	12.010.208,30	4.747.478,97
226 - ALIENACAO DE BENS	4.231.648,18	4.115.483,83
240 - RECURSOS PROPRIOS	60.600.527,93	25.137.138,25
260 - DESVINCULAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DAS FONTES DE RECURSOS DAS AUTARQUIAS E FUNDOS ESPECIAIS.	-90.760,70	0,00
Total das Fontes de Recursos	**9.130.271,33**	**-48.513.299,02**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 26/01/21 17:30

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	86.745.985,63	77.790.954,50
Impostos	0,00	0,00
Taxas	86.745.985,63	77.790.954,50
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	33.354.038,53	27.816.759,94
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	33.354.038,53	27.816.759,94
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.777.516,05	2.063.039,16
Juros e Encargos de Emp. e Fin. Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	6,35
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.777.516,05	2.063.032,81
Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	947.343.152,63	602.513.340,30
Transferências Intra Governamentais	861.053.712,35	573.144.550,46
Transferências Inter Governamentais	86.159.523,21	29.368.789,84
Transferências das Instituições Privadas	92.895,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	37.022,07	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	12.030.744,72	1.236.371,05

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 26/01/21 17:30

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos	0,00	4.430,72
Ganhos com Alienação	2.475,99	0,00
Ganhos com incorporação de Ativos	785.737,35	1.156.840,48
Ganhos com Desincorporação de Passivos	11.242.531,38	75.099,85
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	7.456.037,81	10.653.660,90
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	7.456.037,81	10.653.660,90
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**1.088.707.475,37**	**722.074.125,85**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	333.117.175,08	333.772.758,75
Remuneração a Pessoal	259.069.159,06	253.706.421,60
Encargos Patronais	72.726.212,42	75.060.231,98
Benefícios a Pessoal	526.910,05	550.137,55
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	794.893,55	4.455.967,62
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	479.924,04	359.559,11
Aposentadoria e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	238.479,80	180.213,02
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	241.444,24	179.346,09
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	139.888.303,35	103.710.356,44
Uso de Material de Consumo	30.555.405,08	30.876.289,34
Serviços	75.510.016,11	69.798.989,03
Depreciação, Amortização e Exaustão	33.822.882,16	3.035.078,07
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	358.005,95	1.865.038,56
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	348.971,99	157.302,52

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 26/01/21 17:30

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Monetárias e Cambiais	9.033,96	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	3.000,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	1.704.736,04
Transferências e Delegações Concedidas	226.000.191,70	309.615.029,99
Transferências Intra Governamentais	215.207.623,04	305.035.881,65
Transferências Inter Governamentais	4.378.318,66	4.337.292,38
Transferências a Instituições Privadas	6.414.250,00	241.855,96
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	5.134.750,98	1.842.175,09
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	31.212,43
Perdas com alienação	2.294.216,22	0,00
Perdas Involuntárias	1.697.730,05	1.369.019,30
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	1.142.804,71	441.943,36
Tributárias	1.446.431,88	1.490.661,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	66.780,28	81.139,08
Contribuições	1.379.651,60	1.409.522,56
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	29.620.004,82	27.254.726,37
Premiações	7.000,00	1.773,18
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	301.108,12	259.400,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 26/01/21 17:30

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	29.311.896,70	26.993.553,19
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**736.044.787,80**	**779.910.305,95**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**352.662.687,57**	**-57.836.180,10**
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	86.745.985,63	77.790.954,50
Contribuições	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	33.354.038,53	27.816.759,94
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.777.516,05	2.063.039,16
Transferências e Delegações Recebidas	947.343.152,63	602.513.340,30
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	12.030.744,72	1.236.371,05
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	7.456.037,81	10.653.660,90
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**1.088.707.475,37**	**722.074.125,85**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	333.117.175,08	333.772.758,75
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	479.924,04	359.559,11
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	139.888.303,35	103.710.356,44
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	358.005,95	1.865.038,56
Transferências e Delegações Concedidas	226.000.191,70	309.615.029,99
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	5.134.750,98	1.842.175,09
Tributárias	1.446.431,88	1.490.661,64
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	29.620.004,82	27.254.726,37
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**736.044.787,80**	**779.910.305,95**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**352.662.687,57**	**-57.836.180,10**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 26/01/21 17:34

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**1.112.539.982,94**	**722.272.557,12**
Receitas derivadas e originárias	129.384.919,95	118.396.989,58
Transferências correntes recebidas	20.687.282,40	18.846.257,39
Outros ingressos operacionais	962.467.780,59	585.029.310,15
Desembolsos	**948.795.372,35**	**675.604.371,02**
Pessoal e demais despesas	464.825.086,40	379.511.591,33
Juros e encargos da dívida	1.806,09	1.710.214,94
Transferências concedidas	53.453.755,10	23.694.396,20
Outros desembolsos operacionais	430.514.724,76	270.688.168,55
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**163.744.610,59**	**46.668.186,10**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	**506.410,00**	**0,00**
Alienação de Bens	506.410,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	**203.837.098,36**	**95.768.908,60**
Aquisição de Ativo Não Circulante	198.584.431,69	92.573.095,82
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	5.252.666,67	3.195.812,78
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-203.330.688,36**	**-95.768.908,60**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	**65.705.618,95**	**5.434.640,39**
Operações de Crédito	4.066.474,73	2.921.236,79
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	61.639.144,22	2.513.403,60
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	**119.881,03**	**7.296.674,72**
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	119.881,03	7.296.674,72
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	**65.585.737,92**	**-1.862.034,33**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**25.999.660,15**	**-50.962.756,83**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	134.889.681,29	185.913.565,64
Caixa e Equivalentes de caixa final	160.889.341,44	134.950.808,81

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 26/01/21 17:35

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	86.740.307,66	77.788.261,10
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.184.497,19	2.323.400,12
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	31.169.541,34	25.493.359,82
Remuneração das Disponibilidades	1.777.516,05	2.064.055,10
Outras Receitas Derivadas e Originárias	7.513.057,71	10.727.913,44
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**129.384.919,95**	**118.396.989,58**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 26/01/21 17:36

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	20.650.260,33	18.846.257,39
da União	20.650.260,33	18.846.257,39
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	37.022,07	0,00
Total das Transferências Recebidas	**20.687.282,40**	**18.846.257,39**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	2.508.875,63	7.633.761,20
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	15.300,56	0,00
a Municípios	2.493.575,07	7.633.761,20
Intragovernamentais	43.419.623,73	5.349.556,92
Outras Transferências Concedidas	7.525.255,74	10.711.078,08
Total das Transferências Concedidas	**53.453.755,10**	**23.694.396,20**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 02/02/21 14:28

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
04 - ADMINISTRACAO	35.592.691,90	29.756.064,84
06 - SEGURANCA PUBLICA	52.710.388,33	36.193.517,39
12 - EDUCACAO	48.296.117,54	42.584.964,51
13 - CULTURA	72.700,70	99.314,24
17 - SANEAMENTO	23.145.067,49	17.892.559,78
18 - GESTAO AMBIENTAL	36.766.703,71	31.409.058,44
20 - AGRICULTURA	163.899.695,25	138.220.813,88
21 - ORGANIZACAO AGRARIA	5.285.304,01	4.753.259,74
22 - INDUSTRIA	10.617,00	0,00
23 - COMERCIO E SERVICOS	8.947.801,01	8.549.346,41
24 - COMERCIO E SERVICOS	0,00	148.181,30
24 - COMUNICACAO	459.581,76	0,00
26 - TRANSPORTE	88.460.400,31	68.783.663,03
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.178.017,39	1.120.847,77
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**464.825.086,40**	**379.511.591,33**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 26/01/21 17:40

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Sem fonte - Deduções Detalhadas)

12 / 2020

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
AUTARQUIA		**773.452.605,00**	**783.393.371,00**	**17.660.610,82**	**216.284.231,30**	**17.660.610,82**	**567.109.139,70**
Receita Bruta		**773.452.605,00**	**798.027.205,00**	**19.638.063,68**	**253.522.055,24**	**19.638.063,68**	**544.505.149,76**
1121011100	TAXA DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	72.669.619,00	73.293.619,00	185.573,53	2.158.083,06	185.573,53	71.135.535,94
1122011100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	6.218.880,00	6.218.880,00	10.033.312,26	84.582.224,60	10.033.312,26	-78.363.344,60
Total	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA**	**78.888.499,00**	**79.512.499,00**	**10.218.885,79**	**86.740.307,66**	**10.218.885,79**	**-7.227.808,66**
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	2.189.026,00	2.189.026,00	141.110,94	1.777.516,05	141.110,94	411.509,95
1339991100	OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	2.200.000,00	2.200.000,00	173.377,30	2.184.497,19	173.377,30	15.502,81
Total	**RECEITA PATRIMONIAL**	**4.389.026,00**	**4.389.026,00**	**314.488,24**	**3.962.013,24**	**314.488,24**	**427.012,76**
1610011100	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	28.808.000,00	28.808.000,00	2.259.054,41	24.308.511,01	2.259.054,41	4.499.488,99
1610021100	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	430.000,00	430.000,00	71.450,00	481.424,44	71.450,00	-51.424,44
1610031100	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	5.604.000,00	5.604.000,00	708.942,36	6.386.645,89	708.942,36	-782.645,89
1690991100	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Total	**RECEITA DE SERVICOS**	**35.542.000,00**	**35.542.000,00**	**3.039.446,77**	**31.176.581,34**	**3.039.446,77**	**4.365.418,66**
1718017100	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	14.597.674,62	0,00	10.402.325,38
1718021100	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - PRINCIPAL	12.000.000,00	12.000.000,00	913.995,30	6.579.940,05	913.995,30	5.420.059,95
1718109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	9.799.160,00	9.799.160,00	186.981,00	3.122.064,32	186.981,00	6.677.095,68
1718991100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1778019100	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS - ESPEC.DE E/DF/M - NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	37.022,07	0,00	-37.022,07
Total	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**47.999.160,00**	**47.999.160,00**	**1.100.976,30**	**24.336.701,06**	**1.100.976,30**	**23.662.458,94**

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Sem fonte - Deduções Detalhadas)
12 / 2020

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1910011100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	35.900.166,00	35.900.166,00	3.255.758,76	40.519.299,44	3.255.758,76	-4.619.133,44
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	328.199,00	328.199,00	62.730,76	443.398,05	62.730,76	-115.199,05
1923021100	RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.034,95	15.744,65	4.034,95	-15.744,65
1990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990991300	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	984,05	20.161,80	984,05	-20.161,80
1990991800	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	4.813,45	0,00	-4.813,45
Total	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**36.228.365,00**	**36.228.365,00**	**3.323.508,52**	**41.003.417,39**	**3.323.508,52**	**-4.775.052,39**
TOTAL	**RECEITAS CORRENTES**	**203.047.050,00**	**203.671.050,00**	**17.997.305,62**	**187.219.020,69**	**17.997.305,62**	**16.452.029,31**
2112001100	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	252.880.000,00	252.880.000,00	1.638.938,06	4.066.474,73	1.638.938,06	248.813.525,27
2122001100	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	210.752.555,00	210.752.555,00	0,00	0,00	0,00	210.752.555,00
Total	**OPERACOES DE CREDITO**	**463.632.555,00**	**463.632.555,00**	**1.638.938,06**	**4.066.474,73**	**1.638.938,06**	**459.566.080,27**
2213001100	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	123.000,00	123.000,00	0,00	506.410,00	0,00	-383.410,00
2220001100	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total	**ALIENACAO DE BENS**	**423.000,00**	**423.000,00**	**0,00**	**506.410,00**	**0,00**	**-83.410,00**
2418109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	106.350.000,00	130.300.600,00	0,00	61.639.144,22	0,00	68.661.455,78
Total	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**106.350.000,00**	**130.300.600,00**	**0,00**	**61.639.144,22**	**0,00**	**68.661.455,78**
TOTAL	**RECEITAS DE CAPITAL**	**570.405.555,00**	**594.356.155,00**	**1.638.938,06**	**66.212.028,95**	**1.638.938,06**	**528.144.126,05**
7990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.820,00	91.005,60	1.820,00	-91.005,60
Total	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**1.820,00**	**91.005,60**	**1.820,00**	**-91.005,60**
TOTAL	**RECEITAS CORRENTES - INTRA ORCAMENTARIAS**	**0,00**	**0,00**	**1.820,00**	**91.005,60**	**1.820,00**	**-91.005,60**
Deduções		**0,00**	**-14.633.834,00**	**-1.977.452,86**	**-37.237.823,94**	**-1.977.452,86**	**22.603.989,94**
Restituições		**0,00**	**-14.633.834,00**	**-1.977.452,86**	**-33.588.405,28**	**-1.977.452,86**	**18.954.571,28**

Impresso em 26/01/2021 17:46

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Sem fonte - Deduções Detalhadas)
12 / 2020

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
Total	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**-18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.000,00**
1610031100	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	-1.403,35	-7.040,00	-1.403,35	7.040,00
Total	**RECEITA DE SERVICOS**	**0,00**	**0,00**	**-1.403,35**	**-7.040,00**	**-1.403,35**	**7.040,00**
1910011100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	-1.976.049,51	-33.581.365,28	-1.976.049,51	33.581.365,28
Total	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**-1.976.049,51**	**-33.581.365,28**	**-1.976.049,51**	**33.581.365,28**
2418109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	-14.615.834,00	0,00	0,00	0,00	-14.615.834,00
Total	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**-14.615.834,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-14.615.834,00**
Transferências Constitucionais e Legais a Municípios		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.649.418,66**	**0,00**	**3.649.418,66**
1718017100	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	-3.649.418,66	0,00	3.649.418,66
Total	**17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.649.418,66**	**0,00**	**3.649.418,66**
Deduções do Fundeb		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução Fundeb das Receitas tributárias		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução Fundeb de Transferências da União		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL		**773.452.605,00**	**783.393.371,00**	**17.660.610,82**	**216.284.231,30**	**17.660.610,82**	**567.109.139,70**

Impresso em 26/01/2021 17:46

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Fonte)

12 / 2020

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
AUTARQUIA			**773.452.605,00**	**783.393.371,00**	**17.660.610,82**	**216.284.231,30**	**17.660.610,82**	**567.109.139,70**
Receita Bruta			**773.452.605,00**	**798.027.205,00**	**19.638.063,68**	**253.522.055,24**	**19.638.063,68**	**544.505.149,76**
1121011100	TAXA DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	240	72.669.619,00	73.293.619,00	185.573,53	2.158.083,06	185.573,53	71.135.535,94
1122011100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	240	6.218.880,00	6.218.880,00	10.033.312,26	84.582.224,60	10.033.312,26	-78.363.344,60
Total	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA**		**78.888.499,00**	**79.512.499,00**	**10.218.885,79**	**86.740.307,66**	**10.218.885,79**	**-7.227.808,66**
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	119.641,29	1.127.587,78	119.641,29	-1.127.587,78
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	101	0,00	0,00	7,99	41,50	7,99	-41,50
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	103	0,00	0,00	209,91	53.672,44	209,91	-53.672,44
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	217	26.382,00	26.382,00	45,98	2.280,84	45,98	24.101,16
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	219	0,00	0,00	154,15	2.154,28	154,15	-2.154,28
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	223	0,00	0,00	707,79	30.775,02	707,79	-30.775,02
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	224	926.279,00	926.279,00	3.848,96	218.697,94	3.848,96	707.581,06
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	225	554.481,00	554.481,00	12.113,18	168.746,21	12.113,18	385.734,79
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	226	0,00	0,00	0,10	4,35	0,10	-4,35
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	240	681.884,00	681.884,00	4.381,59	173.555,69	4.381,59	508.328,31
1339991100	OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	240	2.200.000,00	2.200.000,00	173.377,30	2.184.497,19	173.377,30	15.502,81
Total	**RECEITA PATRIMONIAL**		**4.389.026,00**	**4.389.026,00**	**314.488,24**	**3.962.013,24**	**314.488,24**	**427.012,76**
1610011100	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	240	28.808.000,00	28.808.000,00	2.259.054,41	24.308.511,01	2.259.054,41	4.499.488,99
1610021100	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	240	430.000,00	430.000,00	71.450,00	481.424,44	71.450,00	-51.424,44
1610031100	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	240	5.604.000,00	5.604.000,00	708.942,36	6.386.645,89	708.942,36	-782.645,89
1690991100	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	240	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Total	**RECEITA DE SERVICOS**		**35.542.000,00**	**35.542.000,00**	**3.039.446,77**	**31.176.581,34**	**3.039.446,77**	**4.365.418,66**

Impresso em 27/01/2021 08:16

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Fonte)

12 / 2020

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1718017100	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	224	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	14.597.674,62	0,00	10.402.325,38
1718021100	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - PRINCIPAL	217	12.000.000,00	12.000.000,00	913.995,30	6.579.940,05	913.995,30	5.420.059,95
1718109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	225	9.799.160,00	9.799.160,00	186.981,00	3.122.064,32	186.981,00	6.677.095,68
1718991100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	225	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1778019100	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS - ESPEC.DE E/DF/M - NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	101	0,00	0,00	0,00	22,07	0,00	-22,07
1778019100	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS - ESPEC.DE E/DF/M - NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	-37.000,00
Total	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**		**47.999.160,00**	**47.999.160,00**	**1.100.976,30**	**24.336.701,06**	**1.100.976,30**	**23.662.458,94**
1910011100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	240	35.900.166,00	35.900.166,00	3.255.758,76	40.519.299,44	3.255.758,76	-4.619.133,44
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	10.908,80	29.033,83	10.908,80	-29.033,83
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	101	0,00	0,00	0,00	2.648,79	0,00	-2.648,79
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	224	0,00	0,00	6.806,48	6.806,48	6.806,48	-6.806,48
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	225	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	-37,50
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	240	328.199,00	328.199,00	45.015,48	404.871,45	45.015,48	-76.672,45
1923021100	RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	4.034,95	15.744,65	4.034,95	-15.744,65
1990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990991300	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	240	0,00	0,00	984,05	20.161,80	984,05	-20.161,80
1990991800	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	240	0,00	0,00	0,00	4.813,45	0,00	-4.813,45
Total	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**		**36.228.365,00**	**36.228.365,00**	**3.323.508,52**	**41.003.417,39**	**3.323.508,52**	**-4.775.052,39**
2112001100	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	219	252.880.000,00	252.880.000,00	1.638.938,06	4.066.474,73	1.638.938,06	248.813.525,27
2122001100	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	220	210.752.555,00	210.752.555,00	0,00	0,00	0,00	210.752.555,00

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Fonte)

12 / 2020

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
Total	**OPERACOES DE CREDITO**		**463.632.555,00**	**463.632.555,00**	**1.638.938,06**	**4.066.474,73**	**1.638.938,06**	**459.566.080,27**
2213001100	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	226	123.000,00	123.000,00	0,00	506.410,00	0,00	-383.410,00
2220001100	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	226	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total	**ALIENACAO DE BENS**		**423.000,00**	**423.000,00**	**0,00**	**506.410,00**	**0,00**	**-83.410,00**
2418109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	225	106.350.000,00	130.300.600,00	0,00	61.639.144,22	0,00	68.661.455,78
Total	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**106.350.000,00**	**130.300.600,00**	**0,00**	**61.639.144,22**	**0,00**	**68.661.455,78**
7990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	1.820,00	91.005,60	1.820,00	-91.005,60
Total	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**		**0,00**	**0,00**	**1.820,00**	**91.005,60**	**1.820,00**	**-91.005,60**
Deduções			**0,00**	**-14.633.834,00**	**-1.977.452,86**	**-37.237.823,94**	**-1.977.452,86**	**22.603.989,94**
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	225	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
Total	**RECEITA PATRIMONIAL**		**0,00**	**-18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.000,00**
1610031100	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	-1.403,35	-7.040,00	-1.403,35	7.040,00
Total	**RECEITA DE SERVICOS**		**0,00**	**0,00**	**-1.403,35**	**-7.040,00**	**-1.403,35**	**7.040,00**
1718017100	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	224	0,00	0,00	0,00	-3.649.418,66	0,00	3.649.418,66
Total	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.649.418,66**	**0,00**	**3.649.418,66**
1910011100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	-1.976.049,51	-33.581.365,28	-1.976.049,51	33.581.365,28
Total	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**		**0,00**	**0,00**	**-1.976.049,51**	**-33.581.365,28**	**-1.976.049,51**	**33.581.365,28**
2418109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	225	0,00	-14.615.834,00	0,00	0,00	0,00	-14.615.834,00
Total	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**0,00**	**-14.615.834,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-14.615.834,00**
TOTAL			**773.452.605,00**	**783.393.371,00**	**17.660.610,82**	**216.284.231,30**	**17.660.610,82**	**567.109.139,70**

Impresso em 27/01/2021 08:16

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

ANEXO 10. COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (FONTE/VINCULAÇÃO)
12 / 2020

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
AUTARQUIA		**773.452.605,00**	**783.393.371,00**	**17.660.610,82**	**216.284.231,30**	**17.660.610,82**	**567.109.139,70**
Recursos Vinculados à Educação	**Receita Bruta**	**0,00**	**0,00**	**7,99**	**2.712,36**	**7,99**	**-2.712,36**
	101 - RECURSOS DO TESOURO - MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO / MDE	0,00	0,00	7,99	2.712,36	7,99	-2.712,36
Recursos Vinculados à Saúde	**Receita Bruta**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	**Receita Bruta**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restituições	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Seguridade Social	**Receita Bruta**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Fontes	**Receita Bruta**	**773.452.605,00**	**783.393.371,00**	**19.638.055,69**	**253.519.342,88**	**19.638.055,69**	**529.874.028,12**
	100 - RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	0,00	0,00	134.585,04	1.172.366,26	134.585,04	-1.172.366,26
	103 - CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	209,91	53.672,44	209,91	-53.672,44
	217 - COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	12.026.382,00	12.026.382,00	914.041,28	6.582.220,89	914.041,28	5.444.161,11
	219 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM MOEDA	252.880.000,00	252.880.000,00	1.639.092,21	4.068.629,01	1.639.092,21	248.811.370,99
	220 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - EM MOEDA	210.752.555,00	210.752.555,00	0,00	0,00	0,00	210.752.555,00
	223 - RECURSOS DE CONVENIOS COM A INICIATIVA PRIVADA	0,00	0,00	707,79	30.775,02	707,79	-30.775,02
	224 - CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	25.926.279,00	25.926.279,00	10.655,44	14.823.179,04	10.655,44	11.103.099,96
	225 - RECURSOS DE CONVENIOS FEDERAIS	117.903.641,00	127.220.407,00	199.094,18	64.929.992,25	199.094,18	62.290.414,75
	226 - ALIENACAO DE BENS	423.000,00	423.000,00	0,10	506.414,35	0,10	-83.414,35
	240 - RECURSOS PROPRIOS	153.540.748,00	154.164.748,00	16.739.669,74	161.352.093,62	16.739.669,74	-7.187.345,62
	Restituições	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Transferências Constitucionais e Legais a Municípios	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.649.418,66**	**0,00**	**3.649.418,66**
	Outras Deduções	**0,00**	**0,00**	**-1.977.452,86**	**-37.237.823,94**	**-1.977.452,86**	**37.237.823,94**
	224 - CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	0,00	0,00	0,00	-3.649.418,66	0,00	3.649.418,66
	240 - RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	-1.977.452,86	-33.588.405,28	-1.977.452,86	33.588.405,28
	Deduções Fundeb	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Dedução Fundeb das Receitas tributárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Dedução Fundeb de Transferências da União	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Impresso em 27/01/2021 08:27

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Governo do Estado do Tocantins

Relatório Gerencial do Comparativo da Receita Prevista com a Realizada

12 / 2020

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
AUTARQUIA	773.452.605,00	783.393.371,00	17.660.610,82	216.284.231,30	17.660.610,82	567.109.139,70
Receita Bruta	**773.452.605,00**	**783.393.371,00**	**17.660.610,82**	**219.933.649,96**	**17.660.610,82**	**563.459.721,04**
1121011100 - TAXA DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	72.669.619,00	73.293.619,00	185.573,53	2.158.083,06	185.573,53	71.135.535,94
1122011100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	6.218.880,00	6.218.880,00	10.033.312,26	84.582.224,60	10.033.312,26	-78.363.344,60
Total IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	**78.888.499,00**	**79.512.499,00**	**10.218.885,79**	**86.740.307,66**	**10.218.885,79**	**-7.227.808,66**
1321001100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	2.189.026,00	2.171.026,00	141.110,94	1.777.516,05	141.110,94	393.509,95
1339991100 - OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	2.200.000,00	2.200.000,00	173.377,30	2.184.497,19	173.377,30	15.502,81
Total RECEITA PATRIMONIAL	**4.389.026,00**	**4.371.026,00**	**314.488,24**	**3.962.013,24**	**314.488,24**	**409.012,76**
1610011100 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	28.808.000,00	28.808.000,00	2.259.054,41	24.308.511,01	2.259.054,41	4.499.488,99
1610021100 - INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	430.000,00	430.000,00	71.450,00	481.424,44	71.450,00	-51.424,44
1610031100 - SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	5.604.000,00	5.604.000,00	707.539,01	6.379.605,89	707.539,01	-775.605,89
1690991100 - OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Total RECEITA DE SERVICOS	**35.542.000,00**	**35.542.000,00**	**3.038.043,42**	**31.169.541,34**	**3.038.043,42**	**4.372.458,66**
1718017100 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	14.597.674,62	0,00	10.402.325,38
1718021100 - COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - PRINCIPAL	12.000.000,00	12.000.000,00	913.995,30	6.579.940,05	913.995,30	5.420.059,95
1718109100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	9.799.160,00	9.799.160,00	186.981,00	3.122.064,32	186.981,00	6.677.095,68
1718991100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1778019100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS - ESPEC.DE E/DF/M - NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	37.022,07	0,00	-37.022,07
Total TRANSFERENCIAS CORRENTES	**47.999.160,00**	**47.999.160,00**	**1.100.976,30**	**24.336.701,06**	**1.100.976,30**	**23.662.458,94**
1910011100 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	35.900.166,00	35.900.166,00	1.279.709,25	6.937.934,16	1.279.709,25	28.962.231,84
1922991100 - OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	328.199,00	328.199,00	62.730,76	443.398,05	62.730,76	-115.199,05
1923021100 - RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.034,95	15.744,65	4.034,95	-15.744,65
1990991100 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990991300 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	984,05	20.161,80	984,05	-20.161,80
1990991800 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	4.813,45	0,00	-4.813,45
Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**36.228.365,00**	**36.228.365,00**	**1.347.459,01**	**7.422.052,11**	**1.347.459,01**	**28.806.312,89**
Total RECEITAS CORRENTES	**203.047.050,00**	**203.653.050,00**	**16.019.852,76**	**153.630.615,41**	**16.019.852,76**	**50.022.434,59**
2112001100 - OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	252.880.000,00	252.880.000,00	1.638.938,06	4.066.474,73	1.638.938,06	248.813.525,27
2122001100 - OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	210.752.555,00	210.752.555,00	0,00	0,00	0,00	210.752.555,00
Total OPERACOES DE CREDITO	**463.632.555,00**	**463.632.555,00**	**1.638.938,06**	**4.066.474,73**	**1.638.938,06**	**459.566.080,27**

Impresso em 27/01/2021 08:31

Governo do Estado do Tocantins

Relatório Gerencial do Comparativo da Receita Prevista com a Realizada

12 / 2020

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
2213001100 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	123.000,00	123.000,00	0,00	506.410,00	0,00	-383.410,00
2220001100 - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total ALIENACAO DE BENS	**423.000,00**	**423.000,00**	**0,00**	**506.410,00**	**0,00**	**-83.410,00**
2418109100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	106.350.000,00	115.684.766,00	0,00	61.639.144,22	0,00	54.045.621,78
Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**106.350.000,00**	**115.684.766,00**	**0,00**	**61.639.144,22**	**0,00**	**54.045.621,78**
Total RECEITAS DE CAPITAL	**570.405.555,00**	**579.740.321,00**	**1.638.938,06**	**66.212.028,95**	**1.638.938,06**	**513.528.292,05**
7990991100 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.820,00	91.005,60	1.820,00	-91.005,60
Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**1.820,00**	**91.005,60**	**1.820,00**	**-91.005,60**
Total RECEITAS CORRENTES - INTRA ORCAMENTARIAS	**0,00**	**0,00**	**1.820,00**	**91.005,60**	**1.820,00**	**-91.005,60**
Transferências Constitucionais e Legais a Municípios	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.649.418,66**	**0,00**	**3.649.418,66**
1718017100 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	-3.649.418,66	0,00	3.649.418,66
Deduções Fundeb	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução Fundeb das Receitas tributárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução Fundeb de Transferências da União	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**773.452.605,00**	**783.393.371,00**	**17.660.610,82**	**216.284.231,30**	**17.660.610,82**	**567.109.139,70**

Impresso em 27/01/2021 08:31

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 03/02/21 12:44

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCICIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
Outros Valores Restituíveis	49.716,21	35.459.013,16	35.458.113,13	0,00	50.616,24
Depósitos e Cauções	165.025,46	0,00	0,00	0,00	165.025,46
Depósitos de Terceiros	2.341.297,59	351.617,19	316.659,74	0,00	2.376.255,04
Depósitos Judiciais LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Depósitos	4.887,48	0,00	0,00	0,00	4.887,48
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Restos a Pagar Processados	76.583.948,08	43.641.542,41	49.557.254,41	11.000.411,67	59.667.824,41
Restos a Pagar Não Processados	104.667.846,18	46.438.362,53	28.419.932,17	33.137.563,19	89.548.713,35
TOTAL	**183.812.721,00**	**125.891.735,29**	**113.751.959,45**	**44.137.974,86**	**151.814.521,98**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 2 - COMPARATIVO DA DESP. ORÇADA, AUTORIZADA E REALIZADA
12 / 2020

Natureza/Especificação		DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			SALDO ORÇAMENTÁRIO
		INICIAL	ALTERAÇÕES	TOTAL	PAGA	A PAGAR	TOTAL	
AUTARQUIA		**1.121.102.328,00**	**97.457.578,00**	**1.218.559.906,00**	**644.260.440,40**	**90.079.904,94**	**734.340.345,34**	**484.219.560,66**
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	29.851.039,00	6.430.569,00	36.281.608,00	35.068.376,12	556.893,12	35.625.269,24	656.338,76
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	127.231,00	-90.867,00	36.364,00	5.535,51	0,00	5.535,51	30.828,49
319009	SALARIO-FAMILIA	20.000,00	-13.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.828.733,00	20.088.461,55	227.917.194,55	220.164.177,50	5.150.437,48	225.314.614,98	2.602.579,57
319012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	650.000,00	-17.971,00	632.029,00	594.251,99	23.784,28	618.036,27	13.992,73
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	9.893.988,00	1.481.619,00	11.375.607,00	10.330.951,91	833.379,79	11.164.331,70	211.275,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVL	0,00	20.700,00	20.700,00	11.457,57	0,00	11.457,57	9.242,43
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.763.892,00	-5.205.524,62	24.558.367,38	23.401.369,27	399.763,12	23.801.132,39	757.234,99
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.402.831,00	-3.030.228,00	1.372.603,00	729.947,00	0,00	729.947,00	642.656,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	29.000,00	42.156,00	71.156,00	60.926,64	0,00	60.926,64	10.229,36
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	25.073.286,00	5.811.431,20	30.884.717,20	7.333.565,44	19.464.664,95	26.798.230,39	4.086.486,81
319192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.872.336,00	26.654.494,87	33.526.830,87	31.985.951,79	20.341,13	32.006.292,92	1.520.537,95
Total	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**314.512.336,00**	**52.171.841,00**	**366.684.177,00**	**329.686.510,74**	**26.449.263,87**	**356.135.774,61**	**10.548.402,39**
329021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.185.800,00	-1.180.393,00	5.407,00	1.806,09	0,00	1.806,09	3.600,91
Total	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA**	**1.185.800,00**	**-1.180.393,00**	**5.407,00**	**1.806,09**	**0,00**	**1.806,09**	**3.600,91**
332041	CONTRIBUICOES	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
333030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	18.000,00	18.000,00	15.300,56	0,00	15.300,56	2.699,44
333092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
334041	CONTRIBUICOES	9.500.000,00	-7.537.450,00	1.962.550,00	234.400,00	640.250,00	874.650,00	1.087.900,00
335041	CONTRIBUICOES	7.562.500,00	-3.926.357,00	3.636.143,00	2.622.342,91	394.000,00	3.016.342,91	619.800,09
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	188.000,00	111.468,00	299.468,00	233.956,73	0,00	233.956,73	65.511,27
339014	DIARIAS - CIVIL	4.922.482,00	769.123,00	5.691.605,00	2.667.121,15	6.758,26	2.673.879,41	3.017.725,59
339015	DIARIAS - MILITAR	410.000,00	-200.000,00	210.000,00	90.171,88	792,00	90.963,88	119.036,12
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	120.000,00	167.530,00	287.530,00	272.330,00	800,00	273.130,00	14.400,00
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	27.979,00	27.979,00	27.978,12	0,00	27.978,12	0,88

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 2 - COMPARATIVO DA DESP. ORÇADA, AUTORIZADA E REALIZADA
12 / 2020

Natureza/Especificação		DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			SALDO ORÇAMENTÁRIO
		INICIAL	ALTERAÇÕES	TOTAL	PAGA	A PAGAR	TOTAL	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	32.989.940,00	5.466.908,00	38.456.848,00	18.947.180,28	5.328.486,94	24.275.667,22	14.181.180,78
339031	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	52.000,00	5.000,00	57.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	50.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	6.310.000,00	-6.109.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	916.888,00	-185.138,00	731.750,00	138.227,61	5.539,81	143.767,42	587.982,58
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.880.000,00	2.200.865,00	5.080.865,00	553.437,31	1.897.404,95	2.450.842,26	2.630.022,74
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.906.543,00	377.069,00	2.283.612,00	1.441.218,22	147.472,76	1.588.690,98	694.921,02
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	14.280,00	14.962,00	29.242,00	16.736,50	690,00	17.426,50	11.815,50
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.898.391,00	19.629.896,54	68.528.287,54	40.099.415,08	8.412.693,79	48.512.108,87	20.016.178,67
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	22.045.976,00	461.134,00	22.507.110,00	11.512.858,76	1.220.892,48	12.733.751,24	9.773.358,76
339041	CONTRIBUICOES	25.000,00	68.212,08	93.212,08	77.245,28	0,00	77.245,28	15.966,80
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	536.500,00	-5.997,00	530.503,00	399.893,53	6.455,00	406.348,53	124.154,47
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.976.432,00	-129.649,00	1.846.783,00	1.465.763,27	5.970,79	1.471.734,06	375.048,94
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	256.000,00	25.284,00	281.284,00	217.689,46	1.846,67	219.536,13	61.747,87
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	191.000,00	-70.929,00	120.071,00	77.902,50	5.850,00	83.752,50	36.318,50
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	54.000,00	5.913.383,00	5.967.383,00	5.897.465,66	304,24	5.897.769,90	69.613,10
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.923.953,00	9.276.340,38	30.200.293,38	21.376.157,52	334.325,94	21.710.483,46	8.489.809,92
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.990.000,00	663.689,00	2.653.689,00	2.012.855,79	0,00	2.012.855,79	640.833,21
339095	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	17.862.000,00	6.504.534,00	24.366.534,00	20.185.890,54	4.070.038,17	24.255.928,71	110.605,29
Total	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**182.554.885,00**	**34.534.457,00**	**217.089.342,00**	**130.590.538,66**	**23.480.571,80**	**154.071.110,46**	**63.018.231,54**
Total	**DESPESAS CORRENTES**	**498.253.021,00**	**85.525.905,00**	**583.778.926,00**	**460.278.855,49**	**49.929.835,67**	**510.208.691,16**	**73.570.234,84**
444042	AUXILIOS	2.410.000,00	696.750,00	3.106.750,00	246.250,00	2.708.750,00	2.955.000,00	151.750,00
444051	OBRAS E INSTALACOES	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00	98.500,00	98.500,00	59.500,00
444052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042	AUXILIOS	400.000,00	-358.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
445093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449014	DIARIAS - CIVIL	910.000,00	-607.222,00	302.778,00	9.203,25	0,00	9.203,25	293.574,75

Impresso em 28/01/2021 11:41

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 2 - COMPARATIVO DA DESP. ORÇADA, AUTORIZADA E REALIZADA
12 / 2020

Natureza/Especificação		DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			SALDO ORÇAMENTÁRIO
		INICIAL	ALTERAÇÕES	TOTAL	PAGA	A PAGAR	TOTAL	
449030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
449035	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.055.000,00	2.207.825,00	6.262.825,00	2.494.546,91	195.482,10	2.690.029,01	3.572.795,99
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.080.000,00	-1.000.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00
449040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	515.735.440,00	-48.420.846,00	467.314.594,00	78.494.108,14	22.321.215,80	100.815.323,94	366.499.270,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.235.069,00	22.837.864,65	102.072.933,65	60.427.476,48	8.518.955,14	68.946.431,62	33.126.502,03
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.125.000,00	-1.124.545,00	455,00	0,00	0,00	0,00	455,00
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.017.555,00	39.698.607,35	52.716.162,35	42.190.020,71	6.307.166,23	48.497.186,94	4.218.975,41
449093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	100,00	100,00	98,39	0,00	98,39	1,61
Total	**INVESTIMENTOS**	**620.273.064,00**	**14.088.034,00**	**634.361.098,00**	**183.861.703,88**	**40.150.069,27**	**224.011.773,15**	**410.349.324,85**
459061	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459065	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total	**INVERSOES FINANCEIRAS**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.276.243,00	-2.156.361,00	119.882,00	119.881,03	0,00	119.881,03	0,97
Total	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**	**2.276.243,00**	**-2.156.361,00**	**119.882,00**	**119.881,03**	**0,00**	**119.881,03**	**0,97**
Total	**DESPESAS DE CAPITAL**	**622.849.307,00**	**11.931.673,00**	**634.780.980,00**	**183.981.584,91**	**40.150.069,27**	**224.131.654,18**	**410.649.325,82**
TOTAL GERAL		**1.121.102.328,00**	**97.457.578,00**	**1.218.559.906,00**	**644.260.440,40**	**90.079.904,94**	**734.340.345,34**	**484.219.560,66**

Impresso em 28/01/2021 11:41

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Governo do Estado do Tocantins

Relatório da Despesa Orçada e Autorizada

12 / 2020

Natureza/Descrição		DESPESA AUTORIZADA			
		INICIAL	Dotação Adicional por tipo de Crédito	Cancelamento/Remanejamento de Dotação	Orçamento Atualizado
AUTARQUIA		**1.121.102.328,00**	**239.213.151,00**	**-141.755.573,00**	**1.218.559.906,00**
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	29.851.039,00	2.173.332,00	4.257.237,00	36.281.608,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	127.231,00	0,00	-90.867,00	36.364,00
319009	SALARIO-FAMILIA	20.000,00	0,00	-13.000,00	7.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.828.733,00	14.937.060,00	5.151.401,55	227.917.194,55
319012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	650.000,00	69.938,00	-87.909,00	632.029,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	9.893.988,00	1.270.647,00	210.972,00	11.375.607,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVL	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.763.892,00	6.061.446,00	-11.266.970,62	24.558.367,38
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.402.831,00	25.004,00	-3.055.232,00	1.372.603,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	29.000,00	5.078,00	37.078,00	71.156,00
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	25.073.286,00	4.545.856,00	1.265.575,20	30.884.717,20
319192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.872.336,00	27.923.939,00	-1.269.444,13	33.526.830,87
Total	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**314.512.336,00**	**57.012.300,00**	**-4.840.459,00**	**366.684.177,00**
329021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.185.800,00	2.800,00	-1.183.193,00	5.407,00
Total	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA**	**1.185.800,00**	**2.800,00**	**-1.183.193,00**	**5.407,00**
332041	CONTRIBUICOES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
333030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
333039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
333092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	600,00	600,00
334041	CONTRIBUICOES	9.500.000,00	4.669.950,00	-12.207.400,00	1.962.550,00
335041	CONTRIBUICOES	7.562.500,00	13.231.818,00	-17.158.175,00	3.636.143,00
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	188.000,00	26.961,00	84.507,00	299.468,00
339014	DIARIAS - CIVIL	4.922.482,00	713.335,00	55.788,00	5.691.605,00
339015	DIARIAS - MILITAR	410.000,00	0,00	-200.000,00	210.000,00
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	120.000,00	106.000,00	61.530,00	287.530,00
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	1.177,00	26.802,00	27.979,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	32.989.940,00	27.885.654,00	-22.418.746,00	38.456.848,00
339031	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	52.000,00	7.000,00	-2.000,00	57.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	6.310.000,00	0,00	-6.109.000,00	201.000,00

Governo do Estado do Tocantins

Relatório da Despesa Orçada e Autorizada

12 / 2020

Natureza/Descrição		DESPESA AUTORIZADA			
		INICIAL	Dotação Adicional por tipo de Crédito	Cancelamento/Remanejamento de Dotação	Orçamento Atualizado
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	916.888,00	20.000,00	-205.138,00	731.750,00
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.880.000,00	2.880.158,00	-679.293,00	5.080.865,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.906.543,00	241.038,00	136.031,00	2.283.612,00
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	14.280,00	0,00	14.962,00	29.242,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.898.391,00	29.637.389,00	-10.007.492,46	68.528.287,54
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	22.045.976,00	1.246.938,00	-785.804,00	22.507.110,00
339041	CONTRIBUICOES	25.000,00	0,00	68.212,08	93.212,08
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	536.500,00	12.125,00	-18.122,00	530.503,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.976.432,00	42.358,00	-172.007,00	1.846.783,00
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	256.000,00	3.147,00	22.137,00	281.284,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	191.000,00	11.398,00	-82.327,00	120.071,00
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	54.000,00	6.329.084,00	-415.701,00	5.967.383,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.923.953,00	5.437.156,00	3.839.184,38	30.200.293,38
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.990.000,00	423.304,00	240.385,00	2.653.689,00
339095	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	17.862.000,00	6.139.756,00	364.778,00	24.366.534,00
Total	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**182.554.885,00**	**100.065.746,00**	**-65.531.289,00**	**217.089.342,00**
Total	**DESPESAS CORRENTES**	**498.253.021,00**	**157.080.846,00**	**-71.554.941,00**	**583.778.926,00**
444042	AUXILIOS	2.410.000,00	4.781.000,00	-4.084.250,00	3.106.750,00
444051	OBRAS E INSTALACOES	0,00	150.000,00	8.000,00	158.000,00
444052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00
445042	AUXILIOS	400.000,00	500.000,00	-858.500,00	41.500,00
445093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
449014	DIARIAS - CIVIL	910.000,00	0,00	-607.222,00	302.778,00
449030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
449033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
449035	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.055.000,00	722.311,00	1.485.514,00	6.262.825,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.080.000,00	0,00	-1.000.000,00	2.080.000,00
449040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	515.735.440,00	29.929.173,00	-78.350.019,00	467.314.594,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.235.069,00	30.043.875,00	-7.206.010,35	102.072.933,65

Governo do Estado do Tocantins

Relatório da Despesa Orçada e Autorizada

12 / 2020

Natureza/Descrição		DESPESA AUTORIZADA			
		INICIAL	Dotação Adicional por tipo de Crédito	Cancelamento/Remanejamento de Dotação	Orçamento Atualizado
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.125.000,00	0,00	-1.124.545,00	455,00
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.017.555,00	15.438.651,00	24.259.956,35	52.716.162,35
449093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	100,00	100,00
Total	**INVESTIMENTOS**	**620.273.064,00**	**81.765.010,00**	**-67.676.976,00**	**634.361.098,00**
459061	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	246.739,00	-246.739,00	0,00
459065	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Total	**INVERSOES FINANCEIRAS**	**300.000,00**	**246.739,00**	**-246.739,00**	**300.000,00**
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.276.243,00	120.556,00	-2.276.917,00	119.882,00
Total	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**	**2.276.243,00**	**120.556,00**	**-2.276.917,00**	**119.882,00**
Total	**DESPESAS DE CAPITAL**	**622.849.307,00**	**82.132.305,00**	**-70.200.632,00**	**634.780.980,00**
TOTAL GERAL		**1.121.102.328,00**	**239.213.151,00**	**-141.755.573,00**	**1.218.559.906,00**

Impresso em 27/01/2021 10:35

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Governo do Estado do Tocantins

IMPBY - DEMONSTRATIVOS DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA
12 / 2020

Despesa		Dotação Inicial	Alterações	Orçamento Autorizado	Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		A Liquidar Até o Mês	Saldo Orçamentário
						No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês		
AUTARQUIA		1.121.102.328,00	97.457.578,00	1.218.559.906,00	96.760,61	118.997.297,62	734.340.345,34	111.356.041,68	687.901.982,81	103.688.648,49	644.260.440,40	37.849.341,03	484.122.800,05
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	29.851.039,00	6.430.569,00	36.281.608,00	0,00	3.468.881,94	35.625.269,24	3.468.881,94	35.588.141,99	3.470.086,76	35.068.376,12	36.279,39	656.338,76
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	127.231,00	-90.867,00	36.364,00	0,00	0,00	5.535,51	0,00	5.535,51	0,00	5.535,51	0,00	30.828,49
319009	SALARIO-FAMILIA	20.000,00	-13.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.828.733,00	20.088.461,55	227.917.194,55	0,00	22.063.542,01	225.314.614,98	23.665.049,19	225.310.614,98	21.892.698,45	220.164.177,50	0,00	2.602.579,57
319012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	650.000,00	-17.971,00	632.029,00	0,00	80.624,94	618.036,27	80.624,94	618.036,27	73.634,77	594.251,99	0,00	13.992,73
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	9.893.988,00	1.481.619,00	11.375.607,00	0,00	2.014.459,84	11.164.331,70	2.111.961,36	11.160.171,70	1.620.095,06	10.330.951,91	4.160,00	211.275,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVL	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	11.457,57	0,00	11.457,57	0,00	11.457,57	0,00	9.242,43
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.763.892,00	-5.205.524,62	24.558.367,38	0,00	4.412.141,79	23.801.132,39	4.431.871,32	23.794.131,28	4.691.116,76	23.401.369,27	0,00	757.234,99
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.402.831,00	-3.030.228,00	1.372.603,00	0,00	57.900,67	729.947,00	57.900,67	729.947,00	57.900,67	729.947,00	0,00	642.656,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	29.000,00	42.156,00	71.156,00	0,00	5.077,22	60.926,64	5.077,22	60.926,64	5.077,22	60.926,64	0,00	10.229,36
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	25.073.286,00	5.811.431,20	30.884.717,20	0,00	1.557.932,92	26.798.230,39	1.578.956,72	26.798.230,39	5.174.823,46	7.333.565,44	0,00	4.086.486,81
319192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.872.336,00	26.654.494,87	33.526.830,87	0,00	30.279.976,84	32.006.292,92	30.279.976,84	32.006.292,92	31.224.250,54	31.985.951,79	0,00	1.520.537,95
Total	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**314.512.336,00**	**52.171.841,00**	**366.684.177,00**	**0,00**	**63.940.538,17**	**356.135.774,61**	**65.680.300,20**	**356.083.486,25**	**68.209.683,69**	**329.686.510,74**	**40.439,39**	**10.548.402,39**
329021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.185.800,00	-1.180.393,00	5.407,00	0,00	0,00	1.806,09	0,00	1.806,09	0,00	1.806,09	0,00	3.600,91
Total	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA**	**1.185.800,00**	**-1.180.393,00**	**5.407,00**	**0,00**	**0,00**	**1.806,09**	**0,00**	**1.806,09**	**0,00**	**1.806,09**	**0,00**	**3.600,91**
332041	CONTRIBUICOES	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
333030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	15.300,56	15.300,56	15.300,56	15.300,56	15.300,56	15.300,56	0,00	2.699,44
333092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
334041	CONTRIBUICOES	9.500.000,00	-7.537.450,00	1.962.550,00	0,00	0,00	874.650,00	0,00	234.400,00	0,00	234.400,00	640.250,00	1.087.900,00
335041	CONTRIBUICOES	7.562.500,00	-3.926.357,00	3.636.143,00	0,00	0,00	3.016.342,91	701.355,97	2.819.342,91	504.355,97	2.622.342,91	197.000,00	619.800,09
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	188.000,00	111.468,00	299.468,00	0,00	10.888,90	233.956,73	10.888,90	233.956,73	11.933,90	233.956,73	0,00	65.511,27
339014	DIARIAS - CIVIL	4.922.482,00	769.123,00	5.691.605,00	0,00	481.035,06	2.673.879,41	488.870,31	2.673.710,66	527.192,30	2.667.121,15	168,75	3.017.725,59
339015	DIARIAS - MILITAR	410.000,00	-200.000,00	210.000,00	0,00	0,00	90.963,88	0,00	90.963,88	34.810,63	90.171,88	0,00	119.036,12
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	120.000,00	167.530,00	287.530,00	0,00	14.000,00	273.130,00	14.000,00	273.130,00	13.200,00	272.330,00	0,00	14.400,00
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	27.979,00	27.979,00	0,00	0,00	27.978,12	0,00	27.978,12	0,00	27.978,12	0,00	0,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	32.989.940,00	5.466.908,00	38.456.848,00	35.634,34	1.108.601,19	24.275.667,22	2.559.412,23	19.730.905,35	2.082.748,83	18.947.180,28	2.252.279,17	14.145.546,44
339031	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	52.000,00	5.000,00	57.000,00	0,00	4.000,00	7.000,00	4.000,00	7.000,00	4.000,00	7.000,00	0,00	50.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	6.310.000,00	-6.109.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	916.888,00	-185.138,00	731.750,00	0,00	-153.014,12	143.767,42	10.506,54	138.227,61	10.506,54	138.227,61	5.539,81	587.982,58
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.880.000,00	2.200.865,00	5.080.865,00	0,00	0,00	2.450.842,26	311.021,32	628.458,63	236.000,00	553.437,31	1.822.383,63	2.630.022,74
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.906.543,00	377.069,00	2.283.612,00	0,00	304.743,66	1.588.690,98	386.128,02	1.479.637,03	347.709,21	1.441.218,22	109.053,95	694.921,02
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	14.280,00	14.962,00	29.242,00	0,00	-831,50	17.426,50	2.211,50	17.426,50	1.521,50	16.736,50	0,00	11.815,50
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.898.391,00	19.629.896,54	68.528.287,54	29.551,85	11.914.025,28	48.512.108,87	7.573.827,99	40.322.524,91	7.696.149,08	40.099.415,08	8.187.335,50	19.986.626,82

Governo do Estado do Tocantins

IMPBY - DEMONSTRATIVOS DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA
12 / 2020

Despesa		Dotação Inicial	Alterações	Orçamento Autorizado	Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		A Liquidar Até o Mês	Saldo Orçamentário
						No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês		
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	22.045.976,00	461.134,00	22.507.110,00	0,00	2.373.451,80	12.733.751,24	2.030.224,19	12.130.593,15	1.644.980,47	11.512.858,76	595.525,32	9.773.358,76
339041	CONTRIBUICOES	25.000,00	68.212,08	93.212,08	0,00	5.509,15	77.245,28	5.509,15	77.245,28	5.509,15	77.245,28	0,00	15.966,80
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	536.500,00	-5.997,00	530.503,00	0,00	17.177,50	406.348,53	36.813,72	406.273,53	53.369,24	399.893,53	75,00	124.154,47
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.976.432,00	-129.649,00	1.846.783,00	0,00	144.082,97	1.471.734,06	167.961,94	1.466.274,76	173.509,70	1.465.763,27	5.459,30	375.048,94
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	256.000,00	25.284,00	281.284,00	0,00	21.783,44	219.536,13	22.020,65	217.689,46	22.020,65	217.689,46	1.846,67	61.747,87
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	191.000,00	-70.929,00	120.071,00	0,00	14.177,50	83.752,50	14.177,50	83.752,50	8.477,50	77.902,50	0,00	36.318,50
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	54.000,00	5.913.383,00	5.967.383,00	0,00	5.771.805,47	5.897.769,90	5.771.805,47	5.897.769,90	5.771.805,47	5.897.465,66	0,00	69.613,10
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.923.953,00	9.276.340,38	30.200.293,38	0,00	2.620.178,41	21.710.483,46	2.620.178,41	21.706.063,59	2.315.203,48	21.376.157,52	0,00	8.489.809,92
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.990.000,00	663.689,00	2.653.689,00	0,00	451.177,04	2.012.855,79	451.177,04	2.012.855,79	556.404,07	2.012.855,79	0,00	640.833,21
339095	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	17.862.000,00	6.504.534,00	24.366.534,00	0,00	7.043.983,61	24.255.928,71	7.043.983,61	24.255.928,71	2.973.945,44	20.185.890,54	0,00	110.605,29
Total	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**182.554.885,00**	**34.534.457,00**	**217.089.342,00**	**65.186,19**	**33.162.075,92**	**154.071.110,46**	**30.241.375,02**	**136.947.409,56**	**25.010.653,69**	**130.590.538,66**	**14.816.917,10**	**62.953.045,35**
Total das	**DESPESAS CORRENTES**	**498.253.021,00**	**85.525.905,00**	**583.778.926,00**	**65.186,19**	**97.102.614,09**	**510.208.691,16**	**95.921.675,22**	**493.032.701,90**	**93.220.337,38**	**460.278.855,49**	**14.857.356,49**	**73.505.048,65**
444042	AUXILIOS	2.410.000,00	696.750,00	3.106.750,00	0,00	1.625.250,00	2.955.000,00	0,00	246.250,00	0,00	246.250,00	2.708.750,00	151.750,00
444051	OBRAS E INSTALACOES	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.500,00	59.500,00
444052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042	AUXILIOS	400.000,00	-358.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
445093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449014	DIARIAS - CIVIL	910.000,00	-607.222,00	302.778,00	0,00	0,00	9.203,25	0,00	9.203,25	0,00	9.203,25	0,00	293.574,75
449030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
449035	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.055.000,00	2.207.825,00	6.262.825,00	0,00	270.457,64	2.690.029,01	157.915,91	2.561.875,14	257.302,70	2.494.546,91	128.153,87	3.572.795,99
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.080.000,00	-1.000.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00
449040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	515.735.440,00	-48.420.846,00	467.314.594,00	0,00	16.598.411,34	100.815.323,94	11.428.799,69	89.217.378,41	5.593.723,13	78.494.108,14	11.597.945,53	366.499.270,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.235.069,00	22.837.864,65	102.072.933,65	31.574,42	-2.719.125,77	68.946.431,62	3.791.931,62	60.487.796,48	4.451.931,62	60.427.476,48	8.458.635,14	33.094.927,61
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.125.000,00	-1.124.545,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.017.555,00	39.698.607,35	52.716.162,35	0,00	6.063.971,08	48.497.186,94	0,00	42.226.798,21	109.634,42	42.190.020,71	0,00	4.218.975,41
449093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	98,39	0,00	98,39	0,00	98,39	0,00	1,61
Total	**INVESTIMENTOS**	**620.273.064,00**	**14.088.034,00**	**634.361.098,00**	**31.574,42**	**21.838.964,29**	**224.011.773,15**	**15.378.647,22**	**194.749.399,88**	**10.412.591,87**	**183.861.703,88**	**22.991.984,54**	**410.317.750,43**
459061	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459065	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total	**INVERSOES FINANCEIRAS**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.276.243,00	-2.156.361,00	119.882,00	0,00	55.719,24	119.881,03	55.719,24	119.881,03	55.719,24	119.881,03	0,00	0,97
Total	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**	**2.276.243,00**	**-2.156.361,00**	**119.882,00**	**0,00**	**55.719,24**	**119.881,03**	**55.719,24**	**119.881,03**	**55.719,24**	**119.881,03**	**0,00**	**0,97**
Total das	**DESPESAS DE CAPITAL**	**622.849.307,00**	**11.931.673,00**	**634.780.980,00**	**31.574,42**	**21.894.683,53**	**224.131.654,18**	**15.434.366,46**	**194.869.280,91**	**10.468.311,11**	**183.981.584,91**	**22.991.984,54**	**410.617.751,40**
TOTAL		**1.121.102.328,00**	**97.457.578,00**	**1.218.559.906,00**	**96.760,61**	**118.997.297,62**	**734.340.345,34**	**111.356.041,68**	**687.901.982,81**	**103.688.648,49**	**644.260.440,40**	**37.849.341,03**	**484.122.800,05**

Impresso em 28/01/2021 11:49

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64

12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alteraçoes	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
AUTARQUIA	**1.121.102.328,00**	**97.457.578,00**	**1.218.559.906,00**	**96.760,61**	**734.340.345,34**	**8.589.021,50**	**687.901.982,81**	**644.260.440,40**	**484.122.800,05**
11000082004122110043 27 - Manutenção de serviços de transporte									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	50.000,00	95.510,00	145.510,00	0,00	136.738,85	0,00	71.889,26	71.889,26	8.771,15
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	42.000,00	3.334,00	45.334,00	0,00	30.334,00	0,00	19.624,62	19.624,62	15.000,00
TOTAL	**92.000,00**	**98.844,00**	**190.844,00**	**0,00**	**167.072,85**	**0,00**	**91.513,88**	**91.513,88**	**23.771,15**
11000082004122110043 28 - Manutenção de recursos humanos									
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100	850.000,00	253.530,00	1.103.530,00	0,00	1.061.322,74	0,00	1.061.322,74	1.041.149,98	42.207,26
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319009 - SALARIO-FAMILIA 100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100	4.530.000,00	-264.530,00	4.265.470,00	0,00	4.258.023,87	0,00	4.258.023,87	4.176.338,93	7.446,13
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	460.000,00	-149.331,00	310.669,00	0,00	292.183,14	0,00	292.183,14	271.000,92	18.485,86
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	40.092,00	318.000,00	358.092,00	0,00	358.013,57	0,00	358.013,57	309.473,69	78,43
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 100	100.000,00	-36.369,00	63.631,00	0,00	63.530,57	0,00	63.530,57	63.530,57	100,43
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	650.000,00	-164.223,00	485.777,00	0,00	341.955,27	0,00	341.955,27	51.479,45	143.821,73
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	21.000,00	61.923,00	82.923,00	0,00	78.693,37	0,00	78.693,37	78.693,37	4.229,63
TOTAL	**6.670.092,00**	**0,00**	**6.670.092,00**	**0,00**	**6.453.722,53**	**0,00**	**6.453.722,53**	**5.991.666,91**	**216.369,47**
11000082004122110043 31 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais									
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	998,00	0,00	998,00	998,00	2,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	40.000,00	25.000,00	65.000,00	0,00	58.191,75	0,00	58.191,75	58.191,75	6.808,25
339014 - DIARIAS - CIVIL 104	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00	16.356,75	0,00	16.356,75	16.356,75	893,25

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64

12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	90.000,00	-19.500,00	70.500,00	0,00	38.630,25	0,00	38.322,93	38.322,93	31.869,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 104	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	2.832,40	0,00	2.832,40	2.832,40	6.967,60
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 218	0,00	12.160,00	12.160,00	0,00	7.909,35	0,00	7.909,35	7.909,35	4.250,65
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	35.000,00	-25.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.972,26	9.972,26	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	300.000,00	-402,00	299.598,00	29.551,85	219.828,05	0,00	161.276,39	156.255,53	50.218,10
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 104	0,00	27.560,00	27.560,00	0,00	27.556,90	0,00	25.636,80	25.636,80	3,10
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 218	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 100	0,00	32.652,00	32.652,00	0,00	32.646,40	0,00	19.082,17	19.082,17	5,60
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100	2.000,00	39.000,00	41.000,00	0,00	40.494,00	0,00	40.494,00	40.494,00	506,00
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE 100	9.000,00	-7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.779,46	0,00	2.779,46	2.779,46	20,54
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	0,00	114.100,00	114.100,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	114.000,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	80.000,00	-3.091,00	76.909,00	0,00	76.908,70	0,00	76.908,70	17.338,70	0,30
TOTAL	**558.000,00**	**232.669,00**	**790.669,00**	**29.551,85**	**656.972,01**	**0,00**	**577.060,96**	**512.470,10**	**104.145,14**
11000082004122110043 60 - Manutenção de serviços de informática									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	10.000,00	-6.660,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	20.000,00	-8.243,00	11.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.757,00

Impresso em 28/01/2021 11:44

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64

12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
TOTAL	**50.000,00**	**-34.903,00**	**15.097,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.097,00**
11000082013391115830 92 - Implementação e conservação do patrimônio cultural									
334041 - CONTRIBUICOES 104	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.079,50	0,00	19.079,50	19.079,50	920,50
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	1.326,60	0,00	1.326,60	1.326,60	8.673,40
449051 - OBRAS E INSTALACOES 100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 225	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550.000,00
TOTAL	**4.940.000,00**	**-315.000,00**	**4.625.000,00**	**0,00**	**20.406,10**	**0,00**	**20.406,10**	**20.406,10**	**4.604.593,90**
11000082013391115843 33 - Fomento e preservação da cultura.									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	35.000,00	-12.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	6.949,03	6.949,03	2.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 225	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
444042 - AUXILIOS 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**550.000,00**	**-62.000,00**	**488.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**6.949,03**	**6.949,03**	**480.000,00**
11000082013392115843 34 - Gestão do sistema de cultura do Tocantins									
333030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64

12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**90.000,00**	**-90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11000082013392115843360 - Fomento à produção, circulação e promoção da arte, da cultura e do turismo cultu									
334041 - CONTRIBUICOES 104	6.350.000,00	-5.483.850,00	866.150,00	0,00	628.400,00	0,00	234.400,00	234.400,00	237.750,00
335041 - CONTRIBUICOES 104	7.562.500,00	-4.011.925,00	3.550.575,00	0,00	2.980.775,00	0,00	2.783.775,00	2.586.775,00	569.800,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	0,00	37.553,50	0,00	37.553,50	37.553,50	2.446,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.792,04	7.792,04	4.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 104	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444042 - AUXILIOS 104	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
445042 - AUXILIOS 104	400.000,00	-358.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
TOTAL	**14.932.500,00**	**-10.299.275,00**	**4.633.225,00**	**0,00**	**3.654.728,50**	**0,00**	**3.063.520,54**	**2.866.520,54**	**978.496,50**
11000082023695115530910 - Melhoria das infraestruturas turísticas.									
335041 - CONTRIBUICOES 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	288,00	0,00	288,00	288,00	10.212,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64

12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 225	1.050.000,00	-500.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100	500,00	2.000,00	2.500,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	1.310,00
445093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 220	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449014 - DIARIAS - CIVIL 220	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.551,50	0,00	5.551,50	5.551,50	4.448,50
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 220	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 220	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 225	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00
TOTAL	**5.860.000,00**	**-500.000,00**	**5.360.000,00**	**0,00**	**7.029,50**	**0,00**	**7.029,50**	**7.029,50**	**5.352.970,50**
11000082023695115543335 - Promoção dos destinos turísticos e do patrimônio cultural									
334041 - CONTRIBUICOES 104	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	70.000,00	17.000,00	87.000,00	0,00	70.177,87	0,00	70.177,87	70.177,87	16.822,13
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 100	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.021,66	14.021,66	20.000,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 225	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Impresso em 28/01/2021 11:44

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64

12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 225	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 220	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL	**1.480.000,00**	**-500.000,00**	**980.000,00**	**0,00**	**85.177,87**	**0,00**	**84.199,53**	**84.199,53**	**894.822,13**
11000082023695115543 38 - Gestão do observatório do turismo									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,00	7.025,25	0,00	7.025,25	7.025,25	2.974,75
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 225	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	10.000,00	1.000,00	11.000,00	0,00	10.011,23	0,00	10.011,23	10.011,23	988,77
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 220	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	569.070,79	0,00	490.796,83	473.488,10	30.929,21
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 220	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 225	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL	**1.161.000,00**	**-40.000,00**	**1.121.000,00**	**0,00**	**586.107,27**	**0,00**	**507.833,31**	**490.524,58**	**534.892,73**
11000082023695115543 39 - Ordenamento territorial e desenvolvimento de produtos/roteiros turísticos.									
334041 - CONTRIBUICOES 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334041 - CONTRIBUICOES 240	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
335041 - CONTRIBUICOES 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	44.000,00	-15.000,00	29.000,00	0,00	19.222,50	0,00	19.222,50	19.222,50	9.777,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.783,90	8.783,90	0,00

Impresso em 28/01/2021 11:44

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64

12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 100	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 225	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
444042 - AUXILIOS 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449014 - DIARIAS - CIVIL 220	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.651,75	0,00	3.651,75	3.651,75	46.348,25
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 220	835.000,00	0,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 240	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL	**2.124.000,00**	**-30.000,00**	**2.094.000,00**	**0,00**	**32.874,25**	**0,00**	**31.658,15**	**31.658,15**	**2.061.125,75**
11000082023695115543 40 - Capacitação da cadeia produtiva do turismo, da cultura e economia criativa.									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	13.552,50	0,00	13.552,50	13.552,50	6.447,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 218	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	2.133,68	0,00	2.133,68	2.133,68	2.366,32
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 225	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**275.000,00**	**4.500,00**	**279.500,00**	**0,00**	**15.686,18**	**0,00**	**15.686,18**	**15.686,18**	**263.813,82**
11000088004122110043 29 - Manutenção dos serviçoes de recursos humanos.									
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Impresso em 28/01/2021 11:44

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64

12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100008800412211004332 - Manutenção dos serviços de transportes.									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100008800412211554325 - Manutenção dos serviços administrativos gerais									
333039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	15.300,56	0,00	15.300,56	15.300,56	2.699,44
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	20.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	24.649,03	0,00	24.649,03	24.649,03	5.350,97
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
TOTAL	**63.000,00**	**30.000,00**	**93.000,00**	**0,00**	**84.949,59**	**0,00**	**84.949,59**	**84.949,59**	**8.050,41**
1100008800412211554329 - Manutenção dos serviçoes de recursos humanos.									
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100	106.800,00	50.507,00	157.307,00	0,00	138.328,90	0,00	138.328,90	136.811,93	18.978,10
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100	486.000,00	115.549,00	601.549,00	0,00	584.596,99	4.000,00	580.596,99	574.875,83	16.952,01
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	53.600,00	92.000,00	145.600,00	0,00	125.568,95	0,00	125.568,95	111.859,67	20.031,05
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	37.944,00	37.944,00	0,00	28.371,26	0,00	28.371,26	25.450,19	9.572,74

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	53.600,00	-31.000,00	22.600,00	0,00	14.564,30	0,00	14.564,30	6.627,01	8.035,70
TOTAL	**700.000,00**	**265.000,00**	**965.000,00**	**0,00**	**891.430,40**	**4.000,00**	**887.430,40**	**855.624,63**	**73.569,60**
11000088004122115543332 - Manutenção dos serviços de transportes.									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
11000088004123115560042 - Aumento de capital da Companhia de Mineração do Estado do Tocantins									
459065 - CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS 100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
11000088004663115543359 - Fortalecimento da capacidade institucional da Agência de Mineração									
339014 - DIARIAS - CIVIL 225	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 225	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO 100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 225	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL	**94.800,00**	**0,00**	**94.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.800,00**
11000088022663115543358 - Levantamento e fiscalização em empreendimentos minerais									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	28.000,00	75.000,00	103.000,00	0,00	10.617,00	0,00	10.617,00	10.617,00	92.383,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	13.000,00	20.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64

12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	13.200,00	60.000,00	73.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.200,00
TOTAL	**57.200,00**	**155.000,00**	**212.200,00**	**0,00**	**10.617,00**	**0,00**	**10.617,00**	**10.617,00**	**201.583,00**
12000033012122110041 88 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais									
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 101	0,00	11.122,00	11.122,00	0,00	11.121,25	0,00	11.121,25	11.121,25	0,75
339014 - DIARIAS - CIVIL 101	70.000,00	-65.030,00	4.970,00	0,00	4.969,50	0,00	4.969,50	4.969,50	0,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 101	500.000,00	-105.292,00	394.708,00	208,19	394.499,42	0,00	227.368,47	227.368,47	0,39
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 218	0,00	33.511,00	33.511,00	0,00	33.510,78	0,00	33.510,78	33.510,78	0,22
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	0,00	1.415,00	1.415,00	0,00	1.414,55	0,00	1.414,55	1.414,55	0,45
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 101	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	27.941,30	27.941,30	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 101	50.000,00	-48.587,00	1.413,00	0,00	787,50	0,00	787,50	787,50	625,50
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 101	1.429.682,00	148.076,00	1.577.758,00	0,00	1.569.456,49	0,00	1.454.172,19	1.454.172,19	8.301,51
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	0,00	13.652,00	13.652,00	0,00	13.651,80	0,00	8.651,80	8.651,80	0,20
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 101	0,00	116.176,00	116.176,00	0,00	116.175,21	0,00	112.675,21	112.675,21	0,79
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 240	0,00	1.874,00	1.874,00	0,00	1.873,20	0,00	1.873,20	1.873,20	0,80
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 101	20.000,00	-6.106,00	13.894,00	0,00	13.893,22	0,00	13.893,22	13.893,22	0,78
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 240	0,00	5.142,00	5.142,00	0,00	5.141,49	0,00	5.141,49	5.141,49	0,51
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE 101	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Impresso em 28/01/2021 11:44

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64

12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 101	150.000,00	-58.760,00	91.240,00	0,00	91.239,59	0,00	91.239,59	91.239,59	0,41
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	0,00	3.793,00	3.793,00	0,00	3.792,40	0,00	3.792,40	3.792,40	0,60
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 101	0,00	93.852,00	93.852,00	0,00	93.851,61	0,00	93.851,61	93.851,61	0,39
TOTAL	**2.279.682,00**	**114.838,00**	**2.394.520,00**	**208,19**	**2.385.378,01**	**0,00**	**2.092.404,06**	**2.092.404,06**	**8.933,80**
12000033012122110042l9 - Manutenção de recursos humanos									
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 101	12.596.523,00	3.191.013,00	15.787.536,00	0,00	15.787.535,81	0,00	15.787.535,81	15.502.987,06	0,19
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 101	17.793.504,00	3.202.278,00	20.995.782,00	0,00	20.986.715,14	0,00	20.986.715,14	20.816.186,28	9.066,86
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 101	1.327.888,00	291.099,00	1.618.987,00	0,00	1.618.986,02	0,00	1.618.986,02	1.518.176,02	0,98
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 101	3.605.800,00	-1.890.233,00	1.715.567,00	0,00	1.715.564,07	0,00	1.715.564,07	1.715.564,07	2,93
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 101	368.787,00	-368.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS 101	2.171.686,00	-634.208,00	1.537.478,00	0,00	1.537.477,47	0,00	1.537.477,47	507.614,79	0,53
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 101	0,00	1.372.349,00	1.372.349,00	0,00	1.191.346,15	0,00	1.191.346,15	1.191.346,15	181.002,85
329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 101	0,00	1.807,00	1.807,00	0,00	1.806,09	0,00	1.806,09	1.806,09	0,91
469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 101	0,00	17.526,00	17.526,00	0,00	17.526,00	0,00	17.526,00	17.526,00	0,00
TOTAL	**37.864.188,00**	**5.182.844,00**	**43.047.032,00**	**0,00**	**42.856.956,75**	**0,00**	**42.856.956,75**	**41.271.206,46**	**190.075,25**
12000033012122110043l7 - Manutenção de serviços de transporte									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 101	170.000,00	-75.523,00	94.477,00	0,00	94.476,36	0,00	68.874,73	68.874,73	0,64
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 101	150.000,00	-60.000,00	90.000,00	0,00	89.999,67	0,00	87.478,60	87.478,60	0,33
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	0,00	16.851,00	16.851,00	0,00	11.331,66	0,00	5.665,83	5.665,83	5.519,34
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 101	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**350.000,00**	**-148.672,00**	**201.328,00**	**0,00**	**195.807,69**	**0,00**	**162.019,16**	**162.019,16**	**5.520,31**
12000033012126110043l9 - Manutenção de serviços de informática									

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64

12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
335041 - CONTRIBUICOES 240	0,00	35.568,00	35.568,00	0,00	35.567,91	0,00	35.567,91	35.567,91	0,09
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 101	30.000,00	-6.031,00	23.969,00	0,00	9.978,00	0,00	9.978,00	9.978,00	13.991,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 101	430.000,00	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 101	0,00	859.799,00	859.799,00	0,00	859.798,61	0,00	530.901,10	530.901,10	0,39
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 101	20.000,00	45.168,00	65.168,00	0,00	65.167,15	0,00	65.167,15	65.167,15	0,85
TOTAL	**480.000,00**	**504.504,00**	**984.504,00**	**0,00**	**970.511,67**	**0,00**	**641.614,16**	**641.614,16**	**13.992,33**
1200003301236411573101 - Realização de concurso público									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	0,00	2.453,00	2.453,00	0,00	2.236,50	0,00	2.236,50	2.236,50	216,50
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**10.000,00**	**-7.547,00**	**2.453,00**	**0,00**	**2.236,50**	**0,00**	**2.236,50**	**2.236,50**	**216,50**
1200003301236411574292 - Estruturação das unidades da UNITINS									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 104	0,00	20.369,00	20.369,00	0,00	20.141,90	0,00	0,00	0,00	227,10
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 101	0,00	909.330,00	909.330,00	0,00	909.329,56	0,00	83.769,20	83.769,20	0,44
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 225	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	44.803,50	0,00	44.803,50	44.803,50	55.196,50
445042 - AUXILIOS 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 101	0,00	529.416,00	529.416,00	12.344,54	493.930,94	0,00	135.382,47	135.382,47	23.140,52
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 104	0,00	3.322.631,00	3.322.631,00	0,00	3.322.413,99	0,00	0,00	0,00	217,01
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 225	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
TOTAL	**810.000,00**	**4.781.746,00**	**5.591.746,00**	**12.344,54**	**4.790.619,89**	**0,00**	**263.955,17**	**263.955,17**	**788.781,57**
1200003301236411574302 - Fomento a pesquisas aplicadas, acadêmica e de pós-graduação									

Impresso em 28/01/2021 11:44

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64

12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
332041 - CONTRIBUICOES 101	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 101	20.000,00	-11.140,00	8.860,00	0,00	8.859,75	0,00	8.859,75	8.859,75	0,25
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	8.600,00	-2.786,00	5.814,00	0,00	5.814,00	0,00	5.814,00	5.814,00	0,00
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 101	78.400,00	63.200,00	141.600,00	0,00	141.200,00	0,00	141.200,00	140.400,00	400,00
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 240	2.800,00	34.800,00	37.600,00	0,00	37.600,00	0,00	37.600,00	37.600,00	0,00
339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 240	0,00	27.979,00	27.979,00	0,00	27.978,12	0,00	27.978,12	27.978,12	0,88
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 101	10.000,00	8.352,00	18.352,00	0,00	18.351,90	0,00	14.454,20	14.454,20	0,10
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	20.800,00	18.754,00	39.554,00	0,00	39.091,40	0,00	39.091,40	39.091,40	462,60
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 101	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 240	6.800,00	-3.504,00	3.296,00	0,00	3.295,66	0,00	3.295,66	3.295,66	0,34
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 240	6.800,00	-2.185,00	4.615,00	0,00	3.935,00	0,00	3.935,00	3.935,00	680,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 101	10.000,00	451.418,00	461.418,00	0,00	455.545,00	0,00	5.545,00	5.545,00	5.873,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	34.200,00	-26.528,00	7.672,00	0,00	6.109,60	0,00	3.217,60	3.217,60	1.562,40
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 240	1.000,00	-704,00	296,00	0,00	296,00	0,00	296,00	296,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 101	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240	134.000,00	-14.993,00	119.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.007,00
TOTAL	**333.400,00**	**1.550.129,00**	**1.883.529,00**	**0,00**	**1.755.542,43**	**0,00**	**298.752,73**	**297.952,73**	**127.986,57**
12000033012364115743O3 - Promoção de cursos de graduação na modalidade presencial									
339014 - DIARIAS - CIVIL 101	30.000,00	9.384,00	39.384,00	0,00	39.383,75	0,00	39.383,75	39.383,75	0,25

Impresso em 28/01/2021 11:44

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64

12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	14.382,00	3.208,00	17.590,00	0,00	17.589,50	0,00	17.589,50	17.589,50	0,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 101	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.003,17	0,00	2.003,17	2.003,17	496,83
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	35.350,00	-35.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 240	9.588,00	-9.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 240	0,00	6.416,00	6.416,00	0,00	6.416,00	0,00	6.416,00	6.416,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 240	23.970,00	-21.612,00	2.358,00	0,00	2.357,75	0,00	2.357,75	2.357,75	0,25
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 101	261.000,00	-109.244,00	151.756,00	0,00	151.755,33	0,00	111.516,75	111.516,75	0,67
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	448.108,00	44.099,00	492.207,00	0,00	492.206,29	0,00	100.149,43	100.000,00	0,71
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 101	0,00	48.756,00	48.756,00	0,00	48.755,20	0,00	44.566,40	44.566,40	0,80
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 240	3.002,00	-3.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 101	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 104	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	149.910,00	0,00	0,00	0,00	90,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240	18.600,00	-18.599,35	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	0,00	3.258,35	3.258,35	0,00	3.258,35	0,00	3.258,35	3.258,35	0,00
TOTAL	**844.000,00**	**83.726,00**	**927.726,00**	**0,00**	**927.135,34**	**0,00**	**340.741,10**	**340.591,67**	**590,66**
120000330123641157430 5 - Desenvolvimento de práticas de extensão universitária, assistência estudantil e									
339014 - DIARIAS - CIVIL 101	20.000,00	-15.010,00	4.990,00	0,00	4.989,75	0,00	4.989,75	4.989,75	0,25
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 101	24.800,00	52.000,00	76.800,00	0,00	76.800,00	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00

Impresso em 28/01/2021 11:44

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64

12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 240	0,00	17.530,00	17.530,00	0,00	17.530,00	0,00	17.530,00	17.530,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 101	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 101	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 240	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 101	0,00	7.234,00	7.234,00	0,00	7.233,75	0,00	7.233,75	7.233,75	0,25
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 240	5.000,00	-2.998,00	2.002,00	0,00	1.803,75	0,00	1.803,75	1.803,75	198,25
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 101	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	15.000,00	-14.012,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,00
TOTAL	**101.800,00**	**13.744,00**	**115.544,00**	**0,00**	**114.357,25**	**0,00**	**114.357,25**	**114.357,25**	**1.186,75**
12000033012846110060 43 - Pagamento de precatórios da UNITINS									
319091 - SENTENCAS JUDICIAIS 240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS 101	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	19.162,61	0,00	19.162,61	18.858,37	837,39
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS 240	0,00	60.829,00	60.829,00	0,00	60.106,63	0,00	60.106,63	60.106,63	722,37
TOTAL	**10.000,00**	**70.829,00**	**80.829,00**	**0,00**	**79.269,24**	**0,00**	**79.269,24**	**78.965,00**	**1.559,76**
12000033024722115341 73 - Transmissão e Retransmissão de Sinal									
339014 - DIARIAS - CIVIL 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64

12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12000033024722115741 73 - Transmissão e retransmissão de sinal									
339014 - DIARIAS - CIVIL 101	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 101	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 101	20.000,00	989,00	20.989,00	0,00	20.981,95	0,00	20.981,95	20.981,95	7,05
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 218	0,00	26.489,00	26.489,00	0,00	26.489,00	0,00	26.489,00	26.489,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240	200.000,00	-72.160,00	127.840,00	17.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.276,00
TOTAL	**285.000,00**	**-109.682,00**	**175.318,00**	**17.564,00**	**47.470,95**	**0,00**	**47.470,95**	**47.470,95**	**110.283,05**
12000057004122110041 94 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais									
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 240	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	1.039,00	2.961,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 240	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	132.000,00	40.000,00	172.000,00	0,00	26.015,14	825,00	23.660,64	23.660,64	145.984,86
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 240	110.000,00	-40.000,00	70.000,00	0,00	3.140,04	0,00	3.140,04	3.140,04	66.859,96
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 240	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	241.355,52	0,00	221.242,56	221.242,56	78.644,48
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	680.000,00	-65.000,00	615.000,00	0,00	352.390,63	0,00	352.185,62	352.185,52	262.609,37

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64

12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	240	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	761,00	0,00	761,00	761,00	5.239,00
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	240	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	77.931,74	0,00	77.931,74	77.931,74	42.068,26
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE	240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	100.000,00	35.000,00	135.000,00	0,00	129.437,94	0,00	129.437,94	129.437,94	5.562,06
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	240	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	70.200,00	0,00	70.200,00	70.200,00	9.800,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL		**1.598.000,00**	**50.000,00**	**1.648.000,00**	**0,00**	**902.271,01**	**825,00**	**879.598,54**	**879.598,44**	**745.728,99**
12000057004122110042 23 - Manutenção de recursos humanos										
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	70.000,00	160.000,00	230.000,00	0,00	228.326,05	0,00	228.326,05	226.826,84	1.673,95
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100	50.000,00	-48.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319009 - SALARIO-FAMILIA	100	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	2.725.568,00	626.000,00	3.351.568,00	0,00	3.349.318,38	0,00	3.349.318,38	3.271.993,20	2.249,62
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	120.000,00	36.000,00	156.000,00	0,00	152.489,38	0,00	152.489,38	141.904,06	3.510,62
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	800.000,00	-473.000,00	327.000,00	0,00	284.990,98	798,14	284.192,84	279.757,71	42.009,02
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	120.000,00	-119.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	530.000,00	-240.000,00	290.000,00	0,00	252.966,81	0,00	252.966,81	96.575,83	37.033,19
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	50.000,00	506.275,00	556.275,00	0,00	499.529,45	0,00	499.529,45	499.529,45	56.745,55
TOTAL		**4.475.568,00**	**440.275,00**	**4.915.843,00**	**0,00**	**4.767.621,05**	**798,14**	**4.766.822,91**	**4.516.587,09**	**148.221,95**

Impresso em 28/01/2021 11:44

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64

12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
12000057023122110042 50 - Manutenção de serviços de transporte									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	171,29	0,00	171,29	171,29	99.828,71
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	54.553,20	0,00	54.553,20	54.553,20	125.446,80
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 240	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	16.365,96	0,00	16.365,96	16.365,96	53.634,04
TOTAL	**351.000,00**	**0,00**	**351.000,00**	**0,00**	**71.090,45**	**0,00**	**71.090,45**	**71.090,45**	**279.909,55**
12000057023126110042 65 - Manutenção dos serviços de informática									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	6.180,00	0,00	6.180,00	6.180,00	23.820,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 240	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	150.435,45	0,00	144.016,19	144.015,59	209.564,55
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	24.597,27	0,00	24.597,27	24.597,27	402,73
TOTAL	**445.000,00**	**0,00**	**445.000,00**	**0,00**	**181.212,72**	**0,00**	**174.793,46**	**174.792,86**	**263.787,28**
12000057023128115540 72 - Fortalecimento de gestão de recursos humanos									
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 240	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL	**48.000,00**	**0,00**	**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.000,00**
12000057023691110042 08 - Divulgação das ações e informações institucionais da JUCETINS									
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
12000057023691115530 27 - Implantação da Junta Digital - Simplifica Tocantins									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
12000057023691115553072 - Estruturação das unidades da JUCETINS									
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 240	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	3.873,00	0,00	3.873,00	3.873,00	96.127,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240	452.000,00	0,00	452.000,00	0,00	894,00	0,00	894,00	894,00	451.106,00
TOTAL	**592.000,00**	**0,00**	**592.000,00**	**0,00**	**4.767,00**	**0,00**	**4.767,00**	**4.767,00**	**587.233,00**
12000057023691115553098 - Manutenção e operacionalização da Junta Digital - Simplifica Tocantins									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	1.747,50	0,00	1.747,50	1.747,50	25.252,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 240	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	446.118,00	0,00	408.941,50	371.765,00	33.882,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	530.000,00	-50.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
TOTAL	**1.057.000,00**	**-50.000,00**	**1.007.000,00**	**0,00**	**447.865,50**	**0,00**	**410.689,00**	**373.512,50**	**559.134,50**
12000057023691115554166 - Formalização de empresas									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 240	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	108.800,00	0,00	108.800,00	108.800,00	101.200,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	132.107,54	0,00	132.107,54	132.107,54	37.892,46

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64

12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339041 - CONTRIBUICOES 240	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	35.800,00	0,00	35.800,00	35.600,00	34.200,00
TOTAL	**540.000,00**	**0,00**	**540.000,00**	**0,00**	**276.707,54**	**0,00**	**276.707,54**	**276.507,54**	**263.292,46**
12000057028845110060 21 - Contribuição para o Programa de Patrimônio do Servidor Público - PASEP									
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 240	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	48.801,13	0,00	43.341,83	43.341,83	1.198,87
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.946,62	0,00	3.946,62	3.946,62	3.053,38
TOTAL	**57.000,00**	**0,00**	**57.000,00**	**0,00**	**52.747,75**	**0,00**	**47.288,45**	**47.288,45**	**4.252,25**
12000061023122110042 01 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais									
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 100	0,00	4.162,00	4.162,00	0,00	3.988,51	0,00	3.988,51	3.988,51	173,49
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 225	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 225	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 218	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	55.413,96	0,00	55.413,96	55.413,96	4.586,04
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 225	30.000,00	50.000,00	80.000,00	0,00	29.608,83	0,00	29.608,83	29.608,83	50.391,17
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 225	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 225	5.000,00	14.962,00	19.962,00	0,00	9.146,50	0,00	9.146,50	9.146,50	10.815,50
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 225	600.000,00	-14.962,00	585.038,00	0,00	278.744,22	0,00	276.909,99	274.089,35	306.293,78
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO 225	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	293.023,53	0,00	293.023,53	293.023,53	66.976,47
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 225	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	80,55	0,00	80,55	80,55	1.419,45
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 225	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	3.398,54	0,00	3.398,54	3.398,54	96.601,46
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 225	1.400.000,00	-50.000,00	1.350.000,00	0,00	986.872,20	0,00	986.872,20	986.872,20	363.127,80

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 225	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL	**2.686.500,00**	**142.162,00**	**2.828.662,00**	**0,00**	**1.738.276,84**	**0,00**	**1.736.442,61**	**1.733.621,97**	**1.090.385,16**
12000061023122110042 24 - Manutenção de recursos humanos									
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100	50.000,00	-500,00	49.500,00	0,00	48.304,80	0,00	48.304,80	47.411,34	1.195,20
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 100	1.000,00	-854,00	146,00	0,00	145,86	0,00	145,86	145,86	0,14
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100	3.641.312,00	552.500,00	4.193.812,00	0,00	4.193.443,25	0,00	4.193.443,25	4.151.746,02	368,75
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	200.000,00	79.400,00	279.400,00	0,00	279.240,42	0,00	279.240,42	258.352,42	159,58
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	350.000,00	117.000,00	467.000,00	0,00	466.454,26	0,00	466.454,26	463.722,64	545,74
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 100	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	700.000,00	-220.000,00	480.000,00	0,00	479.798,08	0,00	479.798,08	172.625,87	201,92
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	30.000,00	253.000,00	283.000,00	0,00	281.960,38	0,00	281.960,38	281.960,38	1.039,62
TOTAL	**5.022.312,00**	**731.546,00**	**5.753.858,00**	**0,00**	**5.749.347,05**	**0,00**	**5.749.347,05**	**5.375.964,53**	**4.510,95**
12000061023122110042 52 - Manutenção de serviços de transporte									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 225	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	76.064,79	0,00	61.338,23	61.338,23	123.935,21
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 225	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	162.897,12	0,00	152.289,16	152.289,16	137.102,88
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 225	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL	**550.000,00**	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**	**238.961,91**	**0,00**	**213.627,39**	**213.627,39**	**311.038,09**
12000061023126110042 64 - Manutenção dos serviços de informática									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 225	20.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	8.166,20	0,00	8.166,20	8.166,20	21.833,80
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 225	90.000,00	-10.000,00	80.000,00	0,00	17.175,74	0,00	17.175,74	17.175,74	62.824,26

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64

12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 225	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL	**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**	**0,00**	**25.341,94**	**0,00**	**25.341,94**	**25.341,94**	**184.658,06**
12000061023665115530 78 - Construção da sede da AEM - TO									
449051 - OBRAS E INSTALACOES 225	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	1.615.387,44	0,00	247.658,13	247.658,13	884.612,56
TOTAL	**2.500.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**1.615.387,44**	**0,00**	**247.658,13**	**247.658,13**	**884.612,56**
12000061023665115542 96 - Fiscalização metrológica e avaliação da conformidade de produtos									
339014 - DIARIAS - CIVIL 225	313.500,00	0,00	313.500,00	0,00	52.211,25	0,00	52.211,25	52.211,25	261.288,75
TOTAL	**313.500,00**	**0,00**	**313.500,00**	**0,00**	**52.211,25**	**0,00**	**52.211,25**	**52.211,25**	**261.288,75**
12600081004122110043 24 - Manutenção dos serviços de transporte									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
12600081004122110043 26 - Manutenção dos serviços administrativos gerais									
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.039,00	0,00	4.039,00	4.039,00	15.961,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	6.516,00	0,00	6.516,00	6.516,00	43.484,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	52.950,06	0,00	50.590,56	50.590,56	77.049,94
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 218	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	600.000,00	239.255,92	839.255,92	0,00	362.537,03	0,00	334.974,86	334.974,86	476.718,89
339041 - CONTRIBUICOES 100	0,00	10.744,08	10.744,08	0,00	10.744,08	0,00	10.744,08	10.744,08	0,00

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	100	10.000,00	-225,00	9.775,00	0,00	3.525,00	0,00	3.525,00	3.525,00	6.250,00
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
TOTAL		**940.000,00**	**270.000,00**	**1.210.000,00**	**0,00**	**440.536,17**	**0,00**	**410.614,50**	**410.614,50**	**769.463,83**
126000810041261100433O - Manutenção dos serviços de informatica										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	15.000,00	35.000,00	50.000,00	0,00	49.400,00	0,00	49.400,00	49.400,00	600,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	100	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	0,00	3.482,30	0,00	3.482,30	3.482,30	1.517,70
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**180.000,00**	**-100.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**52.882,30**	**0,00**	**52.882,30**	**52.882,30**	**27.117,70**
126000810041261166436 3 - Gestão de sistemas de informação dos órgãos da administração direta e indireta d										
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	100	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL		**1.150.000,00**	**0,00**	**1.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.150.000,00**
126000810041261166436 4 - Modernização da gestão e governança de TI do Estado do Tocantins										
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64

12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 100	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL	**850.000,00**	**0,00**	**850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**850.000,00**
126000810041261166436 5 - Reestruturação da infraestrutura de tecnologia da informação e telecomunicações									
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 100	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	95.947,36	0,00	0,00	0,00	304.052,64
449051 - OBRAS E INSTALACOES 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	1.000.000,00	-250.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 104	0,00	46.018,00	46.018,00	0,00	43.953,00	0,00	0,00	0,00	2.065,00
TOTAL	**1.500.000,00**	**-203.982,00**	**1.296.018,00**	**0,00**	**139.900,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.156.117,64**
126000810041261166436 6 - Reestruturação da Agência de Tecnologia da Informação									
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	175.796,00	0,00	175.796,00	0,00	18.748,66	0,00	0,00	0,00	157.047,34
TOTAL	**175.796,00**	**0,00**	**175.796,00**	**0,00**	**18.748,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157.047,34**
132000470041221100426 8 - Manutenção dos serviços de transportes									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	310.000,00	200.000,00	510.000,00	0,00	329.564,34	0,00	258.285,31	258.285,31	180.435,66
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	810.000,00	-120.000,00	690.000,00	0,00	413.989,68	0,00	388.159,68	388.159,68	276.010,32
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	200.000,00	120.000,00	320.000,00	0,00	300.680,96	0,00	300.680,96	300.680,96	19.319,04
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240	1.300.000,00	-200.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
TOTAL	**2.620.000,00**	**0,00**	**2.620.000,00**	**0,00**	**1.044.234,98**	**0,00**	**947.125,95**	**947.125,95**	**1.575.765,02**

Impresso em 28/01/2021 11:44

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
13200047004126110042630 - Manutenção dos serviços de informática									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	3.600.000,00	1.842.000,00	5.442.000,00	0,00	2.681.513,64	0,00	2.681.051,64	2.681.051,64	2.760.486,36
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 240	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 240	16.917.976,00	-1.011.000,00	15.906.976,00	0,00	8.875.333,54	0,00	8.872.609,04	8.296.609,04	7.031.642,46
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	2.000.000,00	1.019.000,00	3.019.000,00	0,00	2.884.924,74	0,00	2.884.924,74	2.884.924,74	134.075,26
449051 - OBRAS E INSTALACOES 240	1.000.000,00	-550.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240	2.500.000,00	-800.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
TOTAL	**26.167.976,00**	**500.000,00**	**26.667.976,00**	**0,00**	**14.441.771,92**	**0,00**	**14.438.585,42**	**13.862.585,42**	**12.226.204,08**
13200047006061110060380 - Pagamento decorrente de precatórios									
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS 240	32.000,00	5.805.000,00	5.837.000,00	0,00	5.770.946,66	0,00	5.770.946,66	5.770.946,66	66.053,34
TOTAL	**32.000,00**	**5.805.000,00**	**5.837.000,00**	**0,00**	**5.770.946,66**	**0,00**	**5.770.946,66**	**5.770.946,66**	**66.053,34**
13200047006122110041920 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais									
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 240	40.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00	37.576,00	0,00	37.576,00	37.576,00	22.424,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	145.132,50	0,00	145.132,50	145.132,50	254.867,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 218	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	700.000,00	0,00	700.000,00	35.426,15	209.496,78	31.211,05	145.978,99	145.978,99	455.077,07
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 240	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	41.068,12	0,00	41.068,12	41.068,12	158.931,88
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 240	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	69.459,32	0,00	69.459,32	69.459,32	230.540,68
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	12.000.000,00	-635.000,00	11.365.000,00	0,00	6.489.790,64	0,00	6.489.530,64	6.489.530,64	4.875.209,36

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64

12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO 240	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	15.090,00	0,00	15.090,00	14.710,00	14.910,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 240	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	12.198,25	0,00	12.198,25	12.198,25	2.801,75
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 240	86.000,00	15.000,00	101.000,00	0,00	95.578,26	0,00	95.578,26	95.578,26	5.421,74
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	2.832.000,00	2.193.000,00	5.025.000,00	0,00	4.282.804,85	0,00	4.282.804,85	4.083.350,88	742.195,15
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 240	50.000,00	32.000,00	82.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	4.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 240	7.800.000,00	-2.380.000,00	5.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240	1.500.000,00	-50.000,00	1.450.000,00	1.665,88	13.352,94	0,00	13.352,94	13.352,94	1.434.981,18
TOTAL	**25.953.000,00**	**-629.000,00**	**25.324.000,00**	**37.092,03**	**11.665.547,66**	**31.211,05**	**11.601.769,87**	**11.401.935,90**	**13.621.360,31**
13200047006122110042l5 - Manutenção de recursos humanos									
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 240	1.000.000,00	65.000,00	1.065.000,00	0,00	1.058.141,46	0,00	1.058.141,46	1.035.373,18	6.858,54
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 240	9.231,00	0,00	9.231,00	0,00	2.090,66	0,00	2.090,66	2.090,66	7.140,34
319009 - SALARIO-FAMILIA 240	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 240	25.777.000,00	-1.245.000,00	24.532.000,00	0,00	23.286.306,88	0,00	23.286.306,88	22.642.343,13	1.245.693,12
319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR 240	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	106.008,50	0,00	106.008,50	100.397,68	13.991,50
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 240	740.000,00	380.000,00	1.120.000,00	0,00	1.117.171,29	0,00	1.117.171,29	1.035.222,23	2.828,71
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	2.070.000,00	-1.396.000,00	674.000,00	0,00	126.223,35	0,00	126.223,35	126.223,35	547.776,65
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 240	870.000,00	0,00	870.000,00	0,00	300.913,04	0,00	300.913,04	300.913,04	569.086,96
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS 240	4.230.000,00	1.826.000,00	6.056.000,00	0,00	3.913.673,30	0,00	3.913.673,30	914.924,33	2.142.326,70
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	850.000,00	250.000,00	1.100.000,00	0,00	786.303,87	0,00	786.303,87	786.303,87	313.696,13
TOTAL	**35.551.231,00**	**0,00**	**35.551.231,00**	**0,00**	**30.696.832,35**	**0,00**	**30.696.832,35**	**26.943.791,47**	**4.854.398,65**
13200047006122116030l6 - DETRAN cidadão									

Impresso em 28/01/2021 11:44

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64

12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
335041 - CONTRIBUICOES 104	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	30.190,14	0,00	30.190,14	30.190,14	69.809,86
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 240	500.000,00	200.000,00	700.000,00	0,00	647.624,22	0,00	558.683,23	558.683,23	52.375,78
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	100.000,00	67.000,00	167.000,00	0,00	74.691,72	0,00	63.103,85	63.103,85	92.308,28
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	100.000,00	65.000,00	165.000,00	0,00	6.123,67	0,00	6.123,67	6.123,67	158.876,33
449051 - OBRAS E INSTALACOES 240	1.869.021,00	-260.000,00	1.609.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609.021,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240	500.000,00	-72.000,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00
TOTAL	**3.169.021,00**	**50.000,00**	**3.219.021,00**	**0,00**	**758.629,75**	**0,00**	**658.100,89**	**658.100,89**	**2.460.391,25**
13200047006122116030 63 - Trânsito legal									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	200.241,50	0,00	200.241,50	200.241,50	99.758,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	307.720,00	0,00	307.720,00	307.720,00	292.280,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL	**1.100.000,00**	**600.000,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**507.961,50**	**0,00**	**507.961,50**	**507.961,50**	**1.192.038,50**
13200047006131116030 17 - DETRAN educa									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 240	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 240	6.300.000,00	-6.100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64

12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
TOTAL	**12.530.000,00**	**-6.100.000,00**	**6.430.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.430.000,00**
13200047028845110060 18 - Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PAS									
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 240	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	803.662,10	0,00	803.662,10	803.662,10	196.337,90
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	77.339,69	0,00	77.339,69	77.339,69	22.660,31
TOTAL	**1.100.000,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**881.001,79**	**0,00**	**881.001,79**	**881.001,79**	**218.998,21**
13400043020122110042 05 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais									
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 100	80.000,00	19.400,00	99.400,00	0,00	95.849,13	0,00	95.849,13	95.849,13	3.550,87
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	1.023.000,00	-109.200,00	913.800,00	0,00	713.761,15	0,00	713.729,21	711.593,50	200.038,85
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO 100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	12.687,50	0,00	12.687,50	12.687,50	7.312,50
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 100	36.000,00	4.000,00	40.000,00	0,00	25.742,94	0,00	25.742,94	25.742,94	14.257,06
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE 100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	9.132,50	0,00	9.132,50	9.132,50	10.867,50
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	321.000,00	-242.774,00	78.226,00	0,00	78.223,77	0,00	78.223,77	78.223,77	2,23
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	0,00	75.200,00	75.200,00	0,00	75.161,29	0,00	75.161,29	75.161,29	38,71
TOTAL	**1.600.000,00**	**-353.374,00**	**1.246.626,00**	**0,00**	**1.010.558,28**	**0,00**	**1.010.526,34**	**1.008.390,63**	**236.067,72**
13400043020122110042 59 - Manutenção de recursos humanos									
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100	2.500.000,00	-970.893,00	1.529.107,00	0,00	1.529.106,53	0,00	1.529.106,53	1.508.023,37	0,47
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100	66.537.084,00	4.774.681,00	71.311.765,00	0,00	71.311.764,53	0,00	71.311.764,53	68.998.308,95	0,47
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	500.000,00	4.772,00	504.772,00	0,00	504.770,19	0,00	504.770,19	422.959,78	1,81
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	10.000.000,00	-360.173,00	9.639.827,00	0,00	9.639.825,70	0,00	9.639.825,70	9.570.536,57	1,30
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64

12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	3.600.000,00	6.215.829,00	9.815.829,00	0,00	9.815.828,53	0,00	9.815.828,53	2.601.842,91	0,47
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	2.000.000,00	10.531.349,00	12.531.349,00	0,00	12.531.347,52	0,00	12.531.347,52	12.511.006,39	1,48
TOTAL	**85.147.084,00**	**20.185.565,00**	**105.332.649,00**	**0,00**	**105.332.643,00**	**0,00**	**105.332.643,00**	**95.612.677,97**	**6,00**
13400043020122114841 71 - Ressarcimento de Despesas de Atividade de Defesa Agropecuária - REDAD									
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	4.300.000,00	-364.778,00	3.935.222,00	0,00	3.935.221,20	0,00	3.935.221,20	3.935.221,20	0,80
339095 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO 100	17.862.000,00	5.521.534,00	23.383.534,00	0,00	23.272.928,71	0,00	23.272.928,71	19.202.890,54	110.605,29
339095 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO 260	0,00	983.000,00	983.000,00	0,00	983.000,00	0,00	983.000,00	983.000,00	0,00
TOTAL	**22.162.000,00**	**6.139.756,00**	**28.301.756,00**	**0,00**	**28.191.149,91**	**0,00**	**28.191.149,91**	**24.121.111,74**	**110.606,09**
13400043020126110042 60 - Manutenção de serviços de informática									
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 100	1.428.000,00	-476.419,00	951.581,00	0,00	815.689,26	0,00	815.689,26	815.689,26	135.891,74
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	330.000,00	153.943,00	483.943,00	0,00	463.339,85	0,00	463.339,85	463.339,85	20.603,15
TOTAL	**1.758.000,00**	**-322.476,00**	**1.435.524,00**	**0,00**	**1.279.029,11**	**0,00**	**1.279.029,11**	**1.279.029,11**	**156.494,89**
13400043020609114842 77 - Fortalecimento do sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária									
339014 - DIARIAS - CIVIL 225	378.000,00	120.000,00	498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 225	372.000,00	-140.000,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 225	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 103	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	49.700,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 104	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 225	2.320.000,00	-100,00	2.319.900,00	0,00	944.300,00	0,00	0,00	0,00	1.375.600,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 226	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 225	0,00	100,00	100,00	0,00	98,39	0,00	98,39	98,39	1,61
TOTAL	**3.393.000,00**	**-247.000,00**	**3.146.000,00**	**0,00**	**994.098,39**	**0,00**	**98,39**	**98,39**	**2.151.901,61**
13400049020122110041 95 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13400049020122110042 27 - Manutenção de Recursos Humanos									
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13400049020122114741 95 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais									
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 100	2.000,00	30.000,00	32.000,00	0,00	14.708,27	0,00	14.708,27	14.708,27	17.291,73
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 240	5.000,00	17.403,00	22.403,00	0,00	22.402,76	0,00	22.402,76	22.402,76	0,24
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	10.000,00	-6.908,00	3.092,00	0,00	3.091,50	0,00	3.091,50	3.091,50	0,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	50.000,00	204.000,00	254.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	154.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 218	0,00	224.908,00	224.908,00	0,00	155.522,71	0,00	95.260,71	78.545,12	69.385,29

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64

12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 225	350.000,00	-5.951,00	344.049,00	0,00	71.258,60	0,00	68.792,97	68.792,97	272.790,40
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	69.000,00	212.907,00	281.907,00	0,00	175.901,09	0,00	150.501,09	150.501,09	106.005,91
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 225	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 240	15.000,00	-9.146,00	5.854,00	0,00	5.853,03	0,00	5.853,03	5.853,03	0,97
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	59.373,00	403.873,00	463.246,00	0,00	423.616,00	0,00	423.616,00	385.197,19	39.630,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 240	100.000,00	-92.124,00	7.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.876,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	2.090.000,00	-584.600,00	1.505.400,00	0,00	1.443.854,10	0,00	1.443.854,10	1.443.854,10	61.545,90
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 218	0,00	118.650,00	118.650,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	112.650,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 225	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	10.000,00	36.368,00	46.368,00	0,00	20.720,04	0,00	10.720,04	10.720,04	25.647,96
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 100	0,00	357.767,00	357.767,00	0,00	356.915,12	0,00	356.915,12	356.915,12	851,88
339041 - CONTRIBUICOES 240	10.000,00	7.000,00	17.000,00	0,00	16.527,45	0,00	16.527,45	16.527,45	472,55
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO 100	10.000,00	3.000,00	13.000,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	11.250,00	1.750,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO 240	10.000,00	-8.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.688,58	0,00	3.688,58	3.688,58	6.311,42
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 240	1.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE 100	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	8.550,00	1.450,00

Impresso em 28/01/2021 11:44

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64

12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	1.000.000,00	-422.900,00	577.100,00	0,00	561.066,89	0,00	561.066,89	561.066,89	16.033,11
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 225	0,00	5.951,00	5.951,00	0,00	5.950,97	0,00	5.950,97	5.950,97	0,03
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	0,00	85.627,00	85.627,00	0,00	64.826,67	0,00	64.826,67	64.826,67	20.800,33
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 240	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	6.480,00
TOTAL	**4.028.373,00**	**518.325,00**	**4.546.698,00**	**0,00**	**3.473.223,78**	**0,00**	**3.369.096,15**	**3.313.961,75**	**1.073.474,22**
13400049020122114742 27 - Manutenção de recursos humanos									
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100	100.000,00	755.977,00	855.977,00	0,00	854.097,64	0,00	854.097,64	847.943,17	1.879,36
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100	6.200.000,00	355.769,00	6.555.769,00	0,00	6.534.861,37	0,00	6.534.861,37	6.417.466,08	20.907,63
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	300.000,00	102.371,00	402.371,00	0,00	372.251,19	0,00	372.251,19	372.251,19	30.119,81
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVL 100	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	1.797,64	0,00	1.797,64	1.797,64	9.202,36
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	2.800.000,00	-1.700.000,00	1.100.000,00	0,00	1.088.481,61	2.662,95	1.085.818,66	1.075.524,81	11.518,39
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 100	0,00	112.700,00	112.700,00	0,00	104.117,60	0,00	104.117,60	104.117,60	8.582,40
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	2.000.000,00	-1.266.442,00	733.558,00	0,00	513.463,05	0,00	513.463,05	178.176,82	220.094,95
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	2.600.000,00	-2.547.375,00	52.625,00	0,00	52.031,19	0,00	52.031,19	52.031,19	593,81
TOTAL	**14.010.000,00**	**-4.176.000,00**	**9.834.000,00**	**0,00**	**9.521.101,29**	**2.662,95**	**9.518.438,34**	**9.049.308,50**	**312.898,71**
13400049020128114740 12 - Capacitação de servidores									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 225	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	22.183,50	0,00	22.183,50	22.183,50	27.816,50
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 240	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Impresso em 28/01/2021 11:44

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64

12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	225	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	787,50	0,00	787,50	787,50	4.212,50
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	240	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL		**79.000,00**	**0,00**	**79.000,00**	**0,00**	**22.971,00**	**0,00**	**22.971,00**	**22.971,00**	**56.029,00**
13400049020606114730007 - Estruturação do RURALTINS										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	225	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	240	0,00	49.132,00	49.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.132,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	171.500,00	-84.043,00	87.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.457,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	0,00	84.043,00	84.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.043,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	11.000.000,00	-2.818.000,00	8.182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.182.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	4.250,00
TOTAL		**11.231.500,00**	**-2.773.868,00**	**8.457.632,00**	**0,00**	**750,00**	**0,00**	**750,00**	**0,00**	**8.456.882,00**
13400049020606114730013 - Construção de unidades do RURALTINS										
449051 - OBRAS E INSTALACOES	100	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	600.000,00	-393.682,00	206.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.318,00
TOTAL		**2.600.000,00**	**-2.393.682,00**	**206.318,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**206.318,00**
13400049020606114740005 - Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar - compra direta local										
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL		**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**

Impresso em 28/01/2021 11:44

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64

12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
13400049020606114740 99 - Manutenção de recursos humanos das unidades de apoio e execução de serviços									
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100	200.000,00	175.505,00	375.505,00	0,00	372.176,06	0,00	372.176,06	368.589,91	3.328,94
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	583,44	0,00	583,44	583,44	4.416,56
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100	22.154.608,00	6.736.413,00	28.891.021,00	0,00	28.867.650,92	0,00	28.867.650,92	28.264.881,40	23.370,08
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	50.000,00	162.067,00	212.067,00	0,00	193.648,41	0,00	193.648,41	193.648,41	18.418,59
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	3.000.000,00	-1.219.599,00	1.780.401,00	0,00	1.757.072,18	164,00	1.756.908,18	1.566.761,97	23.328,82
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 100	20.000,00	22.641,00	42.641,00	0,00	40.661,73	0,00	40.661,73	40.661,73	1.979,27
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100	0,00	61.156,00	61.156,00	0,00	60.926,64	0,00	60.926,64	60.926,64	229,36
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	3.000.000,00	1.006.730,00	4.006.730,00	0,00	2.929.222,89	0,00	2.929.222,89	886.405,97	1.077.507,11
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	1.000.000,00	6.065.694,00	7.065.694,00	0,00	6.593.298,47	0,00	6.593.298,47	6.593.298,47	472.395,53
TOTAL	**29.429.608,00**	**13.010.607,00**	**42.440.215,00**	**0,00**	**40.815.240,74**	**164,00**	**40.815.076,74**	**37.975.757,94**	**1.624.974,26**
13400049020606114741 11 - Acompanhamento das ações do RURALTINS									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	761,25	0,00	761,25	761,25	4.238,75
TOTAL	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**761,25**	**0,00**	**761,25**	**761,25**	**9.238,75**
13400049020606114741 18 - Fortalecimento de serviços de extensão rural em eventos agropecuários									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 103	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	12.800,25	0,00	12.800,25	12.800,25	12.199,75
339014 - DIARIAS - CIVIL 218	0,00	172.442,00	172.442,00	0,00	129.321,31	0,00	129.321,31	129.152,55	43.120,69
339014 - DIARIAS - CIVIL 225	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	152.930,72	0,00	152.930,72	152.930,72	347.069,28
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	75.000,00	103.500,00	178.500,00	0,00	170.671,81	0,00	170.671,81	170.671,81	7.828,19
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 225	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64

12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	60.000,00	-29.750,00	30.250,00	0,00	30.249,36	0,00	20.357,36	19.941,45	0,64
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 225	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.917,12	0,00	1.917,12	1.917,12	18.082,88
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 240	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.075,69	0,00	6.075,69	6.075,69	24,31
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 225	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339041 - CONTRIBUICOES 240	0,00	28.018,00	28.018,00	0,00	27.545,75	0,00	27.545,75	27.545,75	472,25
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	10.000,00	-9.767,00	233,00	0,00	232,50	0,00	232,50	232,50	0,50
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 225	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	1.515,75	0,00	1.515,75	1.515,75	118.484,25
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 225	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 240	192.000,00	-192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.692.000,00**	**-46.457,00**	**1.645.543,00**	**0,00**	**533.260,26**	**0,00**	**523.368,26**	**522.783,59**	**1.112.282,74**
13400049028845110060 16 - Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP									
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13400049028845114760 16 - Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PAS									
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 240	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.695,46	0,00	2.695,46	2.695,46	12.304,54

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64

12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL		**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**2.695,46**	**0,00**	**2.695,46**	**2.695,46**	**14.304,54**
13400051021122110042O2 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais										
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100	1.000,00	7.236,00	8.236,00	0,00	8.235,40	0,00	8.235,40	8.235,40	0,60
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	240	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	47.000,00	-44.146,00	2.854,00	0,00	727,92	0,00	727,92	727,92	2.126,08
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	45.000,00	-14.150,00	30.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.850,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	240	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	240	9.280,00	0,00	9.280,00	0,00	8.280,00	0,00	8.280,00	7.590,00	1.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	72.000,00	-24.591,00	47.409,00	0,00	44.382,47	0,00	44.382,47	44.382,47	3.026,53
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	92.120,00	0,00	92.120,00	0,00	27.781,69	0,00	27.781,69	27.781,69	64.338,31
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	4.000,00	-2.702,00	1.298,00	0,00	1.240,64	0,00	1.240,64	1.240,64	57,36
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	42.000,00	-35.725,00	6.275,00	0,00	6.274,57	0,00	6.274,57	6.274,57	0,43
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	40.000,00	-1.045,00	38.955,00	0,00	1.175,63	0,00	1.175,63	1.175,63	37.779,37
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	0,00	76.528,00	76.528,00	0,00	74.322,58	0,00	74.322,58	74.322,58	2.205,42
TOTAL		**373.400,00**	**-55.550,00**	**317.850,00**	**0,00**	**173.465,90**	**0,00**	**173.465,90**	**172.775,90**	**144.384,10**
13400051021122110042I7 - Manutenção de recursos humanos										
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	605.000,00	0,00	605.000,00	0,00	49.400,00	0,00	49.400,00	49.009,05	555.600,00

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64

12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.180,73	0,00	2.180,73	2.180,73	12.819,27
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	5.139.939,00	-483.010,00	4.656.929,00	0,00	3.422.440,32	0,00	3.422.440,32	3.368.777,82	1.234.488,68
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	221.623,27	0,00	221.623,27	203.782,53	98.376,73
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	455.000,00	-39.000,00	416.000,00	0,00	337.927,33	0,00	337.927,33	337.927,33	78.072,67
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	735.000,00	-51.000,00	684.000,00	0,00	348.198,67	0,00	348.198,67	78.564,61	335.801,33
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	30.000,00	573.010,00	603.010,00	0,00	543.475,58	0,00	543.475,58	543.475,58	59.534,42
TOTAL		**7.359.939,00**	**0,00**	**7.359.939,00**	**0,00**	**4.925.245,90**	**0,00**	**4.925.245,90**	**4.583.717,65**	**2.434.693,10**
13400051021122110042 69 - Manutenção e serviços de transporte										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	25.000,00	-15.510,00	9.490,00	0,00	9.282,80	0,00	9.282,80	9.282,80	207,20
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	35.000,00	319.871,30	354.871,30	0,00	354.852,43	0,00	354.852,43	354.852,43	18,87
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	35.000,00	32.150,00	67.150,00	0,00	67.149,12	0,00	67.149,12	67.149,12	0,88
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	21.000,00	29.210,70	50.210,70	0,00	50.210,70	0,00	50.210,70	50.210,70	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	14.000,00	20.000,00	34.000,00	0,00	33.725,70	0,00	33.725,70	33.725,70	274,30
TOTAL		**158.000,00**	**357.722,00**	**515.722,00**	**0,00**	**515.220,75**	**0,00**	**515.220,75**	**515.220,75**	**501,25**
13400051021122114830 22 - Estruturação e modernização institucional										
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	210.140,44	0,00	0,00	0,00	89.859,56
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	226	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 226	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
TOTAL	**1.000.000,00**	**300.000,00**	**1.300.000,00**	**0,00**	**210.140,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.089.859,56**
13400051021126110042 43 - Manutenção de serviços de informática									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	5.419,00	-1.600,00	3.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.819,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 100	65.000,00	-813,00	64.187,00	0,00	51.952,10	0,00	51.952,10	47.394,81	12.234,90
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 240	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	22.070,14	0,00	22.070,14	22.070,14	22.929,86
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	18.000,00	2.413,00	20.413,00	0,00	20.412,70	0,00	20.412,70	20.412,70	0,30
TOTAL	**143.419,00**	**0,00**	**143.419,00**	**0,00**	**94.434,94**	**0,00**	**94.434,94**	**89.877,65**	**48.984,06**
13400051021631114840 94 - Legalização de imoveis rurais									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	11.109,75	0,00	11.109,75	11.109,75	48.890,25
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	5.932,50	0,00	5.932,50	4.506,75	56.067,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS 100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	7.760,25	0,00	7.760,25	7.760,25	137.239,75
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL	**436.000,00**	**0,00**	**436.000,00**	**0,00**	**24.802,50**	**0,00**	**24.802,50**	**23.376,75**	**411.197,50**
13400051021631114841 59 - Diagnóstico fundiário estadual									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64

12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL	**84.000,00**	**0,00**	**84.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.000,00**
13400051028845110060 22 - Contribuição para o Programa do Patrimônio do Servidor Público - PASEP									
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.442,10	0,00	3.442,10	3.442,10	6.557,90
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	600,00	0,00	600,00	0,00	456,16	0,00	456,16	456,16	143,84
TOTAL	**10.600,00**	**0,00**	**10.600,00**	**0,00**	**3.898,26**	**0,00**	**3.898,26**	**3.898,26**	**6.701,74**
13800096004122110042 72 - Promoção da segurança de trabalho coletivo e individual									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	0,00	17.575,00	17.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.575,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**200.000,00**	**-182.425,00**	**17.575,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.575,00**
13800096026122110041 98 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais									
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 100	10.000,00	5.394,00	15.394,00	0,00	15.314,28	0,00	15.314,28	15.314,28	79,72
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	49.391,25	0,00	49.391,25	49.391,25	608,75

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64

12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	650.000,00	-244.904,00	405.096,00	0,00	319.419,62	145,50	290.220,45	290.220,45	85.676,38
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 217	50.000,00	1.002.762,00	1.052.762,00	0,00	1.041.772,80	60.399,62	871.420,73	704.779,26	10.989,20
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 218	0,00	78.161,00	78.161,00	0,00	64.961,00	0,00	63.459,50	63.459,50	13.200,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	50.000,00	56.520,00	106.520,00	0,00	89.253,40	0,00	79.684,40	79.684,40	17.266,60
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	2.000,00	-1.976,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	650.000,00	505.121,00	1.155.121,00	0,00	1.073.444,88	0,00	1.034.694,21	1.024.850,04	81.676,12
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	50.000,00	-32.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 100	0,00	526.381,00	526.381,00	0,00	295.226,98	0,00	278.361,60	278.361,60	231.154,02
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100	25.000,00	71.361,00	96.361,00	0,00	94.582,91	0,00	94.582,91	94.582,91	1.778,09
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE 100	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS 100	10.000,00	37.554,00	47.554,00	0,00	47.554,00	0,00	47.554,00	47.554,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	200.000,00	704.095,00	904.095,00	0,00	901.607,34	4.419,87	897.187,47	880.917,76	2.487,66
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 260	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	987.412,42	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	50.000,00	60.222,00	110.222,00	0,00	109.652,47	0,00	109.652,47	109.652,47	569,53
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	25.000,00	35.483,00	60.483,00	0,00	58.699,65	0,00	14.699,65	14.699,65	1.783,35
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 100	0,00	102.356,00	102.356,00	0,00	102.355,03	0,00	102.355,03	102.355,03	0,97

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64

12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
TOTAL	**2.147.000,00**	**3.581.530,00**	**5.728.530,00**	**0,00**	**5.263.235,61**	**64.964,99**	**4.948.577,95**	**4.743.235,02**	**465.294,39**
13800096026122110042222 - Manutenção de recursos humanos									
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100	7.500.000,00	397.045,00	7.897.045,00	0,00	7.897.044,21	847,86	7.859.916,96	7.797.956,47	0,79
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 100	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100	24.000.000,00	3.271.749,00	27.271.749,00	0,00	27.260.838,40	0,00	27.260.838,40	26.700.008,95	10.910,60
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	4.250.000,00	491.930,00	4.741.930,00	0,00	4.736.380,84	0,00	4.732.220,84	4.364.339,12	5.549,16
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	2.000.000,00	2.005.539,00	4.005.539,00	0,00	4.005.537,81	3.376,02	4.002.161,79	3.972.050,86	1,19
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 100	2.480.544,00	-2.320.438,00	160.106,00	0,00	160.100,15	0,00	160.100,15	160.100,15	5,85
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	4.000.000,00	-1.169.969,00	2.830.031,00	0,00	2.830.022,88	0,00	2.830.022,88	798.220,97	8,12
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	250.000,00	4.914.144,00	5.164.144,00	0,00	5.164.142,65	0,00	5.164.142,65	5.164.142,65	1,35
TOTAL	**44.510.544,00**	**7.560.000,00**	**52.070.544,00**	**0,00**	**52.054.066,94**	**4.223,88**	**52.009.403,67**	**48.956.819,17**	**16.477,06**
13800096026122110042249 - Manutenção de serviços de transporte									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	0,00	1.013.808,00	1.013.808,00	0,00	1.013.807,32	783,04	857.319,07	750.956,59	0,68
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	500.000,00	-441.721,00	58.279,00	0,00	21.648,55	0,00	16.883,55	16.879,30	36.630,45
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64

12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.070.000,00**	**2.087,00**	**1.072.087,00**	**0,00**	**1.035.455,87**	**783,04**	**874.202,62**	**767.835,89**	**36.631,13**
13800096026122110043 42 - Assistência e manutenção às residências rodoviárias									
333039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	0,00	179.580,20	0,00	179.580,20	177.127,70	419,80
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	673.385,00	1.324.139,00	1.997.524,00	0,00	1.667.314,40	54.319,67	1.461.272,16	1.412.509,23	330.209,60
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 217	3.000.000,00	4.303.929,00	7.303.929,00	0,00	4.439.187,45	1.641.457,00	2.700.318,52	2.700.318,52	2.864.741,55
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	1.200.000,00	244.822,00	1.444.822,00	0,00	1.436.518,92	290.160,00	1.099.014,42	1.097.117,47	8.303,08
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 260	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.655.727,79	1.655.727,79	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	100.000,00	500.906,00	600.906,00	0,00	311.621,72	0,00	286.621,69	286.621,69	289.284,28
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 217	3.000.000,00	-378.757,00	2.621.243,00	0,00	777.819,11	0,00	777.819,11	777.819,11	1.843.423,89
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 224	0,00	18.160.457,00	18.160.457,00	0,00	14.288.610,00	0,00	8.284.155,65	8.284.155,65	3.871.847,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	50.000,00	290.000,00	340.000,00	0,00	239.933,96	0,00	239.933,96	239.933,96	100.066,04
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	70.000,00	55.464,00	125.464,00	0,00	125.135,17	0,00	125.135,17	123.784,42	328,83
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 217	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 217	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	1.000.000,00	-999.944,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
TOTAL	**10.158.385,00**	**24.321.016,00**	**34.479.401,00**	**0,00**	**25.165.720,93**	**1.985.936,67**	**16.809.578,67**	**16.755.115,54**	**9.313.680,07**
13800096026126110042 38 - Manutenção de serviços de informática									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64

12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 100	200.000,00	-185.276,00	14.724,00	0,00	14.723,13	0,00	0,00	0,00	0,87
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 104	0,00	18.566,00	18.566,00	0,00	18.540,00	0,00	0,00	0,00	26,00
TOTAL	**320.000,00**	**-286.710,00**	**33.290,00**	**0,00**	**33.263,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,87**
138000960267811152434 7 - Desenvolvimento aeroviário									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.885,25	0,00	14.885,25	14.604,00	114,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 100	0,00	275.658,00	275.658,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	225.658,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**50.000,00**	**240.658,00**	**290.658,00**	**0,00**	**64.885,25**	**0,00**	**14.885,25**	**14.604,00**	**225.772,75**
138000960267821152304 2 - Melhoramento nas estradas vicinais nas regiões Centro-Oeste, Sudoeste e Noroeste									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	14.997,75	0,00	14.997,75	14.997,75	2,25
444042 - AUXILIOS 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 220	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 220	19.800.000,00	-10.924.192,00	8.875.808,00	0,00	5.080.387,98	0,00	4.747.055,95	4.238.988,58	3.795.420,02
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 220	752.555,00	0,00	752.555,00	0,00	3.875,29	0,00	3.875,29	3.875,29	748.679,71

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64

12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
TOTAL	**20.752.555,00**	**-10.909.192,00**	**9.843.363,00**	**0,00**	**5.099.261,02**	**0,00**	**4.765.928,99**	**4.257.861,62**	**4.744.101,98**
13800096026782115230048 - Pavimentação de rodovia estadual - PDRIS									
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 220	100.000,00	1.571.503,00	1.671.503,00	0,00	1.671.128,10	0,00	1.644.243,66	1.594.224,16	374,90
449051 - OBRAS E INSTALACOES 220	17.500.000,00	-8.727.259,00	8.772.741,00	0,00	5.915.248,26	0,00	5.658.983,84	3.820.018,73	2.857.492,74
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 220	900.000,00	9.305.583,00	10.205.583,00	0,00	10.147.933,05	0,03	10.147.933,02	10.147.933,02	57.649,95
TOTAL	**18.500.000,00**	**2.149.827,00**	**20.649.827,00**	**0,00**	**17.734.309,41**	**0,03**	**17.451.160,52**	**15.562.175,91**	**2.915.517,59**
13800096026782115230059 - Restauração e conservação de estradas estaduais pavimentadas CREMA - PDRIS									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	24.908,00	0,00	24.908,00	24.705,50	92,00
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 220	200.000,00	-109.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 220	88.500.000,00	-10.656.943,00	77.843.057,00	0,00	71.664.055,51	0,00	63.021.800,44	58.962.526,70	6.179.001,49
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 220	1.800.000,00	25.302.208,00	27.102.208,00	0,00	27.066.178,18	6.270.388,68	20.795.789,50	20.795.789,50	36.029,82
TOTAL	**90.500.000,00**	**14.561.265,00**	**105.061.265,00**	**0,00**	**98.755.141,69**	**6.270.388,68**	**83.842.497,94**	**79.783.021,70**	**6.306.123,31**
13800096026782115230062 - Suporte logístico para gerenciamento do transporte - PDRIS									
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 220	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 220	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	401.763,00	0,00	401.763,00	401.763,00	1.098.237,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 220	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	371.160,00	0,00	146.160,00	146.160,00	1.028.840,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 220	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL	**3.210.000,00**	**0,00**	**3.210.000,00**	**0,00**	**772.923,00**	**0,00**	**547.923,00**	**547.923,00**	**2.437.077,00**
13800096026782115230073 - Eliminação de pontos críticos - PDRIS									
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 220	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 220	59.800.000,00	1.100.000,00	60.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.900.000,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 220	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**62.000.000,00**	**-1.100.000,00**	**60.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.900.000,00**
13800096026782115240003 - Apoio à capacidade de gerência do transporte - PDRIS									

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64

12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	94.293,00	0,00	94.293,00	94.293,00	707,00
449014 - DIARIAS - CIVIL 220	850.000,00	-607.222,00	242.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.778,00
449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 220	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 220	600.000,00	945.322,00	1.545.322,00	0,00	338.099,01	0,00	338.099,01	338.099,01	1.207.222,99
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 220	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 220	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 220	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	5.974,50	0,00	5.974,50	5.974,50	194.025,50
TOTAL	**2.080.000,00**	**433.100,00**	**2.513.100,00**	**0,00**	**438.366,51**	**0,00**	**438.366,51**	**438.366,51**	**2.074.733,49**
13800096026782115240026 - Construção e reforma de obras de arte especial									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	29.932,50	0,00	29.932,50	29.932,50	67,50
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	250.000,00	-249.705,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	39.389,00	39.389,00	0,00	39.388,20	0,00	39.388,20	39.191,26	0,80
444042 - AUXILIOS 104	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	246.250,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
444052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 100	300.000,00	5.322.121,00	5.622.121,00	0,00	5.622.120,36	0,00	5.622.120,36	5.622.120,36	0,64
449051 - OBRAS E INSTALACOES 219	49.000.000,00	0,00	49.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000.000,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	893.459,00	893.459,00	0,00	893.457,65	0,00	893.457,65	893.457,65	1,35
TOTAL	**49.580.000,00**	**6.255.264,00**	**55.835.264,00**	**0,00**	**6.831.148,71**	**0,00**	**6.584.898,71**	**6.584.701,77**	**49.004.115,29**
13800096026782115240039 - Elaboração de projetos									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	29.841,50	0,00	29.841,50	29.841,50	158,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 224	6.326.279,00	-6.326.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	589.200,00	589.200,00	0,00	589.200,00	0,00	589.200,00	589.200,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64

12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 220	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 220	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 100	500.000,00	177.000,00	677.000,00	0,00	49.668,00	0,00	0,00	0,00	627.332,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 224	0,00	4.868.808,00	4.868.808,00	0,00	4.575.771,70	0,00	4.147.536,87	2.358.065,21	293.036,30
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 224	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**8.126.279,00**	**-1.261.271,00**	**6.865.008,00**	**0,00**	**5.244.481,20**	**0,00**	**4.766.578,37**	**2.977.106,71**	**1.620.526,80**
138000960267821152408 2 - Implementação de sinalização nas rodovias estaduais									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	9.996,00	0,00	9.996,00	9.602,25	4,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	20.000,00	57.955,00	77.955,00	0,00	14.956,90	0,00	14.956,90	14.956,90	62.998,10
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	1.064.888,00	664.045,00	1.728.933,00	0,00	1.725.933,48	0,00	1.675.933,48	1.675.933,48	2.999,52
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 220	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 220	4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 220	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL	**6.674.888,00**	**-4.283.000,00**	**2.391.888,00**	**0,00**	**1.750.886,38**	**0,00**	**1.700.886,38**	**1.700.492,63**	**641.001,62**
138000960267821152410 6 - Melhoramento do acesso para escoamento da produção agrícola dos municípios									

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64

12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
334041 - CONTRIBUICOES 104	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	165.315,00	165.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.315,00
444042 - AUXILIOS 104	300.000,00	1.648.500,00	1.948.500,00	0,00	1.920.750,00	0,00	0,00	0,00	27.750,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 103	0,00	486.674,00	486.674,00	0,00	486.654,12	0,00	421.909,39	421.909,39	19,88
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 104	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 225	44.600.000,00	23.950.775,00	68.550.775,00	0,00	60.198.770,57	0,00	59.005.458,21	59.005.458,21	8.352.004,43
TOTAL	**46.125.000,00**	**25.026.264,00**	**71.151.264,00**	**0,00**	**62.606.174,69**	**0,00**	**59.427.367,60**	**59.427.367,60**	**8.545.089,31**
13800096026782115241 14 - Operacionalização dos postos de pesagem e fiscalização rodoviária									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	8.627,25	0,00	8.458,50	7.738,50	191.372,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444042 - AUXILIOS 104	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 220	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 220	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	404.300,53	0,00	0,00	0,00	395.699,47
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL	**2.745.000,00**	**-1.315.000,00**	**1.430.000,00**	**0,00**	**412.927,78**	**0,00**	**8.458,50**	**7.738,50**	**1.017.072,22**
13800096026782115241 20 - Pavimentação de rodovias em parcerias									

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64

12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	0,00	69.743,25	0,00	69.743,25	69.743,25	256,75
449051 - OBRAS E INSTALACOES 100	500.000,00	285.146,00	785.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.146,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 219	63.000.000,00	0,00	63.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 224	10.400.000,00	-10.157.690,00	242.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.310,00
449061 - AQUISICAO DE IMOVEIS 100	425.000,00	-424.739,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 219	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 224	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**76.405.000,00**	**-11.427.283,00**	**64.977.717,00**	**0,00**	**69.743,25**	**0,00**	**69.743,25**	**69.743,25**	**64.907.973,75**
13800096026782115241 21 - Pavimentação de vias urbanas									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	24.381,00	0,00	24.381,00	23.481,00	619,00
444042 - AUXILIOS 104	500.000,00	308.250,00	808.250,00	0,00	788.000,00	0,00	246.250,00	246.250,00	20.250,00
444051 - OBRAS E INSTALACOES 104	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 100	400.000,00	653.058,00	1.053.058,00	0,00	984.054,78	0,00	513.592,91	513.592,91	69.003,22
449051 - OBRAS E INSTALACOES 103	0,00	863.792,00	863.792,00	0,00	827.866,97	0,00	827.866,97	335.909,46	35.925,03
449051 - OBRAS E INSTALACOES 104	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 219	138.000.000,00	0,00	138.000.000,00	0,00	3.600.738,60	0,00	3.600.738,60	1.993.465,06	134.399.261,40
449051 - OBRAS E INSTALACOES 225	2.604.537,00	-1.502.998,00	1.101.539,00	0,00	125.258,89	0,00	125.258,89	0,00	976.280,11
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	500.000,00	5.947.139,00	6.447.139,00	0,00	6.447.138,20	0,00	6.447.138,20	6.447.138,20	0,80
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 103	0,00	443.946,00	443.946,00	0,00	443.187,79	0,02	443.187,77	443.187,77	758,21
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 219	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.154.631,02	0,00	1.154.631,02	1.122.966,50	845.368,98
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 225	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL	**144.404.537,00**	**6.588.187,00**	**150.992.724,00**	**0,00**	**14.493.757,25**	**0,02**	**13.383.045,36**	**11.125.990,90**	**136.498.966,75**
13800096026782115241 22 - Policiamento e fiscalização de trânsito rodoviário									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339015 - DIARIAS - MILITAR 240	400.000,00	-200.000,00	200.000,00	0,00	90.963,88	0,00	90.963,88	90.171,88	109.036,12
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	1.000.000,00	138.658,00	1.138.658,00	0,00	1.021.861,30	0,00	1.021.861,30	818.904,74	116.796,70
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	242.070,70	0,00	242.070,70	241.283,20	7.929,30
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 240	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.228,17	0,00	3.228,17	3.228,17	11.771,83
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL	**1.800.000,00**	**-61.342,00**	**1.738.658,00**	**0,00**	**1.358.124,05**	**0,00**	**1.358.124,05**	**1.153.587,99**	**380.533,95**
13800096026782115241 30 - Educação para o trânsito nas rodovias estaduais									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	20.000,00	-19.531,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 240	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	45.000,00	-30.000,00	15.000,00	0,00	14.820,00	0,00	14.820,00	14.820,00	180,00
449030 - MATERIAL DE CONSUMO 220	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 220	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 220	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL	**280.000,00**	**-69.531,00**	**210.469,00**	**0,00**	**14.820,00**	**0,00**	**14.820,00**	**14.820,00**	**195.649,00**
13800096026782115241 62 - Recuperação de passivos ambientais									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	9.247,50	0,00	9.247,50	9.247,50	2.752,50

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64

12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	220	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	220	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**362.000,00**	**-200.000,00**	**162.000,00**	**0,00**	**9.247,50**	**0,00**	**9.247,50**	**9.247,50**	**152.752,50**
13800096026782115241 63 - Recuperação e conservação das rodovias estaduais não pavimentadas										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.833,75	0,00	4.833,75	4.833,75	166,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	217	2.000.000,00	-1.651.097,00	348.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.903,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	217	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	217	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	62.028,44	0,00	62.028,44	62.028,44	37.971,56
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	224	100.000,00	9.483,00	109.483,00	0,00	109.482,54	0,00	109.482,54	109.482,54	0,46
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	217	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	100	0,00	303.063,00	303.063,00	0,00	303.002,45	0,00	303.002,45	0,00	60,55
449051 - OBRAS E INSTALACOES	224	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	1.633.229,00	1.633.229,00	0,00	1.557.937,61	0,00	1.557.937,61	1.557.937,61	75.291,39
TOTAL		**2.975.000,00**	**-335.322,00**	**2.639.678,00**	**0,00**	**2.037.284,79**	**0,00**	**2.037.284,79**	**1.734.282,34**	**602.393,21**
13800096026782115241 64 - Recuperação e conservação das rodovias estaduais pavimentadas										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3.636,75	0,00	3.636,75	3.636,75	1.363,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	217	2.861.382,00	-2.456.837,00	404.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.545,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	224	5.000.000,00	4.089.101,00	9.089.101,00	0,00	6.219.997,38	212.181,82	5.090.450,78	4.648.498,24	2.869.103,62

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64

12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 217	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 224	2.000.000,00	1.441.492,00	3.441.492,00	0,00	3.207.127,72	0,00	3.207.127,72	3.207.127,72	234.364,28
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	454.495,00	454.495,00	0,00	454.494,45	0,00	454.494,45	454.494,45	0,55
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 217	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 224	0,00	527.200,00	527.200,00	0,00	527.199,44	0,00	527.199,44	527.199,44	0,56
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	25.000,00	-24.625,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
TOTAL	**10.336.382,00**	**3.635.826,00**	**13.972.208,00**	**0,00**	**10.412.455,74**	**212.181,82**	**9.282.909,14**	**8.840.956,60**	**3.559.752,26**
13800096026782115241 67 - Licenciamento ambiental de obras de infraestrutura rodoviária									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.754,25	0,00	19.754,25	19.754,25	245,75
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 224	0,00	1.575.449,00	1.575.449,00	0,00	1.500.426,26	0,00	150.042,63	75.021,31	75.022,74
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100	5.000,00	-4.488,00	512,00	0,00	511,49	0,00	511,49	0,00	0,51
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 220	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	111.731,11	0,00	88.735,64	88.735,64	188.268,89
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 220	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 220	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 220	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	350.149,29	0,00	350.149,29	350.149,29	149.850,71
TOTAL	**2.935.000,00**	**1.560.961,00**	**4.495.961,00**	**0,00**	**1.982.572,40**	**0,00**	**609.193,30**	**533.660,49**	**2.513.388,60**
13800096026782115243 11 - Gestão da faixa de domínio das rodovias estaduais									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 220	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 220	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64

12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449061 - AQUISICAO DE IMOVEIS 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**153.000,00**	**-15.000,00**	**138.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138.000,00**
13800096026782115243 57 - Regularização das faixas de domínio das rodovias estaduais									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	9.529,50	0,00	9.529,50	9.529,50	470,50
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	20.000,00	-14.820,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 240	0,00	39.820,00	39.820,00	0,00	14.820,00	0,00	14.820,00	14.820,00	25.000,00
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 220	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 220	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061 - AQUISICAO DE IMOVEIS 100	700.000,00	-699.806,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00
TOTAL	**835.000,00**	**-679.806,00**	**155.194,00**	**0,00**	**24.349,50**	**0,00**	**24.349,50**	**24.349,50**	**130.844,50**
13800097004122110043 12 - Manutenção de serviços de transportes									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	6.830,00	0,00	6.830,00	0,00	78,75	0,00	78,75	78,75	6.751,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	12.000,00	14.020,00	26.020,00	0,00	13.878,35	0,00	13.878,35	13.878,35	12.141,65
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	1.402.000,00	-238.106,00	1.163.894,00	0,00	541.808,26	0,00	541.808,26	541.808,26	622.085,74
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	211.333,00	224.086,00	435.419,00	0,00	400.126,29	0,00	400.126,29	400.126,29	35.292,71
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240	24.000,00	-1.999,00	22.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.001,00
TOTAL	**1.656.163,00**	**-1.999,00**	**1.654.164,00**	**0,00**	**955.891,65**	**0,00**	**955.891,65**	**955.891,65**	**698.272,35**
13800097004126110043 13 - Manutenção de serviços de informática									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	0,00	9.059,00	9.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.059,00

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64

12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	240	98.000,00	88.841,00	186.841,00	0,00	37.253,18	0,00	3.194,18	3.194,18	149.587,82
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL		**148.000,00**	**97.900,00**	**245.900,00**	**0,00**	**37.253,18**	**0,00**	**3.194,18**	**3.194,18**	**208.646,82**
13800097017122110041 97 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais										
329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	240	1.185.800,00	-1.182.200,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	240	2.000,00	1.145,00	3.145,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	2.090,00	1.055,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	39.939,00	19.650,00	59.589,00	0,00	56.727,00	0,00	56.727,00	56.682,00	2.862,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	218	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	40.200,00	209.560,00	249.760,00	0,00	221.993,14	0,00	214.662,91	214.662,91	27.766,86
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	240	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	240	68.400,00	1.500,00	69.900,00	0,00	51.487,92	0,00	51.487,92	51.487,92	18.412,08
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	4.788.095,00	-638.868,00	4.149.227,00	0,00	3.654.784,84	0,00	3.648.284,84	3.648.284,84	494.442,16
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	240	16.500,00	-1.045,00	15.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.455,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	240	137.439,00	-50.000,00	87.439,00	0,00	49.289,13	0,00	49.289,13	49.289,13	38.149,87
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE	240	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	0,00	451.458,00	451.458,00	0,00	444.613,15	0,00	444.613,15	444.613,15	6.844,85
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	240	0,00	63.160,00	63.160,00	0,00	63.158,71	0,00	63.158,71	63.158,71	1,29
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	0,00	14.123,00	14.123,00	0,00	11.615,00	0,00	11.615,00	11.615,00	2.508,00
469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	240	2.276.243,00	-2.276.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64

12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
TOTAL	**8.592.616,00**	**-3.211.760,00**	**5.380.856,00**	**0,00**	**4.555.758,89**	**0,00**	**4.541.928,66**	**4.541.883,66**	**825.097,11**
13800097017122110004214 - Manutenção de recursos humanos									
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 240	2.658.500,00	222.800,00	2.881.300,00	0,00	2.857.589,23	0,00	2.857.589,23	2.838.190,79	23.710,77
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 240	6.500,00	-3.000,00	3.500,00	0,00	48,62	0,00	48,62	48,62	3.451,38
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 240	2.274.902,00	411.297,00	2.686.199,00	0,00	2.655.653,97	0,00	2.655.653,97	2.622.861,72	30.545,03
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 240	1.189.500,00	-292.205,00	897.295,00	0,00	896.667,77	0,00	896.667,77	829.213,62	627,23
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	0,00	349.176,00	349.176,00	0,00	308.487,72	0,00	308.487,72	297.066,28	40.688,28
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 240	227.500,00	-166.588,00	60.912,00	0,00	60.110,99	0,00	60.110,99	60.110,99	801,01
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS 240	286.000,00	13.358,00	299.358,00	0,00	184.888,53	0,00	184.888,53	56.705,86	114.469,47
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	0,00	180.102,00	180.102,00	0,00	142.449,87	0,00	142.449,87	142.449,87	37.652,13
TOTAL	**6.642.902,00**	**714.940,00**	**7.357.842,00**	**0,00**	**7.105.896,70**	**0,00**	**7.105.896,70**	**6.846.647,75**	**251.945,30**
13800097017511115130 61 - Sistema simplificado de abastecimento de água e saneamento rural									
334041 - CONTRIBUICOES 104	0,00	246.400,00	246.400,00	0,00	246.250,00	0,00	0,00	0,00	150,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	58.760,00	-17.900,00	40.860,00	0,00	18.432,75	0,00	18.432,75	18.432,75	22.427,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 225	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	622.656,45	0,00	622.656,45	557.497,74	177.343,55
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 260	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	276.670,82	0,00	276.670,82	242.769,91	123.329,18
444042 - AUXILIOS 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444051 - OBRAS E INSTALACOES 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64

12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
449051 - OBRAS E INSTALACOES 103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 225	6.630.272,00	0,00	6.630.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630.272,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 240	0,00	2.601,00	2.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	82.601,00	82.601,00	0,00	82.600,30	0,00	82.600,30	82.600,30	0,70
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 103	0,00	340.866,00	340.866,00	0,00	340.865,71	0,00	340.865,71	335.752,73	0,29
TOTAL	**6.915.032,00**	**1.854.568,00**	**8.769.600,00**	**0,00**	**1.587.476,03**	**0,00**	**1.341.226,03**	**1.237.053,43**	**7.182.123,97**
13800097017512115130 33 - Implantação de sistemas de abastecimento de água									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	19.969,00	0,00	19.969,00	0,00	768,00	0,00	768,00	768,00	19.201,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 225	62.158,00	0,00	62.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.158,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	17.500,00	33.260,00	50.760,00	0,00	15.838,11	0,00	15.838,11	15.838,11	34.921,89
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	26.000,00	-9.060,00	16.940,00	0,00	7.930,00	0,00	7.930,00	7.930,00	9.010,00
444042 - AUXILIOS 104	510.000,00	-510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 225	790.000,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 225	3.890.064,00	0,00	3.890.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890.064,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240	6.853,00	0,00	6.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,00
TOTAL	**5.332.544,00**	**-485.800,00**	**4.846.744,00**	**0,00**	**24.536,11**	**0,00**	**24.536,11**	**24.536,11**	**4.822.207,89**
13800097017512115130 34 - Implantação de sistemas de esgotamento sanitário									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	29.954,00	-89,00	29.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.865,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 240	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 225	25.476.610,00	-10.313.011,00	15.163.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.163.599,00
TOTAL	**25.506.564,00**	**-10.313.011,00**	**15.193.553,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.193.553,00**
13800097017512115141 07 - Mobilização social e educação ambiental sustentável em saneamento básico									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	6.989,00	0,00	6.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.989,00

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64

12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	36.000,00	-2.114,00	33.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.886,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	0,00	2.114,00	2.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,00
TOTAL		**62.989,00**	**0,00**	**62.989,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.989,00**
138000970175121151411 5 - Operacionalização e manutenção dos sistemas de tratamento de água e coleta e tra										
333092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	287.559,00	346.202,00	633.761,00	0,00	632.017,50	0,00	632.017,50	632.017,50	1.743,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	104	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	99.979,03	0,00	0,00	0,00	20,97
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	926.667,00	-188.000,00	738.667,00	0,00	682.521,61	0,00	612.628,11	612.628,11	56.145,39
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	240	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	6.983.123,00	365.517,00	7.348.640,00	0,00	5.460.538,95	0,00	5.460.538,95	5.460.538,95	1.888.101,05
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	412.000,00	412.000,00	0,00	412.000,00	0,00	412.000,00	412.000,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	0,00	2.501.033,00	2.501.033,00	0,00	2.263.491,58	0,00	2.263.491,58	2.263.491,58	237.541,42
444051 - OBRAS E INSTALACOES	240	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	240	625.000,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	1.769.256,00	-338.734,00	1.430.522,00	0,00	1.411.022,96	0,00	0,00	0,00	19.499,04
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**10.636.605,00**	**3.211.018,00**	**13.847.623,00**	**0,00**	**10.961.571,63**	**0,00**	**9.380.676,14**	**9.380.676,14**	**2.886.051,37**
138000970288451100602 3 - Contribuição para o Programa do Patrimônio do Servidor Público - PASEP										
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	240	428.441,00	-156.800,00	271.641,00	0,00	217.178,18	0,00	217.178,18	217.178,18	54.462,82

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00	25.744,57	0,00	25.744,57	25.744,57	55,43
TOTAL	**428.441,00**	**-131.000,00**	**297.441,00**	**0,00**	**242.922,75**	**0,00**	**242.922,75**	**242.922,75**	**54.518,25**
13800099004121115140 38 - Elaboração de estudos em transporte e saneamento básico									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	1.035,00	8.965,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.417,76	0,00	1.417,76	1.417,76	8.582,24
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 240	1.500.000,00	624.000,00	2.124.000,00	0,00	944.000,00	0,00	472.000,00	472.000,00	1.180.000,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 240	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL	**1.520.500,00**	**624.000,00**	**2.144.500,00**	**0,00**	**946.452,76**	**0,00**	**474.452,76**	**474.452,76**	**1.198.047,24**
13800099004122110041 90 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais									
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 100	1.000,00	1.100,00	2.100,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	2.090,00	10,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.062,25	0,00	3.062,25	3.062,25	16.937,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	15.010,20	0,00	15.010,20	15.010,20	64.989,80
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 240	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	156.665,00	-45.100,00	111.565,00	0,00	68.193,81	0,00	66.575,07	66.575,07	43.371,19
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	151.310,00	-6.000,00	145.310,00	0,00	62.020,44	2.248,46	59.771,98	59.771,98	83.289,56
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	72.000,00	6.000,00	78.000,00	0,00	73.039,44	0,00	73.039,44	73.039,44	4.960,56
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	37.258,59	0,00	37.258,59	37.258,59	6.741,41
TOTAL	**500.975,00**	**0,00**	**500.975,00**	**0,00**	**260.674,73**	**2.248,46**	**256.807,53**	**256.807,53**	**240.300,27**
13800099004122110042 21 - Manutenção de recursos humanos									
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100	343.216,00	61.100,00	404.316,00	0,00	403.412,98	0,00	403.412,98	392.256,88	903,02
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64

12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100	3.295.816,00	-302.000,00	2.993.816,00	0,00	2.993.237,11	0,00	2.993.237,11	2.965.912,55	578,89
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	100.000,00	30.300,00	130.300,00	0,00	129.903,52	0,00	129.903,52	120.061,23	396,48
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVL 100	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	9.659,93	0,00	9.659,93	9.659,93	40,07
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	50.000,00	186.500,00	236.500,00	0,00	235.165,18	0,00	235.165,18	233.488,66	1.334,82
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 100	100.000,00	-99.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	400.000,00	18.902,75	418.902,75	0,00	411.719,68	0,00	411.719,68	144.089,51	7.183,07
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	40.000,00	138.715,25	178.715,25	0,00	142.831,17	0,00	142.831,17	142.831,17	35.884,08
TOTAL	**4.330.032,00**	**43.318,00**	**4.373.350,00**	**0,00**	**4.325.929,57**	**0,00**	**4.325.929,57**	**4.008.299,93**	**47.420,43**
138000990041221100426 7 - Manutenção dos serviços de transporte									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	70.000,00	20.000,00	90.000,00	0,00	24.267,79	1.000,00	23.267,79	23.267,79	65.732,21
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	250.000,00	-41.718,68	208.281,32	0,00	109.769,45	0,00	109.769,45	109.769,45	98.511,87
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	5.000,00	21.718,68	26.718,68	0,00	21.718,68	0,00	21.718,68	21.718,68	5.000,00
TOTAL	**378.000,00**	**0,00**	**378.000,00**	**0,00**	**155.755,92**	**1.000,00**	**154.755,92**	**154.755,92**	**222.244,08**
138000990041221151413 5 - Realização de eventos para a comunicação, transparência e controle social									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 240	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL	**35.300,00**	**0,00**	**35.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.300,00**
138000990041251151404 8 - Fiscalização do serviço de saneamento básico									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	1.048,50	0,00	1.048,50	1.048,50	58.951,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64

12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
TOTAL	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**1.048,50**	**0,00**	**1.048,50**	**1.048,50**	**73.951,50**
13800099004125115140 49 - Fiscalização do serviço de transporte e terminais rodoviários									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	100.000,00	-12.240,00	87.760,00	0,00	30.168,00	0,00	30.168,00	30.168,00	57.592,00
339015 - DIARIAS - MILITAR 240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	20.000,00	12.240,00	32.240,00	0,00	9.185,00	0,00	765,00	765,00	23.055,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 240	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL	**130.100,00**	**0,00**	**130.100,00**	**0,00**	**39.353,00**	**0,00**	**30.933,00**	**30.933,00**	**90.747,00**
13800099004125115141 70 - Regulação dos serviços públicos									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	20.000,00	-8.450,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	15.000,00	-11.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339041 - CONTRIBUICOES 240	0,00	22.450,00	22.450,00	0,00	22.428,00	0,00	22.428,00	22.428,00	22,00
TOTAL	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**22.428,00**	**0,00**	**22.428,00**	**22.428,00**	**27.572,00**
13800099004126110042 66 - Manutenção dos serviços de informática									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 100	80.000,00	-1.041,00	78.959,00	0,00	3.100,00	0,00	518,74	518,74	75.859,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 240	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	48.925,00	7.632,77	41.292,23	41.292,23	31.075,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	1.041,00	1.041,00	0,00	1.033,31	0,00	1.033,31	1.033,31	7,69
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	15.106,85	0,00	15.106,85	15.106,85	893,15
TOTAL	**186.000,00**	**0,00**	**186.000,00**	**0,00**	**68.165,16**	**7.632,77**	**57.951,13**	**57.951,13**	**117.834,84**
13800099004126115130 97 - Modernização do sistema de informação									

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64

12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 240	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
TOTAL	**262.000,00**	**0,00**	**262.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**262.000,00**
13800099004128115140009 - Capacitação de servidores da ATR									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 240	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 240	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL	**65.500,00**	**0,00**	**65.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.500,00**
13800099028845110060017 - Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público -PASE									
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 240	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL	**170,00**	**0,00**	**170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170,00**
14000031018122110041 93 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais									
333092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 100	20.000,00	-6.539,00	13.461,00	0,00	13.460,13	0,00	13.460,13	13.460,13	0,87
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	45.000,00	37.243,00	82.243,00	0,00	82.240,75	0,00	82.240,75	82.240,75	2,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	54.000,00	100.422,00	154.422,00	0,00	99.415,14	0,00	99.268,60	98.291,40	55.006,86

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64

12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	30.000,00	-15.376,00	14.624,00	0,00	14.622,75	0,00	14.622,75	14.622,75	1,25
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	533.000,00	36.739,00	569.739,00	0,00	558.286,56	0,00	511.899,17	511.721,06	11.452,44
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 100	0,00	2.815,00	2.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO 100	70.000,00	773,00	70.773,00	0,00	70.772,50	0,00	70.697,50	64.697,50	0,50
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100	8.000,00	-7.114,00	886,00	0,00	885,14	0,00	885,14	885,14	0,86
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 100	14.000,00	6.284,00	20.284,00	0,00	20.283,19	0,00	18.436,52	18.436,52	0,81
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE 100	70.000,00	-3.929,00	66.071,00	0,00	66.070,00	0,00	66.070,00	60.220,00	1,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	160.000,00	-20.546,00	139.454,00	0,00	139.453,64	0,00	139.453,64	139.453,64	0,36
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	3.000,00	75.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
TOTAL	**1.014.000,00**	**199.372,00**	**1.213.372,00**	**0,00**	**1.143.489,80**	**0,00**	**1.095.034,20**	**1.082.028,89**	**69.882,20**
140000310181221100422 8 - Manutenção de recursos humanos									
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100	1.271.000,00	2.069.485,00	3.340.485,00	0,00	3.340.482,83	0,00	3.340.482,83	3.275.846,15	2,17
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 100	4.500,00	-4.013,00	487,00	0,00	486,20	0,00	486,20	486,20	0,80
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100	23.273.000,00	2.336.765,55	25.609.765,55	0,00	25.609.763,85	0,00	25.609.763,85	25.192.476,64	1,70
319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR 100	650.000,00	-137.971,00	512.029,00	0,00	512.027,77	0,00	512.027,77	493.854,31	1,23
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	283.000,00	253.216,00	536.216,00	0,00	523.447,31	0,00	523.447,31	488.180,71	12.768,69
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	4.593.000,00	-1.141.678,62	3.451.321,38	0,00	3.449.017,37	0,00	3.449.017,37	3.427.821,14	2.304,01

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 100	6.000,00	-5.487,00	513,00	0,00	512,92	0,00	512,92	512,92	0,08
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	2.717.000,00	507.453,45	3.224.453,45	0,00	3.224.450,93	0,00	3.224.450,93	839.711,51	2,52
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	1.336,00	4.355.308,62	4.356.644,62	0,00	3.998.883,25	0,00	3.998.883,25	3.998.883,25	357.761,37
TOTAL	**32.798.836,00**	**8.233.079,00**	**41.031.915,00**	**0,00**	**40.659.072,43**	**0,00**	**40.659.072,43**	**37.717.772,83**	**372.842,57**
14000031018122110042560 - Manutenção de serviços de transporte									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	20.000,00	-19.836,00	164,00	0,00	163,50	0,00	163,50	163,50	0,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	75.000,00	-70.283,00	4.717,00	0,00	4.450,90	0,00	4.450,90	4.450,90	266,10
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100	10.000,00	-9.808,00	192,00	0,00	191,71	0,00	191,71	191,71	0,29
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	0,00	269.750,00	269.750,00	0,00	269.750,00	0,00	269.750,00	269.750,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 226	100.000,00	290.250,00	390.250,00	0,00	390.250,00	0,00	390.250,00	390.250,00	0,00
TOTAL	**485.000,00**	**180.073,00**	**665.073,00**	**0,00**	**664.806,11**	**0,00**	**664.806,11**	**664.806,11**	**266,89**
14000031018126110042620 - Manutenção dos serviços de informática									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 100	350.000,00	96.490,00	446.490,00	0,00	436.282,32	0,00	401.403,93	401.403,93	10.207,68
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	30.000,00	-17.243,00	12.757,00	0,00	12.756,90	0,00	12.756,90	12.756,90	0,10
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	0,00	667,00	667,00	0,00	666,12	0,00	666,12	666,12	0,88
TOTAL	**408.000,00**	**51.914,00**	**459.914,00**	**0,00**	**449.705,34**	**0,00**	**414.826,95**	**414.826,95**	**10.208,66**
TOTAL GERAL	**1.121.102.328,00**	**97.457.578,00**	**1.218.559.906,00**	**96.760,61**	**734.340.345,34**	**8.589.021,50**	**687.901.982,81**	**644.260.440,40**	**484.122.800,05**

Impresso em 28/01/2021 11:44

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 da Lei 4.320/64
12 / 2020 - por Fonte reduzida

Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
AUTARQUIA		**1.121.102.328,00**	**97.457.578,00**	**1.218.559.906,00**	**96.760,61**	**734.340.345,34**	**8.589.021,50**	**687.901.982,81**	**644.260.440,40**	**484.122.800,05**
100	RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	285.927.153,00	67.413.031,00	353.340.184,00	29.551,85	337.238.992,44	71.517,05	335.692.673,56	310.145.298,14	16.071.639,71
101	RECURSOS DO TESOURO - MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO / MDE	41.500.070,00	8.483.459,00	49.983.529,00	12.552,73	49.727.218,99	0,00	46.399.790,92	44.812.936,39	243.757,28
103	CONTRAPARTIDA	0,00	2.297.321,00	2.297.321,00	0,00	2.161.074,84	0,02	2.046.630,09	1.549.559,60	136.246,16
104	RECURSOS DO TESOURO - EMENDAS PARLAMENTARES	20.222.500,00	-8.248.931,00	11.973.569,00	0,00	10.820.749,41	0,00	3.309.250,95	3.112.250,95	1.152.819,59
217	COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	12.026.382,00	0,00	12.026.382,00	0,00	6.320.807,80	1.701.856,62	4.411.586,80	4.244.945,33	5.705.574,20
218	ADPF 568	0,00	1.110.661,00	1.110.661,00	0,00	665.101,79	0,00	591.798,29	574.913,94	445.559,21
219	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM MOEDA	252.880.000,00	0,00	252.880.000,00	0,00	4.755.369,62	0,00	4.755.369,62	3.116.431,56	248.124.630,38
220	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - EM MOEDA	210.752.555,00	0,00	210.752.555,00	0,00	124.110.257,85	6.270.388,71	107.850.563,22	101.376.928,77	86.642.297,15
224	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	25.926.279,00	12.088.021,00	38.014.300,00	0,00	30.428.615,04	212.181,82	21.515.995,63	19.209.550,11	7.585.684,96
225	RECURSOS DE CONVENIOS FEDERAIS	117.903.641,00	9.316.766,00	127.220.407,00	0,00	65.102.552,42	0,00	61.567.576,37	61.439.496,84	62.117.854,58
226	ALIENACAO DE BENS	423.000,00	290.250,00	713.250,00	0,00	390.250,00	0,00	390.250,00	390.250,00	323.000,00
240	RECURSOS PROPRIOS	153.540.748,00	624.000,00	154.164.748,00	54.656,03	98.659.684,32	333.077,28	95.455.098,75	90.418.968,65	55.450.407,65
260	DESVINCULAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DAS FONTES DE RECURSOS DAS AUTARQUIAS E FUNDOS ESPECIAIS.	0,00	4.083.000,00	4.083.000,00	0,00	3.959.670,82	0,00	3.915.398,61	3.868.910,12	123.329,18
Total		**1.121.102.328,00**	**97.457.578,00**	**1.218.559.906,00**	**96.760,61**	**734.340.345,34**	**8.589.021,50**	**687.901.982,81**	**644.260.440,40**	**484.122.800,05**

Impresso em 28/01/2021 12:15

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
12 / 2020

FUNÇÕES	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado no Mês	Empenhado Até o Mês	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado Até o Mês	Pago no Mês	Pago Até o Mês
AUTARQUIA	**1.121.102.328,00**	**97.457.578,00**	**1.218.559.906,00**	**118.997.297,62**	**734.340.345,34**	**8.589.021,50**	**111.356.041,68**	**687.901.982,81**	**103.688.648,49**	**644.260.440,40**
04 - ADMINISTRACAO	57.807.802,00	2.128.697,00	59.936.499,00	4.224.327,55	36.875.066,30	16.504,37	4.458.206,48	35.873.699,22	4.701.428,94	34.171.381,41
06 - SEGURANCA PUBLICA	78.335.252,00	-274.000,00	78.061.252,00	9.743.722,57	49.399.917,92	31.211,05	9.965.414,48	49.235.611,27	11.562.404,51	45.282.736,42
12 - EDUCACAO	43.083.070,00	12.146.141,00	55.229.211,00	11.909.909,65	54.077.814,77	0,00	5.278.540,09	46.852.306,12	6.741.685,76	45.265.302,16
13 - CULTURA	20.512.500,00	-10.766.275,00	9.746.225,00	4.689,00	3.683.134,60	0,00	694.189,00	3.090.875,67	499.880,00	2.893.875,67
17 - SANEAMENTO	63.689.252,00	-8.230.045,00	55.459.207,00	5.561.130,28	24.235.239,36	0,00	4.100.842,22	22.394.263,64	4.225.133,36	22.030.797,09
18 - GESTAO AMBIENTAL	34.705.836,00	8.664.438,00	43.370.274,00	8.255.827,69	42.917.073,68	0,00	8.228.495,42	42.833.739,69	9.653.384,11	39.879.434,78
20 - AGRICULTURA	177.152.565,00	29.541.396,00	206.693.961,00	42.942.894,41	191.174.787,01	2.826,95	44.653.923,25	190.063.908,49	38.625.070,89	172.906.851,87
21 - ORGANIZACAO AGRARIA	9.554.758,00	602.172,00	10.156.930,00	812.049,73	5.943.310,43	0,00	813.492,72	5.733.169,99	1.102.653,88	5.384.968,70
22 - INDUSTRIA	57.200,00	155.000,00	212.200,00	7.080,00	10.617,00	0,00	7.080,00	10.617,00	7.080,00	10.617,00
23 - COMERCIO E SERVICOS	25.270.312,00	-241.792,00	25.028.520,00	1.083.101,92	11.128.044,71	0,00	1.097.034,73	9.609.082,49	1.684.758,84	9.178.193,50
24 - COMUNICACAO	285.000,00	-109.682,00	175.318,00	0,00	47.470,95	0,00	0,00	47.470,95	0,00	47.470,95
26 - TRANSPORTE	609.035.570,00	63.972.528,00	673.008.098,00	34.370.949,93	313.664.602,60	8.538.479,13	31.973.207,70	280.979.431,57	24.799.004,85	266.031.004,14
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.613.211,00	-131.000,00	1.482.211,00	81.614,89	1.183.266,01	0,00	85.615,59	1.177.806,71	86.163,35	1.177.806,71
TOTAL GERAL	**1.121.102.328,00**	**97.457.578,00**	**1.218.559.906,00**	**118.997.297,62**	**734.340.345,34**	**8.589.021,50**	**111.356.041,68**	**687.901.982,81**	**103.688.648,49**	**644.260.440,40**

Impresso em 27/01/2021 10:00

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais - Até 12 de 2020

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			B - FONTE DE RECURSOS		C - CATEGORIAS ECONÔMICAS		TOTAL (A = B = C)
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	
AUTARQUIA		**127.548.820,99**	**599.758.042,44**	**7.033.481,91**	**348.059.741,85**	**386.280.603,49**	**510.208.691,16**	**224.131.654,18**	**734.340.345,34**
04.121. 1151. 4038	Elaboração de estudos em transporte e saneamento básico	0,00	946.452,76	0,00	0,00	946.452,76	946.452,76	0,00	946.452,76
04.122. 1100. 4190	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	260.674,73	0,00	107.542,40	153.132,33	260.674,73	0,00	260.674,73
04.122. 1100. 4194	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	902.271,01	0,00	0,00	902.271,01	902.271,01	0,00	902.271,01
04.122. 1100. 4221	Manutenção de recursos humanos	0,00	4.325.929,57	0,00	4.325.929,57	0,00	4.325.929,57	0,00	4.325.929,57
04.122. 1100. 4223	Manutenção de recursos humanos	0,00	4.767.621,05	0,00	4.767.621,05	0,00	4.767.621,05	0,00	4.767.621,05
04.122. 1100. 4267	Manutenção dos serviços de transporte	0,00	155.755,92	0,00	0,00	155.755,92	155.755,92	0,00	155.755,92
04.122. 1100. 4268	Manutenção dos serviços de transportes	0,00	1.044.234,98	0,00	0,00	1.044.234,98	1.044.234,98	0,00	1.044.234,98
04.122. 1100. 4312	Manutenção de serviços de transportes	0,00	955.891,65	0,00	0,00	955.891,65	955.891,65	0,00	955.891,65
04.122. 1100. 4326	Manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	440.536,17	0,00	440.536,17	0,00	440.536,17	0,00	440.536,17
04.122. 1100. 4327	Manutenção de serviços de transporte	0,00	167.072,85	0,00	167.072,85	0,00	167.072,85	0,00	167.072,85
04.122. 1100. 4328	Manutenção de recursos humanos	0,00	6.453.722,53	0,00	6.453.722,53	0,00	6.453.722,53	0,00	6.453.722,53
04.122. 1100. 4329	Manutenção dos serviçoes de recursos humanos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122. 1100. 4331	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	656.972,01	0,00	641.222,66	15.749,35	580.063,31	76.908,70	656.972,01
04.122. 1155. 4325	Manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	84.949,59	0,00	84.949,59	0,00	84.949,59	0,00	84.949,59
04.122. 1155. 4329	Manutenção dos serviçoes de recursos humanos.	0,00	891.430,40	0,00	891.430,40	0,00	891.430,40	0,00	891.430,40
04.125. 1151. 4048	Fiscalização do serviço de saneamento básico	0,00	1.048,50	0,00	0,00	1.048,50	1.048,50	0,00	1.048,50
04.125. 1151. 4049	Fiscalização do serviço de transporte e terminais rodoviários	0,00	39.353,00	0,00	0,00	39.353,00	39.353,00	0,00	39.353,00
04.125. 1151. 4170	Regulação dos serviços públicos	0,00	22.428,00	0,00	0,00	22.428,00	22.428,00	0,00	22.428,00
04.126. 1100. 4263	Manutenção dos serviços de informática	0,00	14.441.771,92	0,00	0,00	14.441.771,92	14.441.771,92	0,00	14.441.771,92
04.126. 1100. 4266	Manutenção dos serviços de informática	0,00	68.165,16	0,00	4.133,31	64.031,85	68.165,16	0,00	68.165,16
04.126. 1100. 4313	Manutenção de serviços de informática	0,00	37.253,18	0,00	0,00	37.253,18	37.253,18	0,00	37.253,18

Impresso em 28/01/2021 11:53

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais - Até 12 de 2020

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			B - FONTE DE RECURSOS		C - CATEGORIAS ECONÔMICAS		TOTAL (A = B = C)
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	
04.126. 1100. 4330	Manutenção dos serviços de informatica	0,00	52.882,30	0,00	52.882,30	0,00	52.882,30	0,00	52.882,30
04.126. 1166. 4365	Reestruturação da infraestrutura de tecnologia da informação e telecomunicações	0,00	139.900,36	0,00	139.900,36	0,00	95.947,36	43.953,00	139.900,36
04.126. 1166. 4366	Reestruturação da Agência de Tecnologia da Informação	0,00	18.748,66	0,00	18.748,66	0,00	0,00	18.748,66	18.748,66
TOTAL FUNÇÃO	**04 - ADMINISTRACAO**	**0,00**	**36.875.066,30**	**0,00**	**18.095.691,85**	**18.779.374,45**	**36.735.455,94**	**139.610,36**	**36.875.066,30**
06.061. 1100. 6038	Pagamento decorrente de precatórios	0,00	0,00	5.770.946,66	0,00	5.770.946,66	5.770.946,66	0,00	5.770.946,66
06.122. 1100. 4192	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	11.665.547,66	0,00	0,00	11.665.547,66	11.652.194,72	13.352,94	11.665.547,66
06.122. 1100. 4215	Manutenção de recursos humanos	0,00	30.696.832,35	0,00	0,00	30.696.832,35	30.696.832,35	0,00	30.696.832,35
06.122. 1160. 3016	DETRAN cidadão	758.629,75	0,00	0,00	0,00	758.629,75	758.629,75	0,00	758.629,75
06.122. 1160. 3063	Trânsito legal	507.961,50	0,00	0,00	0,00	507.961,50	507.961,50	0,00	507.961,50
TOTAL FUNÇÃO	**06 - SEGURANCA PUBLICA**	**1.266.591,25**	**42.362.380,01**	**5.770.946,66**	**0,00**	**49.399.917,92**	**49.386.564,98**	**13.352,94**	**49.399.917,92**
12.122. 1100. 4188	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	2.385.378,01	0,00	0,00	2.385.378,01	2.385.378,01	0,00	2.385.378,01
12.122. 1100. 4219	Manutenção de recursos humanos	0,00	42.856.956,75	0,00	0,00	42.856.956,75	42.839.430,75	17.526,00	42.856.956,75
12.122. 1100. 4317	Manutenção de serviços de transporte	0,00	195.807,69	0,00	0,00	195.807,69	195.807,69	0,00	195.807,69
12.126. 1100. 4319	Manutenção de serviços de informática	0,00	970.511,67	0,00	0,00	970.511,67	970.511,67	0,00	970.511,67
12.364. 1157. 3101	Realização de concurso público	2.236,50	0,00	0,00	0,00	2.236,50	2.236,50	0,00	2.236,50
12.364. 1157. 4292	Estruturação das unidades da UNITINS	0,00	4.790.619,89	0,00	3.342.555,89	1.448.064,00	974.274,96	3.816.344,93	4.790.619,89
12.364. 1157. 4302	Fomento a pesquisas aplicadas, acadêmica e de pós-graduação	0,00	1.755.542,43	0,00	0,00	1.755.542,43	1.755.542,43	0,00	1.755.542,43
12.364. 1157. 4303	Promoção de cursos de graduação na modalidade presencial	0,00	927.135,34	0,00	149.910,00	777.225,34	773.966,99	153.168,35	927.135,34
12.364. 1157. 4305	Desenvolvimento de práticas de extensão universitária, assistência estudantil e	0,00	114.357,25	0,00	0,00	114.357,25	114.357,25	0,00	114.357,25
12.846. 1100. 6043	Pagamento de precatórios da UNITINS	0,00	0,00	79.269,24	0,00	79.269,24	79.269,24	0,00	79.269,24
TOTAL FUNÇÃO	**12 - EDUCACAO**	**2.236,50**	**53.996.309,03**	**79.269,24**	**3.492.465,89**	**50.585.348,88**	**50.090.775,49**	**3.987.039,28**	**54.077.814,77**

Impresso em 28/01/2021 11:53

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais - Até 12 de 2020

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			B - FONTE DE RECURSOS		C - CATEGORIAS ECONÔMICAS		TOTAL (A = B = C)
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	
13.391. 1158. 3092	Implementação e conservação do patrimônio cultural	20.406,10	0,00	0,00	20.406,10	0,00	20.406,10	0,00	20.406,10
13.391. 1158. 4333	Fomento e preservação da cultura.	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
13.392. 1158. 4336	Fomento à produção, circulação e promoção da arte, da cultura e do turismo cultu	0,00	3.654.728,50	0,00	3.654.728,50	0,00	3.654.728,50	0,00	3.654.728,50
TOTAL FUNÇÃO	**13 - CULTURA**	**20.406,10**	**3.662.728,50**	**0,00**	**3.683.134,60**	**0,00**	**3.683.134,60**	**0,00**	**3.683.134,60**
17.122. 1100. 4197	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	4.555.758,89	0,00	0,00	4.555.758,89	4.544.143,89	11.615,00	4.555.758,89
17.122. 1100. 4214	Manutenção de recursos humanos	0,00	7.105.896,70	0,00	0,00	7.105.896,70	7.105.896,70	0,00	7.105.896,70
17.511. 1151. 3061	Sistema simplificado de abastecimento de água e saneamento rural	1.587.476,03	0,00	0,00	951.506,75	635.969,28	1.164.010,02	423.466,01	1.587.476,03
17.512. 1151. 3033	Implantação de sistemas de abastecimento de água	24.536,11	0,00	0,00	0,00	24.536,11	24.536,11	0,00	24.536,11
17.512. 1151. 4115	Operacionalização e manutenção dos sistemas de tratamento de água e coleta e tra	0,00	10.961.571,63	0,00	511.979,03	10.449.592,60	9.550.548,67	1.411.022,96	10.961.571,63
TOTAL FUNÇÃO	**17 - SANEAMENTO**	**1.612.012,14**	**22.623.227,22**	**0,00**	**1.463.485,78**	**22.771.753,58**	**22.389.135,39**	**1.846.103,97**	**24.235.239,36**
18.122. 1100. 4193	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	1.143.489,80	0,00	1.143.489,80	0,00	1.143.489,80	0,00	1.143.489,80
18.122. 1100. 4228	Manutenção de recursos humanos	0,00	40.659.072,43	0,00	40.659.072,43	0,00	40.659.072,43	0,00	40.659.072,43
18.122. 1100. 4256	Manutenção de serviços de transporte	0,00	664.806,11	0,00	274.556,11	390.250,00	4.806,11	660.000,00	664.806,11
18.126. 1100. 4262	Manutenção dos serviços de informática	0,00	449.705,34	0,00	449.705,34	0,00	449.039,22	666,12	449.705,34
TOTAL FUNÇÃO	**18 - GESTAO AMBIENTAL**	**0,00**	**42.917.073,68**	**0,00**	**42.526.823,68**	**390.250,00**	**42.256.407,56**	**660.666,12**	**42.917.073,68**
20.122. 1100. 4205	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	1.010.558,28	0,00	1.010.558,28	0,00	1.010.558,28	0,00	1.010.558,28
20.122. 1100. 4227	Manutenção de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122. 1100. 4259	Manutenção de recursos humanos	0,00	105.332.643,00	0,00	105.332.643,00	0,00	105.332.643,00	0,00	105.332.643,00
20.122. 1147. 4195	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	3.473.223,78	0,00	2.988.475,63	484.748,15	3.473.223,78	0,00	3.473.223,78
20.122. 1147. 4227	Manutenção de recursos humanos	0,00	9.521.101,29	0,00	9.521.101,29	0,00	9.521.101,29	0,00	9.521.101,29
20.122. 1148. 4171	Ressarcimento de Despesas de Atividade de Defesa Agropecuária - REDAD	0,00	28.191.149,91	0,00	27.208.149,91	983.000,00	28.191.149,91	0,00	28.191.149,91

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais - Até 12 de 2020

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			B - FONTE DE RECURSOS		C - CATEGORIAS ECONÔMICAS		TOTAL (A = B = C)
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	
20.126. 1100. 4260	Manutenção de serviços de informática	0,00	1.279.029,11	0,00	1.279.029,11	0,00	1.279.029,11	0,00	1.279.029,11
20.128. 1147. 4012	Capacitação de servidores	0,00	22.971,00	0,00	0,00	22.971,00	22.971,00	0,00	22.971,00
20.606. 1147. 3007	Estruturação do RURALTINS	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00
20.606. 1147. 4099	Manutenção de recursos humanos das unidades de apoio e execução de serviços	0,00	40.815.240,74	0,00	40.815.240,74	0,00	40.815.240,74	0,00	40.815.240,74
20.606. 1147. 4111	Acompanhamento das ações do RURALTINS	0,00	761,25	0,00	0,00	761,25	761,25	0,00	761,25
20.606. 1147. 4118	Fortalecimento de serviços de extensão rural em eventos agropecuários	0,00	533.260,26	0,00	232,50	533.027,76	533.260,26	0,00	533.260,26
20.609. 1148. 4277	Fortalecimento do sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária	0,00	994.098,39	0,00	0,00	994.098,39	0,00	994.098,39	994.098,39
TOTAL FUNÇÃO	**20 - AGRICULTURA**	**750,00**	**191.174.037,01**	**0,00**	**188.155.430,46**	**3.019.356,55**	**190.179.938,62**	**994.848,39**	**191.174.787,01**
21.122. 1100. 4202	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	173.465,90	0,00	135.183,58	38.282,32	173.465,90	0,00	173.465,90
21.122. 1100. 4217	Manutenção de recursos humanos	0,00	4.925.245,90	0,00	4.925.245,90	0,00	4.925.245,90	0,00	4.925.245,90
21.122. 1100. 4269	Manutenção e serviços de transporte	0,00	515.220,75	0,00	414.345,93	100.874,82	515.220,75	0,00	515.220,75
21.122. 1148. 3022	Estruturação e modernização institucional	210.140,44	0,00	0,00	210.140,44	0,00	0,00	210.140,44	210.140,44
21.126. 1100. 4243	Manutenção de serviços de informática	0,00	94.434,94	0,00	72.364,80	22.070,14	94.434,94	0,00	94.434,94
21.631. 1148. 4094	Legalização de imoveis rurais	0,00	24.802,50	0,00	18.870,00	5.932,50	24.802,50	0,00	24.802,50
TOTAL FUNÇÃO	**21 - ORGANIZACAO AGRARIA**	**210.140,44**	**5.733.169,99**	**0,00**	**5.776.150,65**	**167.159,78**	**5.733.169,99**	**210.140,44**	**5.943.310,43**
22.663. 1155. 4358	Levantamento e fiscalização em empreendimentos minerais	0,00	10.617,00	0,00	10.617,00	0,00	10.617,00	0,00	10.617,00
TOTAL FUNÇÃO	**22 - INDUSTRIA**	**0,00**	**10.617,00**	**0,00**	**10.617,00**	**0,00**	**10.617,00**	**0,00**	**10.617,00**
23.122. 1100. 4201	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	1.738.276,84	0,00	81.988,51	1.656.288,33	1.738.276,84	0,00	1.738.276,84
23.122. 1100. 4224	Manutenção de recursos humanos	0,00	5.749.347,05	0,00	5.749.347,05	0,00	5.749.347,05	0,00	5.749.347,05
23.122. 1100. 4250	Manutenção de serviços de transporte	0,00	71.090,45	0,00	0,00	71.090,45	71.090,45	0,00	71.090,45
23.122. 1100. 4252	Manutenção de serviços de transporte	0,00	238.961,91	0,00	0,00	238.961,91	238.961,91	0,00	238.961,91

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais - Até 12 de 2020

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			B - FONTE DE RECURSOS		C - CATEGORIAS ECONÔMICAS		TOTAL (A = B = C)
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	
23.126. 1100. 4264	Manutenção dos serviços de informática	0,00	25.341,94	0,00	0,00	25.341,94	25.341,94	0,00	25.341,94
23.126. 1100. 4265	Manutenção dos serviços de informática	0,00	181.212,72	0,00	0,00	181.212,72	181.212,72	0,00	181.212,72
23.665. 1155. 3078	Construção da sede da AEM - TO	1.615.387,44	0,00	0,00	0,00	1.615.387,44	0,00	1.615.387,44	1.615.387,44
23.665. 1155. 4296	Fiscalização metrológica e avaliação da conformidade de produtos	0,00	52.211,25	0,00	0,00	52.211,25	52.211,25	0,00	52.211,25
23.691. 1155. 3072	Estruturação das unidades da JUCETINS	4.767,00	0,00	0,00	0,00	4.767,00	3.873,00	894,00	4.767,00
23.691. 1155. 3098	Manutenção e operacionalização da Junta Digital - Simplifica Tocantins	447.865,50	0,00	0,00	0,00	447.865,50	447.865,50	0,00	447.865,50
23.691. 1155. 4166	Formalização de empresas	0,00	276.707,54	0,00	0,00	276.707,54	276.707,54	0,00	276.707,54
23.695. 1155. 3091	Melhoria das infraestruturas turísticas.	7.029,50	0,00	0,00	1.478,00	5.551,50	1.478,00	5.551,50	7.029,50
23.695. 1155. 4335	Promoção dos destinos turísticos e do patrimônio cultural	0,00	85.177,87	0,00	85.177,87	0,00	85.177,87	0,00	85.177,87
23.695. 1155. 4338	Gestão do observatório do turismo	0,00	586.107,27	0,00	17.036,48	569.070,79	17.036,48	569.070,79	586.107,27
23.695. 1155. 4339	Ordenamento territorial e desenvolvimento de produtos/roteiros turísticos.	0,00	32.874,25	0,00	29.222,50	3.651,75	29.222,50	3.651,75	32.874,25
23.695. 1155. 4340	Capacitação da cadeia produtiva do turismo, da cultura e economia criativa.	0,00	15.686,18	0,00	13.552,50	2.133,68	15.686,18	0,00	15.686,18
TOTAL FUNÇÃO	**23 - COMERCIO E SERVICOS**	**2.075.049,44**	**9.052.995,27**	**0,00**	**5.977.802,91**	**5.150.241,80**	**8.933.489,23**	**2.194.555,48**	**11.128.044,71**
24.722. 1157. 4173	Transmissão e retransmissão de sinal	0,00	47.470,95	0,00	0,00	47.470,95	47.470,95	0,00	47.470,95
TOTAL FUNÇÃO	**24 - COMUNICACAO**	**0,00**	**47.470,95**	**0,00**	**0,00**	**47.470,95**	**47.470,95**	**0,00**	**47.470,95**
26.122. 1100. 4198	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	5.263.235,61	0,00	3.067.248,41	2.195.987,20	5.102.180,93	161.054,68	5.263.235,61
26.122. 1100. 4222	Manutenção de recursos humanos	0,00	52.054.066,94	0,00	52.054.066,94	0,00	52.054.066,94	0,00	52.054.066,94
26.122. 1100. 4249	Manutenção de serviços de transporte	0,00	1.035.455,87	0,00	1.035.455,87	0,00	1.035.455,87	0,00	1.035.455,87
26.122. 1100. 4342	Assistência e manutenção às residências rodoviárias	0,00	25.165.720,93	0,00	2.283.651,49	22.882.069,44	25.165.720,93	0,00	25.165.720,93
26.126. 1100. 4238	Manutenção de serviços de informática	0,00	33.263,13	0,00	33.263,13	0,00	14.723,13	18.540,00	33.263,13
26.781. 1152. 4347	Desenvolvimento aeroviário	0,00	64.885,25	0,00	64.885,25	0,00	14.885,25	50.000,00	64.885,25

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais - Até 12 de 2020

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			B - FONTE DE RECURSOS		C - CATEGORIAS ECONÔMICAS		TOTAL (A = B = C)
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	
26.782. 1152. 3042	Melhoramento nas estradas vicinais nas regiões Centro-Oeste, Sudoeste e Noroeste	5.099.261,02	0,00	0,00	14.997,75	5.084.263,27	14.997,75	5.084.263,27	5.099.261,02
26.782. 1152. 3048	Pavimentação de rodovia estadual - PDRIS	17.734.309,41	0,00	0,00	0,00	17.734.309,41	0,00	17.734.309,41	17.734.309,41
26.782. 1152. 3059	Restauração e conservação de estradas estaduais pavimentadas CREMA - PDRIS	98.755.141,69	0,00	0,00	24.908,00	98.730.233,69	24.908,00	98.730.233,69	98.755.141,69
26.782. 1152. 3062	Suporte logístico para gerenciamento do transporte - PDRIS	772.923,00	0,00	0,00	0,00	772.923,00	0,00	772.923,00	772.923,00
26.782. 1152. 4003	Apoio à capacidade de gerência do transporte - PDRIS	0,00	438.366,51	0,00	94.293,00	344.073,51	94.293,00	344.073,51	438.366,51
26.782. 1152. 4026	Construção e reforma de obras de arte especial	0,00	6.831.148,71	0,00	6.831.148,71	0,00	69.320,70	6.761.828,01	6.831.148,71
26.782. 1152. 4039	Elaboração de projetos	0,00	5.244.481,20	0,00	668.709,50	4.575.771,70	619.041,50	4.625.439,70	5.244.481,20
26.782. 1152. 4082	Implementação de sinalização nas rodovias estaduais	0,00	1.750.886,38	0,00	9.996,00	1.740.890,38	1.750.886,38	0,00	1.750.886,38
26.782. 1152. 4106	Melhoramento do acesso para escoamento da produção agrícola dos municípios	0,00	62.606.174,69	0,00	1.920.750,00	60.685.424,69	0,00	62.606.174,69	62.606.174,69
26.782. 1152. 4114	Operacionalização dos postos de pesagem e fiscalização rodoviária	0,00	412.927,78	0,00	0,00	412.927,78	8.627,25	404.300,53	412.927,78
26.782. 1152. 4120	Pavimentação de rodovias em parcerias	0,00	69.743,25	0,00	69.743,25	0,00	69.743,25	0,00	69.743,25
26.782. 1152. 4121	Pavimentação de vias urbanas	0,00	14.493.757,25	0,00	8.342.073,98	6.151.683,27	24.381,00	14.469.376,25	14.493.757,25
26.782. 1152. 4122	Policiamento e fiscalização de trânsito rodoviário	0,00	1.358.124,05	0,00	0,00	1.358.124,05	1.358.124,05	0,00	1.358.124,05
26.782. 1152. 4130	Educação para o trânsito nas rodovias estaduais	0,00	14.820,00	0,00	0,00	14.820,00	14.820,00	0,00	14.820,00
26.782. 1152. 4162	Recuperação de passivos ambientais	0,00	9.247,50	0,00	9.247,50	0,00	9.247,50	0,00	9.247,50
26.782. 1152. 4163	Recuperação e conservação das rodovias estaduais não pavimentadas	0,00	2.037.284,79	0,00	1.865.773,81	171.510,98	176.344,73	1.860.940,06	2.037.284,79
26.782. 1152. 4164	Recuperação e conservação das rodovias estaduais pavimentadas	0,00	10.412.455,74	0,00	458.131,20	9.954.324,54	10.412.455,74	0,00	10.412.455,74
26.782. 1152. 4167	Licenciamento ambiental de obras de infraestrutura rodoviária	0,00	1.982.572,40	0,00	20.265,74	1.962.306,66	1.520.692,00	461.880,40	1.982.572,40
26.782. 1152. 4357	Regularização das faixas de domínio das rodovias estaduais	0,00	24.349,50	0,00	9.529,50	14.820,00	24.349,50	0,00	24.349,50
TOTAL FUNÇÃO	**26 - TRANSPORTE**	**122.361.635,12**	**191.302.967,48**	**0,00**	**78.878.139,03**	**234.786.463,57**	**99.579.265,40**	**214.085.337,20**	**313.664.602,60**
28.845. 1100. 6017	Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público -PASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Impresso em 28/01/2021 11:53

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais - Até 12 de 2020

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			B - FONTE DE RECURSOS		C - CATEGORIAS ECONÔMICAS		TOTAL (A = B = C)
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	
28.845. 1100. 6018	Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PAS	0,00	0,00	881.001,79	0,00	881.001,79	881.001,79	0,00	881.001,79
28.845. 1100. 6021	Contribuição para o Programa de Patrimônio do Servidor Público - PASEP	0,00	0,00	52.747,75	0,00	52.747,75	52.747,75	0,00	52.747,75
28.845. 1100. 6022	Contribuição para o Programa do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	0,00	0,00	3.898,26	0,00	3.898,26	3.898,26	0,00	3.898,26
28.845. 1100. 6023	Contribuição para o Programa do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	0,00	0,00	242.922,75	0,00	242.922,75	242.922,75	0,00	242.922,75
28.845. 1147. 6016	Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PAS	0,00	0,00	2.695,46	0,00	2.695,46	2.695,46	0,00	2.695,46
TOTAL FUNÇÃO	**28 - ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**1.183.266,01**	**0,00**	**1.183.266,01**	**1.183.266,01**	**0,00**	**1.183.266,01**
TOTAL GERAL		**127.548.820,99**	**599.758.042,44**	**7.033.481,91**	**348.059.741,85**	**386.280.603,49**	**510.208.691,16**	**224.131.654,18**	**734.340.345,34**

Impresso em 28/01/2021 11:53

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Governo do Estado do Tocantins

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções de Restos a Pagar
12 / 2020

FUNÇÕES	NO MÊS VLR. PAGO	ATÉ O MÊS VLR. PAGO
AUTARQUIA	**11.317.029,54**	**77.977.186,58**
04 - ADMINISTRACAO	2.565.835,11	5.059.174,16
06 - SEGURANCA PUBLICA	8.720,87	9.353.427,78
12 - EDUCACAO	471.109,10	5.481.702,63
13 - CULTURA	1.841.580,00	4.972.912,86
17 - SANEAMENTO	455.848,51	2.614.999,56
18 - GESTAO AMBIENTAL	342.951,75	2.403.734,25
20 - AGRICULTURA	1.885.390,86	14.939.614,68
21 - ORGANIZACAO AGRARIA	209.849,36	699.229,56
23 - COMERCIO E SERVICOS	700.066,85	4.806.202,95
24 - COMUNICACAO	80.519,47	594.687,33
26 - TRANSPORTE	2.755.157,66	27.051.290,14
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	210,68
Total Geral	**11.317.029,54**	**77.977.186,58**

Impresso em 27/01/2021 09:26

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Governo do Estado do Tocantins

Demonstrativo de Conferência de Naturezas de Despesas do Fluxo Caixa

Período: 12 / 2020

Código/Descrição da Despesa	Valor Pago
AUTARQUIA	722.237.626,98
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	518.280.647,59
Pessoal e Demais Despesas	464.825.086,40
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	37.849.373,68
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.929,11
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	244.132.844,90
319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	653.317,65
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.159.358,15
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVL	18.231,76
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.290.338,88
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	764.888,06
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	68.253,35
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	233.956,73
339014 - DIARIAS - CIVIL	2.676.055,15
339015 - DIARIAS - MILITAR	90.171,88
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	272.330,00
339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	27.978,12
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.071.740,76
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.000,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.718.637,60
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	144.391,86
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	555.041,31
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.811.252,21
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	18.376,50
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43.681.310,77
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	11.619.897,49
339041 - CONTRIBUICOES	77.245,28
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	423.897,17
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.466.612,01
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	226.912,05
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE	77.902,50
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	5.897.465,66
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.451.181,91
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.101.558,59
339095 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	22.231.635,31
Juros e Encargos da Dívida	1.806,09
329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.806,09
Transferências Concedidas	53.453.755,10
Transferências Intergovernamentais	2.508.875,63
a União	0,00
a Estados e o Distrito Federal	15.300,56
333039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.300,56
a Municípios	2.493.575,07
334041 - CONTRIBUICOES	379.900,00
444042 - AUXILIOS	1.863.675,07
444051 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
444092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150.000,00

Impresso em 27/01/2021 09:42

Governo do Estado do Tocantins

Demonstrativo de Conferência de Naturezas de Despesas do Fluxo Caixa

Período: 12 / 2020

Código/Descrição da Despesa	Valor Pago
Intragovernamentais	43.419.623,73
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.370.060,55
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.049.563,18
Outras Transferências Concedidas	7.525.255,74
335041 - CONTRIBUICOES	7.136.112,90
335092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	389.142,84
Fluxo de Caixa de Investimentos	203.837.098,36
Aquisição de Ativo Não Circulante	198.584.431,69
449051 - OBRAS E INSTALACOES	93.197.471,91
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.548.446,90
449061 - AQUISICAO DE IMOVEIS	72.787,26
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.765.725,62
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	5.252.666,67
449014 - DIARIAS - CIVIL	9.203,25
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	5.088.665,03
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	154.700,00
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	98,39
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento	119.881,03
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	119.881,03
469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	119.881,03
Total dos Desembolsos	722.237.626,98

Impresso em 27/01/2021 09:42

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Governo do Estado do Tocantins

Ativos e Passivos Financeiros - Base Balanço Patrimonial
Período: 12 / 2020

Tipo de Administração / Conta contábil / Conta contábil	Indicador de Superavit Financeiro / Indicador de Superavit Financeiro	Superávit Primario / Superávit Primario	Valor
AUTARQUIA			
Ativos Financeiros			**160.944.793,31**
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	- - -	F	94.045.148,03
111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A	- - -	F	333.221,81
111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	- - -	F	3.624.914,51
111115002 - POUPANÇA	- - -	F	6.358.269,89
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	- - -	F	14.892.257,36
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	- - -	F	40.603.854,47
113210201 - ICMS A RECUPERAR/COMPENSAR	- - -	F	0,00
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES - RECEBIDOS	- - -	F	157.521,87
113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	- - -	F	842.045,29
113510802 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	- - -	F	32.108,21
113810602 - ORDENS BANC EMITIDAS A COMPENSAR	- - -	F	0,00
113819905 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	- - -	F	33.702,09
113819906 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	- - -	F	0,00
113819907 - PASEP - COTA PARTE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	- - -	F	0,00
113819908 - REGULARIZAÇOES	- - -	F	0,00
113819909 - OUTROS DEVEDORES A RECEBER	- - -	F	21.749,78
Passivos Financeiros			**76.918.157,42**
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	F - Financeiro	-	3.173.136,69
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F - Financeiro	-	94.080,09
211110103 - FÉRIAS	F - Financeiro	-	6.652,81
211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	F - Financeiro	-	0,00
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	F - Financeiro	-	9.561.294,20
211429901 - PLANSAUDE	F - Financeiro	-	10.003.950,60
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F - Financeiro	-	1.046.840,06
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F - Financeiro	-	0,00
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F - Financeiro	-	174,68
211430501 - FGTS	F - Financeiro	-	54.176,36
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F - Financeiro	-	10.189,10
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F - Financeiro	-	33.497,09
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F - Financeiro	-	28.784.998,55
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	F - Financeiro	-	65.995,80
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F - Financeiro	-	53.634,58
213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F - Financeiro	-	304,24
213210101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F - Financeiro	-	33.074,20
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	F - Financeiro	-	6.884,81
214131201 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	F - Financeiro	-	0,00
215159902 - REPARTIÇÃO DA COTA DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	- - -	F	0,00
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F - Financeiro	-	4.359.026,51
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F - Financeiro	-	496.704,76
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F - Financeiro	-	1.439.590,54
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F - Financeiro	-	2.293,45
218810108 - ISS	F - Financeiro	-	902.156,96
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	F - Financeiro	-	106.377,16
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F - Financeiro	-	8.964,36
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	F - Financeiro	-	435.019,12
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F - Financeiro	-	13.570,67
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F - Financeiro	-	3.159.297,61
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F - Financeiro	-	56,22
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F - Financeiro	-	4.211.444,35
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	- - -	F	165.025,46
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	- - -	F	2.376.255,04

Ativos e Passivos Financeiros - Base Balanço Patrimonial
Período: 12 / 2020

Tipo de Administração / Conta contábil / Conta contábil	Indicador de Superavit Financeiro / Indicador de Superavit Financeiro	Superávit Primario / Superávit Primario	Valor
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	- - -	F	4.887,48
218819901 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F - Financeiro	-	48.314,26
218819902 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - INDÉBITOS FISCAIS	- - -	F	2.301,98
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F - Financeiro	-	0,00
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F - Financeiro	-	4.101.626,49
218910201 - DIARIAS A PAGAR	F - Financeiro	-	121.798,74
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F - Financeiro	-	0,00
218910501 - CONVENIOS A PAGAR	F - Financeiro	-	2.033.362,40
218911501 - SALDO DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	F - Financeiro	-	0,00
218919801 - ORDEM DE PAGAMENTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO	- - -	F	1.200,00
218930101 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	F - Financeiro	-	0,00
Crédito Empenhado a liquidar			**74.896.364,56**
Total Passivo + Credito Empenhado			**151.814.521,98**
Total			**312.759.315,29**

Impresso em 27/01/2021 10:31

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Governo do Estado do Tocantins

Ativos e Passivos Patrimoniais - Base Balanço Patrimonial
Período: 12 / 2020

Código / Especificação			Valor
AUTARQUIA			
Ativo Patrimonial			**1.529.312.550,62**
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	- - -	P	1.542.972,89
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	- - -	P	131.014,75
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	- - -	P	120.181.345,86
113810701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES L	- - -	P	2.699,75
113819903 - PLANSAUDE A RECEBER	- - -	P	0,00
113819904 - CREDITO NAO TRIBUTARIO A RECEBER	- - -	P	0,00
113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	- - -	P	23.744.375,41
115110301 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	- - -	P	4.622.489,53
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	- - -	P	3.724.140,80
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	- - -	P	125.105,26
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	- - -	P	1.674.688,86
115610401 - AUTOPEÇAS	- - -	P	7.235.179,82
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	- - -	P	130.844,61
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	- - -	P	1.018.392,20
115810102 - ESTOQUE PARA PREMIAÇAO	- - -	P	0,00
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	- - -	P	6.437,72
122110201 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	- - -	P	19.198,06
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	- - -	P	2.734.433,05
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	- - -	P	2.787.417,36
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	- - -	P	1.202.103,74
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	- - -	P	19.072,15
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	- - -	P	401.982,16
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	- - -	P	2.362.202,25
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	- - -	P	104.191,01
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	- - -	P	430.103,00
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	- - -	P	42.344.446,58
123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	- - -	P	517.848,00
123110117 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	- - -	P	267.223,00
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	- - -	P	284.168,26
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	- - -	P	1.459.118,92
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- - -	P	737.579,22
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- - -	P	28.015.871,32
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	- - -	P	856.665,80
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	- - -	P	5.078.714,95
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	- - -	P	298.906,05
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	- - -	P	17.357.294,90
123110401 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	- - -	P	416,25
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	- - -	P	77.934,40
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	- - -	P	7.802,49
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	- - -	P	2.379.749,17
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	- - -	P	250,00
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	- - -	P	717.578,98
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	- - -	P	684.128,87
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	- - -	P	198.770.271,28
123110505 - AERONAVES	- - -	P	12.890,00
123110506 - EMBARCAÇÕES	- - -	P	582.317,50
123110901 - ARMAMENTOS	- - -	P	195,00
123111001 - SEMOVENTES	- - -	P	5.700,00

Ativos e Passivos Patrimoniais - Base Balanço Patrimonial
Período: 12 / 2020

Código / Especificação			Valor
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	- - -	P	266.807,21
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	- - -	P	697.407,58
123210101 - IMOVEIS RESIDENCIAIS	- - -	P	104.999,78
123210102 - IMÓVEIS COMERCIAIS	- - -	P	862.568,55
123210103 - EDIFÍCIOS	- - -	P	17.937.940,77
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	- - -	P	9.700.427,91
123210108 - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	- - -	P	3.083.484,06
123210122 - POSTOS DE FISCALIZACAO	- - -	P	259.467,39
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	- - -	P	2.440.235,74
123210503 - ESTRADAS	- - -	P	10.419.061,04
123210506 - SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	- - -	P	3.808.539,62
123210507 - SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	- - -	P	5.428.727,23
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	- - -	P	789.601.963,14
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	- - -	P	10.517.673,05
123210701 - INSTALAÇÕES	- - -	P	7.104,90
123210703 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	- - -	P	6.009.989,92
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- - -	P	-2.306.797,35
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	- - -	P	-7.376.734,71
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- - -	P	-7.372.206,74
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	- - -	P	-370.523,56
123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	- - -	P	-31.056.152,07
123810109 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	- - -	P	-8,85
123810110 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	- - -	P	-1.025,80
123810199 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	- - -	P	-30,83
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	- - -	P	669.919,20
124219901 - CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE AGUA - ATS	- - -	P	241.322.252,26
Passivo Patrimonial			**67.235.916,16**
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	P - Permanente	-	30.800.193,17
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P - Permanente	-	1.091.914,11
211110103 - FÉRIAS	P - Permanente	-	170.501,03
211230501 - OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	P - Permanente	-	0,00
211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	P - Permanente	-	0,00
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	P - Permanente	-	1.976.613,51
211429901 - PLANSAUDE	P - Permanente	-	993.811,84
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P - Permanente	-	168.310,86
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P - Permanente	-	927.025,95
211430501 - FGTS	P - Permanente	-	46.063,86
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P - Permanente	-	4.099,40
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P - Permanente	-	9.313,75
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P - Permanente	-	29.537.337,89
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	P - Permanente	-	0,00
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P - Permanente	-	44.689,13
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	P - Permanente	-	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	P - Permanente	-	84,34
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P - Permanente	-	0,00
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P - Permanente	-	15.792,37
218910201 - DIARIAS A PAGAR	P - Permanente	-	147.009,04
218930101 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	P - Permanente	-	209.229,25
218939001 - CONVENIOS COM UNIAO	- - -	P	103,58
228930101 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	- - -	P	1.093.823,08
Total			**1.596.548.466,78**

Impresso em 27/01/2021 08:45

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

ANEXO 6 - Demonstrativo da Despesa Realizada por Programa de Trabalho
Até 12 de 2020

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
AUTARQUIA		**127.548.820,99**	**599.758.042,44**	**7.033.481,91**	**734.340.345,34**
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	34.730.755,03	0,00	34.730.755,03
1151	Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação	0,00	1.009.282,26	0,00	1.009.282,26
1155	Industria, Comércio, Serviços, Mineração e Turismo	0,00	976.379,99	0,00	976.379,99
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão	0,00	158.649,02	0,00	158.649,02
TOTAL FUNÇÃO	**04 - ADMINISTRACAO**	**0,00**	**36.875.066,30**	**0,00**	**36.875.066,30**
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	42.362.380,01	5.770.946,66	48.133.326,67
1160	Segurança Cidadã	1.266.591,25	0,00	0,00	1.266.591,25
TOTAL FUNÇÃO	**06 - SEGURANCA PUBLICA**	**1.266.591,25**	**42.362.380,01**	**5.770.946,66**	**49.399.917,92**
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	46.408.654,12	79.269,24	46.487.923,36
1157	Educação Tecnológica, Profissional e Superior	2.236,50	7.587.654,91	0,00	7.589.891,41
TOTAL FUNÇÃO	**12 - EDUCACAO**	**2.236,50**	**53.996.309,03**	**79.269,24**	**54.077.814,77**
1158	Cultura	20.406,10	3.662.728,50	0,00	3.683.134,60
TOTAL FUNÇÃO	**13 - CULTURA**	**20.406,10**	**3.662.728,50**	**0,00**	**3.683.134,60**
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	11.661.655,59	0,00	11.661.655,59
1151	Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação	1.612.012,14	10.961.571,63	0,00	12.573.583,77
TOTAL FUNÇÃO	**17 - SANEAMENTO**	**1.612.012,14**	**22.623.227,22**	**0,00**	**24.235.239,36**
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	42.917.073,68	0,00	42.917.073,68
TOTAL FUNÇÃO	**18 - GESTAO AMBIENTAL**	**0,00**	**42.917.073,68**	**0,00**	**42.917.073,68**
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	107.622.230,39	0,00	107.622.230,39
1147	Agricultura Familiar	750,00	54.366.558,32	0,00	54.367.308,32
1148	Desenvolvimento Agropecuário	0,00	29.185.248,30	0,00	29.185.248,30
TOTAL FUNÇÃO	**20 - AGRICULTURA**	**750,00**	**191.174.037,01**	**0,00**	**191.174.787,01**
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	5.708.367,49	0,00	5.708.367,49
1148	Desenvolvimento Agropecuário	210.140,44	24.802,50	0,00	234.942,94
TOTAL FUNÇÃO	**21 - ORGANIZACAO AGRARIA**	**210.140,44**	**5.733.169,99**	**0,00**	**5.943.310,43**
1155	Industria, Comércio, Serviços, Mineração e Turismo	0,00	10.617,00	0,00	10.617,00
TOTAL FUNÇÃO	**22 - INDUSTRIA**	**0,00**	**10.617,00**	**0,00**	**10.617,00**
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	8.004.230,91	0,00	8.004.230,91
1155	Industria, Comércio, Serviços, Mineração e Turismo	2.075.049,44	1.048.764,36	0,00	3.123.813,80
TOTAL FUNÇÃO	**23 - COMERCIO E SERVICOS**	**2.075.049,44**	**9.052.995,27**	**0,00**	**11.128.044,71**
1157	Educação Tecnológica, Profissional e Superior	0,00	47.470,95	0,00	47.470,95
TOTAL FUNÇÃO	**24 - COMUNICACAO**	**0,00**	**47.470,95**	**0,00**	**47.470,95**
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	83.551.742,48	0,00	83.551.742,48
1152	Transporte e Logística	122.361.635,12	107.751.225,00	0,00	230.112.860,12
TOTAL FUNÇÃO	**26 - TRANSPORTE**	**122.361.635,12**	**191.302.967,48**	**0,00**	**313.664.602,60**
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	0,00	1.180.570,55	1.180.570,55
1147	Agricultura Familiar	0,00	0,00	2.695,46	2.695,46
TOTAL FUNÇÃO	**28 - ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**1.183.266,01**	**1.183.266,01**
TOTAL GERAL		**127.548.820,99**	**599.758.042,44**	**7.033.481,91**	**734.340.345,34**

Impresso em 27/01/2021 08:34

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
Até 12 de 2020

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO	A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
AUTARQUIA	**127.548.820,99**	**599.758.042,44**	**7.033.481,91**	**734.340.345,34**
04.121. 1151. 4038 Elaboração de estudos em transporte e saneamento básico	0,00	946.452,76	0,00	946.452,76
04.122. 1100. 4190 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	260.674,73	0,00	260.674,73
04.122. 1100. 4194 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	902.271,01	0,00	902.271,01
04.122. 1100. 4221 Manutenção de recursos humanos	0,00	4.325.929,57	0,00	4.325.929,57
04.122. 1100. 4223 Manutenção de recursos humanos	0,00	4.767.621,05	0,00	4.767.621,05
04.122. 1100. 4267 Manutenção dos serviços de transporte	0,00	155.755,92	0,00	155.755,92
04.122. 1100. 4268 Manutenção dos serviços de transportes	0,00	1.044.234,98	0,00	1.044.234,98
04.122. 1100. 4312 Manutenção de serviços de transportes	0,00	955.891,65	0,00	955.891,65
04.122. 1100. 4326 Manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	440.536,17	0,00	440.536,17
04.122. 1100. 4327 Manutenção de serviços de transporte	0,00	167.072,85	0,00	167.072,85
04.122. 1100. 4328 Manutenção de recursos humanos	0,00	6.453.722,53	0,00	6.453.722,53
04.122. 1100. 4329 Manutenção dos serviçoes de recursos humanos.	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122. 1100. 4331 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	656.972,01	0,00	656.972,01
04.122. 1155. 4325 Manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	84.949,59	0,00	84.949,59
04.122. 1155. 4329 Manutenção dos serviçoes de recursos humanos.	0,00	891.430,40	0,00	891.430,40
04.125. 1151. 4048 Fiscalização do serviço de saneamento básico	0,00	1.048,50	0,00	1.048,50
04.125. 1151. 4049 Fiscalização do serviço de transporte e terminais rodoviários	0,00	39.353,00	0,00	39.353,00
04.125. 1151. 4170 Regulação dos serviços públicos	0,00	22.428,00	0,00	22.428,00
04.126. 1100. 4263 Manutenção dos serviços de informática	0,00	14.441.771,92	0,00	14.441.771,92
04.126. 1100. 4266 Manutenção dos serviços de informática	0,00	68.165,16	0,00	68.165,16
04.126. 1100. 4313 Manutenção de serviços de informática	0,00	37.253,18	0,00	37.253,18
04.126. 1100. 4330 Manutenção dos serviços de informatica	0,00	52.882,30	0,00	52.882,30
04.126. 1166. 4365 Reestruturação da infraestrutura de tecnologia da informação e telecomunicações	0,00	139.900,36	0,00	139.900,36
04.126. 1166. 4366 Reestruturação da Agência de Tecnologia da Informação	0,00	18.748,66	0,00	18.748,66
TOTAL FUNÇÃO 04 - ADMINISTRACAO	**0,00**	**36.875.066,30**	**0,00**	**36.875.066,30**
06.061. 1100. 6038 Pagamento decorrente de precatórios	0,00	0,00	5.770.946,66	5.770.946,66
06.122. 1100. 4192 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	11.665.547,66	0,00	11.665.547,66
06.122. 1100. 4215 Manutenção de recursos humanos	0,00	30.696.832,35	0,00	30.696.832,35
06.122. 1160. 3016 DETRAN cidadão	758.629,75	0,00	0,00	758.629,75
06.122. 1160. 3063 Trânsito legal	507.961,50	0,00	0,00	507.961,50
TOTAL FUNÇÃO 06 - SEGURANCA PUBLICA	**1.266.591,25**	**42.362.380,01**	**5.770.946,66**	**49.399.917,92**
12.122. 1100. 4188 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	2.385.378,01	0,00	2.385.378,01
12.122. 1100. 4219 Manutenção de recursos humanos	0,00	42.856.956,75	0,00	42.856.956,75

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
Até 12 de 2020

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
12.122. 1100. 4317	Manutenção de serviços de transporte	0,00	195.807,69	0,00	195.807,69
12.126. 1100. 4319	Manutenção de serviços de informática	0,00	970.511,67	0,00	970.511,67
12.364. 1157. 3101	Realização de concurso público	2.236,50	0,00	0,00	2.236,50
12.364. 1157. 4292	Estruturação das unidades da UNITINS	0,00	4.790.619,89	0,00	4.790.619,89
12.364. 1157. 4302	Fomento a pesquisas aplicadas, acadêmica e de pós-graduação	0,00	1.755.542,43	0,00	1.755.542,43
12.364. 1157. 4303	Promoção de cursos de graduação na modalidade presencial	0,00	927.135,34	0,00	927.135,34
12.364. 1157. 4305	Desenvolvimento de práticas de extensão universitária, assistência estudantil e	0,00	114.357,25	0,00	114.357,25
12.846. 1100. 6043	Pagamento de precatórios da UNITINS	0,00	0,00	79.269,24	79.269,24
TOTAL FUNÇÃO	**12 - EDUCACAO**	**2.236,50**	**53.996.309,03**	**79.269,24**	**54.077.814,77**
13.391. 1158. 3092	Implementação e conservação do patrimônio cultural	20.406,10	0,00	0,00	20.406,10
13.391. 1158. 4333	Fomento e preservação da cultura.	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
13.392. 1158. 4336	Fomento à produção, circulação e promoção da arte, da cultura e do turismo cultu	0,00	3.654.728,50	0,00	3.654.728,50
TOTAL FUNÇÃO	**13 - CULTURA**	**20.406,10**	**3.662.728,50**	**0,00**	**3.683.134,60**
17.122. 1100. 4197	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	4.555.758,89	0,00	4.555.758,89
17.122. 1100. 4214	Manutenção de recursos humanos	0,00	7.105.896,70	0,00	7.105.896,70
17.511. 1151. 3061	Sistema simplificado de abastecimento de água e saneamento rural	1.587.476,03	0,00	0,00	1.587.476,03
17.512. 1151. 3033	Implantação de sistemas de abastecimento de água	24.536,11	0,00	0,00	24.536,11
17.512. 1151. 4115	Operacionalização e manutenção dos sistemas de tratamento de água e coleta e tra	0,00	10.961.571,63	0,00	10.961.571,63
TOTAL FUNÇÃO	**17 - SANEAMENTO**	**1.612.012,14**	**22.623.227,22**	**0,00**	**24.235.239,36**
18.122. 1100. 4193	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	1.143.489,80	0,00	1.143.489,80
18.122. 1100. 4228	Manutenção de recursos humanos	0,00	40.659.072,43	0,00	40.659.072,43
18.122. 1100. 4256	Manutenção de serviços de transporte	0,00	664.806,11	0,00	664.806,11
18.126. 1100. 4262	Manutenção dos serviços de informática	0,00	449.705,34	0,00	449.705,34
TOTAL FUNÇÃO	**18 - GESTAO AMBIENTAL**	**0,00**	**42.917.073,68**	**0,00**	**42.917.073,68**
20.122. 1100. 4205	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	1.010.558,28	0,00	1.010.558,28
20.122. 1100. 4227	Manutenção de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122. 1100. 4259	Manutenção de recursos humanos	0,00	105.332.643,00	0,00	105.332.643,00
20.122. 1147. 4195	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	3.473.223,78	0,00	3.473.223,78
20.122. 1147. 4227	Manutenção de recursos humanos	0,00	9.521.101,29	0,00	9.521.101,29
20.122. 1148. 4171	Ressarcimento de Despesas de Atividade de Defesa Agropecuária - REDAD	0,00	28.191.149,91	0,00	28.191.149,91
20.126. 1100. 4260	Manutenção de serviços de informática	0,00	1.279.029,11	0,00	1.279.029,11
20.128. 1147. 4012	Capacitação de servidores	0,00	22.971,00	0,00	22.971,00
20.606. 1147. 3007	Estruturação do RURALTINS	750,00	0,00	0,00	750,00
20.606. 1147. 4099	Manutenção de recursos humanos das unidades de apoio e execução de serviços	0,00	40.815.240,74	0,00	40.815.240,74

Impresso em 26/01/2021 17:46

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
Até 12 de 2020

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
20.606. 1147. 4111	Acompanhamento das ações do RURALTINS	0,00	761,25	0,00	761,25
20.606. 1147. 4118	Fortalecimento de serviços de extensão rural em eventos agropecuários	0,00	533.260,26	0,00	533.260,26
20.609. 1148. 4277	Fortalecimento do sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária	0,00	994.098,39	0,00	994.098,39
TOTAL FUNÇÃO	**20 - AGRICULTURA**	**750,00**	**191.174.037,01**	**0,00**	**191.174.787,01**
21.122. 1100. 4202	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	173.465,90	0,00	173.465,90
21.122. 1100. 4217	Manutenção de recursos humanos	0,00	4.925.245,90	0,00	4.925.245,90
21.122. 1100. 4269	Manutenção e serviços de transporte	0,00	515.220,75	0,00	515.220,75
21.122. 1148. 3022	Estruturação e modernização institucional	210.140,44	0,00	0,00	210.140,44
21.126. 1100. 4243	Manutenção de serviços de informática	0,00	94.434,94	0,00	94.434,94
21.631. 1148. 4094	Legalização de imoveis rurais	0,00	24.802,50	0,00	24.802,50
TOTAL FUNÇÃO	**21 - ORGANIZACAO AGRARIA**	**210.140,44**	**5.733.169,99**	**0,00**	**5.943.310,43**
22.663. 1155. 4358	Levantamento e fiscalização em empreendimentos minerais	0,00	10.617,00	0,00	10.617,00
TOTAL FUNÇÃO	**22 - INDUSTRIA**	**0,00**	**10.617,00**	**0,00**	**10.617,00**
23.122. 1100. 4201	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	1.738.276,84	0,00	1.738.276,84
23.122. 1100. 4224	Manutenção de recursos humanos	0,00	5.749.347,05	0,00	5.749.347,05
23.122. 1100. 4250	Manutenção de serviços de transporte	0,00	71.090,45	0,00	71.090,45
23.122. 1100. 4252	Manutenção de serviços de transporte	0,00	238.961,91	0,00	238.961,91
23.126. 1100. 4264	Manutenção dos serviços de informática	0,00	25.341,94	0,00	25.341,94
23.126. 1100. 4265	Manutenção dos serviços de informática	0,00	181.212,72	0,00	181.212,72
23.665. 1155. 3078	Construção da sede da AEM - TO	1.615.387,44	0,00	0,00	1.615.387,44
23.665. 1155. 4296	Fiscalização metrológica e avaliação da conformidade de produtos	0,00	52.211,25	0,00	52.211,25
23.691. 1155. 3072	Estruturação das unidades da JUCETINS	4.767,00	0,00	0,00	4.767,00
23.691. 1155. 3098	Manutenção e operacionalização da Junta Digital - Simplifica Tocantins	447.865,50	0,00	0,00	447.865,50
23.691. 1155. 4166	Formalização de empresas	0,00	276.707,54	0,00	276.707,54
23.695. 1155. 3091	Melhoria das infraestruturas turísticas.	7.029,50	0,00	0,00	7.029,50
23.695. 1155. 4335	Promoção dos destinos turísticos e do patrimônio cultural	0,00	85.177,87	0,00	85.177,87
23.695. 1155. 4338	Gestão do observatório do turismo	0,00	586.107,27	0,00	586.107,27
23.695. 1155. 4339	Ordenamento territorial e desenvolvimento de produtos/roteiros turísticos.	0,00	32.874,25	0,00	32.874,25
23.695. 1155. 4340	Capacitação da cadeia produtiva do turismo, da cultura e economia criativa.	0,00	15.686,18	0,00	15.686,18
TOTAL FUNÇÃO	**23 - COMERCIO E SERVICOS**	**2.075.049,44**	**9.052.995,27**	**0,00**	**11.128.044,71**
24.722. 1157. 4173	Transmissão e retransmissão de sinal	0,00	47.470,95	0,00	47.470,95
TOTAL FUNÇÃO	**24 - COMUNICACAO**	**0,00**	**47.470,95**	**0,00**	**47.470,95**
26.122. 1100. 4198	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	5.263.235,61	0,00	5.263.235,61
26.122. 1100. 4222	Manutenção de recursos humanos	0,00	52.054.066,94	0,00	52.054.066,94

Impresso em 26/01/2021 17:46

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
Até 12 de 2020

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
26.122. 1100. 4249	Manutenção de serviços de transporte	0,00	1.035.455,87	0,00	1.035.455,87
26.122. 1100. 4342	Assistência e manutenção às residências rodoviárias	0,00	25.165.720,93	0,00	25.165.720,93
26.126. 1100. 4238	Manutenção de serviços de informática	0,00	33.263,13	0,00	33.263,13
26.781. 1152. 4347	Desenvolvimento aeroviário	0,00	64.885,25	0,00	64.885,25
26.782. 1152. 3042	Melhoramento nas estradas vicinais nas regiões Centro-Oeste, Sudoeste e Noroeste	5.099.261,02	0,00	0,00	5.099.261,02
26.782. 1152. 3048	Pavimentação de rodovia estadual - PDRIS	17.734.309,41	0,00	0,00	17.734.309,41
26.782. 1152. 3059	Restauração e conservação de estradas estaduais pavimentadas CREMA - PDRIS	98.755.141,69	0,00	0,00	98.755.141,69
26.782. 1152. 3062	Suporte logístico para gerenciamento do transporte - PDRIS	772.923,00	0,00	0,00	772.923,00
26.782. 1152. 4003	Apoio à capacidade de gerência do transporte - PDRIS	0,00	438.366,51	0,00	438.366,51
26.782. 1152. 4026	Construção e reforma de obras de arte especial	0,00	6.831.148,71	0,00	6.831.148,71
26.782. 1152. 4039	Elaboração de projetos	0,00	5.244.481,20	0,00	5.244.481,20
26.782. 1152. 4082	Implementação de sinalização nas rodovias estaduais	0,00	1.750.886,38	0,00	1.750.886,38
26.782. 1152. 4106	Melhoramento do acesso para escoamento da produção agrícola dos municípios	0,00	62.606.174,69	0,00	62.606.174,69
26.782. 1152. 4114	Operacionalização dos postos de pesagem e fiscalização rodoviária	0,00	412.927,78	0,00	412.927,78
26.782. 1152. 4120	Pavimentação de rodovias em parcerias	0,00	69.743,25	0,00	69.743,25
26.782. 1152. 4121	Pavimentação de vias urbanas	0,00	14.493.757,25	0,00	14.493.757,25
26.782. 1152. 4122	Policiamento e fiscalização de trânsito rodoviário	0,00	1.358.124,05	0,00	1.358.124,05
26.782. 1152. 4130	Educação para o trânsito nas rodovias estaduais	0,00	14.820,00	0,00	14.820,00
26.782. 1152. 4162	Recuperação de passivos ambientais	0,00	9.247,50	0,00	9.247,50
26.782. 1152. 4163	Recuperação e conservação das rodovias estaduais não pavimentadas	0,00	2.037.284,79	0,00	2.037.284,79
26.782. 1152. 4164	Recuperação e conservação das rodovias estaduais pavimentadas	0,00	10.412.455,74	0,00	10.412.455,74
26.782. 1152. 4167	Licenciamento ambiental de obras de infraestrutura rodoviária	0,00	1.982.572,40	0,00	1.982.572,40
26.782. 1152. 4357	Regularização das faixas de domínio das rodovias estaduais	0,00	24.349,50	0,00	24.349,50
TOTAL FUNÇÃO	**26 - TRANSPORTE**	**122.361.635,12**	**191.302.967,48**	**0,00**	**313.664.602,60**
28.845. 1100. 6017	Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público -PASE	0,00	0,00	0,00	0,00
28.845. 1100. 6018	Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PAS	0,00	0,00	881.001,79	881.001,79
28.845. 1100. 6021	Contribuição para o Programa de Patrimônio do Servidor Público - PASEP	0,00	0,00	52.747,75	52.747,75
28.845. 1100. 6022	Contribuição para o Programa do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	0,00	0,00	3.898,26	3.898,26
28.845. 1100. 6023	Contribuição para o Programa do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	0,00	0,00	242.922,75	242.922,75
28.845. 1147. 6016	Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PAS	0,00	0,00	2.695,46	2.695,46
TOTAL FUNÇÃO	**28 - ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**1.183.266,01**	**1.183.266,01**
TOTAL GERAL		**127.548.820,99**	**599.758.042,44**	**7.033.481,91**	**734.340.345,34**

Impresso em 26/01/2021 17:46

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Governo do Estado do Tocantins

Validações Contábeis - CONTROLE DDR POR FONTE

12 / 2020

Tipo de Administração / Fonte	VALOR
AUTARQUIA	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**9.130.271,33**
100 - RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	-26.113.814,08
101 - RECURSOS DO TESOURO - MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO / MDE	3.079.143,01
103 - CONTRAPARTIDA	1.489.410,57
104 - RECURSOS DO TESOURO - EMENDAS PARLAMENTARES	-42.770.374,15
217 - COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	-1.802.426,23
218 - ADPF 568	-90.187,85
219 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM MOEDA	-417.472,26
220 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - EM MOEDA	-28.236.946,72
223 - RECURSOS DE CONVENIOS COM A INICIATIVA PRIVADA	6.261.551,06
224 - CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	20.979.764,27
225 - RECURSOS DE CONVENIOS FEDERAIS	12.010.208,30
226 - ALIENACAO DE BENS	4.231.648,18
240 - RECURSOS PROPRIOS	60.600.527,93
260 - DESVINCULAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DAS FONTES DE RECURSOS DAS AUTARQUIAS E FUNDOS ESPECIAIS.	-90.760,70

Impresso em 26/01/2021 17:43

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Identificação

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	**1.490.200.244,56**	**2.079.730.832,61**	**1.879.673.733,24**	**1.690.257.343,93**	**D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	**293.170.904,08**	**1.719.683.727,28**	**1.687.770.150,59**	**325.084.480,77**	**D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**133.989.507,41**	**1.481.566.983,19**	**1.455.698.824,53**	**159.857.666,07**	**D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**133.989.507,41**	**1.481.566.983,19**	**1.455.698.824,53**	**159.857.666,07**	**D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**100.789.275,12**	**738.587.169,25**	**735.014.890,13**	**104.361.554,24**	**D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**96.004.551,58**	**736.743.286,92**	**734.744.554,15**	**98.003.284,35**	**D**
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	93.539.533,77	729.829.686,42	729.324.072,16	94.045.148,03	D
111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A	238.957,76	121.970,39	27.706,34	333.221,81	D
111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.226.060,05	6.791.630,11	5.392.775,65	3.624.914,51	D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**4.784.723,54**	**1.843.882,33**	**270.335,98**	**6.358.269,89**	**D**
111115002 - POUPANÇA	4.784.723,54	1.843.882,33	270.335,98	6.358.269,89	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	**33.200.232,29**	**742.979.813,94**	**720.683.934,40**	**55.496.111,83**	**D**
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	**33.200.232,29**	**742.979.813,94**	**720.683.934,40**	**55.496.111,83**	**D**
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	7.293.994,74	469.699.933,09	462.101.670,47	14.892.257,36	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	25.906.237,55	273.279.880,85	258.582.263,93	40.603.854,47	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**146.019.778,50**	**204.713.720,71**	**204.043.963,31**	**146.689.535,90**	**D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	**120.921.434,87**	**16.089.543,30**	**15.155.644,67**	**121.855.333,50**	**D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**120.921.434,87**	**16.089.543,30**	**15.155.644,67**	**121.855.333,50**	**D**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	**3.831.156,02**	**3.476.822,10**	**5.765.005,23**	**1.542.972,89**	**D**
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	3.831.156,02	3.476.822,10	5.765.005,23	1.542.972,89	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	**183.947,14**	**1.861.645,05**	**1.914.577,44**	**131.014,75**	**D**
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	183.947,14	1.861.645,05	1.914.577,44	131.014,75	D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**116.906.331,71**	**10.751.076,15**	**7.476.062,00**	**120.181.345,86**	**D**
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	116.906.331,71	10.751.076,15	7.476.062,00	120.181.345,86	D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**338.443,44**	**338.443,44**	**676.886,88**	**0,00**	**D**
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	**338.443,44**	**338.443,44**	**676.886,88**	**0,00**	**D**
113210200 - ICMS A RECUPERAR/COMPENSAR	**338.443,44**	**338.443,44**	**676.886,88**	**0,00**	**D**
113210201 - ICMS A RECUPERAR/COMPENSAR	338.443,44	338.443,44	676.886,88	0,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**900.173,88**	**1.067.174,42**	**935.672,93**	**1.031.675,37**	**D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**900.173,88**	**1.067.174,42**	**935.672,93**	**1.031.675,37**	**D**
113510100 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	**157.521,87**	**0,00**	**0,00**	**157.521,87**	**D**
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES - RECEBIDOS	157.521,87	0,00	0,00	157.521,87	D
113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	**710.543,80**	**1.067.174,42**	**935.672,93**	**842.045,29**	**D**
113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	710.543,80	1.067.174,42	935.672,93	842.045,29	D
113510800 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	**32.108,21**	**0,00**	**0,00**	**32.108,21**	**D**
113510802 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	32.108,21	0,00	0,00	32.108,21	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**23.859.726,31**	**187.218.559,55**	**187.275.758,83**	**23.802.527,03**	**D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**1.148.072,10**	**181.587.198,64**	**182.677.119,12**	**58.151,62**	**D**
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	**0,00**	**262.953,47**	**262.953,47**	**0,00**	**D**
113810602 - ORDENS BANC EMITIDAS A COMPENSAR	0,00	262.953,47	262.953,47	0,00	D
113810700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	**2.699,75**	**0,00**	**0,00**	**2.699,75**	**D**
113810701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES L	2.699,75	0,00	0,00	2.699,75	D
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	**1.145.372,35**	**181.324.245,17**	**182.414.165,65**	**55.451,87**	**D**
113819903 - PLANSAUDE A RECEBER	0,00	1.181.664,94	1.181.664,94	0,00	D
113819904 - CREDITO NAO TRIBUTARIO A RECEBER	1.074.075,10	5.677,97	1.079.753,07	0,00	D
113819905 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	175.310.131,68	175.276.429,59	33.702,09	D
113819906 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	15.577,92	1.889.961,35	1.905.539,27	0,00	D
113819907 - PASEP - COTA PARTE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	62.028,51	62.028,51	0,00	D
113819908 - REGULARIZAÇOES	0,00	2.868.750,51	2.868.750,51	0,00	D
113819909 - OUTROS DEVEDORES A RECEBER	55.719,33	6.030,21	39.999,76	21.749,78	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**22.711.654,21**	**5.631.360,91**	**4.598.639,71**	**23.744.375,41**	**D**
113829900 - OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**22.711.654,21**	**5.631.360,91**	**4.598.639,71**	**23.744.375,41**	**D**
113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	22.711.654,21	5.631.360,91	4.598.639,71	23.744.375,41	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2020	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
115000000 - ESTOQUES	**13.161.618,17**	**33.394.439,76**	**28.025.216,85**	**18.530.841,08**	**D**
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	**657,28**	**5.718.752,11**	**1.096.919,86**	**4.622.489,53**	**D**
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**657,28**	**5.718.752,11**	**1.096.919,86**	**4.622.489,53**	**D**
115110300 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	**657,28**	**5.718.752,11**	**1.096.919,86**	**4.622.489,53**	**D**
115110301 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	657,28	5.718.752,11	1.096.919,86	4.622.489,53	D
115600000 - ALMOXARIFADO	**13.160.960,89**	**27.668.687,65**	**26.921.296,99**	**13.908.351,55**	**D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**13.160.960,89**	**27.668.687,65**	**26.921.296,99**	**13.908.351,55**	**D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**2.676.056,40**	**15.160.878,68**	**14.112.794,28**	**3.724.140,80**	**D**
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	2.676.056,40	15.160.878,68	14.112.794,28	3.724.140,80	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	**122.433,48**	**1.374.614,38**	**1.371.942,60**	**125.105,26**	**D**
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	122.433,48	1.374.614,38	1.371.942,60	125.105,26	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	**2.227.356,33**	**7.495.546,82**	**8.048.214,29**	**1.674.688,86**	**D**
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2.227.356,33	7.495.546,82	8.048.214,29	1.674.688,86	D
115610400 - AUTOPEÇAS	**6.958.862,20**	**3.037.483,82**	**2.761.166,20**	**7.235.179,82**	**D**
115610401 - AUTOPEÇAS	6.958.862,20	3.037.483,82	2.761.166,20	7.235.179,82	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	**102.048,73**	**356.870,65**	**328.074,77**	**130.844,61**	**D**
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	102.048,73	356.870,65	328.074,77	130.844,61	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**1.074.203,75**	**243.293,30**	**299.104,85**	**1.018.392,20**	**D**
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.074.203,75	243.293,30	299.104,85	1.018.392,20	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**D**
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**D**
115810100 - OUTROS ESTOQUES	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**D**
115810102 - ESTOQUE PARA PREMIAÇAO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	**0,00**	**8.583,62**	**2.145,90**	**6.437,72**	**D**
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	**0,00**	**8.583,62**	**2.145,90**	**6.437,72**	**D**
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**8.583,62**	**2.145,90**	**6.437,72**	**D**
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	**0,00**	**8.583,62**	**2.145,90**	**6.437,72**	**D**
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	8.583,62	2.145,90	6.437,72	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	**1.197.029.340,48**	**360.047.105,33**	**191.903.582,65**	**1.365.172.863,16**	**D**
122000000 - INVESTIMENTOS	**19.198,06**	**0,00**	**0,00**	**19.198,06**	**D**
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	**19.198,06**	**0,00**	**0,00**	**19.198,06**	**D**
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	**19.198,06**	**0,00**	**0,00**	**19.198,06**	**D**
122110200 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	**19.198,06**	**0,00**	**0,00**	**19.198,06**	**D**
122110201 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	19.198,06	0,00	0,00	19.198,06	D
123000000 - IMOBILIZADO	**955.017.970,96**	**360.047.105,33**	**191.903.582,65**	**1.123.161.493,64**	**D**
123100000 - BENS MOVEIS	**250.852.746,18**	**163.720.827,02**	**103.110.782,75**	**311.462.790,45**	**D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**250.852.746,18**	**163.720.827,02**	**103.110.782,75**	**311.462.790,45**	**D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**54.692.954,80**	**1.144.037,04**	**185.103,14**	**55.651.888,70**	**D**
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.733.697,66	735,39	0,00	2.734.433,05	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.659.880,09	152.908,72	25.371,45	2.787.417,36	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.189.862,01	90.756,13	78.514,40	1.202.103,74	D
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	19.072,15	0,00	0,00	19.072,15	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	383.675,32	53.721,55	35.414,71	401.982,16	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.319.049,61	55.179,52	12.026,88	2.362.202,25	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	104.191,01	0,00	0,00	104.191,01	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	430.103,00	0,00	0,00	430.103,00	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	42.341.799,23	17.347,00	14.699,65	42.344.446,58	D
123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	495.848,00	22.000,00	0,00	517.848,00	D
123110117 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	267.223,00	0,00	0,00	267.223,00	D
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	284.168,26	0,00	0,00	284.168,26	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	738.369,89	720.749,03	0,00	1.459.118,92	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	726.015,57	30.639,70	19.076,05	737.579,22	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	**27.598.132,62**	**1.895.617,49**	**621.212,99**	**28.872.537,12**	**D**
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.234.367,02	1.275.317,29	493.812,99	28.015.871,32	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	363.765,60	620.300,20	127.400,00	856.665,80	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**22.207.205,84**	**733.138,03**	**205.427,97**	**22.734.915,90**	**D**
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.810.982,28	418.171,20	150.438,53	5.078.714,95	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	298.906,05	666,12	666,12	298.906,05	D
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	17.097.317,51	314.300,71	54.323,32	17.357.294,90	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	**2.927.350,43**	**292.991,33**	**36.610,47**	**3.183.731,29**	**D**
123110401 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	416,25	0,00	0,00	416,25	D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	81.192,75	3.258,35	77.934,40	D
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	7.802,49	0,00	0,00	7.802,49	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.215.630,30	197.470,99	33.352,12	2.379.749,17	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	250,00	0,00	0,00	250,00	D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	703.251,39	14.327,59	0,00	717.578,98	D
123110500 - VEÍCULOS	**142.724.379,91**	**155.908.891,27**	**98.583.663,53**	**200.049.607,65**	**D**
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	456.128,87	441.000,00	213.000,00	684.128,87	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	141.726.101,94	155.402.232,87	98.358.063,53	198.770.271,28	D
123110505 - AERONAVES	0,00	25.490,00	12.600,00	12.890,00	D
123110506 - EMBARCAÇÕES	542.149,10	40.168,40	0,00	582.317,50	D
123110900 - ARMAMENTOS	**195,00**	**0,00**	**0,00**	**195,00**	**D**
123110901 - ARMAMENTOS	195,00	0,00	0,00	195,00	D
123111000 - SEMOVENTES	**5.700,00**	**0,00**	**0,00**	**5.700,00**	**D**
123111001 - SEMOVENTES	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	**696.827,58**	**3.746.151,86**	**3.478.764,65**	**964.214,79**	**D**
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	0,00	3.745.571,86	3.478.764,65	266.807,21	D
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	696.827,58	580,00	0,00	697.407,58	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	**719.166.035,34**	**190.471.222,97**	**49.455.075,21**	**860.182.183,10**	**D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**719.166.035,34**	**190.471.222,97**	**49.455.075,21**	**860.182.183,10**	**D**
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	**34.316.336,94**	**72.787,26**	**0,00**	**34.389.124,20**	**D**
123210101 - IMOVEIS RESIDENCIAIS	104.999,78	0,00	0,00	104.999,78	D
123210102 - IMÓVEIS COMERCIAIS	862.568,55	0,00	0,00	862.568,55	D
123210103 - EDIFÍCIOS	17.937.940,77	0,00	0,00	17.937.940,77	D
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	9.627.640,65	72.787,26	0,00	9.700.427,91	D
123210108 - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	3.083.484,06	0,00	0,00	3.083.484,06	D
123210122 - POSTOS DE FISCALIZACAO	259.467,39	0,00	0,00	259.467,39	D
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2.440.235,74	0,00	0,00	2.440.235,74	D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO	**19.656.327,89**	**0,00**	**0,00**	**19.656.327,89**	**D**
123210503 - ESTRADAS	10.419.061,04	0,00	0,00	10.419.061,04	D
123210506 - SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	3.808.539,62	0,00	0,00	3.808.539,62	D
123210507 - SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	5.428.727,23	0,00	0,00	5.428.727,23	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	**659.176.275,69**	**190.398.435,71**	**49.455.075,21**	**800.119.636,19**	**D**
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	652.596.653,97	185.005.656,18	48.000.347,01	789.601.963,14	D
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	6.579.621,72	5.392.779,53	1.454.728,20	10.517.673,05	D
123210700 - INSTALAÇÕES	**6.017.094,82**	**0,00**	**0,00**	**6.017.094,82**	**D**
123210701 - INSTALAÇÕES	7.104,90	0,00	0,00	7.104,90	D
123210703 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	6.009.989,92	0,00	0,00	6.009.989,92	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-15.000.810,56**	**5.855.055,34**	**39.337.724,69**	**-48.483.479,91**	**D**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	**-15.000.810,56**	**5.855.055,34**	**39.337.724,69**	**-48.483.479,91**	**D**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	**-15.000.810,56**	**5.855.055,34**	**39.337.724,69**	**-48.483.479,91**	**D**
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	650.571,29	190.754,62	1.846.980,68	2.306.797,35	C
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.472.641,90	185.599,89	4.089.692,70	7.376.734,71	C
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.217.878,52	119.858,71	2.274.186,93	7.372.206,74	C
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	132.665,58	5.811,38	243.669,36	370.523,56	C
123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	5.527.053,27	5.353.029,06	30.882.127,86	31.056.152,07	C
123810109 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	0,00	1,68	10,53	8,85	C
123810110 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	0,00	0,00	1.025,80	1.025,80	C
123810199 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	30,83	30,83	C
124000000 - INTANGÍVEL	**241.992.171,46**	**0,00**	**0,00**	**241.992.171,46**	**D**
124100000 - SOFTWARES	**669.919,20**	**0,00**	**0,00**	**669.919,20**	**D**
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	**669.919,20**	**0,00**	**0,00**	**669.919,20**	**D**
124110100 - SOFTWARES	**669.919,20**	**0,00**	**0,00**	**669.919,20**	**D**
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	669.919,20	0,00	0,00	669.919,20	D
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	**241.322.252,26**	**0,00**	**0,00**	**241.322.252,26**	**D**
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	**241.322.252,26**	**0,00**	**0,00**	**241.322.252,26**	**D**
124219900 - OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	**241.322.252,26**	**0,00**	**0,00**	**241.322.252,26**	**D**
124219901 - CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE AGUA - ATS	241.322.252,26	0,00	0,00	241.322.252,26	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2020	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**1.490.200.244,56**	**2.085.977.791,57**	**1.933.372.203,37**	**1.337.594.656,36**	**C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	**322.194.868,29**	**2.047.619.521,95**	**1.868.484.904,16**	**143.060.250,50**	**C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**229.883.377,89**	**1.237.631.976,70**	**1.067.920.437,97**	**60.171.839,16**	**C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR	**80.077.274,93**	**849.600.288,42**	**804.859.491,39**	**35.336.477,90**	**C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**80.077.274,93**	**849.600.288,42**	**804.859.491,39**	**35.336.477,90**	**C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR	**80.077.274,93**	**849.600.288,42**	**804.859.491,39**	**35.336.477,90**	**C**
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	72.538.927,17	791.908.002,30	753.342.404,99	33.973.329,86	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.584.561,74	46.926.405,53	41.527.837,99	1.185.994,20	C
211110103 - FÉRIAS	953.786,02	10.765.880,59	9.989.248,41	177.153,84	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	**0,00**	**12.991,01**	**12.991,01**	**0,00**	**C**
211230000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**12.991,01**	**12.991,01**	**0,00**	**C**
211230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	**0,00**	**12.991,01**	**12.991,01**	**0,00**	**C**
211230501 - OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	12.991,01	12.991,01	0,00	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	**0,00**	**341.419,07**	**341.419,07**	**0,00**	**C**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**341.419,07**	**341.419,07**	**0,00**	**C**
211310100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	**0,00**	**341.419,07**	**341.419,07**	**0,00**	**C**
211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	341.419,07	341.419,07	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**149.806.102,96**	**387.677.278,20**	**262.706.536,50**	**24.835.361,26**	**C**
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**133.076.004,33**	**339.701.505,68**	**229.161.171,50**	**22.535.670,15**	**C**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	**85.145.698,85**	**211.840.671,06**	**138.232.879,92**	**11.537.907,71**	**C**
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	85.145.698,85	211.840.671,06	138.232.879,92	11.537.907,71	C
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	**47.930.305,48**	**127.860.834,62**	**90.928.291,58**	**10.997.762,44**	**C**
211429901 - PLANSAUDE	47.930.305,48	127.860.834,62	90.928.291,58	10.997.762,44	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**16.672.753,17**	**47.872.984,61**	**33.442.823,21**	**2.242.591,77**	**C**
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	**15.698.195,38**	**45.982.121,21**	**31.499.076,75**	**1.215.150,92**	**C**
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	15.698.195,38	45.941.149,31	31.458.104,85	1.215.150,92	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	40.971,90	40.971,90	0,00	C
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**927.200,63**	**0,00**	**0,00**	**927.200,63**	**C**
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	927.200,63	0,00	0,00	927.200,63	C
211430500 - FGTS	**47.357,16**	**1.890.863,40**	**1.943.746,46**	**100.240,22**	**C**
211430501 - FGTS	47.357,16	1.890.863,40	1.943.746,46	100.240,22	C
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	**14.288,50**	**25.982,02**	**25.982,02**	**14.288,50**	**C**
211440300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**14.288,50**	**25.982,02**	**25.982,02**	**14.288,50**	**C**
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	14.288,50	25.982,02	25.982,02	14.288,50	C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	**43.056,96**	**76.805,89**	**76.559,77**	**42.810,84**	**C**
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**43.056,96**	**76.805,89**	**76.559,77**	**42.810,84**	**C**
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	43.056,96	76.805,89	76.559,77	42.810,84	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**58.519.860,84**	**573.034.203,57**	**573.034.377,12**	**58.520.034,39**	**C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	**58.428.936,73**	**572.976.353,66**	**573.034.377,12**	**58.486.960,19**	**C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**58.428.936,73**	**572.976.353,66**	**573.034.377,12**	**58.486.960,19**	**C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	**58.343.943,98**	**559.673.333,40**	**559.717.721,66**	**58.388.332,24**	**C**
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	58.182.819,18	553.044.375,67	553.183.892,93	58.322.336,44	C
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	161.124,80	6.628.957,73	6.533.828,73	65.995,80	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	**84.992,75**	**1.389.303,70**	**1.402.634,66**	**98.323,71**	**C**
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	84.992,75	1.389.303,70	1.402.634,66	98.323,71	C
213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	**0,00**	**11.913.716,56**	**11.914.020,80**	**304,24**	**C**
213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	11.913.716,56	11.914.020,80	304,24	C
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	**90.924,11**	**57.849,91**	**0,00**	**33.074,20**	**C**
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**90.924,11**	**57.849,91**	**0,00**	**33.074,20**	**C**
213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	**90.924,11**	**57.849,91**	**0,00**	**33.074,20**	**C**
213210101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	90.924,11	57.849,91	0,00	33.074,20	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	**88.744,26**	**1.544.218,52**	**1.462.359,07**	**6.884,81**	**C**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	**88.744,26**	**1.544.218,52**	**1.462.359,07**	**6.884,81**	**C**
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**88.744,26**	**1.544.218,52**	**1.462.359,07**	**6.884,81**	**C**
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	**88.744,26**	**1.535.184,56**	**1.453.325,11**	**6.884,81**	**C**
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	88.744,26	1.535.184,56	1.453.325,11	6.884,81	C
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	**0,00**	**9.033,96**	**9.033,96**	**0,00**	**C**
214131201 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	9.033,96	9.033,96	0,00	C
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	**0,00**	**3.649.418,66**	**3.649.418,66**	**0,00**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
215100000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	**0,00**	**3.649.418,66**	**3.649.418,66**	**0,00**	**C**
215150000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	**0,00**	**3.649.418,66**	**3.649.418,66**	**0,00**	**C**
215159900 - REPARTIÇÃO DA COTA DE OUTROS TRIBUTOS/RECEITAS	**0,00**	**3.649.418,66**	**3.649.418,66**	**0,00**	**C**
215159902 - REPARTIÇÃO DA COTA DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	3.649.418,66	3.649.418,66	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**33.702.885,30**	**231.759.704,50**	**222.418.311,34**	**24.361.492,14**	**C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**25.715.222,20**	**171.150.183,38**	**163.166.331,45**	**17.731.370,27**	**C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**25.715.222,20**	**171.150.183,38**	**163.166.331,45**	**17.731.370,27**	**C**
218810100 - CONSIGNACOES	**23.154.295,46**	**135.375.410,51**	**127.355.701,10**	**15.134.586,05**	**C**
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.061.675,83	32.226.578,25	29.523.928,93	4.359.026,51	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	473.755,18	9.195.567,72	9.218.517,30	496.704,76	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.906.367,12	26.612.297,29	26.145.520,71	1.439.590,54	C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.293,45	1.976,37	1.976,37	2.293,45	C
218810108 - ISS	964.735,70	7.384.746,29	7.322.167,55	902.156,96	C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	315.669,68	2.487.207,42	2.277.914,90	106.377,16	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	28.040,67	94.828,36	75.752,05	8.964,36	C
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	5.262.198,81	27.412.442,23	22.585.262,54	435.019,12	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.077,16	133.975,34	134.468,85	13.570,67	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.806.953,96	13.123.070,39	13.475.414,04	3.159.297,61	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	140,56	0,00	0,00	140,56	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	4.319.387,34	16.702.720,85	16.594.777,86	4.211.444,35	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	**2.511.210,53**	**316.659,74**	**351.617,19**	**2.546.167,98**	**C**
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	165.025,46	0,00	0,00	165.025,46	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.341.297,59	316.659,74	351.617,19	2.376.255,04	C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	4.887,48	0,00	0,00	4.887,48	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**49.716,21**	**35.458.113,13**	**35.459.013,16**	**50.616,24**	**C**
218819901 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	48.314,26	0,00	0,00	48.314,26	C
218819902 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - INDÉBITOS FISCAIS	1.401,95	35.458.113,13	35.459.013,16	2.301,98	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**7.987.663,10**	**60.609.521,12**	**59.251.979,89**	**6.630.121,87**	**C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**7.987.627,99**	**60.104.936,91**	**58.538.097,96**	**6.420.789,04**	**C**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	**6.124.356,25**	**41.696.044,98**	**39.689.107,59**	**4.117.418,86**	**C**
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	2.065.564,01	2.065.564,01	0,00	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	6.124.356,25	39.630.480,97	37.623.543,58	4.117.418,86	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	**269.242,68**	**3.870.364,48**	**3.869.929,58**	**268.807,78**	**C**
218910201 - DIARIAS A PAGAR	269.242,68	3.870.364,48	3.869.929,58	268.807,78	C
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	**0,00**	**1.759.632,91**	**1.759.632,91**	**0,00**	**C**
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.759.632,91	1.759.632,91	0,00	C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR	**1.594.029,06**	**12.777.276,15**	**13.216.609,49**	**2.033.362,40**	**C**
218910501 - CONVENIOS A PAGAR	1.594.029,06	12.777.276,15	13.216.609,49	2.033.362,40	C
218911500 - SALDO DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	**0,00**	**1.618,39**	**1.618,39**	**0,00**	**C**
218911501 - SALDO DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	1.618,39	1.618,39	0,00	C
218919800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**C**
218919801 - ORDEM DE PAGAMENTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	C
218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	**35,11**	**504.584,21**	**713.881,93**	**209.332,83**	**C**
218930100 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	**35,11**	**504.584,21**	**713.778,35**	**209.229,25**	**C**
218930101 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	35,11	504.584,21	713.778,35	209.229,25	C
218939000 - OBRIGACOES COM CONVENIOS RECEBIDOS	**0,00**	**0,00**	**103,58**	**103,58**	**C**
218939001 - CONVENIOS COM UNIAO	0,00	0,00	103,58	103,58	C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**17.491,04**	**1.111.314,08**	**2.187.646,12**	**1.093.823,08**	**C**
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	**17.491,04**	**1.111.314,08**	**2.187.646,12**	**1.093.823,08**	**C**
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	**17.491,04**	**1.111.314,08**	**2.187.646,12**	**1.093.823,08**	**C**
228930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	**17.491,04**	**1.111.314,08**	**2.187.646,12**	**1.093.823,08**	**C**
228930100 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	**17.491,04**	**1.111.314,08**	**2.187.646,12**	**1.093.823,08**	**C**
228930101 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	17.491,04	1.111.314,08	2.187.646,12	1.093.823,08	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	**1.167.987.885,23**	**37.246.955,54**	**62.699.653,09**	**1.193.440.582,78**	**C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	**1.167.987.885,23**	**37.246.955,54**	**62.699.653,09**	**1.193.440.582,78**	**C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**1.167.987.885,23**	**37.246.955,54**	**62.699.653,09**	**1.193.440.582,78**	**C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**448.561.795,09**	**18.558.225,66**	**23.047.653,35**	**453.051.222,78**	**C**
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**447.490.905,98**	**0,00**	**0,00**	**447.490.905,98**	**C**
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	447.490.905,98	0,00	0,00	447.490.905,98	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**0,00**	**18.558.225,66**	**23.047.653,35**	**4.489.427,69**	**C**
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	0,00	18.558.225,66	23.047.653,35	4.489.427,69	C
237110400 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	**1.070.889,11**	**0,00**	**0,00**	**1.070.889,11**	**C**
237110401 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - BF	1.311.636,26	0,00	0,00	1.311.636,26	C
237110402 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	-240.747,15	0,00	0,00	-240.747,15	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	**693.673.577,18**	**18.681.904,88**	**26.182.387,74**	**701.174.060,04**	**C**
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**693.673.577,18**	**0,00**	**0,00**	**693.673.577,18**	**C**
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	693.673.577,18	0,00	0,00	693.673.577,18	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**0,00**	**18.681.904,88**	**26.182.387,74**	**7.500.482,86**	**C**
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	18.681.904,88	26.182.387,74	7.500.482,86	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	**37.220.854,73**	**6.825,00**	**13.469.612,00**	**50.683.641,73**	**C**
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**37.220.854,73**	**0,00**	**0,00**	**37.220.854,73**	**C**
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.220.854,73	0,00	0,00	37.220.854,73	C
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**0,00**	**6.825,00**	**13.469.612,00**	**13.462.787,00**	**C**
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	6.825,00	13.469.612,00	13.462.787,00	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**-11.468.341,77**	**0,00**	**0,00**	**-11.468.341,77**	**C**
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-11.468.341,77**	**0,00**	**0,00**	**-11.468.341,77**	**C**
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-11.468.341,77	0,00	0,00	-11.468.341,77	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**0,00**	**894.747.433,58**	**158.702.645,78**	**736.044.787,80**	**D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	**0,00**	**453.500.897,71**	**120.383.722,63**	**333.117.175,08**	**D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	**0,00**	**359.878.786,84**	**100.809.627,78**	**259.069.159,06**	**D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	**0,00**	**285.813.248,37**	**91.928.096,27**	**193.885.152,10**	**D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**285.813.248,37**	**91.928.096,27**	**193.885.152,10**	**D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**0,00**	**285.801.097,25**	**91.927.064,01**	**193.874.033,24**	**D**
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	268.222.676,56	88.903.467,33	179.319.209,23	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	950.347,08	316.503,19	633.843,89	D
311110107 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	0,00	37.151,78	29.862,12	7.289,66	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	412.863,26	122.682,60	290.180,66	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	441.412,95	50.506,77	390.906,18	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	160.480,69	55.245,97	105.234,72	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	12.427.612,10	1.885.354,28	10.542.257,82	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.083.616,25	563.441,75	2.520.174,50	D
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	64.936,58	0,00	64.936,58	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**0,00**	**12.151,12**	**1.032,26**	**11.118,86**	**D**
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	12.151,12	1.032,26	11.118,86	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	**0,00**	**73.393.712,41**	**8.833.102,06**	**64.560.610,35**	**D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**73.393.712,41**	**8.833.102,06**	**64.560.610,35**	**D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**0,00**	**37.415.104,27**	**5.019.546,38**	**32.395.557,89**	**D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	10.473.672,55	1.413.900,44	9.059.772,11	D
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	38.972,93	0,00	38.972,93	D
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	14.097,08	2.798,28	11.298,80	D
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	21.558,13	4.637,37	16.920,76	D
311210121 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	70.793,34	30.566,69	40.226,65	D
311210122 - 13. SALARIO	0,00	2.540.277,12	322.942,27	2.217.334,85	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	658.481,13	85.654,34	572.826,79	D
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	23.597.251,99	3.159.046,99	20.438.205,00	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**0,00**	**338,71**	**0,00**	**338,71**	**D**
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	338,71	0,00	338,71	D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	**0,00**	**35.978.269,43**	**3.813.555,68**	**32.164.713,75**	**D**
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	33.521.100,32	3.564.511,44	29.956.588,88	D
311210413 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	2.186.580,01	218.985,03	1.967.594,98	D
311210414 - FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	270.589,10	30.059,21	240.529,89	D
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	**0,00**	**671.826,06**	**48.429,45**	**623.396,61**	**D**
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**671.826,06**	**48.429,45**	**623.396,61**	**D**
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	**0,00**	**671.826,06**	**48.429,45**	**623.396,61**	**D**
311310101 - SOLDO	0,00	624.700,47	48.429,45	576.271,02	D
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	39.086,59	0,00	39.086,59	D
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	8.039,00	0,00	8.039,00	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	**0,00**	**92.180.496,44**	**19.454.284,02**	**72.726.212,42**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**0,00**	**51.361.953,31**	**14.330.759,43**	**37.031.193,88**	**D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	**0,00**	**51.311.603,97**	**14.330.759,43**	**36.980.844,54**	**D**
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	**0,00**	**51.311.603,97**	**14.330.759,43**	**36.980.844,54**	**D**
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	51.311.603,97	14.330.759,43	36.980.844,54	D
312140000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	**0,00**	**12.991,01**	**0,00**	**12.991,01**	**D**
312140200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	**0,00**	**12.991,01**	**0,00**	**12.991,01**	**D**
312140204 - OUTROS INSTITUOS DE SEGURIDADE OUTROS ENTE	0,00	12.991,01	0,00	12.991,01	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**37.358,33**	**0,00**	**37.358,33**	**D**
312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**0,00**	**37.358,33**	**0,00**	**37.358,33**	**D**
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	37.358,33	0,00	37.358,33	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	**0,00**	**14.840.714,98**	**998.610,68**	**13.842.104,30**	**D**
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**14.840.714,98**	**998.610,68**	**13.842.104,30**	**D**
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	**0,00**	**14.840.714,98**	**998.610,68**	**13.842.104,30**	**D**
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	0,00	14.840.714,98	998.610,68	13.842.104,30	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	**0,00**	**953.835,70**	**298.084,08**	**655.751,62**	**D**
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**953.835,70**	**298.084,08**	**655.751,62**	**D**
312310100 - FGTS	**0,00**	**953.835,70**	**298.084,08**	**655.751,62**	**D**
312310101 - FGTS	0,00	953.835,70	298.084,08	655.751,62	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	**0,00**	**25.023.992,45**	**3.826.829,83**	**21.197.162,62**	**D**
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	**0,00**	**25.023.992,45**	**3.826.829,83**	**21.197.162,62**	**D**
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	**0,00**	**25.023.992,45**	**3.826.829,83**	**21.197.162,62**	**D**
312920101 - PLANO SAUDE	0,00	24.992.892,05	3.818.440,90	21.174.451,15	D
312920102 - AUXILIO-DOENCA - PLANSAUDE	0,00	31.100,40	8.388,93	22.711,47	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**0,00**	**529.222,55**	**2.312,50**	**526.910,05**	**D**
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	**0,00**	**13.462,88**	**600,00**	**12.862,88**	**D**
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**13.462,88**	**600,00**	**12.862,88**	**D**
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	**0,00**	**13.462,88**	**600,00**	**12.862,88**	**D**
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	9.720,00	300,00	9.420,00	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	2.652,50	300,00	2.352,50	D
313110109 - AUXILIO SAÚDE	0,00	1.090,38	0,00	1.090,38	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	**0,00**	**515.759,67**	**1.712,50**	**514.047,17**	**D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**515.759,67**	**1.712,50**	**514.047,17**	**D**
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	**0,00**	**515.759,67**	**1.712,50**	**514.047,17**	**D**
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	427.444,67	467,50	426.977,17	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	88.315,00	1.245,00	87.070,00	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	**0,00**	**912.391,88**	**117.498,33**	**794.893,55**	**D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**0,00**	**820.601,92**	**87.035,01**	**733.566,91**	**D**
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**820.601,92**	**87.035,01**	**733.566,91**	**D**
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**0,00**	**820.601,92**	**87.035,01**	**733.566,91**	**D**
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	820.601,92	87.035,01	733.566,91	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	**0,00**	**91.389,96**	**30.463,32**	**60.926,64**	**D**
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**91.389,96**	**30.463,32**	**60.926,64**	**D**
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**91.389,96**	**30.463,32**	**60.926,64**	**D**
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.389,96	30.463,32	60.926,64	D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**D**
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**D**
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**D**
319910101 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	400,00	0,00	400,00	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**0,00**	**770.658,33**	**290.734,29**	**479.924,04**	**D**
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	**0,00**	**481.690,90**	**243.211,10**	**238.479,80**	**D**
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**245.359,48**	**243.211,10**	**2.148,38**	**D**
325010100 - AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	**0,00**	**245.359,48**	**243.211,10**	**2.148,38**	**D**
325010102 - AUX. FIN.SERV.PROG.SERV.RAP.ATEN.CID.-EPRA J	0,00	147.171,54	145.023,16	2.148,38	D
325010108 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISIC	0,00	98.187,94	98.187,94	0,00	D
325100000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	**0,00**	**236.331,42**	**0,00**	**236.331,42**	**D**
325110000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**236.331,42**	**0,00**	**236.331,42**	**D**
325110100 - AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	**0,00**	**236.331,42**	**0,00**	**236.331,42**	**D**
325110102 - AUX. FIN.SERV.PROG.SERV.RAP.ATEN.CID.-EPRA J	0,00	140.753,16	0,00	140.753,16	D
325110108 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISIC	0,00	95.578,26	0,00	95.578,26	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**0,00**	**288.967,43**	**47.523,19**	**241.444,24**	**D**
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	**0,00**	**284.605,91**	**46.432,78**	**238.173,13**	**D**
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**284.605,91**	**46.432,78**	**238.173,13**	**D**
329110100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	**0,00**	**73.580,79**	**6.791,88**	**66.788,91**	**D**
329110101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	73.580,79	6.791,88	66.788,91	D
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	**0,00**	**125.738,00**	**10.558,50**	**115.179,50**	**D**
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	125.738,00	10.558,50	115.179,50	D
329111200 - SALARIO-FAMILIA	**0,00**	**85.287,12**	**29.082,40**	**56.204,72**	**D**
329111201 - SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	85.287,12	29.082,40	56.204,72	D
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR	**0,00**	**4.361,52**	**1.090,41**	**3.271,11**	**D**
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**4.361,52**	**1.090,41**	**3.271,11**	**D**
329311000 - SALARIO-FAMILIA	**0,00**	**4.361,52**	**1.090,41**	**3.271,11**	**D**
329311003 - SALARIO FAMILIA - PENSIONIOSTA PESS. MILITAR	0,00	4.361,52	1.090,41	3.271,11	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**0,00**	**163.317.230,73**	**23.428.927,38**	**139.888.303,35**	**D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**33.233.265,56**	**2.677.860,48**	**30.555.405,08**	**D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	**0,00**	**32.136.345,70**	**2.677.745,97**	**29.458.599,73**	**D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**32.136.345,70**	**2.677.745,97**	**29.458.599,73**	**D**
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	**0,00**	**8.078.592,67**	**567.872,62**	**7.510.720,05**	**D**
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	7.054.630,72	557.148,16	6.497.482,56	D
331110102 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	1.023.961,95	10.724,46	1.013.237,49	D
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	**0,00**	**75.791,93**	**2.838,31**	**72.953,62**	**D**
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	75.791,93	2.838,31	72.953,62	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	**0,00**	**1.144.657,20**	**64.361,66**	**1.080.295,54**	**D**
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.144.657,20	64.361,66	1.080.295,54	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	**0,00**	**50.400,07**	**0,00**	**50.400,07**	**D**
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	50.400,07	0,00	50.400,07	D
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	**0,00**	**420,07**	**133,80**	**286,27**	**D**
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	420,07	133,80	286,27	D
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	**0,00**	**275.755,77**	**27.369,50**	**248.386,27**	**D**
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	275.755,77	27.369,50	248.386,27	D
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	**0,00**	**80.403,92**	**33.987,50**	**46.416,42**	**D**
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	80.403,92	33.987,50	46.416,42	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	**0,00**	**44.373,81**	**19.900,00**	**24.473,81**	**D**
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	44.373,81	19.900,00	24.473,81	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	**0,00**	**8.561,19**	**0,00**	**8.561,19**	**D**
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	0,00	8.561,19	0,00	8.561,19	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**0,00**	**285.041,71**	**33.071,33**	**251.970,38**	**D**
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	285.041,71	33.071,33	251.970,38	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	**0,00**	**159.156,77**	**6.508,34**	**152.648,43**	**D**
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	159.156,77	6.508,34	152.648,43	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	**0,00**	**44.422,72**	**4.844,24**	**39.578,48**	**D**
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	44.422,72	4.844,24	39.578,48	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	**0,00**	**3.545,60**	**34,00**	**3.511,60**	**D**
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	3.545,60	34,00	3.511,60	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	**0,00**	**75.111,44**	**4.369,51**	**70.741,93**	**D**
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	75.111,44	4.369,51	70.741,93	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	**0,00**	**628.636,01**	**49.745,22**	**578.890,79**	**D**
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	628.636,01	49.745,22	578.890,79	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	**0,00**	**17.030,12**	**291,88**	**16.738,24**	**D**
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	17.030,12	291,88	16.738,24	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	**0,00**	**7.918.851,79**	**790.983,27**	**7.127.868,52**	**D**
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	7.918.851,79	790.983,27	7.127.868,52	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	**0,00**	**443.047,99**	**18.498,45**	**424.549,54**	**D**
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	443.047,99	18.498,45	424.549,54	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	**0,00**	**276.427,20**	**10.045,51**	**266.381,69**	**D**
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	276.427,20	10.045,51	266.381,69	D
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	**0,00**	**33.043,82**	**446,04**	**32.597,78**	**D**
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	33.043,82	446,04	32.597,78	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	**0,00**	**9.137,00**	**0,00**	**9.137,00**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	9.137,00	0,00	9.137,00	D
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	**0,00**	**5.254,69**	**0,00**	**5.254,69**	**D**
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	5.254,69	0,00	5.254,69	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	**0,00**	**7.287,88**	**1.744,92**	**5.542,96**	**D**
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	7.287,88	1.744,92	5.542,96	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	**0,00**	**93.210,75**	**1.103,24**	**92.107,51**	**D**
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	93.210,75	1.103,24	92.107,51	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	**0,00**	**2.477.338,86**	**148.476,45**	**2.328.862,41**	**D**
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	2.477.338,86	148.476,45	2.328.862,41	D
331114200 - FERRAMENTAS	**0,00**	**79.306,46**	**4.100,06**	**75.206,40**	**D**
331114201 - FERRAMENTAS	0,00	79.306,46	4.100,06	75.206,40	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	**0,00**	**3.376.710,04**	**630.936,38**	**2.745.773,66**	**D**
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	3.376.710,04	630.936,38	2.745.773,66	D
331119800 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	**0,00**	**6.142.769,90**	**245.000,00**	**5.897.769,90**	**D**
331119801 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES	0,00	6.142.769,90	245.000,00	5.897.769,90	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	**0,00**	**302.058,32**	**11.083,74**	**290.974,58**	**D**
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	302.058,32	11.083,74	290.974,58	D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	**0,00**	**1.096.919,86**	**114,51**	**1.096.805,35**	**D**
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.096.919,86**	**114,51**	**1.096.805,35**	**D**
331210100 - MERCADORIAS DOADAS	**0,00**	**242,52**	**114,51**	**128,01**	**D**
331210101 - MERCADORIAS DOADAS	0,00	242,52	114,51	128,01	D
331210300 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	**0,00**	**1.096.677,34**	**0,00**	**1.096.677,34**	**D**
331210301 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	1.096.677,34	0,00	1.096.677,34	D
332000000 - SERVIÇOS	**0,00**	**90.746.240,48**	**15.236.224,37**	**75.510.016,11**	**D**
332100000 - DIÁRIAS	**0,00**	**2.721.473,00**	**36.032,75**	**2.685.440,25**	**D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**2.721.473,00**	**36.032,75**	**2.685.440,25**	**D**
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	**0,00**	**2.624.441,80**	**36.032,75**	**2.588.409,05**	**D**
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.567.223,43	36.032,75	2.531.190,68	D
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	57.218,37	0,00	57.218,37	D
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	**0,00**	**55.361,25**	**0,00**	**55.361,25**	**D**
332110201 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	55.361,25	0,00	55.361,25	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	**0,00**	**41.669,95**	**0,00**	**41.669,95**	**D**
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	41.669,95	0,00	41.669,95	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	**0,00**	**3.119.069,07**	**370.056,06**	**2.749.013,01**	**D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**3.119.069,07**	**370.056,06**	**2.749.013,01**	**D**
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	**0,00**	**874.140,70**	**256.824,05**	**617.316,65**	**D**
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	874.140,70	256.824,05	617.316,65	D
332211200 - CONDOMÍNIOS	**0,00**	**16.437,00**	**0,00**	**16.437,00**	**D**
332211201 - CONDOMÍNIOS	0,00	16.437,00	0,00	16.437,00	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	**0,00**	**2.056,00**	**0,00**	**2.056,00**	**D**
332211601 - ESTAGIÁRIOS	0,00	2.056,00	0,00	2.056,00	D
332212100 - LOCAÇÕES	**0,00**	**1.907.680,60**	**113.232,01**	**1.794.448,59**	**D**
332212101 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	1.907.680,60	113.232,01	1.794.448,59	D
332213000 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	**0,00**	**173.054,77**	**0,00**	**173.054,77**	**D**
332213001 - FRETES E TRANSP.DE ENCOMENDAS	0,00	173.054,77	0,00	173.054,77	D
332213100 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	**0,00**	**144.600,00**	**0,00**	**144.600,00**	**D**
332213101 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	144.600,00	0,00	144.600,00	D
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**	**D**
332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**0,00**	**84.905.698,41**	**14.830.135,56**	**70.075.562,85**	**D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**84.905.698,41**	**14.830.135,56**	**70.075.562,85**	**D**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	**0,00**	**8.723.807,47**	**2.763.398,42**	**5.960.409,05**	**D**
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.723.807,47	2.763.398,42	5.960.409,05	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	**0,00**	**5.377.016,70**	**251.670,68**	**5.125.346,02**	**D**
332310402 - CORRESPONDENCIAS	0,00	665.050,03	20.374,39	644.675,64	D
332310403 - COMUNICACAO DE DADOS	0,00	739,00	0,00	739,00	D
332310404 - TELEFONIA MÓVEL	0,00	222.063,96	12.814,28	209.249,68	D
332310405 - TELEFONIA FIXA	0,00	1.205.225,42	48.615,03	1.156.610,39	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	3.283.938,29	169.866,98	3.114.071,31	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310500 - PUBLICIDADE	**0,00**	**2.048,48**	**165,20**	**1.883,28**	**D**
332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIA	0,00	2.048,48	165,20	1.883,28	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	**0,00**	**3.139.787,45**	**278.448,81**	**2.861.338,64**	**D**
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇOES DE SISTEMA	0,00	611.998,41	109.015,90	502.982,51	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULOS	0,00	1.490.825,63	114.849,97	1.375.975,66	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	0,00	431.810,42	10.400,00	421.410,42	D
332310609 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	598.933,01	44.182,94	554.750,07	D
332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	6.219,98	0,00	6.219,98	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	**0,00**	**4.554.493,75**	**313.619,46**	**4.240.874,29**	**D**
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	500.886,28	0,00	500.886,28	D
332310703 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	4.030.007,97	309.011,46	3.720.996,51	D
332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	23.599,50	4.608,00	18.991,50	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	**0,00**	**9.068.554,18**	**199.059,54**	**8.869.494,64**	**D**
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	8.219.995,95	131.339,40	8.088.656,55	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	0,00	848.558,23	67.720,14	780.838,09	D
332311000 - LOCAÇÕES	**0,00**	**25.615.320,81**	**5.666.322,59**	**19.948.998,22**	**D**
332311001 - LOCAÇÕES DE IMOVEIS	0,00	721.373,93	49.000,00	672.373,93	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	60.551,40	7.990,00	52.561,40	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	19.423.490,07	4.758.396,49	14.665.093,58	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - INTANGÍVEIS	0,00	27.358,64	4.520,24	22.838,40	D
332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	5.382.546,77	846.415,86	4.536.130,91	D
332311200 - SERVICOS DE TRANSPORTE	**0,00**	**209.533,13**	**31.316,93**	**178.216,20**	**D**
332311201 - VALE - TRANSPORTE	0,00	209.533,13	31.316,93	178.216,20	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	**0,00**	**67.434,28**	**1.949,28**	**65.485,00**	**D**
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	67.434,28	1.949,28	65.485,00	D
332312000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	**0,00**	**29.259,10**	**0,00**	**29.259,10**	**D**
332312001 - CONFEC.UNIF.BAND.E FLAMULAS	0,00	29.259,10	0,00	29.259,10	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	**0,00**	**14.145,60**	**0,00**	**14.145,60**	**D**
332312301 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	14.145,60	0,00	14.145,60	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	**0,00**	**14.245,02**	**214,65**	**14.030,37**	**D**
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	14.245,02	214,65	14.030,37	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	**0,00**	**566.196,16**	**86.979,90**	**479.216,26**	**D**
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	566.196,16	86.979,90	479.216,26	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	**0,00**	**2.500.376,51**	**4.073,07**	**2.496.303,44**	**D**
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.500.376,51	4.073,07	2.496.303,44	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	**0,00**	**31,00**	**0,00**	**31,00**	**D**
332313401 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	31,00	0,00	31,00	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	**0,00**	**1.384.613,33**	**209.615,48**	**1.174.997,85**	**D**
332314001 - SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS	0,00	1.384.613,33	209.615,48	1.174.997,85	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	**0,00**	**9.700,00**	**0,00**	**9.700,00**	**D**
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	**0,00**	**706.309,39**	**154.350,90**	**551.958,49**	**D**
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	706.309,39	154.350,90	551.958,49	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**0,00**	**139.232,90**	**0,00**	**139.232,90**	**D**
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	0,00	134.020,12	0,00	134.020,12	D
332315602 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O EXTERIOR	0,00	3.295,66	0,00	3.295,66	D
332315699 - OUTRAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	0,00	1.917,12	0,00	1.917,12	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**0,00**	**22.783.593,15**	**4.868.950,65**	**17.914.642,50**	**D**
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	22.776.846,02	4.868.950,65	17.907.895,37	D
332319904 - CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	6.747,13	0,00	6.747,13	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	**0,00**	**39.337.724,69**	**5.514.842,53**	**33.822.882,16**	**D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO	**0,00**	**39.337.724,69**	**5.514.842,53**	**33.822.882,16**	**D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**39.337.724,69**	**5.514.842,53**	**33.822.882,16**	**D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**0,00**	**39.337.724,69**	**5.514.842,53**	**33.822.882,16**	**D**
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	39.337.724,69	5.514.842,53	33.822.882,16	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**0,00**	**500.026,97**	**142.021,02**	**358.005,95**	**D**
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	**0,00**	**490.993,01**	**142.021,02**	**348.971,99**	**D**
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	**0,00**	**9.518,91**	**294,10**	**9.224,81**	**D**
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**9.518,91**	**294,10**	**9.224,81**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
342310100 - JUROS DE MORA	**0,00**	**740,73**	**32,75**	**707,98**	**D**
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	740,73	32,75	707,98	D
342310200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	**0,00**	**1.216,55**	**0,00**	**1.216,55**	**D**
342310202 - MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.216,55	0,00	1.216,55	D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS	**0,00**	**7.561,63**	**261,35**	**7.300,28**	**D**
342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	7.561,63	261,35	7.300,28	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**0,00**	**474.726,72**	**136.785,63**	**337.941,09**	**D**
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**457.664,39**	**136.734,65**	**320.929,74**	**D**
342410100 - JUROS	**0,00**	**9.299,93**	**2.013,38**	**7.286,55**	**D**
342410101 - JUROS	0,00	9.299,93	2.013,38	7.286,55	D
342410200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	**0,00**	**293.459,36**	**103.309,31**	**190.150,05**	**D**
342410201 - MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	293.459,36	103.309,31	190.150,05	D
342410300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	**0,00**	**154.905,10**	**31.411,96**	**123.493,14**	**D**
342410301 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	154.905,10	31.411,96	123.493,14	D
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**17.062,33**	**50,98**	**17.011,35**	**D**
342430100 - JUROS -INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**1.171,92**	**0,00**	**1.171,92**	**D**
342430101 - JUROS -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.171,92	0,00	1.171,92	D
342430200 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**15.890,41**	**50,98**	**15.839,43**	**D**
342430201 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	15.890,41	50,98	15.839,43	D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	**0,00**	**6.747,38**	**4.941,29**	**1.806,09**	**D**
342920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	**0,00**	**4.941,29**	**4.941,29**	**0,00**	**D**
342920100 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	**0,00**	**4.941,29**	**4.941,29**	**0,00**	**D**
342920101 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.941,29	4.941,29	0,00	D
342930000 - OUTROS JUROS E ENC. DE MORA-INTER OFSS-UNIAO	**0,00**	**1.806,09**	**0,00**	**1.806,09**	**D**
342930100 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - UNIAO	**0,00**	**1.806,09**	**0,00**	**1.806,09**	**D**
342930101 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - UNIAO	0,00	1.806,09	0,00	1.806,09	D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	**0,00**	**9.033,96**	**0,00**	**9.033,96**	**D**
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	**0,00**	**9.033,96**	**0,00**	**9.033,96**	**D**
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**9.033,96**	**0,00**	**9.033,96**	**D**
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**9.033,96**	**0,00**	**9.033,96**	**D**
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS OU CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.033,96	0,00	9.033,96	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**0,00**	**236.676.742,61**	**10.676.550,91**	**226.000.191,70**	**D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**225.884.173,95**	**10.676.550,91**	**215.207.623,04**	**D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	**0,00**	**91.416.119,43**	**8.421.038,91**	**82.995.080,52**	**D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**91.416.119,43**	**8.421.038,91**	**82.995.080,52**	**D**
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	**0,00**	**91.416.119,43**	**8.421.038,91**	**82.995.080,52**	**D**
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	91.416.119,43	8.421.038,91	82.995.080,52	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**134.468.054,52**	**2.255.512,00**	**132.212.542,52**	**D**
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**134.468.054,52**	**2.255.512,00**	**132.212.542,52**	**D**
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**129.608.548,95**	**2.250.277,12**	**127.358.271,83**	**D**
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	129.608.548,95	2.250.277,12	127.358.271,83	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**4.859.505,57**	**5.234,88**	**4.854.270,69**	**D**
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	242.177,69	0,00	242.177,69	D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.617.327,88	5.234,88	4.612.093,00	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	**0,00**	**4.378.318,66**	**0,00**	**4.378.318,66**	**D**
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	**0,00**	**3.649.418,66**	**0,00**	**3.649.418,66**	**D**
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**3.649.418,66**	**0,00**	**3.649.418,66**	**D**
352150400 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	**0,00**	**3.649.418,66**	**0,00**	**3.649.418,66**	**D**
352150401 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	3.649.418,66	0,00	3.649.418,66	D
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**0,00**	**728.900,00**	**0,00**	**728.900,00**	**D**
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**728.900,00**	**0,00**	**728.900,00**	**D**
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**728.900,00**	**0,00**	**728.900,00**	**D**
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	728.900,00	0,00	728.900,00	D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**0,00**	**6.414.250,00**	**0,00**	**6.414.250,00**	**D**
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**0,00**	**6.414.250,00**	**0,00**	**6.414.250,00**	**D**
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**6.414.250,00**	**0,00**	**6.414.250,00**	**D**
353110100 - CONTRIBUICOES	**0,00**	**6.414.250,00**	**0,00**	**6.414.250,00**	**D**
353110101 - CONTRIBUICOES	0,00	6.414.250,00	0,00	6.414.250,00	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**5.433.151,83**	**298.400,85**	**5.134.750,98**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	**0,00**	**2.561.023,43**	**266.807,21**	**2.294.216,22**	**D**
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	**0,00**	**2.561.023,43**	**266.807,21**	**2.294.216,22**	**D**
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**2.561.023,43**	**266.807,21**	**2.294.216,22**	**D**
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	**0,00**	**2.561.023,43**	**266.807,21**	**2.294.216,22**	**D**
362210105 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.561.023,43	266.807,21	2.294.216,22	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	**0,00**	**1.729.323,69**	**31.593,64**	**1.697.730,05**	**D**
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	**0,00**	**1.729.323,69**	**31.593,64**	**1.697.730,05**	**D**
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.729.323,69**	**31.593,64**	**1.697.730,05**	**D**
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	**0,00**	**1.729.323,69**	**31.593,64**	**1.697.730,05**	**D**
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	1.023,80	0,01	1.023,79	D
363310605 - AJUSTES POR INVENTARIOS	0,00	1.728.299,89	31.593,63	1.696.706,26	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**0,00**	**1.142.804,71**	**0,00**	**1.142.804,71**	**D**
365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**0,00**	**1.142.804,71**	**0,00**	**1.142.804,71**	**D**
365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.142.804,71**	**0,00**	**1.142.804,71**	**D**
365110300 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	**0,00**	**1.074.075,10**	**0,00**	**1.074.075,10**	**D**
365110301 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	1.074.075,10	0,00	1.074.075,10	D
365110700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	**0,00**	**68.729,61**	**0,00**	**68.729,61**	**D**
365110701 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	68.729,61	0,00	68.729,61	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	**0,00**	**1.525.700,29**	**79.268,41**	**1.446.431,88**	**D**
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**68.042,01**	**1.261,73**	**66.780,28**	**D**
371200000 - TAXAS	**0,00**	**68.042,01**	**1.261,73**	**66.780,28**	**D**
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**68.042,01**	**1.261,73**	**66.780,28**	**D**
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**	**68.042,01**	**1.261,73**	**66.780,28**	**D**
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	68.042,01	1.261,73	66.780,28	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**1.457.658,28**	**78.006,68**	**1.379.651,60**	**D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**0,00**	**1.369.394,70**	**66.988,38**	**1.302.406,32**	**D**
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**1.369.394,70**	**66.988,38**	**1.302.406,32**	**D**
372130200 - PIS/PASEP	**0,00**	**1.328.642,80**	**66.988,38**	**1.261.654,42**	**D**
372130201 - PIS/PASEP	0,00	1.328.642,80	66.988,38	1.261.654,42	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	**0,00**	**40.751,90**	**0,00**	**40.751,90**	**D**
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	40.751,90	0,00	40.751,90	D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**88.263,58**	**11.018,30**	**77.245,28**	**D**
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**88.263,58**	**11.018,30**	**77.245,28**	**D**
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**88.263,58**	**11.018,30**	**77.245,28**	**D**
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	88.263,58	11.018,30	77.245,28	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**33.023.025,11**	**3.403.020,29**	**29.620.004,82**	**D**
391000000 - PREMIAÇÕES	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**D**
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**D**
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**D**
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**D**
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	D
394000000 - INCENTIVOS	**0,00**	**306.608,12**	**5.500,00**	**301.108,12**	**D**
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	**0,00**	**277.130,00**	**4.000,00**	**273.130,00**	**D**
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**277.130,00**	**4.000,00**	**273.130,00**	**D**
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	**0,00**	**277.130,00**	**4.000,00**	**273.130,00**	**D**
394110101 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	277.130,00	4.000,00	273.130,00	D
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	**0,00**	**29.478,12**	**1.500,00**	**27.978,12**	**D**
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**29.478,12**	**1.500,00**	**27.978,12**	**D**
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	**0,00**	**29.478,12**	**1.500,00**	**27.978,12**	**D**
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	29.478,12	1.500,00	27.978,12	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**32.709.416,99**	**3.397.520,29**	**29.311.896,70**	**D**
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	**0,00**	**12.991,01**	**12.991,01**	**0,00**	**D**
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**12.991,01**	**12.991,01**	**0,00**	**D**
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	**0,00**	**12.991,01**	**12.991,01**	**0,00**	**D**
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	12.991,01	12.991,01	0,00	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**0,00**	**29.926.952,07**	**2.011.428,77**	**27.915.523,30**	**D**
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**29.926.952,07**	**2.011.428,77**	**27.915.523,30**	**D**
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**0,00**	**29.926.952,07**	**2.011.428,77**	**27.915.523,30**	**D**
399610101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.926.952,07	2.011.428,77	27.915.523,30	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	**0,00**	**2.769.473,91**	**1.373.100,51**	**1.396.373,40**	**D**
399930000 - VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIV. INTER UN	**0,00**	**2.769.473,91**	**1.373.100,51**	**1.396.373,40**	**D**
399930100 - INCORPORACAO DE OBRIGACOES DIVERSAS	**0,00**	**2.769.473,91**	**1.373.100,51**	**1.396.373,40**	**D**
399930101 - INCORPORACAO DE OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	2.769.473,91	1.373.100,51	1.396.373,40	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**0,00**	**335.300.721,08**	**1.424.008.196,45**	**1.088.707.475,37**	**C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**705.090,61**	**87.451.076,24**	**86.745.985,63**	**C**
412000000 - TAXAS	**0,00**	**705.090,61**	**87.451.076,24**	**86.745.985,63**	**C**
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	**0,00**	**0,00**	**2.163.761,03**	**2.163.761,03**	**C**
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**2.163.761,03**	**2.163.761,03**	**C**
412111500 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	**0,00**	**0,00**	**221.127,54**	**221.127,54**	**C**
412111501 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	221.127,54	221.127,54	C
412117100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO - AGESAN	**0,00**	**0,00**	**1.942.633,49**	**1.942.633,49**	**C**
412117101 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO - AGESAN	0,00	0,00	1.942.633,49	1.942.633,49	C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**	**705.090,61**	**85.287.315,21**	**84.582.224,60**	**C**
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**705.090,61**	**85.287.315,21**	**84.582.224,60**	**C**
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	**0,00**	**705.090,61**	**85.287.315,21**	**84.582.224,60**	**C**
412219901 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	705.090,61	85.287.315,21	84.582.224,60	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**0,00**	**5.304.480,60**	**38.658.519,13**	**33.354.038,53**	**C**
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**	**5.304.480,60**	**38.658.519,13**	**33.354.038,53**	**C**
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**	**5.295.020,94**	**38.656.099,47**	**33.361.078,53**	**C**
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**5.295.020,94**	**38.656.099,47**	**33.361.078,53**	**C**
433110700 - SERVICOS CONSULT.ASSIST.TEC. ANALISE PROJETOS	**0,00**	**877,40**	**91.702,71**	**90.825,31**	**C**
433110701 - SERVICOS CONSULT.ASSIST.TEC. ANALISE PROJETOS	0,00	877,40	91.702,71	90.825,31	C
433111400 - SERVICOS DE COMUNICACAO	**0,00**	**900,00**	**132.666,65**	**131.766,65**	**C**
433111401 - SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	900,00	132.666,65	131.766,65	C
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	**0,00**	**26.345,45**	**2.210.842,64**	**2.184.497,19**	**C**
433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	26.345,45	2.210.842,64	2.184.497,19	C
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	**0,00**	**45,00**	**80.607,42**	**80.562,42**	**C**
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	45,00	80.607,42	80.562,42	C
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	**0,00**	**88.714,75**	**4.834.135,45**	**4.745.420,70**	**C**
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	88.714,75	4.834.135,45	4.745.420,70	C
433114500 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	**0,00**	**5.177.857,84**	**29.090.295,27**	**23.912.437,43**	**C**
433114501 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	5.177.857,84	29.090.295,27	23.912.437,43	C
433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	**0,00**	**0,00**	**481.424,44**	**481.424,44**	**C**
433115201 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	481.424,44	481.424,44	C
433115500 - CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	**0,00**	**280,50**	**1.641.505,69**	**1.641.225,19**	**C**
433115501 - CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	0,00	280,50	1.641.505,69	1.641.225,19	C
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	**0,00**	**0,00**	**92.919,20**	**92.919,20**	**C**
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	92.919,20	92.919,20	C
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**	**9.459,66**	**2.419,66**	**-7.040,00**	**C**
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**9.459,66**	**2.419,66**	**-7.040,00**	**C**
433919900 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DE VENDAS	**0,00**	**9.459,66**	**2.419,66**	**7.040,00**	**D**
433919901 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DE VENDAS DE SERVIÇOS	0,00	9.459,66	2.419,66	7.040,00	D
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**0,00**	**478.495,47**	**2.256.011,52**	**1.777.516,05**	**C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**478.495,47**	**2.256.011,52**	**1.777.516,05**	**C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	**0,00**	**478.491,47**	**2.255.913,55**	**1.777.422,08**	**C**
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**478.491,47**	**2.255.913,55**	**1.777.422,08**	**C**
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	**0,00**	**478.491,47**	**2.255.913,55**	**1.777.422,08**	**C**
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	478.491,47	2.255.913,55	1.777.422,08	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**4,00**	**97,97**	**93,97**	**C**
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**4,00**	**97,97**	**93,97**	**C**
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	**4,00**	**97,97**	**93,97**	**C**
445210101 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	0,00	4,00	97,97	93,97	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**0,00**	**286.753.806,63**	**1.234.096.959,26**	**947.343.152,63**	**C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**105.174.153,43**	**966.227.865,78**	**861.053.712,35**	**C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**50.023.474,72**	**654.938.670,22**	**604.915.195,50**	**C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**50.023.474,72**	**654.938.670,22**	**604.915.195,50**	**C**
451120100 - COTA RECEBIDA	**0,00**	**567.083,83**	**4.745.042,38**	**4.177.958,55**	**C**
451120101 - COTA RECEBIDA PARA PAGAMENTO DIRETO	0,00	567.083,83	4.745.042,38	4.177.958,55	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	**0,00**	**49.456.390,89**	**650.193.627,84**	**600.737.236,95**	**C**
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	49.456.390,89	650.193.627,84	600.737.236,95	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**55.150.678,71**	**311.289.195,56**	**256.138.516,85**	**C**
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**55.150.678,71**	**311.289.195,56**	**256.138.516,85**	**C**
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**51.304.566,21**	**188.343.272,06**	**137.038.705,85**	**C**
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	51.304.566,21	188.343.272,06	137.038.705,85	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**3.846.112,50**	**122.945.923,50**	**119.099.811,00**	**C**
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	141.562,64	141.562,64	C
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	457.531,12	1.578.008,21	1.120.477,09	C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.388.581,38	121.226.352,65	117.837.771,27	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	**0,00**	**181.338.712,20**	**267.498.235,41**	**86.159.523,21**	**C**
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	**0,00**	**0,05**	**21.177.614,72**	**21.177.614,67**	**C**
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**0,05**	**21.177.614,72**	**21.177.614,67**	**C**
452130600 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	**0,00**	**0,05**	**6.579.940,10**	**6.579.940,05**	**C**
452130601 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HIDRÍCOS	0,00	0,05	6.579.940,10	6.579.940,05	C
452131100 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	**0,00**	**0,00**	**14.597.674,62**	**14.597.674,62**	**C**
452131101 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	14.597.674,62	14.597.674,62	C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**0,00**	**181.270.384,65**	**246.031.593,19**	**64.761.208,54**	**C**
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**181.270.384,65**	**246.031.593,19**	**64.761.208,54**	**C**
452339900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**0,00**	**181.270.384,65**	**246.031.593,19**	**64.761.208,54**	**C**
452339901 - OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIAO	0,00	181.270.384,65	246.031.593,19	64.761.208,54	C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	**0,00**	**68.327,50**	**289.027,50**	**220.700,00**	**C**
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**68.327,50**	**289.027,50**	**220.700,00**	**C**
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	**0,00**	**68.327,50**	**289.027,50**	**220.700,00**	**C**
452430101 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	68.327,50	289.027,50	220.700,00	C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**0,00**	**240.941,00**	**333.836,00**	**92.895,00**	**C**
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**0,00**	**77.103,00**	**79.763,00**	**2.660,00**	**C**
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**77.103,00**	**79.763,00**	**2.660,00**	**C**
453119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**0,00**	**77.103,00**	**79.763,00**	**2.660,00**	**C**
453119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	77.103,00	79.763,00	2.660,00	C
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	**0,00**	**163.838,00**	**254.073,00**	**90.235,00**	**C**
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**163.838,00**	**254.073,00**	**90.235,00**	**C**
453219900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	**0,00**	**163.838,00**	**254.073,00**	**90.235,00**	**C**
453219901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - DOAÇÃO DE BENS	0,00	163.838,00	254.073,00	90.235,00	C
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	**0,00**	**0,00**	**37.022,07**	**37.022,07**	**C**
458100000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	**0,00**	**0,00**	**37.022,07**	**37.022,07**	**C**
458110000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	**0,00**	**0,00**	**37.022,07**	**37.022,07**	**C**
458110100 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	**0,00**	**0,00**	**37.022,07**	**37.022,07**	**C**
458110101 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	37.022,07	37.022,07	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**2.554.030,24**	**14.584.774,96**	**12.030.744,72**	**C**
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**2.475,99**	**2.475,99**	**C**
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	**0,00**	**0,00**	**2.475,99**	**2.475,99**	**C**
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**2.475,99**	**2.475,99**	**C**
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**0,00**	**0,00**	**2.475,99**	**2.475,99**	**C**
462210105 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.475,99	2.475,99	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**0,00**	**262.979,57**	**1.048.716,92**	**785.737,35**	**C**
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**0,00**	**262.979,57**	**1.048.716,92**	**785.737,35**	**C**
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**262.979,57**	**1.048.716,92**	**785.737,35**	**C**
463910100 - INCORPORACOES DE ALMOXARIFADO	**0,00**	**132.329,57**	**739.868,63**	**607.539,06**	**C**
463910101 - AJUSTE POR MEDIA PONDERADA	0,00	0,01	0,73	0,72	C
463910102 - AJUSTES POR INVENTARIOS	0,00	132.329,56	739.867,90	607.538,34	C
463910200 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	**0,00**	**130.650,00**	**308.848,29**	**178.198,29**	**C**
463910202 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	13.445,29	13.445,29	C
463910204 - OUTRAS INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	130.650,00	295.403,00	164.753,00	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**2.291.050,67**	**13.533.582,05**	**11.242.531,38**	**C**
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**2.291.050,67**	**13.533.582,05**	**11.242.531,38**	**C**
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**634.278,94**	**1.916.435,08**	**1.282.156,14**	**C**
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**0,00**	**634.278,94**	**1.916.435,08**	**1.282.156,14**	**C**
464110101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	634.269,12	1.891.381,58	1.257.112,46	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
464110102 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	9,82	25.053,50	25.043,68	C
464120000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS-INTRA	**0,00**	**1.656.771,73**	**11.617.146,97**	**9.960.375,24**	**C**
464120100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA	**0,00**	**1.656.771,73**	**11.617.146,97**	**9.960.375,24**	**C**
464120101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INTRA	0,00	1.656.771,73	11.617.146,97	9.960.375,24	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**0,00**	**39.504.817,53**	**46.960.855,34**	**7.456.037,81**	**C**
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	**0,00**	**754.260,78**	**754.260,78**	**0,00**	**C**
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**754.260,78**	**754.260,78**	**0,00**	**C**
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	**0,00**	**754.260,78**	**754.260,78**	**0,00**	**C**
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	0,78	0,78	0,00	C
491010104 - VPA A CLASSIFICAR - BENS MÓVEIS ALIENADOS	0,00	754.260,00	754.260,00	0,00	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**0,00**	**38.750.556,75**	**46.206.594,56**	**7.456.037,81**	**C**
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	**0,00**	**38.685.699,24**	**45.623.633,40**	**6.937.934,16**	**C**
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**38.685.699,24**	**45.623.633,40**	**6.937.934,16**	**C**
499510300 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	**0,00**	**17.931.596,69**	**45.118.616,07**	**27.187.019,38**	**C**
499510301 - MULTAS ORIUNDAS DO SISTEMA RENAINF	0,00	1.300.358,95	18.663.302,19	17.362.943,24	C
499510302 - OUTRAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO	0,00	2.484.791,78	25.568.713,34	23.083.921,56	C
499510397 - (-)DEDUCÕES	0,00	14.146.445,96	886.600,54	13.259.845,42	D
499512700 - MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	**0,00**	**0,00**	**72.434,64**	**72.434,64**	**C**
499512705 - MULTA POR AUTO DE INFRACAO ATR	0,00	0,00	72.434,64	72.434,64	C
499519700 - (-) DEDUÇÕES	**0,00**	**20.754.102,55**	**432.582,69**	**20.321.519,86**	**D**
499519701 - (-) DEDUÇÕES	0,00	20.754.102,55	432.582,69	20.321.519,86	D
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**0,00**	**52.958,72**	**457.505,64**	**404.546,92**	**C**
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**52.958,72**	**457.505,64**	**404.546,92**	**C**
499610100 - INDENIZAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**83.574,65**	**83.574,65**	**C**
499610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	83.574,65	83.574,65	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	**0,00**	**52.958,72**	**373.930,99**	**320.972,27**	**C**
499610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	52.958,72	373.930,99	320.972,27	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	**0,00**	**11.898,79**	**125.455,52**	**113.556,73**	**C**
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**11.898,79**	**125.455,52**	**113.556,73**	**C**
499910100 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	**0,00**	**0,00**	**15.744,65**	**15.744,65**	**C**
499910101 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	15.744,65	15.744,65	C
499911700 - RESTITUICOES	**0,00**	**0,00**	**6.806,48**	**6.806,48**	**C**
499911799 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	6.806,48	6.806,48	C
499919900 - OUTRAS FATOS GERADORES DIVERSOS	**0,00**	**11.898,79**	**102.904,39**	**91.005,60**	**C**
499919901 - VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	11.898,79	102.904,39	91.005,60	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**181.251.794,26**	**5.543.451.020,14**	**2.589.892.179,36**	**3.134.810.635,04**	**D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	**0,00**	**5.541.185.956,76**	**2.587.627.115,98**	**2.953.558.840,78**	**D**
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	**0,00**	**798.027.205,00**	**14.633.834,00**	**783.393.371,00**	**D**
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	**0,00**	**773.452.605,00**	**0,00**	**773.452.605,00**	**D**
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**0,00**	**773.452.605,00**	**0,00**	**773.452.605,00**	**D**
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**0,00**	**773.452.605,00**	**0,00**	**773.452.605,00**	**D**
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	773.452.605,00	0,00	773.452.605,00	D
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**0,00**	**24.574.600,00**	**14.633.834,00**	**9.940.766,00**	**D**
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	**0,00**	**24.574.600,00**	**0,00**	**24.574.600,00**	**D**
521210100 - REESTIMATIVA	**0,00**	**24.574.600,00**	**0,00**	**24.574.600,00**	**D**
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	24.574.600,00	0,00	24.574.600,00	D
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**0,00**	**0,00**	**14.633.834,00**	**-14.633.834,00**	**D**
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**0,00**	**0,00**	**14.633.834,00**	**-14.633.834,00**	**D**
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	14.633.834,00	14.633.834,00	C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	**0,00**	**4.743.158.751,76**	**2.572.993.281,98**	**2.170.165.469,78**	**D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**2.275.120.791,11**	**1.056.560.885,11**	**1.218.559.906,00**	**D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	**0,00**	**1.228.829.879,00**	**107.727.551,00**	**1.121.102.328,00**	**D**
522110100 - CREDITO INICIAL	**0,00**	**1.228.829.879,00**	**107.727.551,00**	**1.121.102.328,00**	**D**
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	1.228.829.879,00	107.727.551,00	1.121.102.328,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	**0,00**	**330.078.097,14**	**90.864.946,14**	**239.213.151,00**	**D**
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	**0,00**	**330.078.097,14**	**90.864.946,14**	**239.213.151,00**	**D**
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	330.078.097,14	90.864.946,14	239.213.151,00	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	**0,00**	**570.570.708,56**	**570.570.708,56**	**0,00**	**D**
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	**0,00**	**18.012.944,00**	**5.634.673,00**	**12.378.271,00**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	18.012.944,00	5.634.673,00	12.378.271,00	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	**0,00**	**81.211.680,00**	**31.978.080,00**	**49.233.600,00**	**D**
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	81.211.680,00	31.978.080,00	49.233.600,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	**0,00**	**230.853.473,14**	**53.252.193,14**	**177.601.280,00**	**D**
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	230.853.473,14	53.252.193,14	177.601.280,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	**0,00**	**3.936.046,14**	**145.691.619,14**	**141.755.573,00**	**C**
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	3.936.046,14	145.691.619,14	141.755.573,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	**0,00**	**236.556.565,28**	**334.014.143,28**	**-97.457.578,00**	**D**
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	236.556.565,28	334.014.143,28	-97.457.578,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**0,00**	**145.642.106,41**	**287.397.679,41**	**-141.755.573,00**	**D**
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	**0,00**	**141.706.060,27**	**141.706.060,27**	**0,00**	**D**
522190101 - ACRESCIMO	0,00	140.365.444,00	1.340.616,27	139.024.827,73	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	1.340.616,27	140.365.444,00	139.024.827,73	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	**0,00**	**3.936.046,14**	**145.691.619,14**	**-141.755.573,00**	**D**
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	3.936.046,14	145.691.619,14	141.755.573,00	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**0,00**	**1.451.647.979,01**	**1.234.382.760,57**	**217.265.218,44**	**D**
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	**0,00**	**1.451.647.979,01**	**1.234.382.760,57**	**217.265.218,44**	**D**
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**0,00**	**1.451.647.979,01**	**1.234.382.760,57**	**217.265.218,44**	**D**
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.451.647.979,01	1.234.382.760,57	217.265.218,44	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**1.016.389.981,64**	**282.049.636,30**	**734.340.345,34**	**D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**0,00**	**1.016.389.981,64**	**282.049.636,30**	**734.340.345,34**	**D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	**0,00**	**1.016.389.981,64**	**282.049.636,30**	**734.340.345,34**	**D**
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	920.479.358,64	0,00	920.479.358,64	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	90.509.702,84	1.539.588,71	88.970.114,13	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	5.400.920,16	280.510.047,59	275.109.127,43	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**181.251.794,26**	**2.265.063,38**	**2.265.063,38**	**181.251.794,26**	**D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**104.667.846,18**	**0,00**	**2.265.063,38**	**102.402.782,80**	**D**
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**44.766.623,99**	**0,00**	**0,00**	**44.766.623,99**	**D**
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**44.766.623,99**	**0,00**	**0,00**	**44.766.623,99**	**D**
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**44.766.623,99**	**0,00**	**0,00**	**44.766.623,99**	**D**
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	44.766.623,99	0,00	0,00	44.766.623,99	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**59.901.222,19**	**0,00**	**2.265.063,38**	**57.636.158,81**	**D**
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**59.901.222,19**	**0,00**	**2.265.063,38**	**57.636.158,81**	**D**
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**59.901.222,19**	**0,00**	**2.265.063,38**	**57.636.158,81**	**D**
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.901.222,19	0,00	2.265.063,38	57.636.158,81	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	**76.583.948,08**	**2.265.063,38**	**0,00**	**78.849.011,46**	**D**
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**52.591.812,95**	**0,00**	**0,00**	**52.591.812,95**	**D**
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**52.591.812,95**	**0,00**	**0,00**	**52.591.812,95**	**D**
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**52.591.812,95**	**0,00**	**0,00**	**52.591.812,95**	**D**
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	52.591.812,95	0,00	0,00	52.591.812,95	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**23.992.135,13**	**2.265.063,38**	**0,00**	**26.257.198,51**	**D**
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**23.992.135,13**	**2.265.063,38**	**0,00**	**26.257.198,51**	**D**
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**23.992.135,13**	**2.265.063,38**	**0,00**	**26.257.198,51**	**D**
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.992.135,13	0,00	0,00	23.992.135,13	D
532210102 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Transferidos RPNP Liquidados	0,00	2.265.063,38	0,00	2.265.063,38	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**181.251.794,26**	**11.823.609.410,39**	**14.777.168.251,17**	**3.134.810.635,04**	**C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	**0,00**	**11.652.023.282,35**	**14.605.582.123,13**	**2.953.558.840,78**	**C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	**0,00**	**695.981.800,93**	**1.479.375.171,93**	**783.393.371,00**	**C**
621100000 - RECEITA A REALIZAR	**0,00**	**462.409.796,04**	**1.029.518.935,74**	**567.109.139,70**	**C**
621110000 - RECEITA A REALIZAR	**0,00**	**462.409.796,04**	**1.029.518.935,74**	**567.109.139,70**	**C**
621110100 - RECEITA A REALIZAR	**0,00**	**462.409.796,04**	**1.029.518.935,74**	**567.109.139,70**	**C**
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	462.409.796,04	1.029.518.935,74	567.109.139,70	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	**0,00**	**192.932.303,91**	**446.454.359,15**	**253.522.055,24**	**C**
621210000 - RECEITA REALIZADA	**0,00**	**192.932.303,91**	**446.454.359,15**	**253.522.055,24**	**C**
621210100 - RECEITA REALIZADA	**0,00**	**192.932.303,91**	**446.454.359,15**	**253.522.055,24**	**C**
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	192.932.303,91	446.454.359,15	253.522.055,24	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**40.639.700,98**	**3.401.877,04**	**-37.237.823,94**	**C**
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**0,00**	**3.649.418,66**	**0,00**	**-3.649.418,66**	**C**
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	**0,00**	**3.649.418,66**	**0,00**	**3.649.418,66**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	0,00	3.649.418,66	0,00	3.649.418,66	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	**0,00**	**36.990.282,32**	**3.401.877,04**	**-33.588.405,28**	**C**
621390100 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	**0,00**	**36.990.282,32**	**3.401.877,04**	**-33.588.405,28**	**C**
621390101 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	36.990.282,32	3.401.877,04	33.588.405,28	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	**0,00**	**10.956.041.481,42**	**13.126.206.951,20**	**2.170.165.469,78**	**C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	**0,00**	**6.671.624.474,17**	**7.890.184.380,17**	**1.218.559.906,00**	**C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	**0,00**	**3.191.368.039,29**	**3.675.490.839,34**	**484.122.800,05**	**C**
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	**0,00**	**3.191.368.039,29**	**3.675.490.839,34**	**484.122.800,05**	**C**
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.191.368.039,29	3.675.490.839,34	484.122.800,05	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	**0,00**	**301.299.998,85**	**301.396.759,46**	**96.760,61**	**C**
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	**0,00**	**300.183.773,09**	**300.183.773,09**	**0,00**	**C**
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	300.183.773,09	300.183.773,09	0,00	C
622129900 - OUTRAS INDISPONIBILIDADES	**0,00**	**1.116.225,76**	**1.212.986,37**	**96.760,61**	**C**
622129901 - CREDITO BLOQUEADO PARA COMPRA VIA INTERNET	0,00	1.116.225,76	1.212.986,37	96.760,61	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	**0,00**	**3.178.956.436,03**	**3.913.296.781,37**	**734.340.345,34**	**C**
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	**0,00**	**1.244.167.314,91**	**1.282.016.655,94**	**37.849.341,03**	**C**
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.244.167.314,91	1.282.016.655,94	37.849.341,03	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	**0,00**	**871.417.462,56**	**880.006.484,06**	**8.589.021,50**	**C**
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	871.417.462,56	880.006.484,06	8.589.021,50	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	**0,00**	**1.041.862.695,81**	**1.085.504.238,22**	**43.641.542,41**	**C**
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	929.595.327,25	967.634.549,12	38.039.221,87	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	112.267.368,56	117.869.689,10	5.602.320,54	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	**0,00**	**21.508.962,75**	**665.769.403,15**	**644.260.440,40**	**C**
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	17.706.782,23	564.912.998,26	547.206.216,03	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	3.802.180,52	100.856.404,89	97.054.224,37	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**0,00**	**1.234.382.760,57**	**1.451.647.979,01**	**217.265.218,44**	**C**
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	**0,00**	**1.234.382.760,57**	**1.451.647.979,01**	**217.265.218,44**	**C**
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	**0,00**	**1.234.382.760,57**	**1.451.647.979,01**	**217.265.218,44**	**C**
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.234.382.760,57	1.451.647.979,01	217.265.218,44	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**3.050.034.246,68**	**3.784.374.592,02**	**734.340.345,34**	**C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	**0,00**	**3.050.034.246,68**	**3.784.374.592,02**	**734.340.345,34**	**C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	**0,00**	**3.050.034.246,68**	**3.784.374.592,02**	**734.340.345,34**	**C**
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.244.167.314,91	1.282.016.655,94	37.849.341,03	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	871.417.462,56	880.006.484,06	8.589.021,50	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	912.940.506,46	956.582.048,87	43.641.542,41	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	21.508.962,75	665.769.403,15	644.260.440,40	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**181.251.794,26**	**171.586.128,04**	**171.586.128,04**	**181.251.794,26**	**C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**104.667.846,18**	**101.857.091,51**	**99.592.028,13**	**102.402.782,80**	**C**
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**96.973.415,05**	**61.795.131,87**	**1.868.740,35**	**37.047.023,53**	**C**
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**96.973.415,05**	**61.795.131,87**	**1.868.740,35**	**37.047.023,53**	**C**
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**96.973.415,05**	**61.795.131,87**	**1.868.740,35**	**37.047.023,53**	**C**
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	96.973.415,05	61.795.131,87	1.868.740,35	37.047.023,53	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**5.429.367,75**	**3.108.707,54**	**888.765,21**	**3.209.425,42**	**C**
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**5.429.367,75**	**3.108.707,54**	**888.765,21**	**3.209.425,42**	**C**
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**5.429.367,75**	**3.108.707,54**	**888.765,21**	**3.209.425,42**	**C**
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.429.367,75	3.108.707,54	888.765,21	3.209.425,42	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**2.265.063,38**	**35.082.216,17**	**33.405.991,28**	**588.838,49**	**C**
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**2.265.063,38**	**35.082.216,17**	**33.405.991,28**	**588.838,49**	**C**
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**2.265.063,38**	**35.082.216,17**	**33.405.991,28**	**588.838,49**	**C**
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.197.818,78	34.380.307,19	32.722.296,75	539.808,34	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	67.244,60	701.908,98	683.694,53	49.030,15	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**1.871.026,11**	**30.290.958,28**	**28.419.932,17**	**C**
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**1.871.026,11**	**30.290.958,28**	**28.419.932,17**	**C**
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**1.871.026,11**	**30.290.958,28**	**28.419.932,17**	**C**
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.836.205,59	29.750.633,23	27.914.427,64	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	34.820,52	540.325,05	505.504,53	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	**0,00**	**9,82**	**33.137.573,01**	**33.137.563,19**	**C**
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0,00**	**9,82**	**33.137.573,01**	**33.137.563,19**	**C**
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0,00**	**9,82**	**33.137.573,01**	**33.137.563,19**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2020	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	9,82	33.137.573,01	33.137.563,19	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	**76.583.948,08**	**69.729.036,53**	**71.994.099,91**	**78.849.011,46**	**C**
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**76.583.948,08**	**65.350.999,18**	**7.058.396,48**	**18.291.345,38**	**C**
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**76.583.948,08**	**65.350.999,18**	**7.058.396,48**	**18.291.345,38**	**C**
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**76.583.948,08**	**65.350.999,18**	**7.058.396,48**	**18.291.345,38**	**C**
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	61.189.876,85	53.159.837,71	6.338.984,10	14.369.023,24	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	15.394.071,23	12.191.161,47	719.412,38	3.922.322,14	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**2.489.773,63**	**52.047.028,04**	**49.557.254,41**	**C**
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**2.489.773,63**	**52.047.028,04**	**49.557.254,41**	**C**
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**2.489.773,63**	**52.047.028,04**	**49.557.254,41**	**C**
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.254.352,28	40.026.981,47	37.772.629,19	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	235.421,35	12.020.046,57	11.784.625,22	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	**0,00**	**1.888.263,72**	**12.888.675,39**	**11.000.411,67**	**C**
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	**0,00**	**1.856.362,07**	**11.965.062,77**	**10.108.700,70**	**C**
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	**0,00**	**1.856.362,07**	**11.965.062,77**	**10.108.700,70**	**C**
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.856.362,07	11.965.062,77	10.108.700,70	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0,00**	**31.901,65**	**923.612,62**	**891.710,97**	**C**
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0,00**	**31.901,65**	**923.612,62**	**891.710,97**	**C**
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	31.901,65	923.612,62	891.710,97	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**2.105.299.290,28**	**8.216.950.612,86**	**2.823.013.228,49**	**7.499.236.674,65**	**D**
710000000 - ATOS POTENCIAIS	**631.073.022,65**	**147.727.776,43**	**18.926.984,62**	**759.873.814,46**	**D**
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**218.831.726,82**	**78.615.256,18**	**3.861.786,00**	**293.585.197,00**	**D**
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**218.831.726,82**	**78.615.256,18**	**3.861.786,00**	**293.585.197,00**	**D**
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**218.831.726,82**	**78.615.256,18**	**3.861.786,00**	**293.585.197,00**	**D**
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	**218.831.726,82**	**78.615.256,18**	**3.861.786,00**	**293.585.197,00**	**D**
711210101 - VALORES FIRMADOS	211.638.501,51	77.468.829,88	3.484.817,22	285.622.514,17	D
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	9.504.903,80	231.335,82	2.535,08	9.733.704,54	D
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	785.850,00	915.090,48	374.433,70	1.326.506,78	D
711210199 - (-) VALORES FIRMADOS - ENCERRADOS	3.097.528,49	0,00	0,00	3.097.528,49	C
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**412.241.295,83**	**69.112.520,25**	**15.065.198,62**	**466.288.617,46**	**D**
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**123.537.096,58**	**3.707.032,75**	**0,00**	**127.244.129,33**	**D**
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**123.537.096,58**	**3.707.032,75**	**0,00**	**127.244.129,33**	**D**
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	**123.537.096,58**	**3.707.032,75**	**0,00**	**127.244.129,33**	**D**
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	123.537.096,58	3.707.032,75	0,00	127.244.129,33	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**288.704.199,25**	**65.405.487,50**	**15.065.198,62**	**339.044.488,13**	**D**
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**288.704.199,25**	**65.405.487,50**	**15.065.198,62**	**339.044.488,13**	**D**
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	**101.582,95**	**16.503,62**	**0,00**	**118.086,57**	**D**
712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS	101.582,95	16.503,62	0,00	118.086,57	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**186.075.988,09**	**46.876.055,34**	**9.551.625,37**	**223.400.418,06**	**D**
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	186.075.988,09	46.876.055,34	9.551.625,37	223.400.418,06	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	**17.635.670,30**	**8.138.959,64**	**3.436.870,93**	**22.337.759,01**	**D**
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	17.635.670,30	8.138.959,64	3.436.870,93	22.337.759,01	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**84.890.957,91**	**10.373.968,90**	**2.076.702,32**	**93.188.224,49**	**D**
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	84.890.957,91	10.373.968,90	2.076.702,32	93.188.224,49	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**135.299.421,98**	**4.065.337.189,75**	**1.615.345.628,22**	**2.585.290.983,51**	**D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**135.299.421,98**	**1.571.570.119,25**	**917.155.865,52**	**789.713.675,71**	**D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**135.299.421,98**	**1.571.570.119,25**	**917.155.865,52**	**789.713.675,71**	**D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**135.299.421,98**	**1.571.570.119,25**	**917.155.865,52**	**789.713.675,71**	**D**
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**135.299.421,98**	**1.571.570.119,25**	**917.155.865,52**	**789.713.675,71**	**D**
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	135.299.421,98	1.571.570.119,25	917.155.865,52	789.713.675,71	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**0,00**	**2.493.767.070,50**	**698.189.762,70**	**1.795.577.307,80**	**D**
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	**0,00**	**2.493.767.070,50**	**698.189.762,70**	**1.795.577.307,80**	**D**
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**2.493.767.070,50**	**698.189.762,70**	**1.795.577.307,80**	**D**
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**1.704.550.082,55**	**485.990.176,55**	**1.218.559.906,00**	**D**
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.704.550.082,55	485.990.176,55	1.218.559.906,00	D
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	**0,00**	**789.216.987,95**	**212.199.586,15**	**577.017.401,80**	**D**
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	789.216.987,95	212.199.586,15	577.017.401,80	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	**1.338.926.845,65**	**4.003.885.646,68**	**1.188.740.615,65**	**4.154.071.876,68**	**D**
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**1.516.102,48**	**1.691.444,38**	**1.521.063,08**	**1.686.483,78**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**1.281.350,70**	**20.487,32**	**20.487,32**	**1.281.350,70**	**D**
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**1.281.350,70**	**20.487,32**	**20.487,32**	**1.281.350,70**	**D**
791130100 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	**89.088,37**	**20.487,32**	**20.487,32**	**89.088,37**	**D**
791130101 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	89.088,37	20.487,32	20.487,32	89.088,37	D
791130200 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	**1.192.262,33**	**0,00**	**0,00**	**1.192.262,33**	**D**
791130201 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	1.192.262,33	0,00	0,00	1.192.262,33	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**234.751,78**	**1.670.957,06**	**1.500.575,76**	**405.133,08**	**D**
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**234.751,78**	**1.670.957,06**	**1.500.575,76**	**405.133,08**	**D**
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**234.751,78**	**1.670.957,06**	**1.500.575,76**	**405.133,08**	**D**
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	234.751,78	1.670.957,06	1.500.575,76	405.133,08	D
793000000 - CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF	**7.319.679,77**	**1.411,49**	**7.321.091,26**	**0,00**	**D**
793300000 - OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA	**7.319.679,77**	**1.411,49**	**7.321.091,26**	**0,00**	**D**
793310000 - OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA	**7.319.679,77**	**1.411,49**	**7.321.091,26**	**0,00**	**D**
793310100 - PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**7.319.679,77**	**1.411,49**	**7.321.091,26**	**0,00**	**D**
793310101 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - TRIBUTOS	123.547,58	1.411,49	124.959,07	0,00	D
793310104 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - OUTROS PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	7.196.132,19	0,00	7.196.132,19	0,00	D
795000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**486.044.121,88**	**107.489.465,81**	**16.237.690,60**	**577.295.897,09**	**D**
795100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**486.044.121,88**	**107.489.465,81**	**16.237.690,60**	**577.295.897,09**	**D**
795110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**486.044.121,88**	**107.489.465,81**	**16.237.690,60**	**577.295.897,09**	**D**
795110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**486.044.121,88**	**107.489.465,81**	**16.237.690,60**	**577.295.897,09**	**D**
795110101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	86.450.217,71	43.410.782,56	7.447.053,85	122.413.946,42	D
795110102 - CONTRATOS ASSINADOS	478.284.087,74	64.078.683,25	8.790.636,75	533.572.134,24	D
795110199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	78.690.183,57	0,00	0,00	78.690.183,57	C
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**844.046.941,52**	**3.894.703.325,00**	**1.163.660.770,71**	**3.575.089.495,81**	**D**
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**138.842.361,83**	**2.155.567.479,62**	**669.820.708,14**	**1.624.589.133,31**	**D**
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**59.993.350,37**	**527.754.432,20**	**290.067.347,78**	**297.680.434,79**	**D**
799110500 - CONTROLE DE DEA	**29.621.320,58**	**215.063.619,12**	**85.098.986,28**	**159.585.953,42**	**D**
799110501 - CONTROLE DE DEA	29.621.320,58	215.063.619,12	85.098.986,28	159.585.953,42	D
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	**6.267.593,32**	**3.238.644,26**	**114.225,73**	**9.392.011,85**	**D**
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	3.409.868,32	3.238.644,26	114.225,73	6.534.286,85	D
799111202 - CONTROLE DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR	2.857.725,00	0,00	0,00	2.857.725,00	D
799112800 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPEHOS - CONVÊNIOS	**22.470.403,70**	**30.589.578,70**	**22.570.403,70**	**30.489.578,70**	**D**
799112801 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS	22.470.403,70	30.589.578,70	22.570.403,70	30.489.578,70	D
799112900 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	**1.632.630,82**	**243.952.581,95**	**180.962.129,18**	**64.623.083,59**	**D**
799112901 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	2.537.593,41	243.952.581,95	180.962.129,18	65.528.046,18	D
799112999 - (-) OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA - ENCERRADOS	904.962,59	0,00	0,00	904.962,59	C
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	**1.401,95**	**34.910.008,17**	**1.321.602,89**	**33.589.807,23**	**D**
799119906 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	1.401,95	34.910.008,17	1.321.602,89	33.589.807,23	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**78.849.011,46**	**1.353.747.473,97**	**376.762.459,54**	**1.055.834.025,89**	**D**
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**78.849.011,46**	**1.078.088.100,44**	**372.177.758,64**	**784.759.353,26**	**D**
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	78.849.011,46	1.078.088.100,44	372.177.758,64	784.759.353,26	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	**0,00**	**36.144.868,57**	**2.191.172,53**	**33.953.696,04**	**D**
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	36.144.868,57	2.191.172,53	33.953.696,04	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	**0,00**	**239.514.504,96**	**2.393.528,37**	**237.120.976,59**	**D**
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	239.514.504,96	2.393.528,37	237.120.976,59	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**274.065.573,45**	**2.990.900,82**	**271.074.672,63**	**D**
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**274.065.573,45**	**2.990.900,82**	**271.074.672,63**	**D**
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	239.475.998,18	2.355.021,59	237.120.976,59	D
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	34.589.575,27	635.879,23	33.953.696,04	D
799200000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**0,00**	**639.216,20**	**99.905,61**	**539.310,59**	**D**
799210000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**0,00**	**639.216,20**	**99.905,61**	**539.310,59**	**D**
799210100 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**0,00**	**639.216,20**	**99.905,61**	**539.310,59**	**D**
799210101 - GR´S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	632.529,75	97.256,82	535.272,93	D
799210102 - OBT´S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	6.686,45	2.648,79	4.037,66	D
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**7.863.675,28**	**574.585,81**	**2.445.082,40**	**5.993.178,69**	**D**
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**7.863.675,28**	**574.585,81**	**2.445.082,40**	**5.993.178,69**	**D**
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**7.863.675,28**	**574.585,81**	**2.445.082,40**	**5.993.178,69**	**D**
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	7.863.675,28	574.585,81	2.445.082,40	5.993.178,69	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	**697.340.904,41**	**1.737.922.043,37**	**491.295.074,56**	**1.943.967.873,22**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799940000 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	**671.681,60**	**0,00**	**0,00**	**671.681,60**	**D**
799940100 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	**671.681,60**	**0,00**	**0,00**	**671.681,60**	**D**
799940101 - CONTRAPARTIDA EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	671.681,60	0,00	0,00	671.681,60	D
799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	**251.822.801,02**	**655.361.382,36**	**352.519.102,41**	**554.665.080,97**	**D**
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	**67.981.921,87**	**119.893.934,34**	**46.885.551,28**	**140.990.304,93**	**D**
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	67.981.921,87	119.893.934,34	46.885.551,28	140.990.304,93	D
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	**183.840.879,15**	**535.467.448,02**	**305.633.551,13**	**413.674.776,04**	**D**
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	183.840.879,15	535.467.448,02	305.633.551,13	413.674.776,04	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**444.846.421,79**	**1.082.560.661,01**	**138.775.972,15**	**1.388.631.110,65**	**D**
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**209.851.020,29**	**164.950.097,58**	**11.651.900,95**	**363.149.216,92**	**D**
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	209.851.020,29	164.950.097,58	11.651.900,95	363.149.216,92	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	**234.995.401,50**	**917.610.563,43**	**127.124.071,20**	**1.025.481.893,73**	**D**
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	234.995.401,50	917.610.563,43	127.124.071,20	1.025.481.893,73	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	**2.105.299.290,28**	**18.842.732.565,54**	**24.236.669.949,91**	**7.499.236.674,65**	**C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	**631.073.022,65**	**511.488.708,31**	**640.289.500,12**	**759.873.814,46**	**C**
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**218.831.726,82**	**433.715.134,20**	**508.468.604,38**	**293.585.197,00**	**C**
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**218.831.726,82**	**433.715.134,20**	**508.468.604,38**	**293.585.197,00**	**C**
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**218.831.726,82**	**433.715.134,20**	**508.468.604,38**	**293.585.197,00**	**C**
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	**218.831.726,82**	**433.715.134,20**	**508.468.604,38**	**293.585.197,00**	**C**
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	66.720.517,84	247.902.494,98	256.691.910,85	75.509.933,71	C
811210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	131.671.832,93	183.187.596,07	248.703.804,52	197.188.041,38	C
811210103 - CONVENIOS A APROVAR	20.250.413,93	2.625.043,15	2.625.043,15	20.250.413,93	C
811210104 - CONVENIOS APROVADOS	0,00	0,00	447.747,47	447.747,47	C
811210113 - CONVENIOS RESTITUÍDOS	188.962,12	0,00	0,00	188.962,12	C
811210114 - CONVENIOS RESTITUÍDOS - RENDIMENTO	0,00	0,00	98,39	98,39	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**412.241.295,83**	**77.773.574,11**	**131.820.895,74**	**466.288.617,46**	**C**
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**123.537.096,58**	**23.936.311,67**	**27.643.344,42**	**127.244.129,33**	**C**
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**123.537.096,58**	**23.936.311,67**	**27.643.344,42**	**127.244.129,33**	**C**
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	**123.537.096,58**	**23.936.311,67**	**27.643.344,42**	**127.244.129,33**	**C**
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	21.354.555,09	7.570.478,33	5.406.566,09	19.190.642,85	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	102.068.541,49	9.032.683,34	7.720.478,33	100.756.336,48	C
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	100.000,00	7.333.150,00	7.333.150,00	100.000,00	C
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	0,00	0,00	7.183.150,00	7.183.150,00	C
812210106 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA EFETIVA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**288.704.199,25**	**53.837.262,44**	**104.177.551,32**	**339.044.488,13**	**C**
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	**288.704.199,25**	**53.837.262,44**	**104.177.551,32**	**339.044.488,13**	**C**
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	**101.582,95**	**11.763,50**	**28.267,12**	**118.086,57**	**C**
812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS	101.582,95	11.554,61	16.712,51	106.740,85	C
812310102 - EXECUTADOS	0,00	208,89	11.554,61	11.345,72	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**186.075.988,09**	**37.500.119,07**	**74.824.549,04**	**223.400.418,06**	**C**
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	186.075.988,09	37.354.599,87	47.021.574,54	195.742.962,76	C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	145.519,20	27.802.974,50	27.657.455,30	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	**17.635.670,30**	**7.719.368,85**	**12.421.457,56**	**22.337.759,01**	**C**
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	17.635.670,30	7.671.368,85	8.186.959,64	18.151.261,09	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	48.000,00	4.234.497,92	4.186.497,92	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**84.890.957,91**	**8.606.011,02**	**16.903.277,60**	**93.188.224,49**	**C**
812310401 - A EXECUTAR - BENS	84.890.957,91	8.586.401,67	10.393.578,25	86.698.134,49	C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	19.609,35	6.509.699,35	6.490.090,00	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**135.299.421,98**	**9.647.625.680,98**	**12.097.617.242,51**	**2.585.290.983,51**	**C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**135.299.421,98**	**5.363.661.768,43**	**6.018.076.022,16**	**789.713.675,71**	**C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**135.299.421,98**	**5.363.661.768,43**	**6.018.076.022,16**	**789.713.675,71**	**C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**-48.513.299,02**	**1.975.649.286,51**	**2.033.292.856,86**	**9.130.271,33**	**C**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	**-48.513.299,02**	**1.975.649.286,51**	**2.033.292.856,86**	**9.130.271,33**	**C**
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-48.513.299,02	1.975.649.286,51	2.033.292.856,86	9.130.271,33	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	**102.402.782,80**	**2.180.951.114,88**	**2.165.243.143,56**	**86.694.811,48**	**C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	**96.973.415,05**	**1.306.193.695,78**	**1.284.116.645,29**	**74.896.364,56**	**C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	96.973.415,05	1.306.193.695,78	1.284.116.645,29	74.896.364,56	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	**5.429.367,75**	**874.757.419,10**	**881.126.498,27**	**11.798.446,92**	**C**
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	5.429.367,75	874.757.419,10	881.126.498,27	11.798.446,92	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**81.409.938,20**	**1.180.614.831,39**	**1.164.324.603,69**	**65.119.710,50**	**C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	**55.694.800,34**	**1.008.101.405,31**	**999.793.829,54**	**47.387.224,57**	**C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	55.694.800,34	1.008.101.405,31	999.793.829,54	47.387.224,57	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	**23.154.211,12**	**133.089.234,55**	**125.069.525,14**	**15.134.501,71**	**C**
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	23.154.211,12	133.089.234,55	125.069.525,14	15.134.501,71	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**2.560.926,74**	**39.424.191,53**	**39.461.249,01**	**2.597.984,22**	**C**
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.560.926,74	39.424.191,53	39.461.249,01	2.597.984,22	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**0,00**	**26.446.535,65**	**655.215.418,05**	**628.768.882,40**	**C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**0,00**	**26.446.535,65**	**655.215.418,05**	**628.768.882,40**	**C**
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	26.446.535,65	655.215.418,05	628.768.882,40	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**0,00**	**4.283.963.912,55**	**6.079.541.220,35**	**1.795.577.307,80**	**C**
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	**0,00**	**4.283.963.912,55**	**6.079.541.220,35**	**1.795.577.307,80**	**C**
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**4.283.963.912,55**	**6.079.541.220,35**	**1.795.577.307,80**	**C**
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	**0,00**	**1.674.023.043,04**	**2.055.820.373,62**	**381.797.330,58**	**C**
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	1.674.023.043,04	2.055.820.373,62	381.797.330,58	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	**0,00**	**1.085.568.493,19**	**1.187.940.723,27**	**102.372.230,08**	**C**
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	1.085.568.493,19	1.187.940.723,27	102.372.230,08	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	**0,00**	**282.091.779,52**	**282.141.779,52**	**50.000,00**	**C**
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	282.091.779,52	282.141.779,52	50.000,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	**0,00**	**282.049.636,30**	**1.016.389.981,64**	**734.340.345,34**	**C**
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	282.049.636,30	1.016.389.981,64	734.340.345,34	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	**0,00**	**960.230.960,50**	**1.537.248.362,30**	**577.017.401,80**	**C**
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	844.077.888,73	905.370.059,72	61.292.170,99	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	0,00	116.153.071,77	631.878.302,58	515.725.230,81	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	**1.338.926.845,65**	**8.683.618.176,25**	**11.498.763.207,28**	**4.154.071.876,68**	**C**
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**1.516.102,48**	**4.762.059,68**	**4.932.440,98**	**1.686.483,78**	**C**
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**1.281.350,70**	**20.487,32**	**20.487,32**	**1.281.350,70**	**C**
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**1.281.350,70**	**20.487,32**	**20.487,32**	**1.281.350,70**	**C**
891130100 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	**89.088,37**	**20.487,32**	**20.487,32**	**89.088,37**	**C**
891130101 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	89.088,37	20.487,32	20.487,32	89.088,37	C
891130200 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	**1.192.262,33**	**0,00**	**0,00**	**1.192.262,33**	**C**
891130201 - EDIFICIOS	1.184.362,33	0,00	0,00	1.184.362,33	C
891130205 - REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIAS	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**234.751,78**	**4.741.572,36**	**4.911.953,66**	**405.133,08**	**C**
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**234.751,78**	**4.741.572,36**	**4.911.953,66**	**405.133,08**	**C**
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	**178.219,81**	**1.862.488,52**	**1.808.645,05**	**124.376,34**	**C**
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	120.829,20	1.837.560,64	1.808.645,05	91.913,61	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EXERCÍCIO ANTERIOR	57.390,61	24.927,88	0,00	32.462,73	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	**56.531,97**	**1.547.290,93**	**1.677.709,13**	**186.950,17**	**C**
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	46.799,10	1.518.558,06	1.653.709,13	181.950,17	C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR EXERCICIO ANTERIOR	9.732,87	28.732,87	24.000,00	5.000,00	C
891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	**0,00**	**1.323.792,91**	**1.417.599,48**	**93.806,57**	**C**
891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	1.295.060,04	1.388.866,61	93.806,57	C
891210302 - ADIANTAMENTOS APROVADOS EXERCICIOS ANTERIOR	0,00	28.732,87	28.732,87	0,00	C
891210500 - ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**C**
891210501 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	C
893000000 - CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF	**7.319.679,77**	**7.352.638,06**	**32.958,29**	**0,00**	**C**
893300000 - OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**7.319.679,77**	**7.352.638,06**	**32.958,29**	**0,00**	**C**
893310000 - PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**7.319.679,77**	**7.352.638,06**	**32.958,29**	**0,00**	**C**
893310100 - TRIBUTOS	**123.547,58**	**156.505,87**	**32.958,29**	**0,00**	**C**
893310101 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR PARCELADO	17.526,15	18.937,64	1.411,49	0,00	C
893310102 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR EMPENHADO	0,00	10.515,60	10.515,60	0,00	C
893310103 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR LIQUIDADO	0,00	10.515,60	10.515,60	0,00	C
893310104 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR PAGO	106.021,43	116.537,03	10.515,60	0,00	C
893319900 - PARCELAMENTO DE OUTRAS DÍVIDAS	**7.196.132,19**	**7.196.132,19**	**0,00**	**0,00**	**C**
893319904 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR PAGO	7.196.132,19	7.196.132,19	0,00	0,00	C
895000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**486.044.121,88**	**103.787.722,48**	**195.039.497,69**	**577.295.897,09**	**C**
895100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**486.044.121,88**	**103.787.722,48**	**195.039.497,69**	**577.295.897,09**	**C**
895110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**486.044.121,88**	**103.787.722,48**	**195.039.497,69**	**577.295.897,09**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2020	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
895110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**486.044.121,88**	**103.787.722,48**	**195.039.497,69**	**577.295.897,09**	**C**
895110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	7.185.802,28	51.191.975,19	48.700.810,04	4.694.637,13	C
895110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	574.231,86	43.612.419,57	43.937.612,31	899.424,60	C
895110103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	192.690,97	38.322.392,09	38.129.701,12	C
895110104 - CONTRATOS ASSINADOS	478.284.087,74	8.790.636,75	64.078.683,25	533.572.134,24	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	**844.046.941,52**	**8.567.715.756,03**	**11.298.758.310,32**	**3.575.089.495,81**	**C**
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**138.842.361,83**	**3.648.703.272,92**	**5.134.450.044,40**	**1.624.589.133,31**	**C**
899110000 - OUTROS CONTROLES	**59.993.350,37**	**1.153.216.084,10**	**1.390.903.168,52**	**297.680.434,79**	**C**
899110500 - DEA RECONHECIDO	**29.621.320,58**	**563.727.523,88**	**693.692.156,72**	**159.585.953,42**	**C**
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	20.882.470,04	225.175.411,95	230.396.055,51	26.103.113,60	C
899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO	1.136.121,39	170.784.398,15	176.488.266,16	6.839.989,40	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	7.602.729,15	162.865.235,21	159.720.128,17	4.457.622,11	C
899110504 - DEA RECONHECIDO PAGO	0,00	4.902.478,57	127.087.706,88	122.185.228,31	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	**6.267.593,32**	**5.711.579,90**	**8.835.998,43**	**9.392.011,85**	**C**
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	3.409.868,32	4.473.071,95	3.304.914,76	2.241.711,13	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	0,00	66.270,50	4.358.846,22	4.292.575,72	C
899111203 - DIARIAS A COMPROVAR EXERCÍCIO ANTERIOR	2.857.725,00	1.163.879,45	8.358,00	1.702.203,55	C
899111204 - DIARIAS COMPROVADAS EXERCICIO ANTERIOR	0,00	8.358,00	1.163.879,45	1.155.521,45	C
899112800 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	**22.470.403,70**	**39.156.017,70**	**47.175.192,70**	**30.489.578,70**	**C**
899112801 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	7.236.966,54	13.626.916,87	13.145.813,54	6.755.863,21	C
899112802 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - CONVÊNIOS	0,00	8.008.140,33	8.577.473,67	569.333,34	C
899112803 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO PAGO - CONVÊNIOS	15.233.437,16	17.520.960,50	25.451.905,49	23.164.382,15	C
899112900 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA	**1.632.630,82**	**508.613.844,50**	**571.604.297,27**	**64.623.083,59**	**C**
899112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA A EMPENHAR	1.358.324,83	312.925.031,59	313.454.037,62	1.887.330,86	C
899112902 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA EMPENHADO A LIQUIDAR	224.112,15	132.650.420,03	135.546.440,03	3.120.132,15	C
899112903 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA LIQUIDADO A PAGAR	50.193,84	63.036.887,67	63.150.469,57	163.775,74	C
899112904 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA PAGO	0,00	1.505,21	59.453.350,05	59.451.844,84	C
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	**1.401,95**	**36.007.118,12**	**69.595.523,40**	**33.589.807,23**	**C**
899119906 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.401,95	35.458.113,13	35.459.013,16	2.301,98	C
899119907 - RESTITUIÇÕES PAGAS	0,00	549.004,99	34.136.510,24	33.587.505,25	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	**78.849.011,46**	**2.492.496.288,00**	**3.469.481.302,43**	**1.055.834.025,89**	**C**
899120100 - CONTROLES DE PDS	**78.849.011,46**	**2.451.940.084,36**	**3.157.850.426,16**	**784.759.353,26**	**C**
899120101 - PDS A EMITIR	63.390.875,65	1.249.166.815,40	1.238.727.173,22	52.951.233,47	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	15.458.135,81	148.150.283,88	142.262.640,88	9.570.492,81	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	890.645.095,97	890.645.095,97	0,00	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	137.488.312,60	137.488.312,60	0,00	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	21.797.340,10	634.618.593,84	612.821.253,74	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	4.692.236,41	114.108.609,65	109.416.373,24	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	**0,00**	**36.809.551,89**	**70.763.247,93**	**33.953.696,04**	**C**
899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR	0,00	36.173.672,66	36.173.672,66	0,00	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	635.879,23	34.589.575,27	33.953.696,04	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	**0,00**	**3.746.651,75**	**240.867.628,34**	**237.120.976,59**	**C**
899120301 - PDS DE TRANSFERENCIA A PAGAR	0,00	1.391.630,16	1.391.630,16	0,00	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	2.355.021,59	239.475.998,18	237.120.976,59	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**2.990.900,82**	**274.065.573,45**	**271.074.672,63**	**C**
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**2.990.900,82**	**274.065.573,45**	**271.074.672,63**	**C**
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	2.355.021,59	239.475.998,18	237.120.976,59	C
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	635.879,23	34.589.575,27	33.953.696,04	C
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**0,00**	**333.185,71**	**872.496,30**	**539.310,59**	**C**
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**0,00**	**333.185,71**	**872.496,30**	**539.310,59**	**C**
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**0,00**	**330.568,36**	**641.833,55**	**311.265,19**	**C**
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	326.202,53	633.430,06	307.227,53	C
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	4.365,83	8.403,49	4.037,66	C
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	**0,00**	**2.617,35**	**230.662,75**	**228.045,40**	**C**
899210201 - CONTROLE DAS OB'S EMITIDAS	0,00	2.617,35	230.662,75	228.045,40	C
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	**7.863.675,28**	**2.587.847,42**	**717.350,83**	**5.993.178,69**	**C**
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	**7.863.675,28**	**2.587.847,42**	**717.350,83**	**5.993.178,69**	**C**
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	**7.863.675,28**	**2.587.847,42**	**717.350,83**	**5.993.178,69**	**C**
899410201 - CONSIGNACOES EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.863.675,28	2.587.847,42	717.350,83	5.993.178,69	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	**697.340.904,41**	**4.916.091.449,98**	**6.162.718.418,79**	**1.943.967.873,22**	**C**
899940000 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	**671.681,60**	**0,00**	**0,00**	**671.681,60**	**C**
899940100 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	**671.681,60**	**0,00**	**0,00**	**671.681,60**	**C**
899940101 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	671.681,60	0,00	0,00	671.681,60	C
899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	**251.822.801,02**	**1.446.057.702,63**	**1.748.899.982,58**	**554.665.080,97**	**C**
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	**67.981.921,87**	**256.358.019,61**	**329.366.402,67**	**140.990.304,93**	**C**
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	45.977.642,48	132.745.777,02	108.308.904,17	21.540.769,63	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADA	22.004.279,39	119.793.116,85	111.861.397,78	14.072.560,32	C
899950103 - RETENÇÃO PAGA	0,00	3.819.125,74	109.196.100,72	105.376.974,98	C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	**183.840.879,15**	**1.189.699.683,02**	**1.419.533.579,91**	**413.674.776,04**	**C**
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	149.690.944,64	709.277.244,12	690.659.952,58	131.073.653,10	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADA	34.149.934,51	470.887.348,50	460.472.118,50	23.734.704,51	C
899950203 - FOLHA PAGA	0,00	9.535.090,40	268.401.508,83	258.866.418,43	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**444.846.421,79**	**3.470.033.747,35**	**4.413.818.436,21**	**1.388.631.110,65**	**C**
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**209.851.020,29**	**11.651.900,95**	**164.950.097,58**	**363.149.216,92**	**C**
899960102 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA A PAGAR	1,00	0,00	163.885,34	163.886,34	C
899960103 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA	32.108,21	915,50	915,50	32.108,21	C
899960104 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG	209.818.911,08	11.650.985,45	164.785.296,74	362.953.222,37	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	**234.995.401,50**	**3.458.381.846,40**	**4.248.868.338,63**	**1.025.481.893,73**	**C**
899960202 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	46.172.183,55	1.145.446.318,40	1.215.079.488,03	115.805.353,18	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	59.243.735,48	1.272.311.269,51	1.283.286.626,38	70.219.092,35	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	129.541.411,20	1.010.678.369,67	1.000.064.230,51	118.927.272,04	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	28.911.576,24	749.281.406,39	720.369.830,15	C
899960206 - COTA FINANCEIRA BLOQUEADA - COMPRA INTERNET/PREGÃO	38.071,27	1.034.312,58	1.156.587,32	160.346,01	C

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Identificação

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	**1.690.257.343,93**	**0,00**	**0,00**	**1.690.257.343,93**	**D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	**325.084.480,77**	**0,00**	**0,00**	**325.084.480,77**	**D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**159.857.666,07**	**0,00**	**0,00**	**159.857.666,07**	**D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**159.857.666,07**	**0,00**	**0,00**	**159.857.666,07**	**D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**104.361.554,24**	**0,00**	**0,00**	**104.361.554,24**	**D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**98.003.284,35**	**0,00**	**0,00**	**98.003.284,35**	**D**
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	94.045.148,03	0,00	0,00	94.045.148,03	D
111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A	333.221,81	0,00	0,00	333.221,81	D
111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.624.914,51	0,00	0,00	3.624.914,51	D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**6.358.269,89**	**0,00**	**0,00**	**6.358.269,89**	**D**
111115002 - POUPANÇA	6.358.269,89	0,00	0,00	6.358.269,89	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	**55.496.111,83**	**0,00**	**0,00**	**55.496.111,83**	**D**
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	**55.496.111,83**	**0,00**	**0,00**	**55.496.111,83**	**D**
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	14.892.257,36	0,00	0,00	14.892.257,36	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	40.603.854,47	0,00	0,00	40.603.854,47	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**146.689.535,90**	**0,00**	**0,00**	**146.689.535,90**	**D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	**121.855.333,50**	**0,00**	**0,00**	**121.855.333,50**	**D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**121.855.333,50**	**0,00**	**0,00**	**121.855.333,50**	**D**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	**1.542.972,89**	**0,00**	**0,00**	**1.542.972,89**	**D**
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.542.972,89	0,00	0,00	1.542.972,89	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	**131.014,75**	**0,00**	**0,00**	**131.014,75**	**D**
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	131.014,75	0,00	0,00	131.014,75	D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**120.181.345,86**	**0,00**	**0,00**	**120.181.345,86**	**D**
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	120.181.345,86	0,00	0,00	120.181.345,86	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**1.031.675,37**	**0,00**	**0,00**	**1.031.675,37**	**D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**1.031.675,37**	**0,00**	**0,00**	**1.031.675,37**	**D**
113510100 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	**157.521,87**	**0,00**	**0,00**	**157.521,87**	**D**
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES - RECEBIDOS	157.521,87	0,00	0,00	157.521,87	D
113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	**842.045,29**	**0,00**	**0,00**	**842.045,29**	**D**
113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	842.045,29	0,00	0,00	842.045,29	D
113510800 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	**32.108,21**	**0,00**	**0,00**	**32.108,21**	**D**
113510802 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	32.108,21	0,00	0,00	32.108,21	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**23.802.527,03**	**0,00**	**0,00**	**23.802.527,03**	**D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**58.151,62**	**0,00**	**0,00**	**58.151,62**	**D**
113810700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	**2.699,75**	**0,00**	**0,00**	**2.699,75**	**D**
113810701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES L	2.699,75	0,00	0,00	2.699,75	D
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	**55.451,87**	**0,00**	**0,00**	**55.451,87**	**D**
113819905 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.702,09	0,00	0,00	33.702,09	D
113819909 - OUTROS DEVEDORES A RECEBER	21.749,78	0,00	0,00	21.749,78	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**23.744.375,41**	**0,00**	**0,00**	**23.744.375,41**	**D**
113829900 - OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**23.744.375,41**	**0,00**	**0,00**	**23.744.375,41**	**D**
113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	23.744.375,41	0,00	0,00	23.744.375,41	D
115000000 - ESTOQUES	**18.530.841,08**	**0,00**	**0,00**	**18.530.841,08**	**D**
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	**4.622.489,53**	**0,00**	**0,00**	**4.622.489,53**	**D**
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**4.622.489,53**	**0,00**	**0,00**	**4.622.489,53**	**D**
115110300 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	**4.622.489,53**	**0,00**	**0,00**	**4.622.489,53**	**D**
115110301 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	4.622.489,53	0,00	0,00	4.622.489,53	D
115600000 - ALMOXARIFADO	**13.908.351,55**	**0,00**	**0,00**	**13.908.351,55**	**D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**13.908.351,55**	**0,00**	**0,00**	**13.908.351,55**	**D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**3.724.140,80**	**0,00**	**0,00**	**3.724.140,80**	**D**
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	3.724.140,80	0,00	0,00	3.724.140,80	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	**125.105,26**	**0,00**	**0,00**	**125.105,26**	**D**
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	125.105,26	0,00	0,00	125.105,26	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	**1.674.688,86**	**0,00**	**0,00**	**1.674.688,86**	**D**
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.674.688,86	0,00	0,00	1.674.688,86	D
115610400 - AUTOPEÇAS	**7.235.179,82**	**0,00**	**0,00**	**7.235.179,82**	**D**
115610401 - AUTOPEÇAS	7.235.179,82	0,00	0,00	7.235.179,82	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	**130.844,61**	**0,00**	**0,00**	**130.844,61**	**D**
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	130.844,61	0,00	0,00	130.844,61	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**1.018.392,20**	**0,00**	**0,00**	**1.018.392,20**	**D**
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.018.392,20	0,00	0,00	1.018.392,20	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	**6.437,72**	**0,00**	**0,00**	**6.437,72**	**D**
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	**6.437,72**	**0,00**	**0,00**	**6.437,72**	**D**
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	**6.437,72**	**0,00**	**0,00**	**6.437,72**	**D**
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	**6.437,72**	**0,00**	**0,00**	**6.437,72**	**D**
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.437,72	0,00	0,00	6.437,72	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	**1.365.172.863,16**	**0,00**	**0,00**	**1.365.172.863,16**	**D**
122000000 - INVESTIMENTOS	**19.198,06**	**0,00**	**0,00**	**19.198,06**	**D**
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	**19.198,06**	**0,00**	**0,00**	**19.198,06**	**D**
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	**19.198,06**	**0,00**	**0,00**	**19.198,06**	**D**
122110200 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	**19.198,06**	**0,00**	**0,00**	**19.198,06**	**D**
122110201 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	19.198,06	0,00	0,00	19.198,06	D
123000000 - IMOBILIZADO	**1.123.161.493,64**	**0,00**	**0,00**	**1.123.161.493,64**	**D**
123100000 - BENS MOVEIS	**311.462.790,45**	**0,00**	**0,00**	**311.462.790,45**	**D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**311.462.790,45**	**0,00**	**0,00**	**311.462.790,45**	**D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**55.651.888,70**	**0,00**	**0,00**	**55.651.888,70**	**D**
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.734.433,05	0,00	0,00	2.734.433,05	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.787.417,36	0,00	0,00	2.787.417,36	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.202.103,74	0,00	0,00	1.202.103,74	D
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	19.072,15	0,00	0,00	19.072,15	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	401.982,16	0,00	0,00	401.982,16	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.362.202,25	0,00	0,00	2.362.202,25	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	104.191,01	0,00	0,00	104.191,01	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	430.103,00	0,00	0,00	430.103,00	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	42.344.446,58	0,00	0,00	42.344.446,58	D
123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	517.848,00	0,00	0,00	517.848,00	D
123110117 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	267.223,00	0,00	0,00	267.223,00	D
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	284.168,26	0,00	0,00	284.168,26	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.459.118,92	0,00	0,00	1.459.118,92	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	737.579,22	0,00	0,00	737.579,22	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	**28.872.537,12**	**0,00**	**0,00**	**28.872.537,12**	**D**
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.015.871,32	0,00	0,00	28.015.871,32	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	856.665,80	0,00	0,00	856.665,80	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**22.734.915,90**	**0,00**	**0,00**	**22.734.915,90**	**D**
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.078.714,95	0,00	0,00	5.078.714,95	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	298.906,05	0,00	0,00	298.906,05	D
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	17.357.294,90	0,00	0,00	17.357.294,90	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	**3.183.731,29**	**0,00**	**0,00**	**3.183.731,29**	**D**
123110401 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	416,25	0,00	0,00	416,25	D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	77.934,40	0,00	0,00	77.934,40	D
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	7.802,49	0,00	0,00	7.802,49	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.379.749,17	0,00	0,00	2.379.749,17	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	250,00	0,00	0,00	250,00	D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	717.578,98	0,00	0,00	717.578,98	D
123110500 - VEÍCULOS	**200.049.607,65**	**0,00**	**0,00**	**200.049.607,65**	**D**
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	684.128,87	0,00	0,00	684.128,87	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	198.770.271,28	0,00	0,00	198.770.271,28	D
123110505 - AERONAVES	12.890,00	0,00	0,00	12.890,00	D
123110506 - EMBARCAÇÕES	582.317,50	0,00	0,00	582.317,50	D
123110900 - ARMAMENTOS	**195,00**	**0,00**	**0,00**	**195,00**	**D**
123110901 - ARMAMENTOS	195,00	0,00	0,00	195,00	D
123111000 - SEMOVENTES	**5.700,00**	**0,00**	**0,00**	**5.700,00**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123111001 - SEMOVENTES	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	**964.214,79**	**0,00**	**0,00**	**964.214,79**	**D**
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	266.807,21	0,00	0,00	266.807,21	D
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	697.407,58	0,00	0,00	697.407,58	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	**860.182.183,10**	**0,00**	**0,00**	**860.182.183,10**	**D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**860.182.183,10**	**0,00**	**0,00**	**860.182.183,10**	**D**
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	**34.389.124,20**	**0,00**	**0,00**	**34.389.124,20**	**D**
123210101 - IMOVEIS RESIDENCIAIS	104.999,78	0,00	0,00	104.999,78	D
123210102 - IMÓVEIS COMERCIAIS	862.568,55	0,00	0,00	862.568,55	D
123210103 - EDIFÍCIOS	17.937.940,77	0,00	0,00	17.937.940,77	D
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	9.700.427,91	0,00	0,00	9.700.427,91	D
123210108 - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	3.083.484,06	0,00	0,00	3.083.484,06	D
123210122 - POSTOS DE FISCALIZACAO	259.467,39	0,00	0,00	259.467,39	D
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2.440.235,74	0,00	0,00	2.440.235,74	D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO	**19.656.327,89**	**0,00**	**0,00**	**19.656.327,89**	**D**
123210503 - ESTRADAS	10.419.061,04	0,00	0,00	10.419.061,04	D
123210506 - SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	3.808.539,62	0,00	0,00	3.808.539,62	D
123210507 - SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	5.428.727,23	0,00	0,00	5.428.727,23	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	**800.119.636,19**	**0,00**	**0,00**	**800.119.636,19**	**D**
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	789.601.963,14	0,00	0,00	789.601.963,14	D
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	10.517.673,05	0,00	0,00	10.517.673,05	D
123210700 - INSTALAÇÕES	**6.017.094,82**	**0,00**	**0,00**	**6.017.094,82**	**D**
123210701 - INSTALAÇÕES	7.104,90	0,00	0,00	7.104,90	D
123210703 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	6.009.989,92	0,00	0,00	6.009.989,92	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-48.483.479,91**	**0,00**	**0,00**	**-48.483.479,91**	**D**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	**-48.483.479,91**	**0,00**	**0,00**	**-48.483.479,91**	**D**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	**-48.483.479,91**	**0,00**	**0,00**	**-48.483.479,91**	**D**
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.306.797,35	0,00	0,00	2.306.797,35	C
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	7.376.734,71	0,00	0,00	7.376.734,71	C
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.372.206,74	0,00	0,00	7.372.206,74	C
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	370.523,56	0,00	0,00	370.523,56	C
123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	31.056.152,07	0,00	0,00	31.056.152,07	C
123810109 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	8,85	0,00	0,00	8,85	C
123810110 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	1.025,80	0,00	0,00	1.025,80	C
123810199 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	30,83	0,00	0,00	30,83	C
124000000 - INTANGÍVEL	**241.992.171,46**	**0,00**	**0,00**	**241.992.171,46**	**D**
124100000 - SOFTWARES	**669.919,20**	**0,00**	**0,00**	**669.919,20**	**D**
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	**669.919,20**	**0,00**	**0,00**	**669.919,20**	**D**
124110100 - SOFTWARES	**669.919,20**	**0,00**	**0,00**	**669.919,20**	**D**
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	669.919,20	0,00	0,00	669.919,20	D
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	**241.322.252,26**	**0,00**	**0,00**	**241.322.252,26**	**D**
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	**241.322.252,26**	**0,00**	**0,00**	**241.322.252,26**	**D**
124219900 - OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	**241.322.252,26**	**0,00**	**0,00**	**241.322.252,26**	**D**
124219901 - CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE AGUA - ATS	241.322.252,26	0,00	0,00	241.322.252,26	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**1.337.594.656,36**	**0,00**	**0,00**	**1.337.594.656,36**	**C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	**143.060.250,50**	**0,00**	**0,00**	**143.060.250,50**	**C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**60.171.839,16**	**0,00**	**0,00**	**60.171.839,16**	**C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR	**35.336.477,90**	**0,00**	**0,00**	**35.336.477,90**	**C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**35.336.477,90**	**0,00**	**0,00**	**35.336.477,90**	**C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR	**35.336.477,90**	**0,00**	**0,00**	**35.336.477,90**	**C**
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	33.973.329,86	0,00	0,00	33.973.329,86	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.185.994,20	0,00	0,00	1.185.994,20	C
211110103 - FÉRIAS	177.153,84	0,00	0,00	177.153,84	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**24.835.361,26**	**0,00**	**0,00**	**24.835.361,26**	**C**
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**22.535.670,15**	**0,00**	**0,00**	**22.535.670,15**	**C**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	**11.537.907,71**	**0,00**	**0,00**	**11.537.907,71**	**C**
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	11.537.907,71	0,00	0,00	11.537.907,71	C
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	**10.997.762,44**	**0,00**	**0,00**	**10.997.762,44**	**C**
211429901 - PLANSAUDE	10.997.762,44	0,00	0,00	10.997.762,44	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**2.242.591,77**	**0,00**	**0,00**	**2.242.591,77**	**C**
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	**1.215.150,92**	**0,00**	**0,00**	**1.215.150,92**	**C**
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.215.150,92	0,00	0,00	1.215.150,92	C
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**927.200,63**	**0,00**	**0,00**	**927.200,63**	**C**
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	927.200,63	0,00	0,00	927.200,63	C
211430500 - FGTS	**100.240,22**	**0,00**	**0,00**	**100.240,22**	**C**
211430501 - FGTS	100.240,22	0,00	0,00	100.240,22	C
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	**14.288,50**	**0,00**	**0,00**	**14.288,50**	**C**
211440300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**14.288,50**	**0,00**	**0,00**	**14.288,50**	**C**
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	14.288,50	0,00	0,00	14.288,50	C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	**42.810,84**	**0,00**	**0,00**	**42.810,84**	**C**
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**42.810,84**	**0,00**	**0,00**	**42.810,84**	**C**
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	42.810,84	0,00	0,00	42.810,84	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**58.520.034,39**	**0,00**	**0,00**	**58.520.034,39**	**C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	**58.486.960,19**	**0,00**	**0,00**	**58.486.960,19**	**C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**58.486.960,19**	**0,00**	**0,00**	**58.486.960,19**	**C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	**58.388.332,24**	**0,00**	**0,00**	**58.388.332,24**	**C**
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	58.322.336,44	0,00	0,00	58.322.336,44	C
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	65.995,80	0,00	0,00	65.995,80	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	**98.323,71**	**0,00**	**0,00**	**98.323,71**	**C**
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	98.323,71	0,00	0,00	98.323,71	C
213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	**304,24**	**0,00**	**0,00**	**304,24**	**C**
213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	304,24	0,00	0,00	304,24	C
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	**33.074,20**	**0,00**	**0,00**	**33.074,20**	**C**
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**33.074,20**	**0,00**	**0,00**	**33.074,20**	**C**
213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	**33.074,20**	**0,00**	**0,00**	**33.074,20**	**C**
213210101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	33.074,20	0,00	0,00	33.074,20	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	**6.884,81**	**0,00**	**0,00**	**6.884,81**	**C**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	**6.884,81**	**0,00**	**0,00**	**6.884,81**	**C**
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**6.884,81**	**0,00**	**0,00**	**6.884,81**	**C**
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	**6.884,81**	**0,00**	**0,00**	**6.884,81**	**C**
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.884,81	0,00	0,00	6.884,81	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**24.361.492,14**	**0,00**	**0,00**	**24.361.492,14**	**C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**17.731.370,27**	**0,00**	**0,00**	**17.731.370,27**	**C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**17.731.370,27**	**0,00**	**0,00**	**17.731.370,27**	**C**
218810100 - CONSIGNACOES	**15.134.586,05**	**0,00**	**0,00**	**15.134.586,05**	**C**
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.359.026,51	0,00	0,00	4.359.026,51	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	496.704,76	0,00	0,00	496.704,76	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.439.590,54	0,00	0,00	1.439.590,54	C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.293,45	0,00	0,00	2.293,45	C
218810108 - ISS	902.156,96	0,00	0,00	902.156,96	C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	106.377,16	0,00	0,00	106.377,16	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	8.964,36	0,00	0,00	8.964,36	C
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	435.019,12	0,00	0,00	435.019,12	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.570,67	0,00	0,00	13.570,67	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.159.297,61	0,00	0,00	3.159.297,61	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	140,56	0,00	0,00	140,56	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	4.211.444,35	0,00	0,00	4.211.444,35	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	**2.546.167,98**	**0,00**	**0,00**	**2.546.167,98**	**C**
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	165.025,46	0,00	0,00	165.025,46	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.376.255,04	0,00	0,00	2.376.255,04	C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	4.887,48	0,00	0,00	4.887,48	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**50.616,24**	**0,00**	**0,00**	**50.616,24**	**C**
218819901 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	48.314,26	0,00	0,00	48.314,26	C
218819902 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - INDÉBITOS FISCAIS	2.301,98	0,00	0,00	2.301,98	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**6.630.121,87**	**0,00**	**0,00**	**6.630.121,87**	**C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**6.420.789,04**	**0,00**	**0,00**	**6.420.789,04**	**C**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	**4.117.418,86**	**0,00**	**0,00**	**4.117.418,86**	**C**
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	4.117.418,86	0,00	0,00	4.117.418,86	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	**268.807,78**	**0,00**	**0,00**	**268.807,78**	**C**
218910201 - DIARIAS A PAGAR	268.807,78	0,00	0,00	268.807,78	C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR	**2.033.362,40**	**0,00**	**0,00**	**2.033.362,40**	**C**
218910501 - CONVENIOS A PAGAR	2.033.362,40	0,00	0,00	2.033.362,40	C
218919800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**C**
218919801 - ORDEM DE PAGAMENTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	C
218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	**209.332,83**	**0,00**	**0,00**	**209.332,83**	**C**
218930100 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	**209.229,25**	**0,00**	**0,00**	**209.229,25**	**C**
218930101 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	209.229,25	0,00	0,00	209.229,25	C
218939000 - OBRIGACOES COM CONVENIOS RECEBIDOS	**103,58**	**0,00**	**0,00**	**103,58**	**C**
218939001 - CONVENIOS COM UNIAO	103,58	0,00	0,00	103,58	C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**1.093.823,08**	**0,00**	**0,00**	**1.093.823,08**	**C**
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	**1.093.823,08**	**0,00**	**0,00**	**1.093.823,08**	**C**
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	**1.093.823,08**	**0,00**	**0,00**	**1.093.823,08**	**C**
228930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	**1.093.823,08**	**0,00**	**0,00**	**1.093.823,08**	**C**
228930100 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	**1.093.823,08**	**0,00**	**0,00**	**1.093.823,08**	**C**
228930101 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	1.093.823,08	0,00	0,00	1.093.823,08	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	**1.193.440.582,78**	**0,00**	**0,00**	**1.193.440.582,78**	**C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	**1.193.440.582,78**	**0,00**	**0,00**	**1.193.440.582,78**	**C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**1.193.440.582,78**	**0,00**	**0,00**	**1.193.440.582,78**	**C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**453.051.222,78**	**0,00**	**0,00**	**453.051.222,78**	**C**
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**447.490.905,98**	**0,00**	**0,00**	**447.490.905,98**	**C**
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	447.490.905,98	0,00	0,00	447.490.905,98	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**4.489.427,69**	**0,00**	**0,00**	**4.489.427,69**	**C**
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	4.489.427,69	0,00	0,00	4.489.427,69	C
237110400 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	**1.070.889,11**	**0,00**	**0,00**	**1.070.889,11**	**C**
237110401 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - BF	1.311.636,26	0,00	0,00	1.311.636,26	C
237110402 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	-240.747,15	0,00	0,00	-240.747,15	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	**701.174.060,04**	**0,00**	**0,00**	**701.174.060,04**	**C**
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**693.673.577,18**	**0,00**	**0,00**	**693.673.577,18**	**C**
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	693.673.577,18	0,00	0,00	693.673.577,18	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**7.500.482,86**	**0,00**	**0,00**	**7.500.482,86**	**C**
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.500.482,86	0,00	0,00	7.500.482,86	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	**50.683.641,73**	**0,00**	**0,00**	**50.683.641,73**	**C**
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**37.220.854,73**	**0,00**	**0,00**	**37.220.854,73**	**C**
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.220.854,73	0,00	0,00	37.220.854,73	C
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**13.462.787,00**	**0,00**	**0,00**	**13.462.787,00**	**C**
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.462.787,00	0,00	0,00	13.462.787,00	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**-11.468.341,77**	**0,00**	**0,00**	**-11.468.341,77**	**C**
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-11.468.341,77**	**0,00**	**0,00**	**-11.468.341,77**	**C**
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-11.468.341,77	0,00	0,00	-11.468.341,77	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**736.044.787,80**	**0,00**	**0,00**	**736.044.787,80**	**D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	**333.117.175,08**	**0,00**	**0,00**	**333.117.175,08**	**D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	**259.069.159,06**	**0,00**	**0,00**	**259.069.159,06**	**D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	**193.885.152,10**	**0,00**	**0,00**	**193.885.152,10**	**D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**193.885.152,10**	**0,00**	**0,00**	**193.885.152,10**	**D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**193.874.033,24**	**0,00**	**0,00**	**193.874.033,24**	**D**
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	179.319.209,23	0,00	0,00	179.319.209,23	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	633.843,89	0,00	0,00	633.843,89	D
311110107 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	7.289,66	0,00	0,00	7.289,66	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	290.180,66	0,00	0,00	290.180,66	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	390.906,18	0,00	0,00	390.906,18	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	105.234,72	0,00	0,00	105.234,72	D
311110122 - 13. SALÁRIO	10.542.257,82	0,00	0,00	10.542.257,82	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.520.174,50	0,00	0,00	2.520.174,50	D
311110131 - SUBSÍDIOS	64.936,58	0,00	0,00	64.936,58	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**11.118,86**	**0,00**	**0,00**	**11.118,86**	**D**
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	11.118,86	0,00	0,00	11.118,86	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	**64.560.610,35**	**0,00**	**0,00**	**64.560.610,35**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**64.560.610,35**	**0,00**	**0,00**	**64.560.610,35**	**D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**32.395.557,89**	**0,00**	**0,00**	**32.395.557,89**	**D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	9.059.772,11	0,00	0,00	9.059.772,11	D
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	38.972,93	0,00	0,00	38.972,93	D
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	11.298,80	0,00	0,00	11.298,80	D
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	16.920,76	0,00	0,00	16.920,76	D
311210121 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	40.226,65	0,00	0,00	40.226,65	D
311210122 - 13. SALARIO	2.217.334,85	0,00	0,00	2.217.334,85	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	572.826,79	0,00	0,00	572.826,79	D
311210131 - SUBSÍDIOS	20.438.205,00	0,00	0,00	20.438.205,00	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**338,71**	**0,00**	**0,00**	**338,71**	**D**
311210201 - SUBSTITUICOES	338,71	0,00	0,00	338,71	D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	**32.164.713,75**	**0,00**	**0,00**	**32.164.713,75**	**D**
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	29.956.588,88	0,00	0,00	29.956.588,88	D
311210413 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	1.967.594,98	0,00	0,00	1.967.594,98	D
311210414 - FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	240.529,89	0,00	0,00	240.529,89	D
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	**623.396,61**	**0,00**	**0,00**	**623.396,61**	**D**
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**623.396,61**	**0,00**	**0,00**	**623.396,61**	**D**
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	**623.396,61**	**0,00**	**0,00**	**623.396,61**	**D**
311310101 - SOLDO	576.271,02	0,00	0,00	576.271,02	D
311310115 - ADICIONAL NATALINO	39.086,59	0,00	0,00	39.086,59	D
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.039,00	0,00	0,00	8.039,00	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	**72.726.212,42**	**0,00**	**0,00**	**72.726.212,42**	**D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**37.031.193,88**	**0,00**	**0,00**	**37.031.193,88**	**D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	**36.980.844,54**	**0,00**	**0,00**	**36.980.844,54**	**D**
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	**36.980.844,54**	**0,00**	**0,00**	**36.980.844,54**	**D**
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	36.980.844,54	0,00	0,00	36.980.844,54	D
312140000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	**12.991,01**	**0,00**	**0,00**	**12.991,01**	**D**
312140200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	**12.991,01**	**0,00**	**0,00**	**12.991,01**	**D**
312140204 - OUTROS INSTITUOS DE SEGURIDADE OUTROS ENTE	12.991,01	0,00	0,00	12.991,01	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**37.358,33**	**0,00**	**0,00**	**37.358,33**	**D**
312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**37.358,33**	**0,00**	**0,00**	**37.358,33**	**D**
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	37.358,33	0,00	0,00	37.358,33	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	**13.842.104,30**	**0,00**	**0,00**	**13.842.104,30**	**D**
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	**13.842.104,30**	**0,00**	**0,00**	**13.842.104,30**	**D**
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	**13.842.104,30**	**0,00**	**0,00**	**13.842.104,30**	**D**
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	13.842.104,30	0,00	0,00	13.842.104,30	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	**655.751,62**	**0,00**	**0,00**	**655.751,62**	**D**
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	**655.751,62**	**0,00**	**0,00**	**655.751,62**	**D**
312310100 - FGTS	**655.751,62**	**0,00**	**0,00**	**655.751,62**	**D**
312310101 - FGTS	655.751,62	0,00	0,00	655.751,62	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	**21.197.162,62**	**0,00**	**0,00**	**21.197.162,62**	**D**
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	**21.197.162,62**	**0,00**	**0,00**	**21.197.162,62**	**D**
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	**21.197.162,62**	**0,00**	**0,00**	**21.197.162,62**	**D**
312920101 - PLANO SAUDE	21.174.451,15	0,00	0,00	21.174.451,15	D
312920102 - AUXILIO-DOENCA - PLANSAUDE	22.711,47	0,00	0,00	22.711,47	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**526.910,05**	**0,00**	**0,00**	**526.910,05**	**D**
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	**12.862,88**	**0,00**	**0,00**	**12.862,88**	**D**
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**12.862,88**	**0,00**	**0,00**	**12.862,88**	**D**
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	**12.862,88**	**0,00**	**0,00**	**12.862,88**	**D**
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	9.420,00	0,00	0,00	9.420,00	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	2.352,50	0,00	0,00	2.352,50	D
313110109 - AUXILIO SAÚDE	1.090,38	0,00	0,00	1.090,38	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	**514.047,17**	**0,00**	**0,00**	**514.047,17**	**D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**514.047,17**	**0,00**	**0,00**	**514.047,17**	**D**
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	**514.047,17**	**0,00**	**0,00**	**514.047,17**	**D**
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	426.977,17	0,00	0,00	426.977,17	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	87.070,00	0,00	0,00	87.070,00	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	**794.893,55**	**0,00**	**0,00**	**794.893,55**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**733.566,91**	**0,00**	**0,00**	**733.566,91**	**D**
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	**733.566,91**	**0,00**	**0,00**	**733.566,91**	**D**
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**733.566,91**	**0,00**	**0,00**	**733.566,91**	**D**
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	733.566,91	0,00	0,00	733.566,91	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	**60.926,64**	**0,00**	**0,00**	**60.926,64**	**D**
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	**60.926,64**	**0,00**	**0,00**	**60.926,64**	**D**
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	**60.926,64**	**0,00**	**0,00**	**60.926,64**	**D**
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	60.926,64	0,00	0,00	60.926,64	D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**D**
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**D**
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**D**
319910101 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	400,00	0,00	0,00	400,00	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**479.924,04**	**0,00**	**0,00**	**479.924,04**	**D**
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	**238.479,80**	**0,00**	**0,00**	**238.479,80**	**D**
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	**2.148,38**	**0,00**	**0,00**	**2.148,38**	**D**
325010100 - AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	**2.148,38**	**0,00**	**0,00**	**2.148,38**	**D**
325010102 - AUX. FIN.SERV.PROG.SERV.RAP.ATEN.CID.-EPRA J	2.148,38	0,00	0,00	2.148,38	D
325100000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	**236.331,42**	**0,00**	**0,00**	**236.331,42**	**D**
325110000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	**236.331,42**	**0,00**	**0,00**	**236.331,42**	**D**
325110100 - AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	**236.331,42**	**0,00**	**0,00**	**236.331,42**	**D**
325110102 - AUX. FIN.SERV.PROG.SERV.RAP.ATEN.CID.-EPRA J	140.753,16	0,00	0,00	140.753,16	D
325110108 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISIC	95.578,26	0,00	0,00	95.578,26	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**241.444,24**	**0,00**	**0,00**	**241.444,24**	**D**
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	**238.173,13**	**0,00**	**0,00**	**238.173,13**	**D**
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**238.173,13**	**0,00**	**0,00**	**238.173,13**	**D**
329110100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	**66.788,91**	**0,00**	**0,00**	**66.788,91**	**D**
329110101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	66.788,91	0,00	0,00	66.788,91	D
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	**115.179,50**	**0,00**	**0,00**	**115.179,50**	**D**
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	115.179,50	0,00	0,00	115.179,50	D
329111200 - SALARIO-FAMILIA	**56.204,72**	**0,00**	**0,00**	**56.204,72**	**D**
329111201 - SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	56.204,72	0,00	0,00	56.204,72	D
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR	**3.271,11**	**0,00**	**0,00**	**3.271,11**	**D**
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	**3.271,11**	**0,00**	**0,00**	**3.271,11**	**D**
329311000 - SALARIO-FAMILIA	**3.271,11**	**0,00**	**0,00**	**3.271,11**	**D**
329311003 - SALARIO FAMILIA - PENSIONISTA PESS. MILITAR	3.271,11	0,00	0,00	3.271,11	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**139.888.303,35**	**0,00**	**0,00**	**139.888.303,35**	**D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	**30.555.405,08**	**0,00**	**0,00**	**30.555.405,08**	**D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	**29.458.599,73**	**0,00**	**0,00**	**29.458.599,73**	**D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	**29.458.599,73**	**0,00**	**0,00**	**29.458.599,73**	**D**
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	**7.510.720,05**	**0,00**	**0,00**	**7.510.720,05**	**D**
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.497.482,56	0,00	0,00	6.497.482,56	D
331110102 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	1.013.237,49	0,00	0,00	1.013.237,49	D
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	**72.953,62**	**0,00**	**0,00**	**72.953,62**	**D**
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	72.953,62	0,00	0,00	72.953,62	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	**1.080.295,54**	**0,00**	**0,00**	**1.080.295,54**	**D**
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	1.080.295,54	0,00	0,00	1.080.295,54	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	**50.400,07**	**0,00**	**0,00**	**50.400,07**	**D**
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	50.400,07	0,00	0,00	50.400,07	D
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	**286,27**	**0,00**	**0,00**	**286,27**	**D**
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	286,27	0,00	0,00	286,27	D
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	**248.386,27**	**0,00**	**0,00**	**248.386,27**	**D**
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	248.386,27	0,00	0,00	248.386,27	D
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	**46.416,42**	**0,00**	**0,00**	**46.416,42**	**D**
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	46.416,42	0,00	0,00	46.416,42	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	**24.473,81**	**0,00**	**0,00**	**24.473,81**	**D**
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	24.473,81	0,00	0,00	24.473,81	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	**8.561,19**	**0,00**	**0,00**	**8.561,19**	**D**
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	8.561,19	0,00	0,00	8.561,19	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**251.970,38**	**0,00**	**0,00**	**251.970,38**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	251.970,38	0,00	0,00	251.970,38	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	**152.648,43**	**0,00**	**0,00**	**152.648,43**	**D**
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	152.648,43	0,00	0,00	152.648,43	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	**39.578,48**	**0,00**	**0,00**	**39.578,48**	**D**
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	39.578,48	0,00	0,00	39.578,48	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	**3.511,60**	**0,00**	**0,00**	**3.511,60**	**D**
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.511,60	0,00	0,00	3.511,60	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	**70.741,93**	**0,00**	**0,00**	**70.741,93**	**D**
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	70.741,93	0,00	0,00	70.741,93	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	**578.890,79**	**0,00**	**0,00**	**578.890,79**	**D**
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	578.890,79	0,00	0,00	578.890,79	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	**16.738,24**	**0,00**	**0,00**	**16.738,24**	**D**
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16.738,24	0,00	0,00	16.738,24	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	**7.127.868,52**	**0,00**	**0,00**	**7.127.868,52**	**D**
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	7.127.868,52	0,00	0,00	7.127.868,52	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	**424.549,54**	**0,00**	**0,00**	**424.549,54**	**D**
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	424.549,54	0,00	0,00	424.549,54	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	**266.381,69**	**0,00**	**0,00**	**266.381,69**	**D**
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	266.381,69	0,00	0,00	266.381,69	D
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	**32.597,78**	**0,00**	**0,00**	**32.597,78**	**D**
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	32.597,78	0,00	0,00	32.597,78	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	**9.137,00**	**0,00**	**0,00**	**9.137,00**	**D**
331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	9.137,00	0,00	0,00	9.137,00	D
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	**5.254,69**	**0,00**	**0,00**	**5.254,69**	**D**
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	5.254,69	0,00	0,00	5.254,69	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	**5.542,96**	**0,00**	**0,00**	**5.542,96**	**D**
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL	5.542,96	0,00	0,00	5.542,96	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	**92.107,51**	**0,00**	**0,00**	**92.107,51**	**D**
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	92.107,51	0,00	0,00	92.107,51	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	**2.328.862,41**	**0,00**	**0,00**	**2.328.862,41**	**D**
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.328.862,41	0,00	0,00	2.328.862,41	D
331114200 - FERRAMENTAS	**75.206,40**	**0,00**	**0,00**	**75.206,40**	**D**
331114201 - FERRAMENTAS	75.206,40	0,00	0,00	75.206,40	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	**2.745.773,66**	**0,00**	**0,00**	**2.745.773,66**	**D**
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	2.745.773,66	0,00	0,00	2.745.773,66	D
331119800 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	**5.897.769,90**	**0,00**	**0,00**	**5.897.769,90**	**D**
331119801 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES	5.897.769,90	0,00	0,00	5.897.769,90	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	**290.974,58**	**0,00**	**0,00**	**290.974,58**	**D**
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	290.974,58	0,00	0,00	290.974,58	D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	**1.096.805,35**	**0,00**	**0,00**	**1.096.805,35**	**D**
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	**1.096.805,35**	**0,00**	**0,00**	**1.096.805,35**	**D**
331210100 - MERCADORIAS DOADAS	**128,01**	**0,00**	**0,00**	**128,01**	**D**
331210101 - MERCADORIAS DOADAS	128,01	0,00	0,00	128,01	D
331210300 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	**1.096.677,34**	**0,00**	**0,00**	**1.096.677,34**	**D**
331210301 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1.096.677,34	0,00	0,00	1.096.677,34	D
332000000 - SERVIÇOS	**75.510.016,11**	**0,00**	**0,00**	**75.510.016,11**	**D**
332100000 - DIÁRIAS	**2.685.440,25**	**0,00**	**0,00**	**2.685.440,25**	**D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**2.685.440,25**	**0,00**	**0,00**	**2.685.440,25**	**D**
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	**2.588.409,05**	**0,00**	**0,00**	**2.588.409,05**	**D**
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.531.190,68	0,00	0,00	2.531.190,68	D
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	57.218,37	0,00	0,00	57.218,37	D
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	**55.361,25**	**0,00**	**0,00**	**55.361,25**	**D**
332110201 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	55.361,25	0,00	0,00	55.361,25	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	**41.669,95**	**0,00**	**0,00**	**41.669,95**	**D**
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	41.669,95	0,00	0,00	41.669,95	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	**2.749.013,01**	**0,00**	**0,00**	**2.749.013,01**	**D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	**2.749.013,01**	**0,00**	**0,00**	**2.749.013,01**	**D**
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	**617.316,65**	**0,00**	**0,00**	**617.316,65**	**D**
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	617.316,65	0,00	0,00	617.316,65	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			13/2020	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
332211200 - CONDOMÍNIOS	**16.437,00**	**0,00**	**0,00**	**16.437,00**	**D**
332211201 - CONDOMÍNIOS	16.437,00	0,00	0,00	16.437,00	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	**2.056,00**	**0,00**	**0,00**	**2.056,00**	**D**
332211601 - ESTAGIÁRIOS	2.056,00	0,00	0,00	2.056,00	D
332212100 - LOCAÇÕES	**1.794.448,59**	**0,00**	**0,00**	**1.794.448,59**	**D**
332212101 - LOCACAO DE IMOVEIS	1.794.448,59	0,00	0,00	1.794.448,59	D
332213000 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	**173.054,77**	**0,00**	**0,00**	**173.054,77**	**D**
332213001 - FRETES E TRANSP.DE ENCOMENDAS	173.054,77	0,00	0,00	173.054,77	D
332213100 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	**144.600,00**	**0,00**	**0,00**	**144.600,00**	**D**
332213101 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	144.600,00	0,00	0,00	144.600,00	D
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**	**D**
332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**70.075.562,85**	**0,00**	**0,00**	**70.075.562,85**	**D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**70.075.562,85**	**0,00**	**0,00**	**70.075.562,85**	**D**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	**5.960.409,05**	**0,00**	**0,00**	**5.960.409,05**	**D**
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	5.960.409,05	0,00	0,00	5.960.409,05	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	**5.125.346,02**	**0,00**	**0,00**	**5.125.346,02**	**D**
332310402 - CORRESPONDENCIAS	644.675,64	0,00	0,00	644.675,64	D
332310403 - COMUNICACAO DE DADOS	739,00	0,00	0,00	739,00	D
332310404 - TELEFONIA MÓVEL	209.249,68	0,00	0,00	209.249,68	D
332310405 - TELEFONIA FIXA	1.156.610,39	0,00	0,00	1.156.610,39	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.114.071,31	0,00	0,00	3.114.071,31	D
332310500 - PUBLICIDADE	**1.883,28**	**0,00**	**0,00**	**1.883,28**	**D**
332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIA	1.883,28	0,00	0,00	1.883,28	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	**2.861.338,64**	**0,00**	**0,00**	**2.861.338,64**	**D**
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇOES DE SISTEMA	502.982,51	0,00	0,00	502.982,51	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULOS	1.375.975,66	0,00	0,00	1.375.975,66	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	421.410,42	0,00	0,00	421.410,42	D
332310609 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	554.750,07	0,00	0,00	554.750,07	D
332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	6.219,98	0,00	0,00	6.219,98	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	**4.240.874,29**	**0,00**	**0,00**	**4.240.874,29**	**D**
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	500.886,28	0,00	0,00	500.886,28	D
332310703 - LIMPEZA E CONSERVACAO	3.720.996,51	0,00	0,00	3.720.996,51	D
332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	18.991,50	0,00	0,00	18.991,50	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	**8.869.494,64**	**0,00**	**0,00**	**8.869.494,64**	**D**
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	8.088.656,55	0,00	0,00	8.088.656,55	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	780.838,09	0,00	0,00	780.838,09	D
332311000 - LOCAÇÕES	**19.948.998,22**	**0,00**	**0,00**	**19.948.998,22**	**D**
332311001 - LOCAÇÕES DE IMOVEIS	672.373,93	0,00	0,00	672.373,93	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	52.561,40	0,00	0,00	52.561,40	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.665.093,58	0,00	0,00	14.665.093,58	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - INTANGÍVEIS	22.838,40	0,00	0,00	22.838,40	D
332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES	4.536.130,91	0,00	0,00	4.536.130,91	D
332311200 - SERVICOS DE TRANSPORTE	**178.216,20**	**0,00**	**0,00**	**178.216,20**	**D**
332311201 - VALE - TRANSPORTE	178.216,20	0,00	0,00	178.216,20	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	**65.485,00**	**0,00**	**0,00**	**65.485,00**	**D**
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	65.485,00	0,00	0,00	65.485,00	D
332312000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	**29.259,10**	**0,00**	**0,00**	**29.259,10**	**D**
332312001 - CONFEC.UNIF.BAND.E FLAMULAS	29.259,10	0,00	0,00	29.259,10	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	**14.145,60**	**0,00**	**0,00**	**14.145,60**	**D**
332312301 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14.145,60	0,00	0,00	14.145,60	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	**14.030,37**	**0,00**	**0,00**	**14.030,37**	**D**
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	14.030,37	0,00	0,00	14.030,37	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	**479.216,26**	**0,00**	**0,00**	**479.216,26**	**D**
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	479.216,26	0,00	0,00	479.216,26	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	**2.496.303,44**	**0,00**	**0,00**	**2.496.303,44**	**D**
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	2.496.303,44	0,00	0,00	2.496.303,44	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	**31,00**	**0,00**	**0,00**	**31,00**	**D**
332313401 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	31,00	0,00	0,00	31,00	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	**1.174.997,85**	**0,00**	**0,00**	**1.174.997,85**	**D**
332314001 - SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS	1.174.997,85	0,00	0,00	1.174.997,85	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	**9.700,00**	**0,00**	**0,00**	**9.700,00**	**D**
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	**551.958,49**	**0,00**	**0,00**	**551.958,49**	**D**
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	551.958,49	0,00	0,00	551.958,49	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**139.232,90**	**0,00**	**0,00**	**139.232,90**	**D**
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	134.020,12	0,00	0,00	134.020,12	D
332315602 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O EXTERIOR	3.295,66	0,00	0,00	3.295,66	D
332315699 - OUTRAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	1.917,12	0,00	0,00	1.917,12	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**17.914.642,50**	**0,00**	**0,00**	**17.914.642,50**	**D**
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.907.895,37	0,00	0,00	17.907.895,37	D
332319904 - CERTIFICACAO DIGITAL	6.747,13	0,00	0,00	6.747,13	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	**33.822.882,16**	**0,00**	**0,00**	**33.822.882,16**	**D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO	**33.822.882,16**	**0,00**	**0,00**	**33.822.882,16**	**D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**33.822.882,16**	**0,00**	**0,00**	**33.822.882,16**	**D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**33.822.882,16**	**0,00**	**0,00**	**33.822.882,16**	**D**
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	33.822.882,16	0,00	0,00	33.822.882,16	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**358.005,95**	**0,00**	**0,00**	**358.005,95**	**D**
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	**348.971,99**	**0,00**	**0,00**	**348.971,99**	**D**
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	**9.224,81**	**0,00**	**0,00**	**9.224,81**	**D**
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**9.224,81**	**0,00**	**0,00**	**9.224,81**	**D**
342310100 - JUROS DE MORA	**707,98**	**0,00**	**0,00**	**707,98**	**D**
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	707,98	0,00	0,00	707,98	D
342310200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	**1.216,55**	**0,00**	**0,00**	**1.216,55**	**D**
342310202 - MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.216,55	0,00	0,00	1.216,55	D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS	**7.300,28**	**0,00**	**0,00**	**7.300,28**	**D**
342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.300,28	0,00	0,00	7.300,28	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**337.941,09**	**0,00**	**0,00**	**337.941,09**	**D**
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**320.929,74**	**0,00**	**0,00**	**320.929,74**	**D**
342410100 - JUROS	**7.286,55**	**0,00**	**0,00**	**7.286,55**	**D**
342410101 - JUROS	7.286,55	0,00	0,00	7.286,55	D
342410200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	**190.150,05**	**0,00**	**0,00**	**190.150,05**	**D**
342410201 - MULTAS DEDUTÍVEIS	190.150,05	0,00	0,00	190.150,05	D
342410300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	**123.493,14**	**0,00**	**0,00**	**123.493,14**	**D**
342410301 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	123.493,14	0,00	0,00	123.493,14	D
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -INTER OFSS - UNIÃO	**17.011,35**	**0,00**	**0,00**	**17.011,35**	**D**
342430100 - JUROS -INTER OFSS - UNIÃO	**1.171,92**	**0,00**	**0,00**	**1.171,92**	**D**
342430101 - JUROS -INTER OFSS - UNIÃO	1.171,92	0,00	0,00	1.171,92	D
342430200 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	**15.839,43**	**0,00**	**0,00**	**15.839,43**	**D**
342430201 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	15.839,43	0,00	0,00	15.839,43	D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	**1.806,09**	**0,00**	**0,00**	**1.806,09**	**D**
342930000 - OUTROS JUROS E ENC. DE MORA-INTER OFSS-UNIAO	**1.806,09**	**0,00**	**0,00**	**1.806,09**	**D**
342930100 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - UNIAO	**1.806,09**	**0,00**	**0,00**	**1.806,09**	**D**
342930101 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - UNIAO	1.806,09	0,00	0,00	1.806,09	D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	**9.033,96**	**0,00**	**0,00**	**9.033,96**	**D**
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	**9.033,96**	**0,00**	**0,00**	**9.033,96**	**D**
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	**9.033,96**	**0,00**	**0,00**	**9.033,96**	**D**
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	**9.033,96**	**0,00**	**0,00**	**9.033,96**	**D**
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS OU CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	9.033,96	0,00	0,00	9.033,96	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**226.000.191,70**	**0,00**	**0,00**	**226.000.191,70**	**D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**215.207.623,04**	**0,00**	**0,00**	**215.207.623,04**	**D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	**82.995.080,52**	**0,00**	**0,00**	**82.995.080,52**	**D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**82.995.080,52**	**0,00**	**0,00**	**82.995.080,52**	**D**
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	**82.995.080,52**	**0,00**	**0,00**	**82.995.080,52**	**D**
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	82.995.080,52	0,00	0,00	82.995.080,52	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**132.212.542,52**	**0,00**	**0,00**	**132.212.542,52**	**D**
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**132.212.542,52**	**0,00**	**0,00**	**132.212.542,52**	**D**
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**127.358.271,83**	**0,00**	**0,00**	**127.358.271,83**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	127.358.271,83	0,00	0,00	127.358.271,83	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**4.854.270,69**	**0,00**	**0,00**	**4.854.270,69**	**D**
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	242.177,69	0,00	0,00	242.177,69	D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	4.612.093,00	0,00	0,00	4.612.093,00	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	**4.378.318,66**	**0,00**	**0,00**	**4.378.318,66**	**D**
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	**3.649.418,66**	**0,00**	**0,00**	**3.649.418,66**	**D**
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**3.649.418,66**	**0,00**	**0,00**	**3.649.418,66**	**D**
352150400 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	**3.649.418,66**	**0,00**	**0,00**	**3.649.418,66**	**D**
352150401 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.649.418,66	0,00	0,00	3.649.418,66	D
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**728.900,00**	**0,00**	**0,00**	**728.900,00**	**D**
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	**728.900,00**	**0,00**	**0,00**	**728.900,00**	**D**
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	**728.900,00**	**0,00**	**0,00**	**728.900,00**	**D**
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	728.900,00	0,00	0,00	728.900,00	D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**6.414.250,00**	**0,00**	**0,00**	**6.414.250,00**	**D**
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**6.414.250,00**	**0,00**	**0,00**	**6.414.250,00**	**D**
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**6.414.250,00**	**0,00**	**0,00**	**6.414.250,00**	**D**
353110100 - CONTRIBUICOES	**6.414.250,00**	**0,00**	**0,00**	**6.414.250,00**	**D**
353110101 - CONTRIBUICOES	6.414.250,00	0,00	0,00	6.414.250,00	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**5.134.750,98**	**0,00**	**0,00**	**5.134.750,98**	**D**
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	**2.294.216,22**	**0,00**	**0,00**	**2.294.216,22**	**D**
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	**2.294.216,22**	**0,00**	**0,00**	**2.294.216,22**	**D**
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**2.294.216,22**	**0,00**	**0,00**	**2.294.216,22**	**D**
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	**2.294.216,22**	**0,00**	**0,00**	**2.294.216,22**	**D**
362210105 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	2.294.216,22	0,00	0,00	2.294.216,22	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	**1.697.730,05**	**0,00**	**0,00**	**1.697.730,05**	**D**
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	**1.697.730,05**	**0,00**	**0,00**	**1.697.730,05**	**D**
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	**1.697.730,05**	**0,00**	**0,00**	**1.697.730,05**	**D**
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	**1.697.730,05**	**0,00**	**0,00**	**1.697.730,05**	**D**
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	1.023,79	0,00	0,00	1.023,79	D
363310605 - AJUSTES POR INVENTARIOS	1.696.706,26	0,00	0,00	1.696.706,26	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**1.142.804,71**	**0,00**	**0,00**	**1.142.804,71**	**D**
365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**1.142.804,71**	**0,00**	**0,00**	**1.142.804,71**	**D**
365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**1.142.804,71**	**0,00**	**0,00**	**1.142.804,71**	**D**
365110300 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	**1.074.075,10**	**0,00**	**0,00**	**1.074.075,10**	**D**
365110301 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	1.074.075,10	0,00	0,00	1.074.075,10	D
365110700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	**68.729,61**	**0,00**	**0,00**	**68.729,61**	**D**
365110701 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	68.729,61	0,00	0,00	68.729,61	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	**1.446.431,88**	**0,00**	**0,00**	**1.446.431,88**	**D**
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**66.780,28**	**0,00**	**0,00**	**66.780,28**	**D**
371200000 - TAXAS	**66.780,28**	**0,00**	**0,00**	**66.780,28**	**D**
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	**66.780,28**	**0,00**	**0,00**	**66.780,28**	**D**
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**66.780,28**	**0,00**	**0,00**	**66.780,28**	**D**
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	66.780,28	0,00	0,00	66.780,28	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	**1.379.651,60**	**0,00**	**0,00**	**1.379.651,60**	**D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**1.302.406,32**	**0,00**	**0,00**	**1.302.406,32**	**D**
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	**1.302.406,32**	**0,00**	**0,00**	**1.302.406,32**	**D**
372130200 - PIS/PASEP	**1.261.654,42**	**0,00**	**0,00**	**1.261.654,42**	**D**
372130201 - PIS/PASEP	1.261.654,42	0,00	0,00	1.261.654,42	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	**40.751,90**	**0,00**	**0,00**	**40.751,90**	**D**
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	40.751,90	0,00	0,00	40.751,90	D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	**77.245,28**	**0,00**	**0,00**	**77.245,28**	**D**
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**77.245,28**	**0,00**	**0,00**	**77.245,28**	**D**
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	**77.245,28**	**0,00**	**0,00**	**77.245,28**	**D**
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	77.245,28	0,00	0,00	77.245,28	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**29.620.004,82**	**0,00**	**0,00**	**29.620.004,82**	**D**
391000000 - PREMIAÇÕES	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**D**
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**D**
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**D**
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	D
394000000 - INCENTIVOS	**301.108,12**	**0,00**	**0,00**	**301.108,12**	**D**
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	**273.130,00**	**0,00**	**0,00**	**273.130,00**	**D**
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**273.130,00**	**0,00**	**0,00**	**273.130,00**	**D**
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	**273.130,00**	**0,00**	**0,00**	**273.130,00**	**D**
394110101 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	273.130,00	0,00	0,00	273.130,00	D
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	**27.978,12**	**0,00**	**0,00**	**27.978,12**	**D**
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	**27.978,12**	**0,00**	**0,00**	**27.978,12**	**D**
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	**27.978,12**	**0,00**	**0,00**	**27.978,12**	**D**
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	27.978,12	0,00	0,00	27.978,12	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**29.311.896,70**	**0,00**	**0,00**	**29.311.896,70**	**D**
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**27.915.523,30**	**0,00**	**0,00**	**27.915.523,30**	**D**
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**27.915.523,30**	**0,00**	**0,00**	**27.915.523,30**	**D**
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**27.915.523,30**	**0,00**	**0,00**	**27.915.523,30**	**D**
399610101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.915.523,30	0,00	0,00	27.915.523,30	D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	**1.396.373,40**	**0,00**	**0,00**	**1.396.373,40**	**D**
399930000 - VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIV. INTER UN	**1.396.373,40**	**0,00**	**0,00**	**1.396.373,40**	**D**
399930100 - INCORPORACAO DE OBRIGACOES DIVERSAS	**1.396.373,40**	**0,00**	**0,00**	**1.396.373,40**	**D**
399930101 - INCORPORACAO DE OBRIGACOES DIVERSAS	1.396.373,40	0,00	0,00	1.396.373,40	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**1.088.707.475,37**	**0,00**	**0,00**	**1.088.707.475,37**	**C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**86.745.985,63**	**0,00**	**0,00**	**86.745.985,63**	**C**
412000000 - TAXAS	**86.745.985,63**	**0,00**	**0,00**	**86.745.985,63**	**C**
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	**2.163.761,03**	**0,00**	**0,00**	**2.163.761,03**	**C**
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	**2.163.761,03**	**0,00**	**0,00**	**2.163.761,03**	**C**
412111500 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	**221.127,54**	**0,00**	**0,00**	**221.127,54**	**C**
412111501 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	221.127,54	0,00	0,00	221.127,54	C
412117100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO - AGESAN	**1.942.633,49**	**0,00**	**0,00**	**1.942.633,49**	**C**
412117101 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO - AGESAN	1.942.633,49	0,00	0,00	1.942.633,49	C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**84.582.224,60**	**0,00**	**0,00**	**84.582.224,60**	**C**
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**84.582.224,60**	**0,00**	**0,00**	**84.582.224,60**	**C**
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	**84.582.224,60**	**0,00**	**0,00**	**84.582.224,60**	**C**
412219901 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	84.582.224,60	0,00	0,00	84.582.224,60	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**33.354.038,53**	**0,00**	**0,00**	**33.354.038,53**	**C**
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**33.354.038,53**	**0,00**	**0,00**	**33.354.038,53**	**C**
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**33.361.078,53**	**0,00**	**0,00**	**33.361.078,53**	**C**
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**33.361.078,53**	**0,00**	**0,00**	**33.361.078,53**	**C**
433110700 - SERVICOS CONSULT.ASSIST.TEC. ANALISE PROJETOS	**90.825,31**	**0,00**	**0,00**	**90.825,31**	**C**
433110701 - SERVICOS CONSULT.ASSIST.TEC. ANALISE PROJETOS	90.825,31	0,00	0,00	90.825,31	C
433111400 - SERVICOS DE COMUNICACAO	**131.766,65**	**0,00**	**0,00**	**131.766,65**	**C**
433111401 - SERVICOS DE COMUNICACAO	131.766,65	0,00	0,00	131.766,65	C
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	**2.184.497,19**	**0,00**	**0,00**	**2.184.497,19**	**C**
433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	2.184.497,19	0,00	0,00	2.184.497,19	C
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	**80.562,42**	**0,00**	**0,00**	**80.562,42**	**C**
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	80.562,42	0,00	0,00	80.562,42	C
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	**4.745.420,70**	**0,00**	**0,00**	**4.745.420,70**	**C**
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	4.745.420,70	0,00	0,00	4.745.420,70	C
433114500 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	**23.912.437,43**	**0,00**	**0,00**	**23.912.437,43**	**C**
433114501 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	23.912.437,43	0,00	0,00	23.912.437,43	C
433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	**481.424,44**	**0,00**	**0,00**	**481.424,44**	**C**
433115201 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	481.424,44	0,00	0,00	481.424,44	C
433115500 - CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	**1.641.225,19**	**0,00**	**0,00**	**1.641.225,19**	**C**
433115501 - CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	1.641.225,19	0,00	0,00	1.641.225,19	C
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	**92.919,20**	**0,00**	**0,00**	**92.919,20**	**C**
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	92.919,20	0,00	0,00	92.919,20	C
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**-7.040,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.040,00**	**C**
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**-7.040,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.040,00**	**C**
433919900 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DE VENDAS	**7.040,00**	**0,00**	**0,00**	**7.040,00**	**D**
433919901 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DE VENDAS DE SERVIÇOS	7.040,00	0,00	0,00	7.040,00	D
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**1.777.516,05**	**0,00**	**0,00**	**1.777.516,05**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**1.777.516,05**	**0,00**	**0,00**	**1.777.516,05**	**C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	**1.777.422,08**	**0,00**	**0,00**	**1.777.422,08**	**C**
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**1.777.422,08**	**0,00**	**0,00**	**1.777.422,08**	**C**
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	**1.777.422,08**	**0,00**	**0,00**	**1.777.422,08**	**C**
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	1.777.422,08	0,00	0,00	1.777.422,08	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**93,97**	**0,00**	**0,00**	**93,97**	**C**
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**93,97**	**0,00**	**0,00**	**93,97**	**C**
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	**93,97**	**0,00**	**0,00**	**93,97**	**C**
445210101 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	93,97	0,00	0,00	93,97	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**947.343.152,63**	**0,00**	**0,00**	**947.343.152,63**	**C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**861.053.712,35**	**0,00**	**0,00**	**861.053.712,35**	**C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**604.915.195,50**	**0,00**	**0,00**	**604.915.195,50**	**C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**604.915.195,50**	**0,00**	**0,00**	**604.915.195,50**	**C**
451120100 - COTA RECEBIDA	**4.177.958,55**	**0,00**	**0,00**	**4.177.958,55**	**C**
451120101 - COTA RECEBIDA PARA PAGAMENTO DIRETO	4.177.958,55	0,00	0,00	4.177.958,55	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	**600.737.236,95**	**0,00**	**0,00**	**600.737.236,95**	**C**
451120201 - REPASSE RECEBIDO	600.737.236,95	0,00	0,00	600.737.236,95	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**256.138.516,85**	**0,00**	**0,00**	**256.138.516,85**	**C**
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**256.138.516,85**	**0,00**	**0,00**	**256.138.516,85**	**C**
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**137.038.705,85**	**0,00**	**0,00**	**137.038.705,85**	**C**
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	137.038.705,85	0,00	0,00	137.038.705,85	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**119.099.811,00**	**0,00**	**0,00**	**119.099.811,00**	**C**
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	141.562,64	0,00	0,00	141.562,64	C
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	1.120.477,09	0,00	0,00	1.120.477,09	C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	117.837.771,27	0,00	0,00	117.837.771,27	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	**86.159.523,21**	**0,00**	**0,00**	**86.159.523,21**	**C**
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	**21.177.614,67**	**0,00**	**0,00**	**21.177.614,67**	**C**
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	**21.177.614,67**	**0,00**	**0,00**	**21.177.614,67**	**C**
452130600 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	**6.579.940,05**	**0,00**	**0,00**	**6.579.940,05**	**C**
452130601 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HIDRÍCOS	6.579.940,05	0,00	0,00	6.579.940,05	C
452131100 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	**14.597.674,62**	**0,00**	**0,00**	**14.597.674,62**	**C**
452131101 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	14.597.674,62	0,00	0,00	14.597.674,62	C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**64.761.208,54**	**0,00**	**0,00**	**64.761.208,54**	**C**
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**64.761.208,54**	**0,00**	**0,00**	**64.761.208,54**	**C**
452339900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**64.761.208,54**	**0,00**	**0,00**	**64.761.208,54**	**C**
452339901 - OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIAO	64.761.208,54	0,00	0,00	64.761.208,54	C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	**220.700,00**	**0,00**	**0,00**	**220.700,00**	**C**
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**220.700,00**	**0,00**	**0,00**	**220.700,00**	**C**
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	**220.700,00**	**0,00**	**0,00**	**220.700,00**	**C**
452430101 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	220.700,00	0,00	0,00	220.700,00	C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**92.895,00**	**0,00**	**0,00**	**92.895,00**	**C**
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**2.660,00**	**0,00**	**0,00**	**2.660,00**	**C**
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**2.660,00**	**0,00**	**0,00**	**2.660,00**	**C**
453119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**2.660,00**	**0,00**	**0,00**	**2.660,00**	**C**
453119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	C
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	**90.235,00**	**0,00**	**0,00**	**90.235,00**	**C**
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**90.235,00**	**0,00**	**0,00**	**90.235,00**	**C**
453219900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	**90.235,00**	**0,00**	**0,00**	**90.235,00**	**C**
453219901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - DOAÇÃO DE BENS	90.235,00	0,00	0,00	90.235,00	C
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	**37.022,07**	**0,00**	**0,00**	**37.022,07**	**C**
458100000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	**37.022,07**	**0,00**	**0,00**	**37.022,07**	**C**
458110000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	**37.022,07**	**0,00**	**0,00**	**37.022,07**	**C**
458110100 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	**37.022,07**	**0,00**	**0,00**	**37.022,07**	**C**
458110101 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	37.022,07	0,00	0,00	37.022,07	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**12.030.744,72**	**0,00**	**0,00**	**12.030.744,72**	**C**
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	**2.475,99**	**0,00**	**0,00**	**2.475,99**	**C**
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	**2.475,99**	**0,00**	**0,00**	**2.475,99**	**C**
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**2.475,99**	**0,00**	**0,00**	**2.475,99**	**C**
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**2.475,99**	**0,00**	**0,00**	**2.475,99**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
462210105 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	2.475,99	0,00	0,00	2.475,99	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**785.737,35**	**0,00**	**0,00**	**785.737,35**	**C**
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**785.737,35**	**0,00**	**0,00**	**785.737,35**	**C**
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**785.737,35**	**0,00**	**0,00**	**785.737,35**	**C**
463910100 - INCORPORACOES DE ALMOXARIFADO	**607.539,06**	**0,00**	**0,00**	**607.539,06**	**C**
463910101 - AJUSTE POR MEDIA PONDERADA	0,72	0,00	0,00	0,72	C
463910102 - AJUSTES POR INVENTARIOS	607.538,34	0,00	0,00	607.538,34	C
463910200 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	**178.198,29**	**0,00**	**0,00**	**178.198,29**	**C**
463910202 - AJUSTE POR INVENTARIO	13.445,29	0,00	0,00	13.445,29	C
463910204 - OUTRAS INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS	164.753,00	0,00	0,00	164.753,00	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**11.242.531,38**	**0,00**	**0,00**	**11.242.531,38**	**C**
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**11.242.531,38**	**0,00**	**0,00**	**11.242.531,38**	**C**
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**1.282.156,14**	**0,00**	**0,00**	**1.282.156,14**	**C**
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**1.282.156,14**	**0,00**	**0,00**	**1.282.156,14**	**C**
464110101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.257.112,46	0,00	0,00	1.257.112,46	C
464110102 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	25.043,68	0,00	0,00	25.043,68	C
464120000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS-INTRA	**9.960.375,24**	**0,00**	**0,00**	**9.960.375,24**	**C**
464120100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA	**9.960.375,24**	**0,00**	**0,00**	**9.960.375,24**	**C**
464120101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INTRA	9.960.375,24	0,00	0,00	9.960.375,24	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**7.456.037,81**	**0,00**	**0,00**	**7.456.037,81**	**C**
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**7.456.037,81**	**0,00**	**0,00**	**7.456.037,81**	**C**
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	**6.937.934,16**	**0,00**	**0,00**	**6.937.934,16**	**C**
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	**6.937.934,16**	**0,00**	**0,00**	**6.937.934,16**	**C**
499510300 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	**27.187.019,38**	**0,00**	**0,00**	**27.187.019,38**	**C**
499510301 - MULTAS ORIUNDAS DO SISTEMA RENAINF	17.362.943,24	0,00	0,00	17.362.943,24	C
499510302 - OUTRAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO	23.083.921,56	0,00	0,00	23.083.921,56	C
499510397 - (-)DEDUCÕES	13.259.845,42	0,00	0,00	13.259.845,42	D
499512700 - MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	**72.434,64**	**0,00**	**0,00**	**72.434,64**	**C**
499512705 - MULTA POR AUTO DE INFRACAO ATR	72.434,64	0,00	0,00	72.434,64	C
499519700 - (-) DEDUÇÕES	**20.321.519,86**	**0,00**	**0,00**	**20.321.519,86**	**D**
499519701 - (-) DEDUÇÕES	20.321.519,86	0,00	0,00	20.321.519,86	D
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**404.546,92**	**0,00**	**0,00**	**404.546,92**	**C**
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**404.546,92**	**0,00**	**0,00**	**404.546,92**	**C**
499610100 - INDENIZAÇÕES	**83.574,65**	**0,00**	**0,00**	**83.574,65**	**C**
499610101 - INDENIZAÇÕES	83.574,65	0,00	0,00	83.574,65	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	**320.972,27**	**0,00**	**0,00**	**320.972,27**	**C**
499610201 - RESTITUIÇÕES	320.972,27	0,00	0,00	320.972,27	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	**113.556,73**	**0,00**	**0,00**	**113.556,73**	**C**
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**113.556,73**	**0,00**	**0,00**	**113.556,73**	**C**
499910100 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	**15.744,65**	**0,00**	**0,00**	**15.744,65**	**C**
499910101 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	15.744,65	0,00	0,00	15.744,65	C
499911700 - RESTITUICOES	**6.806,48**	**0,00**	**0,00**	**6.806,48**	**C**
499911799 - OUTRAS RESTITUICOES	6.806,48	0,00	0,00	6.806,48	C
499919900 - OUTRAS FATOS GERADORES DIVERSOS	**91.005,60**	**0,00**	**0,00**	**91.005,60**	**C**
499919901 - VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	91.005,60	0,00	0,00	91.005,60	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**3.134.810.635,04**	**154.950.796,44**	**186.986.052,94**	**3.102.775.378,54**	**D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	**2.953.558.840,78**	**0,00**	**0,00**	**2.953.558.840,78**	**D**
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	**783.393.371,00**	**0,00**	**0,00**	**783.393.371,00**	**D**
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	**773.452.605,00**	**0,00**	**0,00**	**773.452.605,00**	**D**
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**773.452.605,00**	**0,00**	**0,00**	**773.452.605,00**	**D**
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**773.452.605,00**	**0,00**	**0,00**	**773.452.605,00**	**D**
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	773.452.605,00	0,00	0,00	773.452.605,00	D
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**9.940.766,00**	**0,00**	**0,00**	**9.940.766,00**	**D**
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	**24.574.600,00**	**0,00**	**0,00**	**24.574.600,00**	**D**
521210100 - REESTIMATIVA	**24.574.600,00**	**0,00**	**0,00**	**24.574.600,00**	**D**
521210101 - REESTIMATIVA	24.574.600,00	0,00	0,00	24.574.600,00	D
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**-14.633.834,00**	**0,00**	**0,00**	**-14.633.834,00**	**D**
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**-14.633.834,00**	**0,00**	**0,00**	**-14.633.834,00**	**D**
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	14.633.834,00	0,00	0,00	14.633.834,00	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			13/2020	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	**2.170.165.469,78**	**0,00**	**0,00**	**2.170.165.469,78**	**D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1.218.559.906,00**	**0,00**	**0,00**	**1.218.559.906,00**	**D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	**1.121.102.328,00**	**0,00**	**0,00**	**1.121.102.328,00**	**D**
522110100 - CREDITO INICIAL	**1.121.102.328,00**	**0,00**	**0,00**	**1.121.102.328,00**	**D**
522110101 - CREDITO INICIAL	1.121.102.328,00	0,00	0,00	1.121.102.328,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	**239.213.151,00**	**0,00**	**0,00**	**239.213.151,00**	**D**
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	**239.213.151,00**	**0,00**	**0,00**	**239.213.151,00**	**D**
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	239.213.151,00	0,00	0,00	239.213.151,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	**12.378.271,00**	**0,00**	**0,00**	**12.378.271,00**	**D**
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	12.378.271,00	0,00	0,00	12.378.271,00	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	**49.233.600,00**	**0,00**	**0,00**	**49.233.600,00**	**D**
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	49.233.600,00	0,00	0,00	49.233.600,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	**177.601.280,00**	**0,00**	**0,00**	**177.601.280,00**	**D**
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	177.601.280,00	0,00	0,00	177.601.280,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	**141.755.573,00**	**0,00**	**0,00**	**141.755.573,00**	**C**
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	141.755.573,00	0,00	0,00	141.755.573,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	**-97.457.578,00**	**0,00**	**0,00**	**-97.457.578,00**	**D**
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-97.457.578,00	0,00	0,00	-97.457.578,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**-141.755.573,00**	**0,00**	**0,00**	**-141.755.573,00**	**D**
522190101 - ACRESCIMO	139.024.827,73	0,00	0,00	139.024.827,73	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	139.024.827,73	0,00	0,00	139.024.827,73	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	**-141.755.573,00**	**0,00**	**0,00**	**-141.755.573,00**	**D**
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	141.755.573,00	0,00	0,00	141.755.573,00	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**217.265.218,44**	**0,00**	**0,00**	**217.265.218,44**	**D**
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	**217.265.218,44**	**0,00**	**0,00**	**217.265.218,44**	**D**
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**217.265.218,44**	**0,00**	**0,00**	**217.265.218,44**	**D**
522310101 - CREDITO A DETALHAR	217.265.218,44	0,00	0,00	217.265.218,44	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**734.340.345,34**	**0,00**	**0,00**	**734.340.345,34**	**D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**734.340.345,34**	**0,00**	**0,00**	**734.340.345,34**	**D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	**734.340.345,34**	**0,00**	**0,00**	**734.340.345,34**	**D**
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	920.479.358,64	0,00	0,00	920.479.358,64	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	88.970.114,13	0,00	0,00	88.970.114,13	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	275.109.127,43	0,00	0,00	275.109.127,43	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**181.251.794,26**	**154.950.796,44**	**186.986.052,94**	**149.216.537,76**	**D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**102.402.782,80**	**86.321.348,89**	**102.029.320,21**	**86.694.811,48**	**D**
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**44.766.623,99**	**22.790.319,30**	**61.822.743,95**	**5.734.199,34**	**D**
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**44.766.623,99**	**22.790.319,30**	**61.822.743,95**	**5.734.199,34**	**D**
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**44.766.623,99**	**22.790.319,30**	**61.822.743,95**	**5.734.199,34**	**D**
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	44.766.623,99	22.790.319,30	61.822.743,95	5.734.199,34	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**57.636.158,81**	**17.092.667,06**	**40.206.576,26**	**34.522.249,61**	**D**
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**57.636.158,81**	**17.092.667,06**	**40.206.576,26**	**34.522.249,61**	**D**
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**57.636.158,81**	**17.092.667,06**	**40.206.576,26**	**34.522.249,61**	**D**
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.636.158,81	17.092.667,06	40.206.576,26	34.522.249,61	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**46.438.362,53**	**0,00**	**46.438.362,53**	**D**
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**46.438.362,53**	**0,00**	**46.438.362,53**	**D**
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**46.438.362,53**	**0,00**	**46.438.362,53**	**D**
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	46.438.362,53	0,00	46.438.362,53	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	**78.849.011,46**	**68.629.447,55**	**84.956.732,73**	**62.521.726,28**	**D**
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**52.591.812,95**	**20.743.934,49**	**68.181.180,19**	**5.154.567,25**	**D**
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**52.591.812,95**	**20.743.934,49**	**68.181.180,19**	**5.154.567,25**	**D**
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**52.591.812,95**	**20.743.934,49**	**68.181.180,19**	**5.154.567,25**	**D**
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	52.591.812,95	20.743.934,49	68.181.180,19	5.154.567,25	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**26.257.198,51**	**4.243.970,65**	**16.775.552,54**	**13.725.616,62**	**D**
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**26.257.198,51**	**4.243.970,65**	**16.775.552,54**	**13.725.616,62**	**D**
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**26.257.198,51**	**4.243.970,65**	**16.775.552,54**	**13.725.616,62**	**D**
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.992.135,13	3.626.871,33	16.568.332,36	11.050.674,10	D
532210102 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Transferidos RPNP Liquidados	2.265.063,38	617.099,32	207.220,18	2.674.942,52	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**43.641.542,41**	**0,00**	**43.641.542,41**	**D**
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**43.641.542,41**	**0,00**	**43.641.542,41**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**43.641.542,41**	**0,00**	**43.641.542,41**	**D**
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	43.641.542,41	0,00	43.641.542,41	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**3.134.810.635,04**	**277.065.957,88**	**245.030.701,38**	**3.102.775.378,54**	**C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	**2.953.558.840,78**	**90.079.904,94**	**90.079.904,94**	**2.953.558.840,78**	**C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	**783.393.371,00**	**0,00**	**0,00**	**783.393.371,00**	**C**
621100000 - RECEITA A REALIZAR	**567.109.139,70**	**0,00**	**0,00**	**567.109.139,70**	**C**
621110000 - RECEITA A REALIZAR	**567.109.139,70**	**0,00**	**0,00**	**567.109.139,70**	**C**
621110100 - RECEITA A REALIZAR	**567.109.139,70**	**0,00**	**0,00**	**567.109.139,70**	**C**
621110101 - RECEITA A REALIZAR	567.109.139,70	0,00	0,00	567.109.139,70	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	**253.522.055,24**	**0,00**	**0,00**	**253.522.055,24**	**C**
621210000 - RECEITA REALIZADA	**253.522.055,24**	**0,00**	**0,00**	**253.522.055,24**	**C**
621210100 - RECEITA REALIZADA	**253.522.055,24**	**0,00**	**0,00**	**253.522.055,24**	**C**
621210101 - RECEITA REALIZADA	253.522.055,24	0,00	0,00	253.522.055,24	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**-37.237.823,94**	**0,00**	**0,00**	**-37.237.823,94**	**C**
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**-3.649.418,66**	**0,00**	**0,00**	**-3.649.418,66**	**C**
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	**3.649.418,66**	**0,00**	**0,00**	**3.649.418,66**	**D**
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	3.649.418,66	0,00	0,00	3.649.418,66	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	**-33.588.405,28**	**0,00**	**0,00**	**-33.588.405,28**	**C**
621390100 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	**-33.588.405,28**	**0,00**	**0,00**	**-33.588.405,28**	**C**
621390101 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	33.588.405,28	0,00	0,00	33.588.405,28	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	**2.170.165.469,78**	**90.079.904,94**	**90.079.904,94**	**2.170.165.469,78**	**C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	**1.218.559.906,00**	**90.079.904,94**	**90.079.904,94**	**1.218.559.906,00**	**C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	**484.122.800,05**	**0,00**	**0,00**	**484.122.800,05**	**C**
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	**484.122.800,05**	**0,00**	**0,00**	**484.122.800,05**	**C**
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	484.122.800,05	0,00	0,00	484.122.800,05	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	**96.760,61**	**0,00**	**0,00**	**96.760,61**	**C**
622129900 - OUTRAS INDISPONIBILIDADES	**96.760,61**	**0,00**	**0,00**	**96.760,61**	**C**
622129901 - CREDITO BLOQUEADO PARA COMPRA VIA INTERNET	96.760,61	0,00	0,00	96.760,61	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	**734.340.345,34**	**90.079.904,94**	**90.079.904,94**	**734.340.345,34**	**C**
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	**37.849.341,03**	**37.849.341,03**	**0,00**	**0,00**	**C**
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	37.849.341,03	37.849.341,03	0,00	0,00	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	**8.589.021,50**	**8.589.021,50**	**0,00**	**0,00**	**C**
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	8.589.021,50	8.589.021,50	0,00	0,00	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	**43.641.542,41**	**43.641.542,41**	**0,00**	**0,00**	**C**
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	38.039.221,87	38.039.221,87	0,00	0,00	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	5.602.320,54	5.602.320,54	0,00	0,00	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	**644.260.440,40**	**0,00**	**0,00**	**644.260.440,40**	**C**
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	547.206.216,03	0,00	0,00	547.206.216,03	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	97.054.224,37	0,00	0,00	97.054.224,37	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	**0,00**	**0,00**	**37.849.341,03**	**37.849.341,03**	**C**
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	37.849.341,03	37.849.341,03	C
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	**0,00**	**0,00**	**8.589.021,50**	**8.589.021,50**	**C**
622130601 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	8.589.021,50	8.589.021,50	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**0,00**	**0,00**	**43.641.542,41**	**43.641.542,41**	**C**
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	38.039.221,87	38.039.221,87	C
622130702 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	5.602.320,54	5.602.320,54	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**217.265.218,44**	**0,00**	**0,00**	**217.265.218,44**	**C**
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	**217.265.218,44**	**0,00**	**0,00**	**217.265.218,44**	**C**
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	**217.265.218,44**	**0,00**	**0,00**	**217.265.218,44**	**C**
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	217.265.218,44	0,00	0,00	217.265.218,44	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**734.340.345,34**	**0,00**	**0,00**	**734.340.345,34**	**C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	**734.340.345,34**	**0,00**	**0,00**	**734.340.345,34**	**C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	**734.340.345,34**	**0,00**	**0,00**	**734.340.345,34**	**C**
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	37.849.341,03	0,00	0,00	37.849.341,03	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	8.589.021,50	0,00	0,00	8.589.021,50	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	43.641.542,41	0,00	0,00	43.641.542,41	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	644.260.440,40	0,00	0,00	644.260.440,40	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**181.251.794,26**	**186.986.052,94**	**154.950.796,44**	**149.216.537,76**	**C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**102.402.782,80**	**102.029.320,21**	**86.321.348,89**	**86.694.811,48**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**37.047.023,53**	**0,00**	**0,00**	**37.047.023,53**	**C**
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**37.047.023,53**	**0,00**	**0,00**	**37.047.023,53**	**C**
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**37.047.023,53**	**0,00**	**0,00**	**37.047.023,53**	**C**
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	37.047.023,53	0,00	0,00	37.047.023,53	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**3.209.425,42**	**0,00**	**0,00**	**3.209.425,42**	**C**
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**3.209.425,42**	**0,00**	**0,00**	**3.209.425,42**	**C**
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**3.209.425,42**	**0,00**	**0,00**	**3.209.425,42**	**C**
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	3.209.425,42	0,00	0,00	3.209.425,42	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**588.838,49**	**617.099,32**	**28.260,83**	**0,00**	**C**
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**588.838,49**	**617.099,32**	**28.260,83**	**0,00**	**C**
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**588.838,49**	**617.099,32**	**28.260,83**	**0,00**	**C**
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	539.808,34	568.069,17	28.260,83	0,00	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	49.030,15	49.030,15	0,00	0,00	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**28.419.932,17**	**40.267.994,86**	**11.848.062,69**	**0,00**	**C**
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**28.419.932,17**	**40.267.994,86**	**11.848.062,69**	**0,00**	**C**
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**28.419.932,17**	**40.267.994,86**	**11.848.062,69**	**0,00**	**C**
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	27.914.427,64	39.585.159,36	11.670.731,72	0,00	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	505.504,53	682.835,50	177.330,97	0,00	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**46.438.362,53**	**46.438.362,53**	**C**
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	**0,00**	**0,00**	**37.849.341,03**	**37.849.341,03**	**C**
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	**0,00**	**0,00**	**37.849.341,03**	**37.849.341,03**	**C**
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	37.849.341,03	37.849.341,03	C
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	**0,00**	**0,00**	**8.589.021,50**	**8.589.021,50**	**C**
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	**0,00**	**0,00**	**8.589.021,50**	**8.589.021,50**	**C**
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	8.589.021,50	8.589.021,50	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	**33.137.563,19**	**61.144.226,03**	**28.006.662,84**	**0,00**	**C**
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**33.137.563,19**	**61.144.226,03**	**28.006.662,84**	**0,00**	**C**
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**33.137.563,19**	**61.144.226,03**	**28.006.662,84**	**0,00**	**C**
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	33.137.563,19	61.144.226,03	28.006.662,84	0,00	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	**78.849.011,46**	**84.956.732,73**	**68.629.447,55**	**62.521.726,28**	**C**
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**18.291.345,38**	**28.260,83**	**617.099,32**	**18.880.183,87**	**C**
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**18.291.345,38**	**28.260,83**	**617.099,32**	**18.880.183,87**	**C**
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**18.291.345,38**	**28.260,83**	**617.099,32**	**18.880.183,87**	**C**
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	14.369.023,24	28.260,83	568.069,17	14.908.831,58	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	3.922.322,14	0,00	49.030,15	3.971.352,29	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	**49.557.254,41**	**72.253.527,93**	**22.696.273,52**	**0,00**	**C**
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	**49.557.254,41**	**72.253.527,93**	**22.696.273,52**	**0,00**	**C**
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	**49.557.254,41**	**72.253.527,93**	**22.696.273,52**	**0,00**	**C**
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	37.772.629,19	57.578.412,28	19.805.783,09	0,00	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	11.784.625,22	14.675.115,65	2.890.490,43	0,00	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**43.641.542,41**	**43.641.542,41**	**C**
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**43.641.542,41**	**43.641.542,41**	**C**
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**43.641.542,41**	**43.641.542,41**	**C**
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	38.039.221,87	38.039.221,87	C
632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	0,00	0,00	5.602.320,54	5.602.320,54	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	**11.000.411,67**	**12.674.943,97**	**1.674.532,30**	**0,00**	**C**
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	**10.108.700,70**	**11.588.018,69**	**1.479.317,99**	**0,00**	**C**
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	**10.108.700,70**	**11.588.018,69**	**1.479.317,99**	**0,00**	**C**
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	10.108.700,70	11.588.018,69	1.479.317,99	0,00	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**891.710,97**	**1.086.925,28**	**195.214,31**	**0,00**	**C**
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**891.710,97**	**1.086.925,28**	**195.214,31**	**0,00**	**C**
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	891.710,97	1.086.925,28	195.214,31	0,00	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**7.499.236.674,65**	**0,00**	**2.952.115.030,40**	**4.547.121.644,25**	**D**
710000000 - ATOS POTENCIAIS	**759.873.814,46**	**0,00**	**45.976.286,41**	**713.897.528,05**	**D**
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**293.585.197,00**	**0,00**	**447.747,47**	**293.137.449,53**	**D**
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**293.585.197,00**	**0,00**	**447.747,47**	**293.137.449,53**	**D**
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**293.585.197,00**	**0,00**	**447.747,47**	**293.137.449,53**	**D**
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	**293.585.197,00**	**0,00**	**447.747,47**	**293.137.449,53**	**D**
711210101 - VALORES FIRMADOS	285.622.514,17	0,00	0,00	285.622.514,17	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	9.733.704,54	0,00	0,00	9.733.704,54	D
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	1.326.506,78	0,00	0,00	1.326.506,78	D
711210199 - (-) VALORES FIRMADOS - ENCERRADOS	3.097.528,49	0,00	447.747,47	3.545.275,96	C
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**466.288.617,46**	**0,00**	**45.528.538,94**	**420.760.078,52**	**D**
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**127.244.129,33**	**0,00**	**7.183.150,00**	**120.060.979,33**	**D**
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**127.244.129,33**	**0,00**	**7.183.150,00**	**120.060.979,33**	**D**
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	**127.244.129,33**	**0,00**	**7.183.150,00**	**120.060.979,33**	**D**
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	127.244.129,33	0,00	7.183.150,00	120.060.979,33	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**339.044.488,13**	**0,00**	**38.345.388,94**	**300.699.099,19**	**D**
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**339.044.488,13**	**0,00**	**38.345.388,94**	**300.699.099,19**	**D**
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	**118.086,57**	**0,00**	**11.345,72**	**106.740,85**	**D**
712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS	118.086,57	0,00	11.345,72	106.740,85	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**223.400.418,06**	**0,00**	**27.657.455,30**	**195.742.962,76**	**D**
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	223.400.418,06	0,00	27.657.455,30	195.742.962,76	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	**22.337.759,01**	**0,00**	**4.186.497,92**	**18.151.261,09**	**D**
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	22.337.759,01	0,00	4.186.497,92	18.151.261,09	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**93.188.224,49**	**0,00**	**6.490.090,00**	**86.698.134,49**	**D**
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	93.188.224,49	0,00	6.490.090,00	86.698.134,49	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**2.585.290.983,51**	**0,00**	**628.768.882,40**	**1.956.522.101,11**	**D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**789.713.675,71**	**0,00**	**628.768.882,40**	**160.944.793,31**	**D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**789.713.675,71**	**0,00**	**628.768.882,40**	**160.944.793,31**	**D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**789.713.675,71**	**0,00**	**628.768.882,40**	**160.944.793,31**	**D**
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**789.713.675,71**	**0,00**	**628.768.882,40**	**160.944.793,31**	**D**
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	789.713.675,71	0,00	628.768.882,40	160.944.793,31	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**1.795.577.307,80**	**0,00**	**0,00**	**1.795.577.307,80**	**D**
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	**1.795.577.307,80**	**0,00**	**0,00**	**1.795.577.307,80**	**D**
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**1.795.577.307,80**	**0,00**	**0,00**	**1.795.577.307,80**	**D**
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**1.218.559.906,00**	**0,00**	**0,00**	**1.218.559.906,00**	**D**
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	1.218.559.906,00	0,00	0,00	1.218.559.906,00	D
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	**577.017.401,80**	**0,00**	**0,00**	**577.017.401,80**	**D**
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	577.017.401,80	0,00	0,00	577.017.401,80	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	**4.154.071.876,68**	**0,00**	**2.277.369.861,59**	**1.876.702.015,09**	**D**
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**1.686.483,78**	**0,00**	**93.806,57**	**1.592.677,21**	**D**
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**1.281.350,70**	**0,00**	**0,00**	**1.281.350,70**	**D**
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**1.281.350,70**	**0,00**	**0,00**	**1.281.350,70**	**D**
791130100 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	**89.088,37**	**0,00**	**0,00**	**89.088,37**	**D**
791130101 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	89.088,37	0,00	0,00	89.088,37	D
791130200 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	**1.192.262,33**	**0,00**	**0,00**	**1.192.262,33**	**D**
791130201 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	1.192.262,33	0,00	0,00	1.192.262,33	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**405.133,08**	**0,00**	**93.806,57**	**311.326,51**	**D**
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**405.133,08**	**0,00**	**93.806,57**	**311.326,51**	**D**
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**405.133,08**	**0,00**	**93.806,57**	**311.326,51**	**D**
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	405.133,08	0,00	93.806,57	311.326,51	D
795000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**577.295.897,09**	**0,00**	**38.129.701,12**	**539.166.195,97**	**D**
795100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**577.295.897,09**	**0,00**	**38.129.701,12**	**539.166.195,97**	**D**
795110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**577.295.897,09**	**0,00**	**38.129.701,12**	**539.166.195,97**	**D**
795110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**577.295.897,09**	**0,00**	**38.129.701,12**	**539.166.195,97**	**D**
795110101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	122.413.946,42	0,00	0,00	122.413.946,42	D
795110102 - CONTRATOS ASSINADOS	533.572.134,24	0,00	0,00	533.572.134,24	D
795110199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	78.690.183,57	0,00	38.129.701,12	116.819.884,69	C
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**3.575.089.495,81**	**0,00**	**2.239.146.353,90**	**1.335.943.141,91**	**D**
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**1.624.589.133,31**	**0,00**	**1.154.533.130,34**	**470.056.002,97**	**D**
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**297.680.434,79**	**0,00**	**161.220.830,73**	**136.459.604,06**	**D**
799110500 - CONTROLE DE DEA	**159.585.953,42**	**0,00**	**122.185.228,31**	**37.400.725,11**	**D**
799110501 - CONTROLE DE DEA	159.585.953,42	0,00	122.185.228,31	37.400.725,11	D
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	**9.392.011,85**	**0,00**	**5.448.097,17**	**3.943.914,68**	**D**
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	6.534.286,85	0,00	4.292.575,72	2.241.711,13	D
799111202 - CONTROLE DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR	2.857.725,00	0,00	1.155.521,45	1.702.203,55	D
799112800 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPEHOS - CONVÊNIOS	**30.489.578,70**	**0,00**	**0,00**	**30.489.578,70**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799112801 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS	30.489.578,70	0,00	0,00	30.489.578,70	D
799112900 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	**64.623.083,59**	**0,00**	**0,00**	**64.623.083,59**	**D**
799112901 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	65.528.046,18	0,00	0,00	65.528.046,18	D
799112999 - (-) OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA - ENCERRADOS	904.962,59	0,00	0,00	904.962,59	C
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	**33.589.807,23**	**0,00**	**33.587.505,25**	**2.301,98**	**D**
799119906 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	33.589.807,23	0,00	33.587.505,25	2.301,98	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**1.055.834.025,89**	**0,00**	**993.312.299,61**	**62.521.726,28**	**D**
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**784.759.353,26**	**0,00**	**722.237.626,98**	**62.521.726,28**	**D**
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	784.759.353,26	0,00	722.237.626,98	62.521.726,28	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	**33.953.696,04**	**0,00**	**33.953.696,04**	**0,00**	**D**
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.953.696,04	0,00	33.953.696,04	0,00	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	**237.120.976,59**	**0,00**	**237.120.976,59**	**0,00**	**D**
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	237.120.976,59	0,00	237.120.976,59	0,00	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**271.074.672,63**	**0,00**	**0,00**	**271.074.672,63**	**D**
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**271.074.672,63**	**0,00**	**0,00**	**271.074.672,63**	**D**
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	237.120.976,59	0,00	0,00	237.120.976,59	D
799130102 - OBS EXTRAS	33.953.696,04	0,00	0,00	33.953.696,04	D
799200000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**539.310,59**	**0,00**	**0,00**	**539.310,59**	**D**
799210000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**539.310,59**	**0,00**	**0,00**	**539.310,59**	**D**
799210100 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**539.310,59**	**0,00**	**0,00**	**539.310,59**	**D**
799210101 - GR´S EMITIDAS NA CONTA C	535.272,93	0,00	0,00	535.272,93	D
799210102 - OBT´S EMITIDAS NA CONTA C	4.037,66	0,00	0,00	4.037,66	D
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**5.993.178,69**	**0,00**	**0,00**	**5.993.178,69**	**D**
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**5.993.178,69**	**0,00**	**0,00**	**5.993.178,69**	**D**
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**5.993.178,69**	**0,00**	**0,00**	**5.993.178,69**	**D**
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	5.993.178,69	0,00	0,00	5.993.178,69	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	**1.943.967.873,22**	**0,00**	**1.084.613.223,56**	**859.354.649,66**	**D**
799940000 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	**671.681,60**	**0,00**	**0,00**	**671.681,60**	**D**
799940100 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	**671.681,60**	**0,00**	**0,00**	**671.681,60**	**D**
799940101 - CONTRAPARTIDA EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	671.681,60	0,00	0,00	671.681,60	D
799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	**554.665.080,97**	**0,00**	**364.243.393,41**	**190.421.687,56**	**D**
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	**140.990.304,93**	**0,00**	**105.376.974,98**	**35.613.329,95**	**D**
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	140.990.304,93	0,00	105.376.974,98	35.613.329,95	D
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	**413.674.776,04**	**0,00**	**258.866.418,43**	**154.808.357,61**	**D**
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	413.674.776,04	0,00	258.866.418,43	154.808.357,61	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**1.388.631.110,65**	**0,00**	**720.369.830,15**	**668.261.280,50**	**D**
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**363.149.216,92**	**0,00**	**0,00**	**363.149.216,92**	**D**
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	363.149.216,92	0,00	0,00	363.149.216,92	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	**1.025.481.893,73**	**0,00**	**720.369.830,15**	**305.112.063,58**	**D**
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.025.481.893,73	0,00	720.369.830,15	305.112.063,58	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	**7.499.236.674,65**	**2.952.115.030,40**	**0,00**	**4.547.121.644,25**	**C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	**759.873.814,46**	**45.976.286,41**	**0,00**	**713.897.528,05**	**C**
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**293.585.197,00**	**447.747,47**	**0,00**	**293.137.449,53**	**C**
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**293.585.197,00**	**447.747,47**	**0,00**	**293.137.449,53**	**C**
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**293.585.197,00**	**447.747,47**	**0,00**	**293.137.449,53**	**C**
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	**293.585.197,00**	**447.747,47**	**0,00**	**293.137.449,53**	**C**
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	75.509.933,71	0,00	0,00	75.509.933,71	C
811210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	197.188.041,38	0,00	0,00	197.188.041,38	C
811210103 - CONVENIOS A APROVAR	20.250.413,93	0,00	0,00	20.250.413,93	C
811210104 - CONVENIOS APROVADOS	447.747,47	447.747,47	0,00	0,00	C
811210113 - CONVENIOS RESTITUÍDOS	188.962,12	0,00	0,00	188.962,12	C
811210114 - CONVENIOS RESTITUÍDOS - RENDIMENTO	98,39	0,00	0,00	98,39	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**466.288.617,46**	**45.528.538,94**	**0,00**	**420.760.078,52**	**C**
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**127.244.129,33**	**7.183.150,00**	**0,00**	**120.060.979,33**	**C**
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**127.244.129,33**	**7.183.150,00**	**0,00**	**120.060.979,33**	**C**
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	**127.244.129,33**	**7.183.150,00**	**0,00**	**120.060.979,33**	**C**
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	19.190.642,85	0,00	0,00	19.190.642,85	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	100.756.336,48	0,00	0,00	100.756.336,48	C
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	7.183.150,00	7.183.150,00	0,00	0,00	C
812210106 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA EFETIVA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**339.044.488,13**	**38.345.388,94**	**0,00**	**300.699.099,19**	**C**
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	**339.044.488,13**	**38.345.388,94**	**0,00**	**300.699.099,19**	**C**
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	**118.086,57**	**11.345,72**	**0,00**	**106.740,85**	**C**
812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS	106.740,85	0,00	0,00	106.740,85	C
812310102 - EXECUTADOS	11.345,72	11.345,72	0,00	0,00	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**223.400.418,06**	**27.657.455,30**	**0,00**	**195.742.962,76**	**C**
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	195.742.962,76	0,00	0,00	195.742.962,76	C
812310202 - EXECUTADOS	27.657.455,30	27.657.455,30	0,00	0,00	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	**22.337.759,01**	**4.186.497,92**	**0,00**	**18.151.261,09**	**C**
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	18.151.261,09	0,00	0,00	18.151.261,09	C
812310302 - EXECUTADOS	4.186.497,92	4.186.497,92	0,00	0,00	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**93.188.224,49**	**6.490.090,00**	**0,00**	**86.698.134,49**	**C**
812310401 - A EXECUTAR - BENS	86.698.134,49	0,00	0,00	86.698.134,49	C
812310402 - EXECUTADOS	6.490.090,00	6.490.090,00	0,00	0,00	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**2.585.290.983,51**	**628.768.882,40**	**0,00**	**1.956.522.101,11**	**C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**789.713.675,71**	**628.768.882,40**	**0,00**	**160.944.793,31**	**C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**789.713.675,71**	**628.768.882,40**	**0,00**	**160.944.793,31**	**C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**9.130.271,33**	**0,00**	**0,00**	**9.130.271,33**	**C**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	**9.130.271,33**	**0,00**	**0,00**	**9.130.271,33**	**C**
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.130.271,33	0,00	0,00	9.130.271,33	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	**86.694.811,48**	**0,00**	**0,00**	**86.694.811,48**	**C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	**74.896.364,56**	**0,00**	**0,00**	**74.896.364,56**	**C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	74.896.364,56	0,00	0,00	74.896.364,56	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	**11.798.446,92**	**0,00**	**0,00**	**11.798.446,92**	**C**
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	11.798.446,92	0,00	0,00	11.798.446,92	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**65.119.710,50**	**0,00**	**0,00**	**65.119.710,50**	**C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	**47.387.224,57**	**0,00**	**0,00**	**47.387.224,57**	**C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	47.387.224,57	0,00	0,00	47.387.224,57	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	**15.134.501,71**	**0,00**	**0,00**	**15.134.501,71**	**C**
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	15.134.501,71	0,00	0,00	15.134.501,71	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**2.597.984,22**	**0,00**	**0,00**	**2.597.984,22**	**C**
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.597.984,22	0,00	0,00	2.597.984,22	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**628.768.882,40**	**628.768.882,40**	**0,00**	**0,00**	**C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**628.768.882,40**	**628.768.882,40**	**0,00**	**0,00**	**C**
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	628.768.882,40	628.768.882,40	0,00	0,00	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**1.795.577.307,80**	**0,00**	**0,00**	**1.795.577.307,80**	**C**
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	**1.795.577.307,80**	**0,00**	**0,00**	**1.795.577.307,80**	**C**
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**1.795.577.307,80**	**0,00**	**0,00**	**1.795.577.307,80**	**C**
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	**381.797.330,58**	**0,00**	**0,00**	**381.797.330,58**	**C**
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	381.797.330,58	0,00	0,00	381.797.330,58	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	**102.372.230,08**	**0,00**	**0,00**	**102.372.230,08**	**C**
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	102.372.230,08	0,00	0,00	102.372.230,08	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**C**
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	**734.340.345,34**	**0,00**	**0,00**	**734.340.345,34**	**C**
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	734.340.345,34	0,00	0,00	734.340.345,34	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	**577.017.401,80**	**0,00**	**0,00**	**577.017.401,80**	**C**
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	61.292.170,99	0,00	0,00	61.292.170,99	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	515.725.230,81	0,00	0,00	515.725.230,81	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	**4.154.071.876,68**	**2.277.369.861,59**	**0,00**	**1.876.702.015,09**	**C**
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**1.686.483,78**	**93.806,57**	**0,00**	**1.592.677,21**	**C**
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**1.281.350,70**	**0,00**	**0,00**	**1.281.350,70**	**C**
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**1.281.350,70**	**0,00**	**0,00**	**1.281.350,70**	**C**
891130100 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	**89.088,37**	**0,00**	**0,00**	**89.088,37**	**C**
891130101 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	89.088,37	0,00	0,00	89.088,37	C
891130200 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	**1.192.262,33**	**0,00**	**0,00**	**1.192.262,33**	**C**
891130201 - EDIFICIOS	1.184.362,33	0,00	0,00	1.184.362,33	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
891130205 - REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIAS	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**405.133,08**	**93.806,57**	**0,00**	**311.326,51**	**C**
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**405.133,08**	**93.806,57**	**0,00**	**311.326,51**	**C**
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	**124.376,34**	**0,00**	**0,00**	**124.376,34**	**C**
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	91.913,61	0,00	0,00	91.913,61	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EXERCÍCIO ANTERIOR	32.462,73	0,00	0,00	32.462,73	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	**186.950,17**	**0,00**	**0,00**	**186.950,17**	**C**
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	181.950,17	0,00	0,00	181.950,17	C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR EXERCICIO ANTERIOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	C
891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	**93.806,57**	**93.806,57**	**0,00**	**0,00**	**C**
891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	93.806,57	93.806,57	0,00	0,00	C
895000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**577.295.897,09**	**38.129.701,12**	**0,00**	**539.166.195,97**	**C**
895100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**577.295.897,09**	**38.129.701,12**	**0,00**	**539.166.195,97**	**C**
895110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**577.295.897,09**	**38.129.701,12**	**0,00**	**539.166.195,97**	**C**
895110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**577.295.897,09**	**38.129.701,12**	**0,00**	**539.166.195,97**	**C**
895110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	4.694.637,13	0,00	0,00	4.694.637,13	C
895110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	899.424,60	0,00	0,00	899.424,60	C
895110103 - CONTRATOS PAGOS	38.129.701,12	38.129.701,12	0,00	0,00	C
895110104 - CONTRATOS ASSINADOS	533.572.134,24	0,00	0,00	533.572.134,24	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	**3.575.089.495,81**	**2.239.146.353,90**	**0,00**	**1.335.943.141,91**	**C**
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**1.624.589.133,31**	**1.154.533.130,34**	**0,00**	**470.056.002,97**	**C**
899110000 - OUTROS CONTROLES	**297.680.434,79**	**161.220.830,73**	**0,00**	**136.459.604,06**	**C**
899110500 - DEA RECONHECIDO	**159.585.953,42**	**122.185.228,31**	**0,00**	**37.400.725,11**	**C**
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	26.103.113,60	0,00	0,00	26.103.113,60	C
899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO	6.839.989,40	0,00	0,00	6.839.989,40	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	4.457.622,11	0,00	0,00	4.457.622,11	C
899110504 - DEA RECONHECIDO PAGO	122.185.228,31	122.185.228,31	0,00	0,00	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	**9.392.011,85**	**5.448.097,17**	**0,00**	**3.943.914,68**	**C**
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	2.241.711,13	0,00	0,00	2.241.711,13	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	4.292.575,72	4.292.575,72	0,00	0,00	C
899111203 - DIARIAS A COMPROVAR EXERCÍCIO ANTERIOR	1.702.203,55	0,00	0,00	1.702.203,55	C
899111204 - DIARIAS COMPROVADAS EXERCICIO ANTERIOR	1.155.521,45	1.155.521,45	0,00	0,00	C
899112800 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	**30.489.578,70**	**0,00**	**0,00**	**30.489.578,70**	**C**
899112801 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	6.755.863,21	0,00	0,00	6.755.863,21	C
899112802 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - CONVÊNIOS	569.333,34	0,00	0,00	569.333,34	C
899112803 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO PAGO - CONVÊNIOS	23.164.382,15	0,00	0,00	23.164.382,15	C
899112900 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA	**64.623.083,59**	**0,00**	**0,00**	**64.623.083,59**	**C**
899112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA A EMPENHAR	1.887.330,86	0,00	0,00	1.887.330,86	C
899112902 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA EMPENHADO A LIQUIDAR	3.120.132,15	0,00	0,00	3.120.132,15	C
899112903 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA LIQUIDADO A PAGAR	163.775,74	0,00	0,00	163.775,74	C
899112904 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA PAGO	59.451.844,84	0,00	0,00	59.451.844,84	C
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	**33.589.807,23**	**33.587.505,25**	**0,00**	**2.301,98**	**C**
899119906 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	2.301,98	0,00	0,00	2.301,98	C
899119907 - RESTITUIÇÕES PAGAS	33.587.505,25	33.587.505,25	0,00	0,00	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	**1.055.834.025,89**	**993.312.299,61**	**0,00**	**62.521.726,28**	**C**
899120100 - CONTROLES DE PDS	**784.759.353,26**	**722.237.626,98**	**0,00**	**62.521.726,28**	**C**
899120101 - PDS A EMITIR	52.951.233,47	0,00	0,00	52.951.233,47	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	9.570.492,81	0,00	0,00	9.570.492,81	C
899120105 - PDS PAGAS	612.821.253,74	612.821.253,74	0,00	0,00	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	109.416.373,24	109.416.373,24	0,00	0,00	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	**33.953.696,04**	**33.953.696,04**	**0,00**	**0,00**	**C**
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	33.953.696,04	33.953.696,04	0,00	0,00	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	**237.120.976,59**	**237.120.976,59**	**0,00**	**0,00**	**C**
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	237.120.976,59	237.120.976,59	0,00	0,00	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**271.074.672,63**	**0,00**	**0,00**	**271.074.672,63**	**C**
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**271.074.672,63**	**0,00**	**0,00**	**271.074.672,63**	**C**
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	237.120.976,59	0,00	0,00	237.120.976,59	C
899130102 - OBS EXTRAS	33.953.696,04	0,00	0,00	33.953.696,04	C
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**539.310,59**	**0,00**	**0,00**	**539.310,59**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**539.310,59**	**0,00**	**0,00**	**539.310,59**	**C**
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**311.265,19**	**0,00**	**0,00**	**311.265,19**	**C**
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	307.227,53	0,00	0,00	307.227,53	C
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	4.037,66	0,00	0,00	4.037,66	C
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	**228.045,40**	**0,00**	**0,00**	**228.045,40**	**C**
899210201 - CONTROLE DAS OB'S EMITIDAS	228.045,40	0,00	0,00	228.045,40	C
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	**5.993.178,69**	**0,00**	**0,00**	**5.993.178,69**	**C**
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	**5.993.178,69**	**0,00**	**0,00**	**5.993.178,69**	**C**
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	**5.993.178,69**	**0,00**	**0,00**	**5.993.178,69**	**C**
899410201 - CONSIGNACOES EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.993.178,69	0,00	0,00	5.993.178,69	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	**1.943.967.873,22**	**1.084.613.223,56**	**0,00**	**859.354.649,66**	**C**
899940000 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	**671.681,60**	**0,00**	**0,00**	**671.681,60**	**C**
899940100 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	**671.681,60**	**0,00**	**0,00**	**671.681,60**	**C**
899940101 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	671.681,60	0,00	0,00	671.681,60	C
899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	**554.665.080,97**	**364.243.393,41**	**0,00**	**190.421.687,56**	**C**
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	**140.990.304,93**	**105.376.974,98**	**0,00**	**35.613.329,95**	**C**
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	21.540.769,63	0,00	0,00	21.540.769,63	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADA	14.072.560,32	0,00	0,00	14.072.560,32	C
899950103 - RETENÇÃO PAGA	105.376.974,98	105.376.974,98	0,00	0,00	C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	**413.674.776,04**	**258.866.418,43**	**0,00**	**154.808.357,61**	**C**
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	131.073.653,10	0,00	0,00	131.073.653,10	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADA	23.734.704,51	0,00	0,00	23.734.704,51	C
899950203 - FOLHA PAGA	258.866.418,43	258.866.418,43	0,00	0,00	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**1.388.631.110,65**	**720.369.830,15**	**0,00**	**668.261.280,50**	**C**
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**363.149.216,92**	**0,00**	**0,00**	**363.149.216,92**	**C**
899960102 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA A PAGAR	163.886,34	0,00	0,00	163.886,34	C
899960103 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA	32.108,21	0,00	0,00	32.108,21	C
899960104 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG	362.953.222,37	0,00	0,00	362.953.222,37	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	**1.025.481.893,73**	**720.369.830,15**	**0,00**	**305.112.063,58**	**C**
899960202 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	115.805.353,18	0,00	0,00	115.805.353,18	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	70.219.092,35	0,00	0,00	70.219.092,35	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	118.927.272,04	0,00	0,00	118.927.272,04	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	720.369.830,15	720.369.830,15	0,00	0,00	C
899960206 - COTA FINANCEIRA BLOQUEADA - COMPRA INTERNET/PREGÃO	160.346,01	0,00	0,00	160.346,01	C

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Identificação

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			14/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	**1.690.257.343,93**	**0,00**	**0,00**	**1.690.257.343,93**	**D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	**325.084.480,77**	**0,00**	**0,00**	**325.084.480,77**	**D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**159.857.666,07**	**0,00**	**0,00**	**159.857.666,07**	**D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**159.857.666,07**	**0,00**	**0,00**	**159.857.666,07**	**D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**104.361.554,24**	**0,00**	**0,00**	**104.361.554,24**	**D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**98.003.284,35**	**0,00**	**0,00**	**98.003.284,35**	**D**
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	94.045.148,03	0,00	0,00	94.045.148,03	D
111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A	333.221,81	0,00	0,00	333.221,81	D
111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.624.914,51	0,00	0,00	3.624.914,51	D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**6.358.269,89**	**0,00**	**0,00**	**6.358.269,89**	**D**
111115002 - POUPANÇA	6.358.269,89	0,00	0,00	6.358.269,89	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	**55.496.111,83**	**0,00**	**0,00**	**55.496.111,83**	**D**
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	**55.496.111,83**	**0,00**	**0,00**	**55.496.111,83**	**D**
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	14.892.257,36	0,00	0,00	14.892.257,36	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	40.603.854,47	0,00	0,00	40.603.854,47	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**146.689.535,90**	**0,00**	**0,00**	**146.689.535,90**	**D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	**121.855.333,50**	**0,00**	**0,00**	**121.855.333,50**	**D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**121.855.333,50**	**0,00**	**0,00**	**121.855.333,50**	**D**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	**1.542.972,89**	**0,00**	**0,00**	**1.542.972,89**	**D**
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.542.972,89	0,00	0,00	1.542.972,89	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	**131.014,75**	**0,00**	**0,00**	**131.014,75**	**D**
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	131.014,75	0,00	0,00	131.014,75	D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**120.181.345,86**	**0,00**	**0,00**	**120.181.345,86**	**D**
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	120.181.345,86	0,00	0,00	120.181.345,86	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**1.031.675,37**	**0,00**	**0,00**	**1.031.675,37**	**D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**1.031.675,37**	**0,00**	**0,00**	**1.031.675,37**	**D**
113510100 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	**157.521,87**	**0,00**	**0,00**	**157.521,87**	**D**
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES - RECEBIDOS	157.521,87	0,00	0,00	157.521,87	D
113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	**842.045,29**	**0,00**	**0,00**	**842.045,29**	**D**
113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	842.045,29	0,00	0,00	842.045,29	D
113510800 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	**32.108,21**	**0,00**	**0,00**	**32.108,21**	**D**
113510802 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	32.108,21	0,00	0,00	32.108,21	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**23.802.527,03**	**0,00**	**0,00**	**23.802.527,03**	**D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**58.151,62**	**0,00**	**0,00**	**58.151,62**	**D**
113810700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	**2.699,75**	**0,00**	**0,00**	**2.699,75**	**D**
113810701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES L	2.699,75	0,00	0,00	2.699,75	D
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	**55.451,87**	**0,00**	**0,00**	**55.451,87**	**D**
113819905 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.702,09	0,00	0,00	33.702,09	D
113819909 - OUTROS DEVEDORES A RECEBER	21.749,78	0,00	0,00	21.749,78	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**23.744.375,41**	**0,00**	**0,00**	**23.744.375,41**	**D**
113829900 - OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**23.744.375,41**	**0,00**	**0,00**	**23.744.375,41**	**D**
113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	23.744.375,41	0,00	0,00	23.744.375,41	D
115000000 - ESTOQUES	**18.530.841,08**	**0,00**	**0,00**	**18.530.841,08**	**D**
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	**4.622.489,53**	**0,00**	**0,00**	**4.622.489,53**	**D**
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**4.622.489,53**	**0,00**	**0,00**	**4.622.489,53**	**D**
115110300 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	**4.622.489,53**	**0,00**	**0,00**	**4.622.489,53**	**D**
115110301 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	4.622.489,53	0,00	0,00	4.622.489,53	D
115600000 - ALMOXARIFADO	**13.908.351,55**	**0,00**	**0,00**	**13.908.351,55**	**D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**13.908.351,55**	**0,00**	**0,00**	**13.908.351,55**	**D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**3.724.140,80**	**0,00**	**0,00**	**3.724.140,80**	**D**
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	3.724.140,80	0,00	0,00	3.724.140,80	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	**125.105,26**	**0,00**	**0,00**	**125.105,26**	**D**
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	125.105,26	0,00	0,00	125.105,26	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			14/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	**1.674.688,86**	**0,00**	**0,00**	**1.674.688,86**	**D**
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.674.688,86	0,00	0,00	1.674.688,86	D
115610400 - AUTOPEÇAS	**7.235.179,82**	**0,00**	**0,00**	**7.235.179,82**	**D**
115610401 - AUTOPEÇAS	7.235.179,82	0,00	0,00	7.235.179,82	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	**130.844,61**	**0,00**	**0,00**	**130.844,61**	**D**
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	130.844,61	0,00	0,00	130.844,61	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**1.018.392,20**	**0,00**	**0,00**	**1.018.392,20**	**D**
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.018.392,20	0,00	0,00	1.018.392,20	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	**6.437,72**	**0,00**	**0,00**	**6.437,72**	**D**
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	**6.437,72**	**0,00**	**0,00**	**6.437,72**	**D**
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	**6.437,72**	**0,00**	**0,00**	**6.437,72**	**D**
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	**6.437,72**	**0,00**	**0,00**	**6.437,72**	**D**
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.437,72	0,00	0,00	6.437,72	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	**1.365.172.863,16**	**0,00**	**0,00**	**1.365.172.863,16**	**D**
122000000 - INVESTIMENTOS	**19.198,06**	**0,00**	**0,00**	**19.198,06**	**D**
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	**19.198,06**	**0,00**	**0,00**	**19.198,06**	**D**
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	**19.198,06**	**0,00**	**0,00**	**19.198,06**	**D**
122110200 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	**19.198,06**	**0,00**	**0,00**	**19.198,06**	**D**
122110201 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	19.198,06	0,00	0,00	19.198,06	D
123000000 - IMOBILIZADO	**1.123.161.493,64**	**0,00**	**0,00**	**1.123.161.493,64**	**D**
123100000 - BENS MOVEIS	**311.462.790,45**	**0,00**	**0,00**	**311.462.790,45**	**D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**311.462.790,45**	**0,00**	**0,00**	**311.462.790,45**	**D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**55.651.888,70**	**0,00**	**0,00**	**55.651.888,70**	**D**
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.734.433,05	0,00	0,00	2.734.433,05	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.787.417,36	0,00	0,00	2.787.417,36	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.202.103,74	0,00	0,00	1.202.103,74	D
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	19.072,15	0,00	0,00	19.072,15	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	401.982,16	0,00	0,00	401.982,16	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.362.202,25	0,00	0,00	2.362.202,25	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	104.191,01	0,00	0,00	104.191,01	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	430.103,00	0,00	0,00	430.103,00	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	42.344.446,58	0,00	0,00	42.344.446,58	D
123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	517.848,00	0,00	0,00	517.848,00	D
123110117 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	267.223,00	0,00	0,00	267.223,00	D
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	284.168,26	0,00	0,00	284.168,26	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.459.118,92	0,00	0,00	1.459.118,92	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	737.579,22	0,00	0,00	737.579,22	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	**28.872.537,12**	**0,00**	**0,00**	**28.872.537,12**	**D**
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.015.871,32	0,00	0,00	28.015.871,32	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	856.665,80	0,00	0,00	856.665,80	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**22.734.915,90**	**0,00**	**0,00**	**22.734.915,90**	**D**
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.078.714,95	0,00	0,00	5.078.714,95	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	298.906,05	0,00	0,00	298.906,05	D
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	17.357.294,90	0,00	0,00	17.357.294,90	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	**3.183.731,29**	**0,00**	**0,00**	**3.183.731,29**	**D**
123110401 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	416,25	0,00	0,00	416,25	D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	77.934,40	0,00	0,00	77.934,40	D
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	7.802,49	0,00	0,00	7.802,49	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.379.749,17	0,00	0,00	2.379.749,17	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	250,00	0,00	0,00	250,00	D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	717.578,98	0,00	0,00	717.578,98	D
123110500 - VEÍCULOS	**200.049.607,65**	**0,00**	**0,00**	**200.049.607,65**	**D**
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	684.128,87	0,00	0,00	684.128,87	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	198.770.271,28	0,00	0,00	198.770.271,28	D
123110505 - AERONAVES	12.890,00	0,00	0,00	12.890,00	D
123110506 - EMBARCAÇÕES	582.317,50	0,00	0,00	582.317,50	D
123110900 - ARMAMENTOS	**195,00**	**0,00**	**0,00**	**195,00**	**D**
123110901 - ARMAMENTOS	195,00	0,00	0,00	195,00	D
123111000 - SEMOVENTES	**5.700,00**	**0,00**	**0,00**	**5.700,00**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			14/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123111001 - SEMOVENTES	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	**964.214,79**	**0,00**	**0,00**	**964.214,79**	**D**
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	266.807,21	0,00	0,00	266.807,21	D
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	697.407,58	0,00	0,00	697.407,58	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	**860.182.183,10**	**0,00**	**0,00**	**860.182.183,10**	**D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**860.182.183,10**	**0,00**	**0,00**	**860.182.183,10**	**D**
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	**34.389.124,20**	**0,00**	**0,00**	**34.389.124,20**	**D**
123210101 - IMOVEIS RESIDENCIAIS	104.999,78	0,00	0,00	104.999,78	D
123210102 - IMÓVEIS COMERCIAIS	862.568,55	0,00	0,00	862.568,55	D
123210103 - EDIFÍCIOS	17.937.940,77	0,00	0,00	17.937.940,77	D
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	9.700.427,91	0,00	0,00	9.700.427,91	D
123210108 - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	3.083.484,06	0,00	0,00	3.083.484,06	D
123210122 - POSTOS DE FISCALIZACAO	259.467,39	0,00	0,00	259.467,39	D
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2.440.235,74	0,00	0,00	2.440.235,74	D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO	**19.656.327,89**	**0,00**	**0,00**	**19.656.327,89**	**D**
123210503 - ESTRADAS	10.419.061,04	0,00	0,00	10.419.061,04	D
123210506 - SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	3.808.539,62	0,00	0,00	3.808.539,62	D
123210507 - SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	5.428.727,23	0,00	0,00	5.428.727,23	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	**800.119.636,19**	**0,00**	**0,00**	**800.119.636,19**	**D**
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	789.601.963,14	0,00	0,00	789.601.963,14	D
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	10.517.673,05	0,00	0,00	10.517.673,05	D
123210700 - INSTALAÇÕES	**6.017.094,82**	**0,00**	**0,00**	**6.017.094,82**	**D**
123210701 - INSTALAÇÕES	7.104,90	0,00	0,00	7.104,90	D
123210703 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	6.009.989,92	0,00	0,00	6.009.989,92	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-48.483.479,91**	**0,00**	**0,00**	**-48.483.479,91**	**D**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	**-48.483.479,91**	**0,00**	**0,00**	**-48.483.479,91**	**D**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	**-48.483.479,91**	**0,00**	**0,00**	**-48.483.479,91**	**D**
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.306.797,35	0,00	0,00	2.306.797,35	C
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	7.376.734,71	0,00	0,00	7.376.734,71	C
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.372.206,74	0,00	0,00	7.372.206,74	C
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	370.523,56	0,00	0,00	370.523,56	C
123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	31.056.152,07	0,00	0,00	31.056.152,07	C
123810109 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	8,85	0,00	0,00	8,85	C
123810110 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	1.025,80	0,00	0,00	1.025,80	C
123810199 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	30,83	0,00	0,00	30,83	C
124000000 - INTANGÍVEL	**241.992.171,46**	**0,00**	**0,00**	**241.992.171,46**	**D**
124100000 - SOFTWARES	**669.919,20**	**0,00**	**0,00**	**669.919,20**	**D**
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	**669.919,20**	**0,00**	**0,00**	**669.919,20**	**D**
124110100 - SOFTWARES	**669.919,20**	**0,00**	**0,00**	**669.919,20**	**D**
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	669.919,20	0,00	0,00	669.919,20	D
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	**241.322.252,26**	**0,00**	**0,00**	**241.322.252,26**	**D**
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	**241.322.252,26**	**0,00**	**0,00**	**241.322.252,26**	**D**
124219900 - OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	**241.322.252,26**	**0,00**	**0,00**	**241.322.252,26**	**D**
124219901 - CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE AGUA - ATS	241.322.252,26	0,00	0,00	241.322.252,26	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**1.337.594.656,36**	**769.633.193,08**	**1.122.295.880,65**	**1.690.257.343,93**	**C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	**143.060.250,50**	**0,00**	**0,00**	**143.060.250,50**	**C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**60.171.839,16**	**0,00**	**0,00**	**60.171.839,16**	**C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR	**35.336.477,90**	**0,00**	**0,00**	**35.336.477,90**	**C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**35.336.477,90**	**0,00**	**0,00**	**35.336.477,90**	**C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR	**35.336.477,90**	**0,00**	**0,00**	**35.336.477,90**	**C**
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	33.973.329,86	0,00	0,00	33.973.329,86	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.185.994,20	0,00	0,00	1.185.994,20	C
211110103 - FÉRIAS	177.153,84	0,00	0,00	177.153,84	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**24.835.361,26**	**0,00**	**0,00**	**24.835.361,26**	**C**
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**22.535.670,15**	**0,00**	**0,00**	**22.535.670,15**	**C**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	**11.537.907,71**	**0,00**	**0,00**	**11.537.907,71**	**C**
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	11.537.907,71	0,00	0,00	11.537.907,71	C
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	**10.997.762,44**	**0,00**	**0,00**	**10.997.762,44**	**C**
211429901 - PLANSAUDE	10.997.762,44	0,00	0,00	10.997.762,44	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			14/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**2.242.591,77**	**0,00**	**0,00**	**2.242.591,77**	**C**
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	**1.215.150,92**	**0,00**	**0,00**	**1.215.150,92**	**C**
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.215.150,92	0,00	0,00	1.215.150,92	C
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**927.200,63**	**0,00**	**0,00**	**927.200,63**	**C**
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	927.200,63	0,00	0,00	927.200,63	C
211430500 - FGTS	**100.240,22**	**0,00**	**0,00**	**100.240,22**	**C**
211430501 - FGTS	100.240,22	0,00	0,00	100.240,22	C
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	**14.288,50**	**0,00**	**0,00**	**14.288,50**	**C**
211440300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**14.288,50**	**0,00**	**0,00**	**14.288,50**	**C**
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	14.288,50	0,00	0,00	14.288,50	C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	**42.810,84**	**0,00**	**0,00**	**42.810,84**	**C**
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**42.810,84**	**0,00**	**0,00**	**42.810,84**	**C**
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	42.810,84	0,00	0,00	42.810,84	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**58.520.034,39**	**0,00**	**0,00**	**58.520.034,39**	**C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	**58.486.960,19**	**0,00**	**0,00**	**58.486.960,19**	**C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**58.486.960,19**	**0,00**	**0,00**	**58.486.960,19**	**C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	**58.388.332,24**	**0,00**	**0,00**	**58.388.332,24**	**C**
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	58.322.336,44	0,00	0,00	58.322.336,44	C
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	65.995,80	0,00	0,00	65.995,80	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	**98.323,71**	**0,00**	**0,00**	**98.323,71**	**C**
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	98.323,71	0,00	0,00	98.323,71	C
213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	**304,24**	**0,00**	**0,00**	**304,24**	**C**
213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	304,24	0,00	0,00	304,24	C
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	**33.074,20**	**0,00**	**0,00**	**33.074,20**	**C**
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**33.074,20**	**0,00**	**0,00**	**33.074,20**	**C**
213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	**33.074,20**	**0,00**	**0,00**	**33.074,20**	**C**
213210101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	33.074,20	0,00	0,00	33.074,20	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	**6.884,81**	**0,00**	**0,00**	**6.884,81**	**C**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	**6.884,81**	**0,00**	**0,00**	**6.884,81**	**C**
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**6.884,81**	**0,00**	**0,00**	**6.884,81**	**C**
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	**6.884,81**	**0,00**	**0,00**	**6.884,81**	**C**
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.884,81	0,00	0,00	6.884,81	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**24.361.492,14**	**0,00**	**0,00**	**24.361.492,14**	**C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**17.731.370,27**	**0,00**	**0,00**	**17.731.370,27**	**C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**17.731.370,27**	**0,00**	**0,00**	**17.731.370,27**	**C**
218810100 - CONSIGNACOES	**15.134.586,05**	**0,00**	**0,00**	**15.134.586,05**	**C**
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.359.026,51	0,00	0,00	4.359.026,51	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	496.704,76	0,00	0,00	496.704,76	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.439.590,54	0,00	0,00	1.439.590,54	C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.293,45	0,00	0,00	2.293,45	C
218810108 - ISS	902.156,96	0,00	0,00	902.156,96	C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	106.377,16	0,00	0,00	106.377,16	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	8.964,36	0,00	0,00	8.964,36	C
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	435.019,12	0,00	0,00	435.019,12	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.570,67	0,00	0,00	13.570,67	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.159.297,61	0,00	0,00	3.159.297,61	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	140,56	0,00	0,00	140,56	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	4.211.444,35	0,00	0,00	4.211.444,35	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	**2.546.167,98**	**0,00**	**0,00**	**2.546.167,98**	**C**
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	165.025,46	0,00	0,00	165.025,46	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.376.255,04	0,00	0,00	2.376.255,04	C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	4.887,48	0,00	0,00	4.887,48	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**50.616,24**	**0,00**	**0,00**	**50.616,24**	**C**
218819901 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	48.314,26	0,00	0,00	48.314,26	C
218819902 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - INDÉBITOS FISCAIS	2.301,98	0,00	0,00	2.301,98	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**6.630.121,87**	**0,00**	**0,00**	**6.630.121,87**	**C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**6.420.789,04**	**0,00**	**0,00**	**6.420.789,04**	**C**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	**4.117.418,86**	**0,00**	**0,00**	**4.117.418,86**	**C**
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	4.117.418,86	0,00	0,00	4.117.418,86	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			14/2020	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
218910200 - DIARIAS A PAGAR	**268.807,78**	**0,00**	**0,00**	**268.807,78**	**C**
218910201 - DIARIAS A PAGAR	268.807,78	0,00	0,00	268.807,78	C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR	**2.033.362,40**	**0,00**	**0,00**	**2.033.362,40**	**C**
218910501 - CONVENIOS A PAGAR	2.033.362,40	0,00	0,00	2.033.362,40	C
218919800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**C**
218919801 - ORDEM DE PAGAMENTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	C
218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	**209.332,83**	**0,00**	**0,00**	**209.332,83**	**C**
218930100 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	**209.229,25**	**0,00**	**0,00**	**209.229,25**	**C**
218930101 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	209.229,25	0,00	0,00	209.229,25	C
218939000 - OBRIGACOES COM CONVENIOS RECEBIDOS	**103,58**	**0,00**	**0,00**	**103,58**	**C**
218939001 - CONVENIOS COM UNIAO	103,58	0,00	0,00	103,58	C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**1.093.823,08**	**0,00**	**0,00**	**1.093.823,08**	**C**
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	**1.093.823,08**	**0,00**	**0,00**	**1.093.823,08**	**C**
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	**1.093.823,08**	**0,00**	**0,00**	**1.093.823,08**	**C**
228930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	**1.093.823,08**	**0,00**	**0,00**	**1.093.823,08**	**C**
228930100 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	**1.093.823,08**	**0,00**	**0,00**	**1.093.823,08**	**C**
228930101 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	1.093.823,08	0,00	0,00	1.093.823,08	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	**1.193.440.582,78**	**769.633.193,08**	**1.122.295.880,65**	**1.546.103.270,35**	**C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	**1.193.440.582,78**	**769.633.193,08**	**1.122.295.880,65**	**1.546.103.270,35**	**C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**1.193.440.582,78**	**769.633.193,08**	**1.122.295.880,65**	**1.546.103.270,35**	**C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**453.051.222,78**	**475.250.159,46**	**165.122.269,85**	**142.923.333,17**	**C**
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	**0,00**	**475.250.159,46**	**165.122.269,85**	**-310.127.889,61**	**C**
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	475.250.159,46	165.122.269,85	-310.127.889,61	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**447.490.905,98**	**0,00**	**0,00**	**447.490.905,98**	**C**
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	447.490.905,98	0,00	0,00	447.490.905,98	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**4.489.427,69**	**0,00**	**0,00**	**4.489.427,69**	**C**
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	4.489.427,69	0,00	0,00	4.489.427,69	C
237110400 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	**1.070.889,11**	**0,00**	**0,00**	**1.070.889,11**	**C**
237110401 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - BF	1.311.636,26	0,00	0,00	1.311.636,26	C
237110402 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	-240.747,15	0,00	0,00	-240.747,15	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	**701.174.060,04**	**273.385.630,20**	**871.014.087,59**	**1.298.802.517,43**	**C**
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	**0,00**	**273.385.630,20**	**871.014.087,59**	**597.628.457,39**	**C**
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	273.385.630,20	871.014.087,59	597.628.457,39	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**693.673.577,18**	**0,00**	**0,00**	**693.673.577,18**	**C**
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	693.673.577,18	0,00	0,00	693.673.577,18	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**7.500.482,86**	**0,00**	**0,00**	**7.500.482,86**	**C**
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.500.482,86	0,00	0,00	7.500.482,86	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	**50.683.641,73**	**16.568.735,42**	**86.159.523,21**	**120.274.429,52**	**C**
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	**0,00**	**16.568.735,42**	**86.159.523,21**	**69.590.787,79**	**C**
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	16.568.735,42	86.159.523,21	69.590.787,79	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**37.220.854,73**	**0,00**	**0,00**	**37.220.854,73**	**C**
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.220.854,73	0,00	0,00	37.220.854,73	C
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**13.462.787,00**	**0,00**	**0,00**	**13.462.787,00**	**C**
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.462.787,00	0,00	0,00	13.462.787,00	C
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	**0,00**	**12.991,01**	**0,00**	**-12.991,01**	**C**
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	**0,00**	**12.991,01**	**0,00**	**-12.991,01**	**C**
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	12.991,01	0,00	-12.991,01	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**-11.468.341,77**	**4.415.676,99**	**0,00**	**-15.884.018,76**	**C**
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	**0,00**	**4.415.676,99**	**0,00**	**-4.415.676,99**	**C**
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	4.415.676,99	0,00	-4.415.676,99	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-11.468.341,77**	**0,00**	**0,00**	**-11.468.341,77**	**C**
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-11.468.341,77	0,00	0,00	-11.468.341,77	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**736.044.787,80**	**0,00**	**736.044.787,80**	**0,00**	**D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	**333.117.175,08**	**0,00**	**333.117.175,08**	**0,00**	**D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	**259.069.159,06**	**0,00**	**259.069.159,06**	**0,00**	**D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	**193.885.152,10**	**0,00**	**193.885.152,10**	**0,00**	**D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**193.885.152,10**	**0,00**	**193.885.152,10**	**0,00**	**D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**193.874.033,24**	**0,00**	**193.874.033,24**	**0,00**	**D**
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	179.319.209,23	0,00	179.319.209,23	0,00	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			14/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	633.843,89	0,00	633.843,89	0,00	D
311110107 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	7.289,66	0,00	7.289,66	0,00	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	290.180,66	0,00	290.180,66	0,00	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	390.906,18	0,00	390.906,18	0,00	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	105.234,72	0,00	105.234,72	0,00	D
311110122 - 13. SALÁRIO	10.542.257,82	0,00	10.542.257,82	0,00	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.520.174,50	0,00	2.520.174,50	0,00	D
311110131 - SUBSÍDIOS	64.936,58	0,00	64.936,58	0,00	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**11.118,86**	**0,00**	**11.118,86**	**0,00**	**D**
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	11.118,86	0,00	11.118,86	0,00	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	**64.560.610,35**	**0,00**	**64.560.610,35**	**0,00**	**D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**64.560.610,35**	**0,00**	**64.560.610,35**	**0,00**	**D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**32.395.557,89**	**0,00**	**32.395.557,89**	**0,00**	**D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	9.059.772,11	0,00	9.059.772,11	0,00	D
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	38.972,93	0,00	38.972,93	0,00	D
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	11.298,80	0,00	11.298,80	0,00	D
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	16.920,76	0,00	16.920,76	0,00	D
311210121 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	40.226,65	0,00	40.226,65	0,00	D
311210122 - 13. SALARIO	2.217.334,85	0,00	2.217.334,85	0,00	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	572.826,79	0,00	572.826,79	0,00	D
311210131 - SUBSÍDIOS	20.438.205,00	0,00	20.438.205,00	0,00	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**338,71**	**0,00**	**338,71**	**0,00**	**D**
311210201 - SUBSTITUICOES	338,71	0,00	338,71	0,00	D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	**32.164.713,75**	**0,00**	**32.164.713,75**	**0,00**	**D**
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	29.956.588,88	0,00	29.956.588,88	0,00	D
311210413 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	1.967.594,98	0,00	1.967.594,98	0,00	D
311210414 - FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	240.529,89	0,00	240.529,89	0,00	D
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	**623.396,61**	**0,00**	**623.396,61**	**0,00**	**D**
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**623.396,61**	**0,00**	**623.396,61**	**0,00**	**D**
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	**623.396,61**	**0,00**	**623.396,61**	**0,00**	**D**
311310101 - SOLDO	576.271,02	0,00	576.271,02	0,00	D
311310115 - ADICIONAL NATALINO	39.086,59	0,00	39.086,59	0,00	D
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.039,00	0,00	8.039,00	0,00	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	**72.726.212,42**	**0,00**	**72.726.212,42**	**0,00**	**D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**37.031.193,88**	**0,00**	**37.031.193,88**	**0,00**	**D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	**36.980.844,54**	**0,00**	**36.980.844,54**	**0,00**	**D**
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	**36.980.844,54**	**0,00**	**36.980.844,54**	**0,00**	**D**
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	36.980.844,54	0,00	36.980.844,54	0,00	D
312140000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	**12.991,01**	**0,00**	**12.991,01**	**0,00**	**D**
312140200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	**12.991,01**	**0,00**	**12.991,01**	**0,00**	**D**
312140204 - OUTROS INSTITUOS DE SEGURIDADE OUTROS ENTE	12.991,01	0,00	12.991,01	0,00	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**37.358,33**	**0,00**	**37.358,33**	**0,00**	**D**
312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**37.358,33**	**0,00**	**37.358,33**	**0,00**	**D**
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	37.358,33	0,00	37.358,33	0,00	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	**13.842.104,30**	**0,00**	**13.842.104,30**	**0,00**	**D**
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	**13.842.104,30**	**0,00**	**13.842.104,30**	**0,00**	**D**
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	**13.842.104,30**	**0,00**	**13.842.104,30**	**0,00**	**D**
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	13.842.104,30	0,00	13.842.104,30	0,00	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	**655.751,62**	**0,00**	**655.751,62**	**0,00**	**D**
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	**655.751,62**	**0,00**	**655.751,62**	**0,00**	**D**
312310100 - FGTS	**655.751,62**	**0,00**	**655.751,62**	**0,00**	**D**
312310101 - FGTS	655.751,62	0,00	655.751,62	0,00	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	**21.197.162,62**	**0,00**	**21.197.162,62**	**0,00**	**D**
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	**21.197.162,62**	**0,00**	**21.197.162,62**	**0,00**	**D**
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	**21.197.162,62**	**0,00**	**21.197.162,62**	**0,00**	**D**
312920101 - PLANO SAUDE	21.174.451,15	0,00	21.174.451,15	0,00	D
312920102 - AUXILIO-DOENCA - PLANSAUDE	22.711,47	0,00	22.711,47	0,00	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**526.910,05**	**0,00**	**526.910,05**	**0,00**	**D**
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	**12.862,88**	**0,00**	**12.862,88**	**0,00**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			14/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**12.862,88**	**0,00**	**12.862,88**	**0,00**	**D**
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	**12.862,88**	**0,00**	**12.862,88**	**0,00**	**D**
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	9.420,00	0,00	9.420,00	0,00	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	2.352,50	0,00	2.352,50	0,00	D
313110109 - AUXILIO SAÚDE	1.090,38	0,00	1.090,38	0,00	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	**514.047,17**	**0,00**	**514.047,17**	**0,00**	**D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**514.047,17**	**0,00**	**514.047,17**	**0,00**	**D**
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	**514.047,17**	**0,00**	**514.047,17**	**0,00**	**D**
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	426.977,17	0,00	426.977,17	0,00	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	87.070,00	0,00	87.070,00	0,00	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	**794.893,55**	**0,00**	**794.893,55**	**0,00**	**D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**733.566,91**	**0,00**	**733.566,91**	**0,00**	**D**
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	**733.566,91**	**0,00**	**733.566,91**	**0,00**	**D**
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**733.566,91**	**0,00**	**733.566,91**	**0,00**	**D**
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	733.566,91	0,00	733.566,91	0,00	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	**60.926,64**	**0,00**	**60.926,64**	**0,00**	**D**
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	**60.926,64**	**0,00**	**60.926,64**	**0,00**	**D**
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	**60.926,64**	**0,00**	**60.926,64**	**0,00**	**D**
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	60.926,64	0,00	60.926,64	0,00	D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**D**
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**D**
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**D**
319910101 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	400,00	0,00	400,00	0,00	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**479.924,04**	**0,00**	**479.924,04**	**0,00**	**D**
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	**238.479,80**	**0,00**	**238.479,80**	**0,00**	**D**
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	**2.148,38**	**0,00**	**2.148,38**	**0,00**	**D**
325010100 - AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	**2.148,38**	**0,00**	**2.148,38**	**0,00**	**D**
325010102 - AUX. FIN.SERV.PROG.SERV.RAP.ATEN.CID.-EPRA J	2.148,38	0,00	2.148,38	0,00	D
325100000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	**236.331,42**	**0,00**	**236.331,42**	**0,00**	**D**
325110000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	**236.331,42**	**0,00**	**236.331,42**	**0,00**	**D**
325110100 - AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	**236.331,42**	**0,00**	**236.331,42**	**0,00**	**D**
325110102 - AUX. FIN.SERV.PROG.SERV.RAP.ATEN.CID.-EPRA J	140.753,16	0,00	140.753,16	0,00	D
325110108 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISIC	95.578,26	0,00	95.578,26	0,00	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**241.444,24**	**0,00**	**241.444,24**	**0,00**	**D**
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	**238.173,13**	**0,00**	**238.173,13**	**0,00**	**D**
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**238.173,13**	**0,00**	**238.173,13**	**0,00**	**D**
329110100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	**66.788,91**	**0,00**	**66.788,91**	**0,00**	**D**
329110101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	66.788,91	0,00	66.788,91	0,00	D
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	**115.179,50**	**0,00**	**115.179,50**	**0,00**	**D**
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	115.179,50	0,00	115.179,50	0,00	D
329111200 - SALARIO-FAMILIA	**56.204,72**	**0,00**	**56.204,72**	**0,00**	**D**
329111201 - SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	56.204,72	0,00	56.204,72	0,00	D
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR	**3.271,11**	**0,00**	**3.271,11**	**0,00**	**D**
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	**3.271,11**	**0,00**	**3.271,11**	**0,00**	**D**
329311000 - SALARIO-FAMILIA	**3.271,11**	**0,00**	**3.271,11**	**0,00**	**D**
329311003 - SALARIO FAMILIA - PENSIONISTA PESS. MILITAR	3.271,11	0,00	3.271,11	0,00	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**139.888.303,35**	**0,00**	**139.888.303,35**	**0,00**	**D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	**30.555.405,08**	**0,00**	**30.555.405,08**	**0,00**	**D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	**29.458.599,73**	**0,00**	**29.458.599,73**	**0,00**	**D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	**29.458.599,73**	**0,00**	**29.458.599,73**	**0,00**	**D**
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	**7.510.720,05**	**0,00**	**7.510.720,05**	**0,00**	**D**
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.497.482,56	0,00	6.497.482,56	0,00	D
331110102 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	1.013.237,49	0,00	1.013.237,49	0,00	D
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	**72.953,62**	**0,00**	**72.953,62**	**0,00**	**D**
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	72.953,62	0,00	72.953,62	0,00	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	**1.080.295,54**	**0,00**	**1.080.295,54**	**0,00**	**D**
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	1.080.295,54	0,00	1.080.295,54	0,00	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	**50.400,07**	**0,00**	**50.400,07**	**0,00**	**D**
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	50.400,07	0,00	50.400,07	0,00	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			14/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	**286,27**	**0,00**	**286,27**	**0,00**	**D**
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	286,27	0,00	286,27	0,00	D
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	**248.386,27**	**0,00**	**248.386,27**	**0,00**	**D**
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	248.386,27	0,00	248.386,27	0,00	D
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	**46.416,42**	**0,00**	**46.416,42**	**0,00**	**D**
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	46.416,42	0,00	46.416,42	0,00	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	**24.473,81**	**0,00**	**24.473,81**	**0,00**	**D**
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	24.473,81	0,00	24.473,81	0,00	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	**8.561,19**	**0,00**	**8.561,19**	**0,00**	**D**
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	8.561,19	0,00	8.561,19	0,00	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**251.970,38**	**0,00**	**251.970,38**	**0,00**	**D**
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	251.970,38	0,00	251.970,38	0,00	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	**152.648,43**	**0,00**	**152.648,43**	**0,00**	**D**
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	152.648,43	0,00	152.648,43	0,00	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	**39.578,48**	**0,00**	**39.578,48**	**0,00**	**D**
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	39.578,48	0,00	39.578,48	0,00	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	**3.511,60**	**0,00**	**3.511,60**	**0,00**	**D**
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.511,60	0,00	3.511,60	0,00	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	**70.741,93**	**0,00**	**70.741,93**	**0,00**	**D**
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	70.741,93	0,00	70.741,93	0,00	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	**578.890,79**	**0,00**	**578.890,79**	**0,00**	**D**
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	578.890,79	0,00	578.890,79	0,00	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	**16.738,24**	**0,00**	**16.738,24**	**0,00**	**D**
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16.738,24	0,00	16.738,24	0,00	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	**7.127.868,52**	**0,00**	**7.127.868,52**	**0,00**	**D**
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	7.127.868,52	0,00	7.127.868,52	0,00	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	**424.549,54**	**0,00**	**424.549,54**	**0,00**	**D**
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	424.549,54	0,00	424.549,54	0,00	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	**266.381,69**	**0,00**	**266.381,69**	**0,00**	**D**
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	266.381,69	0,00	266.381,69	0,00	D
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	**32.597,78**	**0,00**	**32.597,78**	**0,00**	**D**
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	32.597,78	0,00	32.597,78	0,00	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	**9.137,00**	**0,00**	**9.137,00**	**0,00**	**D**
331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	9.137,00	0,00	9.137,00	0,00	D
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	**5.254,69**	**0,00**	**5.254,69**	**0,00**	**D**
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	5.254,69	0,00	5.254,69	0,00	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	**5.542,96**	**0,00**	**5.542,96**	**0,00**	**D**
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL	5.542,96	0,00	5.542,96	0,00	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	**92.107,51**	**0,00**	**92.107,51**	**0,00**	**D**
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	92.107,51	0,00	92.107,51	0,00	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	**2.328.862,41**	**0,00**	**2.328.862,41**	**0,00**	**D**
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.328.862,41	0,00	2.328.862,41	0,00	D
331114200 - FERRAMENTAS	**75.206,40**	**0,00**	**75.206,40**	**0,00**	**D**
331114201 - FERRAMENTAS	75.206,40	0,00	75.206,40	0,00	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	**2.745.773,66**	**0,00**	**2.745.773,66**	**0,00**	**D**
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	2.745.773,66	0,00	2.745.773,66	0,00	D
331119800 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	**5.897.769,90**	**0,00**	**5.897.769,90**	**0,00**	**D**
331119801 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES	5.897.769,90	0,00	5.897.769,90	0,00	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	**290.974,58**	**0,00**	**290.974,58**	**0,00**	**D**
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	290.974,58	0,00	290.974,58	0,00	D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	**1.096.805,35**	**0,00**	**1.096.805,35**	**0,00**	**D**
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	**1.096.805,35**	**0,00**	**1.096.805,35**	**0,00**	**D**
331210100 - MERCADORIAS DOADAS	**128,01**	**0,00**	**128,01**	**0,00**	**D**
331210101 - MERCADORIAS DOADAS	128,01	0,00	128,01	0,00	D
331210300 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	**1.096.677,34**	**0,00**	**1.096.677,34**	**0,00**	**D**
331210301 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1.096.677,34	0,00	1.096.677,34	0,00	D
332000000 - SERVIÇOS	**75.510.016,11**	**0,00**	**75.510.016,11**	**0,00**	**D**
332100000 - DIÁRIAS	**2.685.440,25**	**0,00**	**2.685.440,25**	**0,00**	**D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**2.685.440,25**	**0,00**	**2.685.440,25**	**0,00**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			14/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	**2.588.409,05**	**0,00**	**2.588.409,05**	**0,00**	**D**
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.531.190,68	0,00	2.531.190,68	0,00	D
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	57.218,37	0,00	57.218,37	0,00	D
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	**55.361,25**	**0,00**	**55.361,25**	**0,00**	**D**
332110201 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	55.361,25	0,00	55.361,25	0,00	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	**41.669,95**	**0,00**	**41.669,95**	**0,00**	**D**
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	41.669,95	0,00	41.669,95	0,00	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	**2.749.013,01**	**0,00**	**2.749.013,01**	**0,00**	**D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	**2.749.013,01**	**0,00**	**2.749.013,01**	**0,00**	**D**
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	**617.316,65**	**0,00**	**617.316,65**	**0,00**	**D**
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	617.316,65	0,00	617.316,65	0,00	D
332211200 - CONDOMÍNIOS	**16.437,00**	**0,00**	**16.437,00**	**0,00**	**D**
332211201 - CONDOMÍNIOS	16.437,00	0,00	16.437,00	0,00	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	**2.056,00**	**0,00**	**2.056,00**	**0,00**	**D**
332211601 - ESTAGIÁRIOS	2.056,00	0,00	2.056,00	0,00	D
332212100 - LOCAÇÔES	**1.794.448,59**	**0,00**	**1.794.448,59**	**0,00**	**D**
332212101 - LOCACAO DE IMOVEIS	1.794.448,59	0,00	1.794.448,59	0,00	D
332213000 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	**173.054,77**	**0,00**	**173.054,77**	**0,00**	**D**
332213001 - FRETES E TRANSP.DE ENCOMENDAS	173.054,77	0,00	173.054,77	0,00	D
332213100 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	**144.600,00**	**0,00**	**144.600,00**	**0,00**	**D**
332213101 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	144.600,00	0,00	144.600,00	0,00	D
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**D**
332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**70.075.562,85**	**0,00**	**70.075.562,85**	**0,00**	**D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**70.075.562,85**	**0,00**	**70.075.562,85**	**0,00**	**D**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	**5.960.409,05**	**0,00**	**5.960.409,05**	**0,00**	**D**
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	5.960.409,05	0,00	5.960.409,05	0,00	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	**5.125.346,02**	**0,00**	**5.125.346,02**	**0,00**	**D**
332310402 - CORRESPONDENCIAS	644.675,64	0,00	644.675,64	0,00	D
332310403 - COMUNICACAO DE DADOS	739,00	0,00	739,00	0,00	D
332310404 - TELEFONIA MÓVEL	209.249,68	0,00	209.249,68	0,00	D
332310405 - TELEFONIA FIXA	1.156.610,39	0,00	1.156.610,39	0,00	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.114.071,31	0,00	3.114.071,31	0,00	D
332310500 - PUBLICIDADE	**1.883,28**	**0,00**	**1.883,28**	**0,00**	**D**
332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIA	1.883,28	0,00	1.883,28	0,00	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	**2.861.338,64**	**0,00**	**2.861.338,64**	**0,00**	**D**
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇOES DE SISTEMA	502.982,51	0,00	502.982,51	0,00	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULOS	1.375.975,66	0,00	1.375.975,66	0,00	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	421.410,42	0,00	421.410,42	0,00	D
332310609 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	554.750,07	0,00	554.750,07	0,00	D
332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	6.219,98	0,00	6.219,98	0,00	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	**4.240.874,29**	**0,00**	**4.240.874,29**	**0,00**	**D**
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	500.886,28	0,00	500.886,28	0,00	D
332310703 - LIMPEZA E CONSERVACAO	3.720.996,51	0,00	3.720.996,51	0,00	D
332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	18.991,50	0,00	18.991,50	0,00	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	**8.869.494,64**	**0,00**	**8.869.494,64**	**0,00**	**D**
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	8.088.656,55	0,00	8.088.656,55	0,00	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	780.838,09	0,00	780.838,09	0,00	D
332311000 - LOCAÇÕES	**19.948.998,22**	**0,00**	**19.948.998,22**	**0,00**	**D**
332311001 - LOCAÇÕES DE IMOVEIS	672.373,93	0,00	672.373,93	0,00	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	52.561,40	0,00	52.561,40	0,00	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.665.093,58	0,00	14.665.093,58	0,00	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - INTANGÍVEIS	22.838,40	0,00	22.838,40	0,00	D
332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES	4.536.130,91	0,00	4.536.130,91	0,00	D
332311200 - SERVICOS DE TRANSPORTE	**178.216,20**	**0,00**	**178.216,20**	**0,00**	**D**
332311201 - VALE - TRANSPORTE	178.216,20	0,00	178.216,20	0,00	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	**65.485,00**	**0,00**	**65.485,00**	**0,00**	**D**
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	65.485,00	0,00	65.485,00	0,00	D
332312000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	**29.259,10**	**0,00**	**29.259,10**	**0,00**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			14/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332312001 - CONFEC.UNIF.BAND.E FLAMULAS	29.259,10	0,00	29.259,10	0,00	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	**14.145,60**	**0,00**	**14.145,60**	**0,00**	**D**
332312301 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14.145,60	0,00	14.145,60	0,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	**14.030,37**	**0,00**	**14.030,37**	**0,00**	**D**
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	14.030,37	0,00	14.030,37	0,00	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	**479.216,26**	**0,00**	**479.216,26**	**0,00**	**D**
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	479.216,26	0,00	479.216,26	0,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	**2.496.303,44**	**0,00**	**2.496.303,44**	**0,00**	**D**
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	2.496.303,44	0,00	2.496.303,44	0,00	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	**31,00**	**0,00**	**31,00**	**0,00**	**D**
332313401 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	31,00	0,00	31,00	0,00	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	**1.174.997,85**	**0,00**	**1.174.997,85**	**0,00**	**D**
332314001 - SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS	1.174.997,85	0,00	1.174.997,85	0,00	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	**9.700,00**	**0,00**	**9.700,00**	**0,00**	**D**
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	**551.958,49**	**0,00**	**551.958,49**	**0,00**	**D**
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	551.958,49	0,00	551.958,49	0,00	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**139.232,90**	**0,00**	**139.232,90**	**0,00**	**D**
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	134.020,12	0,00	134.020,12	0,00	D
332315602 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O EXTERIOR	3.295,66	0,00	3.295,66	0,00	D
332315699 - OUTRAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	1.917,12	0,00	1.917,12	0,00	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**17.914.642,50**	**0,00**	**17.914.642,50**	**0,00**	**D**
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.907.895,37	0,00	17.907.895,37	0,00	D
332319904 - CERTIFICACAO DIGITAL	6.747,13	0,00	6.747,13	0,00	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	**33.822.882,16**	**0,00**	**33.822.882,16**	**0,00**	**D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO	**33.822.882,16**	**0,00**	**33.822.882,16**	**0,00**	**D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**33.822.882,16**	**0,00**	**33.822.882,16**	**0,00**	**D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**33.822.882,16**	**0,00**	**33.822.882,16**	**0,00**	**D**
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	33.822.882,16	0,00	33.822.882,16	0,00	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**358.005,95**	**0,00**	**358.005,95**	**0,00**	**D**
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	**348.971,99**	**0,00**	**348.971,99**	**0,00**	**D**
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	**9.224,81**	**0,00**	**9.224,81**	**0,00**	**D**
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**9.224,81**	**0,00**	**9.224,81**	**0,00**	**D**
342310100 - JUROS DE MORA	**707,98**	**0,00**	**707,98**	**0,00**	**D**
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	707,98	0,00	707,98	0,00	D
342310200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	**1.216,55**	**0,00**	**1.216,55**	**0,00**	**D**
342310202 - MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.216,55	0,00	1.216,55	0,00	D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS	**7.300,28**	**0,00**	**7.300,28**	**0,00**	**D**
342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.300,28	0,00	7.300,28	0,00	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**337.941,09**	**0,00**	**337.941,09**	**0,00**	**D**
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**320.929,74**	**0,00**	**320.929,74**	**0,00**	**D**
342410100 - JUROS	**7.286,55**	**0,00**	**7.286,55**	**0,00**	**D**
342410101 - JUROS	7.286,55	0,00	7.286,55	0,00	D
342410200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	**190.150,05**	**0,00**	**190.150,05**	**0,00**	**D**
342410201 - MULTAS DEDUTÍVEIS	190.150,05	0,00	190.150,05	0,00	D
342410300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	**123.493,14**	**0,00**	**123.493,14**	**0,00**	**D**
342410301 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	123.493,14	0,00	123.493,14	0,00	D
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -INTER OFSS - UNIÃO	**17.011,35**	**0,00**	**17.011,35**	**0,00**	**D**
342430100 - JUROS -INTER OFSS - UNIÃO	**1.171,92**	**0,00**	**1.171,92**	**0,00**	**D**
342430101 - JUROS -INTER OFSS - UNIÃO	1.171,92	0,00	1.171,92	0,00	D
342430200 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	**15.839,43**	**0,00**	**15.839,43**	**0,00**	**D**
342430201 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	15.839,43	0,00	15.839,43	0,00	D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	**1.806,09**	**0,00**	**1.806,09**	**0,00**	**D**
342930000 - OUTROS JUROS E ENC. DE MORA-INTER OFSS-UNIAO	**1.806,09**	**0,00**	**1.806,09**	**0,00**	**D**
342930100 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - UNIAO	**1.806,09**	**0,00**	**1.806,09**	**0,00**	**D**
342930101 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - UNIAO	1.806,09	0,00	1.806,09	0,00	D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	**9.033,96**	**0,00**	**9.033,96**	**0,00**	**D**
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	**9.033,96**	**0,00**	**9.033,96**	**0,00**	**D**
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	**9.033,96**	**0,00**	**9.033,96**	**0,00**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			14/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	**9.033,96**	**0,00**	**9.033,96**	**0,00**	**D**
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS OU CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	9.033,96	0,00	9.033,96	0,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**226.000.191,70**	**0,00**	**226.000.191,70**	**0,00**	**D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**215.207.623,04**	**0,00**	**215.207.623,04**	**0,00**	**D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	**82.995.080,52**	**0,00**	**82.995.080,52**	**0,00**	**D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**82.995.080,52**	**0,00**	**82.995.080,52**	**0,00**	**D**
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	**82.995.080,52**	**0,00**	**82.995.080,52**	**0,00**	**D**
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	82.995.080,52	0,00	82.995.080,52	0,00	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**132.212.542,52**	**0,00**	**132.212.542,52**	**0,00**	**D**
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**132.212.542,52**	**0,00**	**132.212.542,52**	**0,00**	**D**
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**127.358.271,83**	**0,00**	**127.358.271,83**	**0,00**	**D**
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	127.358.271,83	0,00	127.358.271,83	0,00	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**4.854.270,69**	**0,00**	**4.854.270,69**	**0,00**	**D**
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	242.177,69	0,00	242.177,69	0,00	D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	4.612.093,00	0,00	4.612.093,00	0,00	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	**4.378.318,66**	**0,00**	**4.378.318,66**	**0,00**	**D**
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	**3.649.418,66**	**0,00**	**3.649.418,66**	**0,00**	**D**
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**3.649.418,66**	**0,00**	**3.649.418,66**	**0,00**	**D**
352150400 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	**3.649.418,66**	**0,00**	**3.649.418,66**	**0,00**	**D**
352150401 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.649.418,66	0,00	3.649.418,66	0,00	D
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**728.900,00**	**0,00**	**728.900,00**	**0,00**	**D**
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	**728.900,00**	**0,00**	**728.900,00**	**0,00**	**D**
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	**728.900,00**	**0,00**	**728.900,00**	**0,00**	**D**
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	728.900,00	0,00	728.900,00	0,00	D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**6.414.250,00**	**0,00**	**6.414.250,00**	**0,00**	**D**
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**6.414.250,00**	**0,00**	**6.414.250,00**	**0,00**	**D**
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**6.414.250,00**	**0,00**	**6.414.250,00**	**0,00**	**D**
353110100 - CONTRIBUICOES	**6.414.250,00**	**0,00**	**6.414.250,00**	**0,00**	**D**
353110101 - CONTRIBUICOES	6.414.250,00	0,00	6.414.250,00	0,00	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**5.134.750,98**	**0,00**	**5.134.750,98**	**0,00**	**D**
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	**2.294.216,22**	**0,00**	**2.294.216,22**	**0,00**	**D**
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	**2.294.216,22**	**0,00**	**2.294.216,22**	**0,00**	**D**
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**2.294.216,22**	**0,00**	**2.294.216,22**	**0,00**	**D**
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	**2.294.216,22**	**0,00**	**2.294.216,22**	**0,00**	**D**
362210105 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	2.294.216,22	0,00	2.294.216,22	0,00	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	**1.697.730,05**	**0,00**	**1.697.730,05**	**0,00**	**D**
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	**1.697.730,05**	**0,00**	**1.697.730,05**	**0,00**	**D**
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	**1.697.730,05**	**0,00**	**1.697.730,05**	**0,00**	**D**
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	**1.697.730,05**	**0,00**	**1.697.730,05**	**0,00**	**D**
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	1.023,79	0,00	1.023,79	0,00	D
363310605 - AJUSTES POR INVENTARIOS	1.696.706,26	0,00	1.696.706,26	0,00	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**1.142.804,71**	**0,00**	**1.142.804,71**	**0,00**	**D**
365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**1.142.804,71**	**0,00**	**1.142.804,71**	**0,00**	**D**
365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**1.142.804,71**	**0,00**	**1.142.804,71**	**0,00**	**D**
365110300 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	**1.074.075,10**	**0,00**	**1.074.075,10**	**0,00**	**D**
365110301 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	1.074.075,10	0,00	1.074.075,10	0,00	D
365110700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	**68.729,61**	**0,00**	**68.729,61**	**0,00**	**D**
365110701 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	68.729,61	0,00	68.729,61	0,00	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	**1.446.431,88**	**0,00**	**1.446.431,88**	**0,00**	**D**
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**66.780,28**	**0,00**	**66.780,28**	**0,00**	**D**
371200000 - TAXAS	**66.780,28**	**0,00**	**66.780,28**	**0,00**	**D**
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	**66.780,28**	**0,00**	**66.780,28**	**0,00**	**D**
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**66.780,28**	**0,00**	**66.780,28**	**0,00**	**D**
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	66.780,28	0,00	66.780,28	0,00	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	**1.379.651,60**	**0,00**	**1.379.651,60**	**0,00**	**D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**1.302.406,32**	**0,00**	**1.302.406,32**	**0,00**	**D**
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	**1.302.406,32**	**0,00**	**1.302.406,32**	**0,00**	**D**
372130200 - PIS/PASEP	**1.261.654,42**	**0,00**	**1.261.654,42**	**0,00**	**D**
372130201 - PIS/PASEP	1.261.654,42	0,00	1.261.654,42	0,00	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			14/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	**40.751,90**	**0,00**	**40.751,90**	**0,00**	**D**
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	40.751,90	0,00	40.751,90	0,00	D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	**77.245,28**	**0,00**	**77.245,28**	**0,00**	**D**
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**77.245,28**	**0,00**	**77.245,28**	**0,00**	**D**
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	**77.245,28**	**0,00**	**77.245,28**	**0,00**	**D**
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	77.245,28	0,00	77.245,28	0,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**29.620.004,82**	**0,00**	**29.620.004,82**	**0,00**	**D**
391000000 - PREMIAÇÕES	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**D**
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**D**
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**D**
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**D**
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	D
394000000 - INCENTIVOS	**301.108,12**	**0,00**	**301.108,12**	**0,00**	**D**
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	**273.130,00**	**0,00**	**273.130,00**	**0,00**	**D**
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**273.130,00**	**0,00**	**273.130,00**	**0,00**	**D**
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	**273.130,00**	**0,00**	**273.130,00**	**0,00**	**D**
394110101 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	273.130,00	0,00	273.130,00	0,00	D
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	**27.978,12**	**0,00**	**27.978,12**	**0,00**	**D**
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	**27.978,12**	**0,00**	**27.978,12**	**0,00**	**D**
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	**27.978,12**	**0,00**	**27.978,12**	**0,00**	**D**
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	27.978,12	0,00	27.978,12	0,00	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**29.311.896,70**	**0,00**	**29.311.896,70**	**0,00**	**D**
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**27.915.523,30**	**0,00**	**27.915.523,30**	**0,00**	**D**
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**27.915.523,30**	**0,00**	**27.915.523,30**	**0,00**	**D**
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**27.915.523,30**	**0,00**	**27.915.523,30**	**0,00**	**D**
399610101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.915.523,30	0,00	27.915.523,30	0,00	D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	**1.396.373,40**	**0,00**	**1.396.373,40**	**0,00**	**D**
399930000 - VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIV. INTER UN	**1.396.373,40**	**0,00**	**1.396.373,40**	**0,00**	**D**
399930100 - INCORPORACAO DE OBRIGACOES DIVERSAS	**1.396.373,40**	**0,00**	**1.396.373,40**	**0,00**	**D**
399930101 - INCORPORACAO DE OBRIGACOES DIVERSAS	1.396.373,40	0,00	1.396.373,40	0,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**1.088.707.475,37**	**1.122.295.880,65**	**33.588.405,28**	**0,00**	**C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**86.745.985,63**	**86.745.985,63**	**0,00**	**0,00**	**C**
412000000 - TAXAS	**86.745.985,63**	**86.745.985,63**	**0,00**	**0,00**	**C**
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	**2.163.761,03**	**2.163.761,03**	**0,00**	**0,00**	**C**
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	**2.163.761,03**	**2.163.761,03**	**0,00**	**0,00**	**C**
412111500 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	**221.127,54**	**221.127,54**	**0,00**	**0,00**	**C**
412111501 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	221.127,54	221.127,54	0,00	0,00	C
412117100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO - AGESAN	**1.942.633,49**	**1.942.633,49**	**0,00**	**0,00**	**C**
412117101 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO - AGESAN	1.942.633,49	1.942.633,49	0,00	0,00	C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**84.582.224,60**	**84.582.224,60**	**0,00**	**0,00**	**C**
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**84.582.224,60**	**84.582.224,60**	**0,00**	**0,00**	**C**
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	**84.582.224,60**	**84.582.224,60**	**0,00**	**0,00**	**C**
412219901 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	84.582.224,60	84.582.224,60	0,00	0,00	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**33.354.038,53**	**33.361.078,53**	**7.040,00**	**0,00**	**C**
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**33.354.038,53**	**33.361.078,53**	**7.040,00**	**0,00**	**C**
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**33.361.078,53**	**33.361.078,53**	**0,00**	**0,00**	**C**
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**33.361.078,53**	**33.361.078,53**	**0,00**	**0,00**	**C**
433110700 - SERVICOS CONSULT.ASSIST.TEC. ANALISE PROJETOS	**90.825,31**	**90.825,31**	**0,00**	**0,00**	**C**
433110701 - SERVICOS CONSULT.ASSIST.TEC. ANALISE PROJETOS	90.825,31	90.825,31	0,00	0,00	C
433111400 - SERVICOS DE COMUNICACAO	**131.766,65**	**131.766,65**	**0,00**	**0,00**	**C**
433111401 - SERVICOS DE COMUNICACAO	131.766,65	131.766,65	0,00	0,00	C
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	**2.184.497,19**	**2.184.497,19**	**0,00**	**0,00**	**C**
433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	2.184.497,19	2.184.497,19	0,00	0,00	C
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	**80.562,42**	**80.562,42**	**0,00**	**0,00**	**C**
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	80.562,42	80.562,42	0,00	0,00	C
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	**4.745.420,70**	**4.745.420,70**	**0,00**	**0,00**	**C**
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	4.745.420,70	4.745.420,70	0,00	0,00	C
433114500 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	**23.912.437,43**	**23.912.437,43**	**0,00**	**0,00**	**C**
433114501 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	23.912.437,43	23.912.437,43	0,00	0,00	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			14/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	**481.424,44**	**481.424,44**	**0,00**	**0,00**	**C**
433115201 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	481.424,44	481.424,44	0,00	0,00	C
433115500 - CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	**1.641.225,19**	**1.641.225,19**	**0,00**	**0,00**	**C**
433115501 - CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	1.641.225,19	1.641.225,19	0,00	0,00	C
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	**92.919,20**	**92.919,20**	**0,00**	**0,00**	**C**
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	92.919,20	92.919,20	0,00	0,00	C
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**-7.040,00**	**0,00**	**7.040,00**	**0,00**	**C**
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**-7.040,00**	**0,00**	**7.040,00**	**0,00**	**C**
433919900 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DE VENDAS	**7.040,00**	**0,00**	**7.040,00**	**0,00**	**D**
433919901 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DE VENDAS DE SERVIÇOS	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00	D
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**1.777.516,05**	**1.777.516,05**	**0,00**	**0,00**	**C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**1.777.516,05**	**1.777.516,05**	**0,00**	**0,00**	**C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	**1.777.422,08**	**1.777.422,08**	**0,00**	**0,00**	**C**
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**1.777.422,08**	**1.777.422,08**	**0,00**	**0,00**	**C**
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	**1.777.422,08**	**1.777.422,08**	**0,00**	**0,00**	**C**
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	1.777.422,08	1.777.422,08	0,00	0,00	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**93,97**	**93,97**	**0,00**	**0,00**	**C**
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**93,97**	**93,97**	**0,00**	**0,00**	**C**
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	**93,97**	**93,97**	**0,00**	**0,00**	**C**
445210101 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	93,97	93,97	0,00	0,00	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**947.343.152,63**	**947.343.152,63**	**0,00**	**0,00**	**C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**861.053.712,35**	**861.053.712,35**	**0,00**	**0,00**	**C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**604.915.195,50**	**604.915.195,50**	**0,00**	**0,00**	**C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**604.915.195,50**	**604.915.195,50**	**0,00**	**0,00**	**C**
451120100 - COTA RECEBIDA	**4.177.958,55**	**4.177.958,55**	**0,00**	**0,00**	**C**
451120101 - COTA RECEBIDA PARA PAGAMENTO DIRETO	4.177.958,55	4.177.958,55	0,00	0,00	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	**600.737.236,95**	**600.737.236,95**	**0,00**	**0,00**	**C**
451120201 - REPASSE RECEBIDO	600.737.236,95	600.737.236,95	0,00	0,00	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**256.138.516,85**	**256.138.516,85**	**0,00**	**0,00**	**C**
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**256.138.516,85**	**256.138.516,85**	**0,00**	**0,00**	**C**
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**137.038.705,85**	**137.038.705,85**	**0,00**	**0,00**	**C**
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	137.038.705,85	137.038.705,85	0,00	0,00	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**119.099.811,00**	**119.099.811,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	141.562,64	141.562,64	0,00	0,00	C
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	1.120.477,09	1.120.477,09	0,00	0,00	C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	117.837.771,27	117.837.771,27	0,00	0,00	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	**86.159.523,21**	**86.159.523,21**	**0,00**	**0,00**	**C**
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	**21.177.614,67**	**21.177.614,67**	**0,00**	**0,00**	**C**
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	**21.177.614,67**	**21.177.614,67**	**0,00**	**0,00**	**C**
452130600 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	**6.579.940,05**	**6.579.940,05**	**0,00**	**0,00**	**C**
452130601 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HIDRÍCOS	6.579.940,05	6.579.940,05	0,00	0,00	C
452131100 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	**14.597.674,62**	**14.597.674,62**	**0,00**	**0,00**	**C**
452131101 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	14.597.674,62	14.597.674,62	0,00	0,00	C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**64.761.208,54**	**64.761.208,54**	**0,00**	**0,00**	**C**
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**64.761.208,54**	**64.761.208,54**	**0,00**	**0,00**	**C**
452339900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**64.761.208,54**	**64.761.208,54**	**0,00**	**0,00**	**C**
452339901 - OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIAO	64.761.208,54	64.761.208,54	0,00	0,00	C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	**220.700,00**	**220.700,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**220.700,00**	**220.700,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	**220.700,00**	**220.700,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
452430101 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	220.700,00	220.700,00	0,00	0,00	C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**92.895,00**	**92.895,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**2.660,00**	**2.660,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**2.660,00**	**2.660,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
453119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**2.660,00**	**2.660,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
453119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	C
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	**90.235,00**	**90.235,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**90.235,00**	**90.235,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
453219900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	**90.235,00**	**90.235,00**	**0,00**	**0,00**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			14/2020	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
453219901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - DOAÇÃO DE BENS	90.235,00	90.235,00	0,00	0,00	C
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	**37.022,07**	**37.022,07**	**0,00**	**0,00**	**C**
458100000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	**37.022,07**	**37.022,07**	**0,00**	**0,00**	**C**
458110000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	**37.022,07**	**37.022,07**	**0,00**	**0,00**	**C**
458110100 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	**37.022,07**	**37.022,07**	**0,00**	**0,00**	**C**
458110101 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	37.022,07	37.022,07	0,00	0,00	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**12.030.744,72**	**12.030.744,72**	**0,00**	**0,00**	**C**
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	**2.475,99**	**2.475,99**	**0,00**	**0,00**	**C**
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	**2.475,99**	**2.475,99**	**0,00**	**0,00**	**C**
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**2.475,99**	**2.475,99**	**0,00**	**0,00**	**C**
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**2.475,99**	**2.475,99**	**0,00**	**0,00**	**C**
462210105 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	2.475,99	2.475,99	0,00	0,00	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**785.737,35**	**785.737,35**	**0,00**	**0,00**	**C**
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**785.737,35**	**785.737,35**	**0,00**	**0,00**	**C**
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**785.737,35**	**785.737,35**	**0,00**	**0,00**	**C**
463910100 - INCORPORACOES DE ALMOXARIFADO	**607.539,06**	**607.539,06**	**0,00**	**0,00**	**C**
463910101 - AJUSTE POR MEDIA PONDERADA	0,72	0,72	0,00	0,00	C
463910102 - AJUSTES POR INVENTARIOS	607.538,34	607.538,34	0,00	0,00	C
463910200 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	**178.198,29**	**178.198,29**	**0,00**	**0,00**	**C**
463910202 - AJUSTE POR INVENTARIO	13.445,29	13.445,29	0,00	0,00	C
463910204 - OUTRAS INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS	164.753,00	164.753,00	0,00	0,00	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**11.242.531,38**	**11.242.531,38**	**0,00**	**0,00**	**C**
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**11.242.531,38**	**11.242.531,38**	**0,00**	**0,00**	**C**
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**1.282.156,14**	**1.282.156,14**	**0,00**	**0,00**	**C**
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**1.282.156,14**	**1.282.156,14**	**0,00**	**0,00**	**C**
464110101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.257.112,46	1.257.112,46	0,00	0,00	C
464110102 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	25.043,68	25.043,68	0,00	0,00	C
464120000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS-INTRA	**9.960.375,24**	**9.960.375,24**	**0,00**	**0,00**	**C**
464120100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA	**9.960.375,24**	**9.960.375,24**	**0,00**	**0,00**	**C**
464120101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INTRA	9.960.375,24	9.960.375,24	0,00	0,00	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**7.456.037,81**	**41.037.403,09**	**33.581.365,28**	**0,00**	**C**
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**7.456.037,81**	**41.037.403,09**	**33.581.365,28**	**0,00**	**C**
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	**6.937.934,16**	**40.519.299,44**	**33.581.365,28**	**0,00**	**C**
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	**6.937.934,16**	**40.519.299,44**	**33.581.365,28**	**0,00**	**C**
499510300 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	**27.187.019,38**	**40.446.864,80**	**13.259.845,42**	**0,00**	**C**
499510301 - MULTAS ORIUNDAS DO SISTEMA RENAINF	17.362.943,24	17.362.943,24	0,00	0,00	C
499510302 - OUTRAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO	23.083.921,56	23.083.921,56	0,00	0,00	C
499510397 - (-)DEDUCÕES	13.259.845,42	0,00	13.259.845,42	0,00	D
499512700 - MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	**72.434,64**	**72.434,64**	**0,00**	**0,00**	**C**
499512705 - MULTA POR AUTO DE INFRACAO ATR	72.434,64	72.434,64	0,00	0,00	C
499519700 - (-) DEDUÇÕES	**20.321.519,86**	**0,00**	**20.321.519,86**	**0,00**	**D**
499519701 - (-) DEDUÇÕES	20.321.519,86	0,00	20.321.519,86	0,00	D
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**404.546,92**	**404.546,92**	**0,00**	**0,00**	**C**
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**404.546,92**	**404.546,92**	**0,00**	**0,00**	**C**
499610100 - INDENIZAÇÕES	**83.574,65**	**83.574,65**	**0,00**	**0,00**	**C**
499610101 - INDENIZAÇÕES	83.574,65	83.574,65	0,00	0,00	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	**320.972,27**	**320.972,27**	**0,00**	**0,00**	**C**
499610201 - RESTITUIÇÕES	320.972,27	320.972,27	0,00	0,00	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	**113.556,73**	**113.556,73**	**0,00**	**0,00**	**C**
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**113.556,73**	**113.556,73**	**0,00**	**0,00**	**C**
499910100 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	**15.744,65**	**15.744,65**	**0,00**	**0,00**	**C**
499910101 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	15.744,65	15.744,65	0,00	0,00	C
499911700 - RESTITUICOES	**6.806,48**	**6.806,48**	**0,00**	**0,00**	**C**
499911799 - OUTRAS RESTITUICOES	6.806,48	6.806,48	0,00	0,00	C
499919900 - OUTRAS FATOS GERADORES DIVERSOS	**91.005,60**	**91.005,60**	**0,00**	**0,00**	**C**
499919901 - VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	91.005,60	91.005,60	0,00	0,00	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**3.102.775.378,54**	**0,00**	**0,00**	**3.102.775.378,54**	**D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	**2.953.558.840,78**	**0,00**	**0,00**	**2.953.558.840,78**	**D**
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	**783.393.371,00**	**0,00**	**0,00**	**783.393.371,00**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			14/2020	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	**773.452.605,00**	**0,00**	**0,00**	**773.452.605,00**	**D**
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**773.452.605,00**	**0,00**	**0,00**	**773.452.605,00**	**D**
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**773.452.605,00**	**0,00**	**0,00**	**773.452.605,00**	**D**
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	773.452.605,00	0,00	0,00	773.452.605,00	D
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**9.940.766,00**	**0,00**	**0,00**	**9.940.766,00**	**D**
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	**24.574.600,00**	**0,00**	**0,00**	**24.574.600,00**	**D**
521210100 - REESTIMATIVA	**24.574.600,00**	**0,00**	**0,00**	**24.574.600,00**	**D**
521210101 - REESTIMATIVA	24.574.600,00	0,00	0,00	24.574.600,00	D
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**-14.633.834,00**	**0,00**	**0,00**	**-14.633.834,00**	**D**
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**-14.633.834,00**	**0,00**	**0,00**	**-14.633.834,00**	**D**
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	14.633.834,00	0,00	0,00	14.633.834,00	C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	**2.170.165.469,78**	**0,00**	**0,00**	**2.170.165.469,78**	**D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1.218.559.906,00**	**0,00**	**0,00**	**1.218.559.906,00**	**D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	**1.121.102.328,00**	**0,00**	**0,00**	**1.121.102.328,00**	**D**
522110100 - CREDITO INICIAL	**1.121.102.328,00**	**0,00**	**0,00**	**1.121.102.328,00**	**D**
522110101 - CREDITO INICIAL	1.121.102.328,00	0,00	0,00	1.121.102.328,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	**239.213.151,00**	**0,00**	**0,00**	**239.213.151,00**	**D**
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	**239.213.151,00**	**0,00**	**0,00**	**239.213.151,00**	**D**
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	239.213.151,00	0,00	0,00	239.213.151,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	**12.378.271,00**	**0,00**	**0,00**	**12.378.271,00**	**D**
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	12.378.271,00	0,00	0,00	12.378.271,00	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	**49.233.600,00**	**0,00**	**0,00**	**49.233.600,00**	**D**
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	49.233.600,00	0,00	0,00	49.233.600,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	**177.601.280,00**	**0,00**	**0,00**	**177.601.280,00**	**D**
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	177.601.280,00	0,00	0,00	177.601.280,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	**141.755.573,00**	**0,00**	**0,00**	**141.755.573,00**	**C**
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	141.755.573,00	0,00	0,00	141.755.573,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	**-97.457.578,00**	**0,00**	**0,00**	**-97.457.578,00**	**D**
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-97.457.578,00	0,00	0,00	-97.457.578,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**-141.755.573,00**	**0,00**	**0,00**	**-141.755.573,00**	**D**
522190101 - ACRESCIMO	139.024.827,73	0,00	0,00	139.024.827,73	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	139.024.827,73	0,00	0,00	139.024.827,73	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	**-141.755.573,00**	**0,00**	**0,00**	**-141.755.573,00**	**D**
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	141.755.573,00	0,00	0,00	141.755.573,00	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**217.265.218,44**	**0,00**	**0,00**	**217.265.218,44**	**D**
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	**217.265.218,44**	**0,00**	**0,00**	**217.265.218,44**	**D**
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**217.265.218,44**	**0,00**	**0,00**	**217.265.218,44**	**D**
522310101 - CREDITO A DETALHAR	217.265.218,44	0,00	0,00	217.265.218,44	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**734.340.345,34**	**0,00**	**0,00**	**734.340.345,34**	**D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**734.340.345,34**	**0,00**	**0,00**	**734.340.345,34**	**D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	**734.340.345,34**	**0,00**	**0,00**	**734.340.345,34**	**D**
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	920.479.358,64	0,00	0,00	920.479.358,64	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	88.970.114,13	0,00	0,00	88.970.114,13	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	275.109.127,43	0,00	0,00	275.109.127,43	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**149.216.537,76**	**0,00**	**0,00**	**149.216.537,76**	**D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**86.694.811,48**	**0,00**	**0,00**	**86.694.811,48**	**D**
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**5.734.199,34**	**0,00**	**0,00**	**5.734.199,34**	**D**
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**5.734.199,34**	**0,00**	**0,00**	**5.734.199,34**	**D**
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**5.734.199,34**	**0,00**	**0,00**	**5.734.199,34**	**D**
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.734.199,34	0,00	0,00	5.734.199,34	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**34.522.249,61**	**0,00**	**0,00**	**34.522.249,61**	**D**
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**34.522.249,61**	**0,00**	**0,00**	**34.522.249,61**	**D**
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**34.522.249,61**	**0,00**	**0,00**	**34.522.249,61**	**D**
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.522.249,61	0,00	0,00	34.522.249,61	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**46.438.362,53**	**0,00**	**0,00**	**46.438.362,53**	**D**
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**46.438.362,53**	**0,00**	**0,00**	**46.438.362,53**	**D**
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**46.438.362,53**	**0,00**	**0,00**	**46.438.362,53**	**D**
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	46.438.362,53	0,00	0,00	46.438.362,53	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	**62.521.726,28**	**0,00**	**0,00**	**62.521.726,28**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			14/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**5.154.567,25**	**0,00**	**0,00**	**5.154.567,25**	**D**
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**5.154.567,25**	**0,00**	**0,00**	**5.154.567,25**	**D**
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**5.154.567,25**	**0,00**	**0,00**	**5.154.567,25**	**D**
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.154.567,25	0,00	0,00	5.154.567,25	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**13.725.616,62**	**0,00**	**0,00**	**13.725.616,62**	**D**
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**13.725.616,62**	**0,00**	**0,00**	**13.725.616,62**	**D**
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**13.725.616,62**	**0,00**	**0,00**	**13.725.616,62**	**D**
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.050.674,10	0,00	0,00	11.050.674,10	D
532210102 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Transferidos RPNP Liquidados	2.674.942,52	0,00	0,00	2.674.942,52	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**43.641.542,41**	**0,00**	**0,00**	**43.641.542,41**	**D**
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**43.641.542,41**	**0,00**	**0,00**	**43.641.542,41**	**D**
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**43.641.542,41**	**0,00**	**0,00**	**43.641.542,41**	**D**
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	43.641.542,41	0,00	0,00	43.641.542,41	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**3.102.775.378,54**	**0,00**	**0,00**	**3.102.775.378,54**	**C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	**2.953.558.840,78**	**0,00**	**0,00**	**2.953.558.840,78**	**C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	**783.393.371,00**	**0,00**	**0,00**	**783.393.371,00**	**C**
621100000 - RECEITA A REALIZAR	**567.109.139,70**	**0,00**	**0,00**	**567.109.139,70**	**C**
621110000 - RECEITA A REALIZAR	**567.109.139,70**	**0,00**	**0,00**	**567.109.139,70**	**C**
621110100 - RECEITA A REALIZAR	**567.109.139,70**	**0,00**	**0,00**	**567.109.139,70**	**C**
621110101 - RECEITA A REALIZAR	567.109.139,70	0,00	0,00	567.109.139,70	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	**253.522.055,24**	**0,00**	**0,00**	**253.522.055,24**	**C**
621210000 - RECEITA REALIZADA	**253.522.055,24**	**0,00**	**0,00**	**253.522.055,24**	**C**
621210100 - RECEITA REALIZADA	**253.522.055,24**	**0,00**	**0,00**	**253.522.055,24**	**C**
621210101 - RECEITA REALIZADA	253.522.055,24	0,00	0,00	253.522.055,24	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**-37.237.823,94**	**0,00**	**0,00**	**-37.237.823,94**	**C**
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**-3.649.418,66**	**0,00**	**0,00**	**-3.649.418,66**	**C**
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	**3.649.418,66**	**0,00**	**0,00**	**3.649.418,66**	**D**
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	3.649.418,66	0,00	0,00	3.649.418,66	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	**-33.588.405,28**	**0,00**	**0,00**	**-33.588.405,28**	**C**
621390100 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	**-33.588.405,28**	**0,00**	**0,00**	**-33.588.405,28**	**C**
621390101 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	33.588.405,28	0,00	0,00	33.588.405,28	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	**2.170.165.469,78**	**0,00**	**0,00**	**2.170.165.469,78**	**C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	**1.218.559.906,00**	**0,00**	**0,00**	**1.218.559.906,00**	**C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	**484.122.800,05**	**0,00**	**0,00**	**484.122.800,05**	**C**
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	**484.122.800,05**	**0,00**	**0,00**	**484.122.800,05**	**C**
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	484.122.800,05	0,00	0,00	484.122.800,05	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	**96.760,61**	**0,00**	**0,00**	**96.760,61**	**C**
622129900 - OUTRAS INDISPONIBILIDADES	**96.760,61**	**0,00**	**0,00**	**96.760,61**	**C**
622129901 - CREDITO BLOQUEADO PARA COMPRA VIA INTERNET	96.760,61	0,00	0,00	96.760,61	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	**734.340.345,34**	**0,00**	**0,00**	**734.340.345,34**	**C**
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	**644.260.440,40**	**0,00**	**0,00**	**644.260.440,40**	**C**
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	547.206.216,03	0,00	0,00	547.206.216,03	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	97.054.224,37	0,00	0,00	97.054.224,37	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	**37.849.341,03**	**0,00**	**0,00**	**37.849.341,03**	**C**
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	37.849.341,03	0,00	0,00	37.849.341,03	C
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	**8.589.021,50**	**0,00**	**0,00**	**8.589.021,50**	**C**
622130601 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	8.589.021,50	0,00	0,00	8.589.021,50	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**43.641.542,41**	**0,00**	**0,00**	**43.641.542,41**	**C**
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	38.039.221,87	0,00	0,00	38.039.221,87	C
622130702 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.602.320,54	0,00	0,00	5.602.320,54	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**217.265.218,44**	**0,00**	**0,00**	**217.265.218,44**	**C**
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	**217.265.218,44**	**0,00**	**0,00**	**217.265.218,44**	**C**
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	**217.265.218,44**	**0,00**	**0,00**	**217.265.218,44**	**C**
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	217.265.218,44	0,00	0,00	217.265.218,44	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**734.340.345,34**	**0,00**	**0,00**	**734.340.345,34**	**C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	**734.340.345,34**	**0,00**	**0,00**	**734.340.345,34**	**C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	**734.340.345,34**	**0,00**	**0,00**	**734.340.345,34**	**C**
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	37.849.341,03	0,00	0,00	37.849.341,03	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	8.589.021,50	0,00	0,00	8.589.021,50	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			14/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	43.641.542,41	0,00	0,00	43.641.542,41	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	644.260.440,40	0,00	0,00	644.260.440,40	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**149.216.537,76**	**0,00**	**0,00**	**149.216.537,76**	**C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**86.694.811,48**	**0,00**	**0,00**	**86.694.811,48**	**C**
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**37.047.023,53**	**0,00**	**0,00**	**37.047.023,53**	**C**
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**37.047.023,53**	**0,00**	**0,00**	**37.047.023,53**	**C**
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**37.047.023,53**	**0,00**	**0,00**	**37.047.023,53**	**C**
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	37.047.023,53	0,00	0,00	37.047.023,53	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**3.209.425,42**	**0,00**	**0,00**	**3.209.425,42**	**C**
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**3.209.425,42**	**0,00**	**0,00**	**3.209.425,42**	**C**
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**3.209.425,42**	**0,00**	**0,00**	**3.209.425,42**	**C**
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	3.209.425,42	0,00	0,00	3.209.425,42	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**46.438.362,53**	**0,00**	**0,00**	**46.438.362,53**	**C**
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	**37.849.341,03**	**0,00**	**0,00**	**37.849.341,03**	**C**
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	**37.849.341,03**	**0,00**	**0,00**	**37.849.341,03**	**C**
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	37.849.341,03	0,00	0,00	37.849.341,03	C
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	**8.589.021,50**	**0,00**	**0,00**	**8.589.021,50**	**C**
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	**8.589.021,50**	**0,00**	**0,00**	**8.589.021,50**	**C**
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	8.589.021,50	0,00	0,00	8.589.021,50	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	**62.521.726,28**	**0,00**	**0,00**	**62.521.726,28**	**C**
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**18.880.183,87**	**0,00**	**0,00**	**18.880.183,87**	**C**
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**18.880.183,87**	**0,00**	**0,00**	**18.880.183,87**	**C**
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**18.880.183,87**	**0,00**	**0,00**	**18.880.183,87**	**C**
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	14.908.831,58	0,00	0,00	14.908.831,58	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	3.971.352,29	0,00	0,00	3.971.352,29	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**43.641.542,41**	**0,00**	**0,00**	**43.641.542,41**	**C**
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**43.641.542,41**	**0,00**	**0,00**	**43.641.542,41**	**C**
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**43.641.542,41**	**0,00**	**0,00**	**43.641.542,41**	**C**
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	38.039.221,87	0,00	0,00	38.039.221,87	C
632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	5.602.320,54	0,00	0,00	5.602.320,54	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**4.547.121.644,25**	**0,00**	**0,00**	**4.547.121.644,25**	**D**
710000000 - ATOS POTENCIAIS	**713.897.528,05**	**0,00**	**0,00**	**713.897.528,05**	**D**
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**293.137.449,53**	**0,00**	**0,00**	**293.137.449,53**	**D**
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**293.137.449,53**	**0,00**	**0,00**	**293.137.449,53**	**D**
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**293.137.449,53**	**0,00**	**0,00**	**293.137.449,53**	**D**
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	**293.137.449,53**	**0,00**	**0,00**	**293.137.449,53**	**D**
711210101 - VALORES FIRMADOS	285.622.514,17	0,00	0,00	285.622.514,17	D
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	9.733.704,54	0,00	0,00	9.733.704,54	D
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	1.326.506,78	0,00	0,00	1.326.506,78	D
711210199 - (-) VALORES FIRMADOS - ENCERRADOS	3.545.275,96	0,00	0,00	3.545.275,96	C
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**420.760.078,52**	**0,00**	**0,00**	**420.760.078,52**	**D**
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**120.060.979,33**	**0,00**	**0,00**	**120.060.979,33**	**D**
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**120.060.979,33**	**0,00**	**0,00**	**120.060.979,33**	**D**
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	**120.060.979,33**	**0,00**	**0,00**	**120.060.979,33**	**D**
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	120.060.979,33	0,00	0,00	120.060.979,33	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**300.699.099,19**	**0,00**	**0,00**	**300.699.099,19**	**D**
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**300.699.099,19**	**0,00**	**0,00**	**300.699.099,19**	**D**
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	**106.740,85**	**0,00**	**0,00**	**106.740,85**	**D**
712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS	106.740,85	0,00	0,00	106.740,85	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**195.742.962,76**	**0,00**	**0,00**	**195.742.962,76**	**D**
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	195.742.962,76	0,00	0,00	195.742.962,76	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	**18.151.261,09**	**0,00**	**0,00**	**18.151.261,09**	**D**
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	18.151.261,09	0,00	0,00	18.151.261,09	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**86.698.134,49**	**0,00**	**0,00**	**86.698.134,49**	**D**
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	86.698.134,49	0,00	0,00	86.698.134,49	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**1.956.522.101,11**	**0,00**	**0,00**	**1.956.522.101,11**	**D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**160.944.793,31**	**0,00**	**0,00**	**160.944.793,31**	**D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**160.944.793,31**	**0,00**	**0,00**	**160.944.793,31**	**D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**160.944.793,31**	**0,00**	**0,00**	**160.944.793,31**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			14/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**160.944.793,31**	**0,00**	**0,00**	**160.944.793,31**	**D**
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	160.944.793,31	0,00	0,00	160.944.793,31	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**1.795.577.307,80**	**0,00**	**0,00**	**1.795.577.307,80**	**D**
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	**1.795.577.307,80**	**0,00**	**0,00**	**1.795.577.307,80**	**D**
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**1.795.577.307,80**	**0,00**	**0,00**	**1.795.577.307,80**	**D**
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**1.218.559.906,00**	**0,00**	**0,00**	**1.218.559.906,00**	**D**
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	1.218.559.906,00	0,00	0,00	1.218.559.906,00	D
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	**577.017.401,80**	**0,00**	**0,00**	**577.017.401,80**	**D**
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	577.017.401,80	0,00	0,00	577.017.401,80	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	**1.876.702.015,09**	**0,00**	**0,00**	**1.876.702.015,09**	**D**
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**1.592.677,21**	**0,00**	**0,00**	**1.592.677,21**	**D**
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**1.281.350,70**	**0,00**	**0,00**	**1.281.350,70**	**D**
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**1.281.350,70**	**0,00**	**0,00**	**1.281.350,70**	**D**
791130100 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	**89.088,37**	**0,00**	**0,00**	**89.088,37**	**D**
791130101 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	89.088,37	0,00	0,00	89.088,37	D
791130200 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	**1.192.262,33**	**0,00**	**0,00**	**1.192.262,33**	**D**
791130201 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	1.192.262,33	0,00	0,00	1.192.262,33	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**311.326,51**	**0,00**	**0,00**	**311.326,51**	**D**
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**311.326,51**	**0,00**	**0,00**	**311.326,51**	**D**
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**311.326,51**	**0,00**	**0,00**	**311.326,51**	**D**
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	311.326,51	0,00	0,00	311.326,51	D
795000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**539.166.195,97**	**0,00**	**0,00**	**539.166.195,97**	**D**
795100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**539.166.195,97**	**0,00**	**0,00**	**539.166.195,97**	**D**
795110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**539.166.195,97**	**0,00**	**0,00**	**539.166.195,97**	**D**
795110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**539.166.195,97**	**0,00**	**0,00**	**539.166.195,97**	**D**
795110101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	122.413.946,42	0,00	0,00	122.413.946,42	D
795110102 - CONTRATOS ASSINADOS	533.572.134,24	0,00	0,00	533.572.134,24	D
795110199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	116.819.884,69	0,00	0,00	116.819.884,69	C
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**1.335.943.141,91**	**0,00**	**0,00**	**1.335.943.141,91**	**D**
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**470.056.002,97**	**0,00**	**0,00**	**470.056.002,97**	**D**
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**136.459.604,06**	**0,00**	**0,00**	**136.459.604,06**	**D**
799110500 - CONTROLE DE DEA	**37.400.725,11**	**0,00**	**0,00**	**37.400.725,11**	**D**
799110501 - CONTROLE DE DEA	37.400.725,11	0,00	0,00	37.400.725,11	D
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	**3.943.914,68**	**0,00**	**0,00**	**3.943.914,68**	**D**
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	2.241.711,13	0,00	0,00	2.241.711,13	D
799111202 - CONTROLE DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR	1.702.203,55	0,00	0,00	1.702.203,55	D
799112800 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPEHOS - CONVÊNIOS	**30.489.578,70**	**0,00**	**0,00**	**30.489.578,70**	**D**
799112801 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS	30.489.578,70	0,00	0,00	30.489.578,70	D
799112900 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	**64.623.083,59**	**0,00**	**0,00**	**64.623.083,59**	**D**
799112901 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	65.528.046,18	0,00	0,00	65.528.046,18	D
799112999 - (-) OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA - ENCERRADOS	904.962,59	0,00	0,00	904.962,59	C
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	**2.301,98**	**0,00**	**0,00**	**2.301,98**	**D**
799119906 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	2.301,98	0,00	0,00	2.301,98	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**62.521.726,28**	**0,00**	**0,00**	**62.521.726,28**	**D**
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**62.521.726,28**	**0,00**	**0,00**	**62.521.726,28**	**D**
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	62.521.726,28	0,00	0,00	62.521.726,28	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**271.074.672,63**	**0,00**	**0,00**	**271.074.672,63**	**D**
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**271.074.672,63**	**0,00**	**0,00**	**271.074.672,63**	**D**
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	237.120.976,59	0,00	0,00	237.120.976,59	D
799130102 - OBS EXTRAS	33.953.696,04	0,00	0,00	33.953.696,04	D
799200000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**539.310,59**	**0,00**	**0,00**	**539.310,59**	**D**
799210000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**539.310,59**	**0,00**	**0,00**	**539.310,59**	**D**
799210100 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**539.310,59**	**0,00**	**0,00**	**539.310,59**	**D**
799210101 - GR´S EMITIDAS NA CONTA C	535.272,93	0,00	0,00	535.272,93	D
799210102 - OBT´S EMITIDAS NA CONTA C	4.037,66	0,00	0,00	4.037,66	D
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**5.993.178,69**	**0,00**	**0,00**	**5.993.178,69**	**D**
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**5.993.178,69**	**0,00**	**0,00**	**5.993.178,69**	**D**
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**5.993.178,69**	**0,00**	**0,00**	**5.993.178,69**	**D**
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	5.993.178,69	0,00	0,00	5.993.178,69	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			14/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799900000 - DEMAIS CONTROLES	**859.354.649,66**	**0,00**	**0,00**	**859.354.649,66**	**D**
799940000 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	**671.681,60**	**0,00**	**0,00**	**671.681,60**	**D**
799940100 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	**671.681,60**	**0,00**	**0,00**	**671.681,60**	**D**
799940101 - CONTRAPARTIDA EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	671.681,60	0,00	0,00	671.681,60	D
799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	**190.421.687,56**	**0,00**	**0,00**	**190.421.687,56**	**D**
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	**35.613.329,95**	**0,00**	**0,00**	**35.613.329,95**	**D**
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	35.613.329,95	0,00	0,00	35.613.329,95	D
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	**154.808.357,61**	**0,00**	**0,00**	**154.808.357,61**	**D**
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	154.808.357,61	0,00	0,00	154.808.357,61	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**668.261.280,50**	**0,00**	**0,00**	**668.261.280,50**	**D**
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**363.149.216,92**	**0,00**	**0,00**	**363.149.216,92**	**D**
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	363.149.216,92	0,00	0,00	363.149.216,92	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	**305.112.063,58**	**0,00**	**0,00**	**305.112.063,58**	**D**
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	305.112.063,58	0,00	0,00	305.112.063,58	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	**4.547.121.644,25**	**0,00**	**0,00**	**4.547.121.644,25**	**C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	**713.897.528,05**	**0,00**	**0,00**	**713.897.528,05**	**C**
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**293.137.449,53**	**0,00**	**0,00**	**293.137.449,53**	**C**
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**293.137.449,53**	**0,00**	**0,00**	**293.137.449,53**	**C**
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**293.137.449,53**	**0,00**	**0,00**	**293.137.449,53**	**C**
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	**293.137.449,53**	**0,00**	**0,00**	**293.137.449,53**	**C**
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	75.509.933,71	0,00	0,00	75.509.933,71	C
811210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	197.188.041,38	0,00	0,00	197.188.041,38	C
811210103 - CONVENIOS A APROVAR	20.250.413,93	0,00	0,00	20.250.413,93	C
811210113 - CONVENIOS RESTITUÍDOS	188.962,12	0,00	0,00	188.962,12	C
811210114 - CONVENIOS RESTITUÍDOS - RENDIMENTO	98,39	0,00	0,00	98,39	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**420.760.078,52**	**0,00**	**0,00**	**420.760.078,52**	**C**
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**120.060.979,33**	**0,00**	**0,00**	**120.060.979,33**	**C**
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**120.060.979,33**	**0,00**	**0,00**	**120.060.979,33**	**C**
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	**120.060.979,33**	**0,00**	**0,00**	**120.060.979,33**	**C**
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	19.190.642,85	0,00	0,00	19.190.642,85	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	100.756.336,48	0,00	0,00	100.756.336,48	C
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	C
812210106 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA EFETIVA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**300.699.099,19**	**0,00**	**0,00**	**300.699.099,19**	**C**
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	**300.699.099,19**	**0,00**	**0,00**	**300.699.099,19**	**C**
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	**106.740,85**	**0,00**	**0,00**	**106.740,85**	**C**
812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS	106.740,85	0,00	0,00	106.740,85	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**195.742.962,76**	**0,00**	**0,00**	**195.742.962,76**	**C**
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	195.742.962,76	0,00	0,00	195.742.962,76	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	**18.151.261,09**	**0,00**	**0,00**	**18.151.261,09**	**C**
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	18.151.261,09	0,00	0,00	18.151.261,09	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**86.698.134,49**	**0,00**	**0,00**	**86.698.134,49**	**C**
812310401 - A EXECUTAR - BENS	86.698.134,49	0,00	0,00	86.698.134,49	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**1.956.522.101,11**	**0,00**	**0,00**	**1.956.522.101,11**	**C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**160.944.793,31**	**0,00**	**0,00**	**160.944.793,31**	**C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**160.944.793,31**	**0,00**	**0,00**	**160.944.793,31**	**C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**9.130.271,33**	**0,00**	**0,00**	**9.130.271,33**	**C**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	**9.130.271,33**	**0,00**	**0,00**	**9.130.271,33**	**C**
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.130.271,33	0,00	0,00	9.130.271,33	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	**86.694.811,48**	**0,00**	**0,00**	**86.694.811,48**	**C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	**74.896.364,56**	**0,00**	**0,00**	**74.896.364,56**	**C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	74.896.364,56	0,00	0,00	74.896.364,56	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	**11.798.446,92**	**0,00**	**0,00**	**11.798.446,92**	**C**
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	11.798.446,92	0,00	0,00	11.798.446,92	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**65.119.710,50**	**0,00**	**0,00**	**65.119.710,50**	**C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	**47.387.224,57**	**0,00**	**0,00**	**47.387.224,57**	**C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	47.387.224,57	0,00	0,00	47.387.224,57	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	**15.134.501,71**	**0,00**	**0,00**	**15.134.501,71**	**C**
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	15.134.501,71	0,00	0,00	15.134.501,71	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			14/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**2.597.984,22**	**0,00**	**0,00**	**2.597.984,22**	**C**
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.597.984,22	0,00	0,00	2.597.984,22	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**1.795.577.307,80**	**0,00**	**0,00**	**1.795.577.307,80**	**C**
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	**1.795.577.307,80**	**0,00**	**0,00**	**1.795.577.307,80**	**C**
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**1.795.577.307,80**	**0,00**	**0,00**	**1.795.577.307,80**	**C**
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	**381.797.330,58**	**0,00**	**0,00**	**381.797.330,58**	**C**
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	381.797.330,58	0,00	0,00	381.797.330,58	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	**102.372.230,08**	**0,00**	**0,00**	**102.372.230,08**	**C**
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	102.372.230,08	0,00	0,00	102.372.230,08	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**C**
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	**734.340.345,34**	**0,00**	**0,00**	**734.340.345,34**	**C**
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	734.340.345,34	0,00	0,00	734.340.345,34	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	**577.017.401,80**	**0,00**	**0,00**	**577.017.401,80**	**C**
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	61.292.170,99	0,00	0,00	61.292.170,99	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	515.725.230,81	0,00	0,00	515.725.230,81	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	**1.876.702.015,09**	**0,00**	**0,00**	**1.876.702.015,09**	**C**
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**1.592.677,21**	**0,00**	**0,00**	**1.592.677,21**	**C**
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**1.281.350,70**	**0,00**	**0,00**	**1.281.350,70**	**C**
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**1.281.350,70**	**0,00**	**0,00**	**1.281.350,70**	**C**
891130100 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	**89.088,37**	**0,00**	**0,00**	**89.088,37**	**C**
891130101 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	89.088,37	0,00	0,00	89.088,37	C
891130200 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	**1.192.262,33**	**0,00**	**0,00**	**1.192.262,33**	**C**
891130201 - EDIFICIOS	1.184.362,33	0,00	0,00	1.184.362,33	C
891130205 - REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIAS	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**311.326,51**	**0,00**	**0,00**	**311.326,51**	**C**
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**311.326,51**	**0,00**	**0,00**	**311.326,51**	**C**
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	**124.376,34**	**0,00**	**0,00**	**124.376,34**	**C**
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	91.913,61	0,00	0,00	91.913,61	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EXERCÍCIO ANTERIOR	32.462,73	0,00	0,00	32.462,73	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	**186.950,17**	**0,00**	**0,00**	**186.950,17**	**C**
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	181.950,17	0,00	0,00	181.950,17	C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR EXERCICIO ANTERIOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	C
895000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**539.166.195,97**	**0,00**	**0,00**	**539.166.195,97**	**C**
895100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**539.166.195,97**	**0,00**	**0,00**	**539.166.195,97**	**C**
895110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**539.166.195,97**	**0,00**	**0,00**	**539.166.195,97**	**C**
895110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**539.166.195,97**	**0,00**	**0,00**	**539.166.195,97**	**C**
895110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	4.694.637,13	0,00	0,00	4.694.637,13	C
895110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	899.424,60	0,00	0,00	899.424,60	C
895110104 - CONTRATOS ASSINADOS	533.572.134,24	0,00	0,00	533.572.134,24	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	**1.335.943.141,91**	**0,00**	**0,00**	**1.335.943.141,91**	**C**
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**470.056.002,97**	**0,00**	**0,00**	**470.056.002,97**	**C**
899110000 - OUTROS CONTROLES	**136.459.604,06**	**0,00**	**0,00**	**136.459.604,06**	**C**
899110500 - DEA RECONHECIDO	**37.400.725,11**	**0,00**	**0,00**	**37.400.725,11**	**C**
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	26.103.113,60	0,00	0,00	26.103.113,60	C
899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO	6.839.989,40	0,00	0,00	6.839.989,40	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	4.457.622,11	0,00	0,00	4.457.622,11	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	**3.943.914,68**	**0,00**	**0,00**	**3.943.914,68**	**C**
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	2.241.711,13	0,00	0,00	2.241.711,13	C
899111203 - DIARIAS A COMPROVAR EXERCÍCIO ANTERIOR	1.702.203,55	0,00	0,00	1.702.203,55	C
899112800 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	**30.489.578,70**	**0,00**	**0,00**	**30.489.578,70**	**C**
899112801 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	6.755.863,21	0,00	0,00	6.755.863,21	C
899112802 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - CONVÊNIOS	569.333,34	0,00	0,00	569.333,34	C
899112803 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO PAGO - CONVÊNIOS	23.164.382,15	0,00	0,00	23.164.382,15	C
899112900 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA	**64.623.083,59**	**0,00**	**0,00**	**64.623.083,59**	**C**
899112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA A EMPENHAR	1.887.330,86	0,00	0,00	1.887.330,86	C
899112902 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA EMPENHADO A LIQUIDAR	3.120.132,15	0,00	0,00	3.120.132,15	C
899112903 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA LIQUIDADO A PAGAR	163.775,74	0,00	0,00	163.775,74	C
899112904 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA PAGO	59.451.844,84	0,00	0,00	59.451.844,84	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			14/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	**2.301,98**	**0,00**	**0,00**	**2.301,98**	**C**
899119906 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	2.301,98	0,00	0,00	2.301,98	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	**62.521.726,28**	**0,00**	**0,00**	**62.521.726,28**	**C**
899120100 - CONTROLES DE PDS	**62.521.726,28**	**0,00**	**0,00**	**62.521.726,28**	**C**
899120101 - PDS A EMITIR	52.951.233,47	0,00	0,00	52.951.233,47	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	9.570.492,81	0,00	0,00	9.570.492,81	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**271.074.672,63**	**0,00**	**0,00**	**271.074.672,63**	**C**
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**271.074.672,63**	**0,00**	**0,00**	**271.074.672,63**	**C**
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	237.120.976,59	0,00	0,00	237.120.976,59	C
899130102 - OBS EXTRAS	33.953.696,04	0,00	0,00	33.953.696,04	C
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**539.310,59**	**0,00**	**0,00**	**539.310,59**	**C**
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**539.310,59**	**0,00**	**0,00**	**539.310,59**	**C**
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**311.265,19**	**0,00**	**0,00**	**311.265,19**	**C**
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	307.227,53	0,00	0,00	307.227,53	C
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	4.037,66	0,00	0,00	4.037,66	C
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	**228.045,40**	**0,00**	**0,00**	**228.045,40**	**C**
899210201 - CONTROLE DAS OB'S EMITIDAS	228.045,40	0,00	0,00	228.045,40	C
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	**5.993.178,69**	**0,00**	**0,00**	**5.993.178,69**	**C**
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	**5.993.178,69**	**0,00**	**0,00**	**5.993.178,69**	**C**
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	**5.993.178,69**	**0,00**	**0,00**	**5.993.178,69**	**C**
899410201 - CONSIGNACOES EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.993.178,69	0,00	0,00	5.993.178,69	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	**859.354.649,66**	**0,00**	**0,00**	**859.354.649,66**	**C**
899940000 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	**671.681,60**	**0,00**	**0,00**	**671.681,60**	**C**
899940100 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	**671.681,60**	**0,00**	**0,00**	**671.681,60**	**C**
899940101 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	671.681,60	0,00	0,00	671.681,60	C
899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	**190.421.687,56**	**0,00**	**0,00**	**190.421.687,56**	**C**
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	**35.613.329,95**	**0,00**	**0,00**	**35.613.329,95**	**C**
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	21.540.769,63	0,00	0,00	21.540.769,63	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADA	14.072.560,32	0,00	0,00	14.072.560,32	C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	**154.808.357,61**	**0,00**	**0,00**	**154.808.357,61**	**C**
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	131.073.653,10	0,00	0,00	131.073.653,10	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADA	23.734.704,51	0,00	0,00	23.734.704,51	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**668.261.280,50**	**0,00**	**0,00**	**668.261.280,50**	**C**
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**363.149.216,92**	**0,00**	**0,00**	**363.149.216,92**	**C**
899960102 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA A PAGAR	163.886,34	0,00	0,00	163.886,34	C
899960103 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA	32.108,21	0,00	0,00	32.108,21	C
899960104 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG	362.953.222,37	0,00	0,00	362.953.222,37	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	**305.112.063,58**	**0,00**	**0,00**	**305.112.063,58**	**C**
899960202 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	115.805.353,18	0,00	0,00	115.805.353,18	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	70.219.092,35	0,00	0,00	70.219.092,35	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	118.927.272,04	0,00	0,00	118.927.272,04	C
899960206 - COTA FINANCEIRA BLOQUEADA - COMPRA INTERNET/PREGÃO	160.346,01	0,00	0,00	160.346,01	C

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

EXERCÍCIO 2020

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS(Lei 4.320/64) - FUNDAÇÕES

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 26/01/21 16:51

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) =(c-b)
Receitas Correntes (I)	**200.000,00**	**218.000,00**	**8.425,11**	**-209.574,89**
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	18.000,00	4.074,19	-13.925,81
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.350,92	4.350,92
Receitas de Capital (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**200.000,00**	**218.000,00**	**8.425,11**	**-209.574,89**
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**200.000,00**	**218.000,00**	**8.425,11**	**-209.574,89**
Déficit (VII)	0,00	0,00	2.376.882,90	2.376.882,90
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**200.000,00**	**218.000,00**	**2.385.308,01**	**2.167.308,01**
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	646.586,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	646.586,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 26/01/21 16:51

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
Despesas Correntes (IX)	**1.266.156,00**	**2.514.788,00**	**2.320.044,03**	**2.320.044,03**	**2.271.338,83**	**194.743,97**
Pessoal e Encargos Sociais	906.156,00	1.509.210,00	1.428.643,88	1.428.643,88	1.380.098,68	80.566,12
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	360.000,00	1.005.578,00	891.400,15	891.400,15	891.240,15	114.177,85
Despesas de Capital (X)	**40.000,00**	**65.688,00**	**65.263,98**	**65.263,98**	**65.263,98**	**424,02**
Investimentos	40.000,00	65.688,00	65.263,98	65.263,98	65.263,98	424,02
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Reserva do RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**1.306.156,00**	**2.580.476,00**	**2.385.308,01**	**2.385.308,01**	**2.336.602,81**	**195.167,99**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**1.306.156,00**	**2.580.476,00**	**2.385.308,01**	**2.385.308,01**	**2.336.602,81**	**195.167,99**
Superávit (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**1.306.156,00**	**2.580.476,00**	**2.385.308,01**	**2.385.308,01**	**2.336.602,81**	**195.167,99**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 26/01/21 16:54

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	**0,00**	**220.073,90**	**219.295,41**	**219.295,41**	**778,49**	**-0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	778,49	0,00	0,00	778,49	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	219.295,41	219.295,41	219.295,41	0,00	0,00
Despesas de Capital	**0,00**	**520.704,59**	**520.704,59**	**520.704,59**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	520.704,59	520.704,59	520.704,59	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**740.778,49**	**740.000,00**	**740.000,00**	**778,49**	**-0,00**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 26/01/21 16:54

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)= (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	800,99	95.980,23	87.076,01	1.640,21	8.065,00
Pessoal e Encargos Sociais	800,99	95.980,23	87.076,01	1.640,21	8.065,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**800,99**	**95.980,23**	**87.076,01**	**1.640,21**	**8.065,00**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 02/02/21 08:56

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Receita Orçamentária (I)	**8.425,11**	**32.766,77**
Ordinária	**4,40**	**16,37**
Vinculada	**8.420,71**	**32.750,40**
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	**8.420,71**	**32.750,40**
Contrapartida	0,00	0,00
Auxílio Financeiro Enfrentamento ao COVID-19 Lei Complementar 173	0,00	0,00
Cota-Parte do INDESP	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	200,76	817,62
ADPF 568	0,00	0,00
Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	52,80	215,03
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Recursos de Convênios com Órgãos Federais	8.167,15	31.717,75
Alienação de Bens	0,00	0,00
Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	0,00	0,00
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Externas	0,00	0,00
Recursos do Fundo de Segurança Pública	0,00	0,00
Recursos de Cessão Onerosa	0,00	0,00
Termo de Adesão com Orgãos Federais	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo	0,00	0,00
ICMS - FECOEP	0,00	0,00
Fundo Penitenciário	0,00	0,00
Assistência Médica	0,00	0,00
Operações de Crédito Interna em Moeda	0,00	0,00
Operações de Crédito Externa em Moeda	0,00	0,00
Operação de Crédito Vinculada - PIRMC	0,00	0,00
Auxílio emergencial da cultura enfrentamento da covid - 19 - lei 14.017/2020 - aldir blanc	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 02/02/21 08:56

Anexo XIII, da Lei 4.320/64		R$ 1,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**2.327.708,73**	**2.440.154,66**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.327.708,73	1.723.277,07
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	716.877,59
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-orçamentários (III)	**491.081,88**	**2.513.415,84**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	740.778,49
Inscrição em Restos a Pagar Processados	48.705,20	95.980,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**442.376,68**	**1.676.657,12**
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	442.376,68	1.675.149,16
Outros Valores Restituíveis	0,00	395,43
Depositos Judiciais LC 151/2015	0,00	0,00
Depósitos e Cauções	0,00	0,00
Depósitos de Terceiros	0,00	1.112,53
Outros Depósitos	0,00	0,00
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	**0,00**	**0,00**
ICMS a Compensar	0,00	0,00
Ordem Bancária Cancelada	0,00	0,00
Recursos Liberados por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
Recursos Bloqueados por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
VPA a Classificar	0,00	0,00
Variações Cambiais - PROFISCO	0,00	0,00
Fundo de Manut.Des.da Educação Básica	0,00	0,00
FECOEP	0,00	0,00
Obrigação de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Transferências Orçamentárias a Liberar	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**1.098.337,56**	**1.389.054,72**
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.098.337,56	1.389.054,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)	**3.925.553,28**	**6.375.391,99**

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 02/02/21 08:56

Anexo XIII, da Lei 4.320/64 R$ 1,00

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Despesas Orçamentárias (VI)	**2.385.308,01**	**1.861.920,79**
Ordinária	**1.502.383,15**	**1.639.067,54**
Vinculada	**882.924,86**	**222.853,25**
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	**882.924,86**	**222.853,25**
Contrapartida	39.263,60	3.840,00
Auxílio Financeiro Enfrentamento ao COVID-19 Lei Complementar 173	0,00	0,00
Cota-Parte do INDESP	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	0,00	0,00
ADPF 568	0,00	0,00
Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Recursos de Convênios com Órgãos Federais	843.661,26	219.013,25
Alienação de Bens	0,00	0,00
Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	0,00	0,00
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Externas	0,00	0,00
Recursos do Fundo de Segurança Pública	0,00	0,00
Recursos de Cessão Onerosa	0,00	0,00
Termo de Adesão com Orgãos Federais	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo	0,00	0,00
ICMS - FECOEP	0,00	0,00
Fundo Penitenciário	0,00	0,00
Assistência Médica	0,00	0,00
Operações de Crédito Interna em Moeda	0,00	0,00
Operações de Crédito Externa em Moeda	0,00	0,00
Operação de Crédito Vinculada - PIRMC	0,00	0,00
Auxílio emergencial da cultura enfrentamento da covid - 19 - lei 14.017/2020 - aldir blanc	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 02/02/21 08:56

Anexo XIII, da Lei 4.320/64		R$ 1,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**72.765,77**	**0,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	72.765,77	0,00
Transferências Concedidas pra Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**1.269.549,69**	**2.553.322,97**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	740.000,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	87.076,01	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**442.473,68**	**2.553.322,97**
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	442.376,68	2.551.912,01
Outros Valores Restituíveis	0,00	395,43
Depositos Judiciais LC 151/2015	0,00	0,00
Depósitos e Cauções	0,00	0,00
Depósitos de Terceiros	97,00	1.015,53
Outros Depósitos	0,00	0,00
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	**0,00**	**0,00**
ICMS a Compensar	0,00	0,00
Ordem Bancária Cancelada	0,00	0,00
Ajuste Perda em Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00
Desincorporação de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Recursos Liberados por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
Recursos Bloqueados por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
Variações Cambiais - PROFISCO	0,00	0,00
Fundo de Manut.Des.da Educação Básica	0,00	0,00
FECOEP	0,00	0,00
Obrigação de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Transferências Orçamentárias a Liberar	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**197.929,81**	**1.960.148,23**
Caixa e Equivalentes de Caixa	197.929,81	1.960.148,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**3.925.553,28**	**6.375.391,99**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 29/01/21 14:48

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	**Deduções da Receita Orçamentária (b)**	**Saldo (c) = (a-b)**	**Receita Orçamentária (d)**	**Deduções da Receita Orçamentária (e)**	**Saldo (f) = (d-e)**
Receita Orçamentária (I)	**8.425,11**	**0,00**	**8.425,11**	**32.766,77**	**0,00**	**32.766,77**
Ordinária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,37**	**0,00**	**16,37**
Vinculada	**8.425,11**	**0,00**	**8.425,11**	**32.750,40**	**0,00**	**32.750,40**
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	**8.425,11**	**0,00**	**8.425,11**	**32.750,40**	**0,00**	**32.750,40**
Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Financeiro Enfrentamento ao COVID-19 Lei Complementar 173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do INDESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	200,76	0,00	200,76	817,62	0,00	817,62
Recursos para Prevenção e Combate aos Danos Ambientais na Amazônia Legal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	52,80	0,00	52,80	215,03	0,00	215,03
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Convênios com Órgãos Federais	8.167,15	0,00	8.167,15	31.717,75	0,00	31.717,75
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Fundo de Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recusros de Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termo de Adesão com Orgãos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS - FECOEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Penitenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Próprios	4,40	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00
Assistência Médica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Fundo Estadual de Transporte - FET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Interna em Moeda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externa em Moeda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Vinculada - PIRMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desvinculação do superávit financeiro das fontes de recursos das autarquias e fundos especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio emergencial da cultura enfrentamento da covid - 19 - lei 14.017/2020 - aldir blanc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**8.425,11**	**0,00**	**8.425,11**	**32.766,77**	**0,00**	**32.766,77**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 25/01/21 09:53

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	197.929,81	1.098.337,56
Créditos a Curto Prazo	748.529,29	93.694,87
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	170,88
V.P.D. Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	**946.459,10**	**1.192.203,31**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	6.218.469,55	7.074.123,75
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	**6.218.469,55**	**7.074.123,75**
TOTAL DO ATIVO	**7.164.928,65**	**8.266.327,06**

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 25/01/21 09:53

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a CP	56.541,00	214.593,37
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	500,00	196.335,47
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	7.322,54	19.929,40
Total Passivo Circulante	**64.363,54**	**430.858,24**
PASSIVO NAO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a LP	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Total Passivo Não Circulante	**0,00**	**0,00**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	7.100.565,11	7.835.468,82
Participação de Não Controladores	0,00	0,00
Total Patrimônio Líquido	**7.100.565,11**	**7.835.468,82**
Total do Passivo	**7.164.928,65**	**8.266.327,06**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 25/01/21 09:55

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	197.929,81	1.098.337,56
Ativo Permanente	6.966.998,84	7.167.989,50
Total do Ativo	**7.164.928,65**	**8.266.327,06**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	56.770,20	837.656,71
Passivo Permanente	7.593,34	333.201,53
Total do Passivo	**64.363,54**	**1.170.858,24**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**7.100.565,11**	**7.095.468,82**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 25/01/21 09:56

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	520.894,76	520.894,76
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	**520.894,76**	**520.894,76**
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	256.854,86	240.038,80
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	**256.854,86**	**240.038,80**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 25/01/21 09:56

Anexo XIV, da Lei 4.320/64 R$ 1,00

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
100 - RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	39.521,29	-48.222,99
103 - CONTRAPARTIDA	53.185,58	144.291,41
104 - RECURSOS DO TESOURO - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	-740.000,00
217 - COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	37.693,32	37.492,56
223 - RECURSOS DE CONVENIOS COM A INICIATIVA PRIVADA	10.755,02	10.702,22
225 - RECURSOS DE CONVENIOS FEDERAIS	0,00	856.417,65
240 - RECURSOS PROPRIOS	4,40	0,00
Total das Fontes de Recursos	**141.159,61**	**260.680,85**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 25/01/21 09:54

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	4.074,19	10.188,78
Juros e Encargos de Emp. e Fin. Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	4.074,19	10.188,78
Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	2.448.150,25	9.437.845,27
Transferências Intra Governamentais	2.448.150,25	9.239.569,80
Transferências Inter Governamentais	0,00	198.275,47
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	2.418,70	35.412,90

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 25/01/21 09:54

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos	0,00	3.641,90
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	2.418,70	31.771,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	4.350,92	22.577,99
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	4.350,92	22.577,99
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**2.458.994,06**	**9.506.024,94**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	1.291.937,61	1.005.735,70
Remuneração a Pessoal	830.307,61	633.394,66
Encargos Patronais	175.318,38	124.894,03
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	286.311,62	247.447,01
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	1.678,00
Aposentadoria e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	1.678,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	937.463,20	58.872,80
Uso de Material de Consumo	1.735,35	1.776,27
Serviços	41.165,76	30.747,75
Depreciação, Amortização e Exaustão	894.562,09	26.348,78
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	6.879,16	300,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	6.879,16	300,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 25/01/21 09:54

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	165.155,64	430.687,14
Transferências Intra Governamentais	165.155,64	430.687,14
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	47,92
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	47,92
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	913.773,90	413.408,72
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	227.572,49	373.420,94
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 25/01/21 09:54

Anexo XV, da Lei 4.320/64 — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	686.201,41	39.987,78
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**3.315.209,51**	**1.910.730,28**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**-856.215,45**	**7.595.294,66**
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	4.074,19	10.188,78
Transferências e Delegações Recebidas	2.448.150,25	9.437.845,27
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	2.418,70	35.412,90
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	4.350,92	22.577,99
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**2.458.994,06**	**9.506.024,94**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	1.291.937,61	1.005.735,70
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	1.678,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	937.463,20	58.872,80
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	6.879,16	300,00
Transferências e Delegações Concedidas	165.155,64	430.687,14
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	47,92
Tributárias	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	913.773,90	413.408,72
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**3.315.209,51**	**1.910.730,28**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**-856.215,45**	**7.595.294,66**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 25/01/21 09:55

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**2.778.510,52**	**4.149.578,55**
Receitas derivadas e originárias	8.425,11	32.766,77
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	2.770.085,41	4.116.811,78
Desembolsos	**3.613.654,29**	**3.536.688,11**
Pessoal e demais despesas	2.320.418,26	983.365,14
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	777.996,58	0,00
Outros desembolsos operacionais	515.239,45	2.553.322,97
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**-835.143,77**	**612.890,44**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	**65.263,98**	**41.796,93**
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	65.263,98	41.796,93
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-65.263,98**	**-41.796,93**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	**0,00**	**0,00**
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	**0,00**	**0,00**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**-900.407,75**	**571.093,51**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	1.098.337,56	1.389.054,72
Caixa e Equivalentes de caixa final	197.929,81	1.960.148,23

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 25/01/21 09:58

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	4.074,19	10.188,78
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.350,92	22.577,99
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**8.425,11**	**32.766,77**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 25/01/21 09:59

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	37.996,58	0,00
Outras Transferências Concedidas	740.000,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**777.996,58**	**0,00**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 02/02/21 14:30

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
19 - CIENCIA E TECNOLOGIA	2.320.418,26	983.365,14
24 - COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**2.320.418,26**	**983.365,14**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 25/01/21 10:03

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Sem fonte - Deduções Detalhadas)
12 / 2020

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
FUNDAÇÃO		**200.000,00**	**218.000,00**	**19,22**	**8.425,11**	**19,22**	**209.574,89**
Receita Bruta		**200.000,00**	**218.000,00**	**19,22**	**8.425,11**	**19,22**	**209.574,89**
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	18.000,00	18,30	4.074,19	18,30	13.925,81
Total	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**18.000,00**	**18,30**	**4.074,19**	**18,30**	**13.925,81**
1738109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	-4.350,00
1990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,92	0,92	0,92	-0,92
Total	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,92**	**4.350,92**	**0,92**	**-4.350,92**
TOTAL	**RECEITAS CORRENTES**	**200.000,00**	**218.000,00**	**19,22**	**8.425,11**	**19,22**	**209.574,89**
Deduções		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restituições		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências Constitucionais e Legais a Municípios		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Deduções do Fundeb		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução Fundeb das Receitas tributárias		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução Fundeb de Transferências da União		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL		**200.000,00**	**218.000,00**	**19,22**	**8.425,11**	**19,22**	**209.574,89**

Impresso em 25/01/2021 10:44

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Fonte)
12 / 2020

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
FUNDAÇÃO			**200.000,00**	**218.000,00**	**19,22**	**8.425,11**	**19,22**	**209.574,89**
Receita Bruta			**200.000,00**	**218.000,00**	**19,22**	**8.425,11**	**19,22**	**209.574,89**
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	217	0,00	0,00	4,61	200,76	4,61	-200,76
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	223	0,00	0,00	1,21	52,80	1,21	-52,80
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	225	0,00	18.000,00	12,48	3.817,15	12,48	14.182,85
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	-3,48
Total	**RECEITA PATRIMONIAL**		**0,00**	**18.000,00**	**18,30**	**4.074,19**	**18,30**	**13.925,81**
1738109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS - PRINCIPAL	225	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	225	0,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	-4.350,00
1990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	0,92	0,92	0,92	-0,92
Total	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**		**0,00**	**0,00**	**0,92**	**4.350,92**	**0,92**	**-4.350,92**
Deduções			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL			**200.000,00**	**218.000,00**	**19,22**	**8.425,11**	**19,22**	**209.574,89**

Impresso em 25/01/2021 10:46

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

ANEXO 10. COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (FONTE/VINCULAÇÃO)
12 / 2020

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
FUNDAÇÃO		**200.000,00**	**218.000,00**	**19,22**	**8.425,11**	**19,22**	**209.574,89**
Recursos Vinculados à Educação	**Receita Bruta**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Saúde	**Receita Bruta**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	**Receita Bruta**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restituições	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Seguridade Social	**Receita Bruta**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Fontes	**Receita Bruta**	**200.000,00**	**218.000,00**	**19,22**	**8.425,11**	**19,22**	**209.574,89**
	100 - RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	217 - COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	4,61	200,76	4,61	-200,76
	223 - RECURSOS DE CONVENIOS COM A INICIATIVA PRIVADA	0,00	0,00	1,21	52,80	1,21	-52,80
	225 - RECURSOS DE CONVENIOS FEDERAIS	200.000,00	218.000,00	12,48	8.167,15	12,48	209.832,85
	240 - RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,92	4,40	0,92	-4,40
	Restituições	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Transferências Constitucionais e Legais a Municípios	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Outras Deduções	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Deduções Fundeb	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Dedução Fundeb das Receitas tributárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Dedução Fundeb de Transferências da União	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Impresso em 25/01/2021 10:50

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Governo do Estado do Tocantins

Relatório Gerencial do Comparativo da Receita Prevista com a Realizada
12 / 2020

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
FUNDAÇÃO	200.000,00	218.000,00	19,22	8.425,11	19,22	209.574,89
Receita Bruta	**200.000,00**	**218.000,00**	**19,22**	**8.425,11**	**19,22**	**209.574,89**
1321001100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	18.000,00	18,30	4.074,19	18,30	13.925,81
Total RECEITA PATRIMONIAL	**0,00**	**18.000,00**	**18,30**	**4.074,19**	**18,30**	**13.925,81**
1738109100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total TRANSFERENCIAS CORRENTES	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
1922991100 - OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	-4.350,00
1990991100 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,92	0,92	0,92	-0,92
Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,92**	**4.350,92**	**0,92**	**-4.350,92**
Total RECEITAS CORRENTES	**200.000,00**	**218.000,00**	**19,22**	**8.425,11**	**19,22**	**209.574,89**
Transferências Constitucionais e Legais a Municípios	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Deduções Fundeb	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução Fundeb das Receitas tributárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução Fundeb de Transferências da União	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**200.000,00**	**218.000,00**	**19,22**	**8.425,11**	**19,22**	**209.574,89**

Impresso em 25/01/2021 10:54

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 03/02/21 12:44

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCICIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Terceiros	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	96.781,22	48.705,20	87.076,01	1.640,21	56.770,20
Restos a Pagar Não Processados	740.778,49	0,00	740.000,00	778,49	-0,00
TOTAL	**837.656,71**	**48.705,20**	**827.173,01**	**2.418,70**	**56.770,20**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 2 - COMPARATIVO DA DESP. ORÇADA, AUTORIZADA E REALIZADA até 12 / 2020

Natureza/Especificação		DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			SALDO ORÇAMENTÁRIO
		INICIAL	ALTERAÇÕES	TOTAL	PAGA	A PAGAR	TOTAL	
FUNDAÇÃO		**1.306.156,00**	**1.274.320,00**	**2.580.476,00**	**2.336.602,81**	**48.705,20**	**2.385.308,01**	**195.167,99**
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	574.156,00	249.825,00	823.981,00	813.164,76	4.656,90	817.821,66	6.159,34
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	18.275,00	98.275,00	90.446,81	7.152,06	97.598,87	676,13
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	158.900,00	158.900,00	152.178,91	35,46	152.214,37	6.685,63
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	175.000,00	111.312,00	286.312,00	286.311,62	0,00	286.311,62	0,38
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00	27.398,00	69.398,00	17.742,34	36.700,78	54.443,12	14.954,88
319192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	67.344,00	67.344,00	20.254,24	0,00	20.254,24	47.089,76
Total	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**906.156,00**	**603.054,00**	**1.509.210,00**	**1.380.098,68**	**48.545,20**	**1.428.643,88**	**80.566,12**
339014	DIARIAS - CIVIL	60.000,00	-19.900,00	40.100,00	5.120,00	160,00	5.280,00	34.820,00
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	140.000,00	22.309,00	162.309,00	162.308,51	0,00	162.308,51	0,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	60.500,00	-35.100,00	25.400,00	1.564,47	0,00	1.564,47	23.835,53
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00	-26.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	58.500,00	14.536,00	73.036,00	36.045,76	0,00	36.045,76	36.990,24
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	686.673,00	686.673,00	686.201,41	0,00	686.201,41	471,59
Total	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**360.000,00**	**645.578,00**	**1.005.578,00**	**891.240,15**	**160,00**	**891.400,15**	**114.177,85**
Total	**DESPESAS CORRENTES**	**1.266.156,00**	**1.248.632,00**	**2.514.788,00**	**2.271.338,83**	**48.705,20**	**2.320.044,03**	**194.743,97**
442042	AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	40.000,00	25.688,00	65.688,00	65.263,98	0,00	65.263,98	424,02
Total	**INVESTIMENTOS**	**40.000,00**	**25.688,00**	**65.688,00**	**65.263,98**	**0,00**	**65.263,98**	**424,02**
Total	**DESPESAS DE CAPITAL**	**40.000,00**	**25.688,00**	**65.688,00**	**65.263,98**	**0,00**	**65.263,98**	**424,02**
TOTAL GERAL		**1.306.156,00**	**1.274.320,00**	**2.580.476,00**	**2.336.602,81**	**48.705,20**	**2.385.308,01**	**195.167,99**

Impresso em 25/01/2021 10:56

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Governo do Estado do Tocantins

Relatório da Despesa Orçada e Autorizada

12 / 2020

Natureza/Descrição		DESPESA AUTORIZADA			
		INICIAL	Dotação Adicional por tipo de Crédito	Cancelamento/Remanejamento de Dotação	Orçamento Atualizado
FUNDAÇÃO		**1.306.156,00**	**2.468.034,00**	**-1.193.714,00**	**2.580.476,00**
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	574.156,00	305.000,00	-55.175,00	823.981,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	30.000,00	-11.725,00	98.275,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	36.000,00	122.900,00	158.900,00
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	175.000,00	161.312,00	-50.000,00	286.312,00
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00	30.000,00	-2.602,00	69.398,00
319192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	60.742,00	6.602,00	67.344,00
Total	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**906.156,00**	**623.054,00**	**-20.000,00**	**1.509.210,00**
339014	DIARIAS - CIVIL	60.000,00	9.600,00	-29.500,00	40.100,00
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	140.000,00	26.296,00	-3.987,00	162.309,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	60.500,00	0,00	-35.100,00	25.400,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00	20.000,00	-46.000,00	14.000,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	58.500,00	20.000,00	-5.464,00	73.036,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	200,00	200,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	300,00	300,00
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	674.586,00	12.087,00	686.673,00
Total	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**360.000,00**	**753.042,00**	**-107.464,00**	**1.005.578,00**
Total	**DESPESAS CORRENTES**	**1.266.156,00**	**1.376.096,00**	**-127.464,00**	**2.514.788,00**
442042	AUXILIOS	0,00	1.066.250,00	-1.066.250,00	0,00
449020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	40.000,00	25.688,00	0,00	65.688,00
Total	**INVESTIMENTOS**	**40.000,00**	**1.091.938,00**	**-1.066.250,00**	**65.688,00**
Total	**DESPESAS DE CAPITAL**	**40.000,00**	**1.091.938,00**	**-1.066.250,00**	**65.688,00**
TOTAL GERAL		**1.306.156,00**	**2.468.034,00**	**-1.193.714,00**	**2.580.476,00**

Impresso em 25/01/2021 10:57

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Governo do Estado do Tocantins

IMPBY - DEMONSTRATIVOS DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA
12 / 2020

Despesa		Dotação Inicial	Alterações	Orçamento Autorizado	Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		A Liquidar Até o Mês	Saldo Orçamentário
						No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês		
FUNDAÇÃO		1.306.156,00	1.274.320,00	2.580.476,00	0,00	265.872,30	2.385.308,01	279.135,70	2.385.308,01	292.468,95	2.336.602,81	0,00	195.167,99
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	574.156,00	249.825,00	823.981,00	0,00	76.257,41	817.821,66	76.257,41	817.821,66	83.467,39	813.164,76	0,00	6.159,34
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	18.275,00	98.275,00	0,00	14.015,91	97.598,87	14.015,91	97.598,87	13.759,24	90.446,81	0,00	676,13
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	158.900,00	158.900,00	0,00	341,27	152.214,37	341,27	152.214,37	341,27	152.178,91	0,00	6.685,63
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	175.000,00	111.312,00	286.312,00	0,00	46.791,80	286.311,62	46.791,80	286.311,62	46.791,80	286.311,62	0,00	0,38
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00	27.398,00	69.398,00	0,00	8.953,84	54.443,12	8.953,84	54.443,12	11.880,02	17.742,34	0,00	14.954,88
319192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	67.344,00	67.344,00	0,00	13.653,04	20.254,24	13.653,04	20.254,24	17.106,80	20.254,24	0,00	47.089,76
Total	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**906.156,00**	**603.054,00**	**1.509.210,00**	**0,00**	**160.013,27**	**1.428.643,88**	**160.013,27**	**1.428.643,88**	**173.346,52**	**1.380.098,68**	**0,00**	**80.566,12**
339014	DIARIAS - CIVIL	60.000,00	-19.900,00	40.100,00	0,00	4.800,00	5.280,00	4.800,00	5.280,00	4.800,00	5.120,00	0,00	34.820,00
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	140.000,00	22.309,00	162.309,00	0,00	66.374,06	162.308,51	66.374,06	162.308,51	66.374,06	162.308,51	0,00	0,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	60.500,00	-35.100,00	25.400,00	0,00	-2.683,04	1.564,47	-2.683,04	1.564,47	-2.683,04	1.564,47	0,00	23.835,53
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00	-26.000,00	14.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	58.500,00	14.536,00	73.036,00	0,00	7.309,62	36.045,76	8.573,02	36.045,76	8.573,02	36.045,76	0,00	36.990,24
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	686.673,00	686.673,00	0,00	21.035,20	686.201,41	21.035,20	686.201,41	21.035,20	686.201,41	0,00	471,59
Total	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**360.000,00**	**645.578,00**	**1.005.578,00**	**0,00**	**84.835,84**	**891.400,15**	**98.099,24**	**891.400,15**	**98.099,24**	**891.240,15**	**0,00**	**114.177,85**
Total das	**DESPESAS CORRENTES**	**1.266.156,00**	**1.248.632,00**	**2.514.788,00**	**0,00**	**244.849,11**	**2.320.044,03**	**258.112,51**	**2.320.044,03**	**271.445,76**	**2.271.338,83**	**0,00**	**194.743,97**
442042	AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	40.000,00	25.688,00	65.688,00	0,00	21.023,19	65.263,98	21.023,19	65.263,98	21.023,19	65.263,98	0,00	424,02
Total	**INVESTIMENTOS**	**40.000,00**	**25.688,00**	**65.688,00**	**0,00**	**21.023,19**	**65.263,98**	**21.023,19**	**65.263,98**	**21.023,19**	**65.263,98**	**0,00**	**424,02**
Total das DESPESAS DE CAPITAL		**40.000,00**	**25.688,00**	**65.688,00**	**0,00**	**21.023,19**	**65.263,98**	**21.023,19**	**65.263,98**	**21.023,19**	**65.263,98**	**0,00**	**424,02**
TOTAL		**1.306.156,00**	**1.274.320,00**	**2.580.476,00**	**0,00**	**265.872,30**	**2.385.308,01**	**279.135,70**	**2.385.308,01**	**292.468,95**	**2.336.602,81**	**0,00**	**195.167,99**

Impresso em 25/01/2021 11:02

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64

12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
FUNDAÇÃO		**1.306.156,00**	**1.274.320,00**	**2.580.476,00**	**0,00**	**2.385.308,01**	**0,00**	**2.385.308,01**	**2.336.602,81**	**195.167,99**
12000030019122110041 91 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	25.000,00	-5.100,00	19.900,00	0,00	1.564,47	0,00	1.564,47	1.564,47	18.335,53
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	40.000,00	-38.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	25.000,00	14.536,00	39.536,00	0,00	36.045,76	0,00	36.045,76	36.045,76	3.490,24
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	0,00	36.600,00	36.600,00	0,00	36.129,04	0,00	36.129,04	36.129,04	470,96
TOTAL		**120.000,00**	**-11.464,00**	**108.536,00**	**0,00**	**73.739,27**	**0,00**	**73.739,27**	**73.739,27**	**34.796,73**
12000030019122110042 25 - Manutenção de recursos humanos										
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	574.156,00	249.825,00	823.981,00	0,00	817.821,66	0,00	817.821,66	813.164,76	6.159,34
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	80.000,00	18.275,00	98.275,00	0,00	97.598,87	0,00	97.598,87	90.446,81	676,13
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	158.900,00	158.900,00	0,00	152.214,37	0,00	152.214,37	152.178,91	6.685,63
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100	175.000,00	111.312,00	286.312,00	0,00	286.311,62	0,00	286.311,62	286.311,62	0,38
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	42.000,00	27.398,00	69.398,00	0,00	54.443,12	0,00	54.443,12	17.742,34	14.954,88
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	67.344,00	67.344,00	0,00	20.254,24	0,00	20.254,24	20.254,24	47.089,76
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**906.156,00**	**603.054,00**	**1.509.210,00**	**0,00**	**1.428.643,88**	**0,00**	**1.428.643,88**	**1.380.098,68**	**80.566,12**
12000030019122110042 55 - Manutenção de serviços de transporte										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	35.000,00	-30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
TOTAL		**68.000,00**	**-30.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**
12000030019126110042 33 - Manutenção de serviços de informática										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Impresso em 25/01/2021 11:05

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64

12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL		**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
12000030019571115940 54 - Fomento a projetos de pesquisa científicos, tecnológicos e de inovação										
339014 - DIARIAS - CIVIL	103	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	5.120,00	4.320,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	225	30.000,00	-9.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	103	0,00	26.296,00	26.296,00	0,00	26.296,00	0,00	26.296,00	26.296,00	0,00
339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	225	130.000,00	6.013,00	136.013,00	0,00	136.012,51	0,00	136.012,51	136.012,51	0,49
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	103	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	103	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	225	0,00	650.073,00	650.073,00	0,00	650.072,37	0,00	650.072,37	650.072,37	0,63
442042 - AUXILIOS	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	103	0,00	7.688,00	7.688,00	0,00	7.687,60	0,00	7.687,60	7.687,60	0,40
449020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	225	40.000,00	18.000,00	58.000,00	0,00	57.576,38	0,00	57.576,38	57.576,38	423,62
TOTAL		**210.000,00**	**712.730,00**	**922.730,00**	**0,00**	**882.924,86**	**0,00**	**882.924,86**	**882.764,86**	**39.805,14**
TOTAL GERAL		**1.306.156,00**	**1.274.320,00**	**2.580.476,00**	**0,00**	**2.385.308,01**	**0,00**	**2.385.308,01**	**2.336.602,81**	**195.167,99**

Impresso em 25/01/2021 11:05

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 da Lei 4.320/64
12 / 2020

Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
FUNDAÇÃO	**1.306.156,00**	**1.274.320,00**	**2.580.476,00**	**0,00**	**2.385.308,01**	**0,00**	**2.385.308,01**	**2.336.602,81**	**195.167,99**
100 RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	1.106.156,00	551.590,00	1.657.746,00	0,00	1.502.383,15	0,00	1.502.383,15	1.453.837,95	155.362,85
103 CONTRAPARTIDA	0,00	58.144,00	58.144,00	0,00	39.263,60	0,00	39.263,60	39.103,60	18.880,40
104 RECURSOS DO TESOURO - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225 RECURSOS DE CONVENIOS FEDERAIS	200.000,00	664.586,00	864.586,00	0,00	843.661,26	0,00	843.661,26	843.661,26	20.924,74
Total	**1.306.156,00**	**1.274.320,00**	**2.580.476,00**	**0,00**	**2.385.308,01**	**0,00**	**2.385.308,01**	**2.336.602,81**	**195.167,99**

Impresso em 25/01/2021 11:23

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

ANEXO 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
12 / 2020

FUNÇÕES	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado no Mês	Empenhado Até o Mês	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado Até o Mês	Pago no Mês	Pago Até o Mês
FUNDAÇÃO	**1.306.156,00**	**1.274.320,00**	**2.580.476,00**	**265.872,30**	**2.385.308,01**	**0,00**	**279.135,70**	**2.385.308,01**	**292.468,95**	**2.336.602,81**
19 - CIENCIA E TECNOLOGIA	1.306.156,00	1.274.320,00	2.580.476,00	265.872,30	2.385.308,01	0,00	279.135,70	2.385.308,01	292.468,95	2.336.602,81
TOTAL GERAL	**1.306.156,00**	**1.274.320,00**	**2.580.476,00**	**265.872,30**	**2.385.308,01**	**0,00**	**279.135,70**	**2.385.308,01**	**292.468,95**	**2.336.602,81**

Impresso em 25/01/2021 11:24

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
Até 12 de 2020

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			B - FONTE DE RECURSOS		C - CATEGORIAS ECONÔMICAS		TOTAL (A = B = C)
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	
FUNDAÇÃO		**0,00**	**2.385.308,01**	**0,00**	**1.502.383,15**	**882.924,86**	**2.320.044,03**	**65.263,98**	**2.385.308,01**
19.122. 1100. 4191	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	73.739,27	0,00	73.739,27	0,00	73.739,27	0,00	73.739,27
19.122. 1100. 4225	Manutenção de recursos humanos	0,00	1.428.643,88	0,00	1.428.643,88	0,00	1.428.643,88	0,00	1.428.643,88
19.571. 1159. 4054	Fomento a projetos de pesquisa científicos, tecnológicos e de inovação	0,00	882.924,86	0,00	0,00	882.924,86	817.660,88	65.263,98	882.924,86
TOTAL FUNÇÃO 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA		**0,00**	**2.385.308,01**	**0,00**	**1.502.383,15**	**882.924,86**	**2.320.044,03**	**65.263,98**	**2.385.308,01**
TOTAL GERAL		**0,00**	**2.385.308,01**	**0,00**	**1.502.383,15**	**882.924,86**	**2.320.044,03**	**65.263,98**	**2.385.308,01**

Impresso em 25/01/2021 11:25

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções de Restos a Pagar
12 / 2020

FUNÇÕES	NO MÊS VLR. PAGO	ATÉ O MÊS VLR. PAGO
FUNDAÇÃO	**9.175,06**	**827.076,01**
12 - EDUCACAO	0,00	110.000,00
19 - CIENCIA E TECNOLOGIA	9.175,06	717.076,01
Total Geral	**9.175,06**	**827.076,01**

Impresso em 25/01/2021 11:26

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Governo do Estado do Tocantins

Demonstrativo de Conferência de Naturezas de Despesas do Fluxo Caixa - FLUXO-ND
12 / 2020

Código/Descrição da Despesa	Valor Pago
FUNDAÇÃO	3.163.678,82
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	3.098.414,84
Pessoal e Demais Despesas	2.320.418,26
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	899.495,50
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	91.192,08
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	152.178,91
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	286.311,62
339014 - DIARIAS - CIVIL	5.120,00
339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	162.308,51
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.564,47
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.045,76
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	686.201,41
Juros e Encargos da Dívida	0,00
Transferências Concedidas	777.996,58
Transferências Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e o Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	37.996,58
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	17.742,34
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.254,24
Outras Transferências Concedidas	740.000,00
335041 - CONTRIBUICOES	219.295,41
445042 - AUXILIOS	520.704,59
Fluxo de Caixa de Investimentos	65.263,98
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	65.263,98
449020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	65.263,98
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00
Total dos Desembolsos	3.163.678,82

Impresso em 25/01/2021 17:03

Governo do Estado do Tocantins

Ativos e Passivos Financeiros - Base Balanço Patrimonial
Período: 12 / 2020

Tipo de Administração / Conta contábil / Conta contábil	Indicador de Superavit Financeiro / Indicador de Superavit Financeiro	Superávit Primario / Superávit Primario	Valor
FUNDAÇÃO			
Ativos Financeiros			**197.929,81**
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	- - -	F	101.793,92
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	- - -	F	96.135,89
113819905 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	- - -	F	0,00
113819908 - REGULARIZAÇOES	- - -	F	0,00
Passivos Financeiros			**56.770,20**
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	F - Financeiro	-	2.904,92
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F - Financeiro	-	0,00
211110103 - FÉRIAS	F - Financeiro	-	0,00
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	F - Financeiro	-	8.831,61
211429901 - PLANSAUDE	F - Financeiro	-	27.869,17
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F - Financeiro	-	5.756,67
211430501 - FGTS	F - Financeiro	-	0,00
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F - Financeiro	-	4.085,29
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F - Financeiro	-	0,00
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	F - Financeiro	-	0,00
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F - Financeiro	-	2.040,31
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F - Financeiro	-	2.598,59
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F - Financeiro	-	0,00
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	F - Financeiro	-	0,00
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	F - Financeiro	-	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F - Financeiro	-	255,78
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F - Financeiro	-	2.267,86
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	- - -	F	0,00
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F - Financeiro	-	0,00
218910201 - DIARIAS A PAGAR	F - Financeiro	-	160,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F - Financeiro	-	0,00
218910501 - CONVENIOS A PAGAR	F - Financeiro	-	0,00
218911501 - SALDO DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	F - Financeiro	-	0,00
Crédito Empenhado a liquidar			**0,00**
Total Passivo + Credito Empenhado			**56.770,20**
Total			**254.700,01**

Impresso em 25/01/2021 11:27

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Governo do Estado do Tocantins

Ativos e Passivos Patrimoniais - Base Balanço Patrimonial

Período: 12 / 2020

Código / Especificação			Valor
FUNDAÇÃO			
Ativo Patrimonial			**6.966.998,84**
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	- - -	P	1.465,00
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	- - -	P	0,00
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	- - -	P	740.000,00
113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	- - -	P	7.064,29
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	- - -	P	0,00
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	- - -	P	0,00
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	- - -	P	0,00
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	- - -	P	318.981,88
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	- - -	P	64.970,79
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	- - -	P	2.726.638,30
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	- - -	P	98.451,26
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	- - -	P	47.186,00
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	- - -	P	203,00
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	- - -	P	20.902,50
123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	- - -	P	37.400,00
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	- - -	P	361.507,83
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	- - -	P	19.017,97
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- - -	P	11.490,01
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- - -	P	1.143.096,92
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	- - -	P	496.836,62
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	- - -	P	367.319,91
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	- - -	P	71.781,68
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	- - -	P	3.241,88
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	- - -	P	1.500,00
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	- - -	P	1.594.336,58
123110506 - EMBARCAÇÕES	- - -	P	7.800,00
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- - -	P	-370.785,66
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	- - -	P	-131.556,58
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- - -	P	-313.818,08
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	- - -	P	-6.751,84
123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	- - -	P	-351.281,42
Passivo Patrimonial			**7.593,34**
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	P - Permanente	-	4.403,44
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P - Permanente	-	0,00
211110103 - FÉRIAS	P - Permanente	-	0,00
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	P - Permanente	-	0,00
211429901 - PLANSAUDE	P - Permanente	-	0,00
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P - Permanente	-	0,00
211430501 - FGTS	P - Permanente	-	0,00
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P - Permanente	-	2.689,90
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P - Permanente	-	500,00
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P - Permanente	-	0,00
Total			**6.974.592,18**

Impresso em 25/01/2021 11:27

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 6 - Demonstrativo da Despesa Realizada por Programa de Trabalho
12 de 2020

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
FUNDAÇÃO		**0,00**	**2.385.308,01**	**0,00**	**2.385.308,01**
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	1.502.383,15	0,00	1.502.383,15
1159	Ciência, Tecnologia e Inovação	0,00	882.924,86	0,00	882.924,86
TOTAL FUNÇÃO	**19 - CIENCIA E TECNOLOGIA**	**0,00**	**2.385.308,01**	**0,00**	**2.385.308,01**
TOTAL GERAL		**0,00**	**2.385.308,01**	**0,00**	**2.385.308,01**

Impresso em 25/01/2021 11:29

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
12 de 2020

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
FUNDAÇÃO		**0,00**	**2.385.308,01**	**0,00**	**2.385.308,01**
19.122. 1100. 4191	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	73.739,27	0,00	73.739,27
19.122. 1100. 4225	Manutenção de recursos humanos	0,00	1.428.643,88	0,00	1.428.643,88
19.571. 1159. 4054	Fomento a projetos de pesquisa científicos, tecnológicos e de inovação	0,00	882.924,86	0,00	882.924,86
TOTAL FUNÇÃO	**19 - CIENCIA E TECNOLOGIA**	**0,00**	**2.385.308,01**	**0,00**	**2.385.308,01**
T O T A L G E R A L		**0,00**	**2.385.308,01**	**0,00**	**2.385.308,01**

Impresso em 25/01/2021 11:30

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Governo do Estado do Tocantins

Validações Contábeis - CONTROLE DDR POR FONTE
12 / 2020

Tipo de Administração / Fonte	VALOR
FUNDAÇÃO	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**141.159,61**
100 - RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	39.521,29
103 - CONTRAPARTIDA	53.185,58
104 - RECURSOS DO TESOURO - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00
217 - COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	37.693,32
223 - RECURSOS DE CONVENIOS COM A INICIATIVA PRIVADA	10.755,02
225 - RECURSOS DE CONVENIOS FEDERAIS	0,00
240 - RECURSOS PROPRIOS	4,40

Impresso em 25/01/2021 11:30

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Governo do Estado do Tocantins

Balancete

Encerrado até Dezembro

Emitido em: 25/01/21 10:37

Identificação

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			12/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	**8.266.327,06**	**6.262.606,70**	**7.364.005,11**	**7.164.928,65**	**D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	**1.192.203,31**	**6.084.023,81**	**6.329.768,02**	**946.459,10**	**D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**1.098.337,56**	**4.446.967,58**	**5.347.375,33**	**197.929,81**	**D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**1.098.337,56**	**4.446.967,58**	**5.347.375,33**	**197.929,81**	**D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**1.048.903,84**	**2.202.300,95**	**3.149.410,87**	**101.793,92**	**D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**1.048.903,84**	**2.202.300,95**	**3.149.410,87**	**101.793,92**	**D**
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	1.048.903,84	2.202.300,95	3.149.410,87	101.793,92	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	**49.433,72**	**2.244.666,63**	**2.197.964,46**	**96.135,89**	**D**
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	**49.433,72**	**2.244.666,63**	**2.197.964,46**	**96.135,89**	**D**
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	49.433,72	2.244.666,63	2.197.964,46	96.135,89	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**93.694,87**	**1.229.412,05**	**574.577,63**	**748.529,29**	**D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	**1.305,00**	**779.971,08**	**39.811,08**	**741.465,00**	**D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**1.305,00**	**779.971,08**	**39.811,08**	**741.465,00**	**D**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	**1.305,00**	**11.680,00**	**11.520,00**	**1.465,00**	**D**
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.305,00	11.680,00	11.520,00	1.465,00	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	**0,00**	**10.752,49**	**10.752,49**	**0,00**	**D**
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	10.752,49	10.752,49	0,00	D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**0,00**	**757.538,59**	**17.538,59**	**740.000,00**	**D**
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	757.538,59	17.538,59	740.000,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**92.389,87**	**449.440,97**	**534.766,55**	**7.064,29**	**D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**442.376,68**	**442.376,68**	**0,00**	**D**
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	**0,00**	**442.376,68**	**442.376,68**	**0,00**	**D**
113819905 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	437.626,58	437.626,58	0,00	D
113819908 - REGULARIZAÇOES	0,00	4.750,10	4.750,10	0,00	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**92.389,87**	**7.064,29**	**92.389,87**	**7.064,29**	**D**
113829900 - OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**92.389,87**	**7.064,29**	**92.389,87**	**7.064,29**	**D**
113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	92.389,87	7.064,29	92.389,87	7.064,29	D
115000000 - ESTOQUES	**170,88**	**407.644,18**	**407.815,06**	**0,00**	**D**
115600000 - ALMOXARIFADO	**170,88**	**407.644,18**	**407.815,06**	**0,00**	**D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**170,88**	**407.644,18**	**407.815,06**	**0,00**	**D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**219.583,96**	**219.583,96**	**0,00**	**D**
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	219.583,96	219.583,96	0,00	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	**170,88**	**0,00**	**170,88**	**0,00**	**D**
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	170,88	0,00	170,88	0,00	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	**0,00**	**188.060,22**	**188.060,22**	**0,00**	**D**
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	188.060,22	188.060,22	0,00	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	**7.074.123,75**	**178.582,89**	**1.034.237,09**	**6.218.469,55**	**D**
123000000 - IMOBILIZADO	**7.074.123,75**	**178.582,89**	**1.034.237,09**	**6.218.469,55**	**D**
123100000 - BENS MOVEIS	**7.353.755,24**	**104.054,53**	**65.146,64**	**7.392.663,13**	**D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**7.353.755,24**	**104.054,53**	**65.146,64**	**7.392.663,13**	**D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**3.679.365,54**	**33.000,00**	**5.616,00**	**3.706.749,54**	**D**
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	318.981,88	0,00	0,00	318.981,88	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	64.970,79	0,00	0,00	64.970,79	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.693.638,30	33.000,00	0,00	2.726.638,30	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	98.451,26	0,00	0,00	98.451,26	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	47.186,00	0,00	0,00	47.186,00	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	203,00	0,00	0,00	203,00	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	20.902,50	0,00	0,00	20.902,50	D
123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00	D
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	361.507,83	0,00	0,00	361.507,83	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	24.633,97	0,00	5.616,00	19.017,97	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.490,01	0,00	0,00	11.490,01	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	**1.143.096,92**	**0,00**	**0,00**	**1.143.096,92**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			12/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.143.096,92	0,00	0,00	1.143.096,92	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**831.854,64**	**71.054,53**	**38.752,64**	**864.156,53**	**D**
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	496.836,62	33.000,00	33.000,00	496.836,62	D
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	335.018,02	38.054,53	5.752,64	367.319,91	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	**76.675,56**	**0,00**	**1.652,00**	**75.023,56**	**D**
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	73.433,68	0,00	1.652,00	71.781,68	D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.241,88	0,00	0,00	3.241,88	D
123110500 - VEÍCULOS	**1.622.762,58**	**0,00**	**19.126,00**	**1.603.636,58**	**D**
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.613.462,58	0,00	19.126,00	1.594.336,58	D
123110506 - EMBARCAÇÕES	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-279.631,49**	**74.528,36**	**969.090,45**	**-1.174.193,58**	**D**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	**-279.631,49**	**74.528,36**	**969.090,45**	**-1.174.193,58**	**D**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	**-279.631,49**	**74.528,36**	**969.090,45**	**-1.174.193,58**	**D**
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	56.421,31	26.191,96	340.556,31	370.785,66	C
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	8.119,80	10.285,15	133.721,93	131.556,58	C
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	215.090,38	8.215,14	106.942,84	313.818,08	C
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	562,66	7.314,50	6.751,84	C
123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	29.273,45	380.554,87	351.281,42	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**8.266.327,06**	**7.717.680,59**	**7.472.497,63**	**8.021.144,10**	**C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	**430.858,24**	**7.617.754,19**	**7.251.259,49**	**64.363,54**	**C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**214.593,37**	**3.397.831,21**	**3.239.778,84**	**56.541,00**	**C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR	**151.612,11**	**2.795.819,56**	**2.651.515,81**	**7.308,36**	**C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**151.612,11**	**2.795.819,56**	**2.651.515,81**	**7.308,36**	**C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR	**151.612,11**	**2.795.819,56**	**2.651.515,81**	**7.308,36**	**C**
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	98.640,33	2.482.623,24	2.391.291,27	7.308,36	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	48.393,60	264.432,44	216.038,84	0,00	C
211110103 - FÉRIAS	4.578,18	48.763,88	44.185,70	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**62.981,26**	**602.011,65**	**588.263,03**	**49.232,64**	**C**
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**44.392,07**	**289.365,91**	**281.674,62**	**36.700,78**	**C**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	**22.558,35**	**135.733,64**	**122.006,90**	**8.831,61**	**C**
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	22.558,35	135.733,64	122.006,90	8.831,61	C
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	**21.833,72**	**153.632,27**	**159.667,72**	**27.869,17**	**C**
211429901 - PLANSAUDE	21.833,72	153.632,27	159.667,72	27.869,17	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**11.864,44**	**269.977,12**	**263.869,35**	**5.756,67**	**C**
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	**11.864,44**	**208.435,57**	**202.327,80**	**5.756,67**	**C**
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.864,44	208.435,57	202.327,80	5.756,67	C
211430500 - FGTS	**0,00**	**61.541,55**	**61.541,55**	**0,00**	**C**
211430501 - FGTS	0,00	61.541,55	61.541,55	0,00	C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	**6.724,75**	**42.668,62**	**42.719,06**	**6.775,19**	**C**
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**6.724,75**	**42.668,62**	**42.719,06**	**6.775,19**	**C**
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	6.724,75	42.668,62	42.719,06	6.775,19	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**196.335,47**	**460.964,29**	**265.128,82**	**500,00**	**C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	**196.335,47**	**460.964,29**	**265.128,82**	**500,00**	**C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**196.335,47**	**460.964,29**	**265.128,82**	**500,00**	**C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	**196.335,47**	**460.964,29**	**265.128,82**	**500,00**	**C**
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	196.335,47	460.163,30	264.327,83	500,00	C
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	0,00	800,99	800,99	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**19.929,40**	**3.758.958,69**	**3.746.351,83**	**7.322,54**	**C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**19.929,40**	**287.074,38**	**274.307,52**	**7.162,54**	**C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**19.929,40**	**287.074,38**	**274.307,52**	**7.162,54**	**C**
218810100 - CONSIGNACOES	**19.832,40**	**286.977,38**	**274.307,52**	**7.162,54**	**C**
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.501,98	34.691,37	33.229,70	2.040,31	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.829,45	49.962,92	50.732,06	2.598,59	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	60.413,40	60.413,40	0,00	C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	2.844,00	23.683,48	20.839,48	0,00	C
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	9.175,06	68.507,38	59.332,32	0,00	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	220,32	16.685,37	16.720,83	255,78	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	2.261,59	33.033,46	33.039,73	2.267,86	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			12/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	**97,00**	**97,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	97,00	97,00	0,00	0,00	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**0,00**	**3.471.884,31**	**3.472.044,31**	**160,00**	**C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**3.471.884,31**	**3.472.044,31**	**160,00**	**C**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	**0,00**	**88.258,08**	**88.258,08**	**0,00**	**C**
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	88.258,08	88.258,08	0,00	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	**0,00**	**10.720,00**	**10.880,00**	**160,00**	**C**
218910201 - DIARIAS A PAGAR	0,00	10.720,00	10.880,00	160,00	C
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**C**
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR	**0,00**	**775.077,18**	**775.077,18**	**0,00**	**C**
218910501 - CONVENIOS A PAGAR	0,00	775.077,18	775.077,18	0,00	C
218911500 - SALDO DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	**0,00**	**2.589.829,05**	**2.589.829,05**	**0,00**	**C**
218911501 - SALDO DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	2.589.829,05	2.589.829,05	0,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	**7.835.468,82**	**99.926,40**	**221.238,14**	**7.956.780,56**	**C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	**7.835.468,82**	**99.926,40**	**221.238,14**	**7.956.780,56**	**C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**7.835.468,82**	**99.926,40**	**221.238,14**	**7.956.780,56**	**C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**-1.372.903,90**	**87.028,08**	**205.656,60**	**-1.254.275,38**	**C**
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-713.534,21**	**0,00**	**0,00**	**-713.534,21**	**C**
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-713.534,21	0,00	0,00	-713.534,21	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**0,00**	**87.028,08**	**205.656,60**	**118.628,52**	**C**
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	0,00	87.028,08	205.656,60	118.628,52	C
237110400 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	**-659.369,69**	**0,00**	**0,00**	**-659.369,69**	**C**
237110401 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - BF	-1.737.162,56	0,00	0,00	-1.737.162,56	C
237110402 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	1.077.792,87	0,00	0,00	1.077.792,87	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	**8.894.738,51**	**12.898,32**	**10.654,18**	**8.892.494,37**	**C**
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**8.894.738,51**	**0,00**	**0,00**	**8.894.738,51**	**C**
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.894.738,51	0,00	0,00	8.894.738,51	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**0,00**	**12.898,32**	**10.654,18**	**-2.244,14**	**C**
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	12.898,32	10.654,18	-2.244,14	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	**324.393,81**	**0,00**	**4.927,36**	**329.321,17**	**C**
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**324.393,81**	**0,00**	**0,00**	**324.393,81**	**C**
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	324.393,81	0,00	0,00	324.393,81	C
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**0,00**	**0,00**	**4.927,36**	**4.927,36**	**C**
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.927,36	4.927,36	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**-10.759,60**	**0,00**	**0,00**	**-10.759,60**	**C**
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-10.759,60**	**0,00**	**0,00**	**-10.759,60**	**C**
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10.759,60	0,00	0,00	-10.759,60	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**0,00**	**3.720.107,08**	**404.897,57**	**3.315.209,51**	**D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	**0,00**	**1.413.868,99**	**121.931,38**	**1.291.937,61**	**D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	**0,00**	**942.960,67**	**112.653,06**	**830.307,61**	**D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	**0,00**	**568.079,77**	**72.877,08**	**495.202,69**	**D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**568.079,77**	**72.877,08**	**495.202,69**	**D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**0,00**	**568.079,77**	**72.877,08**	**495.202,69**	**D**
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	477.839,35	34.174,29	443.665,06	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	76.586,67	38.702,79	37.883,88	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	12.359,52	0,00	12.359,52	D
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.294,23	0,00	1.294,23	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	**0,00**	**374.880,90**	**39.775,98**	**335.104,92**	**D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**374.880,90**	**39.775,98**	**335.104,92**	**D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**0,00**	**374.880,90**	**39.775,98**	**335.104,92**	**D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	3.616,80	504,36	3.112,44	D
311210121 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	4.888,89	0,00	4.888,89	D
311210122 - 13. SALARIO	0,00	37.850,40	12.979,07	24.871,33	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	D
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	320.124,81	26.292,55	293.832,26	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	**0,00**	**184.596,64**	**9.278,26**	**175.318,38**	**D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**0,00**	**60.975,87**	**4.339,26**	**56.636,61**	**D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	**0,00**	**40.936,07**	**2.943,87**	**37.992,20**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			12/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	**0,00**	**40.936,07**	**2.943,87**	**37.992,20**	**D**
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	40.936,07	2.943,87	37.992,20	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**20.039,80**	**1.395,39**	**18.644,41**	**D**
312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**0,00**	**20.039,80**	**1.395,39**	**18.644,41**	**D**
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	20.039,80	1.395,39	18.644,41	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	**0,00**	**83.897,00**	**4.939,00**	**78.958,00**	**D**
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**83.897,00**	**4.939,00**	**78.958,00**	**D**
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	**0,00**	**83.897,00**	**4.939,00**	**78.958,00**	**D**
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	0,00	83.897,00	4.939,00	78.958,00	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	**0,00**	**39.723,77**	**0,00**	**39.723,77**	**D**
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	**0,00**	**39.723,77**	**0,00**	**39.723,77**	**D**
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	**0,00**	**39.723,77**	**0,00**	**39.723,77**	**D**
312920101 - PLANO SAUDE	0,00	39.723,77	0,00	39.723,77	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	**0,00**	**286.311,68**	**0,06**	**286.311,62**	**D**
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	**0,00**	**286.311,68**	**0,06**	**286.311,62**	**D**
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**286.311,68**	**0,06**	**286.311,62**	**D**
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**286.311,68**	**0,06**	**286.311,62**	**D**
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	286.311,68	0,06	286.311,62	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**0,00**	**1.013.042,96**	**75.579,76**	**937.463,20**	**D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**1.735,35**	**0,00**	**1.735,35**	**D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	**0,00**	**1.735,35**	**0,00**	**1.735,35**	**D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.735,35**	**0,00**	**1.735,35**	**D**
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	**0,00**	**103,64**	**0,00**	**103,64**	**D**
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	103,64	0,00	103,64	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	**0,00**	**299,00**	**0,00**	**299,00**	**D**
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	299,00	0,00	299,00	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	**0,00**	**129,98**	**0,00**	**129,98**	**D**
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	129,98	0,00	129,98	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	**0,00**	**261,24**	**0,00**	**261,24**	**D**
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	261,24	0,00	261,24	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	**0,00**	**220,46**	**0,00**	**220,46**	**D**
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	220,46	0,00	220,46	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	**0,00**	**170,88**	**0,00**	**170,88**	**D**
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	170,88	0,00	170,88	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	**0,00**	**243,30**	**0,00**	**243,30**	**D**
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	243,30	0,00	243,30	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	**0,00**	**56,00**	**0,00**	**56,00**	**D**
331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	56,00	0,00	56,00	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	**0,00**	**250,85**	**0,00**	**250,85**	**D**
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	250,85	0,00	250,85	D
332000000 - SERVIÇOS	**0,00**	**42.217,16**	**1.051,40**	**41.165,76**	**D**
332100000 - DIÁRIAS	**0,00**	**5.920,00**	**800,00**	**5.120,00**	**D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**5.920,00**	**800,00**	**5.120,00**	**D**
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	**0,00**	**5.920,00**	**800,00**	**5.120,00**	**D**
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	5.920,00	800,00	5.120,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**0,00**	**36.297,16**	**251,40**	**36.045,76**	**D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**36.297,16**	**251,40**	**36.045,76**	**D**
332311200 - SERVICOS DE TRANSPORTE	**0,00**	**928,00**	**251,40**	**676,60**	**D**
332311201 - VALE - TRANSPORTE	0,00	928,00	251,40	676,60	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	**0,00**	**35.327,34**	**0,00**	**35.327,34**	**D**
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	35.327,34	0,00	35.327,34	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**0,00**	**41,82**	**0,00**	**41,82**	**D**
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	41,82	0,00	41,82	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	**0,00**	**969.090,45**	**74.528,36**	**894.562,09**	**D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO	**0,00**	**969.090,45**	**74.528,36**	**894.562,09**	**D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**969.090,45**	**74.528,36**	**894.562,09**	**D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**0,00**	**969.090,45**	**74.528,36**	**894.562,09**	**D**
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	969.090,45	74.528,36	894.562,09	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**0,00**	**14.099,59**	**7.220,43**	**6.879,16**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			12/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	**0,00**	**14.099,59**	**7.220,43**	**6.879,16**	**D**
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**0,00**	**14.099,59**	**7.220,43**	**6.879,16**	**D**
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**7.220,43**	**7.220,43**	**0,00**	**D**
342410100 - JUROS	**0,00**	**6.537,89**	**6.537,89**	**0,00**	**D**
342410101 - JUROS	0,00	6.537,89	6.537,89	0,00	D
342410200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	**0,00**	**682,54**	**682,54**	**0,00**	**D**
342410201 - MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	682,54	682,54	0,00	D
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**6.879,16**	**0,00**	**6.879,16**	**D**
342430100 - JUROS -INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**6.537,89**	**0,00**	**6.537,89**	**D**
342430101 - JUROS -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.537,89	0,00	6.537,89	D
342430200 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**341,27**	**0,00**	**341,27**	**D**
342430201 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	341,27	0,00	341,27	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**0,00**	**365.321,64**	**200.166,00**	**165.155,64**	**D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**365.321,64**	**200.166,00**	**165.155,64**	**D**
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**365.321,64**	**200.166,00**	**165.155,64**	**D**
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**365.321,64**	**200.166,00**	**165.155,64**	**D**
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**272.931,77**	**200.166,00**	**72.765,77**	**D**
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	272.931,77	200.166,00	72.765,77	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**92.389,87**	**0,00**	**92.389,87**	**D**
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	92.389,87	0,00	92.389,87	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**913.773,90**	**0,00**	**913.773,90**	**D**
394000000 - INCENTIVOS	**0,00**	**227.572,49**	**0,00**	**227.572,49**	**D**
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	**0,00**	**227.572,49**	**0,00**	**227.572,49**	**D**
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**227.572,49**	**0,00**	**227.572,49**	**D**
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	**0,00**	**227.572,49**	**0,00**	**227.572,49**	**D**
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	227.572,49	0,00	227.572,49	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**686.201,41**	**0,00**	**686.201,41**	**D**
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**0,00**	**686.201,41**	**0,00**	**686.201,41**	**D**
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**686.201,41**	**0,00**	**686.201,41**	**D**
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**0,00**	**686.201,41**	**0,00**	**686.201,41**	**D**
399610101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	686.201,41	0,00	686.201,41	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**0,00**	**656.988,54**	**3.115.982,60**	**2.458.994,06**	**C**
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**0,00**	**4.356,96**	**8.431,15**	**4.074,19**	**C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**4.356,96**	**8.431,15**	**4.074,19**	**C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	**0,00**	**4.356,96**	**8.431,15**	**4.074,19**	**C**
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**4.356,96**	**8.431,15**	**4.074,19**	**C**
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	**0,00**	**4.356,96**	**8.431,15**	**4.074,19**	**C**
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	4.356,96	8.431,15	4.074,19	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**0,00**	**651.830,59**	**3.099.980,84**	**2.448.150,25**	**C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**651.830,59**	**3.099.980,84**	**2.448.150,25**	**C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**239.998,24**	**2.567.706,97**	**2.327.708,73**	**C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**239.998,24**	**2.567.706,97**	**2.327.708,73**	**C**
451120200 - REPASSE RECEBIDO	**0,00**	**239.998,24**	**2.567.706,97**	**2.327.708,73**	**C**
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	239.998,24	2.567.706,97	2.327.708,73	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**411.832,35**	**532.273,87**	**120.441,52**	**C**
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**411.832,35**	**532.273,87**	**120.441,52**	**C**
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**411.832,35**	**532.273,87**	**120.441,52**	**C**
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	5.752,64	71.054,53	65.301,89	C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	406.079,71	461.219,34	55.139,63	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**800,99**	**3.219,69**	**2.418,70**	**C**
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**800,99**	**3.219,69**	**2.418,70**	**C**
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**800,99**	**3.219,69**	**2.418,70**	**C**
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**800,99**	**1.640,21**	**839,22**	**C**
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**0,00**	**800,99**	**1.640,21**	**839,22**	**C**
464110101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	800,99	1.640,21	839,22	C
464120000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS-INTRA	**0,00**	**0,00**	**1.579,48**	**1.579,48**	**C**
464120100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA	**0,00**	**0,00**	**1.579,48**	**1.579,48**	**C**
464120101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INTRA	0,00	0,00	1.579,48	1.579,48	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**0,00**	**0,00**	**4.350,92**	**4.350,92**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			12/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**0,00**	**0,00**	**4.350,92**	**4.350,92**	**C**
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	**0,00**	**0,00**	**4.350,92**	**4.350,92**	**C**
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**4.350,92**	**4.350,92**	**C**
499911700 - RESTITUICOES	**0,00**	**0,00**	**4.350,00**	**4.350,00**	**C**
499911799 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00	C
499919900 - OUTRAS FATOS GERADORES DIVERSOS	**0,00**	**0,00**	**0,92**	**0,92**	**C**
499919901 - VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,92	0,92	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**837.559,71**	**13.468.692,24**	**8.254.578,49**	**6.051.673,46**	**D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	**0,00**	**13.468.692,24**	**8.254.578,49**	**5.214.113,75**	**D**
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	**0,00**	**218.000,00**	**0,00**	**218.000,00**	**D**
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**D**
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**D**
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**D**
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	D
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**	**D**
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**	**D**
521210100 - REESTIMATIVA	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**	**D**
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	**0,00**	**13.250.692,24**	**8.254.578,49**	**4.996.113,75**	**D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**8.004.642,00**	**5.424.166,00**	**2.580.476,00**	**D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	**0,00**	**1.306.156,00**	**0,00**	**1.306.156,00**	**D**
522110100 - CREDITO INICIAL	**0,00**	**1.306.156,00**	**0,00**	**1.306.156,00**	**D**
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	1.306.156,00	0,00	1.306.156,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	**0,00**	**2.528.034,00**	**60.000,00**	**2.468.034,00**	**D**
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	**0,00**	**2.528.034,00**	**60.000,00**	**2.468.034,00**	**D**
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	2.528.034,00	60.000,00	2.468.034,00	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	**0,00**	**3.901.748,00**	**3.901.748,00**	**0,00**	**D**
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	**0,00**	**646.586,00**	**0,00**	**646.586,00**	**D**
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	646.586,00	0,00	646.586,00	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	**0,00**	**102.054,00**	**0,00**	**102.054,00**	**D**
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	102.054,00	0,00	102.054,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	**0,00**	**1.779.394,00**	**60.000,00**	**1.719.394,00**	**D**
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.779.394,00	60.000,00	1.719.394,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	**0,00**	**60.000,00**	**1.253.714,00**	**1.193.714,00**	**C**
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	60.000,00	1.253.714,00	1.193.714,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	**0,00**	**1.313.714,00**	**2.588.034,00**	**-1.274.320,00**	**D**
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.313.714,00	2.588.034,00	-1.274.320,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**0,00**	**268.704,00**	**1.462.418,00**	**-1.193.714,00**	**D**
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	**0,00**	**208.704,00**	**208.704,00**	**0,00**	**D**
522190101 - ACRESCIMO	0,00	208.704,00	0,00	208.704,00	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	208.704,00	208.704,00	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	**0,00**	**60.000,00**	**1.253.714,00**	**-1.193.714,00**	**D**
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	60.000,00	1.253.714,00	1.193.714,00	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**0,00**	**2.692.985,02**	**2.662.655,28**	**30.329,74**	**D**
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	**0,00**	**2.692.985,02**	**2.662.655,28**	**30.329,74**	**D**
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**0,00**	**2.692.985,02**	**2.662.655,28**	**30.329,74**	**D**
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	2.692.985,02	2.662.655,28	30.329,74	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**2.553.065,22**	**167.757,21**	**2.385.308,01**	**D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**0,00**	**2.553.065,22**	**167.757,21**	**2.385.308,01**	**D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	**0,00**	**2.553.065,22**	**167.757,21**	**2.385.308,01**	**D**
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.101.163,29	0,00	2.101.163,29	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	451.901,93	75.838,27	376.063,66	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	91.918,94	91.918,94	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**837.559,71**	**0,00**	**0,00**	**837.559,71**	**D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**740.778,49**	**0,00**	**0,00**	**740.778,49**	**D**
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**740.778,49**	**0,00**	**0,00**	**740.778,49**	**D**
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**740.778,49**	**0,00**	**0,00**	**740.778,49**	**D**
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**740.778,49**	**0,00**	**0,00**	**740.778,49**	**D**
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	740.778,49	0,00	0,00	740.778,49	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			12/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	**96.781,22**	**0,00**	**0,00**	**96.781,22**	**D**
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**95.980,23**	**0,00**	**0,00**	**95.980,23**	**D**
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**95.980,23**	**0,00**	**0,00**	**95.980,23**	**D**
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**95.980,23**	**0,00**	**0,00**	**95.980,23**	**D**
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	95.980,23	0,00	0,00	95.980,23	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**800,99**	**0,00**	**0,00**	**800,99**	**D**
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**800,99**	**0,00**	**0,00**	**800,99**	**D**
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**800,99**	**0,00**	**0,00**	**800,99**	**D**
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	800,99	0,00	0,00	800,99	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**837.559,71**	**36.301.338,12**	**41.515.451,87**	**6.051.673,46**	**C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	**0,00**	**34.661.689,05**	**39.875.802,80**	**5.214.113,75**	**C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	**0,00**	**22.644,01**	**240.644,01**	**218.000,00**	**C**
621100000 - RECEITA A REALIZAR	**0,00**	**15.534,56**	**225.109,45**	**209.574,89**	**C**
621110000 - RECEITA A REALIZAR	**0,00**	**15.534,56**	**225.109,45**	**209.574,89**	**C**
621110100 - RECEITA A REALIZAR	**0,00**	**15.534,56**	**225.109,45**	**209.574,89**	**C**
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	15.534,56	225.109,45	209.574,89	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	**0,00**	**7.109,45**	**15.534,56**	**8.425,11**	**C**
621210000 - RECEITA REALIZADA	**0,00**	**7.109,45**	**15.534,56**	**8.425,11**	**C**
621210100 - RECEITA REALIZADA	**0,00**	**7.109,45**	**15.534,56**	**8.425,11**	**C**
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	7.109,45	15.534,56	8.425,11	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	**0,00**	**34.639.045,04**	**39.635.158,79**	**4.996.113,75**	**C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	**0,00**	**20.941.294,35**	**23.521.770,35**	**2.580.476,00**	**C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	**0,00**	**8.162.719,09**	**8.357.887,08**	**195.167,99**	**C**
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	**0,00**	**8.162.719,09**	**8.357.887,08**	**195.167,99**	**C**
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	8.162.719,09	8.357.887,08	195.167,99	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	**0,00**	**1.452.418,00**	**1.452.418,00**	**0,00**	**C**
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	**0,00**	**1.452.418,00**	**1.452.418,00**	**0,00**	**C**
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	1.452.418,00	1.452.418,00	0,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	**0,00**	**11.326.157,26**	**13.711.465,27**	**2.385.308,01**	**C**
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	**0,00**	**2.705.870,43**	**2.705.870,43**	**0,00**	**C**
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.705.870,43	2.705.870,43	0,00	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	**0,00**	**1.815.452,27**	**1.815.452,27**	**0,00**	**C**
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.815.452,27	1.815.452,27	0,00	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	**0,00**	**4.827.431,79**	**4.876.136,99**	**48.705,20**	**C**
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.559.804,61	4.603.817,45	44.012,84	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	267.627,18	272.319,54	4.692,36	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	**0,00**	**1.977.402,77**	**4.314.005,58**	**2.336.602,81**	**C**
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.969.013,86	4.073.526,42	2.104.512,56	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	8.388,91	240.479,16	232.090,25	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**0,00**	**2.662.655,28**	**2.692.985,02**	**30.329,74**	**C**
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	**0,00**	**2.662.655,28**	**2.692.985,02**	**30.329,74**	**C**
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	**0,00**	**2.662.655,28**	**2.692.985,02**	**30.329,74**	**C**
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.662.655,28	2.692.985,02	30.329,74	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**11.035.095,41**	**13.420.403,42**	**2.385.308,01**	**C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	**0,00**	**11.035.095,41**	**13.420.403,42**	**2.385.308,01**	**C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	**0,00**	**11.035.095,41**	**13.420.403,42**	**2.385.308,01**	**C**
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.705.870,43	2.705.870,43	0,00	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.815.452,27	1.815.452,27	0,00	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.536.369,94	4.585.075,14	48.705,20	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.977.402,77	4.314.005,58	2.336.602,81	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**837.559,71**	**1.639.649,07**	**1.639.649,07**	**837.559,71**	**C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**740.778,49**	**1.550.932,85**	**1.550.932,85**	**740.778,49**	**C**
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**740.000,00**	**757.538,59**	**17.538,59**	**0,00**	**C**
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**740.000,00**	**757.538,59**	**17.538,59**	**0,00**	**C**
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**740.000,00**	**757.538,59**	**17.538,59**	**0,00**	**C**
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	740.000,00	757.538,59	17.538,59	0,00	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**778,49**	**778,49**	**0,00**	**0,00**	**C**
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**778,49**	**778,49**	**0,00**	**0,00**	**C**
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**778,49**	**778,49**	**0,00**	**0,00**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			12/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	778,49	778,49	0,00	0,00	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**0,00**	**775.077,18**	**775.077,18**	**0,00**	**C**
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**0,00**	**775.077,18**	**775.077,18**	**0,00**	**C**
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**0,00**	**775.077,18**	**775.077,18**	**0,00**	**C**
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	775.077,18	775.077,18	0,00	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**17.538,59**	**757.538,59**	**740.000,00**	**C**
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**17.538,59**	**757.538,59**	**740.000,00**	**C**
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**17.538,59**	**757.538,59**	**740.000,00**	**C**
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	17.538,59	757.538,59	740.000,00	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	**0,00**	**0,00**	**778,49**	**778,49**	**C**
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0,00**	**0,00**	**778,49**	**778,49**	**C**
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0,00**	**0,00**	**778,49**	**778,49**	**C**
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	778,49	778,49	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	**96.781,22**	**88.716,22**	**88.716,22**	**96.781,22**	**C**
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**96.781,22**	**88.716,22**	**0,00**	**8.065,00**	**C**
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**96.781,22**	**88.716,22**	**0,00**	**8.065,00**	**C**
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**96.781,22**	**88.716,22**	**0,00**	**8.065,00**	**C**
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	76.948,82	71.354,00	0,00	5.594,82	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	19.832,40	17.362,22	0,00	2.470,18	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**0,00**	**87.076,01**	**87.076,01**	**C**
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**0,00**	**87.076,01**	**87.076,01**	**C**
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**0,00**	**87.076,01**	**87.076,01**	**C**
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	70.553,01	70.553,01	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	16.523,00	16.523,00	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	**0,00**	**0,00**	**1.640,21**	**1.640,21**	**C**
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0,00**	**0,00**	**1.640,21**	**1.640,21**	**C**
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0,00**	**0,00**	**1.640,21**	**1.640,21**	**C**
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.640,21	1.640,21	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**6.822.132,48**	**20.155.533,27**	**3.990.950,30**	**22.986.715,45**	**D**
710000000 - ATOS POTENCIAIS	**1.738.057,00**	**1.599.565,84**	**33.200,00**	**3.304.422,84**	**D**
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**1.498.018,20**	**773.545,84**	**0,00**	**2.271.564,04**	**D**
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**1.498.018,20**	**773.545,84**	**0,00**	**2.271.564,04**	**D**
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**1.498.018,20**	**773.545,84**	**0,00**	**2.271.564,04**	**D**
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	**1.498.018,20**	**773.545,84**	**0,00**	**2.271.564,04**	**D**
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.110.526,32	560.000,00	0,00	1.670.526,32	D
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	45.044,95	213.545,84	0,00	258.590,79	D
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00	D
711210199 - (-) VALORES FIRMADOS - ENCERRADOS	20.553,07	0,00	0,00	20.553,07	C
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**240.038,80**	**826.020,00**	**33.200,00**	**1.032.858,80**	**D**
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**0,00**	**740.000,00**	**0,00**	**740.000,00**	**D**
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**740.000,00**	**0,00**	**740.000,00**	**D**
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	**0,00**	**740.000,00**	**0,00**	**740.000,00**	**D**
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**240.038,80**	**86.020,00**	**33.200,00**	**292.858,80**	**D**
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**240.038,80**	**86.020,00**	**33.200,00**	**292.858,80**	**D**
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**240.038,80**	**86.020,00**	**33.200,00**	**292.858,80**	**D**
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	240.038,80	86.020,00	33.200,00	292.858,80	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**1.098.337,56**	**8.563.106,80**	**2.098.810,67**	**7.562.633,69**	**D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**1.098.337,56**	**2.803.771,52**	**576.392,67**	**3.325.716,41**	**D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**1.098.337,56**	**2.803.771,52**	**576.392,67**	**3.325.716,41**	**D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.098.337,56**	**2.803.771,52**	**576.392,67**	**3.325.716,41**	**D**
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**1.098.337,56**	**2.803.771,52**	**576.392,67**	**3.325.716,41**	**D**
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.098.337,56	2.803.771,52	576.392,67	3.325.716,41	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**0,00**	**5.759.335,28**	**1.522.418,00**	**4.236.917,28**	**D**
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	**0,00**	**5.759.335,28**	**1.522.418,00**	**4.236.917,28**	**D**
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**5.759.335,28**	**1.522.418,00**	**4.236.917,28**	**D**
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**4.102.894,00**	**1.522.418,00**	**2.580.476,00**	**D**
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	4.102.894,00	1.522.418,00	2.580.476,00	D
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	**0,00**	**1.656.441,28**	**0,00**	**1.656.441,28**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			12/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	1.656.441,28	0,00	1.656.441,28	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	**3.985.737,92**	**9.992.860,63**	**1.858.939,63**	**12.119.658,92**	**D**
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**18.506,79**	**12.000,00**	**11.641,22**	**18.865,57**	**D**
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**18.506,79**	**12.000,00**	**11.641,22**	**18.865,57**	**D**
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**18.506,79**	**12.000,00**	**11.641,22**	**18.865,57**	**D**
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**18.506,79**	**12.000,00**	**11.641,22**	**18.865,57**	**D**
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	18.506,79	12.000,00	11.641,22	18.865,57	D
795000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**240.038,80**	**65.887,34**	**13.263,40**	**292.662,74**	**D**
795100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**240.038,80**	**65.887,34**	**13.263,40**	**292.662,74**	**D**
795110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**240.038,80**	**65.887,34**	**13.263,40**	**292.662,74**	**D**
795110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**240.038,80**	**65.887,34**	**13.263,40**	**292.662,74**	**D**
795110101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	1.250.927,76	49.267,34	13.263,40	1.286.931,70	D
795110102 - CONTRATOS ASSINADOS	240.038,80	16.620,00	0,00	256.658,80	D
795110199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	1.250.927,76	0,00	0,00	1.250.927,76	C
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**3.727.192,33**	**9.914.973,29**	**1.834.035,01**	**11.808.130,61**	**D**
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**1.115.749,00**	**4.413.438,33**	**944.690,24**	**4.584.497,09**	**D**
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**1.018.870,78**	**245.429,42**	**58.773,89**	**1.205.526,31**	**D**
799110500 - CONTROLE DE DEA	**0,00**	**230.346,26**	**54.423,89**	**175.922,37**	**D**
799110501 - CONTROLE DE DEA	0,00	230.346,26	54.423,89	175.922,37	D
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	**1.305,00**	**5.120,00**	**0,00**	**6.425,00**	**D**
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	1.305,00	5.120,00	0,00	6.425,00	D
799112800 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPEHOS - CONVÊNIOS	**740.000,00**	**0,00**	**0,00**	**740.000,00**	**D**
799112801 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	D
799112900 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	**277.565,78**	**9.963,16**	**4.350,00**	**283.178,94**	**D**
799112901 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	623.909,11	9.963,16	4.350,00	629.522,27	D
799112999 - (-) OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA - ENCERRADOS	346.343,33	0,00	0,00	346.343,33	C
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**96.878,22**	**3.881.974,26**	**679.142,58**	**3.299.709,90**	**D**
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**96.781,22**	**3.595.842,61**	**472.174,81**	**3.220.449,02**	**D**
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	96.781,22	3.595.842,61	472.174,81	3.220.449,02	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	**97,00**	**194,00**	**194,00**	**97,00**	**D**
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	97,00	194,00	194,00	97,00	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	**0,00**	**285.937,65**	**206.773,77**	**79.163,88**	**D**
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	285.937,65	206.773,77	79.163,88	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**286.034,65**	**206.773,77**	**79.260,88**	**D**
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**286.034,65**	**206.773,77**	**79.260,88**	**D**
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	285.937,65	206.773,77	79.163,88	D
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	97,00	0,00	97,00	D
799200000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**0,00**	**2.763,85**	**2.759,45**	**4,40**	**D**
799210000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**0,00**	**2.763,85**	**2.759,45**	**4,40**	**D**
799210100 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**0,00**	**2.763,85**	**2.759,45**	**4,40**	**D**
799210101 - GR´S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	2.763,85	2.759,45	4,40	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	**2.611.443,33**	**5.498.771,11**	**886.585,32**	**7.223.629,12**	**D**
799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	**234.425,77**	**1.772.085,56**	**427.557,76**	**1.578.953,57**	**D**
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	**40.073,42**	**247.063,69**	**29.857,82**	**257.279,29**	**D**
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	40.073,42	247.063,69	29.857,82	257.279,29	D
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	**194.352,35**	**1.525.021,87**	**397.699,94**	**1.321.674,28**	**D**
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	194.352,35	1.525.021,87	397.699,94	1.321.674,28	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**2.377.017,56**	**3.726.685,55**	**459.027,56**	**5.644.675,55**	**D**
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**1.248.910,57**	**858.661,26**	**0,00**	**2.107.571,83**	**D**
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.248.910,57	858.661,26	0,00	2.107.571,83	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	**1.128.106,99**	**2.868.024,29**	**459.027,56**	**3.537.103,72**	**D**
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.128.106,99	2.868.024,29	459.027,56	3.537.103,72	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	**6.822.132,48**	**65.773.867,28**	**81.938.450,25**	**22.986.715,45**	**C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	**1.738.057,00**	**1.713.486,08**	**3.279.851,92**	**3.304.422,84**	**C**
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**1.498.018,20**	**904.282,14**	**1.677.827,98**	**2.271.564,04**	**C**
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**1.498.018,20**	**904.282,14**	**1.677.827,98**	**2.271.564,04**	**C**
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**1.498.018,20**	**904.282,14**	**1.677.827,98**	**2.271.564,04**	**C**
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	**1.498.018,20**	**904.282,14**	**1.677.827,98**	**2.271.564,04**	**C**
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	520.894,76	0,00	0,00	520.894,76	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			12/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
811210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	937.135,66	813.560,14	864.267,84	987.843,36	C
811210113 - CONVENIOS RESTITUÍDOS	39.987,78	0,00	650.072,37	690.060,15	C
811210115 - CONTRAPARTIDA NÃO APLICADA	0,00	90.722,00	163.487,77	72.765,77	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**240.038,80**	**809.203,94**	**1.602.023,94**	**1.032.858,80**	**C**
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**0,00**	**740.000,00**	**1.480.000,00**	**740.000,00**	**C**
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**740.000,00**	**1.480.000,00**	**740.000,00**	**C**
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	**0,00**	**740.000,00**	**1.480.000,00**	**740.000,00**	**C**
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	0,00	740.000,00	740.000,00	0,00	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**240.038,80**	**69.203,94**	**122.023,94**	**292.858,80**	**C**
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	**240.038,80**	**69.203,94**	**122.023,94**	**292.858,80**	**C**
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**240.038,80**	**69.203,94**	**122.023,94**	**292.858,80**	**C**
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	240.038,80	69.203,94	86.020,00	256.854,86	C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	0,00	36.003,94	36.003,94	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**1.098.337,56**	**27.413.116,34**	**33.877.412,47**	**7.562.633,69**	**C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**1.098.337,56**	**16.099.353,98**	**18.326.732,83**	**3.325.716,41**	**C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**1.098.337,56**	**16.099.353,98**	**18.326.732,83**	**3.325.716,41**	**C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**260.680,85**	**3.129.457,89**	**3.009.936,65**	**141.159,61**	**C**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	**260.680,85**	**3.129.457,89**	**3.009.936,65**	**141.159,61**	**C**
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	260.680,85	3.129.457,89	3.009.936,65	141.159,61	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	**740.778,49**	**5.279.639,78**	**4.538.861,29**	**0,00**	**C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	**740.000,00**	**3.463.409,02**	**2.723.409,02**	**0,00**	**C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	740.000,00	3.463.409,02	2.723.409,02	0,00	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	**778,49**	**1.816.230,76**	**1.815.452,27**	**0,00**	**C**
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	778,49	1.816.230,76	1.815.452,27	0,00	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**96.878,22**	**5.693.310,17**	**5.653.202,15**	**56.770,20**	**C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	**76.948,82**	**5.406.235,79**	**5.378.894,63**	**49.607,66**	**C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	76.948,82	5.406.235,79	5.378.894,63	49.607,66	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	**19.832,40**	**286.977,38**	**274.307,52**	**7.162,54**	**C**
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	19.832,40	286.977,38	274.307,52	7.162,54	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**97,00**	**97,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	97,00	97,00	0,00	0,00	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**0,00**	**1.996.946,14**	**5.124.732,74**	**3.127.786,60**	**C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**0,00**	**1.996.946,14**	**5.124.732,74**	**3.127.786,60**	**C**
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.996.946,14	5.124.732,74	3.127.786,60	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**0,00**	**11.313.762,36**	**15.550.679,64**	**4.236.917,28**	**C**
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	**0,00**	**11.313.762,36**	**15.550.679,64**	**4.236.917,28**	**C**
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**11.313.762,36**	**15.550.679,64**	**4.236.917,28**	**C**
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	**0,00**	**5.485.388,92**	**5.539.812,00**	**54.423,08**	**C**
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	5.485.388,92	5.539.812,00	54.423,08	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	**0,00**	**2.557.565,22**	**2.698.310,13**	**140.744,91**	**C**
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	2.557.565,22	2.698.310,13	140.744,91	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	**0,00**	**1.432.418,00**	**1.432.418,00**	**0,00**	**C**
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	1.432.418,00	1.432.418,00	0,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	**0,00**	**167.757,21**	**2.553.065,22**	**2.385.308,01**	**C**
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	167.757,21	2.553.065,22	2.385.308,01	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	**0,00**	**1.670.633,01**	**3.327.074,29**	**1.656.441,28**	**C**
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	1.592.232,95	1.734.841,34	142.608,39	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	0,00	78.400,06	1.592.232,95	1.513.832,89	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	**3.985.737,92**	**36.647.264,86**	**44.781.185,86**	**12.119.658,92**	**C**
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**18.506,79**	**16.990,04**	**17.348,82**	**18.865,57**	**C**
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**18.506,79**	**16.990,04**	**17.348,82**	**18.865,57**	**C**
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**18.506,79**	**16.990,04**	**17.348,82**	**18.865,57**	**C**
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	**0,00**	**10.752,49**	**10.752,49**	**0,00**	**C**
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	10.752,49	10.752,49	0,00	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	**18.506,79**	**2.495,02**	**2.853,80**	**18.865,57**	**C**
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	0,00	2.495,02	2.853,80	358,78	C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR EXERCICIO ANTERIOR	18.506,79	0,00	0,00	18.506,79	C
891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	**0,00**	**3.742,53**	**3.742,53**	**0,00**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			12/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	3.742,53	3.742,53	0,00	C
895000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**240.038,80**	**85.774,08**	**138.398,02**	**292.662,74**	**C**
895100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**240.038,80**	**85.774,08**	**138.398,02**	**292.662,74**	**C**
895110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**240.038,80**	**85.774,08**	**138.398,02**	**292.662,74**	**C**
895110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**240.038,80**	**85.774,08**	**138.398,02**	**292.662,74**	**C**
895110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	0,00	49.518,74	49.518,74	0,00	C
895110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	0,00	36.255,34	36.255,34	0,00	C
895110103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	0,00	36.003,94	36.003,94	C
895110104 - CONTRATOS ASSINADOS	240.038,80	0,00	16.620,00	256.658,80	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	**3.727.192,33**	**36.544.500,74**	**44.625.439,02**	**11.808.130,61**	**C**
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**1.115.749,00**	**18.333.519,25**	**21.802.267,34**	**4.584.497,09**	**C**
899110000 - OUTROS CONTROLES	**1.018.870,78**	**3.005.699,15**	**3.192.354,68**	**1.205.526,31**	**C**
899110500 - DEA RECONHECIDO	**0,00**	**707.677,32**	**883.599,69**	**175.922,37**	**C**
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	0,00	249.047,04	252.500,80	3.453,76	C
899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO	0,00	223.303,34	223.303,34	0,00	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	0,00	218.220,14	218.255,60	35,46	C
899110504 - DEA RECONHECIDO PAGO	0,00	17.106,80	189.539,95	172.433,15	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	**1.305,00**	**6.720,00**	**11.840,00**	**6.425,00**	**C**
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	1.305,00	5.920,00	5.920,00	1.305,00	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	0,00	800,00	5.920,00	5.120,00	C
899112800 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	**740.000,00**	**1.550.154,36**	**1.550.154,36**	**740.000,00**	**C**
899112801 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	740.000,00	757.538,59	17.538,59	0,00	C
899112802 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - CONVÊNIOS	0,00	775.077,18	775.077,18	0,00	C
899112803 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO PAGO - CONVÊNIOS	0,00	17.538,59	757.538,59	740.000,00	C
899112900 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA	**277.565,78**	**741.147,47**	**746.760,63**	**283.178,94**	**C**
899112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA A EMPENHAR	277.565,78	250.802,49	23.563,16	50.326,45	C
899112902 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	252.052,49	252.052,49	0,00	C
899112903 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA LIQUIDADO A PAGAR	0,00	238.292,49	238.452,49	160,00	C
899112904 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA PAGO	0,00	0,00	232.692,49	232.692,49	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	**96.878,22**	**15.121.046,33**	**18.323.878,01**	**3.299.709,90**	**C**
899120100 - CONTROLES DE PDS	**96.781,22**	**14.440.883,79**	**17.564.551,59**	**3.220.449,02**	**C**
899120101 - PDS A EMITIR	76.948,82	5.184.878,57	5.157.537,41	49.607,66	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	19.832,40	304.919,69	292.249,83	7.162,54	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	6.666.813,25	6.666.813,25	0,00	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	287.326,14	287.326,14	0,00	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	1.986.552,45	4.901.618,02	2.915.065,57	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	10.393,69	259.006,94	248.613,25	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	**97,00**	**291,00**	**291,00**	**97,00**	**C**
899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR	97,00	291,00	194,00	0,00	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	0,00	97,00	97,00	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	**0,00**	**679.871,54**	**759.035,42**	**79.163,88**	**C**
899120301 - PDS DE TRANSFERENCIA A PAGAR	0,00	473.097,77	473.097,77	0,00	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	206.773,77	285.937,65	79.163,88	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**206.773,77**	**286.034,65**	**79.260,88**	**C**
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**206.773,77**	**286.034,65**	**79.260,88**	**C**
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	206.773,77	285.937,65	79.163,88	C
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	97,00	97,00	C
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**0,00**	**8.281,83**	**8.286,23**	**4,40**	**C**
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**0,00**	**8.281,83**	**8.286,23**	**4,40**	**C**
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**0,00**	**5.522,38**	**5.523,30**	**0,92**	**C**
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	5.522,38	5.523,30	0,92	C
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	**0,00**	**2.759,45**	**2.762,93**	**3,48**	**C**
899210201 - CONTROLE DAS OB'S EMITIDAS	0,00	2.759,45	2.762,93	3,48	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	**2.611.443,33**	**18.202.699,66**	**22.814.885,45**	**7.223.629,12**	**C**
899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	**234.425,77**	**4.255.375,65**	**5.599.903,45**	**1.578.953,57**	**C**
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	**40.073,42**	**529.873,30**	**747.079,17**	**257.279,29**	**C**
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	20.241,02	232.502,23	213.764,71	1.503,50	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADA	19.832,40	286.977,38	274.307,52	7.162,54	C
899950103 - RETENÇÃO PAGA	0,00	10.393,69	259.006,94	248.613,25	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			12/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	**194.352,35**	**3.725.502,35**	**4.852.824,28**	**1.321.674,28**	**C**
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	117.403,53	1.994.379,90	1.930.641,55	53.665,18	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADA	76.948,82	1.708.258,98	1.680.757,82	49.447,66	C
899950203 - FOLHA PAGA	0,00	22.863,47	1.241.424,91	1.218.561,44	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**2.377.017,56**	**13.947.324,01**	**17.214.982,00**	**5.644.675,55**	**C**
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**1.248.910,57**	**0,00**	**858.661,26**	**2.107.571,83**	**C**
899960104 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG	1.248.910,57	0,00	858.661,26	2.107.571,83	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	**1.128.106,99**	**13.947.324,01**	**16.356.320,74**	**3.537.103,72**	**C**
899960202 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	209.706,11	2.986.142,08	3.037.399,21	260.963,24	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	740.778,49	3.533.746,66	2.792.968,17	0,00	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	177.622,39	5.430.489,13	5.362.157,10	109.290,36	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	1.996.946,14	5.160.624,96	3.163.678,82	C
899960206 - COTA FINANCEIRA BLOQUEADA - COMPRA INTERNET/PREGÃO	0,00	0,00	3.171,30	3.171,30	C

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Identificação

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	**7.164.928,65**	**0,00**	**0,00**	**7.164.928,65**	**D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	**946.459,10**	**0,00**	**0,00**	**946.459,10**	**D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**197.929,81**	**0,00**	**0,00**	**197.929,81**	**D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**197.929,81**	**0,00**	**0,00**	**197.929,81**	**D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**101.793,92**	**0,00**	**0,00**	**101.793,92**	**D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**101.793,92**	**0,00**	**0,00**	**101.793,92**	**D**
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	101.793,92	0,00	0,00	101.793,92	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	**96.135,89**	**0,00**	**0,00**	**96.135,89**	**D**
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	**96.135,89**	**0,00**	**0,00**	**96.135,89**	**D**
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	96.135,89	0,00	0,00	96.135,89	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**748.529,29**	**0,00**	**0,00**	**748.529,29**	**D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	**741.465,00**	**0,00**	**0,00**	**741.465,00**	**D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**741.465,00**	**0,00**	**0,00**	**741.465,00**	**D**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	**1.465,00**	**0,00**	**0,00**	**1.465,00**	**D**
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.465,00	0,00	0,00	1.465,00	D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**740.000,00**	**0,00**	**0,00**	**740.000,00**	**D**
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**7.064,29**	**0,00**	**0,00**	**7.064,29**	**D**
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**7.064,29**	**0,00**	**0,00**	**7.064,29**	**D**
113829900 - OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**7.064,29**	**0,00**	**0,00**	**7.064,29**	**D**
113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	7.064,29	0,00	0,00	7.064,29	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	**6.218.469,55**	**0,00**	**0,00**	**6.218.469,55**	**D**
123000000 - IMOBILIZADO	**6.218.469,55**	**0,00**	**0,00**	**6.218.469,55**	**D**
123100000 - BENS MOVEIS	**7.392.663,13**	**0,00**	**0,00**	**7.392.663,13**	**D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**7.392.663,13**	**0,00**	**0,00**	**7.392.663,13**	**D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**3.706.749,54**	**0,00**	**0,00**	**3.706.749,54**	**D**
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	318.981,88	0,00	0,00	318.981,88	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	64.970,79	0,00	0,00	64.970,79	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.726.638,30	0,00	0,00	2.726.638,30	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	98.451,26	0,00	0,00	98.451,26	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	47.186,00	0,00	0,00	47.186,00	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	203,00	0,00	0,00	203,00	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	20.902,50	0,00	0,00	20.902,50	D
123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00	D
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	361.507,83	0,00	0,00	361.507,83	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	19.017,97	0,00	0,00	19.017,97	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.490,01	0,00	0,00	11.490,01	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	**1.143.096,92**	**0,00**	**0,00**	**1.143.096,92**	**D**
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.143.096,92	0,00	0,00	1.143.096,92	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**864.156,53**	**0,00**	**0,00**	**864.156,53**	**D**
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	496.836,62	0,00	0,00	496.836,62	D
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	367.319,91	0,00	0,00	367.319,91	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	**75.023,56**	**0,00**	**0,00**	**75.023,56**	**D**
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	71.781,68	0,00	0,00	71.781,68	D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.241,88	0,00	0,00	3.241,88	D
123110500 - VEÍCULOS	**1.603.636,58**	**0,00**	**0,00**	**1.603.636,58**	**D**
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.594.336,58	0,00	0,00	1.594.336,58	D
123110506 - EMBARCAÇÕES	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-1.174.193,58**	**0,00**	**0,00**	**-1.174.193,58**	**D**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	**-1.174.193,58**	**0,00**	**0,00**	**-1.174.193,58**	**D**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	**-1.174.193,58**	**0,00**	**0,00**	**-1.174.193,58**	**D**
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	370.785,66	0,00	0,00	370.785,66	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	131.556,58	0,00	0,00	131.556,58	C
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	313.818,08	0,00	0,00	313.818,08	C
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.751,84	0,00	0,00	6.751,84	C
123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	351.281,42	0,00	0,00	351.281,42	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**8.021.144,10**	**0,00**	**0,00**	**8.021.144,10**	**C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	**64.363,54**	**0,00**	**0,00**	**64.363,54**	**C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**56.541,00**	**0,00**	**0,00**	**56.541,00**	**C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR	**7.308,36**	**0,00**	**0,00**	**7.308,36**	**C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**7.308,36**	**0,00**	**0,00**	**7.308,36**	**C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR	**7.308,36**	**0,00**	**0,00**	**7.308,36**	**C**
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	7.308,36	0,00	0,00	7.308,36	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**49.232,64**	**0,00**	**0,00**	**49.232,64**	**C**
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**36.700,78**	**0,00**	**0,00**	**36.700,78**	**C**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	**8.831,61**	**0,00**	**0,00**	**8.831,61**	**C**
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	8.831,61	0,00	0,00	8.831,61	C
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	**27.869,17**	**0,00**	**0,00**	**27.869,17**	**C**
211429901 - PLANSAUDE	27.869,17	0,00	0,00	27.869,17	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**5.756,67**	**0,00**	**0,00**	**5.756,67**	**C**
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	**5.756,67**	**0,00**	**0,00**	**5.756,67**	**C**
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.756,67	0,00	0,00	5.756,67	C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	**6.775,19**	**0,00**	**0,00**	**6.775,19**	**C**
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**6.775,19**	**0,00**	**0,00**	**6.775,19**	**C**
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	6.775,19	0,00	0,00	6.775,19	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**C**
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	500,00	0,00	0,00	500,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**7.322,54**	**0,00**	**0,00**	**7.322,54**	**C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**7.162,54**	**0,00**	**0,00**	**7.162,54**	**C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**7.162,54**	**0,00**	**0,00**	**7.162,54**	**C**
218810100 - CONSIGNACOES	**7.162,54**	**0,00**	**0,00**	**7.162,54**	**C**
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.040,31	0,00	0,00	2.040,31	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.598,59	0,00	0,00	2.598,59	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	255,78	0,00	0,00	255,78	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	2.267,86	0,00	0,00	2.267,86	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**160,00**	**0,00**	**0,00**	**160,00**	**C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**160,00**	**0,00**	**0,00**	**160,00**	**C**
218910200 - DIARIAS A PAGAR	**160,00**	**0,00**	**0,00**	**160,00**	**C**
218910201 - DIARIAS A PAGAR	160,00	0,00	0,00	160,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	**7.956.780,56**	**0,00**	**0,00**	**7.956.780,56**	**C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	**7.956.780,56**	**0,00**	**0,00**	**7.956.780,56**	**C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**7.956.780,56**	**0,00**	**0,00**	**7.956.780,56**	**C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**-1.254.275,38**	**0,00**	**0,00**	**-1.254.275,38**	**C**
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-713.534,21**	**0,00**	**0,00**	**-713.534,21**	**C**
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-713.534,21	0,00	0,00	-713.534,21	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**118.628,52**	**0,00**	**0,00**	**118.628,52**	**C**
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	118.628,52	0,00	0,00	118.628,52	C
237110400 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	**-659.369,69**	**0,00**	**0,00**	**-659.369,69**	**C**
237110401 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - BF	-1.737.162,56	0,00	0,00	-1.737.162,56	C
237110402 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	1.077.792,87	0,00	0,00	1.077.792,87	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	**8.892.494,37**	**0,00**	**0,00**	**8.892.494,37**	**C**
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**8.894.738,51**	**0,00**	**0,00**	**8.894.738,51**	**C**
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.894.738,51	0,00	0,00	8.894.738,51	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-2.244,14**	**0,00**	**0,00**	**-2.244,14**	**C**
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.244,14	0,00	0,00	-2.244,14	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	**329.321,17**	**0,00**	**0,00**	**329.321,17**	**C**
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**324.393,81**	**0,00**	**0,00**	**324.393,81**	**C**
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	324.393,81	0,00	0,00	324.393,81	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**4.927,36**	**0,00**	**0,00**	**4.927,36**	**C**
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.927,36	0,00	0,00	4.927,36	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**-10.759,60**	**0,00**	**0,00**	**-10.759,60**	**C**
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-10.759,60**	**0,00**	**0,00**	**-10.759,60**	**C**
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10.759,60	0,00	0,00	-10.759,60	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**3.315.209,51**	**0,00**	**0,00**	**3.315.209,51**	**D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	**1.291.937,61**	**0,00**	**0,00**	**1.291.937,61**	**D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	**830.307,61**	**0,00**	**0,00**	**830.307,61**	**D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	**495.202,69**	**0,00**	**0,00**	**495.202,69**	**D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**495.202,69**	**0,00**	**0,00**	**495.202,69**	**D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**495.202,69**	**0,00**	**0,00**	**495.202,69**	**D**
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	443.665,06	0,00	0,00	443.665,06	D
311110122 - 13. SALÁRIO	37.883,88	0,00	0,00	37.883,88	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.359,52	0,00	0,00	12.359,52	D
311110131 - SUBSÍDIOS	1.294,23	0,00	0,00	1.294,23	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	**335.104,92**	**0,00**	**0,00**	**335.104,92**	**D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**335.104,92**	**0,00**	**0,00**	**335.104,92**	**D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**335.104,92**	**0,00**	**0,00**	**335.104,92**	**D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	3.112,44	0,00	0,00	3.112,44	D
311210121 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.888,89	0,00	0,00	4.888,89	D
311210122 - 13. SALARIO	24.871,33	0,00	0,00	24.871,33	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	D
311210131 - SUBSÍDIOS	293.832,26	0,00	0,00	293.832,26	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	**175.318,38**	**0,00**	**0,00**	**175.318,38**	**D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**56.636,61**	**0,00**	**0,00**	**56.636,61**	**D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	**37.992,20**	**0,00**	**0,00**	**37.992,20**	**D**
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	**37.992,20**	**0,00**	**0,00**	**37.992,20**	**D**
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	37.992,20	0,00	0,00	37.992,20	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**18.644,41**	**0,00**	**0,00**	**18.644,41**	**D**
312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**18.644,41**	**0,00**	**0,00**	**18.644,41**	**D**
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	18.644,41	0,00	0,00	18.644,41	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	**78.958,00**	**0,00**	**0,00**	**78.958,00**	**D**
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	**78.958,00**	**0,00**	**0,00**	**78.958,00**	**D**
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	**78.958,00**	**0,00**	**0,00**	**78.958,00**	**D**
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	78.958,00	0,00	0,00	78.958,00	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	**39.723,77**	**0,00**	**0,00**	**39.723,77**	**D**
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	**39.723,77**	**0,00**	**0,00**	**39.723,77**	**D**
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	**39.723,77**	**0,00**	**0,00**	**39.723,77**	**D**
312920101 - PLANO SAUDE	39.723,77	0,00	0,00	39.723,77	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	**286.311,62**	**0,00**	**0,00**	**286.311,62**	**D**
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	**286.311,62**	**0,00**	**0,00**	**286.311,62**	**D**
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	**286.311,62**	**0,00**	**0,00**	**286.311,62**	**D**
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	**286.311,62**	**0,00**	**0,00**	**286.311,62**	**D**
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	286.311,62	0,00	0,00	286.311,62	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**937.463,20**	**0,00**	**0,00**	**937.463,20**	**D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	**1.735,35**	**0,00**	**0,00**	**1.735,35**	**D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	**1.735,35**	**0,00**	**0,00**	**1.735,35**	**D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	**1.735,35**	**0,00**	**0,00**	**1.735,35**	**D**
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	**103,64**	**0,00**	**0,00**	**103,64**	**D**
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	103,64	0,00	0,00	103,64	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	**299,00**	**0,00**	**0,00**	**299,00**	**D**
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	299,00	0,00	0,00	299,00	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	**129,98**	**0,00**	**0,00**	**129,98**	**D**
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	129,98	0,00	0,00	129,98	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	**261,24**	**0,00**	**0,00**	**261,24**	**D**
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	261,24	0,00	0,00	261,24	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	**220,46**	**0,00**	**0,00**	**220,46**	**D**
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	220,46	0,00	0,00	220,46	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	**170,88**	**0,00**	**0,00**	**170,88**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	170,88	0,00	0,00	170,88	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	**243,30**	**0,00**	**0,00**	**243,30**	**D**
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	243,30	0,00	0,00	243,30	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	**56,00**	**0,00**	**0,00**	**56,00**	**D**
331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	56,00	0,00	0,00	56,00	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	**250,85**	**0,00**	**0,00**	**250,85**	**D**
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	250,85	0,00	0,00	250,85	D
332000000 - SERVIÇOS	**41.165,76**	**0,00**	**0,00**	**41.165,76**	**D**
332100000 - DIÁRIAS	**5.120,00**	**0,00**	**0,00**	**5.120,00**	**D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**5.120,00**	**0,00**	**0,00**	**5.120,00**	**D**
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	**5.120,00**	**0,00**	**0,00**	**5.120,00**	**D**
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**36.045,76**	**0,00**	**0,00**	**36.045,76**	**D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**36.045,76**	**0,00**	**0,00**	**36.045,76**	**D**
332311200 - SERVICOS DE TRANSPORTE	**676,60**	**0,00**	**0,00**	**676,60**	**D**
332311201 - VALE - TRANSPORTE	676,60	0,00	0,00	676,60	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	**35.327,34**	**0,00**	**0,00**	**35.327,34**	**D**
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	35.327,34	0,00	0,00	35.327,34	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**41,82**	**0,00**	**0,00**	**41,82**	**D**
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	41,82	0,00	0,00	41,82	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	**894.562,09**	**0,00**	**0,00**	**894.562,09**	**D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO	**894.562,09**	**0,00**	**0,00**	**894.562,09**	**D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**894.562,09**	**0,00**	**0,00**	**894.562,09**	**D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**894.562,09**	**0,00**	**0,00**	**894.562,09**	**D**
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	894.562,09	0,00	0,00	894.562,09	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**6.879,16**	**0,00**	**0,00**	**6.879,16**	**D**
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	**6.879,16**	**0,00**	**0,00**	**6.879,16**	**D**
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**6.879,16**	**0,00**	**0,00**	**6.879,16**	**D**
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -INTER OFSS - UNIÃO	**6.879,16**	**0,00**	**0,00**	**6.879,16**	**D**
342430100 - JUROS -INTER OFSS - UNIÃO	**6.537,89**	**0,00**	**0,00**	**6.537,89**	**D**
342430101 - JUROS -INTER OFSS - UNIÃO	6.537,89	0,00	0,00	6.537,89	D
342430200 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	**341,27**	**0,00**	**0,00**	**341,27**	**D**
342430201 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	341,27	0,00	0,00	341,27	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**165.155,64**	**0,00**	**0,00**	**165.155,64**	**D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**165.155,64**	**0,00**	**0,00**	**165.155,64**	**D**
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**165.155,64**	**0,00**	**0,00**	**165.155,64**	**D**
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**165.155,64**	**0,00**	**0,00**	**165.155,64**	**D**
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**72.765,77**	**0,00**	**0,00**	**72.765,77**	**D**
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	72.765,77	0,00	0,00	72.765,77	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**92.389,87**	**0,00**	**0,00**	**92.389,87**	**D**
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	92.389,87	0,00	0,00	92.389,87	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**913.773,90**	**0,00**	**0,00**	**913.773,90**	**D**
394000000 - INCENTIVOS	**227.572,49**	**0,00**	**0,00**	**227.572,49**	**D**
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	**227.572,49**	**0,00**	**0,00**	**227.572,49**	**D**
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	**227.572,49**	**0,00**	**0,00**	**227.572,49**	**D**
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	**227.572,49**	**0,00**	**0,00**	**227.572,49**	**D**
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	227.572,49	0,00	0,00	227.572,49	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**686.201,41**	**0,00**	**0,00**	**686.201,41**	**D**
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**686.201,41**	**0,00**	**0,00**	**686.201,41**	**D**
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**686.201,41**	**0,00**	**0,00**	**686.201,41**	**D**
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**686.201,41**	**0,00**	**0,00**	**686.201,41**	**D**
399610101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	686.201,41	0,00	0,00	686.201,41	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**2.458.994,06**	**0,00**	**0,00**	**2.458.994,06**	**C**
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**4.074,19**	**0,00**	**0,00**	**4.074,19**	**C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**4.074,19**	**0,00**	**0,00**	**4.074,19**	**C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	**4.074,19**	**0,00**	**0,00**	**4.074,19**	**C**
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**4.074,19**	**0,00**	**0,00**	**4.074,19**	**C**
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	**4.074,19**	**0,00**	**0,00**	**4.074,19**	**C**
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	4.074,19	0,00	0,00	4.074,19	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			13/2020	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**2.448.150,25**	**0,00**	**0,00**	**2.448.150,25**	**C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**2.448.150,25**	**0,00**	**0,00**	**2.448.150,25**	**C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**2.327.708,73**	**0,00**	**0,00**	**2.327.708,73**	**C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**2.327.708,73**	**0,00**	**0,00**	**2.327.708,73**	**C**
451120200 - REPASSE RECEBIDO	**2.327.708,73**	**0,00**	**0,00**	**2.327.708,73**	**C**
451120201 - REPASSE RECEBIDO	2.327.708,73	0,00	0,00	2.327.708,73	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**120.441,52**	**0,00**	**0,00**	**120.441,52**	**C**
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**120.441,52**	**0,00**	**0,00**	**120.441,52**	**C**
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**120.441,52**	**0,00**	**0,00**	**120.441,52**	**C**
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	65.301,89	0,00	0,00	65.301,89	C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	55.139,63	0,00	0,00	55.139,63	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**2.418,70**	**0,00**	**0,00**	**2.418,70**	**C**
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**2.418,70**	**0,00**	**0,00**	**2.418,70**	**C**
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**2.418,70**	**0,00**	**0,00**	**2.418,70**	**C**
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**839,22**	**0,00**	**0,00**	**839,22**	**C**
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**839,22**	**0,00**	**0,00**	**839,22**	**C**
464110101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	839,22	0,00	0,00	839,22	C
464120000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS-INTRA	**1.579,48**	**0,00**	**0,00**	**1.579,48**	**C**
464120100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA	**1.579,48**	**0,00**	**0,00**	**1.579,48**	**C**
464120101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INTRA	1.579,48	0,00	0,00	1.579,48	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**4.350,92**	**0,00**	**0,00**	**4.350,92**	**C**
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**4.350,92**	**0,00**	**0,00**	**4.350,92**	**C**
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	**4.350,92**	**0,00**	**0,00**	**4.350,92**	**C**
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**4.350,92**	**0,00**	**0,00**	**4.350,92**	**C**
499911700 - RESTITUICOES	**4.350,00**	**0,00**	**0,00**	**4.350,00**	**C**
499911799 - OUTRAS RESTITUICOES	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	C
499919900 - OUTRAS FATOS GERADORES DIVERSOS	**0,92**	**0,00**	**0,00**	**0,92**	**C**
499919901 - VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,92	0,00	0,00	0,92	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**6.051.673,46**	**48.705,20**	**829.494,71**	**5.270.883,95**	**D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	**5.214.113,75**	**0,00**	**0,00**	**5.214.113,75**	**D**
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	**218.000,00**	**0,00**	**0,00**	**218.000,00**	**D**
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**D**
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**D**
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**D**
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	D
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**D**
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**D**
521210100 - REESTIMATIVA	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**D**
521210101 - REESTIMATIVA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	**4.996.113,75**	**0,00**	**0,00**	**4.996.113,75**	**D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**2.580.476,00**	**0,00**	**0,00**	**2.580.476,00**	**D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	**1.306.156,00**	**0,00**	**0,00**	**1.306.156,00**	**D**
522110100 - CREDITO INICIAL	**1.306.156,00**	**0,00**	**0,00**	**1.306.156,00**	**D**
522110101 - CREDITO INICIAL	1.306.156,00	0,00	0,00	1.306.156,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	**2.468.034,00**	**0,00**	**0,00**	**2.468.034,00**	**D**
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	**2.468.034,00**	**0,00**	**0,00**	**2.468.034,00**	**D**
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	2.468.034,00	0,00	0,00	2.468.034,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	**646.586,00**	**0,00**	**0,00**	**646.586,00**	**D**
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	646.586,00	0,00	0,00	646.586,00	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	**102.054,00**	**0,00**	**0,00**	**102.054,00**	**D**
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	102.054,00	0,00	0,00	102.054,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	**1.719.394,00**	**0,00**	**0,00**	**1.719.394,00**	**D**
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	1.719.394,00	0,00	0,00	1.719.394,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	**1.193.714,00**	**0,00**	**0,00**	**1.193.714,00**	**C**
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.193.714,00	0,00	0,00	1.193.714,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	**-1.274.320,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.274.320,00**	**D**
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-1.274.320,00	0,00	0,00	-1.274.320,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**-1.193.714,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.193.714,00**	**D**
522190101 - ACRESCIMO	208.704,00	0,00	0,00	208.704,00	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522190109 - (-) REDUÇÃO	208.704,00	0,00	0,00	208.704,00	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	**-1.193.714,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.193.714,00**	**D**
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.193.714,00	0,00	0,00	1.193.714,00	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**30.329,74**	**0,00**	**0,00**	**30.329,74**	**D**
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	**30.329,74**	**0,00**	**0,00**	**30.329,74**	**D**
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**30.329,74**	**0,00**	**0,00**	**30.329,74**	**D**
522310101 - CREDITO A DETALHAR	30.329,74	0,00	0,00	30.329,74	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**2.385.308,01**	**0,00**	**0,00**	**2.385.308,01**	**D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**2.385.308,01**	**0,00**	**0,00**	**2.385.308,01**	**D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	**2.385.308,01**	**0,00**	**0,00**	**2.385.308,01**	**D**
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.101.163,29	0,00	0,00	2.101.163,29	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	376.063,66	0,00	0,00	376.063,66	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	91.918,94	0,00	0,00	91.918,94	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**837.559,71**	**48.705,20**	**829.494,71**	**56.770,20**	**D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**740.778,49**	**0,00**	**740.778,49**	**0,00**	**D**
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**740.778,49**	**0,00**	**740.778,49**	**0,00**	**D**
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**740.778,49**	**0,00**	**740.778,49**	**0,00**	**D**
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**740.778,49**	**0,00**	**740.778,49**	**0,00**	**D**
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	740.778,49	0,00	740.778,49	0,00	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	**96.781,22**	**48.705,20**	**88.716,22**	**56.770,20**	**D**
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**95.980,23**	**0,00**	**87.915,23**	**8.065,00**	**D**
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**95.980,23**	**0,00**	**87.915,23**	**8.065,00**	**D**
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**95.980,23**	**0,00**	**87.915,23**	**8.065,00**	**D**
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	95.980,23	0,00	87.915,23	8.065,00	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**800,99**	**0,00**	**800,99**	**0,00**	**D**
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**800,99**	**0,00**	**800,99**	**0,00**	**D**
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**800,99**	**0,00**	**800,99**	**0,00**	**D**
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	800,99	0,00	800,99	0,00	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**48.705,20**	**0,00**	**48.705,20**	**D**
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**48.705,20**	**0,00**	**48.705,20**	**D**
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**48.705,20**	**0,00**	**48.705,20**	**D**
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	48.705,20	0,00	48.705,20	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**6.051.673,46**	**878.199,91**	**97.410,40**	**5.270.883,95**	**C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	**5.214.113,75**	**48.705,20**	**48.705,20**	**5.214.113,75**	**C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	**218.000,00**	**0,00**	**0,00**	**218.000,00**	**C**
621100000 - RECEITA A REALIZAR	**209.574,89**	**0,00**	**0,00**	**209.574,89**	**C**
621110000 - RECEITA A REALIZAR	**209.574,89**	**0,00**	**0,00**	**209.574,89**	**C**
621110100 - RECEITA A REALIZAR	**209.574,89**	**0,00**	**0,00**	**209.574,89**	**C**
621110101 - RECEITA A REALIZAR	209.574,89	0,00	0,00	209.574,89	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	**8.425,11**	**0,00**	**0,00**	**8.425,11**	**C**
621210000 - RECEITA REALIZADA	**8.425,11**	**0,00**	**0,00**	**8.425,11**	**C**
621210100 - RECEITA REALIZADA	**8.425,11**	**0,00**	**0,00**	**8.425,11**	**C**
621210101 - RECEITA REALIZADA	8.425,11	0,00	0,00	8.425,11	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	**4.996.113,75**	**48.705,20**	**48.705,20**	**4.996.113,75**	**C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	**2.580.476,00**	**48.705,20**	**48.705,20**	**2.580.476,00**	**C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	**195.167,99**	**0,00**	**0,00**	**195.167,99**	**C**
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	**195.167,99**	**0,00**	**0,00**	**195.167,99**	**C**
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	195.167,99	0,00	0,00	195.167,99	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	**2.385.308,01**	**48.705,20**	**48.705,20**	**2.385.308,01**	**C**
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	**48.705,20**	**48.705,20**	**0,00**	**0,00**	**C**
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	44.012,84	44.012,84	0,00	0,00	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	4.692,36	4.692,36	0,00	0,00	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	**2.336.602,81**	**0,00**	**0,00**	**2.336.602,81**	**C**
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.104.512,56	0,00	0,00	2.104.512,56	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	232.090,25	0,00	0,00	232.090,25	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**0,00**	**0,00**	**48.705,20**	**48.705,20**	**C**
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	44.012,84	44.012,84	C
622130702 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	4.692,36	4.692,36	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**30.329,74**	**0,00**	**0,00**	**30.329,74**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	**30.329,74**	**0,00**	**0,00**	**30.329,74**	**C**
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	**30.329,74**	**0,00**	**0,00**	**30.329,74**	**C**
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	30.329,74	0,00	0,00	30.329,74	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**2.385.308,01**	**0,00**	**0,00**	**2.385.308,01**	**C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	**2.385.308,01**	**0,00**	**0,00**	**2.385.308,01**	**C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	**2.385.308,01**	**0,00**	**0,00**	**2.385.308,01**	**C**
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	48.705,20	0,00	0,00	48.705,20	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.336.602,81	0,00	0,00	2.336.602,81	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**837.559,71**	**829.494,71**	**48.705,20**	**56.770,20**	**C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**740.778,49**	**740.778,49**	**0,00**	**0,00**	**C**
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**740.000,00**	**740.000,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**740.000,00**	**740.000,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**740.000,00**	**740.000,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	**778,49**	**778,49**	**0,00**	**0,00**	**C**
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**778,49**	**778,49**	**0,00**	**0,00**	**C**
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**778,49**	**778,49**	**0,00**	**0,00**	**C**
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	778,49	778,49	0,00	0,00	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	**96.781,22**	**88.716,22**	**48.705,20**	**56.770,20**	**C**
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**8.065,00**	**0,00**	**0,00**	**8.065,00**	**C**
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**8.065,00**	**0,00**	**0,00**	**8.065,00**	**C**
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**8.065,00**	**0,00**	**0,00**	**8.065,00**	**C**
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.594,82	0,00	0,00	5.594,82	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	2.470,18	0,00	0,00	2.470,18	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	**87.076,01**	**87.076,01**	**0,00**	**0,00**	**C**
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	**87.076,01**	**87.076,01**	**0,00**	**0,00**	**C**
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	**87.076,01**	**87.076,01**	**0,00**	**0,00**	**C**
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	70.553,01	70.553,01	0,00	0,00	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	16.523,00	16.523,00	0,00	0,00	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**48.705,20**	**48.705,20**	**C**
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**48.705,20**	**48.705,20**	**C**
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**48.705,20**	**48.705,20**	**C**
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	44.012,84	44.012,84	C
632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	0,00	0,00	4.692,36	4.692,36	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	**1.640,21**	**1.640,21**	**0,00**	**0,00**	**C**
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**1.640,21**	**1.640,21**	**0,00**	**0,00**	**C**
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**1.640,21**	**1.640,21**	**0,00**	**0,00**	**C**
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.640,21	1.640,21	0,00	0,00	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**22.986.715,45**	**0,00**	**11.251.140,84**	**11.735.574,61**	**D**
710000000 - ATOS POTENCIAIS	**3.304.422,84**	**0,00**	**36.003,94**	**3.268.418,90**	**D**
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**2.271.564,04**	**0,00**	**0,00**	**2.271.564,04**	**D**
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**2.271.564,04**	**0,00**	**0,00**	**2.271.564,04**	**D**
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**2.271.564,04**	**0,00**	**0,00**	**2.271.564,04**	**D**
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	**2.271.564,04**	**0,00**	**0,00**	**2.271.564,04**	**D**
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.670.526,32	0,00	0,00	1.670.526,32	D
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	258.590,79	0,00	0,00	258.590,79	D
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00	D
711210199 - (-) VALORES FIRMADOS - ENCERRADOS	20.553,07	0,00	0,00	20.553,07	C
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**1.032.858,80**	**0,00**	**36.003,94**	**996.854,86**	**D**
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**740.000,00**	**0,00**	**0,00**	**740.000,00**	**D**
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**740.000,00**	**0,00**	**0,00**	**740.000,00**	**D**
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	**740.000,00**	**0,00**	**0,00**	**740.000,00**	**D**
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**292.858,80**	**0,00**	**36.003,94**	**256.854,86**	**D**
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**292.858,80**	**0,00**	**36.003,94**	**256.854,86**	**D**
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**292.858,80**	**0,00**	**36.003,94**	**256.854,86**	**D**
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	292.858,80	0,00	36.003,94	256.854,86	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**7.562.633,69**	**0,00**	**3.127.786,60**	**4.434.847,09**	**D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**3.325.716,41**	**0,00**	**3.127.786,60**	**197.929,81**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**3.325.716,41**	**0,00**	**3.127.786,60**	**197.929,81**	**D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**3.325.716,41**	**0,00**	**3.127.786,60**	**197.929,81**	**D**
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**3.325.716,41**	**0,00**	**3.127.786,60**	**197.929,81**	**D**
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.325.716,41	0,00	3.127.786,60	197.929,81	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**4.236.917,28**	**0,00**	**0,00**	**4.236.917,28**	**D**
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	**4.236.917,28**	**0,00**	**0,00**	**4.236.917,28**	**D**
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**4.236.917,28**	**0,00**	**0,00**	**4.236.917,28**	**D**
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**2.580.476,00**	**0,00**	**0,00**	**2.580.476,00**	**D**
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.580.476,00	0,00	0,00	2.580.476,00	D
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	**1.656.441,28**	**0,00**	**0,00**	**1.656.441,28**	**D**
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	1.656.441,28	0,00	0,00	1.656.441,28	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	**12.119.658,92**	**0,00**	**8.087.350,30**	**4.032.308,62**	**D**
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**18.865,57**	**0,00**	**0,00**	**18.865,57**	**D**
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**18.865,57**	**0,00**	**0,00**	**18.865,57**	**D**
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**18.865,57**	**0,00**	**0,00**	**18.865,57**	**D**
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**18.865,57**	**0,00**	**0,00**	**18.865,57**	**D**
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	18.865,57	0,00	0,00	18.865,57	D
795000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**292.662,74**	**0,00**	**36.003,94**	**256.658,80**	**D**
795100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**292.662,74**	**0,00**	**36.003,94**	**256.658,80**	**D**
795110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**292.662,74**	**0,00**	**36.003,94**	**256.658,80**	**D**
795110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**292.662,74**	**0,00**	**36.003,94**	**256.658,80**	**D**
795110101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	1.286.931,70	0,00	0,00	1.286.931,70	D
795110102 - CONTRATOS ASSINADOS	256.658,80	0,00	0,00	256.658,80	D
795110199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	1.250.927,76	0,00	36.003,94	1.286.931,70	C
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**11.808.130,61**	**0,00**	**8.051.346,36**	**3.756.784,25**	**D**
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**4.584.497,09**	**0,00**	**3.420.492,85**	**1.164.004,24**	**D**
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**1.205.526,31**	**0,00**	**177.553,15**	**1.027.973,16**	**D**
799110500 - CONTROLE DE DEA	**175.922,37**	**0,00**	**172.433,15**	**3.489,22**	**D**
799110501 - CONTROLE DE DEA	175.922,37	0,00	172.433,15	3.489,22	D
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	**6.425,00**	**0,00**	**5.120,00**	**1.305,00**	**D**
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	6.425,00	0,00	5.120,00	1.305,00	D
799112800 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPEHOS - CONVÊNIOS	**740.000,00**	**0,00**	**0,00**	**740.000,00**	**D**
799112801 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	D
799112900 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	**283.178,94**	**0,00**	**0,00**	**283.178,94**	**D**
799112901 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	629.522,27	0,00	0,00	629.522,27	D
799112999 - (-) OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA - ENCERRADOS	346.343,33	0,00	0,00	346.343,33	C
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**3.299.709,90**	**0,00**	**3.242.939,70**	**56.770,20**	**D**
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**3.220.449,02**	**0,00**	**3.163.678,82**	**56.770,20**	**D**
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	3.220.449,02	0,00	3.163.678,82	56.770,20	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	**97,00**	**0,00**	**97,00**	**0,00**	**D**
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	97,00	0,00	97,00	0,00	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	**79.163,88**	**0,00**	**79.163,88**	**0,00**	**D**
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	79.163,88	0,00	79.163,88	0,00	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**79.260,88**	**0,00**	**0,00**	**79.260,88**	**D**
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**79.260,88**	**0,00**	**0,00**	**79.260,88**	**D**
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	79.163,88	0,00	0,00	79.163,88	D
799130102 - OBS EXTRAS	97,00	0,00	0,00	97,00	D
799200000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**4,40**	**0,00**	**0,00**	**4,40**	**D**
799210000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**4,40**	**0,00**	**0,00**	**4,40**	**D**
799210100 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**4,40**	**0,00**	**0,00**	**4,40**	**D**
799210101 - GR´S EMITIDAS NA CONTA C	4,40	0,00	0,00	4,40	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	**7.223.629,12**	**0,00**	**4.630.853,51**	**2.592.775,61**	**D**
799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	**1.578.953,57**	**0,00**	**1.467.174,69**	**111.778,88**	**D**
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	**257.279,29**	**0,00**	**248.613,25**	**8.666,04**	**D**
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	257.279,29	0,00	248.613,25	8.666,04	D
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	**1.321.674,28**	**0,00**	**1.218.561,44**	**103.112,84**	**D**
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.321.674,28	0,00	1.218.561,44	103.112,84	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**5.644.675,55**	**0,00**	**3.163.678,82**	**2.480.996,73**	**D**
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**2.107.571,83**	**0,00**	**0,00**	**2.107.571,83**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	2.107.571,83	0,00	0,00	2.107.571,83	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	**3.537.103,72**	**0,00**	**3.163.678,82**	**373.424,90**	**D**
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	3.537.103,72	0,00	3.163.678,82	373.424,90	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	**22.986.715,45**	**11.251.140,84**	**0,00**	**11.735.574,61**	**C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	**3.304.422,84**	**36.003,94**	**0,00**	**3.268.418,90**	**C**
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**2.271.564,04**	**0,00**	**0,00**	**2.271.564,04**	**C**
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**2.271.564,04**	**0,00**	**0,00**	**2.271.564,04**	**C**
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**2.271.564,04**	**0,00**	**0,00**	**2.271.564,04**	**C**
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	**2.271.564,04**	**0,00**	**0,00**	**2.271.564,04**	**C**
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	520.894,76	0,00	0,00	520.894,76	C
811210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	987.843,36	0,00	0,00	987.843,36	C
811210113 - CONVENIOS RESTITUÍDOS	690.060,15	0,00	0,00	690.060,15	C
811210115 - CONTRAPARTIDA NÃO APLICADA	72.765,77	0,00	0,00	72.765,77	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**1.032.858,80**	**36.003,94**	**0,00**	**996.854,86**	**C**
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**740.000,00**	**0,00**	**0,00**	**740.000,00**	**C**
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**740.000,00**	**0,00**	**0,00**	**740.000,00**	**C**
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	**740.000,00**	**0,00**	**0,00**	**740.000,00**	**C**
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**292.858,80**	**36.003,94**	**0,00**	**256.854,86**	**C**
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	**292.858,80**	**36.003,94**	**0,00**	**256.854,86**	**C**
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**292.858,80**	**36.003,94**	**0,00**	**256.854,86**	**C**
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	256.854,86	0,00	0,00	256.854,86	C
812310202 - EXECUTADOS	36.003,94	36.003,94	0,00	0,00	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**7.562.633,69**	**3.127.786,60**	**0,00**	**4.434.847,09**	**C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**3.325.716,41**	**3.127.786,60**	**0,00**	**197.929,81**	**C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**3.325.716,41**	**3.127.786,60**	**0,00**	**197.929,81**	**C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**141.159,61**	**0,00**	**0,00**	**141.159,61**	**C**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	**141.159,61**	**0,00**	**0,00**	**141.159,61**	**C**
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	141.159,61	0,00	0,00	141.159,61	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**56.770,20**	**0,00**	**0,00**	**56.770,20**	**C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	**49.607,66**	**0,00**	**0,00**	**49.607,66**	**C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	49.607,66	0,00	0,00	49.607,66	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	**7.162,54**	**0,00**	**0,00**	**7.162,54**	**C**
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.162,54	0,00	0,00	7.162,54	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**3.127.786,60**	**3.127.786,60**	**0,00**	**0,00**	**C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**3.127.786,60**	**3.127.786,60**	**0,00**	**0,00**	**C**
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.127.786,60	3.127.786,60	0,00	0,00	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**4.236.917,28**	**0,00**	**0,00**	**4.236.917,28**	**C**
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	**4.236.917,28**	**0,00**	**0,00**	**4.236.917,28**	**C**
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**4.236.917,28**	**0,00**	**0,00**	**4.236.917,28**	**C**
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	**54.423,08**	**0,00**	**0,00**	**54.423,08**	**C**
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	54.423,08	0,00	0,00	54.423,08	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	**140.744,91**	**0,00**	**0,00**	**140.744,91**	**C**
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	140.744,91	0,00	0,00	140.744,91	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	**2.385.308,01**	**0,00**	**0,00**	**2.385.308,01**	**C**
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	2.385.308,01	0,00	0,00	2.385.308,01	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	**1.656.441,28**	**0,00**	**0,00**	**1.656.441,28**	**C**
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	142.608,39	0,00	0,00	142.608,39	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	1.513.832,89	0,00	0,00	1.513.832,89	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	**12.119.658,92**	**8.087.350,30**	**0,00**	**4.032.308,62**	**C**
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**18.865,57**	**0,00**	**0,00**	**18.865,57**	**C**
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**18.865,57**	**0,00**	**0,00**	**18.865,57**	**C**
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**18.865,57**	**0,00**	**0,00**	**18.865,57**	**C**
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	**18.865,57**	**0,00**	**0,00**	**18.865,57**	**C**
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	358,78	0,00	0,00	358,78	C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR EXERCICIO ANTERIOR	18.506,79	0,00	0,00	18.506,79	C
895000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**292.662,74**	**36.003,94**	**0,00**	**256.658,80**	**C**
895100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**292.662,74**	**36.003,94**	**0,00**	**256.658,80**	**C**
895110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**292.662,74**	**36.003,94**	**0,00**	**256.658,80**	**C**
895110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**292.662,74**	**36.003,94**	**0,00**	**256.658,80**	**C**
895110103 - CONTRATOS PAGOS	36.003,94	36.003,94	0,00	0,00	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			13/2020	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
895110104 - CONTRATOS ASSINADOS	256.658,80	0,00	0,00	256.658,80	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	**11.808.130,61**	**8.051.346,36**	**0,00**	**3.756.784,25**	**C**
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**4.584.497,09**	**3.420.492,85**	**0,00**	**1.164.004,24**	**C**
899110000 - OUTROS CONTROLES	**1.205.526,31**	**177.553,15**	**0,00**	**1.027.973,16**	**C**
899110500 - DEA RECONHECIDO	**175.922,37**	**172.433,15**	**0,00**	**3.489,22**	**C**
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	3.453,76	0,00	0,00	3.453,76	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	35,46	0,00	0,00	35,46	C
899110504 - DEA RECONHECIDO PAGO	172.433,15	172.433,15	0,00	0,00	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	**6.425,00**	**5.120,00**	**0,00**	**1.305,00**	**C**
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	5.120,00	5.120,00	0,00	0,00	C
899112800 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	**740.000,00**	**0,00**	**0,00**	**740.000,00**	**C**
899112803 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO PAGO - CONVÊNIOS	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	C
899112900 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA	**283.178,94**	**0,00**	**0,00**	**283.178,94**	**C**
899112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA A EMPENHAR	50.326,45	0,00	0,00	50.326,45	C
899112903 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA LIQUIDADO A PAGAR	160,00	0,00	0,00	160,00	C
899112904 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA PAGO	232.692,49	0,00	0,00	232.692,49	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	**3.299.709,90**	**3.242.939,70**	**0,00**	**56.770,20**	**C**
899120100 - CONTROLES DE PDS	**3.220.449,02**	**3.163.678,82**	**0,00**	**56.770,20**	**C**
899120101 - PDS A EMITIR	49.607,66	0,00	0,00	49.607,66	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	7.162,54	0,00	0,00	7.162,54	C
899120105 - PDS PAGAS	2.915.065,57	2.915.065,57	0,00	0,00	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	248.613,25	248.613,25	0,00	0,00	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	**97,00**	**97,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	97,00	97,00	0,00	0,00	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	**79.163,88**	**79.163,88**	**0,00**	**0,00**	**C**
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	79.163,88	79.163,88	0,00	0,00	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**79.260,88**	**0,00**	**0,00**	**79.260,88**	**C**
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**79.260,88**	**0,00**	**0,00**	**79.260,88**	**C**
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	79.163,88	0,00	0,00	79.163,88	C
899130102 - OBS EXTRAS	97,00	0,00	0,00	97,00	C
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**4,40**	**0,00**	**0,00**	**4,40**	**C**
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**4,40**	**0,00**	**0,00**	**4,40**	**C**
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**0,92**	**0,00**	**0,00**	**0,92**	**C**
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,92	0,00	0,00	0,92	C
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	**3,48**	**0,00**	**0,00**	**3,48**	**C**
899210201 - CONTROLE DAS OB'S EMITIDAS	3,48	0,00	0,00	3,48	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	**7.223.629,12**	**4.630.853,51**	**0,00**	**2.592.775,61**	**C**
899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	**1.578.953,57**	**1.467.174,69**	**0,00**	**111.778,88**	**C**
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	**257.279,29**	**248.613,25**	**0,00**	**8.666,04**	**C**
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	1.503,50	0,00	0,00	1.503,50	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADA	7.162,54	0,00	0,00	7.162,54	C
899950103 - RETENÇÃO PAGA	248.613,25	248.613,25	0,00	0,00	C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	**1.321.674,28**	**1.218.561,44**	**0,00**	**103.112,84**	**C**
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	53.665,18	0,00	0,00	53.665,18	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADA	49.447,66	0,00	0,00	49.447,66	C
899950203 - FOLHA PAGA	1.218.561,44	1.218.561,44	0,00	0,00	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**5.644.675,55**	**3.163.678,82**	**0,00**	**2.480.996,73**	**C**
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**2.107.571,83**	**0,00**	**0,00**	**2.107.571,83**	**C**
899960104 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG	2.107.571,83	0,00	0,00	2.107.571,83	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	**3.537.103,72**	**3.163.678,82**	**0,00**	**373.424,90**	**C**
899960202 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	260.963,24	0,00	0,00	260.963,24	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	109.290,36	0,00	0,00	109.290,36	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	3.163.678,82	3.163.678,82	0,00	0,00	C
899960206 - COTA FINANCEIRA BLOQUEADA - COMPRA INTERNET/PREGÃO	3.171,30	0,00	0,00	3.171,30	C

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Identificação

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			14/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	**7.164.928,65**	**0,00**	**0,00**	**7.164.928,65**	**D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	**946.459,10**	**0,00**	**0,00**	**946.459,10**	**D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**197.929,81**	**0,00**	**0,00**	**197.929,81**	**D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**197.929,81**	**0,00**	**0,00**	**197.929,81**	**D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**101.793,92**	**0,00**	**0,00**	**101.793,92**	**D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**101.793,92**	**0,00**	**0,00**	**101.793,92**	**D**
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	101.793,92	0,00	0,00	101.793,92	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	**96.135,89**	**0,00**	**0,00**	**96.135,89**	**D**
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	**96.135,89**	**0,00**	**0,00**	**96.135,89**	**D**
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	96.135,89	0,00	0,00	96.135,89	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**748.529,29**	**0,00**	**0,00**	**748.529,29**	**D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	**741.465,00**	**0,00**	**0,00**	**741.465,00**	**D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**741.465,00**	**0,00**	**0,00**	**741.465,00**	**D**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	**1.465,00**	**0,00**	**0,00**	**1.465,00**	**D**
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.465,00	0,00	0,00	1.465,00	D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**740.000,00**	**0,00**	**0,00**	**740.000,00**	**D**
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**7.064,29**	**0,00**	**0,00**	**7.064,29**	**D**
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**7.064,29**	**0,00**	**0,00**	**7.064,29**	**D**
113829900 - OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**7.064,29**	**0,00**	**0,00**	**7.064,29**	**D**
113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	7.064,29	0,00	0,00	7.064,29	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	**6.218.469,55**	**0,00**	**0,00**	**6.218.469,55**	**D**
123000000 - IMOBILIZADO	**6.218.469,55**	**0,00**	**0,00**	**6.218.469,55**	**D**
123100000 - BENS MOVEIS	**7.392.663,13**	**0,00**	**0,00**	**7.392.663,13**	**D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**7.392.663,13**	**0,00**	**0,00**	**7.392.663,13**	**D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**3.706.749,54**	**0,00**	**0,00**	**3.706.749,54**	**D**
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	318.981,88	0,00	0,00	318.981,88	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	64.970,79	0,00	0,00	64.970,79	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.726.638,30	0,00	0,00	2.726.638,30	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	98.451,26	0,00	0,00	98.451,26	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	47.186,00	0,00	0,00	47.186,00	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	203,00	0,00	0,00	203,00	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	20.902,50	0,00	0,00	20.902,50	D
123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00	D
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	361.507,83	0,00	0,00	361.507,83	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	19.017,97	0,00	0,00	19.017,97	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.490,01	0,00	0,00	11.490,01	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	**1.143.096,92**	**0,00**	**0,00**	**1.143.096,92**	**D**
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.143.096,92	0,00	0,00	1.143.096,92	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**864.156,53**	**0,00**	**0,00**	**864.156,53**	**D**
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	496.836,62	0,00	0,00	496.836,62	D
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	367.319,91	0,00	0,00	367.319,91	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	**75.023,56**	**0,00**	**0,00**	**75.023,56**	**D**
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	71.781,68	0,00	0,00	71.781,68	D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.241,88	0,00	0,00	3.241,88	D
123110500 - VEÍCULOS	**1.603.636,58**	**0,00**	**0,00**	**1.603.636,58**	**D**
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.594.336,58	0,00	0,00	1.594.336,58	D
123110506 - EMBARCAÇÕES	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-1.174.193,58**	**0,00**	**0,00**	**-1.174.193,58**	**D**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	**-1.174.193,58**	**0,00**	**0,00**	**-1.174.193,58**	**D**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	**-1.174.193,58**	**0,00**	**0,00**	**-1.174.193,58**	**D**
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	370.785,66	0,00	0,00	370.785,66	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			14/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	131.556,58	0,00	0,00	131.556,58	C
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	313.818,08	0,00	0,00	313.818,08	C
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.751,84	0,00	0,00	6.751,84	C
123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	351.281,42	0,00	0,00	351.281,42	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**8.021.144,10**	**3.315.209,51**	**2.458.994,06**	**7.164.928,65**	**C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	**64.363,54**	**0,00**	**0,00**	**64.363,54**	**C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**56.541,00**	**0,00**	**0,00**	**56.541,00**	**C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR	**7.308,36**	**0,00**	**0,00**	**7.308,36**	**C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**7.308,36**	**0,00**	**0,00**	**7.308,36**	**C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR	**7.308,36**	**0,00**	**0,00**	**7.308,36**	**C**
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	7.308,36	0,00	0,00	7.308,36	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**49.232,64**	**0,00**	**0,00**	**49.232,64**	**C**
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**36.700,78**	**0,00**	**0,00**	**36.700,78**	**C**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	**8.831,61**	**0,00**	**0,00**	**8.831,61**	**C**
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	8.831,61	0,00	0,00	8.831,61	C
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	**27.869,17**	**0,00**	**0,00**	**27.869,17**	**C**
211429901 - PLANSAUDE	27.869,17	0,00	0,00	27.869,17	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**5.756,67**	**0,00**	**0,00**	**5.756,67**	**C**
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	**5.756,67**	**0,00**	**0,00**	**5.756,67**	**C**
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.756,67	0,00	0,00	5.756,67	C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	**6.775,19**	**0,00**	**0,00**	**6.775,19**	**C**
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**6.775,19**	**0,00**	**0,00**	**6.775,19**	**C**
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	6.775,19	0,00	0,00	6.775,19	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**C**
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	500,00	0,00	0,00	500,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**7.322,54**	**0,00**	**0,00**	**7.322,54**	**C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**7.162,54**	**0,00**	**0,00**	**7.162,54**	**C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**7.162,54**	**0,00**	**0,00**	**7.162,54**	**C**
218810100 - CONSIGNACOES	**7.162,54**	**0,00**	**0,00**	**7.162,54**	**C**
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.040,31	0,00	0,00	2.040,31	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.598,59	0,00	0,00	2.598,59	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	255,78	0,00	0,00	255,78	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	2.267,86	0,00	0,00	2.267,86	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**160,00**	**0,00**	**0,00**	**160,00**	**C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**160,00**	**0,00**	**0,00**	**160,00**	**C**
218910200 - DIARIAS A PAGAR	**160,00**	**0,00**	**0,00**	**160,00**	**C**
218910201 - DIARIAS A PAGAR	160,00	0,00	0,00	160,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	**7.956.780,56**	**3.315.209,51**	**2.458.994,06**	**7.100.565,11**	**C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	**7.956.780,56**	**3.315.209,51**	**2.458.994,06**	**7.100.565,11**	**C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**7.956.780,56**	**3.315.209,51**	**2.458.994,06**	**7.100.565,11**	**C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**-1.254.275,38**	**2.967.856,33**	**9.264,33**	**-4.212.867,38**	**C**
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	**0,00**	**2.967.856,33**	**9.264,33**	**-2.958.592,00**	**C**
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.967.856,33	9.264,33	-2.958.592,00	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-713.534,21**	**0,00**	**0,00**	**-713.534,21**	**C**
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-713.534,21	0,00	0,00	-713.534,21	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**118.628,52**	**0,00**	**0,00**	**118.628,52**	**C**
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	118.628,52	0,00	0,00	118.628,52	C
237110400 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	**-659.369,69**	**0,00**	**0,00**	**-659.369,69**	**C**
237110401 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - BF	-1.737.162,56	0,00	0,00	-1.737.162,56	C
237110402 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	1.077.792,87	0,00	0,00	1.077.792,87	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	**8.892.494,37**	**242.871,61**	**2.449.729,73**	**11.099.352,49**	**C**
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	**0,00**	**242.871,61**	**2.449.729,73**	**2.206.858,12**	**C**
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	242.871,61	2.449.729,73	2.206.858,12	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**8.894.738,51**	**0,00**	**0,00**	**8.894.738,51**	**C**
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.894.738,51	0,00	0,00	8.894.738,51	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-2.244,14**	**0,00**	**0,00**	**-2.244,14**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			14/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.244,14	0,00	0,00	-2.244,14	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	**329.321,17**	**85.837,16**	**0,00**	**243.484,01**	**C**
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	**0,00**	**85.837,16**	**0,00**	**-85.837,16**	**C**
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	85.837,16	0,00	-85.837,16	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**324.393,81**	**0,00**	**0,00**	**324.393,81**	**C**
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	324.393,81	0,00	0,00	324.393,81	C
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**4.927,36**	**0,00**	**0,00**	**4.927,36**	**C**
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.927,36	0,00	0,00	4.927,36	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**-10.759,60**	**18.644,41**	**0,00**	**-29.404,01**	**C**
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	**0,00**	**18.644,41**	**0,00**	**-18.644,41**	**C**
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	18.644,41	0,00	-18.644,41	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-10.759,60**	**0,00**	**0,00**	**-10.759,60**	**C**
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10.759,60	0,00	0,00	-10.759,60	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**3.315.209,51**	**0,00**	**3.315.209,51**	**0,00**	**D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	**1.291.937,61**	**0,00**	**1.291.937,61**	**0,00**	**D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	**830.307,61**	**0,00**	**830.307,61**	**0,00**	**D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	**495.202,69**	**0,00**	**495.202,69**	**0,00**	**D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**495.202,69**	**0,00**	**495.202,69**	**0,00**	**D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**495.202,69**	**0,00**	**495.202,69**	**0,00**	**D**
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	443.665,06	0,00	443.665,06	0,00	D
311110122 - 13. SALÁRIO	37.883,88	0,00	37.883,88	0,00	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.359,52	0,00	12.359,52	0,00	D
311110131 - SUBSÍDIOS	1.294,23	0,00	1.294,23	0,00	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	**335.104,92**	**0,00**	**335.104,92**	**0,00**	**D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**335.104,92**	**0,00**	**335.104,92**	**0,00**	**D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**335.104,92**	**0,00**	**335.104,92**	**0,00**	**D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	3.112,44	0,00	3.112,44	0,00	D
311210121 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.888,89	0,00	4.888,89	0,00	D
311210122 - 13. SALARIO	24.871,33	0,00	24.871,33	0,00	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	D
311210131 - SUBSÍDIOS	293.832,26	0,00	293.832,26	0,00	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	**175.318,38**	**0,00**	**175.318,38**	**0,00**	**D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**56.636,61**	**0,00**	**56.636,61**	**0,00**	**D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	**37.992,20**	**0,00**	**37.992,20**	**0,00**	**D**
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	**37.992,20**	**0,00**	**37.992,20**	**0,00**	**D**
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	37.992,20	0,00	37.992,20	0,00	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**18.644,41**	**0,00**	**18.644,41**	**0,00**	**D**
312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**18.644,41**	**0,00**	**18.644,41**	**0,00**	**D**
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	18.644,41	0,00	18.644,41	0,00	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	**78.958,00**	**0,00**	**78.958,00**	**0,00**	**D**
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	**78.958,00**	**0,00**	**78.958,00**	**0,00**	**D**
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	**78.958,00**	**0,00**	**78.958,00**	**0,00**	**D**
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	78.958,00	0,00	78.958,00	0,00	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	**39.723,77**	**0,00**	**39.723,77**	**0,00**	**D**
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	**39.723,77**	**0,00**	**39.723,77**	**0,00**	**D**
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	**39.723,77**	**0,00**	**39.723,77**	**0,00**	**D**
312920101 - PLANO SAUDE	39.723,77	0,00	39.723,77	0,00	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	**286.311,62**	**0,00**	**286.311,62**	**0,00**	**D**
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	**286.311,62**	**0,00**	**286.311,62**	**0,00**	**D**
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	**286.311,62**	**0,00**	**286.311,62**	**0,00**	**D**
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	**286.311,62**	**0,00**	**286.311,62**	**0,00**	**D**
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	286.311,62	0,00	286.311,62	0,00	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**937.463,20**	**0,00**	**937.463,20**	**0,00**	**D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	**1.735,35**	**0,00**	**1.735,35**	**0,00**	**D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	**1.735,35**	**0,00**	**1.735,35**	**0,00**	**D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	**1.735,35**	**0,00**	**1.735,35**	**0,00**	**D**
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	**103,64**	**0,00**	**103,64**	**0,00**	**D**
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	103,64	0,00	103,64	0,00	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	**299,00**	**0,00**	**299,00**	**0,00**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			14/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	299,00	0,00	299,00	0,00	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	**129,98**	**0,00**	**129,98**	**0,00**	**D**
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	129,98	0,00	129,98	0,00	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	**261,24**	**0,00**	**261,24**	**0,00**	**D**
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	261,24	0,00	261,24	0,00	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	**220,46**	**0,00**	**220,46**	**0,00**	**D**
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	220,46	0,00	220,46	0,00	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	**170,88**	**0,00**	**170,88**	**0,00**	**D**
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	170,88	0,00	170,88	0,00	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	**243,30**	**0,00**	**243,30**	**0,00**	**D**
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	243,30	0,00	243,30	0,00	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	**56,00**	**0,00**	**56,00**	**0,00**	**D**
331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	56,00	0,00	56,00	0,00	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	**250,85**	**0,00**	**250,85**	**0,00**	**D**
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	250,85	0,00	250,85	0,00	D
332000000 - SERVIÇOS	**41.165,76**	**0,00**	**41.165,76**	**0,00**	**D**
332100000 - DIÁRIAS	**5.120,00**	**0,00**	**5.120,00**	**0,00**	**D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**5.120,00**	**0,00**	**5.120,00**	**0,00**	**D**
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	**5.120,00**	**0,00**	**5.120,00**	**0,00**	**D**
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**36.045,76**	**0,00**	**36.045,76**	**0,00**	**D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**36.045,76**	**0,00**	**36.045,76**	**0,00**	**D**
332311200 - SERVICOS DE TRANSPORTE	**676,60**	**0,00**	**676,60**	**0,00**	**D**
332311201 - VALE - TRANSPORTE	676,60	0,00	676,60	0,00	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	**35.327,34**	**0,00**	**35.327,34**	**0,00**	**D**
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	35.327,34	0,00	35.327,34	0,00	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**41,82**	**0,00**	**41,82**	**0,00**	**D**
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	41,82	0,00	41,82	0,00	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	**894.562,09**	**0,00**	**894.562,09**	**0,00**	**D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO	**894.562,09**	**0,00**	**894.562,09**	**0,00**	**D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**894.562,09**	**0,00**	**894.562,09**	**0,00**	**D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**894.562,09**	**0,00**	**894.562,09**	**0,00**	**D**
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	894.562,09	0,00	894.562,09	0,00	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**6.879,16**	**0,00**	**6.879,16**	**0,00**	**D**
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	**6.879,16**	**0,00**	**6.879,16**	**0,00**	**D**
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**6.879,16**	**0,00**	**6.879,16**	**0,00**	**D**
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -INTER OFSS - UNIÃO	**6.879,16**	**0,00**	**6.879,16**	**0,00**	**D**
342430100 - JUROS -INTER OFSS - UNIÃO	**6.537,89**	**0,00**	**6.537,89**	**0,00**	**D**
342430101 - JUROS -INTER OFSS - UNIÃO	6.537,89	0,00	6.537,89	0,00	D
342430200 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	**341,27**	**0,00**	**341,27**	**0,00**	**D**
342430201 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	341,27	0,00	341,27	0,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**165.155,64**	**0,00**	**165.155,64**	**0,00**	**D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**165.155,64**	**0,00**	**165.155,64**	**0,00**	**D**
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**165.155,64**	**0,00**	**165.155,64**	**0,00**	**D**
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**165.155,64**	**0,00**	**165.155,64**	**0,00**	**D**
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**72.765,77**	**0,00**	**72.765,77**	**0,00**	**D**
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	72.765,77	0,00	72.765,77	0,00	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**92.389,87**	**0,00**	**92.389,87**	**0,00**	**D**
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	92.389,87	0,00	92.389,87	0,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**913.773,90**	**0,00**	**913.773,90**	**0,00**	**D**
394000000 - INCENTIVOS	**227.572,49**	**0,00**	**227.572,49**	**0,00**	**D**
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	**227.572,49**	**0,00**	**227.572,49**	**0,00**	**D**
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	**227.572,49**	**0,00**	**227.572,49**	**0,00**	**D**
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	**227.572,49**	**0,00**	**227.572,49**	**0,00**	**D**
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	227.572,49	0,00	227.572,49	0,00	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**686.201,41**	**0,00**	**686.201,41**	**0,00**	**D**
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**686.201,41**	**0,00**	**686.201,41**	**0,00**	**D**
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**686.201,41**	**0,00**	**686.201,41**	**0,00**	**D**
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**686.201,41**	**0,00**	**686.201,41**	**0,00**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			14/2020	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
399610101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	686.201,41	0,00	686.201,41	0,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**2.458.994,06**	**2.458.994,06**	**0,00**	**0,00**	**C**
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**4.074,19**	**4.074,19**	**0,00**	**0,00**	**C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**4.074,19**	**4.074,19**	**0,00**	**0,00**	**C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	**4.074,19**	**4.074,19**	**0,00**	**0,00**	**C**
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**4.074,19**	**4.074,19**	**0,00**	**0,00**	**C**
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	**4.074,19**	**4.074,19**	**0,00**	**0,00**	**C**
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	4.074,19	4.074,19	0,00	0,00	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**2.448.150,25**	**2.448.150,25**	**0,00**	**0,00**	**C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**2.448.150,25**	**2.448.150,25**	**0,00**	**0,00**	**C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**2.327.708,73**	**2.327.708,73**	**0,00**	**0,00**	**C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**2.327.708,73**	**2.327.708,73**	**0,00**	**0,00**	**C**
451120200 - REPASSE RECEBIDO	**2.327.708,73**	**2.327.708,73**	**0,00**	**0,00**	**C**
451120201 - REPASSE RECEBIDO	2.327.708,73	2.327.708,73	0,00	0,00	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**120.441,52**	**120.441,52**	**0,00**	**0,00**	**C**
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**120.441,52**	**120.441,52**	**0,00**	**0,00**	**C**
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**120.441,52**	**120.441,52**	**0,00**	**0,00**	**C**
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	65.301,89	65.301,89	0,00	0,00	C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	55.139,63	55.139,63	0,00	0,00	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**2.418,70**	**2.418,70**	**0,00**	**0,00**	**C**
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**2.418,70**	**2.418,70**	**0,00**	**0,00**	**C**
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**2.418,70**	**2.418,70**	**0,00**	**0,00**	**C**
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**839,22**	**839,22**	**0,00**	**0,00**	**C**
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**839,22**	**839,22**	**0,00**	**0,00**	**C**
464110101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	839,22	839,22	0,00	0,00	C
464120000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS-INTRA	**1.579,48**	**1.579,48**	**0,00**	**0,00**	**C**
464120100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA	**1.579,48**	**1.579,48**	**0,00**	**0,00**	**C**
464120101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INTRA	1.579,48	1.579,48	0,00	0,00	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**4.350,92**	**4.350,92**	**0,00**	**0,00**	**C**
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**4.350,92**	**4.350,92**	**0,00**	**0,00**	**C**
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	**4.350,92**	**4.350,92**	**0,00**	**0,00**	**C**
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**4.350,92**	**4.350,92**	**0,00**	**0,00**	**C**
499911700 - RESTITUICOES	**4.350,00**	**4.350,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
499911799 - OUTRAS RESTITUICOES	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	C
499919900 - OUTRAS FATOS GERADORES DIVERSOS	**0,92**	**0,92**	**0,00**	**0,00**	**C**
499919901 - VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,92	0,92	0,00	0,00	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**5.270.883,95**	**0,00**	**0,00**	**5.270.883,95**	**D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	**5.214.113,75**	**0,00**	**0,00**	**5.214.113,75**	**D**
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	**218.000,00**	**0,00**	**0,00**	**218.000,00**	**D**
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**D**
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**D**
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**D**
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	D
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**D**
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**D**
521210100 - REESTIMATIVA	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**D**
521210101 - REESTIMATIVA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	**4.996.113,75**	**0,00**	**0,00**	**4.996.113,75**	**D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**2.580.476,00**	**0,00**	**0,00**	**2.580.476,00**	**D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	**1.306.156,00**	**0,00**	**0,00**	**1.306.156,00**	**D**
522110100 - CREDITO INICIAL	**1.306.156,00**	**0,00**	**0,00**	**1.306.156,00**	**D**
522110101 - CREDITO INICIAL	1.306.156,00	0,00	0,00	1.306.156,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	**2.468.034,00**	**0,00**	**0,00**	**2.468.034,00**	**D**
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	**2.468.034,00**	**0,00**	**0,00**	**2.468.034,00**	**D**
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	2.468.034,00	0,00	0,00	2.468.034,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	**646.586,00**	**0,00**	**0,00**	**646.586,00**	**D**
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	646.586,00	0,00	0,00	646.586,00	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	**102.054,00**	**0,00**	**0,00**	**102.054,00**	**D**
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	102.054,00	0,00	0,00	102.054,00	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			14/2020	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	**1.719.394,00**	**0,00**	**0,00**	**1.719.394,00**	**D**
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	1.719.394,00	0,00	0,00	1.719.394,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	**1.193.714,00**	**0,00**	**0,00**	**1.193.714,00**	**C**
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.193.714,00	0,00	0,00	1.193.714,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	**-1.274.320,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.274.320,00**	**D**
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-1.274.320,00	0,00	0,00	-1.274.320,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**-1.193.714,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.193.714,00**	**D**
522190101 - ACRESCIMO	208.704,00	0,00	0,00	208.704,00	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	208.704,00	0,00	0,00	208.704,00	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	**-1.193.714,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.193.714,00**	**D**
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.193.714,00	0,00	0,00	1.193.714,00	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**30.329,74**	**0,00**	**0,00**	**30.329,74**	**D**
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	**30.329,74**	**0,00**	**0,00**	**30.329,74**	**D**
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**30.329,74**	**0,00**	**0,00**	**30.329,74**	**D**
522310101 - CREDITO A DETALHAR	30.329,74	0,00	0,00	30.329,74	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**2.385.308,01**	**0,00**	**0,00**	**2.385.308,01**	**D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**2.385.308,01**	**0,00**	**0,00**	**2.385.308,01**	**D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	**2.385.308,01**	**0,00**	**0,00**	**2.385.308,01**	**D**
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.101.163,29	0,00	0,00	2.101.163,29	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	376.063,66	0,00	0,00	376.063,66	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	91.918,94	0,00	0,00	91.918,94	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**56.770,20**	**0,00**	**0,00**	**56.770,20**	**D**
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	**56.770,20**	**0,00**	**0,00**	**56.770,20**	**D**
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**8.065,00**	**0,00**	**0,00**	**8.065,00**	**D**
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**8.065,00**	**0,00**	**0,00**	**8.065,00**	**D**
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**8.065,00**	**0,00**	**0,00**	**8.065,00**	**D**
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	8.065,00	0,00	0,00	8.065,00	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**48.705,20**	**0,00**	**0,00**	**48.705,20**	**D**
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**48.705,20**	**0,00**	**0,00**	**48.705,20**	**D**
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**48.705,20**	**0,00**	**0,00**	**48.705,20**	**D**
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	48.705,20	0,00	0,00	48.705,20	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**5.270.883,95**	**0,00**	**0,00**	**5.270.883,95**	**C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	**5.214.113,75**	**0,00**	**0,00**	**5.214.113,75**	**C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	**218.000,00**	**0,00**	**0,00**	**218.000,00**	**C**
621100000 - RECEITA A REALIZAR	**209.574,89**	**0,00**	**0,00**	**209.574,89**	**C**
621110000 - RECEITA A REALIZAR	**209.574,89**	**0,00**	**0,00**	**209.574,89**	**C**
621110100 - RECEITA A REALIZAR	**209.574,89**	**0,00**	**0,00**	**209.574,89**	**C**
621110101 - RECEITA A REALIZAR	209.574,89	0,00	0,00	209.574,89	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	**8.425,11**	**0,00**	**0,00**	**8.425,11**	**C**
621210000 - RECEITA REALIZADA	**8.425,11**	**0,00**	**0,00**	**8.425,11**	**C**
621210100 - RECEITA REALIZADA	**8.425,11**	**0,00**	**0,00**	**8.425,11**	**C**
621210101 - RECEITA REALIZADA	8.425,11	0,00	0,00	8.425,11	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	**4.996.113,75**	**0,00**	**0,00**	**4.996.113,75**	**C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	**2.580.476,00**	**0,00**	**0,00**	**2.580.476,00**	**C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	**195.167,99**	**0,00**	**0,00**	**195.167,99**	**C**
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	**195.167,99**	**0,00**	**0,00**	**195.167,99**	**C**
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	195.167,99	0,00	0,00	195.167,99	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	**2.385.308,01**	**0,00**	**0,00**	**2.385.308,01**	**C**
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	**2.336.602,81**	**0,00**	**0,00**	**2.336.602,81**	**C**
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.104.512,56	0,00	0,00	2.104.512,56	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	232.090,25	0,00	0,00	232.090,25	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**48.705,20**	**0,00**	**0,00**	**48.705,20**	**C**
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	44.012,84	0,00	0,00	44.012,84	C
622130702 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.692,36	0,00	0,00	4.692,36	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**30.329,74**	**0,00**	**0,00**	**30.329,74**	**C**
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	**30.329,74**	**0,00**	**0,00**	**30.329,74**	**C**
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	**30.329,74**	**0,00**	**0,00**	**30.329,74**	**C**
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	30.329,74	0,00	0,00	30.329,74	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**2.385.308,01**	**0,00**	**0,00**	**2.385.308,01**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			14/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	**2.385.308,01**	**0,00**	**0,00**	**2.385.308,01**	**C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	**2.385.308,01**	**0,00**	**0,00**	**2.385.308,01**	**C**
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	48.705,20	0,00	0,00	48.705,20	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.336.602,81	0,00	0,00	2.336.602,81	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**56.770,20**	**0,00**	**0,00**	**56.770,20**	**C**
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	**56.770,20**	**0,00**	**0,00**	**56.770,20**	**C**
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**8.065,00**	**0,00**	**0,00**	**8.065,00**	**C**
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**8.065,00**	**0,00**	**0,00**	**8.065,00**	**C**
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**8.065,00**	**0,00**	**0,00**	**8.065,00**	**C**
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.594,82	0,00	0,00	5.594,82	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	2.470,18	0,00	0,00	2.470,18	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**48.705,20**	**0,00**	**0,00**	**48.705,20**	**C**
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**48.705,20**	**0,00**	**0,00**	**48.705,20**	**C**
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**48.705,20**	**0,00**	**0,00**	**48.705,20**	**C**
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	44.012,84	0,00	0,00	44.012,84	C
632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	4.692,36	0,00	0,00	4.692,36	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**11.735.574,61**	**0,00**	**0,00**	**11.735.574,61**	**D**
710000000 - ATOS POTENCIAIS	**3.268.418,90**	**0,00**	**0,00**	**3.268.418,90**	**D**
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**2.271.564,04**	**0,00**	**0,00**	**2.271.564,04**	**D**
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**2.271.564,04**	**0,00**	**0,00**	**2.271.564,04**	**D**
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**2.271.564,04**	**0,00**	**0,00**	**2.271.564,04**	**D**
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	**2.271.564,04**	**0,00**	**0,00**	**2.271.564,04**	**D**
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.670.526,32	0,00	0,00	1.670.526,32	D
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	258.590,79	0,00	0,00	258.590,79	D
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00	D
711210199 - (-) VALORES FIRMADOS - ENCERRADOS	20.553,07	0,00	0,00	20.553,07	C
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**996.854,86**	**0,00**	**0,00**	**996.854,86**	**D**
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**740.000,00**	**0,00**	**0,00**	**740.000,00**	**D**
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**740.000,00**	**0,00**	**0,00**	**740.000,00**	**D**
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	**740.000,00**	**0,00**	**0,00**	**740.000,00**	**D**
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**256.854,86**	**0,00**	**0,00**	**256.854,86**	**D**
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**256.854,86**	**0,00**	**0,00**	**256.854,86**	**D**
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**256.854,86**	**0,00**	**0,00**	**256.854,86**	**D**
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	256.854,86	0,00	0,00	256.854,86	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**4.434.847,09**	**0,00**	**0,00**	**4.434.847,09**	**D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**197.929,81**	**0,00**	**0,00**	**197.929,81**	**D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**197.929,81**	**0,00**	**0,00**	**197.929,81**	**D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**197.929,81**	**0,00**	**0,00**	**197.929,81**	**D**
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**197.929,81**	**0,00**	**0,00**	**197.929,81**	**D**
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	197.929,81	0,00	0,00	197.929,81	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**4.236.917,28**	**0,00**	**0,00**	**4.236.917,28**	**D**
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	**4.236.917,28**	**0,00**	**0,00**	**4.236.917,28**	**D**
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**4.236.917,28**	**0,00**	**0,00**	**4.236.917,28**	**D**
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**2.580.476,00**	**0,00**	**0,00**	**2.580.476,00**	**D**
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.580.476,00	0,00	0,00	2.580.476,00	D
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	**1.656.441,28**	**0,00**	**0,00**	**1.656.441,28**	**D**
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	1.656.441,28	0,00	0,00	1.656.441,28	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	**4.032.308,62**	**0,00**	**0,00**	**4.032.308,62**	**D**
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**18.865,57**	**0,00**	**0,00**	**18.865,57**	**D**
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**18.865,57**	**0,00**	**0,00**	**18.865,57**	**D**
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**18.865,57**	**0,00**	**0,00**	**18.865,57**	**D**
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**18.865,57**	**0,00**	**0,00**	**18.865,57**	**D**
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	18.865,57	0,00	0,00	18.865,57	D
795000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**256.658,80**	**0,00**	**0,00**	**256.658,80**	**D**
795100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**256.658,80**	**0,00**	**0,00**	**256.658,80**	**D**
795110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**256.658,80**	**0,00**	**0,00**	**256.658,80**	**D**
795110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**256.658,80**	**0,00**	**0,00**	**256.658,80**	**D**
795110101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	1.286.931,70	0,00	0,00	1.286.931,70	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			14/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
795110102 - CONTRATOS ASSINADOS	256.658,80	0,00	0,00	256.658,80	D
795110199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	1.286.931,70	0,00	0,00	1.286.931,70	C
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**3.756.784,25**	**0,00**	**0,00**	**3.756.784,25**	**D**
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**1.164.004,24**	**0,00**	**0,00**	**1.164.004,24**	**D**
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**1.027.973,16**	**0,00**	**0,00**	**1.027.973,16**	**D**
799110500 - CONTROLE DE DEA	**3.489,22**	**0,00**	**0,00**	**3.489,22**	**D**
799110501 - CONTROLE DE DEA	3.489,22	0,00	0,00	3.489,22	D
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	**1.305,00**	**0,00**	**0,00**	**1.305,00**	**D**
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00	D
799112800 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPEHOS - CONVÊNIOS	**740.000,00**	**0,00**	**0,00**	**740.000,00**	**D**
799112801 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	D
799112900 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	**283.178,94**	**0,00**	**0,00**	**283.178,94**	**D**
799112901 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	629.522,27	0,00	0,00	629.522,27	D
799112999 - (-) OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA - ENCERRADOS	346.343,33	0,00	0,00	346.343,33	C
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**56.770,20**	**0,00**	**0,00**	**56.770,20**	**D**
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**56.770,20**	**0,00**	**0,00**	**56.770,20**	**D**
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	56.770,20	0,00	0,00	56.770,20	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**79.260,88**	**0,00**	**0,00**	**79.260,88**	**D**
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**79.260,88**	**0,00**	**0,00**	**79.260,88**	**D**
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	79.163,88	0,00	0,00	79.163,88	D
799130102 - OBS EXTRAS	97,00	0,00	0,00	97,00	D
799200000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**4,40**	**0,00**	**0,00**	**4,40**	**D**
799210000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**4,40**	**0,00**	**0,00**	**4,40**	**D**
799210100 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**4,40**	**0,00**	**0,00**	**4,40**	**D**
799210101 - GR´S EMITIDAS NA CONTA C	4,40	0,00	0,00	4,40	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	**2.592.775,61**	**0,00**	**0,00**	**2.592.775,61**	**D**
799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	**111.778,88**	**0,00**	**0,00**	**111.778,88**	**D**
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	**8.666,04**	**0,00**	**0,00**	**8.666,04**	**D**
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	8.666,04	0,00	0,00	8.666,04	D
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	**103.112,84**	**0,00**	**0,00**	**103.112,84**	**D**
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	103.112,84	0,00	0,00	103.112,84	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**2.480.996,73**	**0,00**	**0,00**	**2.480.996,73**	**D**
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**2.107.571,83**	**0,00**	**0,00**	**2.107.571,83**	**D**
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	2.107.571,83	0,00	0,00	2.107.571,83	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	**373.424,90**	**0,00**	**0,00**	**373.424,90**	**D**
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	373.424,90	0,00	0,00	373.424,90	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	**11.735.574,61**	**0,00**	**0,00**	**11.735.574,61**	**C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	**3.268.418,90**	**0,00**	**0,00**	**3.268.418,90**	**C**
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**2.271.564,04**	**0,00**	**0,00**	**2.271.564,04**	**C**
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**2.271.564,04**	**0,00**	**0,00**	**2.271.564,04**	**C**
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**2.271.564,04**	**0,00**	**0,00**	**2.271.564,04**	**C**
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	**2.271.564,04**	**0,00**	**0,00**	**2.271.564,04**	**C**
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	520.894,76	0,00	0,00	520.894,76	C
811210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	987.843,36	0,00	0,00	987.843,36	C
811210113 - CONVENIOS RESTITUÍDOS	690.060,15	0,00	0,00	690.060,15	C
811210115 - CONTRAPARTIDA NÃO APLICADA	72.765,77	0,00	0,00	72.765,77	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**996.854,86**	**0,00**	**0,00**	**996.854,86**	**C**
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**740.000,00**	**0,00**	**0,00**	**740.000,00**	**C**
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**740.000,00**	**0,00**	**0,00**	**740.000,00**	**C**
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	**740.000,00**	**0,00**	**0,00**	**740.000,00**	**C**
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**256.854,86**	**0,00**	**0,00**	**256.854,86**	**C**
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	**256.854,86**	**0,00**	**0,00**	**256.854,86**	**C**
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**256.854,86**	**0,00**	**0,00**	**256.854,86**	**C**
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	256.854,86	0,00	0,00	256.854,86	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**4.434.847,09**	**0,00**	**0,00**	**4.434.847,09**	**C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**197.929,81**	**0,00**	**0,00**	**197.929,81**	**C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**197.929,81**	**0,00**	**0,00**	**197.929,81**	**C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**141.159,61**	**0,00**	**0,00**	**141.159,61**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			14/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	**141.159,61**	**0,00**	**0,00**	**141.159,61**	**C**
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	141.159,61	0,00	0,00	141.159,61	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**56.770,20**	**0,00**	**0,00**	**56.770,20**	**C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	**49.607,66**	**0,00**	**0,00**	**49.607,66**	**C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	49.607,66	0,00	0,00	49.607,66	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	**7.162,54**	**0,00**	**0,00**	**7.162,54**	**C**
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.162,54	0,00	0,00	7.162,54	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**4.236.917,28**	**0,00**	**0,00**	**4.236.917,28**	**C**
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	**4.236.917,28**	**0,00**	**0,00**	**4.236.917,28**	**C**
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**4.236.917,28**	**0,00**	**0,00**	**4.236.917,28**	**C**
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	**54.423,08**	**0,00**	**0,00**	**54.423,08**	**C**
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	54.423,08	0,00	0,00	54.423,08	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	**140.744,91**	**0,00**	**0,00**	**140.744,91**	**C**
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	140.744,91	0,00	0,00	140.744,91	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	**2.385.308,01**	**0,00**	**0,00**	**2.385.308,01**	**C**
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	2.385.308,01	0,00	0,00	2.385.308,01	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	**1.656.441,28**	**0,00**	**0,00**	**1.656.441,28**	**C**
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	142.608,39	0,00	0,00	142.608,39	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	1.513.832,89	0,00	0,00	1.513.832,89	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	**4.032.308,62**	**0,00**	**0,00**	**4.032.308,62**	**C**
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**18.865,57**	**0,00**	**0,00**	**18.865,57**	**C**
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**18.865,57**	**0,00**	**0,00**	**18.865,57**	**C**
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**18.865,57**	**0,00**	**0,00**	**18.865,57**	**C**
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	**18.865,57**	**0,00**	**0,00**	**18.865,57**	**C**
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	358,78	0,00	0,00	358,78	C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR EXERCICIO ANTERIOR	18.506,79	0,00	0,00	18.506,79	C
895000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**256.658,80**	**0,00**	**0,00**	**256.658,80**	**C**
895100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**256.658,80**	**0,00**	**0,00**	**256.658,80**	**C**
895110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**256.658,80**	**0,00**	**0,00**	**256.658,80**	**C**
895110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**256.658,80**	**0,00**	**0,00**	**256.658,80**	**C**
895110104 - CONTRATOS ASSINADOS	256.658,80	0,00	0,00	256.658,80	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	**3.756.784,25**	**0,00**	**0,00**	**3.756.784,25**	**C**
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**1.164.004,24**	**0,00**	**0,00**	**1.164.004,24**	**C**
899110000 - OUTROS CONTROLES	**1.027.973,16**	**0,00**	**0,00**	**1.027.973,16**	**C**
899110500 - DEA RECONHECIDO	**3.489,22**	**0,00**	**0,00**	**3.489,22**	**C**
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	3.453,76	0,00	0,00	3.453,76	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	35,46	0,00	0,00	35,46	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	**1.305,00**	**0,00**	**0,00**	**1.305,00**	**C**
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00	C
899112800 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	**740.000,00**	**0,00**	**0,00**	**740.000,00**	**C**
899112803 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO PAGO - CONVÊNIOS	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	C
899112900 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA	**283.178,94**	**0,00**	**0,00**	**283.178,94**	**C**
899112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA A EMPENHAR	50.326,45	0,00	0,00	50.326,45	C
899112903 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA LIQUIDADO A PAGAR	160,00	0,00	0,00	160,00	C
899112904 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA PAGO	232.692,49	0,00	0,00	232.692,49	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	**56.770,20**	**0,00**	**0,00**	**56.770,20**	**C**
899120100 - CONTROLES DE PDS	**56.770,20**	**0,00**	**0,00**	**56.770,20**	**C**
899120101 - PDS A EMITIR	49.607,66	0,00	0,00	49.607,66	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	7.162,54	0,00	0,00	7.162,54	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**79.260,88**	**0,00**	**0,00**	**79.260,88**	**C**
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**79.260,88**	**0,00**	**0,00**	**79.260,88**	**C**
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	79.163,88	0,00	0,00	79.163,88	C
899130102 - OBS EXTRAS	97,00	0,00	0,00	97,00	C
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**4,40**	**0,00**	**0,00**	**4,40**	**C**
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**4,40**	**0,00**	**0,00**	**4,40**	**C**
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**0,92**	**0,00**	**0,00**	**0,92**	**C**
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,92	0,00	0,00	0,92	C
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	**3,48**	**0,00**	**0,00**	**3,48**	**C**
899210201 - CONTROLE DAS OB'S EMITIDAS	3,48	0,00	0,00	3,48	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			14/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	**2.592.775,61**	**0,00**	**0,00**	**2.592.775,61**	**C**
899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	**111.778,88**	**0,00**	**0,00**	**111.778,88**	**C**
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	**8.666,04**	**0,00**	**0,00**	**8.666,04**	**C**
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	1.503,50	0,00	0,00	1.503,50	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADA	7.162,54	0,00	0,00	7.162,54	C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	**103.112,84**	**0,00**	**0,00**	**103.112,84**	**C**
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	53.665,18	0,00	0,00	53.665,18	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADA	49.447,66	0,00	0,00	49.447,66	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**2.480.996,73**	**0,00**	**0,00**	**2.480.996,73**	**C**
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**2.107.571,83**	**0,00**	**0,00**	**2.107.571,83**	**C**
899960104 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG	2.107.571,83	0,00	0,00	2.107.571,83	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	**373.424,90**	**0,00**	**0,00**	**373.424,90**	**C**
899960202 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	260.963,24	0,00	0,00	260.963,24	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	109.290,36	0,00	0,00	109.290,36	C
899960206 - COTA FINANCEIRA BLOQUEADA - COMPRA INTERNET/PREGÃO	3.171,30	0,00	0,00	3.171,30	C

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

EXERCÍCIO 2020

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS(Lei 4.320/64) - FUNDOS

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 26/01/21 16:55

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) =(c-b)
Receitas Correntes (I)	**2.491.984.266,00**	**2.684.766.368,00**	**2.266.811.287,05**	**-417.955.080,95**
RECEITA TRIBUTÁRIA	143.616.691,00	133.074.355,00	157.726.951,41	24.652.596,41
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.844.967.291,00	1.951.457.377,00	1.517.476.610,64	-433.980.766,36
RECEITA PATRIMONIAL	46.994.241,00	46.994.241,00	64.827.713,11	17.833.472,11
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.731.001,00	2.731.001,00	20.894,77	-2.710.106,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	412.454.500,00	507.912.852,00	501.163.912,74	-6.748.939,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.220.542,00	42.596.542,00	25.595.204,38	-17.001.337,62
Receitas de Capital (II)	**152.554.000,00**	**185.156.013,00**	**111.034.587,77**	**-74.121.425,23**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	128.000.000,00	128.000.000,00	0,00	-128.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	3.200.000,00	3.200.000,00	1.194.116,10	-2.005.883,90
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	15.869.000,00	15.869.000,00	9.477.392,14	-6.391.607,86
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.485.000,00	38.087.013,00	100.363.079,53	62.276.066,53
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**2.644.538.266,00**	**2.869.922.381,00**	**2.377.845.874,82**	**-492.076.506,18**
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**2.644.538.266,00**	**2.869.922.381,00**	**2.377.845.874,82**	**-492.076.506,18**
Déficit (VII)	0,00	0,00	1.409.611.922,72	1.409.611.922,72
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**2.644.538.266,00**	**2.869.922.381,00**	**3.787.457.797,54**	**917.535.416,54**
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	135.991.511,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	135.991.511,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 26/01/21 16:55

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
Despesas Correntes (IX)	**3.346.663.515,00**	**3.966.055.238,00**	**3.673.823.508,14**	**3.569.101.338,12**	**3.489.497.419,18**	**292.231.729,86**
Pessoal e Encargos Sociais	2.323.120.182,00	2.524.703.077,00	2.463.494.834,82	2.463.494.688,96	2.411.211.308,57	61.208.242,18
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.023.543.333,00	1.441.352.161,00	1.210.328.673,32	1.105.606.649,16	1.078.286.110,61	231.023.487,68
Despesas de Capital (X)	**262.959.196,00**	**340.898.032,00**	**113.634.289,40**	**70.549.114,67**	**64.319.940,72**	**227.263.742,60**
Investimentos	240.459.196,00	319.898.032,00	109.568.889,40	66.483.714,67	60.254.540,72	210.329.142,60
Inversões Financeiras	22.500.000,00	21.000.000,00	4.065.400,00	4.065.400,00	4.065.400,00	16.934.600,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XI)	**276.419.752,00**	**124.559.428,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.559.428,00**
Reserva do RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**3.886.042.463,00**	**4.431.512.698,00**	**3.787.457.797,54**	**3.639.650.452,79**	**3.553.817.359,90**	**644.054.900,46**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**3.886.042.463,00**	**4.431.512.698,00**	**3.787.457.797,54**	**3.639.650.452,79**	**3.553.817.359,90**	**644.054.900,46**
Superávit (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**3.886.042.463,00**	**4.431.512.698,00**	**3.787.457.797,54**	**3.639.650.452,79**	**3.553.817.359,90**	**644.054.900,46**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 26/01/21 16:58

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	**7.914.868,07**	**30.713.155,64**	**18.581.738,67**	**17.933.707,86**	**14.364.260,13**	**6.330.055,72**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.914.868,07	30.713.155,64	18.581.738,67	17.933.707,86	14.364.260,13	6.330.055,72
Despesas de Capital	**8.026.477,58**	**27.522.959,43**	**12.520.076,13**	**10.182.040,30**	**6.616.165,39**	**18.751.231,32**
Investimentos	8.026.477,58	27.522.959,43	12.520.076,13	10.182.040,30	6.616.165,39	18.751.231,32
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**15.941.345,65**	**58.236.115,07**	**31.101.814,80**	**28.115.748,16**	**20.980.425,52**	**25.081.287,04**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 26/01/21 16:59

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)= (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	5.609.488,62	108.024.135,79	99.910.592,96	3.036.491,62	10.686.539,83
Pessoal e Encargos Sociais	7.128,58	102.170.904,89	96.706.698,78	2.596.084,78	2.875.249,91
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.602.360,04	5.853.230,90	3.203.894,18	440.406,84	7.811.289,92
Despesas de Capital	8.328.652,51	1.591.653,19	1.131.041,98	1.935.964,00	6.853.299,72
Investimentos	6.891.523,13	1.591.653,19	1.131.041,98	498.834,62	6.853.299,72
Inversões Financeiras	1.437.129,38	0,00	0,00	1.437.129,38	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**13.938.141,13**	**109.615.788,98**	**101.041.634,94**	**4.972.455,62**	**17.539.839,55**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 02/02/21 09:48

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Receita Orçamentária (I)	**2.377.845.874,82**	**1.763.395.862,99**
Ordinária	**183.027.957,77**	**150.023.017,54**
Vinculada	**2.194.817.917,05**	**1.613.372.845,45**
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	536.282.166,31	323.997.095,66
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.131.316.496,08	1.035.642.907,43
Recursos Vinculados à Seguridade Social	3.033.868,99	1.287.806,41
Outras Destinações de Recursos	**524.185.385,67**	**252.445.035,95**
Contrapartida	0,00	0,00
Auxílio Financeiro Enfrentamento ao COVID-19 Lei Complementar 173	0,00	0,00
Cota-Parte do INDESP	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	2.858.024,48	2.470.599,08
ADPF 568	0,00	0,00
Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	494.973,04	500.286,42
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Recursos de Convênios com Órgãos Federais	2.266.909,50	4.597.571,73
Alienação de Bens	1.207.286,38	363.182,71
Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	0,00	0,00
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Externas	18,50	138,96
Recursos do Fundo de Segurança Pública	32.363.174,75	0,00
Recursos de Cessão Onerosa	0,00	0,00
Termo de Adesão com Orgãos Federais	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo	3.192.712,85	742,13
ICMS - FECOEP	53.953.299,55	52.728.902,11
Fundo Penitenciário	2.860.644,98	2.226.393,96
Assistência Médica	403.760.541,80	189.557.218,85
Operações de Crédito Interna em Moeda	0,00	0,00
Operações de Crédito Externa em Moeda	0,00	0,00
Operação de Crédito Vinculada - PIRMC	0,00	0,00
Auxílio emergencial da cultura enfrentamento da covid - 19 - lei 14.017/2020 - aldir blanc	21.227.799,84	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 02/02/21 09:48

Anexo XIII, da Lei 4.320/64 — R$ 1,00

Transferências Financeiras Recebidas (II)	**1.900.977.413,23**	**1.974.532.185,89**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.403.804.973,64	1.175.108.900,52
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	497.172.439,59	799.423.285,37
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-orçamentários (III)	**1.252.787.880,26**	**722.555.328,56**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	147.807.344,75	58.236.115,07
Inscrição em Restos a Pagar Processados	85.833.092,89	109.615.788,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**992.715.485,68**	**537.557.701,89**
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	963.092.956,49	499.240.639,94
Outros Valores Restituíveis	6.869.026,42	32.979.213,12
Depositos Judiciais LC 151/2015	0,00	0,00
Depósitos e Cauções	0,00	0,00
Depósitos de Terceiros	21.924.775,43	3.328.599,57
Outros Depósitos	21.948,24	278.892,67
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	806.779,10	1.730.356,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários	**26.431.956,94**	**17.145.722,62**
ICMS a Compensar	10.373.846,84	0,00
Ordem Bancária Cancelada	0,00	0,00
Recursos Liberados por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
Recursos Bloqueados por Vinculação de Pagamento	3.890,44	0,00
VPA a Classificar	0,00	0,00
Variações Cambiais - PROFISCO	0,00	0,00
Fundo de Manut.Des.da Educação Básica	14.318.402,69	15.553.110,57
FECOEP	0,00	0,00
Obrigação de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Transferências Orçamentárias a Liberar	1.735.816,97	1.592.612,05
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**3.937.468.775,65**	**4.186.377.449,59**
Caixa e Equivalentes de Caixa	437.730.647,28	529.784.841,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	35.386.335,96	26.726.575,31
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	3.464.351.792,41	3.629.866.033,06
TOTAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)	**9.469.079.943,96**	**8.646.860.827,03**

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 02/02/21 09:48

Anexo XIII, da Lei 4.320/64 R$ 1,00

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Despesas Orçamentárias (VI)	**3.787.457.797,54**	**3.098.139.409,30**
Ordinária	**204.937.917,63**	**107.919.042,71**
Vinculada	**3.582.519.879,91**	**2.990.220.366,59**
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	1.616.871.836,57	1.538.346.642,39
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.420.602.513,99	1.236.875.412,86
Recursos Vinculados à Seguridade Social	633.190,68	1.397.844,90
Outras Destinações de Recursos	**544.412.338,67**	**213.600.466,44**
Contrapartida	9.322,00	265.329,47
Auxílio Financeiro Enfrentamento ao COVID-19 Lei Complementar 173	51.086.723,91	0,00
Cota-Parte do INDESP	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	380.996,74	1.095.537,45
ADPF 568	11.243.652,32	0,00
Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	527.398,45	396.072,65
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Recursos de Convênios com Órgãos Federais	12.777.572,26	4.274.607,02
Alienação de Bens	0,00	0,00
Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	0,00	0,00
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Externas	0,00	0,00
Recursos do Fundo de Segurança Pública	1.529.422,00	0,00
Recursos de Cessão Onerosa	0,00	0,00
Termo de Adesão com Orgãos Federais	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo	31.925,36	3.153.611,97
ICMS - FECOEP	36.197.300,81	6.290.506,43
Fundo Penitenciário	1.394.854,60	3.482.295,85
Assistência Médica	410.960.209,17	184.817.629,73
Operações de Crédito Interna em Moeda	903.102,06	2.175.612,55
Operações de Crédito Externa em Moeda	0,00	7.649.263,32
Operação de Crédito Vinculada - PIRMC	0,00	0,00
Auxílio emergencial da cultura enfrentamento da covid - 19 - lei 14.017/2020 - aldir blanc	17.369.858,99	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 02/02/21 09:48

Anexo XIII, da Lei 4.320/64 R$ 1,00

Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**630.031.438,56**	**978.704.823,61**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	136.827.958,46	187.460.825,15
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	493.203.480,10	791.243.998,46
Transferências Concedidas pra Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**1.152.575.711,89**	**632.547.818,47**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	28.115.748,16	47.308.722,88
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	101.041.634,94	43.712.368,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**1.000.913.521,43**	**519.341.197,78**
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	975.498.392,04	480.926.107,64
Outros Valores Restituíveis	6.494.422,92	32.983.009,92
Depositos Judiciais LC 151/2015	0,00	0,00
Depósitos e Cauções	0,00	0,00
Depósitos de Terceiros	18.076.268,16	3.407.119,99
Outros Depósitos	37.659,21	294.603,64
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	806.779,10	1.730.356,59
Outros Pagamentos Extraorçamentários	**22.504.807,36**	**22.185.529,16**
ICMS a Compensar	5.186.923,42	5.186.923,42
Ordem Bancária Cancelada	0,00	0,00
Ajuste Perda em Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00
Desincorporação de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Recursos Liberados por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
Recursos Bloqueados por Vinculação de Pagamento	3.890,44	0,00
Variações Cambiais - PROFISCO	0,00	0,00
Fundo de Manut.Des.da Educação Básica	15.576.131,61	15.411.361,37
FECOEP	0,00	0,00
Obrigação de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Transferências Orçamentárias a Liberar	1.737.861,89	1.587.244,37
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**3.899.014.995,97**	**3.937.468.775,65**
Caixa e Equivalentes de Caixa	725.536.211,57	437.730.647,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	41.932.365,72	35.386.335,96
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	3.131.546.418,68	3.464.351.792,41
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**9.469.079.943,96**	**8.646.860.827,03**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 02/02/21 11:39

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	**Deduções da Receita Orçamentária (b)**	**Saldo (c) = (a-b)**	**Receita Orçamentária (d)**	**Deduções da Receita Orçamentária (e)**	**Saldo (f) = (d-e)**
Receita Orçamentária (I)	**2.394.151.175,77**	**-16.305.300,95**	**2.377.845.874,82**	**1.786.579.343,79**	**-23.183.480,80**	**1.763.395.862,99**
Ordinária	**183.515.152,32**	**-487.194,55**	**183.027.957,77**	**150.218.920,07**	**-195.902,53**	**150.023.017,54**
Vinculada	**2.210.636.023,45**	**-15.818.106,40**	**2.194.817.917,05**	**1.636.360.423,72**	**-22.987.578,27**	**1.613.372.845,45**
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	536.282.166,31	0,00	536.282.166,31	323.997.095,66	0,00	323.997.095,66
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.133.646.277,40	-2.329.781,32	1.131.316.496,08	1.045.446.651,47	-9.803.744,04	1.035.642.907,43
Recursos Vinculados à Seguridade Social	3.033.868,99	0,00	3.033.868,99	1.287.806,41	0,00	1.287.806,41
Outras Destinações de Recursos	**537.673.710,75**	**-13.488.325,08**	**524.185.385,67**	**265.628.870,18**	**-13.183.834,23**	**252.445.035,95**
Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Financeiro Enfrentamento ao COVID-19 Lei Complementar 173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do INDESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	2.858.024,48	0,00	2.858.024,48	2.470.599,08	0,00	2.470.599,08
ADPF 568	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	494.973,04	0,00	494.973,04	500.286,42	0,00	500.286,42
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Convênios com Órgãos Federais	2.266.909,50	0,00	2.266.909,50	4.597.571,73	0,00	4.597.571,73
Alienação de Bens	1.207.286,38	0,00	1.207.286,38	363.182,71	0,00	363.182,71
Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Externas	18,50	0,00	18,50	138,96	0,00	138,96
Recursos do Fundo de Segurança Pública	32.363.174,75	0,00	32.363.174,75	0,00	0,00	0,00
Recusros de Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termo de Adesão com Orgãos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo	3.192.712,85	0,00	3.192.712,85	742,13	0,00	742,13
ICMS - FECOEP	67.441.624,63	-13.488.325,08	53.953.299,55	65.912.185,64	-13.183.283,53	52.728.902,11
Fundo Penitenciário	2.860.644,98	0,00	2.860.644,98	2.226.393,96	0,00	2.226.393,96
Assistência Médica	403.760.541,80	0,00	403.760.541,80	189.557.769,55	-550,70	189.557.218,85
Operações de Crédito Interna em Moeda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externa em Moeda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Vinculada - PIRMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio emergencial da cultura enfrentamento da covid - 19 - lei 14.017/2020 - aldir blanc	21.227.799,84	0,00	21.227.799,84	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**2.394.151.175,77**	**-16.305.300,95**	**2.377.845.874,82**	**1.786.579.343,79**	**-23.183.480,80**	**1.763.395.862,99**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 25/01/21 09:31

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	725.536.211,57	437.730.647,28
Créditos a Curto Prazo	974.316.300,02	1.835.785.796,29
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	3.759.545.429,24	4.019.186.235,68
Estoques	63.056,11	365.016,53
V.P.D. Pagas Antecipadamente	0,00	390,00
Total do Ativo Circulante	**5.459.460.996,94**	**6.293.068.085,78**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	1.271.992.947,29	373.963.085,08
Créditos a longo prazo	1.271.992.947,29	373.963.085,08
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	8.890.903,58	0,00
Imobilizado	34.469.757,27	34.577.482,01
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	**1.315.353.608,14**	**408.540.567,09**
TOTAL DO ATIVO	**6.774.814.605,08**	**6.701.608.652,87**

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 25/01/21 09:31

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a CP	109.344.224,49	493.974.046,46
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	141.667.471,93	198.221.269,99
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	12.784,07	9.870,37
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	66.920.393,06	62.223.763,14
Total Passivo Circulante	**317.944.873,55**	**754.428.949,96**
PASSIVO NAO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a LP	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	274.450.515,25	1.427.669.729,49
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	529.211,94
Total Passivo Não Circulante	**274.450.515,25**	**1.428.198.941,43**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	6.182.419.216,28	4.518.980.761,48
Participação de Não Controladores	0,00	0,00
Total Patrimônio Líquido	**6.182.419.216,28**	**4.518.980.761,48**
Total do Passivo	**6.774.814.605,08**	**6.701.608.652,87**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 25/01/21 09:32

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	3.915.140.075,00	3.946.375.342,55
Ativo Permanente	2.859.674.530,08	2.755.233.310,32
Total do Ativo	**6.774.814.605,08**	**6.701.608.652,87**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	281.551.370,54	200.073.575,86
Passivo Permanente	479.203.621,50	2.055.818.083,17
Total do Passivo	**760.754.992,04**	**2.255.891.659,03**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**6.014.059.613,04**	**4.445.716.993,84**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 25/01/21 09:35

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	19.321.150,84	20.354.011,22
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	1.024.452.494,38	276.044.692,52
Total dos Atos Potenciais Ativos	**1.043.773.645,22**	**296.398.703,74**
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	23.403.078,75	19.592.935,43
Obrigações contratuais	2.600.479.253,56	2.347.482.732,82
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	**2.623.882.332,31**	**2.367.075.668,25**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 25/01/21 09:35

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
100 - RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	-419.122,58	4.342.450,89
102 - RECURSOS DO TESOURO - ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE / ASPS	-30.863.164,94	-64.326.827,87
103 - CONTRAPARTIDA	457.563,75	350.411,79
104 - RECURSOS DO TESOURO - EMENDAS PARLAMENTARES	-41.599.721,27	-32.610.442,02
209 - AUXÍLIO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO À COVID-19 LEI COMPLEMENTAR 173 - SUS e SUAS	-7.961.022,51	0,00
217 - COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	5.107.373,50	2.233.271,24
218 - ADPF 568	-904.378,91	0,00
219 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM MOEDA	-662.649,49	-459.038,75
220 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - EM MOEDA	-232.483,18	-6.173.643,54
223 - RECURSOS DE CONVENIOS COM A INICIATIVA PRIVADA	1.808.473,79	1.836.653,40
225 - RECURSOS DE CONVENIOS FEDERAIS	48.700.684,58	57.374.707,69
226 - ALIENACAO DE BENS	4.716.924,28	3.509.637,89
228 - OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS - INTERNAS	3.167.689,71	3.183.551,24
229 - OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS - EXTERNAS	0,00	6.916,28
231 - RECURSOS DO FUNDO DE SEGURANCA PUBLICA	30.833.752,75	0,00
235 - COTA-PARTE DE COMPENSACOES FINANCEIRAS	3.194.417,95	-146.471,39
236 - DOACAO	496.531,54	448.530,68
237 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNAS	4.450.104,16	1.722.121,33
238 - ICMS - FECOEP	149.000.806,62	135.171.306,26
239 - FUNDO PENITENCIARIO	22.494.771,44	21.026.111,01
240 - RECURSOS PROPRIOS	96.305.125,21	80.040.582,36
241 - RECURSOS PREVIDENCIARIOS	3.149.649.278,28	3.438.815.218,16
242 - ASSISTENCIA MEDICA	65.012,18	6.739.803,49
243 - RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE - FET	7.774.885,20	0,00
246 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3.703.792,68	1.451.268,83
247 - ATENCAO BASICA	1.467.864,83	1.145.072,80
248 - GESTAO DO SUS	5.200.668,53	4.924.018,66
249 - INVESTIMENTO	80.307.417,89	25.697.563,25
250 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	78.580.190,33	51.650.026,57
251 - VIGILANCIA EM SAUDE	14.889.977,29	8.348.966,44
261 - AUXÍLIO EMERGENCIAL DA CULTURA ENFRENTAMENTO DA COVID - 19 - LEI 14.017/2020 - ALDIR BLANC	3.857.940,85	0,00
Total das Fontes de Recursos	**3.633.588.704,46**	**3.746.301.766,69**

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 25/01/21 09:33

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	238.660.067,24	191.072.388,76
Impostos	67.410.736,07	65.888.783,14
Taxas	171.249.331,17	125.183.605,62
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	1.315.451.430,75	1.315.674.849,74
Contribuições Sociais	1.315.451.430,75	1.315.674.849,74
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	780.596,57	514.666,21
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	780.596,57	514.666,21
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	257.222.803,41	98.740.320,94
Juros e Encargos de Emp. e Fin. Concedidos	243.530,74	0,00
Juros e Encargos de Mora	767.012,71	1.266.656,98
Variações Monetárias e Cambiais	174.708.033,68	21.335.465,31
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3.710.462,62	9.478.581,84
Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras	77.793.763,66	66.659.616,81
Transferências e Delegações Recebidas	2.872.505.321,05	2.416.407.993,87
Transferências Intra Governamentais	2.270.978.328,78	2.087.122.026,30
Transferências Inter Governamentais	601.526.992,27	329.219.973,57
Transferências das Instituições Privadas	0,00	65.994,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	524.613.449,34	592.234.665,68

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 25/01/21 09:33

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos	519.203.242,11	591.781.159,05
Ganhos com Alienação	349.712,31	0,00
Ganhos com incorporação de Ativos	0,04	1.797,97
Ganhos com Desincorporação de Passivos	5.060.494,88	451.708,66
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.345.008.860,37	204.562.502,29
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	40.974.167,94	37.328.204,08
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	1.231.395.222,65	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	72.639.469,78	167.234.298,21
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**6.554.242.528,73**	**4.819.207.387,49**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	1.093.773.569,53	1.087.150.747,75
Remuneração a Pessoal	886.013.037,40	866.139.701,53
Encargos Patronais	197.101.590,14	188.843.764,07
Benefícios a Pessoal	472.985,40	396.930,93
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	10.185.956,59	31.770.351,22
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.388.884.177,51	1.217.192.447,74
Aposentadoria e Reformas	1.264.269.491,03	1.100.664.746,60
Pensões	121.693.969,22	112.637.535,14
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	1.689.333,63	2.805.288,72
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.231.383,63	1.084.877,28
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	667.773.006,90	554.806.745,05
Uso de Material de Consumo	10.250.696,62	13.498.506,73
Serviços	656.948.316,52	540.877.262,45
Depreciação, Amortização e Exaustão	573.993,76	430.975,87
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.497.443,16	17.826,99
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	789.140,20	17.826,99

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 25/01/21 09:33

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	708.302,96	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	936.508.382,81	2.032.582.260,54
Transferências Intra Governamentais	883.313.698,77	1.990.437.111,24
Transferências Inter Governamentais	49.900.464,41	41.955.149,30
Transferências a Instituições Privadas	2.025.337,63	190.000,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	1.268.882,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	449.029.343,53	117.834.977,10
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	427.338.414,63	117.834.976,97
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,04	0,13
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	21.690.928,86	0,00
Tributárias	1.302.080,35	3.026.176,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	64.595,52	42.308,93
Contribuições	1.237.484,83	2.983.867,90
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	293.006.664,11	470.912.837,19
Premiações	17.330.858,99	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	78.176.008,41	456.887.345,92

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 25/01/21 09:33

Anexo XV, da Lei 4.320/64 — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	197.499.796,71	14.025.491,27
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**4.831.774.667,90**	**5.483.524.019,19**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**1.722.467.860,83**	**-664.316.631,70**
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	238.660.067,24	191.072.388,76
Contribuições	1.315.451.430,75	1.315.674.849,74
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	780.596,57	514.666,21
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	257.222.803,41	98.740.320,94
Transferências e Delegações Recebidas	2.872.505.321,05	2.416.407.993,87
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	524.613.449,34	592.234.665,68
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.345.008.860,37	204.562.502,29
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**6.554.242.528,73**	**4.819.207.387,49**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	1.093.773.569,53	1.087.150.747,75
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.388.884.177,51	1.217.192.447,74
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	667.773.006,90	554.806.745,05
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.497.443,16	17.826,99
Transferências e Delegações Concedidas	936.508.382,81	2.032.582.260,54
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	449.029.343,53	117.834.977,10
Tributárias	1.302.080,35	3.026.176,83
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	293.006.664,11	470.912.837,19
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**4.831.774.667,90**	**5.483.524.019,19**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**1.722.467.860,83**	**-664.316.631,70**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 25/01/21 09:34

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**5.186.936.142,90**	**4.288.346.406,14**
Receitas derivadas e originárias	1.765.647.374,31	1.433.795.673,24
Transferências correntes recebidas	501.163.912,74	325.315.122,50
Outros ingressos operacionais	2.920.124.855,85	2.529.235.610,40
Desembolsos	**5.265.921.470,27**	**4.505.011.149,34**
Pessoal e demais despesas	3.330.344.334,97	2.931.539.100,05
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	282.127.367,95	53.240.498,74
Outros desembolsos operacionais	1.653.449.767,35	1.520.231.550,55
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**-78.985.327,37**	**-216.664.743,20**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	**10.671.508,24**	**2.605.293,25**
Alienação de Bens	1.194.116,10	309.154,04
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	9.477.392,14	2.296.139,21
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	**70.503.040,08**	**36.528.997,99**
Aquisição de Ativo Não Circulante	61.684.006,69	32.604.920,53
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	4.065.400,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	4.753.633,39	3.924.077,46
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-59.831.531,84**	**-33.923.704,74**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	**100.363.079,53**	**1.679.774,00**
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	100.363.079,53	1.679.774,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	**0,00**	**0,00**
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	**100.363.079,53**	**1.679.774,00**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**-38.453.779,68**	**-248.908.673,94**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	3.937.468.775,65	4.186.377.449,59
Caixa e Equivalentes de caixa final	3.899.014.995,97	3.937.468.775,65

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 25/01/21 09:36

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	157.726.951,41	141.320.623,48
Receita de Contribuições	1.517.476.610,64	1.060.286.175,48
Receita Patrimonial	190.935,58	228.539,72
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	20.894,77	19.153,30
Remuneração das Disponibilidades	64.636.777,53	199.690.719,59
Outras Receitas Derivadas e Originárias	25.595.204,38	32.250.461,67
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**1.765.647.374,31**	**1.433.795.673,24**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 25/01/21 09:40

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	500.680.100,34	324.786.854,90
da União	500.680.100,34	324.786.854,90
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	483.812,40	528.267,60
Total das Transferências Recebidas	**501.163.912,74**	**325.315.122,50**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	32.593.560,14	36.211.410,14
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	272.469,03	361.333,33
a Municípios	32.321.091,11	35.850.076,81
Intragovernamentais	230.874.049,48	13.949.520,33
Outras Transferências Concedidas	18.659.758,33	3.079.568,27
Total das Transferências Concedidas	**282.127.367,95**	**53.240.498,74**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 02/02/21 14:52

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
01 - LEGISLATIVA	122.711,00	241.913,44
02 - JUDICIARIA	54.823.173,70	56.654.941,26
03 - ESSENCIAL A JUSTICA	249.304,68	86.353,31
04 - ADMINISTRACAO	6.622.103,94	15.705.023,72
06 - SEGURANCA PUBLICA	1.097.354,13	819.526,32
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	53.909.413,73	1.563.707,89
09 - PREVIDENCIA SOCIAL	1.425.328.956,34	1.237.831.578,90
10 - SAUDE	1.777.747.650,62	1.600.600.796,93
11 - TRABALHO	86.239,76	212.850,75
13 - CULTURA	39.000,00	0,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	3.193.333,60	9.275.459,41
18 - GESTAO AMBIENTAL	3.146.757,38	3.699.772,88
19 - CIENCIA E TECNOLOGIA	77.427,99	782.620,45
20 - AGRICULTURA	3.679.516,09	3.924.367,49
22 - INDUSTRIA	40.544,05	108.363,98
23 - COMERCIO E SERVICOS	252,08	31.823,32
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	180.595,88	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**3.330.344.334,97**	**2.931.539.100,05**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 25/01/21 09:48

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Sem fonte - Deduções Detalhadas)
12 / 2020

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
FUNDO		**2.644.538.266,00**	**2.869.922.381,00**	**552.418.607,17**	**2.377.845.874,82**	**552.418.607,17**	**492.076.506,18**
Receita Bruta		**2.659.156.134,00**	**3.023.192.122,00**	**554.205.451,36**	**2.394.151.175,77**	**554.205.451,36**	**629.040.946,23**
1118021700	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES - MULTA DA DÍVIDA ATIVA	2.782.381,00	2.782.381,00	114.865,44	682.808,48	114.865,44	2.099.572,52
1118022100	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - PRINCIPAL	65.974.581,00	104.140.112,00	6.737.366,30	67.410.736,07	6.737.366,30	36.729.375,93
1118022500	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA - MULTAS	0,00	0,00	96,18	20.942,22	96,18	-20.942,22
1118022600	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA - JUROS DE MORA	0,00	0,00	108,08	9.946,34	108,08	-9.946,34
1121011100	TAXA DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	30.691.242,00	30.691.242,00	1.069.483,75	21.325.875,01	1.069.483,75	9.365.366,99
1121041100	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL	7.900.000,00	7.900.000,00	496.002,50	6.554.988,56	496.002,50	1.345.011,44
1121041200	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1121051100	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO PESCA E AQUICULTURA - PRINCIPAL	130.000,00	130.000,00	2.487,87	94.172,08	2.487,87	35.827,92
1122011100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	23.553.426,00	23.553.426,00	4.853.912,71	48.161.842,41	4.853.912,71	-24.608.416,41
1122011500	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	-7,00
1122011600	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-1,00
1122021100	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	936.989,78	13.226.371,37	936.989,78	-13.226.371,37
1122031100	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Sem fonte - Deduções Detalhadas)
12 / 2020

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1128011100	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.300,00	72.500,00	2.300,00	-72.500,00
1128011500	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS	0,00	0,00	4.800,00	4.860,85	4.800,00	-4.860,85
1128019100	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.350,00	13.090,00	1.350,00	-13.090,00
1128021100	TAXAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	14.325.628,00	14.325.628,00	0,00	0,00	0,00	14.325.628,00
1128022100	TAXAS EXTRAJUDICIAIS - PRINCIPAL	12.565.801,00	12.915.801,00	1.275.352,28	13.945.423,95	1.275.352,28	-1.029.622,95
1128022110	TAXAS EXTRAJUDICIAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA**	**157.924.559,00**	**196.440.090,00**	**15.495.114,89**	**171.523.565,34**	**15.495.114,89**	**24.916.524,66**
1218011100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	293.000.000,00	293.602.460,00	53.067.326,19	346.680.209,64	53.067.326,19	-53.077.749,64
1218012100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	22.500.000,00	22.500.000,00	8.922.528,03	31.865.072,31	8.922.528,03	-9.365.072,31
1218013100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	2.941.553,00	2.941.553,00	964.943,18	3.460.066,18	964.943,18	-518.513,18
1218014100	CPSSS ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	450.000,00	450.000,00	108.667,50	224.099,55	108.667,50	225.900,45
1218015100	CPSSS ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	308.632,00	308.632,00	0,00	0,00	0,00	308.632,00
1218031100	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.500.000,00	3.500.000,00	645.498,07	3.154.447,70	645.498,07	345.552,30
1218051100	CONTRIBUICAO DO MILITAR ATIVO - PRINCIPAL	63.300.000,00	63.300.000,00	6.031.941,11	59.854.227,27	6.031.941,11	3.445.772,73

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Sem fonte - Deduções Detalhadas)
12 / 2020

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1218052100	CONTRIBUICAO DO MILITAR INATIVO - PRINCIPAL	22.200.000,00	22.200.000,00	8.677.368,34	32.955.171,42	8.677.368,34	-10.755.171,42
1218053100	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS MILITARES - PRINCIPAL	1.700.000,00	1.700.000,00	1.013.214,14	3.138.027,14	1.013.214,14	-1.438.027,14
1219991100	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS - PRINCIPAL	154.000.000,00	154.000.000,00	34.600.880,45	189.758.820,75	34.600.880,45	-35.758.820,75
1220991100	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - PRINCIPAL	35.611.888,00	45.611.888,00	5.168.198,20	48.739.186,43	5.168.198,20	-3.127.298,43
1220991500	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - MULTAS	0,00	0,00	873,80	24.235,27	873,80	-24.235,27
1220991600	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - JUROS DE MORA	0,00	0,00	197,87	14.704,76	197,87	-14.704,76
Total	**CONTRIBUICOES**	**599.512.073,00**	**610.114.533,00**	**119.201.636,88**	**719.868.268,42**	**119.201.636,88**	**-109.753.735,42**
1310011100	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	232.386,00	232.386,00	11.238,31	170.825,07	11.238,31	61.560,93
1310021100	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PU	13.700,00	13.700,00	1.054,12	10.802,62	1.054,12	2.897,38
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	12.203.221,00	12.203.221,00	174.076,87	3.710.462,62	174.076,87	8.492.758,38
1321004100	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCI	33.544.934,00	33.544.934,00	103.946,23	61.634.617,87	103.946,23	-28.089.683,87
1349011100	COMPENSACOES AMBIENTAIS - PRINCIPAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	9.307,89	0,00	990.692,11
Total	**RECEITA PATRIMONIAL**	**46.994.241,00**	**46.994.241,00**	**290.315,53**	**65.536.016,07**	**290.315,53**	**-18.541.775,07**
1610021100	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	2.690.001,00	2.690.001,00	0,00	0,00	0,00	2.690.001,00
1610031100	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Sem fonte - Deduções Detalhadas)
12 / 2020

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1640011100	RETORNO DE OPERACOES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL	40.000,00	40.000,00	2.524,71	20.894,77	2.524,71	19.105,23
Total	**RECEITA DE SERVICOS**	**2.731.001,00**	**2.731.001,00**	**2.524,71**	**20.894,77**	**2.524,71**	**2.710.106,23**
1718021100	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - PRINCIPAL	3.100.000,00	3.100.000,00	391.712,28	2.819.974,32	391.712,28	280.025,68
1718026100	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO ? FEP - PRINCIPAL	3.000.000,00	3.000.000,00	2.599.098,67	3.192.537,57	2.599.098,67	-192.537,57
1718031100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ? ATENCAO BASICA ? PRINCIPAL	375.000,00	375.000,00	171.302,73	384.330,03	171.302,73	-9.330,03
1718032100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ? ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO	345.500.000,00	345.500.000,00	25.646.416,39	322.130.981,97	25.646.416,39	23.369.018,03
1718033100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ? VIGILANCIA EM SAUDE ? PRINCIPAL	8.500.000,00	8.500.000,00	383.626,75	8.867.315,13	383.626,75	-367.315,13
1718034100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ? ASSISTENCIA FARMACEUTICA ? PRINCIPAL	3.874.500,00	3.874.500,00	145.636,87	1.452.043,14	145.636,87	2.422.456,86
1718035100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ? GESTAO DO SUS ? PRINCIPAL	340.000,00	340.000,00	450.000,00	540.000,00	450.000,00	-200.000,00
1718039100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ? OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCI	0,00	66.616.327,00	12.018.172,50	101.985.049,06	12.018.172,50	-35.368.722,06
1718101100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE ? SUS - PRINC	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	0,00	9.200.000,00
1718109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	2.595.000,00	2.595.000,00	0,00	0,00	0,00	2.595.000,00

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Sem fonte - Deduções Detalhadas)
12 / 2020

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1718111100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL- FUPEN - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	2.738.808,84	0,00	-2.738.808,84
1718121100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ? FNAS - PRIN	2.625.000,00	2.625.000,00	422.427,69	3.022.751,10	422.427,69	-397.751,10
1718991100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	32.020.000,00	61.869.851,00	16.213.561,42	53.546.309,18	16.213.561,42	8.323.541,82
1738109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS - PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1740001100	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
1748101100	OUTRAS TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NAO ESPECIFICADA	0,00	0,00	40.337,00	483.812,40	40.337,00	-483.812,40
1770001100	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**412.454.500,00**	**508.920.678,00**	**58.482.292,30**	**501.163.912,74**	**58.482.292,30**	**7.756.765,26**
1910011100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	2.479.055,00	2.479.055,00	424.952,16	2.500.980,20	424.952,16	-21.925,20
1910011200	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS	30.000,00	30.000,00	500,00	31.956,61	500,00	-1.956,61
1910011500	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA- MULTAS	1.000.000,00	1.000.000,00	41.376,09	488.403,98	41.376,09	511.596,02
1910011600	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA- JUROS DE MORA	10.000,00	10.000,00	39,54	4.256,08	39,54	5.743,92

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Sem fonte - Deduções Detalhadas)

12 / 2020

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1910041100	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - PRINCIPAL	9.745.493,00	9.745.493,00	116.501,06	1.583.937,97	116.501,06	8.161.555,03
1910041500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - MULTAS	0,00	0,00	273,17	27.273,17	273,17	-27.273,17
1910041600	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - JUROS DE MORA	0,00	0,00	14.409,18	104.810,39	14.409,18	-104.810,39
1910061100	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	410.000,00	410.000,00	60.103,46	658.319,58	60.103,46	-248.319,58
1910071100	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - PRINCIPAL	420.000,00	420.000,00	301.553,60	1.010.151,96	301.553,60	-590.151,96
1910081100	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	71.683,18	72.275,27	71.683,18	-72.275,27
1910091100	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1.598,00	1.598,00	0,00	20.297,47	0,00	-18.699,47
1921011100	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	0,00	34,05	0,00	1.965,95
1921991100	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	0,00	0,00	17.838,39	68.327,12	17.838,39	-68.327,12
1922011100	RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	687,73	0,00	-687,73
1922031100	RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	33.886,85	81.813,36	33.886,85	418.186,64
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	84.500,00	84.500,00	25.406,28	826.638,12	25.406,28	-742.138,12
1923021100	RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1923991100	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	107,97	0,00	-107,97

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Sem fonte - Deduções Detalhadas)
12 / 2020

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1928011100	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1928031100	RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	31.438,00	835.746,55	31.438,00	-835.746,55
1930021100	ALIENACAO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS - PRINCIPAL	13.278,00	13.278,00	0,00	0,00	0,00	13.278,00
1990031100	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENC	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	3.577.774,02	0,00	722.225,98
1990122100	ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	524.772,00	524.772,00	41.893,13	611.346,63	41.893,13	-86.574,63
1990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	20.950.990,00	22.950.990,00	-411.220,79	8.586.463,95	-411.220,79	14.364.526,05
1990991300	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	739.091,00	739.091,00	732.630,94	3.920.713,20	732.630,94	-3.181.622,20
1990991400	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	8.265,00	8.265,00	0,00	0,00	0,00	8.265,00
1990991700	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.232,99	20.400,81	1.232,99	-20.400,81
1990991800	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	103.348,08	693.393,89	103.348,08	-693.393,89
1990992100	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	-48.000,00
Total	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**41.220.542,00**	**43.220.542,00**	**1.655.845,31**	**25.774.110,08**	**1.655.845,31**	**17.446.431,92**
TOTAL	**RECEITAS CORRENTES**	**1.260.836.916,00**	**1.408.421.085,00**	**195.127.729,62**	**1.483.886.767,42**	**195.127.729,62**	**-75.465.682,42**
2112001100	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Sem fonte - Deduções Detalhadas)
12 / 2020

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
2122001100	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Total	**OPERACOES DE CREDITO**	**128.000.000,00**	**128.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.000.000,00**
2213001100	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	3.200.000,00	3.200.000,00	778.210,00	913.910,00	778.210,00	2.286.090,00
2220001100	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	20.478,58	280.206,10	20.478,58	-280.206,10
Total	**ALIENACAO DE BENS**	**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	**798.688,58**	**1.194.116,10**	**798.688,58**	**2.005.883,90**
2300061100	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL	15.869.000,00	15.869.000,00	485.591,94	9.477.392,14	485.591,94	6.391.607,86
Total	**AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS**	**15.869.000,00**	**15.869.000,00**	**485.591,94**	**9.477.392,14**	**485.591,94**	**6.391.607,86**
2418039100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ? OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCI	0,00	0,00	6.173.450,00	26.686.317,00	6.173.450,00	-26.686.317,00
2418042100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS A ATENCAO	0,00	32.599.830,00	8.919.194,00	72.589.722,00	8.919.194,00	-39.989.892,00
2418046100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, NAO DETALHADA	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
2418101100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE ? SUS - PRINCI	4.300.000,00	4.300.000,00	388.100,53	1.087.040,53	388.100,53	3.212.959,47
2418109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	85.000,00	87.183,00	0,00	0,00	0,00	87.183,00
Total	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**5.485.000,00**	**38.087.013,00**	**15.480.744,53**	**100.363.079,53**	**15.480.744,53**	**-62.276.066,53**
TOTAL	**RECEITAS DE CAPITAL**	**152.554.000,00**	**185.156.013,00**	**16.765.025,05**	**111.034.587,77**	**16.765.025,05**	**74.121.425,23**

Impresso em 25/01/2021 14:43

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Sem fonte - Deduções Detalhadas)
12 / 2020

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
7218012100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	42.549.511,00	42.549.511,00	0,00	0,00	0,00	42.549.511,00
7218031100	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	863.329.340,00	940.689.060,00	145.366.137,40	340.736.236,84	145.366.137,40	599.952.823,16
7218031200	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	33.125.824,00	33.125.824,00	0,00	0,00	0,00	33.125.824,00
7218041100	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	125.888.588,00	125.888.588,00	15.651.557,46	141.683.970,87	15.651.557,46	-15.795.382,87
7218041200	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	74.631.955,00	74.631.955,00	9.006.384,68	95.993.342,74	9.006.384,68	-21.361.387,74
7218071100	CONTRIBUICAO PATRONAL - MILITAR ATIVO - PRINCIPAL	106.240.000,00	106.240.000,00	7.376.718,58	7.435.991,46	7.376.718,58	98.804.008,54
7219991100	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS - PRINCIPAL	0,00	106.490.086,00	164.911.898,57	213.380.278,67	164.911.898,57	-106.890.192,67
Total	**CONTRIBUICOES**	**1.245.765.218,00**	**1.429.615.024,00**	**342.312.696,69**	**799.229.820,58**	**342.312.696,69**	**630.385.203,42**
TOTAL	**RECEITAS CORRENTES - INTRA ORCAMENTARIAS**	**1.245.765.218,00**	**1.429.615.024,00**	**342.312.696,69**	**799.229.820,58**	**342.312.696,69**	**630.385.203,42**
Deduções		**-14.617.868,00**	**-153.269.741,00**	**-1.786.844,19**	**-16.305.300,95**	**-1.786.844,19**	**-136.964.440,05**
Restituições		**-310.000,00**	**-138.961.873,00**	**-439.330,08**	**-2.816.975,87**	**-439.330,08**	**-136.144.897,13**
1118022100	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - PRINCIPAL	0,00	-47.057.867,00	0,00	0,00	0,00	-47.057.867,00
1121011100	TAXA DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	0,00	-2.000.000,00	0,00	-2.530,73	0,00	-1.997.469,27
1121041100	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	-13.251,83	0,00	13.251,83
1122011100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-9.657,50	-103.689,91	-9.657,50	103.689,91
1122011500	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122021100	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-3.739,00	-187.704,96	-3.739,00	187.704,96

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Sem fonte - Deduções Detalhadas)
12 / 2020

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1122031100	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128022100	TAXAS EXTRAJUDICIAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	-1.111,42	0,00	1.111,42
Total	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA**	**0,00**	**-49.057.867,00**	**-13.396,50**	**-308.288,85**	**-13.396,50**	**-48.749.578,15**
1218011100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	-20.000,00	-622.460,00	-371.355,16	-1.157.559,67	-371.355,16	535.099,67
1218012100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	-200.000,00	-200.000,00	-36.920,58	-344.621,39	-36.920,58	144.621,39
1218013100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-17.340,41	-41.546,07	-17.340,41	41.546,07
1218052100	CONTRIBUICAO DO MILITAR INATIVO - PRINCIPAL	-50.000,00	-50.000,00	-281,28	-69.960,43	-281,28	19.960,43
1218053100	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS MILITARES - PRINCIPAL	-40.000,00	-40.000,00	-36,15	-6.750,80	-36,15	-33.249,20
1220991100	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - PRINCIPAL	0,00	-10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
Total	**CONTRIBUICOES**	**-310.000,00**	**-10.912.460,00**	**-425.933,58**	**-1.620.438,36**	**-425.933,58**	**-9.292.021,64**
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	-708.302,96	0,00	708.302,96
Total	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-708.302,96**	**0,00**	**708.302,96**
1718109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	-952.826,00	0,00	0,00	0,00	-952.826,00
1740001100	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
Total	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**0,00**	**-1.007.826,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.007.826,00**
1910011100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	0,00	-624.000,00	0,00	0,00	0,00	-624.000,00
1990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	-178.905,70	0,00	178.905,70

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Sem fonte - Deduções Detalhadas)

12 / 2020

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
Total	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**-624.000,00**	**0,00**	**-178.905,70**	**0,00**	**-445.094,30**
7218031100	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0,00	-77.359.720,00	0,00	-1.040,00	0,00	-77.358.680,00
Total	**CONTRIBUICOES**	**0,00**	**-77.359.720,00**	**0,00**	**-1.040,00**	**0,00**	**-77.358.680,00**
Transferências Constitucionais e Legais a Municípios		**-695.595,00**	**-695.595,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-695.595,00**
1118021700	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES - MULTA DA DÍVIDA ATIVA	-695.595,00	-695.595,00	0,00	0,00	0,00	-695.595,00
Total	**11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA**	**-695.595,00**	**-695.595,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-695.595,00**
Deduções do Fundeb		**-13.612.273,00**	**-13.612.273,00**	**-1.347.514,11**	**-13.488.325,08**	**-1.347.514,11**	**-123.947,92**
Dedução Fundeb das Receitas tributárias		**-13.612.273,00**	**-13.612.273,00**	**-1.347.514,11**	**-13.488.325,08**	**-1.347.514,11**	**-123.947,92**
1118021700	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES - MULTA DA DÍVIDA ATIVA	-417.357,00	-417.357,00	0,00	0,00	0,00	-417.357,00
1118022100	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - PRINCIPAL	-13.194.916,00	-13.194.916,00	-1.347.473,25	-13.482.147,36	-1.347.473,25	287.231,36
1118022500	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA - MULTAS	0,00	0,00	-19,24	-4.188,44	-19,24	4.188,44
1118022600	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA - JUROS DE MORA	0,00	0,00	-21,62	-1.989,28	-21,62	1.989,28
Total	**11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA**	**-13.612.273,00**	**-13.612.273,00**	**-1.347.514,11**	**-13.488.325,08**	**-1.347.514,11**	**-123.947,92**
Dedução Fundeb de Transferências da União		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL		**2.644.538.266,00**	**2.869.922.381,00**	**552.418.607,17**	**2.377.845.874,82**	**552.418.607,17**	**492.076.506,18**

Impresso em 25/01/2021 14:43

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Fonte)

12 / 2020

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
FUNDO			**2.644.538.266,00**	**2.869.922.381,00**	**552.418.607,17**	**2.377.845.874,82**	**552.418.607,17**	**492.076.506,18**
Receita Bruta			**2.659.156.134,00**	**3.023.192.122,00**	**554.205.451,36**	**2.394.151.175,77**	**554.205.451,36**	**629.040.946,23**
1118021700	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES - MULTA DA DIVIDA ATIVA	240	2.782.381,00	2.782.381,00	114.865,44	682.808,48	114.865,44	2.099.572,52
1118022100	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - PRINCIPAL	238	65.974.581,00	104.140.112,00	6.737.366,30	67.410.736,07	6.737.366,30	36.729.375,93
1118022500	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA - MULTAS	238	0,00	0,00	96,18	20.942,22	96,18	-20.942,22
1118022600	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA - JUROS DE MORA	238	0,00	0,00	108,08	9.946,34	108,08	-9.946,34
1121011100	TAXA DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	240	30.691.242,00	30.691.242,00	1.069.483,75	21.325.875,01	1.069.483,75	9.365.366,99
1121041100	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL	240	7.900.000,00	7.900.000,00	496.002,50	6.554.988,56	496.002,50	1.345.011,44
1121041200	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS	240	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1121051100	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO PESCA E AQUICULTURA - PRINCIPAL	240	130.000,00	130.000,00	2.487,87	94.172,08	2.487,87	35.827,92
1122011100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	240	23.553.426,00	23.553.426,00	4.853.912,71	48.161.842,41	4.853.912,71	-24.608.416,41
1122011500	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS	240	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	-7,00
1122011600	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUROS DE MORA	240	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-1,00
1122021100	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	936.989,78	13.226.371,37	936.989,78	-13.226.371,37
1122031100	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128011100	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	2.300,00	72.500,00	2.300,00	-72.500,00
1128011500	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS	240	0,00	0,00	4.800,00	4.860,85	4.800,00	-4.860,85
1128019100	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	1.350,00	13.090,00	1.350,00	-13.090,00
1128021100	TAXAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	240	14.325.628,00	14.325.628,00	0,00	0,00	0,00	14.325.628,00
1128022100	TAXAS EXTRAJUDICIAIS - PRINCIPAL	240	12.565.801,00	12.915.801,00	1.275.352,28	13.945.423,95	1.275.352,28	-1.029.622,95

Impresso em 25/01/2021 14:28

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Fonte)

12 / 2020

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1128022110	TAXAS EXTRAJUDICIAIS - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA**		**157.924.559,00**	**196.440.090,00**	**15.495.114,89**	**171.523.565,34**	**15.495.114,89**	**24.916.524,66**
1218011100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	241	293.000.000,00	293.602.460,00	53.067.326,19	346.680.209,64	53.067.326,19	-53.077.749,64
1218012100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	241	22.500.000,00	22.500.000,00	8.922.528,03	31.865.072,31	8.922.528,03	-9.365.072,31
1218013100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	241	2.941.553,00	2.941.553,00	964.943,18	3.460.066,18	964.943,18	-518.513,18
1218014100	CPSSS ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	241	450.000,00	450.000,00	108.667,50	224.099,55	108.667,50	225.900,45
1218015100	CPSSS ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	241	308.632,00	308.632,00	0,00	0,00	0,00	308.632,00
1218031100	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	241	3.500.000,00	3.500.000,00	645.498,07	3.154.447,70	645.498,07	345.552,30
1218051100	CONTRIBUICAO DO MILITAR ATIVO - PRINCIPAL	241	63.300.000,00	63.300.000,00	6.031.941,11	59.854.227,27	6.031.941,11	3.445.772,73
1218052100	CONTRIBUICAO DO MILITAR INATIVO - PRINCIPAL	241	22.200.000,00	22.200.000,00	8.677.368,34	32.955.171,42	8.677.368,34	-10.755.171,42
1218053100	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS MILITARES - PRINCIPAL	241	1.700.000,00	1.700.000,00	1.013.214,14	3.138.027,14	1.013.214,14	-1.438.027,14
1219991100	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS - PRINCIPAL	242	154.000.000,00	154.000.000,00	34.600.880,45	189.758.820,75	34.600.880,45	-35.758.820,75
1220991100	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - PRINCIPAL	240	35.611.888,00	45.611.888,00	4.790.304,11	40.979.158,86	4.790.304,11	4.632.729,14
1220991100	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - PRINCIPAL	243	0,00	0,00	377.894,09	7.760.027,57	377.894,09	-7.760.027,57
1220991500	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - MULTAS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220991500	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - MULTAS	240	0,00	0,00	366,94	12.224,01	366,94	-12.224,01
1220991500	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - MULTAS	243	0,00	0,00	506,86	12.011,26	506,86	-12.011,26
1220991600	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - JUROS DE MORA	240	0,00	0,00	97,10	11.858,39	97,10	-11.858,39
1220991600	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - JUROS DE MORA	243	0,00	0,00	100,77	2.846,37	100,77	-2.846,37
Total	**CONTRIBUICOES**		**599.512.073,00**	**610.114.533,00**	**119.201.636,88**	**719.868.268,42**	**119.201.636,88**	**-109.753.735,42**

Impresso em 25/01/2021 14:28

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Fonte)

12 / 2020

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1310011100	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	240	142.386,00	142.386,00	7.921,79	127.710,31	7.921,79	14.675,69
1310011100	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	241	90.000,00	90.000,00	3.316,52	43.114,76	3.316,52	46.885,24
1310021100	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PU	240	13.700,00	13.700,00	1.054,12	10.802,62	1.054,12	2.897,38
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	0,52	1,03	0,52	-1,03
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	102	0,00	0,00	118,30	5.096,58	118,30	-5.096,58
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	217	0,00	0,00	1.041,30	37.362,43	1.041,30	-37.362,43
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	223	64.000,00	64.000,00	274,95	11.160,64	274,95	52.839,36
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	225	3.350.000,00	3.350.000,00	55.385,30	1.179.868,97	55.385,30	2.170.131,03
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	226	0,00	0,00	302,21	13.170,28	302,21	-13.170,28
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	228	45.000,00	45.000,00	356,68	16.503,65	356,68	28.496,35
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	229	400,00	400,00	0,00	18,50	0,00	381,50
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	231	0,00	0,00	2.231,06	37.488,75	2.231,06	-37.488,75
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	235	0,00	0,00	4,03	175,28	4,03	-175,28
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	236	0,00	0,00	0,02	0,86	0,02	-0,86
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	237	50.000,00	50.000,00	487,68	11.117,89	487,68	38.882,11
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	239	600.000,00	600.000,00	2.643,93	121.836,14	2.643,93	478.163,86
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	240	1.123.177,00	1.123.177,00	41.597,57	788.877,90	41.597,57	334.299,10
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	241	1.700.000,00	1.700.000,00	42.909,01	644.148,49	42.909,01	1.055.851,51
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	242	258.644,00	258.644,00	687,30	50.289,59	687,30	208.354,41
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	246	80.000,00	80.000,00	0,00	1.743,43	0,00	78.256,57

Impresso em 25/01/2021 14:28

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Fonte)

12 / 2020

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	247	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	248	280.000,00	280.000,00	0,07	11.584,49	0,07	268.415,51
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	249	2.500.000,00	2.500.000,00	10.055,76	195.449,70	10.055,76	2.304.550,30
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	250	1.500.000,00	1.500.000,00	13.593,06	577.314,09	13.593,06	922.685,91
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	251	602.000,00	602.000,00	1,49	77,27	1,49	601.922,73
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	261	0,00	0,00	2.386,63	7.176,66	2.386,63	-7.176,66
1321004100	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCI	241	33.544.934,00	33.544.934,00	103.946,23	61.634.617,87	103.946,23	-28.089.683,87
1349011100	COMPENSACOES AMBIENTAIS - PRINCIPAL	228	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	9.307,89	0,00	990.692,11
Total	**RECEITA PATRIMONIAL**		**46.994.241,00**	**46.994.241,00**	**290.315,53**	**65.536.016,07**	**290.315,53**	**-18.541.775,07**
1610021100	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	240	2.410.001,00	2.410.001,00	0,00	0,00	0,00	2.410.001,00
1610021100	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	241	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
1610031100	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	240	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1640011100	RETORNO DE OPERACOES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL	240	40.000,00	40.000,00	2.524,71	20.894,77	2.524,71	19.105,23
Total	**RECEITA DE SERVICOS**		**2.731.001,00**	**2.731.001,00**	**2.524,71**	**20.894,77**	**2.524,71**	**2.710.106,23**
1718021100	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - PRINCIPAL	217	3.100.000,00	3.100.000,00	391.712,28	2.819.974,32	391.712,28	280.025,68
1718026100	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO ? FEP - PRINCIPAL	235	3.000.000,00	3.000.000,00	2.599.098,67	3.192.537,57	2.599.098,67	-192.537,57
1718031100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ? ATENCAO BASICA ? PRINCIPAL	247	375.000,00	375.000,00	171.302,73	384.330,03	171.302,73	-9.330,03
1718031100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ? ATENCAO BASICA ? PRINCIPAL	249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718032100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ? ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO	250	345.500.000,00	345.500.000,00	25.646.416,39	322.130.981,97	25.646.416,39	23.369.018,03
1718033100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ? VIGILANCIA EM SAUDE ? PRINCIPAL	251	8.500.000,00	8.500.000,00	383.626,75	8.867.315,13	383.626,75	-367.315,13

Impresso em 25/01/2021 14:28

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Fonte)

12 / 2020

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1718034100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ? ASSISTENCIA FARMACEUTICA ? PRINCIPAL	246	3.874.500,00	3.874.500,00	145.636,87	1.452.043,14	145.636,87	2.422.456,86
1718035100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ? GESTAO DO SUS ? PRINCIPAL	248	340.000,00	340.000,00	450.000,00	540.000,00	450.000,00	-200.000,00
1718039100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ? OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCI	247	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
1718039100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ? OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCI	250	0,00	66.616.327,00	12.018.172,50	97.470.049,06	12.018.172,50	-30.853.722,06
1718039100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ? OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCI	251	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	-4.500.000,00
1718101100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE ? SUS - PRINC	225	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	0,00	9.200.000,00
1718109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	225	2.595.000,00	2.595.000,00	0,00	0,00	0,00	2.595.000,00
1718111100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL-FUPEN - PRINCIPAL	239	0,00	0,00	0,00	2.738.808,84	0,00	-2.738.808,84
1718121100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ? FNAS - PRIN	237	2.625.000,00	2.625.000,00	422.427,69	3.022.751,10	422.427,69	-397.751,10
1718991100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	231	5.000.000,00	16.151.183,00	16.174.494,00	32.325.686,00	16.174.494,00	-16.174.503,00
1718991100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	239	27.020.000,00	27.020.000,00	0,00	0,00	0,00	27.020.000,00
1718991100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	261	0,00	18.698.668,00	39.067,42	21.220.623,18	39.067,42	-2.521.955,18
1738109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS - PRINCIPAL	225	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1740001100	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	223	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
1740001100	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	236	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1748101100	OUTRAS TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NAO ESPECIFICADA	223	0,00	0,00	40.337,00	483.812,40	40.337,00	-483.812,40

Impresso em 25/01/2021 14:28

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Fonte)

12 / 2020

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1770001100	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL	236	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**		**412.454.500,00**	**508.920.678,00**	**58.482.292,30**	**501.163.912,74**	**58.482.292,30**	**7.756.765,26**
1910011100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	240	2.479.055,00	2.479.055,00	424.952,16	2.500.980,20	424.952,16	-21.925,20
1910011200	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS	240	30.000,00	30.000,00	500,00	31.956,61	500,00	-1.956,61
1910011500	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA- MULTAS	240	1.000.000,00	1.000.000,00	41.376,09	488.403,98	41.376,09	511.596,02
1910011600	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA- JUROS DE MORA	240	10.000,00	10.000,00	39,54	4.256,08	39,54	5.743,92
1910041100	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - PRINCIPAL	240	9.745.493,00	9.745.493,00	116.501,06	1.583.937,97	116.501,06	8.161.555,03
1910041500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - MULTAS	240	0,00	0,00	273,17	27.273,17	273,17	-27.273,17
1910041600	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - JUROS DE MORA	240	0,00	0,00	14.409,18	104.810,39	14.409,18	-104.810,39
1910061100	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	240	410.000,00	410.000,00	60.103,46	658.319,58	60.103,46	-248.319,58
1910071100	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - PRINCIPAL	240	420.000,00	420.000,00	301.553,60	1.010.151,96	301.553,60	-590.151,96
1910081100	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	71.683,18	72.275,27	71.683,18	-72.275,27
1910091100	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	240	1.598,00	1.598,00	0,00	20.297,47	0,00	-18.699,47
1921011100	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO - PRINCIPAL	240	2.000,00	2.000,00	0,00	34,05	0,00	1.965,95
1921991100	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	1.310,40	1.373,87	1.310,40	-1.373,87
1921991100	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	241	0,00	0,00	16.527,99	66.953,25	16.527,99	-66.953,25
1922011100	RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	217	0,00	0,00	0,00	687,73	0,00	-687,73
1922031100	RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PRINCIPAL	241	500.000,00	500.000,00	33.886,85	81.813,36	33.886,85	418.186,64
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	440,38	2.157,02	440,38	-2.157,02

Impresso em 25/01/2021 14:28

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Fonte)

12 / 2020

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	102	0,00	0,00	24.965,90	822.717,02	24.965,90	-822.717,02
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	237	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	240	2.500,00	2.500,00	0,00	504,08	0,00	1.995,92
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	241	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	251	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	-1.260,00
1923021100	RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL	240	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1923991100	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	0,00	107,97	0,00	-107,97
1928011100	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1928031100	RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	102	0,00	0,00	0,00	30.402,65	0,00	-30.402,65
1928031100	RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	31.438,00	804.581,15	31.438,00	-804.581,15
1928031100	RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	251	0,00	0,00	0,00	762,75	0,00	-762,75
1930021100	ALIENACAO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS - PRINCIPAL	240	13.278,00	13.278,00	0,00	0,00	0,00	13.278,00
1990031100	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENC	241	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	3.577.774,02	0,00	722.225,98
1990122100	ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	240	524.772,00	524.772,00	41.893,13	611.346,63	41.893,13	-86.574,63
1990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	240	18.950.990,00	20.950.990,00	-499.143,62	7.626.274,43	-499.143,62	13.324.715,57
1990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	241	2.000.000,00	2.000.000,00	87.922,83	960.189,52	87.922,83	1.039.810,48
1990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Fonte)

12 / 2020

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1990991300	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	240	739.091,00	739.091,00	731.917,97	3.893.223,71	731.917,97	-3.154.132,71
1990991300	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	242	0,00	0,00	712,97	27.489,49	712,97	-27.489,49
1990991400	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	240	8.265,00	8.265,00	0,00	0,00	0,00	8.265,00
1990991700	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	240	0,00	0,00	1.232,99	20.335,37	1.232,99	-20.335,37
1990991700	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	242	0,00	0,00	0,00	65,44	0,00	-65,44
1990991800	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	240	0,00	0,00	103.348,08	692.993,02	103.348,08	-692.993,02
1990991800	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	242	0,00	0,00	0,00	400,87	0,00	-400,87
1990992100	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	236	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	-48.000,00
Total	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**		**41.220.542,00**	**43.220.542,00**	**1.655.845,31**	**25.774.110,08**	**1.655.845,31**	**17.446.431,92**
2112001100	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	219	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00
2122001100	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	220	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Total	**OPERACOES DE CREDITO**		**128.000.000,00**	**128.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.000.000,00**
2213001100	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	226	3.200.000,00	3.200.000,00	778.210,00	913.910,00	778.210,00	2.286.090,00
2220001100	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	226	0,00	0,00	20.478,58	280.206,10	20.478,58	-280.206,10
Total	**ALIENACAO DE BENS**		**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	**798.688,58**	**1.194.116,10**	**798.688,58**	**2.005.883,90**
2300061100	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL	240	15.869.000,00	15.869.000,00	485.591,94	9.477.392,14	485.591,94	6.391.607,86
Total	**AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS**		**15.869.000,00**	**15.869.000,00**	**485.591,94**	**9.477.392,14**	**485.591,94**	**6.391.607,86**
2418039100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ? OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCI	249	0,00	0,00	6.173.450,00	26.686.317,00	6.173.450,00	-26.686.317,00
2418042100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS A ATENCAO	249	0,00	32.599.830,00	8.919.194,00	72.589.722,00	8.919.194,00	-39.989.892,00
2418046100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, NAO DETALHADA	249	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Fonte)

12 / 2020

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
2418101100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE ? SUS - PRINCI	225	4.300.000,00	4.300.000,00	388.100,53	1.087.040,53	388.100,53	3.212.959,47
2418109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	225	85.000,00	87.183,00	0,00	0,00	0,00	87.183,00
Total	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**5.485.000,00**	**38.087.013,00**	**15.480.744,53**	**100.363.079,53**	**15.480.744,53**	**-62.276.066,53**
7218012100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	242	42.549.511,00	42.549.511,00	0,00	0,00	0,00	42.549.511,00
7218031100	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	241	758.780.871,00	836.140.591,00	145.302.526,01	340.193.039,85	145.302.526,01	495.947.551,15
7218031100	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	242	104.548.469,00	104.548.469,00	63.611,39	543.196,99	63.611,39	104.005.272,01
7218031200	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	241	33.125.824,00	33.125.824,00	0,00	0,00	0,00	33.125.824,00
7218041100	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	241	125.888.588,00	125.888.588,00	15.651.557,46	141.683.970,87	15.651.557,46	-15.795.382,87
7218041200	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	241	74.631.955,00	74.631.955,00	9.006.384,68	95.993.342,74	9.006.384,68	-21.361.387,74
7218071100	CONTRIBUICAO PATRONAL - MILITAR ATIVO - PRINCIPAL	241	106.240.000,00	106.240.000,00	7.376.718,58	7.435.991,46	7.376.718,58	98.804.008,54
7219991100	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS - PRINCIPAL	242	0,00	106.490.086,00	164.911.898,57	213.380.278,67	164.911.898,57	-106.890.192,67
Total	**CONTRIBUICOES**		**1.245.765.218,00**	**1.429.615.024,00**	**342.312.696,69**	**799.229.820,58**	**342.312.696,69**	**630.385.203,42**
Deduções			**-14.617.868,00**	**-153.269.741,00**	**-1.786.844,19**	**-16.305.300,95**	**-1.786.844,19**	**-136.964.440,05**
1118021700	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES - MULTA DA DÍVIDA ATIVA	240	-1.112.952,00	-1.112.952,00	0,00	0,00	0,00	-1.112.952,00
1118022100	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - PRINCIPAL	238	-13.194.916,00	-60.252.783,00	-1.347.473,25	-13.482.147,36	-1.347.473,25	-46.770.635,64
1118022500	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA - MULTAS	238	0,00	0,00	-19,24	-4.188,44	-19,24	4.188,44
1118022600	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA - JUROS DE MORA	238	0,00	0,00	-21,62	-1.989,28	-21,62	1.989,28
1121011100	TAXA DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	240	0,00	-2.000.000,00	0,00	-2.530,73	0,00	-1.997.469,27
1121041100	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	0,00	-13.251,83	0,00	13.251,83
1122011100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	-9.657,50	-103.689,91	-9.657,50	103.689,91

Impresso em 25/01/2021 14:28

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Fonte)

12 / 2020

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1122011500	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122021100	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	-3.739,00	-187.704,96	-3.739,00	187.704,96
1122031100	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128022100	TAXAS EXTRAJUDICIAIS - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	0,00	-1.111,42	0,00	1.111,42
Total	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA**		**-14.307.868,00**	**-63.365.735,00**	**-1.360.910,61**	**-13.796.613,93**	**-1.360.910,61**	**-49.569.121,07**
1218011100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	241	-20.000,00	-622.460,00	-371.355,16	-1.157.559,67	-371.355,16	535.099,67
1218012100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	241	-200.000,00	-200.000,00	-36.920,58	-344.621,39	-36.920,58	144.621,39
1218013100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	241	0,00	0,00	-17.340,41	-41.546,07	-17.340,41	41.546,07
1218052100	CONTRIBUICAO DO MILITAR INATIVO - PRINCIPAL	241	-50.000,00	-50.000,00	-281,28	-69.960,43	-281,28	19.960,43
1218053100	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS MILITARES - PRINCIPAL	241	-40.000,00	-40.000,00	-36,15	-6.750,80	-36,15	-33.249,20
1220991100	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - PRINCIPAL	240	0,00	-10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
Total	**CONTRIBUICOES**		**-310.000,00**	**-10.912.460,00**	**-425.933,58**	**-1.620.438,36**	**-425.933,58**	**-9.292.021,64**
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	241	0,00	0,00	0,00	-708.302,96	0,00	708.302,96
Total	**RECEITA PATRIMONIAL**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-708.302,96**	**0,00**	**708.302,96**
1718109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	225	0,00	-952.826,00	0,00	0,00	0,00	-952.826,00
1740001100	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	236	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
Total	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**		**0,00**	**-1.007.826,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.007.826,00**
1910011100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	240	0,00	-624.000,00	0,00	0,00	0,00	-624.000,00
1990991100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	0,00	-178.905,70	0,00	178.905,70
Total	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**		**0,00**	**-624.000,00**	**0,00**	**-178.905,70**	**0,00**	**-445.094,30**
7218031100	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	241	0,00	-77.359.720,00	0,00	-1.040,00	0,00	-77.358.680,00
Total	**CONTRIBUICOES**		**0,00**	**-77.359.720,00**	**0,00**	**-1.040,00**	**0,00**	**-77.358.680,00**
TOTAL			**2.644.538.266,00**	**2.869.922.381,00**	**552.418.607,17**	**2.377.845.874,82**	**552.418.607,17**	**492.076.506,18**

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Impresso em 25/01/2021 14:28

ANEXO 10. COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (FONTE/VINCULAÇÃO)
12 / 2020

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
FUNDO		**2.644.538.266,00**	**2.869.922.381,00**	**552.418.607,17**	**2.377.845.874,82**	**552.418.607,17**	**492.076.506,18**
Recursos Vinculados à Educação	**Receita Bruta**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Saúde	**Receita Bruta**	**364.701.500,00**	**463.917.657,00**	**53.956.533,82**	**536.282.166,31**	**53.956.533,82**	**-72.364.509,31**
	102 - RECURSOS DO TESOURO - ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE / ASPS	0,00	0,00	25.084,20	858.216,25	25.084,20	-858.216,25
	246 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3.954.500,00	3.954.500,00	145.636,87	1.453.786,57	145.636,87	2.500.713,43
	247 - ATENCAO BASICA	425.000,00	425.000,00	171.302,73	399.330,03	171.302,73	25.669,97
	248 - GESTAO DO SUS	620.000,00	620.000,00	450.000,07	551.584,49	450.000,07	68.415,51
	249 - INVESTIMENTO	3.600.000,00	36.199.830,00	15.102.699,76	99.471.488,70	15.102.699,76	-63.271.658,70
	250 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	347.000.000,00	413.616.327,00	37.678.181,95	420.178.345,12	37.678.181,95	-6.562.018,12
	251 - VIGILANCIA EM SAUDE	9.102.000,00	9.102.000,00	383.628,24	13.369.415,15	383.628,24	-4.267.415,15
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	**Receita Bruta**	**1.551.062.357,00**	**1.551.062.357,00**	**257.057.182,72**	**1.133.646.277,40**	**257.057.182,72**	**417.416.079,60**
	241 - RECURSOS PREVIDENCIARIOS	1.551.062.357,00	1.551.062.357,00	257.057.182,72	1.133.646.277,40	257.057.182,72	417.416.079,60
	Restituições	**-310.000,00**	**-310.000,00**	**-425.933,58**	**-2.329.781,32**	**-425.933,58**	**2.019.781,32**
	241 - RECURSOS PREVIDENCIARIOS	-310.000,00	-310.000,00	-425.933,58	-2.329.781,32	-425.933,58	2.019.781,32
Recursos Vinculados à Seguridade Social	**Receita Bruta**	**2.677.000,00**	**2.677.000,00**	**422.915,37**	**3.033.868,99**	**422.915,37**	**-356.868,99**
	237 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNAS	2.677.000,00	2.677.000,00	422.915,37	3.033.868,99	422.915,37	-356.868,99
Outras Fontes	**Receita Bruta**	**740.715.277,00**	**866.883.235,00**	**242.768.819,45**	**721.188.863,07**	**242.768.819,45**	**145.694.371,93**
	100 - RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	0,00	0,00	440,90	2.158,05	440,90	-2.158,05
	217 - COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	3.100.000,00	3.100.000,00	392.753,58	2.858.024,48	392.753,58	241.975,52
	219 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM MOEDA	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00
	220 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - EM MOEDA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	223 - RECURSOS DE CONVENIOS COM A INICIATIVA PRIVADA	614.000,00	614.000,00	40.611,95	494.973,04	40.611,95	119.026,96
	225 - RECURSOS DE CONVENIOS FEDERAIS	20.030.000,00	19.079.357,00	443.485,83	2.266.909,50	443.485,83	16.812.447,50
	226 - ALIENACAO DE BENS	3.200.000,00	3.200.000,00	798.990,79	1.207.286,38	798.990,79	1.992.713,62
	228 - OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS - INTERNAS	1.045.000,00	1.045.000,00	356,68	25.811,54	356,68	1.019.188,46
Outras Fontes	229 - OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS - EXTERNAS	400,00	400,00	0,00	18,50	0,00	381,50
	231 - RECURSOS DO FUNDO DE SEGURANCA PUBLICA	5.000.000,00	16.151.183,00	16.176.725,06	32.363.174,75	16.176.725,06	-16.211.991,75
	235 - COTA-PARTE DE COMPENSACOES FINANCEIRAS	3.000.000,00	3.000.000,00	2.599.102,70	3.192.712,85	2.599.102,70	-192.712,85
	236 - DOACAO	275.000,00	220.000,00	48.000,02	48.000,86	48.000,02	171.999,14
	238 - ICMS - FECOEP	65.974.581,00	57.082.245,00	6.737.570,56	67.441.624,63	6.737.570,56	-10.359.379,63
	239 - FUNDO PENITENCIARIO	27.620.000,00	27.620.000,00	2.643,93	2.860.644,98	2.643,93	24.759.355,02
	240 - RECURSOS PROPRIOS	181.499.672,00	181.225.672,00	15.530.391,00	175.664.296,67	15.530.391,00	5.561.375,33
	242 - ASSISTENCIA MEDICA	301.356.624,00	407.846.710,00	199.577.790,68	403.760.541,80	199.577.790,68	4.086.168,20
	243 - RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE - FET	0,00	0,00	378.501,72	7.774.885,20	378.501,72	-7.774.885,20
	261 - AUXÍLIO EMERGENCIAL DA CULTURA ENFRENTAMENTO DA COVID - 19 - LEI 14.017/2020 - ALDIR BLANC	0,00	18.698.668,00	41.454,05	21.227.799,84	41.454,05	-2.529.131,84
	Restituições	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Transferências Constitucionais e Legais a Municípios	**-695.595,00**	**-695.595,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-695.595,00**
	Outras Deduções	**-1.112.952,00**	**-1.112.952,00**	**-13.396,50**	**-487.194,55**	**-13.396,50**	**-625.757,45**
	240 - RECURSOS PROPRIOS	-1.112.952,00	-1.112.952,00	-13.396,50	-487.194,55	-13.396,50	-625.757,45
	Deduções Fundeb	**-13.612.273,00**	**-13.612.273,00**	**-1.347.514,11**	**-13.488.325,08**	**-1.347.514,11**	**-123.947,92**
	Dedução Fundeb das Receitas tributárias	**-13.612.273,00**	**-13.612.273,00**	**-1.347.514,11**	**-13.488.325,08**	**-1.347.514,11**	**-123.947,92**
	238 - ICMS - FECOEP	-13.194.916,00	-13.194.916,00	-1.347.514,11	-13.488.325,08	-1.347.514,11	293.409,08
	240 - RECURSOS PROPRIOS	-417.357,00	-417.357,00	0,00	0,00	0,00	-417.357,00
	Dedução Fundeb de Transferências da União	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Impresso em 25/01/2021 14:41

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Governo do Estado do Tocantins

Relatório Gerencial do Comparativo da Receita Prevista com a Realizada

12 / 2020

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
FUNDO	2.644.538.266,00	2.869.922.381,00	552.418.607,17	2.377.845.874,82	552.418.607,17	492.076.506,18
Receita Bruta	**2.658.846.134,00**	**2.884.230.249,00**	**553.766.121,28**	**2.391.334.199,90**	**553.766.121,28**	**492.896.049,10**
1118021700 - IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES - MULTA DA DÍVIDA ATIVA	2.782.381,00	2.782.381,00	114.865,44	682.808,48	114.865,44	2.099.572,52
1118022100 - ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - PRINCIPAL	65.974.581,00	57.082.245,00	6.737.366,30	67.410.736,07	6.737.366,30	-10.328.491,07
1118022500 - ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA - MULTAS	0,00	0,00	96,18	20.942,22	96,18	-20.942,22
1118022600 - ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA - JUROS DE MORA	0,00	0,00	108,08	9.946,34	108,08	-9.946,34
1121011100 - TAXA DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	30.691.242,00	28.691.242,00	1.069.483,75	21.323.344,28	1.069.483,75	7.367.897,72
1121041100 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL	7.900.000,00	7.900.000,00	496.002,50	6.541.736,73	496.002,50	1.358.263,27
1121041200 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1121051100 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO PESCA E AQUICULTURA - PRINCIPAL	130.000,00	130.000,00	2.487,87	94.172,08	2.487,87	35.827,92
1122011100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	23.553.426,00	23.553.426,00	4.844.255,21	48.058.152,50	4.844.255,21	-24.504.726,50
1122011500 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	-7,00
1122011600 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-1,00
1122021100 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	933.250,78	13.038.666,41	933.250,78	-13.038.666,41
1122031100 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128011100 - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.300,00	72.500,00	2.300,00	-72.500,00
1128011500 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS	0,00	0,00	4.800,00	4.860,85	4.800,00	-4.860,85
1128019100 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.350,00	13.090,00	1.350,00	-13.090,00
1128021100 - TAXAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	14.325.628,00	14.325.628,00	0,00	0,00	0,00	14.325.628,00
1128022100 - TAXAS EXTRAJUDICIAIS - PRINCIPAL	12.565.801,00	12.915.801,00	1.275.352,28	13.944.312,53	1.275.352,28	-1.028.511,53
1128022110 - TAXAS EXTRAJUDICIAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	**157.924.559,00**	**147.382.223,00**	**15.481.718,39**	**171.215.276,49**	**15.481.718,39**	**-23.833.053,49**
1218011100 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	292.980.000,00	292.980.000,00	52.695.971,03	345.522.649,97	52.695.971,03	-52.542.649,97
1218012100 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	22.300.000,00	22.300.000,00	8.885.607,45	31.520.450,92	8.885.607,45	-9.220.450,92
1218013100 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	2.941.553,00	2.941.553,00	947.602,77	3.418.520,11	947.602,77	-476.967,11

Impresso em 08/02/2021 11:52

Governo do Estado do Tocantins

Relatório Gerencial do Comparativo da Receita Prevista com a Realizada

12 / 2020

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1218014100 - CPSSS ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	450.000,00	450.000,00	108.667,50	224.099,55	108.667,50	225.900,45
1218015100 - CPSSS ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	308.632,00	308.632,00	0,00	0,00	0,00	308.632,00
1218031100 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.500.000,00	3.500.000,00	645.498,07	3.154.447,70	645.498,07	345.552,30
1218051100 - CONTRIBUICAO DO MILITAR ATIVO - PRINCIPAL	63.300.000,00	63.300.000,00	6.031.941,11	59.854.227,27	6.031.941,11	3.445.772,73
1218052100 - CONTRIBUICAO DO MILITAR INATIVO - PRINCIPAL	22.150.000,00	22.150.000,00	8.677.087,06	32.885.210,99	8.677.087,06	-10.735.210,99
1218053100 - CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS MILITARES - PRINCIPAL	1.660.000,00	1.660.000,00	1.013.177,99	3.131.276,34	1.013.177,99	-1.471.276,34
1219991100 - DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS - PRINCIPAL	154.000.000,00	154.000.000,00	34.600.880,45	189.758.820,75	34.600.880,45	-35.758.820,75
1220991100 - OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - PRINCIPAL	35.611.888,00	35.611.888,00	5.168.198,20	48.739.186,43	5.168.198,20	-13.127.298,43
1220991500 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - MULTAS	0,00	0,00	873,80	24.235,27	873,80	-24.235,27
1220991600 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - JUROS DE MORA	0,00	0,00	197,87	14.704,76	197,87	-14.704,76
Total CONTRIBUICOES	**599.202.073,00**	**599.202.073,00**	**118.775.703,30**	**718.247.830,06**	**118.775.703,30**	**-119.045.757,06**
1310011100 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	232.386,00	232.386,00	11.238,31	170.825,07	11.238,31	61.560,93
1310021100 - CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PU	13.700,00	13.700,00	1.054,12	10.802,62	1.054,12	2.897,38
1321001100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	12.203.221,00	12.203.221,00	174.076,87	3.002.159,66	174.076,87	9.201.061,34
1321004100 - REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCI	33.544.934,00	33.544.934,00	103.946,23	61.634.617,87	103.946,23	-28.089.683,87
1349011100 - COMPENSACOES AMBIENTAIS - PRINCIPAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	9.307,89	0,00	990.692,11
Total RECEITA PATRIMONIAL	**46.994.241,00**	**46.994.241,00**	**290.315,53**	**64.827.713,11**	**290.315,53**	**-17.833.472,11**
1610021100 - INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	2.690.001,00	2.690.001,00	0,00	0,00	0,00	2.690.001,00
1610031100 - SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1640011100 - RETORNO DE OPERACOES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL	40.000,00	40.000,00	2.524,71	20.894,77	2.524,71	19.105,23
Total RECEITA DE SERVICOS	**2.731.001,00**	**2.731.001,00**	**2.524,71**	**20.894,77**	**2.524,71**	**2.710.106,23**
1718021100 - COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - PRINCIPAL	3.100.000,00	3.100.000,00	391.712,28	2.819.974,32	391.712,28	280.025,68
1718026100 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO ? FEP - PRINCIPAL	3.000.000,00	3.000.000,00	2.599.098,67	3.192.537,57	2.599.098,67	-192.537,57
1718031100 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ? ATENCAO BASICA ? PRINCIPAL	375.000,00	375.000,00	171.302,73	384.330,03	171.302,73	-9.330,03
1718032100 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ? ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO	345.500.000,00	345.500.000,00	25.646.416,39	322.130.981,97	25.646.416,39	23.369.018,03

Governo do Estado do Tocantins

Relatório Gerencial do Comparativo da Receita Prevista com a Realizada

12 / 2020

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1718033100 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ? VIGILANCIA EM SAUDE ? PRINCIPAL	8.500.000,00	8.500.000,00	383.626,75	8.867.315,13	383.626,75	-367.315,13
1718034100 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ? ASSISTENCIA FARMACEUTICA ? PRINCIPAL	3.874.500,00	3.874.500,00	145.636,87	1.452.043,14	145.636,87	2.422.456,86
1718035100 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ? GESTAO DO SUS ? PRINCIPAL	340.000,00	340.000,00	450.000,00	540.000,00	450.000,00	-200.000,00
1718039100 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ? OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCI	0,00	66.616.327,00	12.018.172,50	101.985.049,06	12.018.172,50	-35.368.722,06
1718101100 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE ? SUS - PRINC	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	0,00	9.200.000,00
1718109100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	2.595.000,00	1.642.174,00	0,00	0,00	0,00	1.642.174,00
1718111100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL- FUPEN - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	2.738.808,84	0,00	-2.738.808,84
1718121100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ? FNAS - PRIN	2.625.000,00	2.625.000,00	422.427,69	3.022.751,10	422.427,69	-397.751,10
1718991100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	32.020.000,00	61.869.851,00	16.213.561,42	53.546.309,18	16.213.561,42	8.323.541,82
1738109100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS - PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1740001100 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	800.000,00	745.000,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00
1748101100 - OUTRAS TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NAO ESPECIFICADA	0,00	0,00	40.337,00	483.812,40	40.337,00	-483.812,40
1770001100 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total TRANSFERENCIAS CORRENTES	**412.454.500,00**	**507.912.852,00**	**58.482.292,30**	**501.163.912,74**	**58.482.292,30**	**6.748.939,26**
1910011100 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	2.479.055,00	1.855.055,00	424.952,16	2.500.980,20	424.952,16	-645.925,20
1910011200 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS	30.000,00	30.000,00	500,00	31.956,61	500,00	-1.956,61
1910011500 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA- MULTAS	1.000.000,00	1.000.000,00	41.376,09	488.403,98	41.376,09	511.596,02
1910011600 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA- JUROS DE MORA	10.000,00	10.000,00	39,54	4.256,08	39,54	5.743,92
1910041100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - PRINCIPAL	9.745.493,00	9.745.493,00	116.501,06	1.583.937,97	116.501,06	8.161.555,03
1910041500 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - MULTAS	0,00	0,00	273,17	27.273,17	273,17	-27.273,17
1910041600 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - JUROS DE MORA	0,00	0,00	14.409,18	104.810,39	14.409,18	-104.810,39

Governo do Estado do Tocantins

Relatório Gerencial do Comparativo da Receita Prevista com a Realizada

12 / 2020

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1910061100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	410.000,00	410.000,00	60.103,46	658.319,58	60.103,46	-248.319,58
1910071100 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - PRINCIPAL	420.000,00	420.000,00	301.553,60	1.010.151,96	301.553,60	-590.151,96
1910081100 - MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	71.683,18	72.275,27	71.683,18	-72.275,27
1910091100 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1.598,00	1.598,00	0,00	20.297,47	0,00	-18.699,47
1921011100 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	0,00	34,05	0,00	1.965,95
1921991100 - OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	0,00	0,00	17.838,39	68.327,12	17.838,39	-68.327,12
1922011100 - RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	687,73	0,00	-687,73
1922031100 - RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	33.886,85	81.813,36	33.886,85	418.186,64
1922991100 - OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	84.500,00	84.500,00	25.406,28	826.638,12	25.406,28	-742.138,12
1923021100 - RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1923991100 - OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	107,97	0,00	-107,97
1928011100 - INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1928031100 - RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	31.438,00	835.746,55	31.438,00	-835.746,55
1930021100 - ALIENACAO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS - PRINCIPAL	13.278,00	13.278,00	0,00	0,00	0,00	13.278,00
1990031100 - COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENC	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	3.577.774,02	0,00	722.225,98
1990122100 - ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	524.772,00	524.772,00	41.893,13	611.346,63	41.893,13	-86.574,63
1990991100 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	20.950.990,00	22.950.990,00	-411.220,79	8.407.558,25	-411.220,79	14.543.431,75
1990991300 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	739.091,00	739.091,00	732.630,94	3.920.713,20	732.630,94	-3.181.622,20
1990991400 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	8.265,00	8.265,00	0,00	0,00	0,00	8.265,00
1990991700 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.232,99	20.400,81	1.232,99	-20.400,81
1990991800 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	103.348,08	693.393,89	103.348,08	-693.393,89
1990992100 - OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	-48.000,00
Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**41.220.542,00**	**42.596.542,00**	**1.655.845,31**	**25.595.204,38**	**1.655.845,31**	**17.001.337,62**
Total RECEITAS CORRENTES	**1.260.526.916,00**	**1.346.818.932,00**	**194.688.399,54**	**1.481.070.831,55**	**194.688.399,54**	**-134.251.899,55**
2112001100 - OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00

Impresso em 08/02/2021 11:52

Governo do Estado do Tocantins

Relatório Gerencial do Comparativo da Receita Prevista com a Realizada

12 / 2020

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
2122001100 - OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Total OPERACOES DE CREDITO	**128.000.000,00**	**128.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.000.000,00**
2213001100 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	3.200.000,00	3.200.000,00	778.210,00	913.910,00	778.210,00	2.286.090,00
2220001100 - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	20.478,58	280.206,10	20.478,58	-280.206,10
Total ALIENACAO DE BENS	**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	**798.688,58**	**1.194.116,10**	**798.688,58**	**2.005.883,90**
2300061100 - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL	15.869.000,00	15.869.000,00	485.591,94	9.477.392,14	485.591,94	6.391.607,86
Total AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	**15.869.000,00**	**15.869.000,00**	**485.591,94**	**9.477.392,14**	**485.591,94**	**6.391.607,86**
2418039100 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ? OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCI	0,00	0,00	6.173.450,00	26.686.317,00	6.173.450,00	-26.686.317,00
2418042100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS A ATENCAO	0,00	32.599.830,00	8.919.194,00	72.589.722,00	8.919.194,00	-39.989.892,00
2418046100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, NAO DETALHADA	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
2418101100 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE ? SUS - PRINCI	4.300.000,00	4.300.000,00	388.100,53	1.087.040,53	388.100,53	3.212.959,47
2418109100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	85.000,00	87.183,00	0,00	0,00	0,00	87.183,00
Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**5.485.000,00**	**38.087.013,00**	**15.480.744,53**	**100.363.079,53**	**15.480.744,53**	**-62.276.066,53**
Total RECEITAS DE CAPITAL	**152.554.000,00**	**185.156.013,00**	**16.765.025,05**	**111.034.587,77**	**16.765.025,05**	**74.121.425,23**
7218012100 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	42.549.511,00	42.549.511,00	0,00	0,00	0,00	42.549.511,00
7218031100 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	863.329.340,00	863.329.340,00	145.366.137,40	340.735.196,84	145.366.137,40	522.594.143,16
7218031200 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	33.125.824,00	33.125.824,00	0,00	0,00	0,00	33.125.824,00
7218041100 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	125.888.588,00	125.888.588,00	15.651.557,46	141.683.970,87	15.651.557,46	-15.795.382,87
7218041200 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	74.631.955,00	74.631.955,00	9.006.384,68	95.993.342,74	9.006.384,68	-21.361.387,74
7218071100 - CONTRIBUICAO PATRONAL - MILITAR ATIVO - PRINCIPAL	106.240.000,00	106.240.000,00	7.376.718,58	7.435.991,46	7.376.718,58	98.804.008,54
7219991100 - DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS - PRINCIPAL	0,00	106.490.086,00	164.911.898,57	213.380.278,67	164.911.898,57	-106.890.192,67
Total CONTRIBUICOES	**1.245.765.218,00**	**1.352.255.304,00**	**342.312.696,69**	**799.228.780,58**	**342.312.696,69**	**553.026.523,42**
Total RECEITAS CORRENTES - INTRA ORCAMENTARIAS	**1.245.765.218,00**	**1.352.255.304,00**	**342.312.696,69**	**799.228.780,58**	**342.312.696,69**	**553.026.523,42**
Transferências Constitucionais e Legais a Municípios	**-695.595,00**	**-695.595,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-695.595,00**
1118021700 - IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES - MULTA DA DÍVIDA ATIVA	-695.595,00	-695.595,00	0,00	0,00	0,00	-695.595,00

Impresso em 08/02/2021 11:52

Governo do Estado do Tocantins

Relatório Gerencial do Comparativo da Receita Prevista com a Realizada

12 / 2020

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
Deduções Fundeb	**-13.612.273,00**	**-13.612.273,00**	**-1.347.514,11**	**-13.488.325,08**	**-1.347.514,11**	**-123.947,92**
Dedução Fundeb das Receitas tributárias	**-13.612.273,00**	**-13.612.273,00**	**-1.347.514,11**	**-13.488.325,08**	**-1.347.514,11**	**-123.947,92**
1118021700 - IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES - MULTA DA DÍVIDA ATIVA	-417.357,00	-417.357,00	0,00	0,00	0,00	-417.357,00
1118022100 - ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - PRINCIPAL	-13.194.916,00	-13.194.916,00	-1.347.473,25	-13.482.147,36	-1.347.473,25	287.231,36
1118022500 - ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA - MULTAS	0,00	0,00	-19,24	-4.188,44	-19,24	4.188,44
1118022600 - ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA - JUROS DE MORA	0,00	0,00	-21,62	-1.989,28	-21,62	1.989,28
Dedução Fundeb de Transferências da União	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**2.644.538.266,00**	**2.869.922.381,00**	**552.418.607,17**	**2.377.845.874,82**	**552.418.607,17**	**492.076.506,18**

Impresso em 08/02/2021 11:52

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 03/02/21 12:45

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCICIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
Outros Valores Restituíveis	30.615,83	4.126.921,81	4.123.673,47	0,00	33.864,17
Depósitos e Cauções	21.114,50	0,00	0,00	0,00	21.114,50
Depósitos de Terceiros	632.544,51	21.924.775,43	18.076.272,84	0,00	4.481.047,10
Depósitos Judiciais LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Depósitos	53.540,86	21.948,24	37.659,21	0,00	37.829,89
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	340.310,50	806.779,10	806.779,10	0,00	340.310,50
Restos a Pagar Processados	116.809.942,85	85.833.092,89	101.041.634,94	4.972.455,62	96.628.945,18
Restos a Pagar Não Processados	80.921.447,98	147.807.344,75	28.115.748,16	20.980.425,52	179.632.619,05
TOTAL	**198.809.517,03**	**260.520.862,22**	**152.201.767,72**	**25.952.881,14**	**281.175.730,39**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

ANEXO 2 - COMPARATIVO DA DESP. ORÇADA, AUTORIZADA E REALIZADA
12 / 2020

Natureza/Especificação		DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			SALDO ORÇAMENTÁRIO
		INICIAL	ALTERAÇÕES	TOTAL	PAGA	A PAGAR	TOTAL	
FUNDO		**3.886.042.463,00**	**545.470.235,00**	**4.431.512.698,00**	**3.553.817.359,90**	**233.640.437,64**	**3.787.457.797,54**	**644.054.900,46**
319001	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.156.240.070,00	110.088.000,00	1.266.328.070,00	1.235.110.378,03	29.159.113,30	1.264.269.491,33	2.058.578,67
319003	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	125.731.610,00	-3.400.000,00	122.331.610,00	119.222.580,86	2.471.388,06	121.693.968,92	637.641,08
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	135.970.000,00	67.107.364,00	203.077.364,00	196.226.210,30	23.980,43	196.250.190,73	6.827.173,27
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	40.128,00	-24.493,00	15.635,00	3.488,64	0,00	3.488,64	12.146,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	699.723.768,00	5.859.761,00	705.583.529,00	674.740.311,58	2.855.653,23	677.595.964,81	27.987.564,19
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	30.249.360,00	13.156.995,00	43.406.355,00	40.236.812,94	6.469,35	40.243.282,29	3.163.072,71
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVL	3.294.232,00	-3.294.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	8.000.000,00	-5.550.000,00	2.450.000,00	2.331.801,07	0,00	2.331.801,07	118.198,93
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.766.232,00	-13.977.174,00	86.789.058,00	78.386.711,45	106.307,50	78.493.018,95	8.296.039,05
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	35.138.610,00	-26.316.965,00	8.821.645,00	8.738.433,76	199,60	8.738.633,36	83.011,64
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	12.948.172,00	23.669.409,00	36.617.581,00	18.951.984,29	17.660.414,78	36.612.399,07	5.181,93
319192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000.000,00	34.282.230,00	49.282.230,00	37.262.595,65	0,00	37.262.595,65	12.019.634,35
Total	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**2.323.120.182,00**	**201.582.895,00**	**2.524.703.077,00**	**2.411.211.308,57**	**52.283.526,25**	**2.463.494.834,82**	**61.208.242,18**
332030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
333030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.530,00	22.530,00	0,00	0,00	0,00	22.530,00
333039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	63.000,00	363.000,00	272.469,03	88.681,90	361.150,93	1.849,07
333092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334032	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334041	CONTRIBUICOES	25.761.964,00	-23.175.939,00	2.586.025,00	1.099.250,00	763.800,00	1.863.050,00	722.975,00
334092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.890.000,00	-1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334141	CONTRIBUICOES	0,00	23.725.390,00	23.725.390,00	23.607.772,41	0,00	23.607.772,41	117.617,59

ANEXO 2 - COMPARATIVO DA DESP. ORÇADA, AUTORIZADA E REALIZADA
12 / 2020

Natureza/Especificação		DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			SALDO ORÇAMENTÁRIO
		INICIAL	ALTERAÇÕES	TOTAL	PAGA	A PAGAR	TOTAL	
334192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.956.084,00	1.956.084,00	1.956.082,82	0,00	1.956.082,82	1,18
335030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041	CONTRIBUICOES	4.305.600,00	17.455.795,00	21.761.395,00	16.029.758,33	1.329.240,38	17.358.998,71	4.402.396,29
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	6.570.000,00	-2.525.000,00	4.045.000,00	2.330.000,00	250.000,00	2.580.000,00	1.465.000,00
335092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337141	CONTRIBUICOES	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
337170	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00	502.700,00	502.700,00	501.026,58	0,00	501.026,58	1.673,42
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.086.690,00	152.038,00	1.238.728,00	1.188.378,47	5.141,25	1.193.519,72	45.208,28
339010	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014	DIARIAS - CIVIL	13.647.905,00	-2.199.159,59	11.448.745,41	2.867.401,89	1.332.351,78	4.199.753,67	7.248.991,74
339015	DIARIAS - MILITAR	225.350,00	-3.648,00	221.702,00	56.741,25	0,00	56.741,25	164.960,75
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	3.216.767,00	-3.191.444,00	25.323,00	0,00	0,00	0,00	25.323,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	148.767.632,00	40.207.050,07	188.974.682,07	106.711.308,64	21.458.828,80	128.170.137,44	60.804.544,63
339031	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	365.000,00	18.294.668,00	18.659.668,00	0,00	17.330.858,99	17.330.858,99	1.328.809,01
339032	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	17.540.550,00	61.751.143,00	79.291.693,00	53.727.413,00	6.457.149,57	60.184.562,57	19.107.130,43
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.071.085,00	291.977,00	14.363.062,00	3.488.819,47	985.013,57	4.473.833,04	9.889.228,96
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.329.430,00	157.534,00	1.486.964,00	503.575,85	42.774,20	546.350,05	940.613,95
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.536.697,00	-14.556.837,96	17.979.859,04	9.048.677,62	987.409,91	10.036.087,53	7.943.771,51
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	6.186.084,00	12.323.284,17	18.509.368,17	14.517.763,60	1.717.247,26	16.235.010,86	2.274.357,31
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	534.390.311,00	62.223.293,36	596.613.604,36	442.877.507,10	68.318.671,61	511.196.178,71	85.417.425,65
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	20.330.041,00	10.985.850,00	31.315.891,00	21.025.666,37	4.429.686,98	25.455.353,35	5.860.537,65
339041	CONTRIBUICOES	56.229.912,00	-50.413.182,77	5.816.729,23	27.500,00	0,00	27.500,00	5.789.229,23
339042	AUXILIOS	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339045	SUBVENCOES ECONOMICAS	11.510.124,00	1.220.710,00	12.730.834,00	12.507.933,02	0,00	12.507.933,02	222.900,98

Impresso em 25/01/2021 14:52

ANEXO 2 - COMPARATIVO DA DESP. ORÇADA, AUTORIZADA E REALIZADA
12 / 2020

Natureza/Especificação		DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			SALDO ORÇAMENTÁRIO
		INICIAL	ALTERAÇÕES	TOTAL	PAGA	A PAGAR	TOTAL	
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.005.400,00	-2.000.000,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.525.000,00	531.806,95	3.056.806,95	1.304.065,68	1.660.927,13	2.964.992,81	91.814,14
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.922.084,00	472.834,00	3.394.918,00	1.660.327,63	25.260,81	1.685.588,44	1.709.329,56
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	800.000,00	-238.349,00	561.651,00	467.585,40	0,00	467.585,40	94.065,60
339052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	6.602.000,00	759.846,00	7.361.846,00	3.534.008,22	2.023.379,62	5.557.387,84	1.804.458,16
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	91.627.619,00	79.183.390,20	170.811.009,20	160.154.187,57	2.530.530,59	162.684.718,16	8.126.291,04
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.481.773,00	20.495.695,57	22.977.468,57	20.407.131,53	205.608,36	20.612.739,89	2.364.728,68
339098	COMPENSACOES AO RGPS	1.680.000,00	100.000,00	1.780.000,00	1.748.889,59	0,00	1.748.889,59	31.110,41
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.020,00	-250.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339141	CONTRIBUICOES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
339193	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	174.659.470,00	174.659.470,00	174.659.469,54	0,00	174.659.469,54	0,46
339330	MATERIAL DE CONSUMO	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339332	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	6.818.295,00	-4.827.681,00	1.990.614,00	0,00	0,00	0,00	1.990.614,00
Total	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.023.543.333,00**	**417.808.828,00**	**1.441.352.161,00**	**1.078.286.110,61**	**132.042.562,71**	**1.210.328.673,32**	**231.023.487,68**
Total	**DESPESAS CORRENTES**	**3.346.663.515,00**	**619.391.723,00**	**3.966.055.238,00**	**3.489.497.419,18**	**184.326.088,96**	**3.673.823.508,14**	**292.231.729,86**
442042	AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444041	CONTRIBUICOES	230.000,00	130.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
444042	AUXILIOS	7.095.000,00	-118.005,00	6.976.995,00	3.000.000,00	1.814.750,00	4.814.750,00	2.162.245,00
444051	OBRAS E INSTALACOES	5.772.888,00	-3.287.974,00	2.484.914,00	0,00	0,00	0,00	2.484.914,00
445041	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042	AUXILIOS	2.450.000,00	-1.674.000,00	776.000,00	0,00	606.380,00	606.380,00	169.620,00
445051	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.150.000,00	-1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449035	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	181.755.132,00	7.452.565,45	189.207.697,45	23.390.205,05	7.067.172,45	30.457.377,50	158.750.319,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.225.176,00	74.604.116,14	113.829.292,14	30.920.784,69	39.545.405,48	70.466.190,17	43.363.101,97

Impresso em 25/01/2021 14:52

ANEXO 2 - COMPARATIVO DA DESP. ORÇADA, AUTORIZADA E REALIZADA
12 / 2020

Natureza/Especificação		DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			SALDO ORÇAMENTÁRIO
		INICIAL	ALTERAÇÕES	TOTAL	PAGA	A PAGAR	TOTAL	
449091	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	131.000,00	3.082.463,41	3.213.463,41	2.493.884,74	280.640,75	2.774.525,49	438.937,92
449093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	449.670,00	449.670,00	449.666,24	0,00	449.666,24	3,76
Total	**INVESTIMENTOS**	**240.459.196,00**	**79.438.836,00**	**319.898.032,00**	**60.254.540,72**	**49.314.348,68**	**109.568.889,40**	**210.329.142,60**
459065	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
459066	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.500.000,00	-1.500.000,00	10.000.000,00	4.065.400,00	0,00	4.065.400,00	5.934.600,00
Total	**INVERSOES FINANCEIRAS**	**22.500.000,00**	**-1.500.000,00**	**21.000.000,00**	**4.065.400,00**	**0,00**	**4.065.400,00**	**16.934.600,00**
Total	**DESPESAS DE CAPITAL**	**262.959.196,00**	**77.938.836,00**	**340.898.032,00**	**64.319.940,72**	**49.314.348,68**	**113.634.289,40**	**227.263.742,60**
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	276.419.752,00	-151.860.324,00	124.559.428,00	0,00	0,00	0,00	124.559.428,00
Total	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**276.419.752,00**	**-151.860.324,00**	**124.559.428,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.559.428,00**
Total	**RESERVA DE CONTIGENCIA**	**276.419.752,00**	**-151.860.324,00**	**124.559.428,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.559.428,00**
TOTAL GERAL		**3.886.042.463,00**	**545.470.235,00**	**4.431.512.698,00**	**3.553.817.359,90**	**233.640.437,64**	**3.787.457.797,54**	**644.054.900,46**

Impresso em 25/01/2021 14:52

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Governo do Estado do Tocantins

Relatório da Despesa Orçada e Autorizada

12 / 2020

Natureza/Descrição		DESPESA AUTORIZADA			
		INICIAL	Dotação Adicional por tipo de Crédito	Cancelamento/Remanejamento de Dotação	Orçamento Atualizado
FUNDO		**3.886.042.463,00**	**1.002.805.057,00**	**-457.334.822,00**	**4.431.512.698,00**
319001	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.156.240.070,00	103.588.000,00	6.500.000,00	1.266.328.070,00
319003	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	125.731.610,00	3.322.460,00	-6.722.460,00	122.331.610,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	135.970.000,00	23.375.433,00	43.731.931,00	203.077.364,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	40.128,00	0,00	-24.493,00	15.635,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	699.723.768,00	41.800.000,00	-35.940.239,00	705.583.529,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	30.249.360,00	4.800.000,00	8.356.995,00	43.406.355,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVL	3.294.232,00	0,00	-3.294.232,00	0,00
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	8.000.000,00	0,00	-5.550.000,00	2.450.000,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.766.232,00	0,00	-13.977.174,00	86.789.058,00
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	35.138.610,00	600.000,00	-26.916.965,00	8.821.645,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	12.948.172,00	0,00	23.669.409,00	36.617.581,00
319192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000.000,00	37.262.596,00	-2.980.366,00	49.282.230,00
Total	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**2.323.120.182,00**	**214.748.489,00**	**-13.165.594,00**	**2.524.703.077,00**
332030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
333030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	22.530,00	22.530,00
333039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	0,00	63.000,00	363.000,00
333092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
334032	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
334041	CONTRIBUICOES	25.761.964,00	5.662.000,00	-28.837.939,00	2.586.025,00
334092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.890.000,00	0,00	-1.890.000,00	0,00
334141	CONTRIBUICOES	0,00	4.826.544,00	18.898.846,00	23.725.390,00
334192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.956.084,00	1.956.084,00
335030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
335041	CONTRIBUICOES	4.305.600,00	20.281.327,00	-2.825.532,00	21.761.395,00
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	6.570.000,00	1.050.000,00	-3.575.000,00	4.045.000,00
335092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
337141	CONTRIBUICOES	500.000,00	1.000.000,00	-500.000,00	1.000.000,00
337170	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00	0,00	502.700,00	502.700,00
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.086.690,00	104.000,00	48.038,00	1.238.728,00

Governo do Estado do Tocantins

Relatório da Despesa Orçada e Autorizada

12 / 2020

Natureza/Descrição		DESPESA AUTORIZADA			
		INICIAL	Dotação Adicional por tipo de Crédito	Cancelamento/Remanejamento de Dotação	Orçamento Atualizado
339010	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339014	DIARIAS - CIVIL	13.647.905,00	1.287.974,00	-3.487.133,59	11.448.745,41
339015	DIARIAS - MILITAR	225.350,00	12.000,00	-15.648,00	221.702,00
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	3.216.767,00	0,00	-3.191.444,00	25.323,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	148.767.632,00	64.828.442,00	-24.621.391,93	188.974.682,07
339031	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	365.000,00	5.700.000,00	12.594.668,00	18.659.668,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	17.540.550,00	73.057.828,00	-11.306.685,00	79.291.693,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.071.085,00	3.450.091,00	-3.158.114,00	14.363.062,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.329.430,00	540.000,00	-382.466,00	1.486.964,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.536.697,00	3.684.663,00	-18.241.500,96	17.979.859,04
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	6.186.084,00	11.136.801,00	1.186.483,17	18.509.368,17
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	534.390.311,00	241.003.150,00	-178.779.856,64	596.613.604,36
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	20.330.041,00	11.392.282,00	-406.432,00	31.315.891,00
339041	CONTRIBUICOES	56.229.912,00	13.619.694,00	-64.032.876,77	5.816.729,23
339042	AUXILIOS	60.000,00	650.000,00	-710.000,00	0,00
339045	SUBVENCOES ECONOMICAS	11.510.124,00	1.240.834,00	-20.124,00	12.730.834,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.005.400,00	0,00	-2.000.000,00	5.400,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.525.000,00	606.926,00	-75.119,05	3.056.806,95
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.922.084,00	6.840.000,00	-6.367.166,00	3.394.918,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	800.000,00	0,00	-238.349,00	561.651,00
339052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	6.602.000,00	1.599.968,00	-840.122,00	7.361.846,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	91.627.619,00	9.974.495,00	69.208.895,20	170.811.009,20
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.481.773,00	19.668.581,00	827.114,57	22.977.468,57
339098	COMPENSACOES AO RGPS	1.680.000,00	100.000,00	0,00	1.780.000,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.020,00	100.000,00	-350.020,00	0,00
339141	CONTRIBUICOES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
339193	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	122.229.151,00	52.430.319,00	174.659.470,00
339330	MATERIAL DE CONSUMO	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00
339332	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	6.818.295,00	0,00	-4.827.681,00	1.990.614,00
Total	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.023.543.333,00**	**625.976.751,00**	**-208.167.923,00**	**1.441.352.161,00**
Total	**DESPESAS CORRENTES**	**3.346.663.515,00**	**840.725.240,00**	**-221.333.517,00**	**3.966.055.238,00**

Impresso em 25/01/2021 15:11

Governo do Estado do Tocantins

Relatório da Despesa Orçada e Autorizada

12 / 2020

Natureza/Descrição		DESPESA AUTORIZADA			
		INICIAL	Dotação Adicional por tipo de Crédito	Cancelamento/Remanejamento de Dotação	Orçamento Atualizado
442042	AUXILIOS	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00
444041	CONTRIBUICOES	230.000,00	360.000,00	-230.000,00	360.000,00
444042	AUXILIOS	7.095.000,00	7.300.000,00	-7.418.005,00	6.976.995,00
444051	OBRAS E INSTALACOES	5.772.888,00	100.000,00	-3.387.974,00	2.484.914,00
445041	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
445042	AUXILIOS	2.450.000,00	2.752.250,00	-4.426.250,00	776.000,00
445051	OBRAS E INSTALACOES	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00
449020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.150.000,00	0,00	-1.150.000,00	0,00
449035	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	181.755.132,00	36.474.564,00	-29.021.998,55	189.207.697,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.225.176,00	105.589.746,00	-30.985.629,86	113.829.292,14
449091	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00	160.000,00	-210.000,00	0,00
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	131.000,00	396.876,00	2.685.587,41	3.213.463,41
449093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	46.381,00	403.289,00	449.670,00
Total	**INVESTIMENTOS**	**240.459.196,00**	**153.579.817,00**	**-74.140.981,00**	**319.898.032,00**
459065	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
459066	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.500.000,00	8.500.000,00	-10.000.000,00	10.000.000,00
Total	**INVERSOES FINANCEIRAS**	**22.500.000,00**	**8.500.000,00**	**-10.000.000,00**	**21.000.000,00**
Total	**DESPESAS DE CAPITAL**	**262.959.196,00**	**162.079.817,00**	**-84.140.981,00**	**340.898.032,00**
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	276.419.752,00	0,00	-151.860.324,00	124.559.428,00
Total	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**276.419.752,00**	**0,00**	**-151.860.324,00**	**124.559.428,00**
Total	**RESERVA DE CONTIGENCIA**	**276.419.752,00**	**0,00**	**-151.860.324,00**	**124.559.428,00**
TOTAL GERAL		**3.886.042.463,00**	**1.002.805.057,00**	**-457.334.822,00**	**4.431.512.698,00**

Impresso em 25/01/2021 15:11

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

IMPBY - DEMONSTRATIVOS DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA
12 / 2020

Despesa		Dotação Inicial	Alterações	Orçamento Autorizado	Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		A Liquidar Até o Mês	Saldo Orçamentário
						No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês		
FUNDO		3.886.042.463,00	545.470.235,00	4.431.512.698,00	592.757,09	620.834.805,87	3.787.457.797,54	652.210.858,80	3.639.650.452,79	687.952.045,87	3.553.817.359,90	146.725.905,51	643.462.143,37
319001	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.156.240.070,00	110.088.000,00	1.266.328.070,00	0,00	195.728.141,17	1.264.269.491,33	195.728.141,17	1.264.269.491,33	201.346.744,28	1.235.110.378,03	0,00	2.058.578,67
319003	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	125.731.610,00	-3.400.000,00	122.331.610,00	0,00	18.719.945,24	121.693.968,92	18.719.945,24	121.693.968,92	19.552.750,59	119.222.580,86	0,00	637.641,08
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	135.970.000,00	67.107.364,00	203.077.364,00	0,00	17.873.541,06	196.250.190,73	18.332.870,61	196.250.044,87	19.600.566,07	196.226.210,30	0,00	6.827.173,27
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	40.128,00	-24.493,00	15.635,00	0,00	0,00	3.488,64	0,00	3.488,64	0,00	3.488,64	0,00	12.146,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	699.723.768,00	5.859.761,00	705.583.529,00	0,00	58.751.165,82	677.595.964,81	58.801.974,51	677.595.964,81	68.334.332,28	674.740.311,58	0,00	27.987.564,19
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	30.249.360,00	13.156.995,00	43.406.355,00	0,00	6.133.529,18	40.243.282,29	6.134.648,56	40.243.282,29	6.593.058,48	40.236.812,94	0,00	3.163.072,71
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVL	3.294.232,00	-3.294.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	8.000.000,00	-5.550.000,00	2.450.000,00	0,00	11.482,28	2.331.801,07	11.482,28	2.331.801,07	11.482,28	2.331.801,07	0,00	118.198,93
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.766.232,00	-13.977.174,00	86.789.058,00	0,00	-5.737.492,55	78.493.018,95	-5.000.169,93	78.493.018,95	2.654.869,08	78.386.711,45	0,00	8.296.039,05
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	35.138.610,00	-26.316.965,00	8.821.645,00	0,00	869.853,73	8.738.633,36	897.941,81	8.738.633,36	897.881,85	8.738.433,76	0,00	83.011,64
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	12.948.172,00	23.669.409,00	36.617.581,00	0,00	5.525.848,77	36.612.399,07	5.525.848,77	36.612.399,07	17.744.744,71	18.951.984,29	0,00	5.181,93
319192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000.000,00	34.282.230,00	49.282.230,00	0,00	25.242.962,54	37.262.595,65	28.116.656,02	37.262.595,65	37.262.595,65	37.262.595,65	0,00	12.019.634,35
Total	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**2.323.120.182,00**	**201.582.895,00**	**2.524.703.077,00**	**0,00**	**323.118.977,24**	**2.463.494.834,82**	**327.269.339,04**	**2.463.494.688,96**	**373.999.025,27**	**2.411.211.308,57**	**0,00**	**61.208.242,18**
332030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
333030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.530,00	22.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.530,00
333039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	63.000,00	363.000,00	0,00	88.681,90	361.150,93	88.681,90	361.150,93	0,00	272.469,03	0,00	1.849,07
333092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334032	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334041	CONTRIBUICOES	25.761.964,00	-23.175.939,00	2.586.025,00	0,00	0,00	1.863.050,00	550.000,00	1.149.250,00	500.000,00	1.099.250,00	713.800,00	722.975,00
334092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.890.000,00	-1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334141	CONTRIBUICOES	0,00	23.725.390,00	23.725.390,00	0,00	16.853,40	23.607.772,41	61.938,11	23.607.772,41	1.940.199,06	23.607.772,41	0,00	117.617,59
334192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.956.084,00	1.956.084,00	0,00	0,00	1.956.082,82	0,00	1.956.082,82	0,00	1.956.082,82	0,00	1,18
335030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041	CONTRIBUICOES	4.305.600,00	17.455.795,00	21.761.395,00	0,00	659.801,01	17.358.998,71	512.051,01	16.029.758,33	758.301,01	16.029.758,33	1.329.240,38	4.402.396,29
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	6.570.000,00	-2.525.000,00	4.045.000,00	0,00	450.000,00	2.580.000,00	790.000,00	2.330.000,00	790.000,00	2.330.000,00	250.000,00	1.465.000,00
335092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337141	CONTRIBUICOES	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
337170	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00	502.700,00	502.700,00	0,00	111.964,98	501.026,58	111.964,98	501.026,58	111.964,98	501.026,58	0,00	1.673,42
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.086.690,00	152.038,00	1.238.728,00	0,00	45.806,26	1.193.519,72	45.806,26	1.192.474,72	77.710,02	1.188.378,47	1.045,00	45.208,28
339010	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014	DIARIAS - CIVIL	13.647.905,00	-2.199.159,59	11.448.745,41	0,00	-772.790,48	4.199.753,67	487.948,83	2.911.617,99	488.296,59	2.867.401,89	1.288.135,68	7.248.991,74
339015	DIARIAS - MILITAR	225.350,00	-3.648,00	221.702,00	0,00	13.566,75	56.741,25	13.566,75	56.741,25	13.926,75	56.741,25	0,00	164.960,75

Governo do Estado do Tocantins

IMPBY - DEMONSTRATIVOS DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA
12 / 2020

Despesa		Dotação Inicial	Alterações	Orçamento Autorizado	Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		A Liquidar Até o Mês	Saldo Orçamentário
						No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês		
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	3.216.767,00	-3.191.444,00	25.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.323,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	148.767.632,00	40.207.050,07	188.974.682,07	343.040,06	5.067.628,76	128.170.137,44	11.010.542,35	107.647.373,45	12.169.098,79	106.711.308,64	20.313.374,18	60.461.504,57
339031	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	365.000,00	18.294.668,00	18.659.668,00	0,00	17.330.858,99	17.330.858,99	17.330.858,99	17.330.858,99	0,00	0,00	0,00	1.328.809,01
339032	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	17.540.550,00	61.751.143,00	79.291.693,00	1.042,56	5.414.527,60	60.184.562,57	13.606.228,00	54.448.733,00	14.421.408,00	53.727.413,00	5.735.829,57	19.106.087,87
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.071.085,00	291.977,00	14.363.062,00	0,00	1.203.677,37	4.473.833,04	1.346.632,76	4.142.436,38	727.968,73	3.488.819,47	285.678,36	9.889.228,96
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.329.430,00	157.534,00	1.486.964,00	0,00	19.132,09	546.350,05	52.382,09	506.217,96	53.258,03	503.575,85	40.132,09	940.613,95
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.536.697,00	-14.556.837,96	17.979.859,04	0,00	1.032.440,30	10.036.087,53	1.610.753,12	9.382.418,76	1.641.809,74	9.048.677,62	653.668,77	7.943.771,51
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	6.186.084,00	12.323.284,17	18.509.368,17	0,00	817.134,70	16.235.010,86	2.029.789,13	14.802.310,08	2.082.435,29	14.517.763,60	1.432.700,78	2.274.357,31
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	534.390.311,00	62.223.293,36	596.613.604,36	134.625,25	52.265.908,33	511.196.178,71	66.722.877,54	446.061.691,41	66.699.946,53	442.877.507,10	65.009.968,83	85.282.800,40
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	20.330.041,00	10.985.850,00	31.315.891,00	0,00	569.571,12	25.455.353,35	3.882.001,37	22.425.189,82	3.318.402,26	21.025.666,37	3.030.163,53	5.860.537,65
339041	CONTRIBUICOES	56.229.912,00	-50.413.182,77	5.816.729,23	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	5.789.229,23
339042	AUXILIOS	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339045	SUBVENCOES ECONOMICAS	11.510.124,00	1.220.710,00	12.730.834,00	0,00	1.002.385,27	12.507.933,02	1.002.385,27	12.507.933,02	1.002.385,27	12.507.933,02	0,00	222.900,98
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.005.400,00	-2.000.000,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	900,00	5.400,00	900,00	5.400,00	0,00	0,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.525.000,00	531.806,95	3.056.806,95	0,00	115.985,62	2.964.992,81	200.498,81	1.376.474,26	178.046,91	1.304.065,68	1.588.518,55	91.814,14
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.922.084,00	472.834,00	3.394.918,00	0,00	268.210,47	1.685.588,44	279.696,69	1.678.914,88	276.701,94	1.660.327,63	6.673,56	1.709.329,56
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	800.000,00	-238.349,00	561.651,00	0,00	37.974,81	467.585,40	37.974,81	467.585,40	37.974,81	467.585,40	0,00	94.065,60
339052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	6.602.000,00	759.846,00	7.361.846,00	9.708,29	2.018.301,81	5.557.387,84	1.222.712,50	3.793.804,55	1.200.413,65	3.534.008,22	1.763.583,29	1.794.749,87
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	91.627.619,00	79.183.390,20	170.811.009,20	0,00	6.175.599,48	162.684.718,16	6.134.057,71	162.063.601,78	6.380.920,02	160.154.187,57	0,00	8.126.291,04
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.481.773,00	20.495.695,57	22.977.468,57	0,00	3.531.518,55	20.612.739,89	3.545.026,40	20.433.971,26	3.540.723,23	20.407.131,53	178.768,63	2.364.728,68
339098	COMPENSACOES AO RGPS	1.680.000,00	100.000,00	1.780.000,00	0,00	1.748.889,59	1.748.889,59	1.748.889,59	1.748.889,59	1.748.889,59	1.748.889,59	0,00	31.110,41
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.020,00	-250.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339141	CONTRIBUICOES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
339193	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	174.659.470,00	174.659.470,00	0,00	174.659.469,54	174.659.469,54	174.659.469,54	174.659.469,54	174.659.469,54	174.659.469,54	0,00	0,46
339330	MATERIAL DE CONSUMO	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339332	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	6.818.295,00	-4.827.681,00	1.990.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990.614,00
Total	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.023.543.333,00**	**417.808.828,00**	**1.441.352.161,00**	**488.416,16**	**273.893.098,22**	**1.210.328.673,32**	**309.085.634,51**	**1.105.606.649,16**	**294.821.150,74**	**1.078.286.110,61**	**103.721.281,20**	**230.535.071,52**
Total das	**DESPESAS CORRENTES**	**3.346.663.515,00**	**619.391.723,00**	**3.966.055.238,00**	**488.416,16**	**597.012.075,46**	**3.673.823.508,14**	**636.354.973,55**	**3.569.101.338,12**	**668.820.176,01**	**3.489.497.419,18**	**103.721.281,20**	**291.743.313,70**
442042	AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444041	CONTRIBUICOES	230.000,00	130.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
444042	AUXILIOS	7.095.000,00	-118.005,00	6.976.995,00	0,00	300.000,00	4.814.750,00	408.500,00	3.408.500,00	0,00	3.000.000,00	1.406.250,00	2.162.245,00
444051	OBRAS E INSTALACOES	5.772.888,00	-3.287.974,00	2.484.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484.914,00
445041	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042	AUXILIOS	2.450.000,00	-1.674.000,00	776.000,00	0,00	557.130,00	606.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.380,00	169.620,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPBY - DEMONSTRATIVOS DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA
12 / 2020

Despesa		Dotação Inicial	Alterações	Orçamento Autorizado	Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		A Liquidar Até o Mês	Saldo Orçamentário
						No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês		
445051	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.150.000,00	-1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449035	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	181.755.132,00	7.452.565,45	189.207.697,45	0,00	3.970.212,58	30.457.377,50	3.330.652,76	23.615.027,37	7.320.901,14	23.390.205,05	6.842.350,13	158.750.319,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.225.176,00	74.604.116,14	113.829.292,14	104.340,93	17.691.487,83	70.466.190,17	10.538.032,49	36.313.090,99	9.224.368,72	30.920.784,69	34.149.644,18	43.258.761,04
449091	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	131.000,00	3.082.463,41	3.213.463,41	0,00	0,00	2.774.525,49	247.800,00	2.697.430,07	247.800,00	2.493.884,74	0,00	438.937,92
449093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	449.670,00	449.670,00	0,00	0,00	449.666,24	0,00	449.666,24	0,00	449.666,24	0,00	3,76
Total	**INVESTIMENTOS**	**240.459.196,00**	**79.438.836,00**	**319.898.032,00**	**104.340,93**	**22.518.830,41**	**109.568.889,40**	**14.524.985,25**	**66.483.714,67**	**16.793.069,86**	**60.254.540,72**	**43.004.624,31**	**210.224.801,67**
459065	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
459066	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.500.000,00	-1.500.000,00	10.000.000,00	0,00	1.303.900,00	4.065.400,00	1.330.900,00	4.065.400,00	2.338.800,00	4.065.400,00	0,00	5.934.600,00
Total	**INVERSOES FINANCEIRAS**	**22.500.000,00**	**-1.500.000,00**	**21.000.000,00**	**0,00**	**1.303.900,00**	**4.065.400,00**	**1.330.900,00**	**4.065.400,00**	**2.338.800,00**	**4.065.400,00**	**0,00**	**16.934.600,00**
Total das	**DESPESAS DE CAPITAL**	**262.959.196,00**	**77.938.836,00**	**340.898.032,00**	**104.340,93**	**23.822.730,41**	**113.634.289,40**	**15.855.885,25**	**70.549.114,67**	**19.131.869,86**	**64.319.940,72**	**43.004.624,31**	**227.159.401,67**
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	276.419.752,00	-151.860.324,00	124.559.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.559.428,00
Total	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**276.419.752,00**	**-151.860.324,00**	**124.559.428,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.559.428,00**
Total das	**RESERVA DE CONTIGENCIA**	**276.419.752,00**	**-151.860.324,00**	**124.559.428,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.559.428,00**
TOTAL		**3.886.042.463,00**	**545.470.235,00**	**4.431.512.698,00**	**592.757,09**	**620.834.805,87**	**3.787.457.797,54**	**652.210.858,80**	**3.639.650.452,79**	**687.952.045,87**	**3.553.817.359,90**	**146.725.905,51**	**643.462.143,37**

Impresso em 25/01/2021 15:35

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alteraçoes	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
FUNDO	**3.886.042.463,00**	**545.470.235,00**	**4.431.512.698,00**	**592.757,09**	**3.787.457.797,54**	**1.081.439,24**	**3.639.650.452,79**	**3.553.817.359,90**	**643.462.143,37**
10400075001032117130 64 - Adequação e manutenção da infraestrutura física, aparelhamento técnico e funcion									
449051 - OBRAS E INSTALACOES 100	780.754,00	0,00	780.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.754,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	2.914.800,00	0,00	2.914.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.914.800,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL	**3.765.554,00**	**0,00**	**3.765.554,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.765.554,00**
10400075001126117142 30 - Manutenção de serviços de informática									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	0,00	66.285,00	66.285,00	0,00	63.117,66	0,00	0,00	0,00	3.167,34
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	150.000,00	-66.285,00	83.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.715,00
TOTAL	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**63.117,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.882,34**
10400075001128117141 83 - Capacitação, aperfeiçoamento e formação continuada de membros e servidores do TC									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 240	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	60.000,00	418.000,00	478.000,00	0,00	390.531,00	0,00	0,00	0,00	87.469,00
TOTAL	**200.000,00**	**298.000,00**	**498.000,00**	**0,00**	**390.531,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.469,00**
10400075004122117111 02 - Realização de concurso público									
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	350.000,00	-298.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
TOTAL	**350.000,00**	**-298.000,00**	**52.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.000,00**

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
10600001002061114530065 - Aparelhamento das unidades do Poder Judiciário									
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 226	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240	1.904.738,00	380.900,00	2.285.638,00	0,00	2.265.689,65	0,00	1.451.013,07	1.451.013,07	19.948,35
TOTAL	**1.954.738,00**	**380.900,00**	**2.335.638,00**	**0,00**	**2.265.689,65**	**0,00**	**1.451.013,07**	**1.451.013,07**	**69.948,35**
10600001002061114530066 - Modernização do parque tecnológico do Poder Judiciário do Tocantins									
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 240	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	164.706,67	0,00	0,00	0,00	5.293,33
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240	3.479.565,00	7.015.000,00	10.494.565,00	0,00	10.285.760,00	0,00	6.685.400,00	6.685.400,00	208.805,00
TOTAL	**3.479.565,00**	**7.185.000,00**	**10.664.565,00**	**0,00**	**10.450.466,67**	**0,00**	**6.685.400,00**	**6.685.400,00**	**214.098,33**
10600001002061114530067 - Obra e infraestrutura do Poder Judiciário do Tocantins									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	134.564,00	467.468,50	602.032,50	0,00	498.147,61	0,00	403.426,26	403.426,26	103.884,89
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 240	1.446.745,00	11.041,69	1.457.786,69	0,00	1.066.521,34	0,00	852.753,99	852.753,99	391.265,35
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	2.338.403,00	171.281,36	2.509.684,36	0,00	1.958.720,49	0,00	942.833,90	942.736,79	550.963,87
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 240	10.000,00	26.757,00	36.757,00	0,00	10.000,00	0,00	4.603,39	4.505,44	26.757,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 240	400.438,00	-170.548,55	229.889,45	0,00	229.888,40	0,00	111.760,75	111.760,75	1,05
449051 - OBRAS E INSTALACOES 240	1.500.000,00	12.480.149,45	13.980.149,45	0,00	13.039.132,93	0,00	8.710.914,58	8.486.092,26	941.016,52
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240	1.509.558,00	4.561,55	1.514.119,55	0,00	1.467.542,56	0,00	546.041,68	546.041,68	46.576,99

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
TOTAL	**7.339.708,00**	**12.990.711,00**	**20.330.419,00**	**0,00**	**18.269.953,33**	**0,00**	**11.572.334,55**	**11.347.317,17**	**2.060.465,67**
10600010020611145306 9 - Reestruturação organizacional do Poder Judiciário									
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	1.060.001,00	-833.000,00	227.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.001,00
TOTAL	**1.060.001,00**	**-833.000,00**	**227.001,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**227.001,00**
10600010020611145307 6 - Renovação e ampliação da frota de veículos do Poder Judiciário									
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240	550.000,00	2.609.546,00	3.159.546,00	0,00	3.159.046,00	0,00	2.627.546,00	2.627.546,00	500,00
TOTAL	**550.000,00**	**2.609.546,00**	**3.159.546,00**	**0,00**	**3.159.046,00**	**0,00**	**2.627.546,00**	**2.627.546,00**	**500,00**
10600010020611168308 1 - Promoção das práticas de resolução de conflitos									
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 240	3.000.000,00	-736,00	2.999.264,00	0,00	835.114,65	0,00	835.114,65	797.477,39	2.164.149,35
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 240	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	121.005,62	121.005,62	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	0,00	736,00	736,00	0,00	736,00	0,00	736,00	736,00	0,00
TOTAL	**3.600.000,00**	**0,00**	**3.600.000,00**	**0,00**	**1.435.850,65**	**0,00**	**956.856,27**	**919.219,01**	**2.164.149,35**
10600010020611168308 2 - Promoção da efetividade da prestação jurisdicional									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 240	7.350.000,00	-2.134.587,96	5.215.412,04	0,00	2.413.629,27	0,00	2.412.781,65	2.368.529,02	2.801.782,77
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 240	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00	0,00	436.346,49	436.346,49	0,00

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	0,00	133.542,96	133.542,96	0,00	133.539,00	0,00	133.539,00	133.467,21	3,96
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**8.831.000,00**	**-2.012.045,00**	**6.818.955,00**	**0,00**	**4.017.168,27**	**0,00**	**2.982.667,14**	**2.938.342,72**	**2.801.786,73**
10600001002122114542O4 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos do Tribunal de Justiça e C									
335041 - CONTRIBUICOES 240	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	2.272.275,00	-983.879,00	1.288.396,00	0,00	1.227.939,56	0,00	957.816,49	957.548,71	60.456,44
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 240	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 240	1.813.098,00	-53.985,00	1.759.113,00	0,00	1.615.005,15	0,00	1.613.678,65	1.579.107,33	144.107,85
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 240	756.512,00	9.033.568,00	9.790.080,00	0,00	8.989.421,86	0,00	7.947.985,24	7.829.930,94	800.658,14
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	16.065.288,00	-1.708.338,24	14.356.949,76	0,00	13.295.440,00	0,00	11.929.995,46	11.891.074,27	1.061.509,76
339041 - CONTRIBUICOES 240	1.757.247,00	-1.753.815,77	3.431,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.431,23
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 240	120.000,00	1.278,77	121.278,77	0,00	121.278,77	0,00	113.706,85	113.706,85	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	0,00	13.102,24	13.102,24	0,00	12.780,54	0,00	12.780,54	12.780,54	321,70
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 240	718.728,00	-79.531,00	639.197,00	0,00	300.616,73	0,00	275.527,85	267.014,99	338.580,27
339330 - MATERIAL DE CONSUMO 240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**23.695.148,00**	**4.288.400,00**	**27.983.548,00**	**0,00**	**25.562.482,61**	**0,00**	**22.851.491,08**	**22.651.163,63**	**2.421.065,39**

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
10600001002122114542 78 - Manutenção de serviços de transportes									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	1.307.869,00	200.851,40	1.508.720,40	0,00	789.285,47	0,00	575.906,53	575.906,53	719.434,93
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 240	1.013.303,00	-49.285,52	964.017,48	0,00	845.937,42	0,00	765.213,98	684.879,26	118.080,06
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	317.093,00	-47.498,00	269.595,00	0,00	156.015,84	0,00	126.647,38	126.262,40	113.579,16
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 240	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	1.467,35	1.467,35	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 240	403.777,00	-18.367,88	385.409,12	0,00	200.936,86	0,00	170.884,76	153.087,89	184.472,26
TOTAL	**3.042.042,00**	**100.000,00**	**3.142.042,00**	**0,00**	**2.006.475,59**	**0,00**	**1.640.120,00**	**1.541.603,43**	**1.135.566,41**
10600001002122114542 88 - Atendimento à saude de magistrados e servidores do Poder Judiciário									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	132.500,00	426.354,53	558.854,53	0,00	557.795,33	0,00	525.855,33	520.050,33	1.059,20
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 240	125.000,00	-123.377,00	1.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	232.500,00	-214.977,53	17.522,47	0,00	1.765,24	0,00	1.615,77	1.615,77	15.757,23
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.882,88	0,00	2.882,88	2.882,88	47.117,12
TOTAL	**550.000,00**	**88.000,00**	**638.000,00**	**0,00**	**562.443,45**	**0,00**	**530.353,98**	**524.548,98**	**75.556,55**
10600001002126114542 31 - Manutenção de serviços de informática									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	110.000,00	107.572,00	217.572,00	0,00	124.116,10	0,00	96.116,10	96.116,10	93.455,90

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 240	6.502.530,00	790.428,00	7.292.958,00	0,00	6.045.274,36	0,00	5.197.432,25	5.197.432,25	1.247.683,64
TOTAL	**6.612.530,00**	**898.000,00**	**7.510.530,00**	**0,00**	**6.169.390,46**	**0,00**	**5.293.548,35**	**5.293.548,35**	**1.341.139,54**
10600001002128114541 80 - Capacitação de magistrados e servidores do Poder Judiciário									
335041 - CONTRIBUICOES 240	635.000,00	35.000,00	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00	387.500,00	387.500,00	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 240	248.200,00	197.534,00	445.734,00	0,00	441.258,05	0,00	401.125,96	398.483,85	4.475,95
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 240	396.000,00	-78.806,00	317.194,00	0,00	116.820,00	0,00	114.180,00	112.632,30	200.374,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	556.000,00	-156.057,00	399.943,00	0,00	361.444,99	0,00	349.570,99	349.570,99	38.498,01
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 240	0,00	2.329,00	2.329,00	0,00	2.079,00	0,00	2.079,00	2.079,00	250,00
TOTAL	**1.835.200,00**	**0,00**	**1.835.200,00**	**0,00**	**1.591.602,04**	**0,00**	**1.254.455,95**	**1.250.266,14**	**243.597,96**
10600001002131114541 85 - Coordenação e manutenção de serviços de comunicação social - Poder Judiciário do									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	554.683,30	0,00	375.879,22	375.879,22	5.316,70
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 240	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	1.700.350,00	-705.000,00	995.350,00	0,00	104.154,66	0,00	95.105,84	95.105,84	891.195,34
TOTAL	**2.273.350,00**	**-705.000,00**	**1.568.350,00**	**0,00**	**658.837,96**	**0,00**	**470.985,06**	**470.985,06**	**909.512,04**
10600003002061114543 23 - Compensação dos atos do registro civil									
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	0,00	18.297,00	18.297,00	0,00	9.158,80	0,00	9.158,80	9.158,80	9.138,20

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339045 - SUBVENCOES ECONOMICAS 240	11.510.124,00	1.220.710,00	12.730.834,00	0,00	12.507.933,02	0,00	12.507.933,02	12.507.933,02	222.900,98
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	0,00	1.827,00	1.827,00	0,00	1.827,00	0,00	1.827,00	1.827,00	0,00
TOTAL	**11.510.124,00**	**1.240.834,00**	**12.750.958,00**	**0,00**	**12.518.918,82**	**0,00**	**12.518.918,82**	**12.518.918,82**	**232.039,18**
10800005003128117040002 - Aperfeiçoamento funcional de membros e servidores do MPTO									
335041 - CONTRIBUICOES 240	148.600,00	0,00	148.600,00	0,00	124.375,00	0,00	124.375,00	124.375,00	24.225,00
339041 - CONTRIBUICOES 240	4.000,00	-1.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 240	0,00	119.942,00	119.942,00	0,00	7.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	112.442,00
TOTAL	**152.600,00**	**118.442,00**	**271.042,00**	**0,00**	**134.375,00**	**0,00**	**128.875,00**	**128.875,00**	**136.667,00**
11000007006182116030054 - Reestruturação das unidades do CBMTO									
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240	400.000,00	-168.319,00	231.681,00	0,00	17.591,74	0,00	17.591,74	17.591,74	214.089,26
TOTAL	**400.000,00**	**-168.319,00**	**231.681,00**	**0,00**	**17.591,74**	**0,00**	**17.591,74**	**17.591,74**	**214.089,26**
11000007006182116030085 - Realização de concurso público									
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	10.000,00	420.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**10.000,00**	**420.000,00**	**430.000,00**	**0,00**	**430.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11000007006182116040101 - Manutenção do CBMTO									
334041 - CONTRIBUICOES 104	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 240	248.690,00	-53.589,00	195.101,00	0,00	166.549,60	0,00	166.549,60	166.549,60	28.551,40
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	530.000,00	-273.808,00	256.192,00	0,00	247.504,72	0,00	199.755,88	199.626,98	8.687,28

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	110.000,00	7.371,00	117.371,00	0,00	67.492,00	0,00	67.492,00	67.492,00	49.879,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 240	0,00	61.345,00	61.345,00	0,00	9.997,00	0,00	9.997,00	9.997,00	51.348,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 240	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	1.882,36	0,00	1.882,36	1.882,36	5.117,64
TOTAL	**1.038.690,00**	**-401.681,00**	**637.009,00**	**0,00**	**493.425,68**	**0,00**	**445.676,84**	**445.547,94**	**143.583,32**
11000009006182116040 74 - Fortalecimento do sistema de defesa civil									
339015 - DIARIAS - MILITAR 100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	14.087,25	0,00	14.087,25	14.087,25	5.912,75
444042 - AUXILIOS 104	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL	**20.000,00**	**100.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**14.087,25**	**0,00**	**14.087,25**	**14.087,25**	**105.912,75**
11000011004123116260 40 - Aumento de capital da Agência de Fomento do Estado do Tocantins									
459065 - CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS 240	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
TOTAL	**11.000.000,00**	**0,00**	**11.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000.000,00**
11000011011334116240 23 - Operacionalização da concessão de empréstimo ao pequeno empreendedor									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	241.000,00	0,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 240	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	197.000,00	0,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 240	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 240	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL	**2.055.000,00**	**0,00**	**2.055.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.055.000,00**
11000011011334116240 24 - Operacionalização da concessão de empréstimo ao servidor público estadual									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 240	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 240	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	36.738,91	0,00	36.738,91	36.738,91	353.261,09
459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 240	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL	**2.140.000,00**	**0,00**	**2.140.000,00**	**0,00**	**36.738,91**	**0,00**	**36.738,91**	**36.738,91**	**2.103.261,09**
11000011011334116243 51 - Manutenção operacional da cobrança integrada									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 240	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	509.000,00	-135.000,00	374.000,00	0,00	6.406,66	0,00	6.406,66	1.135,60	367.593,34
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 240	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL	**834.000,00**	**0,00**	**834.000,00**	**0,00**	**6.406,66**	**0,00**	**6.406,66**	**1.135,60**	**827.593,34**
11000011023694116240 24 - Concessão de empréstimos consignados aos servidores públicos									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11000015006182116040 60 - Fornecimento de fardamento									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	479.986,98	0,00	413.092,78	413.092,78	13,02
TOTAL	**480.000,00**	**0,00**	**480.000,00**	**0,00**	**479.986,98**	**0,00**	**413.092,78**	**413.092,78**	**13,02**
11000017006122116030 53 - Reestruturação e manutenção das unidades da PMTO									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	100.000,00	-2.183,00	97.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.817,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 225	0,00	2.183,00	2.183,00	0,00	2.182,97	0,00	2.182,97	2.182,97	0,03
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 240	0,00	2.183,00	2.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,00

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
TOTAL	**200.000,00**	**2.183,00**	**202.183,00**	**0,00**	**2.182,97**	**0,00**	**2.182,97**	**2.182,97**	**200.000,03**
11000017006181116030 52 - Realização de concurso público									
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00	3.142.800,00	0,00	0,00	0,00	4.057.200,00
TOTAL	**7.200.000,00**	**0,00**	**7.200.000,00**	**0,00**	**3.142.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.057.200,00**
11000017006181116030 53 - Reestruturação das Unidades da PMTO.									
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11000019006181116040 59 - Fornecimento de fardamento									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	2.000.000,00	-1.700.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL	**2.000.000,00**	**-1.700.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
11800037014128116042 87 - Capacitação de servidores do sistema de proteção e defesa dos direitos do consum									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	86.243,00	0,00	86.243,00	0,00	6.675,75	0,00	6.675,75	6.675,75	79.567,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	344.973,00	0,00	344.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.973,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 240	25.874,00	0,00	25.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.874,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 240	129.365,00	0,00	129.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.365,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	431.216,00	0,00	431.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.216,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	25.873,00	0,00	25.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.873,00
TOTAL	**1.043.544,00**	**0,00**	**1.043.544,00**	**0,00**	**6.675,75**	**0,00**	**6.675,75**	**6.675,75**	**1.036.868,25**

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
11800037014422116042 86 - Implantação e manutenção dos núcleos de atendimento de defesa do consumidor									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	258.730,00	0,00	258.730,00	0,00	72.645,00	0,00	72.645,00	72.375,00	186.085,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	379.470,00	169.000,00	548.470,00	2.618,19	434.451,50	0,00	319.386,04	279.957,54	111.400,31
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 240	258.730,00	-250.000,00	8.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.730,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 240	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00	356.204,98	0,00	356.204,98	356.204,98	38.795,02
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 240	0,00	33.350,00	33.350,00	0,00	33.350,00	0,00	33.350,00	33.350,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 225	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	3.442.855,00	-157.300,00	3.285.555,00	0,00	1.456.632,98	0,00	1.452.763,79	1.452.763,79	1.828.922,02
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 240	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	192.096,75	0,00	192.096,75	192.096,75	7.903,25
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 240	0,00	68.300,00	68.300,00	0,00	45.428,57	0,00	45.428,57	45.428,57	22.871,43
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	172.486,00	535.650,00	708.136,00	0,00	618.146,30	0,00	618.146,30	618.146,30	89.989,70
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 225	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL	**4.562.271,00**	**994.000,00**	**5.556.271,00**	**2.618,19**	**3.208.956,08**	**0,00**	**3.090.021,43**	**3.050.322,93**	**2.344.696,73**
11800037014422116042 87 - Capacitação de servidores do sistema de proteção e defesa dos direitos do consumidor.									

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11800037014422116442 85 - Implementação das ações para defesa e proteção dos direitos do consumidor									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	344.973,00	-344.000,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 240	172.487,00	0,00	172.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.487,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 240	258.729,00	0,00	258.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.729,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	3.234.125,00	-700.000,00	2.534.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534.125,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	129.364,00	0,00	129.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.364,00
TOTAL	**4.139.678,00**	**-994.000,00**	**3.145.678,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.145.678,00**
11800067014422116442 75 - Fortalecimento dos conselhos, estadual e municipais dos direitos da criança e do									

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 225	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 236	105.000,00	-55.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 236	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	40.000,00	-38.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 225	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 225	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL	**540.000,00**	**-253.500,00**	**286.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**285.000,00**
11800091014422116442 91 - Implementação da política estadual sobre drogas e atendimento aos dependentes q									
335041 - CONTRIBUICOES 100	820.000,00	-640.133,00	179.867,00	0,00	178.216,69	0,00	178.216,69	178.216,69	1.650,31
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS 100	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
335092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 225	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 225	250.000,00	-134.554,00	115.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.446,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 225	0,00	134.554,00	134.554,00	0,00	134.553,67	0,00	134.553,67	134.553,67	0,33
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 225	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL	**1.550.000,00**	**-920.133,00**	**629.867,00**	**0,00**	**312.770,36**	**0,00**	**312.770,36**	**312.770,36**	**317.096,64**
11800092002128116042 99 - Capacitação, formação e aperfeiçoamento dos servidores de execução penal e segur									
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 239	14.765,00	0,00	14.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.765,00

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 239	1.489.654,00	0,00	1.489.654,00	0,00	279.705,00	0,00	87.090,03	79.090,03	1.209.949,00
TOTAL	**1.504.419,00**	**0,00**	**1.504.419,00**	**0,00**	**279.705,00**	**0,00**	**87.090,03**	**79.090,03**	**1.224.714,00**
11800092002421116042980 - Implantação e gerenciamento das centrais de alternativas penais e de monitoramen									
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 239	14.765,00	0,00	14.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.765,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 239	2.923.298,00	-60.000,00	2.863.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863.298,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 239	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	55.706,76	0,00	55.706,76	55.706,76	4.293,24
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 239	6.194,00	0,00	6.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.194,00
TOTAL	**2.944.257,00**	**0,00**	**2.944.257,00**	**0,00**	**55.706,76**	**0,00**	**55.706,76**	**55.706,76**	**2.888.550,24**
11800092002421116430900 - Construção, reforma e ampliação das unidades vinculadas ao sistema penitenciári									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 104	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 104	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 239	7.252.058,00	2.011.668,00	9.263.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.263.726,00
TOTAL	**7.552.058,00**	**1.761.668,00**	**9.313.726,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.313.726,00**
11800092002421116443000 - Aparelhamento e manutenção das unidades penitenciárias e prisionais									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 239	4.972.120,00	-396.000,00	4.576.120,00	0,00	429.210,00	0,00	429.210,00	240.260,00	4.146.910,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 239	1.478,00	0,00	1.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,00

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 239	743.920,00	-96.000,00	647.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.920,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 239	0,00	396.000,00	396.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	32.000,00	236.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 239	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 239	10.201.748,00	-2.011.668,00	8.190.080,00	0,00	470.232,84	0,00	469.272,84	12.333,84	7.719.847,16
TOTAL	**15.919.266,00**	**-2.011.668,00**	**13.907.598,00**	**0,00**	**1.059.442,84**	**0,00**	**1.058.482,84**	**284.593,84**	**12.848.155,16**
12000029012364115940021 - Governança do Programa de Créditos Educativo PROEDUCAR									
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	1.332.000,00	0,00	1.332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332.000,00
TOTAL	**1.332.000,00**	**0,00**	**1.332.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.332.000,00**
12000029019571115930094 - Implantação do projeto de energia solar - usina fotovoltaica para redução dos ga									
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.000.000,00**	**-1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12000029019571115930095 - Implantação do parque tecnológico									
449051 - OBRAS E INSTALACOES 100	5.400.000,00	-5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**5.400.000,00**	**-5.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12000029019571115940022 - Concessão de bolsas em CT&I e bolsas de capacitação/qualificação de pessoal									
339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 100	1.466.767,00	-1.466.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.966.767,00**	**-1.966.767,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12000029019571115940 56 - Fomento a projetos de pesquisa científicos, tecnológicos e de inovação									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 225	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	20.240,00	0,00	20.240,00	20.240,00	29.760,00
339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 100	450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 103	0,00	9.000,00	9.000,00	3.171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.828,70
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 225	50.000,00	56.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 225	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 225	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00	62.010,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 225	0,00	591.000,00	591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.000,00
449020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 100	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 225	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 225	250.000,00	-10.000,00	240.000,00	0,00	26.549,25	0,00	26.549,25	26.549,25	213.450,75
TOTAL	**1.400.000,00**	**-244.000,00**	**1.156.000,00**	**3.171,30**	**64.679,25**	**0,00**	**64.679,25**	**64.679,25**	**1.088.149,45**

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
12000029019571115943490 - Fortalecimento da atuação em rede do sistema estadual de ciência, tecnologia e i									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**450.000,00**	**-450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12000029019571115943500 - Fortalecimento e modernização das infraestruturas de CT&I das instituições de en									
445042 - AUXILIOS 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 100	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 104	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.800.000,00**	**-1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12000029019573115940560 - Fomento às Pesquisas Científicas, Tecnológicas e de Inovação									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12000029019573115943460 - Promoção à difusão e popularização da ciência, tecnologia e inovação									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 100	1.300.000,00	-1.274.677,00	25.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.323,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339041 - CONTRIBUICOES 100	1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**3.300.000,00**	**-3.274.677,00**	**25.323,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.323,00**
12000060022572115530260 - Idealização e Concepção de Equipamentos de Desenvolvimento Econômico para o Tocantins									
335041 - CONTRIBUICOES 240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200006002266111553026 - Fomentar empreendimentos estratégicos de desenvolvimento econômico para o Tocant									
335041 - CONTRIBUICOES 240	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	8.370,00	0,00	8.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.370,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 240	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 240	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 240	35.630,00	0,00	35.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.630,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 240	7.450.000,00	0,00	7.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450.000,00

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
TOTAL	**8.000.000,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**
12000060022661115540001 - Acompanhamento das empresas beneficiadas por programas de incentivos									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	7.220,25	0,00	7.220,25	7.220,25	17.779,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL	**47.000,00**	**0,00**	**47.000,00**	**0,00**	**7.220,25**	**0,00**	**7.220,25**	**7.220,25**	**39.779,75**
12000060022661115540071 - Fortalecimento de cadeias e arranjos produtivos									
334041 - CONTRIBUICOES 240	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
335041 - CONTRIBUICOES 240	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	96,00	0,00	96,00	96,00	24.904,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 240	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	11.666,66	11.666,66	0,00	0,00	13.333,34
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339041 - CONTRIBUICOES 240	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 240	4.000.000,00	-3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL	**4.652.000,00**	**-3.000.000,00**	**1.652.000,00**	**0,00**	**11.762,66**	**11.666,66**	**96,00**	**96,00**	**1.640.237,34**
12000060022661115540142 - Promoção do Estado do Tocantins									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	71.564,00	0,00	71.564,00	0,00	7.389,00	0,00	7.389,00	7.389,00	64.175,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	16.000,00	5.000,00	21.000,00	0,00	7.359,90	0,00	7.359,90	7.359,90	13.640,10

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 240	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 240	116.800,00	0,00	116.800,00	0,00	23.333,33	15.179,65	8.153,68	8.153,68	93.466,67
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	285.636,00	-5.000,00	280.636,00	0,00	68.483,00	0,00	0,00	0,00	212.153,00
TOTAL	**540.000,00**	**0,00**	**540.000,00**	**0,00**	**106.565,23**	**15.179,65**	**22.902,58**	**22.902,58**	**433.434,77**
120000600226621155303 7 - Desenvolvimento da infraestrutura empresarial e logística									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	416,25	0,00	416,25	416,25	14.583,75
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 240	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	7.205,33	7.205,33	0,00	0,00	12.794,67
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 240	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
444042 - AUXILIOS 240	0,00	2.062.245,00	2.062.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062.245,00
444051 - OBRAS E INSTALACOES 240	5.772.888,00	-3.287.974,00	2.484.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484.914,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	0,00	91.686,00	91.686,00	0,00	77.095,42	77.095,42	0,00	0,00	14.590,58
TOTAL	**6.010.888,00**	**-1.134.043,00**	**4.876.845,00**	**0,00**	**84.717,00**	**84.300,75**	**416,25**	**416,25**	**4.792.128,00**
120000600226911155406 4 - Fortalecimento da atividade empresarial									
334041 - CONTRIBUICOES 240	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
335041 - CONTRIBUICOES 240	1.100.000,00	4.134.043,00	5.234.043,00	0,00	2.164.772,38	0,00	1.518.882,00	1.518.882,00	3.069.270,62
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	18.486,00	0,00	18.486,00	4.833,00	31.514,00

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 240	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 240	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	11.666,66	11.666,66	0,00	0,00	28.333,34
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 240	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
339041 - CONTRIBUICOES 240	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
TOTAL	**3.220.000,00**	**4.134.043,00**	**7.354.043,00**	**0,00**	**2.194.925,04**	**11.666,66**	**1.537.368,00**	**1.523.715,00**	**5.159.117,96**
12000060022693115543337 - Promoção do comércio exterior do Tocantins									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	46.696,00	0,00	46.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.696,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 240	45.504,00	0,00	45.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.504,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 240	75.200,00	0,00	75.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.200,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 240	165.600,00	0,00	165.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.600,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
TOTAL	**460.000,00**	**0,00**	**460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460.000,00**
12000060023122110042 12 - Manutenção das atividades administrativas e finalísticas									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 240	72.000,00	-3.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 240	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL	**1.650.000,00**	**0,00**	**1.650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.650.000,00**
12000060023691115540 64 - Fortalecimento da atividade empresarial									
334041 - CONTRIBUICOES 240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041 - CONTRIBUICOES 240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339041 - CONTRIBUICOES 240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12000060023691115543 41 - Disponibilização de crédito para projetos de desenvolvimento do Tocantins									
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 240	9.500.000,00	-9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**10.000.000,00**	**-10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12000072013392115841 57 - Incentivo a projetos artísticos culturais									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	266.767,00	-266.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 100	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 261	0,00	18.659.668,00	18.659.668,00	0,00	17.330.858,99	0,00	17.330.858,99	0,00	1.328.809,01

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 100	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 100	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	1.300.000,00	-1.072.000,00	228.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	28.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	11.000.000,00	-10.930.000,00	70.000,00	0,00	59.200,00	0,00	59.200,00	0,00	10.800,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	38.360,00	0,00	38.360,00	0,00	13.640,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 261	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 100	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**14.016.767,00**	**5.031.901,00**	**19.048.668,00**	**0,00**	**17.667.418,99**	**0,00**	**17.667.418,99**	**39.000,00**	**1.381.249,01**
12400087004122117241 96 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais - PLANSAÚDE									
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 242	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339014 - DIARIAS - CIVIL 242	24.000,00	-8.715,00	15.285,00	0,00	15.285,00	0,00	15.285,00	15.285,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 242	17.860,00	13.251,00	31.111,00	3.373,30	27.736,77	0,00	18.722,76	18.722,76	0,93
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 242	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.948,39	9.948,39	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 242	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 242	8.561.178,00	-8.075.915,00	485.263,00	0,00	485.262,42	0,00	408.676,96	386.176,96	0,58
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO 242	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 242	30.000,00	-14.004,00	15.996,00	0,00	15.995,65	0,00	14.395,65	14.395,65	0,35
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 242	11.000,00	3.998,00	14.998,00	0,00	14.997,07	0,00	14.997,07	14.997,07	0,93
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 242	75.000,00	-61.254,00	13.746,00	0,00	13.746,00	0,00	8.610,00	8.610,00	0,00
TOTAL	**8.777.438,00**	**-8.095.639,00**	**681.799,00**	**3.373,30**	**678.422,91**	**0,00**	**568.035,83**	**545.535,83**	**2,79**
12400087004122117 24218 - Manutenção de recursos humanos - PLANSAÚDE									
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 242	840.000,00	290.339,00	1.130.339,00	0,00	1.130.338,10	145,86	1.130.192,24	1.107.084,74	0,90
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 242	16.128,00	-15.690,00	438,00	0,00	291,72	0,00	291,72	291,72	146,28
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 242	960.000,00	-123.594,00	836.406,00	0,00	836.405,44	0,00	836.405,44	833.304,65	0,56
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 242	69.360,00	18.756,00	88.116,00	0,00	88.115,52	0,00	88.115,52	81.646,17	0,48

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 242	10.000,00	-7.307,00	2.693,00	0,00	2.692,21	0,00	2.692,21	2.692,21	0,79
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 242	68.610,00	-68.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS 242	248.172,00	-103.796,00	144.376,00	0,00	144.375,07	0,00	144.375,07	144.375,07	0,93
TOTAL	**2.212.270,00**	**-9.902,00**	**2.202.368,00**	**0,00**	**2.202.218,06**	**145,86**	**2.202.072,20**	**2.169.394,56**	**149,94**
12400087004122117242580 - Manutenção de serviços de transporte - PLANSAÚDE									
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 242	32.736,00	-5.459,00	27.277,00	0,00	27.276,60	0,00	27.276,60	27.276,60	0,40
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**32.736,00**	**-5.459,00**	**27.277,00**	**0,00**	**27.276,60**	**0,00**	**27.276,60**	**27.276,60**	**0,40**
12400087004126117242420 - Manutenção de serviços de informática - PLANSAÚDE									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 242	4.000,00	13.484,00	17.484,00	17.483,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 242	735.948,00	-425.446,00	310.502,00	0,00	310.501,43	0,00	305.249,43	261.549,43	0,57
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 242	6.000,00	160.949,00	166.949,00	0,00	166.948,32	0,00	166.948,32	161.100,00	0,68
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 242	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**820.948,00**	**-326.013,00**	**494.935,00**	**17.483,34**	**477.449,75**	**0,00**	**472.197,75**	**422.649,43**	**1,91**
12400087099999117290002 - Reserva de segurança									
999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA 242	60.271.324,00	-60.271.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**60.271.324,00**	**-60.271.324,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
12400095004122110041990 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais - FUNGERP									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	24.000,00	-12.000,00	12.000,00	0,00	7.593,75	0,00	7.593,75	7.593,75	4.406,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	134.718,00	25.000,00	159.718,00	16.514,40	110.375,79	0,00	94.000,00	94.000,00	32.827,81
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 240	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 240	0,00	32.200,00	32.200,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 240	0,00	83.121,00	83.121,00	0,00	82.869,50	0,00	75.839,00	75.839,00	251,50
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	589.757,00	-52.321,00	537.436,00	0,00	431.947,90	0,00	429.779,10	429.779,10	105.488,10
339041 - CONTRIBUICOES 240	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	49.654,00	-11.000,00	38.654,00	0,00	38.625,00	0,00	38.625,00	38.625,00	29,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	36.528,19	0,00	32.000,00	0,00	113.471,81
TOTAL	**1.038.129,00**	**0,00**	**1.038.129,00**	**16.514,40**	**742.940,13**	**0,00**	**702.836,85**	**670.836,85**	**278.674,47**
12400095004122110042902 - Manutenção de serviços de transporte - FUNGERP									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
12400095004122116630513 - Realização de concursos público para o Poder Executivo Estadual									

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
12400095004126110042 41 - Manutenção de serviços de informática - FUNGERP									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	920,40	0,00	920,40	920,40	2.079,60
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 240	2.270.505,00	-130.000,00	2.140.505,00	0,00	1.225.392,63	0,00	1.181.298,63	1.181.298,63	915.112,37
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	59.566,00	130.000,00	189.566,00	0,00	186.916,98	0,00	186.916,98	186.916,98	2.649,02
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	168.000,00
TOTAL	**2.533.071,00**	**0,00**	**2.533.071,00**	**0,00**	**1.445.230,01**	**0,00**	**1.401.136,01**	**1.369.136,01**	**1.087.840,99**
12400095004128116630 10 - Capacitação dos servidores públicos									
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 240	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	99.600,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
TOTAL	**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**209.600,00**
12600079004122116630 43 - Modernização da Escola de Gestão Fazendária									
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
TOTAL	**190.000,00**	**0,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**
12600079004126116630 47 - Modernização e aperfeiçoamento da SEFAZ									

Impresso em 25/01/2021 15:18

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
333039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	300.000,00	63.000,00	363.000,00	0,00	361.150,93	0,00	361.150,93	272.469,03	1.849,07
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	167.217,00	-20.000,00	147.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.217,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	300.000,00	-287.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 240	2.400.000,00	-814.000,00	1.586.000,00	0,00	1.315.817,70	0,00	1.240.807,80	969.685,30	270.182,30
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	100.000,00	434.000,00	534.000,00	0,00	489.599,40	0,00	489.599,40	260.849,40	44.400,60
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 226	0,00	35.250,00	35.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.250,00
TOTAL	**3.267.217,00**	**-588.750,00**	**2.678.467,00**	**0,00**	**2.166.568,03**	**0,00**	**2.091.558,13**	**1.503.003,73**	**511.898,97**
126000790041281166400 8 - Promoção da educação corporativa									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	12.129,06	0,00	12.129,06	12.129,06	2.870,94
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 240	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 240	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	396.000,00	-31.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 240	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	960,00	0,00	960,00	960,00	40,00
TOTAL	**546.000,00**	**0,00**	**546.000,00**	**0,00**	**13.089,06**	**0,00**	**13.089,06**	**13.089,06**	**532.910,94**
126000800041291161600 3 - Transferência de recursos aos órgãos executores de programas sociais									
339041 - CONTRIBUICOES 238	52.779.665,00	-47.057.867,00	5.721.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.721.798,00
TOTAL	**52.779.665,00**	**-47.057.867,00**	**5.721.798,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.721.798,00**
126000830236941162436 9 - OPERACIONALIZAÇÃO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AOS EMPREENDEDORES DO ESTADO DO TOCANTINS									
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	252,08	0,00	252,08	252,08	1.999.747,92
459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 240	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	4.065.400,00	0,00	4.065.400,00	4.065.400,00	3.934.600,00
TOTAL	**0,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**4.065.652,08**	**0,00**	**4.065.652,08**	**4.065.652,08**	**5.934.347,92**
132000460061811160310 0 - Apoio a projetos de manutenção e modernização da Policia Civil									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	210.000,00	-136.185,00	73.815,00	0,00	73.367,63	0,00	73.367,63	73.311,38	447,37
339015 - DIARIAS - MILITAR 240	20.000,00	-14.000,00	6.000,00	0,00	3.732,00	0,00	3.732,00	3.732,00	2.268,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	150.000,00	544.385,00	694.385,00	0,00	636.308,76	197.054,71	0,00	0,00	58.076,24
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 240	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 240	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	150.000,00	-23.200,00	126.800,00	0,00	115.983,60	735,00	115.248,60	115.248,60	10.816,40
449051 - OBRAS E INSTALACOES 240	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240	590.000,00	-60.000,00	530.000,00	0,00	114.900,00	0,00	114.900,00	0,00	415.100,00
TOTAL	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**963.291,99**	**197.789,71**	**326.248,23**	**192.291,98**	**536.708,01**
132000480061811160310 2 - Projetos para modernização das instituições de segurança pública									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 231	1.277.388,00	3.321.855,00	4.599.243,00	0,00	433.012,00	0,00	0,00	0,00	4.166.231,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 231	53.200,00	0,00	53.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 231	72.000,00	-3.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 231	97.412,00	26.500,00	123.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.912,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 231	3.500.000,00	7.805.828,00	11.305.828,00	0,00	1.096.410,00	0,00	325.265,00	0,00	10.209.418,00
TOTAL	**5.000.000,00**	**11.151.183,00**	**16.151.183,00**	**0,00**	**1.529.422,00**	**0,00**	**325.265,00**	**0,00**	**14.621.761,00**
134000530201221148308 8 - Edificação das unidades de serviços da ADAPEC									
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 240	900.000,00	410.000,00	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00
TOTAL	**930.000,00**	**410.000,00**	**1.340.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.340.000,00**

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
13400053020122114840079 - Gestão da frota da Agência de Defesa Agropecuária									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	2.837.033,00	0,00	2.837.033,00	0,00	826.315,87	0,00	826.315,87	826.315,87	2.010.717,13
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	663.150,00	0,00	663.150,00	0,00	192.494,01	0,00	192.494,01	189.370,40	470.655,99
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	400.000,00	150.000,00	550.000,00	0,00	516.640,29	0,00	516.640,29	501.116,08	33.359,71
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240	175.000,00	-55.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
TOTAL	**4.085.183,00**	**95.000,00**	**4.180.183,00**	**0,00**	**1.535.450,17**	**0,00**	**1.535.450,17**	**1.516.802,35**	**2.644.732,83**
13400053020122114840080 - Gestão das atividades administrativas da ADAPEC									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	30.429,75	0,00	30.429,75	27.047,25	49.570,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	693.429,00	0,00	693.429,00	0,00	238.340,43	10.439,10	192.514,93	192.514,93	455.088,57
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 240	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	769,11	0,00	769,11	769,11	79.230,89
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 240	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	592.562,15	0,00	591.032,15	591.022,15	257.437,85
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 240	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	12.650,00	0,00	12.650,00	12.650,00	2.550,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	998.300,00	-15.200,00	983.100,00	0,00	671.676,71	50,00	669.336,79	669.336,79	311.423,29
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	311.268,82	0,00	311.268,82	311.268,82	213.731,18

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 240	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	12.275,37	0,00	12.275,37	12.275,37	87.724,63
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240	450.000,00	-215.000,00	235.000,00	0,00	14.667,01	3.455,00	11.212,01	11.212,01	220.332,99
TOTAL	**3.776.729,00**	**-215.000,00**	**3.561.729,00**	**0,00**	**1.884.639,35**	**13.944,10**	**1.831.488,93**	**1.828.096,43**	**1.677.089,65**
13400053020122114843 08 - Capacitação e eventos em defesa agropecuária									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	465.408,00	0,00	465.408,00	0,00	472,50	0,00	472,50	472,50	464.935,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	59.353,00	0,00	59.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.353,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 240	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 240	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	171.500,00	0,00	171.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.500,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL	**794.861,00**	**0,00**	**794.861,00**	**0,00**	**472,50**	**0,00**	**472,50**	**472,50**	**794.388,50**
13400053020126114841 10 - Gestão das atividades tecnológicas da ADAPEC									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	74.984,20	0,00	74.984,20	74.984,20	255.015,80
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 240	158.474,00	0,00	158.474,00	0,00	16.830,95	0,00	16.830,95	16.830,95	141.643,05
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	1.526,00	0,00	1.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,00

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240	260.000,00	-60.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL	**770.000,00**	**-60.000,00**	**710.000,00**	**0,00**	**91.815,15**	**0,00**	**91.815,15**	**91.815,15**	**618.184,85**
13400053020609114840046 - Fiscalização do comércio de insumos, eventos e trânsito de animais, seus produto									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
339015 - DIARIAS - MILITAR 240	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	4.249,00	0,00	4.249,00	4.249,00	43.251,00
TOTAL	**106.000,00**	**0,00**	**106.000,00**	**0,00**	**4.249,00**	**0,00**	**4.249,00**	**4.249,00**	**101.751,00**
13400053020609114840047 - Fiscalização do uso de agrotóxicos e do comércio de sementes e mudas no Estado									
339015 - DIARIAS - MILITAR 240	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	86.300,00	0,00	86.300,00	0,00	5.735,50	0,00	0,00	0,00	80.564,50
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240	14.784,00	0,00	14.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.784,00
TOTAL	**104.234,00**	**0,00**	**104.234,00**	**0,00**	**5.735,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.498,50**
13400053020609114840051 - Fiscalização e inspeção em indústria registradas de produtos e subprodutos de or									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	15.825,00	0,00	15.825,00	0,00	4.173,75	0,00	4.173,75	2.283,75	11.651,25
339015 - DIARIAS - MILITAR 240	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	38.275,00	0,00	38.275,00	0,00	6.351,00	1.896,00	4.455,00	4.455,00	31.924,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
TOTAL	**67.510,00**	**0,00**	**67.510,00**	**0,00**	**10.524,75**	**1.896,00**	**8.628,75**	**6.738,75**	**56.985,25**

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
13400053020609114841 24 - Prevenção, controle e/ou erradicação de pragas dos vegetais com importância econ									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
339015 - DIARIAS - MILITAR 240	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
TOTAL	**87.000,00**	**0,00**	**87.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.000,00**
13400053020609114841 60 - Realização do controle sanitário das doenças dos animais de produção									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.101,75	0,00	1.101,75	1.101,75	7.898,25
339015 - DIARIAS - MILITAR 240	5.265,00	0,00	5.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.265,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	363.922,00	-32.700,00	331.222,00	0,00	72.529,41	0,00	71.979,41	61.179,41	258.692,59
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	44.500,00	29.000,00	73.500,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240	105.250,00	-80.000,00	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00
TOTAL	**527.937,00**	**-80.000,00**	**447.937,00**	**0,00**	**89.631,16**	**0,00**	**76.781,16**	**65.981,16**	**358.305,84**
13400053020609114841 77 - Fiscalização para a certificação fitossanitária e do trânsito de vegetais, seus									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
339015 - DIARIAS - MILITAR 240	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	121.350,00	0,00	121.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.350,00
TOTAL	**138.000,00**	**0,00**	**138.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138.000,00**

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
13400053020609114843 18 - Erradicação e prevenção da febre aftosa e outras doenças vesiculares no Estado d									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	30.375,00	0,00	30.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.375,00
339015 - DIARIAS - MILITAR 240	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	154.934,00	0,00	154.934,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	142.434,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240	285.066,00	0,00	285.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.066,00
TOTAL	**476.000,00**	**0,00**	**476.000,00**	**0,00**	**12.500,00**	**0,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**463.500,00**
13400053028845114860 39 - Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PAS									
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 240	120.000,00	-46,00	119.954,00	0,00	112.802,98	0,00	111.587,05	98.802,98	7.151,02
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	0,00	46,00	46,00	0,00	45,94	0,00	45,94	45,94	0,06
TOTAL	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**112.848,92**	**0,00**	**111.632,99**	**98.848,92**	**7.151,08**
13800025016451115130 12 - Construção de infraestrutura urbana em empreendimentos públicos									
449051 - OBRAS E INSTALACOES 226	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 226	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL	**3.000.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**
14000033018128115042 82 - Qualificação profissional de servidores									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	11.780,25	0,00	11.780,25	11.780,25	18.219,75
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.095,50	0,00	2.095,50	2.095,50	7.904,50
TOTAL	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**13.875,75**	**0,00**	**13.875,75**	**13.875,75**	**56.124,25**
14000033018541115040034 - Educação ambiental									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	3.371,25	0,00	3.371,25	3.371,25	71.628,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	74.272,50	0,00	74.272,50	74.272,50	25.727,50
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	35.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**92.643,75**	**0,00**	**92.643,75**	**92.643,75**	**157.356,25**
14000033018541115040044 - Fiscalização ambiental									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	350.000,00	-100.000,00	250.000,00	0,00	239.657,50	0,00	239.657,50	239.657,50	10.342,50
339015 - DIARIAS - MILITAR 240	90.000,00	-40.000,00	50.000,00	0,00	753,75	0,00	753,75	753,75	49.246,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	180.000,00	198.000,00	378.000,00	0,00	236.255,21	0,00	236.255,21	236.255,21	141.744,79
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 240	40.000,00	51.000,00	91.000,00	0,00	9.212,28	0,00	9.212,28	9.212,28	81.787,72
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 240	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	149.000,00	-79.000,00	70.000,00	0,00	55.000,00	0,00	50.000,00	42.039,43	15.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	226.000,00	0,00	226.000,00	0,00	114.822,02	0,00	114.822,02	114.822,02	111.177,98

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
TOTAL	**1.075.000,00**	**0,00**	**1.075.000,00**	**0,00**	**655.700,76**	**0,00**	**650.700,76**	**642.740,19**	**419.299,24**
14000033018541115040 50 - Inspeção ambiental									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	23.850,25	0,00	23.850,25	23.850,25	96.149,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	80.000,00	20.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	84.909,36	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	15.360,00	10.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	114.000,00	-20.000,00	94.000,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	2.130,00	91.870,00
TOTAL	**354.000,00**	**0,00**	**354.000,00**	**0,00**	**155.980,25**	**0,00**	**155.980,25**	**126.249,61**	**198.019,75**
14000033018541115040 87 - Gestão de unidades de conservação									
332030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 223	95.000,00	20.000,00	115.000,00	0,00	97.728,75	0,00	97.728,75	96.772,50	17.271,25
339014 - DIARIAS - CIVIL 228	266.000,00	0,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	150.000,00	-9.000,00	141.000,00	0,00	67.984,50	0,00	67.984,50	67.984,50	73.015,50
339015 - DIARIAS - MILITAR 223	4.000,00	30.352,00	34.352,00	0,00	23.004,00	0,00	23.004,00	23.004,00	11.348,00
339015 - DIARIAS - MILITAR 228	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
339015 - DIARIAS - MILITAR 240	15.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00	14.859,00	0,00	14.859,00	14.859,00	15.141,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 223	150.000,00	-44.766,00	105.234,00	0,00	47.921,56	0,00	27.002,06	24.314,06	57.312,44
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 228	417.000,00	-50.000,00	367.000,00	0,00	77.564,04	0,00	77.564,04	77.564,04	289.435,96
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	80.000,00	24.000,00	104.000,00	0,00	103.295,55	0,00	103.295,55	103.295,55	704,45
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 223	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 240	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 223	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 240	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	810,00	0,00	810,00	810,00	1.590,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 223	225.000,00	-118.000,00	107.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	105.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 228	100.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	18.729,29	0,00	18.729,29	18.729,29	131.270,71
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	22.282,00	0,00	22.282,00	22.282,00	17.718,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 223	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	40.590,76	0,00	40.590,76	40.590,76	69.409,24
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 223	43.000,00	2.414,00	45.414,00	0,00	45.413,38	0,00	45.413,38	45.413,38	0,62
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 228	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	3.633,75	0,00	3.633,75	3.633,75	191.366,25
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	86.000,00	-36.400,00	49.600,00	0,00	28.575,66	0,00	28.575,66	28.575,66	21.024,34
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 223	45.000,00	622.000,00	667.000,00	0,00	270.740,00	0,00	0,00	0,00	396.260,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 228	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
TOTAL	**2.027.000,00**	**622.000,00**	**2.649.000,00**	**0,00**	**865.132,24**	**0,00**	**573.472,74**	**569.828,49**	**1.783.867,76**

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
14000033018541115040 89 - ICMS ecológico									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	3.341,25	0,00	3.341,25	3.341,25	31.658,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL	**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**3.341,25**	**0,00**	**3.341,25**	**3.341,25**	**51.658,75**
14000033018541115041 02 - Proteção de animais silvestres									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	22.115,25	0,00	22.115,25	22.115,25	37.884,75
339015 - DIARIAS - MILITAR 240	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	305,25	0,00	305,25	305,25	4.694,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	190.000,00	58.500,00	248.500,00	0,00	219.473,90	0,00	219.473,90	219.473,90	29.026,10
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 240	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 240	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	49.000,00	-48.500,00	500,00	0,00	84,75	0,00	84,75	84,75	415,25
TOTAL	**342.000,00**	**0,00**	**342.000,00**	**0,00**	**254.979,15**	**0,00**	**254.979,15**	**254.979,15**	**87.020,85**
14000033018541115041 03 - Monitoramento ambiental									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00	2.670,00	27.330,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	10.000,00	60.000,00	70.000,00	0,00	66.024,40	0,00	66.024,40	66.024,40	3.975,60
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	77.000,00	-60.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
TOTAL	**143.000,00**	**0,00**	**143.000,00**	**0,00**	**78.694,40**	**0,00**	**78.694,40**	**78.694,40**	**64.305,60**
14000033018541115042 79 - Disseminação dos serviços de proteção ambiental									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	3.708,75	0,00	3.708,75	3.708,75	146.291,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	390.000,00	400.000,00	790.000,00	0,00	270.573,84	0,00	270.573,84	197.839,12	519.426,16
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 240	600.000,00	-150.000,00	450.000,00	0,00	403.159,64	0,00	374.288,23	374.288,23	46.840,36
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	1.200.000,00	-250.000,00	950.000,00	0,00	81.283,27	0,00	81.283,27	73.537,24	868.716,73
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 240	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	14.209,15	0,00	14.209,15	14.209,15	15.790,85
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 240	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	377,78	0,00	377,78	377,78	622,22
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 240	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.452,16	0,00	4.452,16	4.452,16	15.547,84
TOTAL	**2.391.000,00**	**0,00**	**2.391.000,00**	**0,00**	**777.764,59**	**0,00**	**748.893,18**	**668.412,43**	**1.613.235,41**
14000033018541115042 83 - Reestruturação e modernização institucional para a gestão do meio ambiente									
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 220	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 220	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 220	328.000,00	0,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 240	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 220	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 220	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL	**5.604.000,00**	**0,00**	**5.604.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.604.000,00**
140000330185411150429 4 - Licenciamento ambiental									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	280.000,00	-34.000,00	246.000,00	0,00	132.002,50	0,00	132.002,50	130.652,50	113.997,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	16.000,00	154.000,00	170.000,00	0,00	113.691,60	0,00	113.691,60	113.691,60	56.308,40
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.686,05	0,00	3.571,51	3.571,51	3.313,95
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	32.104,53	0,00	32.104,53	25.719,62	32.895,47
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	186.000,00	-120.000,00	66.000,00	0,00	42.807,73	0,00	42.807,73	42.807,73	23.192,27
TOTAL	**567.000,00**	**0,00**	**567.000,00**	**0,00**	**327.292,41**	**0,00**	**324.177,87**	**316.442,96**	**239.707,59**

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
14000033018541115043480 - Combate ao desmatamento e queimadas ilegais									
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 228	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 228	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
14000033018544115040250 - Legalização do uso dos recursos hídricos									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	22.167,75	0,00	22.167,75	22.167,75	77.832,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	6.000,00	30.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.150,80	0,00	1.150,80	1.150,80	8.849,20
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	51.000,00	-30.000,00	21.000,00	0,00	37,50	0,00	37,50	37,50	20.962,50
TOTAL	**197.000,00**	**0,00**	**197.000,00**	**0,00**	**69.356,05**	**0,00**	**69.356,05**	**69.356,05**	**127.643,95**
14000033028845110060250 - Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PAS									
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 240	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	87.107,12	0,00	75.718,68	75.718,68	5.892,88
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.028,28	0,00	6.028,28	6.028,28	971,72
TOTAL	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**93.135,40**	**0,00**	**81.746,96**	**81.746,96**	**6.864,60**
14000059018544115030080 - Apoio na implementação de ações de adaptação e mitigação de situações de emergên									

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
449051 - OBRAS E INSTALACOES 217	1.550.000,00	-1.460.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
TOTAL	**1.550.000,00**	**-1.460.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
14000059018544115030 21 - Estruturação e fortalecimento do sistema estadual de gerenciamento de recursos h									
337141 - CONTRIBUICOES 217	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 217	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	24.215,25	0,00	24.215,25	24.215,25	85.784,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 104	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 217	90.000,00	362.000,00	452.000,00	17.413,27	223.595,22	0,00	59.215,12	59.215,12	210.991,51
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 217	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	24.250,22	0,00	9.250,22	9.250,22	85.749,78
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 217	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 217	170.000,00	52.700,00	222.700,00	9.145,50	68.936,05	0,00	19.520,00	19.520,00	144.618,45
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 217	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	28.216,06	28.216,06	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 217	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 217	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
TOTAL	**1.010.000,00**	**1.100.000,00**	**2.110.000,00**	**26.558,77**	**380.996,74**	**0,00**	**140.416,65**	**140.416,65**	**1.702.444,49**

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
14000059018544115030 23 - Financiamento de programas, planos, projetos, ações, estudos e pesquisas de recu									
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 217	40.000,00	460.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL	**40.000,00**	**460.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
14000059018544115030 40 - Implementação dos instrumentos da política estadual de recursos hídricos									
335041 - CONTRIBUICOES 217	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
14000060018541115023 90 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL E FORMAÇÃO CIDADÃ PARA SUSTENTABILIDADE									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
TOTAL	**0,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**
14200066011332116140 69 - Fortalecimento das instâncias de controle social de Economia Solidária									
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL	**30.000,00**	**-15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
14200066011332116141 29 - Promoção da Economia Solidária e do Empreendedorismo									
335041 - CONTRIBUICOES 104	250.000,00	250.000,00	500.000,00	0,00	344.750,00	0,00	147.750,00	147.750,00	155.250,00
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	40.000,00	-31.621,00	8.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.379,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 225	83.732,00	50.492,00	134.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.224,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 103	0,00	9.322,00	9.322,00	0,00	9.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 225	55.681,00	0,00	55.681,00	0,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00	52.071,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 238	0,00	112.344,00	112.344,00	0,00	12.598,68	0,00	165,60	0,00	99.745,32
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 225	68.251,00	0,00	68.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.251,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	10.000,00	-8.445,00	1.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 225	97.824,00	-50.492,00	47.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.332,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 225	1.944.307,00	-952.826,00	991.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991.481,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	49.614,00	49.614,00	0,00	49.613,25	0,00	49.613,25	48.365,25	0,75
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 103	0,00	3.023,00	3.023,00	3.022,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 225	15.205,00	0,00	15.205,00	12.182,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022,44
TOTAL	**2.565.000,00**	**-568.589,00**	**1.996.411,00**	**15.204,99**	**419.893,93**	**0,00**	**197.528,85**	**196.115,25**	**1.561.312,08**
142000660113341162412 9 - Promoção da Economia Solidária e do Empreendedorismo									
335041 - CONTRIBUICOES 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14200068011332116223510 - PROMOVER O FORTALECIMENTO DAS RELAÇÕES DO TRABALHO DECENTE									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
14200068011333116220930 - CONSOLIDAR O SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
TOTAL	**0,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.000,00**
15000035003091117340040 - Aprimoramento e estruturação da Defensoria Pública									
333030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	30.000,00	28.645,75	58.645,75	0,00	58.172,75	0,00	58.172,75	55.622,75	473,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	50.000,00	-38.925,75	11.074,25	0,00	8.604,33	0,00	8.604,33	7.406,33	2.469,92
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 240	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240	200.000,00	261.797,59	461.797,59	0,00	320.166,00	0,00	0,00	0,00	141.631,59

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	0,00	35.389,41	35.389,41	0,00	35.389,41	0,00	35.389,41	35.389,41	0,00
TOTAL	**280.000,00**	**287.187,00**	**567.187,00**	**0,00**	**422.612,49**	**0,00**	**102.446,49**	**98.698,49**	**144.574,51**
150000350030911173436 7 - Gestão da Escola Superior da Defensoria Pública - ESDEP									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	30.000,00	-27.000,00	3.000,00	0,00	2.549,61	0,00	2.549,61	2.549,61	450,39
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 240	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.454,68	0,00	2.454,68	2.454,68	17.545,32
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 240	0,00	3.085,00	3.085,00	0,00	3.085,00	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	280.772,00	-193.272,00	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00
TOTAL	**400.772,00**	**-287.187,00**	**113.585,00**	**0,00**	**95.589,29**	**0,00**	**93.589,29**	**93.589,29**	**17.995,71**
224000830090611100604 1 - Pagamentos de rpv, precatórios e despesas processuais previdenciários									
319091 - SENTENCAS JUDICIAIS 241	8.000.000,00	-5.550.000,00	2.450.000,00	0,00	2.331.801,07	0,00	2.331.801,07	2.331.801,07	118.198,93
TOTAL	**8.000.000,00**	**-5.550.000,00**	**2.450.000,00**	**0,00**	**2.331.801,07**	**0,00**	**2.331.801,07**	**2.331.801,07**	**118.198,93**
224000830091221100306 8 - Reestruturação e aparelhamento unidades do IGEPREV									
449051 - OBRAS E INSTALACOES 241	2.170.000,00	-1.800.000,00	370.000,00	0,00	345.140,13	0,00	231.844,02	231.844,02	24.859,87
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 241	397.500,00	-380.000,00	17.500,00	0,00	15.019,85	0,00	15.019,85	15.019,85	2.480,15
TOTAL	**2.567.500,00**	**-2.180.000,00**	**387.500,00**	**0,00**	**360.159,98**	**0,00**	**246.863,87**	**246.863,87**	**27.340,02**
224000830091221100308 3 - Realização de concurso público									
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 241	280.000,00	-279.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL	**280.000,00**	**-279.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
22400083009122110041 86 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativo gerais									
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 241	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.088,00	0,00	3.088,00	3.088,00	11.912,00
339010 - SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL 241	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 241	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	1.914,00	0,00	1.914,00	1.914,00	78.086,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 241	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00	55.287,42	0,00	37.257,67	37.257,67	128.712,58
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 241	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	59.999,57	0,00	15.725,95	15.725,95	40.000,43
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 241	12.000,00	220.000,00	232.000,00	0,00	218.405,00	0,00	218.405,00	218.405,00	13.595,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 241	989.998,00	0,00	989.998,00	0,00	890.550,00	0,00	800.807,13	800.807,13	99.448,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 241	2.252.883,00	-380.000,00	1.872.883,00	0,00	1.674.892,59	0,00	1.324.279,18	1.324.279,18	197.990,41
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO 241	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 241	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.684,72	0,00	4.684,72	4.684,72	5.315,28
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 241	44.400,00	0,00	44.400,00	0,00	43.126,68	0,00	38.053,12	38.053,12	1.273,32
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 241	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 241	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL	**5.730.281,00**	**-2.160.000,00**	**3.570.281,00**	**0,00**	**2.951.947,98**	**0,00**	**2.444.214,77**	**2.444.214,77**	**618.333,02**
22400083009122110042 13 - Manutenção de recursos humanos									

Impresso em 25/01/2021 15:18

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 241	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	450.692,67	0,00	450.692,67	450.336,61	49.307,33
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 241	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 241	7.000.000,00	120.000,00	7.120.000,00	0,00	7.074.433,58	0,00	7.074.433,58	7.014.350,41	45.566,42
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 241	580.000,00	-210.000,00	370.000,00	0,00	316.814,42	0,00	316.814,42	316.814,42	53.185,58
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 241	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	7.273,85	0,00	7.273,85	7.273,85	72.726,15
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 241	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	16.010,11	0,00	16.010,11	16.010,11	53.989,89
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS 241	1.300.000,00	90.000,00	1.390.000,00	0,00	1.384.819,69	0,00	1.384.819,69	1.384.819,69	5.180,31
TOTAL	**9.542.000,00**	**0,00**	**9.542.000,00**	**0,00**	**9.250.044,32**	**0,00**	**9.250.044,32**	**9.189.605,09**	**291.955,68**
22400083009122110042 51 - Manutenção de serviços de transporte									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 241	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	12.340,08	0,00	5.448,09	5.448,09	68.659,92
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 241	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	12.592,67	0,00	4.937,47	4.937,47	11.907,33
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 241	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	20,86	0,00	20,86	20,86	979,14
TOTAL	**106.500,00**	**0,00**	**106.500,00**	**0,00**	**24.953,61**	**0,00**	**10.406,42**	**10.406,42**	**81.546,39**
22400083009126110030 89 - Digitalização e microfilmagem de processos e documentos do arquivo									
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 241	1.860.000,00	-1.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.860.000,00**	**-1.860.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
22400083009126110042 40 - Manutenção de serviços de informática									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 241	261.908,00	-250.000,00	11.908,00	0,00	55,00	0,00	55,00	55,00	11.853,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 241	2.270.172,00	-650.000,00	1.620.172,00	0,00	936.793,11	0,00	786.117,51	786.117,51	683.378,89
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 241	1.093.688,00	-470.000,00	623.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.688,00
TOTAL	**3.625.768,00**	**-1.370.000,00**	**2.255.768,00**	**0,00**	**936.848,11**	**0,00**	**786.172,51**	**786.172,51**	**1.318.919,89**
22400083009128110041 79 - Promoção de eventos de capacitação de servidores									
339014 - DIARIAS - CIVIL 241	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	5.517,00	0,00	5.517,00	5.517,00	34.483,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 241	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 241	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 241	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 241	300.000,00	-275.000,00	25.000,00	0,00	18.614,00	0,00	18.614,00	18.614,00	6.386,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 241	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL	**395.000,00**	**-275.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**44.131,00**	**0,00**	**24.131,00**	**24.131,00**	**75.869,00**
22400083009131110042 06 - Divulgação das ações do IGEPREV									
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 241	545.200,00	-525.000,00	20.200,00	0,00	15.699,88	0,00	0,00	0,00	4.500,12
TOTAL	**545.200,00**	**-525.000,00**	**20.200,00**	**0,00**	**15.699,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,12**
22400083009272110042 09 - Elaboração de estudos previdenciários									

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 241	200.000,00	80.000,00	280.000,00	0,00	105.092,00	0,00	105.092,00	105.092,00	174.908,00
TOTAL	**200.000,00**	**80.000,00**	**280.000,00**	**0,00**	**105.092,00**	**0,00**	**105.092,00**	**105.092,00**	**174.908,00**
22400083009272110042 71 - Pagamento de benefícios previdenciários									
319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 241	1.156.041.870,00	109.408.000,00	1.265.449.870,00	0,00	1.263.485.233,72	0,00	1.263.485.233,72	1.234.326.494,42	1.964.636,28
319003 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR 241	123.302.347,00	-4.272.460,00	119.029.887,00	0,00	118.778.073,93	0,00	118.778.073,93	116.323.817,60	251.813,07
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 241	18.000.000,00	-1.080.000,00	16.920.000,00	0,00	16.820.536,46	0,00	16.820.536,46	16.790.835,11	99.463,54
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 100	700.000,00	100.000,00	800.000,00	0,00	796.046,31	0,00	796.046,31	796.046,31	3.953,69
339098 - COMPENSACOES AO RGPS 241	1.680.000,00	100.000,00	1.780.000,00	0,00	1.748.889,59	0,00	1.748.889,59	1.748.889,59	31.110,41
TOTAL	**1.299.724.217,00**	**104.255.540,00**	**1.403.979.757,00**	**0,00**	**1.401.628.780,01**	**0,00**	**1.401.628.780,01**	**1.369.986.083,03**	**2.350.976,99**
22400083099997110090 04 - Reserva previdenciária do RPPS-TO									
999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA 241	13.279.282,00	-13.279.280,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
TOTAL	**13.279.282,00**	**-13.279.280,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**
22400084009272110042 70 - Pagamento de benefícios previdenciários									
319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 241	198.200,00	680.000,00	878.200,00	0,00	784.257,61	0,00	784.257,61	783.883,61	93.942,39
319003 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR 241	2.429.263,00	872.460,00	3.301.723,00	0,00	2.915.894,99	0,00	2.915.894,99	2.898.763,26	385.828,01
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 241	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	48.949,74	0,00	48.949,74	48.949,74	51.050,26
TOTAL	**2.727.463,00**	**1.552.460,00**	**4.279.923,00**	**0,00**	**3.749.102,34**	**0,00**	**3.749.102,34**	**3.731.596,61**	**530.820,66**

Impresso em 25/01/2021 15:18

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
22400084099997110090001 - Reserva previdenciária do RPPS-TO									
999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA 241	202.869.146,00	-78.309.720,00	124.559.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.559.426,00
TOTAL	**202.869.146,00**	**-78.309.720,00**	**124.559.426,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.559.426,00**
22400087010302117243 22 - Assistência médica e odontológica aos servidores públicos do Estado do Tocantins									
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 242	13.953.000,00	-13.029.629,00	923.371,00	0,00	923.370,47	0,00	815.557,46	803.126,37	0,53
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 242	153.855.888,00	976.043,00	154.831.931,00	0,00	151.227.447,10	124.468,47	147.464.621,49	147.000.492,56	3.604.483,90
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 242	3.000,00	101.981,00	104.981,00	0,00	104.979,33	0,00	104.979,32	84.948,44	1,67
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS 242	650.000,00	-475.256,00	174.744,00	0,00	174.743,26	0,00	174.743,26	174.743,26	0,74
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 242	60.500.000,00	19.956.785,00	80.456.785,00	0,00	80.456.784,13	73.388,23	80.383.395,90	80.382.432,50	0,87
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 242	30.000,00	-1.951,00	28.049,00	0,00	28.048,02	0,00	28.048,02	27.518,02	0,98
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 242	250.020,00	-250.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339193 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 242	0,00	174.659.470,00	174.659.470,00	0,00	174.659.469,54	0,00	174.659.469,54	174.659.469,54	0,46
TOTAL	**229.241.908,00**	**181.937.423,00**	**411.179.331,00**	**0,00**	**407.574.841,85**	**197.856,70**	**403.630.814,99**	**403.132.730,69**	**3.604.489,15**
23000055010122110041 52 - Manutenção de recursos humanos									
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 102	134.630.000,00	43.441.592,00	178.071.592,00	0,00	177.976.589,54	0,00	177.976.589,54	177.976.589,54	95.002,46
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 209	0,00	23.375.433,00	23.375.433,00	0,00	16.692.570,42	0,00	16.692.570,42	16.692.199,41	6.682.862,58

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 102	12.000,00	-8.803,00	3.197,00	0,00	3.196,92	0,00	3.196,92	3.196,92	0,08
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 102	691.763.768,00	-21.005.645,00	670.758.123,00	0,00	669.685.125,79	0,00	669.685.125,79	666.892.656,52	1.072.997,21
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 209	0,00	26.869.000,00	26.869.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.869.000,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 102	29.600.000,00	8.548.239,00	38.148.239,00	0,00	37.272.269,04	0,00	37.272.269,04	37.272.269,04	875.969,96
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 209	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	2.566.083,31	0,00	2.566.083,31	2.566.083,31	2.233.916,69
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 102	82.576.232,00	-12.889.867,00	69.686.365,00	0,00	61.613.566,69	0,00	61.613.566,69	61.536.960,54	8.072.798,31
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 102	35.000.000,00	-27.070.355,00	7.929.645,00	0,00	7.901.556,14	0,00	7.901.556,14	7.901.356,54	28.088,86
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 209	0,00	822.000,00	822.000,00	0,00	821.067,11	0,00	821.067,11	821.067,11	932,89
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 102	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS 102	11.400.000,00	23.683.205,00	35.083.205,00	0,00	35.083.204,31	0,00	35.083.204,31	17.422.789,53	0,69
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	37.262.596,00	37.262.596,00	0,00	37.262.595,65	0,00	37.262.595,65	37.262.595,65	0,35
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 102	15.000.000,00	-2.980.366,00	12.019.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.019.634,00
TOTAL	**1.000.000.000,00**	**104.829.029,00**	**1.104.829.029,00**	**0,00**	**1.046.877.824,92**	**0,00**	**1.046.877.824,92**	**1.026.347.764,11**	**57.951.204,08**
23000055010122110042000 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais									

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 102	120.000,00	108.627,00	228.627,00	0,00	227.835,81	0,00	226.790,81	222.694,56	791,19
339014 - DIARIAS - CIVIL 102	450.000,00	-88.234,00	361.766,00	0,00	223.197,00	0,00	195.781,50	195.781,50	138.569,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 102	1.272.540,00	-602.343,00	670.197,00	12.292,30	528.604,82	0,00	446.173,86	446.173,86	129.299,88
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 102	312.000,00	-148.915,00	163.085,00	0,00	163.084,53	0,00	33.196,91	33.196,91	0,47
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 102	7.000,00	-6.650,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 102	9.038.460,00	-1.906.962,00	7.131.498,00	0,00	6.047.748,74	0,00	4.791.195,28	4.542.846,73	1.083.749,26
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 102	0,00	1.381.158,00	1.381.158,00	0,00	1.161.544,92	0,00	1.160.044,32	1.160.044,32	219.613,08
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 102	0,00	11.617,00	11.617,00	0,00	11.121,18	0,00	11.121,18	11.121,18	495,82
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 235	0,00	31.926,00	31.926,00	0,00	31.925,36	0,00	31.925,36	31.925,36	0,64
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 102	0,00	13.593,00	13.593,00	0,00	13.566,63	0,00	13.566,63	13.566,63	26,37
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE 102	800.000,00	-238.349,00	561.651,00	0,00	467.585,40	0,00	467.585,40	467.585,40	94.065,60
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 102	1.000.000,00	2.105.830,00	3.105.830,00	0,00	3.097.057,33	0,00	3.097.057,33	3.097.057,33	8.772,67
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 102	0,00	942.732,00	942.732,00	0,00	942.109,04	0,00	942.109,04	942.109,04	622,96

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 102	140.000,00	11.900,00	151.900,00	2.485,00	15.104,70	0,00	12.999,00	12.999,00	134.310,30
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 102	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**13.150.000,00**	**1.605.930,00**	**14.755.930,00**	**14.777,30**	**12.930.485,46**	**0,00**	**11.429.546,62**	**11.177.101,82**	**1.810.667,24**
23000550101221100425 3 - Manutenção de serviços de transporte									
339014 - DIARIAS - CIVIL 102	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	78.030,75	0,00	76.370,25	76.370,25	21.969,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 102	552.000,00	-15.159,00	536.841,00	0,00	467.215,14	0,00	100.213,04	100.213,04	69.625,86
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 102	1.003.000,00	-253.520,00	749.480,00	0,00	748.845,01	0,00	290.920,94	290.920,94	634,99
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 102	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 102	130.000,00	165.224,00	295.224,00	0,00	294.542,52	97.263,00	197.279,52	197.279,52	681,48
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 102	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 226	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 102	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**2.150.000,00**	**-318.455,00**	**1.831.545,00**	**0,00**	**1.588.633,42**	**97.263,00**	**664.783,75**	**664.783,75**	**242.911,58**
23000550101251165413 4 - Promoção da ouvidoria do SUS									
339014 - DIARIAS - CIVIL 248	20.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.242,50	2.242,50	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 248	30.000,00	3.400,00	33.400,00	0,00	2.240,02	0,00	2.240,02	2.240,02	31.159,98

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 248	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 248	50.000,00	-35.400,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 248	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.916,76	0,00	1.916,76	1.916,76	83,24
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 249	155.000,00	100.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
TOTAL	**310.000,00**	**100.000,00**	**410.000,00**	**0,00**	**54.156,78**	**0,00**	**6.399,28**	**6.399,28**	**355.843,22**
23000055010126110042229 - Manutenção de serviços de infomática									
339014 - DIARIAS - CIVIL 102	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	44.131,50	0,00	44.131,50	44.131,50	55.868,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 102	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 102	2.000.000,00	2.730.735,00	4.730.735,00	0,00	3.918.703,16	0,00	3.694.124,86	2.756.423,91	812.031,84
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 102	600.000,00	-355.000,00	245.000,00	0,00	244.783,56	0,00	244.783,56	244.783,56	216,44
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 102	50.000,00	3.797.364,00	3.847.364,00	0,00	3.847.363,30	0,00	3.847.363,30	0,00	0,70
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 104	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 102	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**3.100.000,00**	**6.523.099,00**	**9.623.099,00**	**0,00**	**8.054.981,52**	**0,00**	**7.830.403,22**	**3.045.338,97**	**1.568.117,48**
23000055010128116543O7 - Formação dos trabalhadores do SUS									
339014 - DIARIAS - CIVIL 102	182.500,00	-108.000,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339014 - DIARIAS - CIVIL 248	125.500,00	123.287,00	248.787,00	0,00	2.889,75	0,00	2.889,75	2.889,75	245.897,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 102	45.000,00	-41.000,00	4.000,00	0,00	2.467,59	0,00	2.467,59	2.467,59	1.532,41
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 248	3.000,00	22.367,00	25.367,00	0,00	22.690,55	0,00	22.690,55	22.690,55	2.676,45
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 102	27.500,00	-27.451,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 248	10.000,00	141.707,00	151.707,00	0,00	36.666,09	0,00	36.666,09	36.666,09	115.040,91
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 102	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 248	160.000,00	17.616,00	177.616,00	0,00	15.081,00	0,00	15.081,00	15.081,00	162.535,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 102	140.000,00	-135.000,00	5.000,00	0,00	4.386,48	0,00	1.096,62	1.096,62	613,52
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 248	18.500,00	-3.251,00	15.249,00	15.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 248	0,00	125.115,00	125.115,00	0,00	57.172,50	0,00	40.858,49	40.858,49	67.942,50
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 248	3.000,00	127.159,00	130.159,00	0,00	130.158,32	0,00	130.158,32	130.158,32	0,68
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339141 - CONTRIBUICOES 104	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 249	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
TOTAL	**795.000,00**	**342.549,00**	**1.137.549,00**	**15.048,00**	**371.512,28**	**0,00**	**251.908,41**	**251.908,41**	**750.988,72**
23000055010242116543 55 - Implementação da rede de atenção à pessoa com deficiência									
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS 250	3.145.000,00	0,00	3.145.000,00	0,00	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.465.000,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 250	17.490,00	0,00	17.490,00	0,00	17.490,00	0,00	6.420,00	6.420,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 249	0,00	5.771,00	5.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.771,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 250	679.420,00	-462.000,00	217.420,00	0,00	97.256,40	0,00	97.256,40	97.256,40	120.163,60
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 250	2.738.536,00	-1.839.990,00	898.546,00	0,00	94.350,00	0,00	93.825,00	93.825,00	804.196,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 250	27.594,00	108.000,00	135.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.594,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 250	2.431,00	355.127,00	357.558,00	0,00	357.396,11	0,00	295.139,53	295.139,53	161,89
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 102	0,00	25.191,00	25.191,00	0,00	86,10	0,00	86,10	86,10	25.104,90
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 250	1.438.547,00	-552.915,00	885.632,00	0,00	643.516,04	0,00	583.534,24	583.534,24	242.115,96
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 250	0,00	18.104,00	18.104,00	0,00	17.794,68	0,00	17.794,68	17.794,68	309,32
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS 102	50.000,00	-18.500,00	31.500,00	0,00	26.300,21	0,00	0,00	0,00	5.199,79
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 102	50.000,00	419.568,00	469.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.568,00

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 250	0,00	491.519,00	491.519,00	0,00	491.104,33	0,00	491.104,33	491.104,33	414,67
445042 - AUXILIOS 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 249	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 249	190.000,00	773.000,00	963.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963.000,00
TOTAL	**8.529.018,00**	**-677.125,00**	**7.851.893,00**	**0,00**	**3.425.293,87**	**0,00**	**3.265.160,28**	**3.265.160,28**	**4.426.599,13**
23000055010301116541 56 - Qualificação do processo de trabalho da atenção primária									
334041 - CONTRIBUICOES 104	3.937.500,00	-3.650.000,00	287.500,00	0,00	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	87.500,00
335041 - CONTRIBUICOES 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS 104	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 102	58.941,00	-57.000,00	1.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 247	43.538,00	0,00	43.538,00	0,00	43.538,00	0,00	1.101,75	1.101,75	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 248	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 250	178.469,00	-292,00	178.177,00	0,00	78.469,00	0,00	2.399,25	2.399,25	99.708,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 102	19.000,00	-17.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 247	187.632,00	0,00	187.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.632,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 248	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 247	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 248	22.000,00	-5.100,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 250	48.000,00	40.000,00	88.000,00	0,00	1.107,22	0,00	1.107,22	1.107,22	86.892,78
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 102	16.059,00	-14.495,00	1.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 247	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 248	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 250	5.887,00	0,00	5.887,00	0,00	5.877,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 102	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 250	400.000,00	-41.038,00	358.962,00	0,00	4.861,60	0,00	4.861,60	4.861,60	354.100,40
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 248	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.094,63	0,00	5.094,63	5.094,63	5,37
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 250	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	281,25	0,00	281,25	281,25	1.048,75
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 102	0,00	8.495,00	8.495,00	0,00	8.494,09	0,00	8.494,09	8.494,09	0,91
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 225	93.000,00	1.455,00	94.455,00	0,00	94.454,50	0,00	94.454,50	94.454,50	0,50
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 247	118.830,00	0,00	118.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.830,00
442042 - AUXILIOS 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444042 - AUXILIOS 104	4.127.500,00	-3.619.000,00	508.500,00	0,00	508.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444051 - OBRAS E INSTALACOES 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042 - AUXILIOS 104	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
445051 - OBRAS E INSTALACOES 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 102	48.680,00	-48.632,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 104	1.837.500,00	-1.837.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 249	0,00	449.000,00	449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.000,00
TOTAL	**12.466.536,00**	**-9.986.677,00**	**2.479.859,00**	**0,00**	**983.677,29**	**0,00**	**167.794,29**	**117.794,29**	**1.496.181,71**
23000550103021100415 2 - Provimento de pessoal na média e alta complexidade									
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS 102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
230000550103021165309 9 - Ampliação e modernização da rede de serviços de saúde no Estado									
339014 - DIARIAS - CIVIL 102	120.000,00	-8.392,00	111.608,00	0,00	67.000,00	0,00	41.163,75	41.163,75	44.608,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 102	2.785.000,00	-2.469.376,00	315.624,00	0,00	251.767,75	0,00	58.054,33	0,00	63.856,25
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 225	6.527.695,00	-295.000,00	6.232.695,00	0,00	3.268.938,70	0,00	638.538,89	638.538,89	2.963.756,30
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 248	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 250	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
339042 - AUXILIOS 102	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 102	35.000,00	6.892,00	41.892,00	0,00	41.891,11	0,00	16.209,95	16.209,95	0,89
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS 102	0,00	1.084.446,00	1.084.446,00	0,00	1.084.445,21	0,00	1.084.445,21	1.084.445,21	0,79
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 102	0,00	1.962,00	1.962,00	0,00	1.961,25	0,00	1.961,25	1.961,25	0,75
444042 - AUXILIOS 104	1.280.000,00	-1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
444042 - AUXILIOS 238	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
444051 - OBRAS E INSTALACOES 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042 - AUXILIOS 104	600.000,00	-50.000,00	550.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
445051 - OBRAS E INSTALACOES 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 102	8.828.820,00	-962.886,00	7.865.934,00	0,00	6.512.185,33	0,00	4.705.020,46	4.705.020,46	1.353.748,67
449051 - OBRAS E INSTALACOES 104	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 219	125.000.000,00	-701.200,00	124.298.800,00	0,00	201.917,18	0,00	191.821,32	191.821,32	124.096.882,82
449051 - OBRAS E INSTALACOES 225	6.790.000,00	4.531.600,00	11.321.600,00	0,00	8.437.958,45	0,00	8.437.958,45	8.437.958,45	2.883.641,55
449051 - OBRAS E INSTALACOES 238	0,00	1.911.144,00	1.911.144,00	0,00	1.911.143,48	0,00	1.327.568,54	1.327.568,54	0,52
449051 - OBRAS E INSTALACOES 249	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 102	0,00	1.269.988,00	1.269.988,00	0,00	1.042.152,56	0,00	1.042.152,56	1.032.122,11	227.835,44
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 219	0,00	701.200,00	701.200,00	0,00	701.184,88	0,00	701.184,88	507.670,00	15,12
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 225	0,00	763.400,00	763.400,00	0,00	670.903,22	0,00	670.903,22	670.903,22	92.496,78
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 249	0,00	449.670,00	449.670,00	0,00	449.666,24	0,00	449.666,24	449.666,24	3,76
TOTAL	**152.886.515,00**	**7.523.448,00**	**160.409.963,00**	**0,00**	**28.143.115,36**	**0,00**	**22.366.649,05**	**22.105.049,39**	**132.266.847,64**
230000550103021165411 3 - Oferta de ações e serviços de MAC Ambulatorial e hospitalar nas unidades hospita									
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVL 250	3.294.232,00	-3.294.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333030 - MATERIAL DE CONSUMO 102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333030 - MATERIAL DE CONSUMO 250	0,00	22.530,00	22.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.530,00

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
334041 - CONTRIBUICOES 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335030 - MATERIAL DE CONSUMO 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041 - CONTRIBUICOES 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS 250	2.400.000,00	-2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 225	50.000,00	31.669,00	81.669,00	0,00	81.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 250	3.619.000,00	-1.711.760,00	1.907.240,00	0,00	1.014.570,93	0,00	856.852,75	855.384,40	892.669,07
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 102	7.313.000,00	-5.898.353,00	1.414.647,00	0,00	1.283.094,41	0,00	1.283.094,41	814.127,74	131.552,59
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 104	1.050.000,00	520.600,00	1.570.600,00	0,00	1.385.902,18	0,00	458.043,10	363.934,10	184.697,82
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 235	550.000,00	-7.417,00	542.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.583,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 249	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 250	95.855.974,00	25.832.584,89	121.688.558,89	220.971,72	107.450.604,03	0,00	92.607.297,95	92.593.617,95	14.016.983,14
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 250	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 225	20.000,00	33.211,00	53.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.211,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 250	70.000,00	-32.092,00	37.908,00	0,00	1.107,22	0,00	0,00	0,00	36.800,78
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 102	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 225	5.000,00	1.359,00	6.359,00	0,00	6.358,50	0,00	0,00	0,00	0,50
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 250	0,00	418.855,00	418.855,00	0,00	290.306,20	0,00	205.131,80	204.821,30	128.548,80
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 250	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 102	35.820.875,00	9.114.443,82	44.935.318,82	0,00	39.199.828,68	0,00	38.620.511,87	38.620.511,87	5.735.490,14
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 104	0,00	14.109.470,00	14.109.470,00	0,00	12.760.100,00	0,00	1.860.250,00	1.746.461,04	1.349.370,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 209	0,00	13.267.753,00	13.267.753,00	0,00	13.267.752,48	0,00	6.855.005,43	5.307.100,98	0,52
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 218	0,00	2.192.725,00	2.192.725,00	0,00	2.177.700,00	0,00	1.467.384,18	1.423.637,93	15.025,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 225	25.000,00	4.842,00	29.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.842,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 235	950.000,00	-24.509,00	925.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925.491,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 250	95.129.026,00	90.758.999,11	185.888.025,11	100.000,00	167.380.349,64	0,00	146.880.803,35	146.825.423,58	18.407.675,47
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 102	0,00	1.227.178,00	1.227.178,00	0,00	1.193.764,26	0,00	1.193.764,26	1.193.764,26	33.413,74
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 250	2.000.000,00	6.809.596,00	8.809.596,00	0,00	7.922.695,00	0,00	6.454.546,85	6.454.546,85	886.901,00

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 102	0,00	149.429,18	149.429,18	0,00	149.323,08	0,00	149.323,08	149.323,08	106,10
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS 102	500.000,00	-467.035,00	32.965,00	0,00	32.964,60	0,00	32.964,60	9.500,00	0,40
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 102	7.550.357,00	29.839.965,00	37.390.322,00	0,00	36.168.615,28	0,00	36.168.615,28	36.168.615,28	1.221.706,72
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 250	4.716.000,00	14.580.978,00	19.296.978,00	0,00	19.282.548,60	4.763,20	19.277.785,40	19.276.556,67	14.429,40
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 209	0,00	17.909.000,00	17.909.000,00	0,00	17.739.250,59	0,00	17.739.250,59	17.739.250,59	169.749,41
339330 - MATERIAL DE CONSUMO 250	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444042 - AUXILIOS 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 102	12.500,00	-10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 104	0,00	856.250,00	856.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856.250,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 209	0,00	406.000,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 225	10.000,00	200.795,00	210.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.795,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240	0,00	301.635,00	301.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.635,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 249	2.340.000,00	54.426.850,00	56.766.850,00	49.800,00	46.675.133,99	0,00	19.775.523,99	19.462.023,99	10.041.916,01
TOTAL	**269.290.964,00**	**263.168.720,00**	**532.459.684,00**	**370.771,72**	**475.471.038,67**	**4.763,20**	**391.893.548,89**	**389.216.001,61**	**56.617.873,61**

Impresso em 25/01/2021 15:18

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
23000055010302116541270 - Produção hemoterápica e hematológica na hemorrede									
339014 - DIARIAS - CIVIL 225	79.034,00	0,00	79.034,00	0,00	1.017,00	0,00	1.017,00	1.017,00	78.017,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	93.015,00	-41.842,00	51.173,00	0,00	7.840,00	0,00	3.387,75	3.387,75	43.333,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 250	199.832,00	0,00	199.832,00	0,00	151.000,00	0,00	91.144,50	91.144,50	48.832,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 102	66.250,00	56.101,00	122.351,00	0,00	24.752,26	0,00	24.752,26	24.752,26	97.598,74
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 225	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	183.110,00	153.842,00	336.952,00	0,00	280.820,82	0,00	130.566,32	130.566,32	56.131,18
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 250	11.268.051,00	-3.290.446,00	7.977.605,00	0,00	4.175.996,29	0,00	3.696.972,18	3.696.972,18	3.801.608,71
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 225	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 240	13.000,00	3.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 250	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 225	4.239,00	0,00	4.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.239,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 102	0,00	1.604.401,00	1.604.401,00	0,00	1.000.988,62	0,00	1.000.988,62	1.000.988,62	603.412,38
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 240	0,00	549.600,00	549.600,00	0,00	524.823,11	0,00	524.823,11	438.665,65	24.776,89
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 250	0,00	190.245,00	190.245,00	0,00	190.244,63	0,00	190.244,63	190.244,63	0,37
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 102	4.333.750,00	-2.972.275,00	1.361.475,00	0,00	533.495,24	0,00	521.017,26	521.017,26	827.979,76

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 225	2.358.032,00	-12.264,00	2.345.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345.768,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	120.875,00	-117.000,00	3.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 250	3.403.180,00	-1.571.789,00	1.831.391,00	0,00	1.221.105,72	0,00	937.907,64	937.907,64	610.285,28
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 102	0,00	307.508,00	307.508,00	0,00	302.636,78	0,00	302.636,78	302.636,78	4.871,22
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 102	0,00	124.824,00	124.824,00	0,00	112.015,57	0,00	112.015,57	112.015,57	12.808,43
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 250	0,00	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 102	600.000,00	321.645,00	921.645,00	0,00	921.633,78	1.184,79	920.448,99	920.448,99	11,22
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 225	0,00	12.264,00	12.264,00	0,00	11.247,00	0,00	11.247,00	11.247,00	1.017,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	0,00	2.352,00	2.352,00	0,00	2.352,00	0,00	2.352,00	2.352,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 250	500.000,00	2.031.602,00	2.531.602,00	0,00	2.531.086,05	0,00	2.531.086,05	2.531.086,05	515,95
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 102	210.000,00	-208.992,00	1.008,00	0,00	1.007,98	0,00	1.007,98	1.007,98	0,02
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 225	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240	810.000,00	-411.972,00	398.028,00	0,00	251.790,00	0,00	251.790,00	0,00	146.238,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 249	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	15.190,02	0,00	15.190,02	15.190,02	234.809,98
TOTAL	**24.841.868,00**	**-3.268.781,00**	**21.573.087,00**	**0,00**	**12.261.042,87**	**1.184,79**	**11.270.595,66**	**10.932.648,20**	**9.312.044,13**
230000550103021165434 3 - Implementação da rede cegonha									
333092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 250	353.858,00	0,00	353.858,00	0,00	353.858,00	0,00	13.566,00	13.566,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 250	6.430,00	0,00	6.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.430,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 250	90.000,00	20.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 250	185.087,00	0,00	185.087,00	0,00	185.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 250	151.000,00	-140.116,00	10.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.884,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 250	50.314,00	9.044,00	59.358,00	0,00	59.315,92	0,00	59.315,92	58.232,17	42,08
TOTAL	**836.689,00**	**-111.072,00**	**725.617,00**	**0,00**	**598.260,92**	**0,00**	**72.881,92**	**71.798,17**	**127.356,08**
230000550103021165434 5 - Implementação da rede de atenção às urgências									
334041 - CONTRIBUICOES 102	9.000.000,00	-9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 102	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334141 - CONTRIBUICOES 102	0,00	11.829.942,00	11.829.942,00	0,00	11.829.942,00	0,00	11.829.942,00	11.829.942,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
334192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 102	0,00	1.312.500,00	1.312.500,00	0,00	1.312.500,00	0,00	1.312.500,00	1.312.500,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 250	213.863,00	-8.333,00	205.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.530,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 250	40.000,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 250	10.575,00	0,00	10.575,00	0,00	10.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 104	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 250	38.000,00	-10.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 250	0,00	8.333,00	8.333,00	0,00	4.797,00	0,00	4.797,00	4.797,00	3.536,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**10.602.438,00**	**2.842.442,00**	**13.444.880,00**	**0,00**	**13.157.814,00**	**0,00**	**13.147.239,00**	**13.147.239,00**	**287.066,00**
230000550103021165435 2 - Organização e viabilização dos serviços de saúde, e do apoio ao diagnóstico									
335041 - CONTRIBUICOES 102	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
335041 - CONTRIBUICOES 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041 - CONTRIBUICOES 250	0,00	12.731.285,00	12.731.285,00	0,00	12.731.284,64	0,00	12.731.284,64	12.731.284,64	0,36
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS 104	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 250	120.000,00	-95.900,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 102	0,00	2.319,00	2.319,00	0,00	1.632,86	0,00	0,00	0,00	686,14

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 250	500.000,00	879.344,00	1.379.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379.344,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 250	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 102	30.998.000,00	-17.203.141,00	13.794.859,00	0,00	11.076.056,08	0,00	4.806.381,89	4.693.483,85	2.718.802,92
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 104	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 218	0,00	8.116.742,00	8.116.742,00	0,00	8.116.741,15	0,00	8.116.022,90	7.978.458,06	0,85
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 235	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 250	95.984.341,00	-22.945.590,00	73.038.751,00	0,00	61.235.901,61	0,00	59.522.944,07	59.316.934,24	11.802.849,39
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 102	0,00	14.828,00	14.828,00	0,00	14.756,64	0,00	14.756,64	13.620,96	71,36
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS 102	2.102.000,00	-427.480,00	1.674.520,00	3.355,00	759.174,00	0,00	607.164,00	603.914,00	911.991,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 102	6.700.000,00	3.825.641,00	10.525.641,00	0,00	8.882.628,62	443.782,16	8.438.846,46	6.892.084,95	1.643.012,38
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 250	0,00	4.297.480,00	4.297.480,00	0,00	4.291.527,57	0,00	4.291.527,57	4.291.527,57	5.952,43
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 250	0,00	867.000,00	867.000,00	0,00	866.997,22	0,00	866.997,22	866.997,22	2,78
445041 - CONTRIBUICOES 250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042 - AUXILIOS 104	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Impresso em 25/01/2021 15:18

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 249	0,00	49.800,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00
TOTAL	**138.766.341,00**	**-10.337.672,00**	**128.428.669,00**	**3.355,00**	**108.376.700,39**	**443.782,16**	**99.795.925,39**	**97.788.305,49**	**20.048.613,61**
23000055010302116543 54 - Apoio à manutenção dos serviços de MAC Ambulatorial e hospitalar na rede municip									
334041 - CONTRIBUICOES 102	3.678.377,00	-3.678.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334041 - CONTRIBUICOES 104	1.675.000,00	-1.595.500,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00
334041 - CONTRIBUICOES 250	450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 102	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 250	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334141 - CONTRIBUICOES 102	0,00	4.135.751,00	4.135.751,00	0,00	4.135.750,80	0,00	4.135.750,80	4.135.750,80	0,20
334141 - CONTRIBUICOES 250	0,00	480.966,00	480.966,00	0,00	380.002,36	0,00	380.002,36	380.002,36	100.963,64
334192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 250	0,00	99.034,00	99.034,00	0,00	99.033,15	0,00	99.033,15	99.033,15	0,85
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 250	0,00	747.700,00	747.700,00	0,00	747.500,00	0,00	747.500,00	747.500,00	200,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 250	660.000,00	-652.983,00	7.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.017,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 102	0,00	91.667,00	91.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.667,00

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 250	60.000,00	-15.200,00	44.800,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	12.300,00
444042 - AUXILIOS 104	1.187.500,00	118.750,00	1.306.250,00	0,00	1.306.250,00	0,00	408.500,00	0,00	0,00
444051 - OBRAS E INSTALACOES 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042 - AUXILIOS 104	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 104	1.837.500,00	-1.837.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**10.758.377,00**	**-3.765.692,00**	**6.992.685,00**	**0,00**	**6.701.036,31**	**0,00**	**5.803.286,31**	**5.394.786,31**	**291.648,69**
230000550103021165436I - Implementação da rede de atenção psicossocial									
334041 - CONTRIBUICOES 102	1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 102	630.000,00	-630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334141 - CONTRIBUICOES 102	0,00	2.642.178,00	2.642.178,00	0,00	2.625.524,88	0,00	2.625.524,88	2.625.524,88	16.653,12
334192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 102	0,00	544.550,00	544.550,00	0,00	544.549,67	0,00	544.549,67	544.549,67	0,33
339014 - DIARIAS - CIVIL 250	41.100,00	-31.000,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 250	192.000,00	-172.000,00	20.000,00	0,00	9.868,00	0,00	720,00	720,00	10.132,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 250	400.000,00	-391.267,00	8.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.733,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 250	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 250	4.230,00	149.190,00	153.420,00	0,00	142.465,41	0,00	133.265,41	133.265,41	10.954,59
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 102	70.000,00	-65.000,00	5.000,00	0,00	147,47	0,00	147,47	147,47	4.852,53

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 250	341.400,00	377.883,00	719.283,00	0,00	697.377,53	0,00	686.199,09	686.199,09	21.905,47
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 250	100.000,00	11.200,00	111.200,00	0,00	111.199,74	0,00	111.199,74	111.199,74	0,26
TOTAL	**3.118.730,00**	**1.095.734,00**	**4.214.464,00**	**0,00**	**4.131.132,70**	**0,00**	**4.101.606,26**	**4.101.606,26**	**83.331,30**
230000550103021165436 2 - Viabilização do acesso aos serviços de saúde de forma regulada e oportuna									
339014 - DIARIAS - CIVIL 250	71.000,00	-8.000,00	63.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 250	129.000,00	-128.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 102	4.500.000,00	-804.751,00	3.695.249,00	0,00	2.654.234,22	0,00	2.654.234,22	2.000.617,31	1.041.014,78
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 250	5.819.949,00	1.553.745,00	7.373.694,00	0,00	1.360.827,09	0,00	1.342.233,92	1.342.233,92	6.012.866,91
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 238	0,00	126.866,00	126.866,00	0,00	126.865,41	0,00	126.865,41	126.865,41	0,59
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 250	50.000,00	70.910,00	120.910,00	0,00	119.994,59	0,00	37.980,21	37.980,21	915,41
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 102	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	226.056,74	0,00	226.056,74	223.012,49	3.943,26
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 250	2.817.684,00	144.000,00	2.961.684,00	0,00	1.280.469,17	0,00	1.280.469,17	1.264.926,17	1.681.214,83
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 102	500.000,00	41.000,00	541.000,00	0,00	531.135,29	0,00	531.135,29	531.135,29	9.864,71

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 238	0,00	297.273,00	297.273,00	0,00	297.272,34	0,00	297.272,34	297.272,34	0,66
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 250	0,00	493.253,00	493.253,00	0,00	490.516,15	0,00	490.516,15	488.981,65	2.736,85
444042 - AUXILIOS 104	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**15.187.633,00**	**1.516.296,00**	**16.703.929,00**	**0,00**	**7.148.371,00**	**0,00**	**6.986.763,45**	**6.313.024,79**	**9.555.558,00**
230000550103031165435 6 - Assistência farmacêutica									
334041 - CONTRIBUICOES 102	4.640.087,00	-4.640.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334041 - CONTRIBUICOES 104	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 102	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334141 - CONTRIBUICOES 102	0,00	4.636.553,00	4.636.553,00	0,00	4.636.552,37	0,00	4.636.552,37	4.636.552,37	0,63
334192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337170 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 102	0,00	235.700,00	235.700,00	0,00	235.685,36	0,00	235.685,36	235.685,36	14,64
337170 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 246	0,00	267.000,00	267.000,00	0,00	265.341,22	0,00	265.341,22	265.341,22	1.658,78
339014 - DIARIAS - CIVIL 102	90.000,00	-30.000,00	60.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.559,25	19.559,25	40.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 102	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 102	11.796.510,00	-9.439.128,00	2.357.382,00	0,00	2.336.546,47	0,00	1.640.868,90	1.519.548,90	20.835,53
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 104	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 246	1.565.000,00	-10.000,00	1.555.000,00	1.042,56	72.632,00	0,00	4.555,00	4.555,00	1.481.325,44
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 102	30.000,00	-12.657,00	17.343,00	0,00	15.333,33	0,00	3.672,67	3.672,67	2.009,67
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 102	202.520,00	-201.055,00	1.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 102	223.088,00	86.992,00	310.080,00	0,00	261.081,98	0,00	64.364,60	64.364,60	48.998,02
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 102	1.368.000,00	-1.234.643,00	133.357,00	0,00	129.790,39	0,00	129.790,39	23.390,39	3.566,61
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 246	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
339332 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 102	4.571.795,00	-4.570.681,00	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00
339332 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 246	2.246.500,00	-257.000,00	1.989.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989.500,00
TOTAL	**27.354.500,00**	**-15.347.006,00**	**12.007.494,00**	**1.042,56**	**8.272.963,12**	**0,00**	**7.000.389,76**	**6.772.669,76**	**3.733.488,32**
23000055010304116540 78 - Gerenciamento do risco sanitário									
339014 - DIARIAS - CIVIL 251	435.425,00	0,00	435.425,00	0,00	435.423,75	0,00	121.924,00	121.924,00	1,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	25.000,00	12.400,00	37.400,00	0,00	13.597,50	0,00	13.597,50	13.597,50	23.802,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 251	25.127,00	0,00	25.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.127,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 251	44.000,00	-8.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 251	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 251	72.598,00	-2.430,00	70.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.168,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	25.000,00	-12.400,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 251	136.850,00	-30.268,00	106.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.582,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 251	0,00	43.742,00	43.742,00	0,00	29.968,84	0,00	29.968,84	29.968,84	13.773,16
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 240	0,00	162.941,00	162.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.941,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240	40.000,00	211.500,00	251.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.500,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL	**884.000,00**	**377.485,00**	**1.261.485,00**	**0,00**	**478.990,09**	**0,00**	**165.490,34**	**165.490,34**	**782.494,91**
230000550103051165435 3 - Fortalecimento do sistema estadual de vigilância em saúde									
334041 - CONTRIBUICOES 104	350.000,00	150.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS 104	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 223	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 229	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 250	131.367,00	-31.540,00	99.827,00	0,00	15.852,00	0,00	15.852,00	15.852,00	83.975,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 251	733.513,00	-11.000,00	722.513,00	0,00	90.620,25	0,00	90.620,25	89.281,50	631.892,75

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 102	0,00	299.700,00	299.700,00	0,00	183.926,99	0,00	66.884,35	46.184,35	115.773,01
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 209	0,00	19.600.733,00	19.600.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600.733,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 218	0,00	1.045.433,00	1.045.433,00	0,00	707.126,17	0,00	707.126,17	707.126,17	338.306,83
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 250	53.380,00	-27.000,00	26.380,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	24.880,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 251	4.068.260,00	-768.646,00	3.299.614,00	49.202,24	1.832.555,29	0,00	857.305,16	857.305,16	1.417.856,47
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 250	50.000,00	-8.000,00	42.000,00	0,00	16.305,30	0,00	7.147,55	7.147,55	25.694,70
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 251	165.000,00	-51.820,00	113.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.180,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 223	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 250	13.074,00	1.000,00	14.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.074,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 251	362.873,00	175.018,00	537.891,00	0,00	433.875,00	0,00	367.675,00	364.694,36	104.016,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 251	1.079.526,00	1.752.043,00	2.831.569,00	0,00	2.597.654,38	0,00	2.597.654,38	2.597.654,38	233.914,62
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 102	2.800.000,00	-1.177.722,00	1.622.278,00	0,00	1.610.055,27	0,00	587.275,40	587.275,40	12.222,73
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 250	202.700,00	38.000,00	240.700,00	0,00	240.053,38	0,00	230.051,16	230.051,16	646,62

Impresso em 25/01/2021 15:18

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 251	1.508.828,00	1.040.123,00	2.548.951,00	10.431,75	1.264.000,73	0,00	1.125.850,43	1.125.828,21	1.274.518,52
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 102	0,00	374.470,00	374.470,00	0,00	321.674,64	0,00	321.674,64	321.674,64	52.795,36
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 251	0,00	407,00	407,00	0,00	406,90	0,00	0,00	0,00	0,10
339041 - CONTRIBUICOES 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 102	0,00	605,00	605,00	0,00	426,09	0,00	426,09	426,09	178,91
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 102	0,00	118.720,00	118.720,00	0,00	118.453,38	0,00	118.453,38	118.453,38	266,62
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 250	29.479,00	-3.216,00	26.263,00	0,00	23.695,65	0,00	23.695,65	23.695,65	2.567,35
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 251	420.000,00	100.033,00	520.033,00	0,00	428.829,43	0,00	428.829,43	428.829,43	91.203,57
444042 - AUXILIOS 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042 - AUXILIOS 104	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 102	300.000,00	24.150,00	324.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.150,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 225	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 249	300.000,00	1.163.440,00	1.463.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463.440,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 102	100.000,00	21.277,00	121.277,00	0,00	18.549,00	0,00	18.549,00	0,00	102.728,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Impresso em 25/01/2021 15:18

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 209	0,00	203.841,00	203.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.841,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240	0,00	1.698.365,00	1.698.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698.365,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 249	30.000,00	92.670,00	122.670,00	36.850,94	0,00	0,00	0,00	0,00	85.819,06
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 102	0,00	330.800,00	330.800,00	0,00	247.800,00	0,00	247.800,00	247.800,00	83.000,00
TOTAL	**13.317.400,00**	**26.651.884,00**	**39.969.284,00**	**96.484,93**	**11.353.359,85**	**0,00**	**8.764.370,04**	**8.720.779,43**	**28.519.439,22**
23000550104221165413 9 - Promoção do controle social no SUS									
339014 - DIARIAS - CIVIL 102	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	40.000,00	0,00	3.037,50	3.037,50	260.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 102	90.000,00	-65.000,00	25.000,00	0,00	24.533,33	0,00	1.701,16	1.701,16	466,67
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 102	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	40.000,00	0,00	13.088,25	13.088,25	300.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 102	70.000,00	-43.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 102	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	6.352,50	0,00	6.352,50	6.352,50	8.647,50
TOTAL	**800.000,00**	**-93.000,00**	**707.000,00**	**0,00**	**110.885,83**	**0,00**	**24.179,41**	**24.179,41**	**596.114,17**
23000550108461100603 6 - Assistência farmacêutica de fornecimento de medicamentos, insumos farmacêuticos									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091 - SENTENCASJUDICIAIS 102	3.300.000,00	1.063.671,00	4.363.671,00	6.353,29	3.479.760,56	0,00	1.894.487,48	1.661.405,75	877.557,15

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 102	700.000,00	-20.703,00	679.297,00	0,00	636.516,87	0,00	636.516,87	636.516,87	42.780,13
449091 - SENTENCAS JUDICIAIS 102	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**4.050.000,00**	**992.968,00**	**5.042.968,00**	**6.353,29**	**4.116.277,43**	**0,00**	**2.531.004,35**	**2.297.922,62**	**920.337,28**
24200065008122116140 73 - Fortalecimento de Controle Social e Instância de Pactuação - IGD SUAS									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 237	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 237	13.640,00	0,00	13.640,00	0,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00	9.635,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 237	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 237	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 237	16.590,00	0,00	16.590,00	0,00	6.772,41	0,00	6.772,41	6.772,41	9.817,59
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 237	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL	**165.230,00**	**-30.000,00**	**135.230,00**	**0,00**	**10.777,41**	**0,00**	**6.772,41**	**6.772,41**	**124.452,59**
24200065008122116141 33 - Apoio à organização e gestão do programa bolsa família e cadastro único									
333039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 237	100.000,00	-58.227,59	41.772,41	0,00	10.461,75	0,00	10.461,75	10.461,75	31.310,66

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 237	50.000,00	26.262,00	76.262,00	0,00	48.868,07	0,00	24.070,12	24.070,12	27.393,93
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 237	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 237	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 237	40.000,00	45.845,59	85.845,59	0,00	61.351,46	0,00	60.352,23	60.352,23	24.494,13
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 237	30.000,00	13.101,00	43.101,00	0,00	43.100,00	0,00	31.652,20	31.652,20	1,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 237	30.000,00	-26.981,00	3.019,00	0,00	3.018,03	0,00	3.018,03	3.018,03	0,97
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 237	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	7.215,83	0,00	0,00	0,00	62.784,17
TOTAL	**385.000,00**	**0,00**	**385.000,00**	**0,00**	**174.015,14**	**0,00**	**129.554,33**	**129.554,33**	**210.984,86**
24200065008122116142 76 - Apoio à organização e gestão do SUAS									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 237	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	78,75	0,00	78,75	78,75	39.921,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	20.000,00	-18.447,00	1.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 237	61.702,00	-32.861,00	28.841,00	0,00	13.963,00	0,00	0,00	0,00	14.878,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 237	60.000,00	-5.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 237	22.064,00	43.561,00	65.625,00	0,00	22.733,27	0,00	22.000,00	22.000,00	42.891,73
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 237	10.000,00	-5.700,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 237	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	1.212,50	0,00	1.212,50	1.212,50	93.787,50
TOTAL	**418.766,00**	**-118.447,00**	**300.319,00**	**0,00**	**37.987,52**	**0,00**	**23.291,25**	**23.291,25**	**262.331,48**
24200065008122116142 93 - Fortalecimento do controle social - IGD PBF									
339014 - DIARIAS - CIVIL 237	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 237	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 237	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 237	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 237	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 237	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL	**89.000,00**	**0,00**	**89.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.000,00**
24200065008244116141 41 - Serviços da proteção social básica									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	20.000,00	-15.367,00	4.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,00
445042 - AUXILIOS 104	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	49.250,00	0,00	0,00	0,00	750,00
TOTAL	**60.000,00**	**-5.367,00**	**54.633,00**	**0,00**	**49.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.383,00**
24200065008244116142 76 - Apoio à Organização e Gestão do SUAS									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24200065008244116142 89 - Serviços de proteção social especial de média complexidade									
334041 - CONTRIBUICOES 237	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041 - CONTRIBUICOES 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 237	160.000,00	-2.000,00	158.000,00	0,00	71.865,00	0,00	71.865,00	71.865,00	86.135,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 237	239.004,00	-66.980,00	172.024,00	0,00	32.950,00	0,00	0,00	0,00	139.074,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 237	0,00	1.869.228,00	1.869.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869.228,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 237	30.000,00	-2.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 237	14.500,00	-7.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 237	200.000,00	-60.366,00	139.634,00	0,00	139.633,24	0,00	130.745,97	130.745,97	0,76
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 237	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 237	30.000,00	-8.055,00	21.945,00	0,00	21.945,00	0,00	21.945,00	21.945,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 237	20.000,00	-17.499,00	2.501,00	0,00	1.993,03	0,00	1.993,03	1.993,03	507,97
444041 - CONTRIBUICOES 237	230.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444041 - CONTRIBUICOES 238	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
445042 - AUXILIOS 104	50.000,00	126.000,00	176.000,00	0,00	57.130,00	0,00	0,00	0,00	118.870,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 237	45.500,00	-45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Impresso em 25/01/2021 15:18

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 237	190.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.284.004,00**	**1.689.828,00**	**2.973.832,00**	**0,00**	**325.516,27**	**0,00**	**226.549,00**	**226.549,00**	**2.648.315,73**
24200065008244116143 20 - Apoio à organização e gestão dos programas, projetos e benefícios socioassistenc									
334041 - CONTRIBUICOES 238	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 237	85.000,00	-26.220,00	58.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.780,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 237	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 237	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 237	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 237	155.000,00	-23.431,00	131.569,00	0,00	53.223,46	0,00	48.590,00	48.590,00	78.345,54
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA 237	0,00	64.651,00	64.651,00	0,00	64.650,00	0,00	44.462,51	44.462,51	1,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 237	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 237	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	24.150,88	0,00	24.150,88	24.150,88	95.849,12
TOTAL	**605.000,00**	**144.000,00**	**749.000,00**	**0,00**	**286.024,34**	**0,00**	**261.203,39**	**261.203,39**	**462.975,66**
24200065008244116143 44 - Cofinanciamento dos benefícios eventuais									
334041 - CONTRIBUICOES 100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
24200089008244116140035 - Distribuição de materiais à população com vulnerabilidade social									
334032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334041 - CONTRIBUICOES 104	0,00	724.025,00	724.025,00	0,00	719.050,00	0,00	455.250,00	455.250,00	4.975,00
335041 - CONTRIBUICOES 104	0,00	945.600,00	945.600,00	0,00	945.600,00	0,00	741.750,00	741.750,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	0,00	65.116,00	65.116,00	0,00	25.830,00	0,00	25.830,00	25.830,00	39.286,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 104	0,00	116.600,00	116.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.600,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 218	0,00	246.130,00	246.130,00	0,00	242.085,00	0,00	242.085,00	230.051,25	4.045,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 238	0,00	555.575,00	555.575,00	0,00	41.670,00	0,00	41.670,00	33.852,75	513.905,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 238	0,00	963.480,00	963.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963.480,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 100	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 104	0,00	30.324.500,00	30.324.500,00	0,00	28.099.452,00	0,00	26.589.452,00	25.989.452,00	2.225.048,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 238	0,00	42.016.000,00	42.016.000,00	0,00	29.459.782,10	0,00	25.998.232,10	25.998.232,10	12.556.217,90
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 238	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2020

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 238	0,00	2.103.743,00	2.103.743,00	0,00	1.203.968,80	0,00	596.910,68	576.000,00	899.774,20
339042 - AUXILIOS 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	170.000,00	-55.116,00	114.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.884,00
444042 - AUXILIOS 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 238	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
TOTAL	**500.000,00**	**77.890.453,00**	**78.390.453,00**	**0,00**	**60.857.437,90**	**0,00**	**54.811.179,78**	**54.170.418,10**	**17.533.015,10**
24200089008244116140 96 - Manutenção da casa de apoio									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	380.000,00	183.806,00	563.806,00	0,00	427.402,60	0,00	303.408,04	303.408,04	136.403,40
445042 - AUXILIOS 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**480.000,00**	**83.806,00**	**563.806,00**	**0,00**	**427.402,60**	**0,00**	**303.408,04**	**303.408,04**	**136.403,40**
24200089008244116143 09 - Promoção à inclusão social e produtiva									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
TOTAL GERAL	**3.886.042.463,00**	**545.470.235,00**	**4.431.512.698,00**	**592.757,09**	**3.787.457.797,54**	**1.081.439,24**	**3.639.650.452,79**	**3.553.817.359,90**	**643.462.143,37**

Impresso em 25/01/2021 15:18

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 da Lei 4.320/64
12 / 2020

Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
FUNDO		**3.886.042.463,00**	**545.470.235,00**	**4.431.512.698,00**	**592.757,09**	**3.787.457.797,54**	**1.081.439,24**	**3.639.650.452,79**	**3.553.817.359,90**	**643.462.143,37**
100	RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	38.469.088,00	7.515.292,00	45.984.380,00	0,00	39.652.838,73	0,00	39.461.949,97	39.163.141,97	6.331.541,27
102	RECURSOS DO TESOURO - ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE / ASPS	1.179.052.609,00	26.830.887,00	1.205.883.496,00	24.485,59	1.161.202.069,49	542.229,95	1.145.294.339,75	1.116.345.867,73	44.656.940,92
103	CONTRAPARTIDA	0,00	21.345,00	21.345,00	6.193,73	9.322,00	0,00	0,00	0,00	5.829,27
104	RECURSOS DO TESOURO - EMENDAS PARLAMENTARES	23.982.500,00	30.872.295,00	54.854.795,00	0,00	48.675.984,18	0,00	31.860.995,10	30.594.597,14	6.178.810,82
209	AUXÍLIO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO À COVID-19 LEI COMPLEMENTAR 173 - SUS e SUAS	0,00	107.253.760,00	107.253.760,00	0,00	51.086.723,91	0,00	44.673.976,86	43.125.701,40	56.167.036,09
217	COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	26.558,77	380.996,74	0,00	140.416,65	140.416,65	2.692.444,49
218	ADPF 568	0,00	11.601.030,00	11.601.030,00	0,00	11.243.652,32	0,00	10.532.618,25	10.339.273,41	357.377,68
219	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM MOEDA	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00	0,00	903.102,06	0,00	893.006,20	699.491,32	124.096.897,94
220	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - EM MOEDA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
223	RECURSOS DE CONVENIOS COM A INICIATIVA PRIVADA	614.000,00	622.000,00	1.236.000,00	0,00	527.398,45	0,00	235.738,95	232.094,70	708.601,55
225	RECURSOS DE CONVENIOS FEDERAIS	20.030.000,00	4.969.688,00	24.999.688,00	12.182,56	12.777.572,26	0,00	10.055.534,95	10.055.534,95	12.209.933,18
226	ALIENACAO DE BENS	3.200.000,00	35.250,00	3.235.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235.250,00
228	OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS - INTERNAS	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00	0,00	99.927,08	0,00	99.927,08	99.927,08	945.072,92
229	OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS - EXTERNAS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
231	RECURSOS DO FUNDO DE SEGURANCA PUBLICA	5.000.000,00	11.151.183,00	16.151.183,00	0,00	1.529.422,00	0,00	325.265,00	0,00	14.621.761,00
235	COTA-PARTE DE COMPENSACOES FINANCEIRAS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	31.925,36	0,00	31.925,36	31.925,36	2.968.074,64
236	DOACAO	275.000,00	-55.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
237	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNAS	2.677.000,00	1.203.828,00	3.880.828,00	0,00	633.190,68	0,00	503.370,38	503.370,38	3.247.637,32
238	ICMS - FECOEP	52.779.665,00	4.627.358,00	57.407.023,00	0,00	36.197.300,81	0,00	31.532.684,67	31.503.791,14	21.209.722,19
239	FUNDO PENITENCIARIO	27.620.000,00	0,00	27.620.000,00	0,00	1.394.854,60	0,00	1.201.279,63	419.390,63	26.225.145,40
240	RECURSOS PROPRIOS	180.386.720,00	28.388.209,00	208.774.929,00	19.132,59	116.509.167,64	336.443,53	92.244.367,23	90.268.170,51	92.246.628,77
241	RECURSOS PREVIDENCIARIOS	1.550.752.357,00	0,00	1.550.752.357,00	0,00	1.420.602.513,99	0,00	1.419.780.562,00	1.388.059.920,06	130.149.843,01
242	ASSISTENCIA MEDICA	301.356.624,00	113.229.086,00	414.585.710,00	20.856,64	410.960.209,17	198.002,56	406.900.397,37	406.297.587,11	3.604.644,19
246	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3.954.500,00	0,00	3.954.500,00	1.042,56	337.973,22	0,00	269.896,22	269.896,22	3.615.484,22
247	ATENCAO BASICA	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	76.538,00	0,00	1.101,75	1.101,75	348.462,00
248	GESTAO DO SUS	620.000,00	554.000,00	1.174.000,00	15.048,00	323.909,62	0,00	259.838,11	259.838,11	835.042,38
249	INVESTIMENTO	3.600.000,00	57.445.801,00	61.045.801,00	86.650,94	47.145.590,25	0,00	20.245.980,25	19.932.480,25	13.813.559,81
250	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	347.000.000,00	118.266.353,00	465.266.353,00	320.971,72	400.672.421,42	4.763,20	360.115.594,58	359.819.356,15	64.272.959,86
251	VIGILANCIA EM SAUDE	9.102.000,00	2.239.202,00	11.341.202,00	59.633,99	7.113.334,57	0,00	5.619.827,49	5.615.485,88	4.168.233,44
261	AUXÍLIO EMERGENCIAL DA CULTURA ENFRENTAMENTO DA COVID - 19 - LEI 14.017/2020 - ALDIR BLANC	0,00	18.698.668,00	18.698.668,00	0,00	17.369.858,99	0,00	17.369.858,99	39.000,00	1.328.809,01
Total		**3.886.042.463,00**	**545.470.235,00**	**4.431.512.698,00**	**592.757,09**	**3.787.457.797,54**	**1.081.439,24**	**3.639.650.452,79**	**3.553.817.359,90**	**643.462.143,37**

Impresso em 25/01/2021 15:26

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
12 / 2020

FUNÇÕES	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado no Mês	Empenhado Até o Mês	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado Até o Mês	Pago no Mês	Pago Até o Mês
FUNDO	**3.886.042.463,00**	**545.470.235,00**	**4.431.512.698,00**	**620.834.805,87**	**3.787.457.797,54**	**1.081.439,24**	**652.210.858,80**	**3.639.650.452,79**	**687.952.045,87**	**3.553.817.359,90**
01 - LEGISLATIVA	4.115.554,00	298.000,00	4.413.554,00	433.648,66	453.648,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - JUDICIARIA	104.253.406,00	25.981.346,00	130.234.752,00	8.211.559,79	90.063.180,10	0,00	6.523.264,33	72.036.969,90	9.935.367,33	70.639.263,01
03 - ESSENCIAL A JUSTICA	833.372,00	118.442,00	951.814,00	126.543,68	652.576,78	0,00	233.924,01	324.910,78	232.725,62	321.162,78
04 - ADMINISTRACAO	84.777.474,00	-56.381.630,00	28.395.844,00	777.421,51	7.753.594,55	145,86	1.183.314,31	7.478.602,43	1.279.136,84	6.721.322,07
06 - SEGURANCA PUBLICA	17.848.690,00	9.403.366,00	27.252.056,00	2.027.751,39	7.072.788,61	197.789,71	558.603,63	1.544.144,81	103.209,88	1.084.794,66
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	4.087.000,00	79.654.273,00	83.741.273,00	5.165.387,66	62.168.411,18	0,00	13.758.227,35	55.761.958,20	14.915.850,17	55.121.196,52
09 - PREVIDENCIA SOCIAL	1.335.303.929,00	91.689.000,00	1.426.992.929,00	218.369.253,44	1.421.398.560,30	0,00	219.427.347,89	1.420.576.608,31	226.287.876,66	1.388.855.966,37
10 - SAUDE	1.942.437.917,00	555.601.527,00	2.498.039.444,00	365.974.128,77	2.162.182.395,93	744.849,85	389.635.302,94	2.048.048.565,59	430.762.857,88	2.015.060.482,38
11 - TRABALHO	7.624.000,00	-328.589,00	7.295.411,00	161.930,00	463.039,50	0,00	1.248,00	240.674,42	0,00	233.989,76
12 - EDUCACAO	1.332.000,00	0,00	1.332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - CULTURA	14.016.767,00	5.031.901,00	19.048.668,00	17.658.418,99	17.667.418,99	0,00	17.658.418,99	17.667.418,99	30.000,00	39.000,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	11.835.493,00	-1.173.633,00	10.661.860,00	435.467,21	3.529.902,19	0,00	553.667,71	3.410.967,54	553.577,71	3.371.269,04
16 - HABITACAO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - GESTAO AMBIENTAL	16.177.000,00	1.422.000,00	17.599.000,00	-520.462,66	3.675.757,34	0,00	655.896,19	3.106.531,80	624.616,71	2.976.980,68
19 - CIENCIA E TECNOLOGIA	15.316.767,00	-14.135.444,00	1.181.323,00	6.160,00	64.679,25	0,00	6.160,00	64.679,25	32.709,25	64.679,25
20 - AGRICULTURA	11.863.454,00	150.000,00	12.013.454,00	211.894,87	3.635.017,58	15.840,10	255.660,26	3.561.385,66	452.831,70	3.526.655,34
22 - INDUSTRIA	22.929.888,00	0,00	22.929.888,00	447.422,65	2.405.190,18	122.813,72	397.147,65	1.568.003,08	383.494,65	1.554.350,08
23 - COMERCIO E SERVICOS	11.650.000,00	0,00	11.650.000,00	1.304.152,08	4.065.652,08	0,00	1.331.152,08	4.065.652,08	2.339.052,08	4.065.652,08
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	220.000,00	0,00	220.000,00	44.127,83	205.984,32	0,00	31.523,46	193.379,95	18.739,39	180.595,88
99 - RESERVA	276.419.752,00	-151.860.324,00	124.559.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	**3.886.042.463,00**	**545.470.235,00**	**4.431.512.698,00**	**620.834.805,87**	**3.787.457.797,54**	**1.081.439,24**	**652.210.858,80**	**3.639.650.452,79**	**687.952.045,87**	**3.553.817.359,90**

Impresso em 25/01/2021 15:32

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais 12 de 2020

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			B - FONTE DE RECURSOS		C - CATEGORIAS ECONÔMICAS		TOTAL (A = B = C)
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	
FUNDO		**76.819.420,38**	**3.703.984.314,34**	**6.654.062,82**	**88.328.822,91**	**3.699.128.974,63**	**3.673.823.508,14**	**113.634.289,40**	**3.787.457.797,54**
01.126. 1171. 4230	Manutenção de serviços de informática	0,00	63.117,66	0,00	0,00	63.117,66	63.117,66	0,00	63.117,66
01.128. 1171. 4183	Capacitação, aperfeiçoamento e formação continuada de membros e servidores do TC	0,00	390.531,00	0,00	0,00	390.531,00	390.531,00	0,00	390.531,00
TOTAL FUNÇÃO	**01 - LEGISLATIVA**	**0,00**	**453.648,66**	**0,00**	**0,00**	**453.648,66**	**453.648,66**	**0,00**	**453.648,66**
02.061. 1145. 3065	Aparelhamento das unidades do Poder Judiciário	2.265.689,65	0,00	0,00	0,00	2.265.689,65	0,00	2.265.689,65	2.265.689,65
02.061. 1145. 3066	Modernização do parque tecnológico do Poder Judiciário do Tocantins	10.450.466,67	0,00	0,00	0,00	10.450.466,67	164.706,67	10.285.760,00	10.450.466,67
02.061. 1145. 3067	Obra e infraestrutura do Poder Judiciário do Tocantins	18.269.953,33	0,00	0,00	0,00	18.269.953,33	3.763.277,84	14.506.675,49	18.269.953,33
02.061. 1145. 3076	Renovação e ampliação da frota de veículos do Poder Judiciário	3.159.046,00	0,00	0,00	0,00	3.159.046,00	0,00	3.159.046,00	3.159.046,00
02.061. 1145. 4323	Compensação dos atos do registro civil	0,00	12.518.918,82	0,00	0,00	12.518.918,82	12.518.918,82	0,00	12.518.918,82
02.061. 1168. 3081	Promoção das práticas de resolução de conflitos	1.435.850,65	0,00	0,00	0,00	1.435.850,65	1.435.850,65	0,00	1.435.850,65
02.061. 1168. 3082	Promoção da efetividade da prestação jurisdicional	4.017.168,27	0,00	0,00	0,00	4.017.168,27	4.017.168,27	0,00	4.017.168,27
02.122. 1145. 4204	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos do Tribunal de Justiça e C	0,00	25.562.482,61	0,00	0,00	25.562.482,61	25.562.482,61	0,00	25.562.482,61
02.122. 1145. 4278	Manutenção de serviços de transportes	0,00	2.006.475,59	0,00	0,00	2.006.475,59	2.006.475,59	0,00	2.006.475,59
02.122. 1145. 4288	Atendimento à saude de magistrados e servidores do Poder Judiciário	0,00	562.443,45	0,00	0,00	562.443,45	559.560,57	2.882,88	562.443,45
02.126. 1145. 4231	Manutenção de serviços de informática	0,00	6.169.390,46	0,00	0,00	6.169.390,46	6.169.390,46	0,00	6.169.390,46
02.128. 1145. 4180	Capacitação de magistrados e servidores do Poder Judiciário	0,00	1.591.602,04	0,00	0,00	1.591.602,04	1.591.602,04	0,00	1.591.602,04
02.128. 1160. 4299	Capacitação, formação e aperfeiçoamento dos servidores de execução penal e segur	0,00	279.705,00	0,00	0,00	279.705,00	279.705,00	0,00	279.705,00
02.131. 1145. 4185	Coordenação e manutenção de serviços de comunicação social - Poder Judiciário do	0,00	658.837,96	0,00	0,00	658.837,96	658.837,96	0,00	658.837,96
02.421. 1160. 4298	Implantação e gerenciamento das centrais de alternativas penais e de monitoramen	0,00	55.706,76	0,00	0,00	55.706,76	55.706,76	0,00	55.706,76
02.421. 1164. 4300	Aparelhamento e manutenção das unidades penitenciárias e prisionais	0,00	1.059.442,84	0,00	0,00	1.059.442,84	589.210,00	470.232,84	1.059.442,84
TOTAL FUNÇÃO	**02 - JUDICIARIA**	**39.598.174,57**	**50.465.005,53**	**0,00**	**0,00**	**90.063.180,10**	**59.372.893,24**	**30.690.286,86**	**90.063.180,10**
03.091. 1173. 4004	Aprimoramento e estruturação da Defensoria Pública	0,00	422.612,49	0,00	0,00	422.612,49	67.057,08	355.555,41	422.612,49

Impresso em 25/01/2021 15:40

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais 12 de 2020

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			B - FONTE DE RECURSOS		C - CATEGORIAS ECONÔMICAS		TOTAL (A = B = C)
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	
03.091. 1173. 4367	Gestão da Escola Superior da Defensoria Pública - ESDEP	0,00	95.589,29	0,00	0,00	95.589,29	95.589,29	0,00	95.589,29
03.128. 1170. 4002	Aperfeiçoamento funcional de membros e servidores do MPTO	0,00	134.375,00	0,00	0,00	134.375,00	134.375,00	0,00	134.375,00
TOTAL FUNÇÃO	**03 - ESSENCIAL A JUSTICA**	**0,00**	**652.576,78**	**0,00**	**0,00**	**652.576,78**	**297.021,37**	**355.555,41**	**652.576,78**
04.122. 1100. 4199	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais - FUNGERP	0,00	742.940,13	0,00	0,00	742.940,13	706.411,94	36.528,19	742.940,13
04.122. 1172. 4196	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais - PLANSAÚDE	0,00	678.422,91	0,00	0,00	678.422,91	664.676,91	13.746,00	678.422,91
04.122. 1172. 4218	Manutenção de recursos humanos - PLANSAÚDE	0,00	2.202.218,06	0,00	0,00	2.202.218,06	2.202.218,06	0,00	2.202.218,06
04.122. 1172. 4258	Manutenção de serviços de transporte - PLANSAÚDE	0,00	27.276,60	0,00	0,00	27.276,60	27.276,60	0,00	27.276,60
04.126. 1100. 4241	Manutenção de serviços de informática - FUNGERP	0,00	1.445.230,01	0,00	0,00	1.445.230,01	1.413.230,01	32.000,00	1.445.230,01
04.126. 1166. 3047	Modernização e aperfeiçoamento da SEFAZ	2.166.568,03	0,00	0,00	0,00	2.166.568,03	2.166.568,03	0,00	2.166.568,03
04.126. 1172. 4242	Manutenção de serviços de informática - PLANSAÚDE	0,00	477.449,75	0,00	0,00	477.449,75	477.449,75	0,00	477.449,75
04.128. 1166. 3010	Capacitação dos servidores públicos	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
04.128. 1166. 4008	Promoção da educação corporativa	0,00	13.089,06	0,00	0,00	13.089,06	13.089,06	0,00	13.089,06
TOTAL FUNÇÃO	**04 - ADMINISTRACAO**	**2.166.968,03**	**5.586.626,52**	**0,00**	**0,00**	**7.753.594,55**	**7.671.320,36**	**82.274,19**	**7.753.594,55**
06.122. 1160. 3053	Reestruturação e manutenção das unidades da PMTO	2.182,97	0,00	0,00	0,00	2.182,97	2.182,97	0,00	2.182,97
06.181. 1160. 3052	Realização de concurso público	3.142.800,00	0,00	0,00	0,00	3.142.800,00	3.142.800,00	0,00	3.142.800,00
06.181. 1160. 3100	Apoio a projetos de manutenção e modernização da Policia Civil	963.291,99	0,00	0,00	0,00	963.291,99	848.391,99	114.900,00	963.291,99
06.181. 1160. 3102	Projetos para modernização das instituições de segurança pública	1.529.422,00	0,00	0,00	0,00	1.529.422,00	433.012,00	1.096.410,00	1.529.422,00
06.182. 1160. 3054	Reestruturação das unidades do CBMTO	17.591,74	0,00	0,00	0,00	17.591,74	0,00	17.591,74	17.591,74
06.182. 1160. 3085	Realização de concurso público	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00
06.182. 1160. 4060	Fornecimento de fardamento	0,00	479.986,98	0,00	479.986,98	0,00	479.986,98	0,00	479.986,98
06.182. 1160. 4074	Fortalecimento do sistema de defesa civil	0,00	14.087,25	0,00	14.087,25	0,00	14.087,25	0,00	14.087,25

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais 12 de 2020

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			B - FONTE DE RECURSOS		C - CATEGORIAS ECONÔMICAS		TOTAL (A = B = C)
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	
06.182. 1160. 4101	Manutenção do CBMTO	0,00	493.425,68	0,00	0,00	493.425,68	493.425,68	0,00	493.425,68
TOTAL FUNÇÃO	**06 - SEGURANCA PUBLICA**	**6.085.288,70**	**987.499,91**	**0,00**	**494.074,23**	**6.578.714,38**	**5.843.886,87**	**1.228.901,74**	**7.072.788,61**
08.122. 1161. 4073	Fortalecimento de Controle Social e Instância de Pactuação - IGD SUAS	0,00	10.777,41	0,00	0,00	10.777,41	10.777,41	0,00	10.777,41
08.122. 1161. 4133	Apoio à organização e gestão do programa bolsa família e cadastro único	0,00	174.015,14	0,00	0,00	174.015,14	166.799,31	7.215,83	174.015,14
08.122. 1161. 4276	Apoio à organização e gestão do SUAS	0,00	37.987,52	0,00	0,00	37.987,52	36.775,02	1.212,50	37.987,52
08.244. 1161. 4035	Distribuição de materiais à população com vulnerabilidade social	0,00	60.857.437,90	0,00	29.909.932,00	30.947.505,90	60.857.437,90	0,00	60.857.437,90
08.244. 1161. 4096	Manutenção da casa de apoio	0,00	427.402,60	0,00	427.402,60	0,00	427.402,60	0,00	427.402,60
08.244. 1161. 4141	Serviços da proteção social básica	0,00	49.250,00	0,00	49.250,00	0,00	0,00	49.250,00	49.250,00
08.244. 1161. 4289	Serviços de proteção social especial de média complexidade	0,00	325.516,27	0,00	57.130,00	268.386,27	268.386,27	57.130,00	325.516,27
08.244. 1161. 4320	Apoio à organização e gestão dos programas, projetos e benefícios socioassistenc	0,00	286.024,34	0,00	0,00	286.024,34	261.873,46	24.150,88	286.024,34
TOTAL FUNÇÃO	**08 - ASSISTENCIA SOCIAL**	**0,00**	**62.168.411,18**	**0,00**	**30.443.714,60**	**31.724.696,58**	**62.029.451,97**	**138.959,21**	**62.168.411,18**
09.061. 1100. 6041	Pagamentos de rpv, precatórios e despesas processuais previdenciários	0,00	0,00	2.331.801,07	0,00	2.331.801,07	2.331.801,07	0,00	2.331.801,07
09.122. 1100. 3068	Reestruturação e aparelhamento unidades do IGEPREV	360.159,98	0,00	0,00	0,00	360.159,98	0,00	360.159,98	360.159,98
09.122. 1100. 4186	Coordenação e manutenção dos serviços administrativo gerais	0,00	2.951.947,98	0,00	0,00	2.951.947,98	2.951.947,98	0,00	2.951.947,98
09.122. 1100. 4213	Manutenção de recursos humanos	0,00	9.250.044,32	0,00	0,00	9.250.044,32	9.250.044,32	0,00	9.250.044,32
09.122. 1100. 4251	Manutenção de serviços de transporte	0,00	24.953,61	0,00	0,00	24.953,61	24.953,61	0,00	24.953,61
09.126. 1100. 4240	Manutenção de serviços de informática	0,00	936.848,11	0,00	0,00	936.848,11	936.848,11	0,00	936.848,11
09.128. 1100. 4179	Promoção de eventos de capacitação de servidores	0,00	44.131,00	0,00	0,00	44.131,00	44.131,00	0,00	44.131,00
09.131. 1100. 4206	Divulgação das ações do IGEPREV	0,00	15.699,88	0,00	0,00	15.699,88	15.699,88	0,00	15.699,88
09.272. 1100. 4209	Elaboração de estudos previdenciários	0,00	105.092,00	0,00	0,00	105.092,00	105.092,00	0,00	105.092,00
09.272. 1100. 4270	Pagamento de benefícios previdenciários	0,00	3.749.102,34	0,00	0,00	3.749.102,34	3.749.102,34	0,00	3.749.102,34

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais 12 de 2020

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			B - FONTE DE RECURSOS		C - CATEGORIAS ECONÔMICAS		TOTAL (A = B = C)
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	
09.272. 1100. 4271	Pagamento de benefícios previdenciários	0,00	1.401.628.780,01	0,00	796.046,31	1.400.832.733,70	1.401.628.780,01	0,00	1.401.628.780,01
TOTAL FUNÇÃO	**09 - PREVIDENCIA SOCIAL**	**360.159,98**	**1.418.706.599,25**	**2.331.801,07**	**796.046,31**	**1.420.602.513,99**	**1.421.038.400,32**	**360.159,98**	**1.421.398.560,30**
10.122. 1100. 4152	Manutenção de recursos humanos	0,00	1.046.877.824,92	0,00	37.262.595,65	1.009.615.229,27	1.046.877.824,92	0,00	1.046.877.824,92
10.122. 1100. 4200	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	12.930.485,46	0,00	0,00	12.930.485,46	12.915.380,76	15.104,70	12.930.485,46
10.122. 1100. 4253	Manutenção de serviços de transporte	0,00	1.588.633,42	0,00	0,00	1.588.633,42	1.588.633,42	0,00	1.588.633,42
10.125. 1165. 4134	Promoção da ouvidoria do SUS	0,00	54.156,78	0,00	0,00	54.156,78	54.156,78	0,00	54.156,78
10.126. 1100. 4229	Manutenção de serviços de infomática	0,00	8.054.981,52	0,00	0,00	8.054.981,52	4.207.618,22	3.847.363,30	8.054.981,52
10.128. 1165. 4307	Formação dos trabalhadores do SUS	0,00	371.512,28	0,00	100.000,00	271.512,28	371.512,28	0,00	371.512,28
10.242. 1165. 4355	Implementação da rede de atenção à pessoa com deficiência	0,00	3.425.293,87	0,00	0,00	3.425.293,87	3.425.293,87	0,00	3.425.293,87
10.301. 1165. 4156	Qualificação do processo de trabalho da atenção primária	0,00	983.677,29	0,00	708.500,00	275.177,29	475.177,29	508.500,00	983.677,29
10.302. 1100. 4152	Provimento de pessoal na média e alta complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302. 1165. 3099	Ampliação e modernização da rede de serviços de saúde no Estado	28.143.115,36	0,00	0,00	500.000,00	27.643.115,36	4.716.004,02	23.427.111,34	28.143.115,36
10.302. 1165. 4113	Oferta de ações e serviços de MAC Ambulatorial e hospitalar nas unidades hospita	0,00	475.471.038,67	0,00	14.146.002,18	461.325.036,49	428.795.904,68	46.675.133,99	475.471.038,67
10.302. 1165. 4127	Produção hemoterápica e hematológica na hemorrede	0,00	12.261.042,87	0,00	0,00	12.261.042,87	11.993.054,87	267.988,00	12.261.042,87
10.302. 1165. 4343	Implementação da rede cegonha	0,00	598.260,92	0,00	0,00	598.260,92	598.260,92	0,00	598.260,92
10.302. 1165. 4345	Implementação da rede de atenção às urgências	0,00	13.157.814,00	0,00	0,00	13.157.814,00	13.157.814,00	0,00	13.157.814,00
10.302. 1165. 4352	Organização e viabilização dos serviços de saúde, e do apoio ao diagnóstico	0,00	108.376.700,39	0,00	200.000,00	108.176.700,39	108.376.700,39	0,00	108.376.700,39
10.302. 1165. 4354	Apoio à manutenção dos serviços de MAC Ambulatorial e hospitalar na rede municip	0,00	6.701.036,31	0,00	1.306.250,00	5.394.786,31	5.394.786,31	1.306.250,00	6.701.036,31
10.302. 1165. 4361	Implementação da rede de atenção psicossocial	0,00	4.131.132,70	0,00	0,00	4.131.132,70	4.131.132,70	0,00	4.131.132,70
10.302. 1165. 4362	Viabilização do acesso aos serviços de saúde de forma regulada e oportuna	0,00	7.148.371,00	0,00	0,00	7.148.371,00	7.148.371,00	0,00	7.148.371,00
10.302. 1172. 4322	Assistência médica e odontológica aos servidores públicos do Estado do Tocantins	0,00	407.574.841,85	0,00	0,00	407.574.841,85	407.574.841,85	0,00	407.574.841,85

Impresso em 25/01/2021 15:40

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais 12 de 2020

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			B - FONTE DE RECURSOS		C - CATEGORIAS ECONÔMICAS		TOTAL (A = B = C)
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	
10.303. 1165. 4356	Assistência farmacêutica	0,00	8.272.963,12	0,00	300.000,00	7.972.963,12	8.272.963,12	0,00	8.272.963,12
10.304. 1165. 4078	Gerenciamento do risco sanitário	0,00	478.990,09	0,00	0,00	478.990,09	478.990,09	0,00	478.990,09
10.305. 1165. 4353	Fortalecimento do sistema estadual de vigilância em saúde	0,00	11.353.359,85	0,00	1.200.000,00	10.153.359,85	11.087.010,85	266.349,00	11.353.359,85
10.422. 1165. 4139	Promoção do controle social no SUS	0,00	110.885,83	0,00	0,00	110.885,83	110.885,83	0,00	110.885,83
10.846. 1100. 6036	Assistência farmacêutica de fornecimento de medicamentos, insumos farmacêuticos	0,00	0,00	4.116.277,43	0,00	4.116.277,43	4.116.277,43	0,00	4.116.277,43
TOTAL FUNÇÃO	**10 - SAUDE**	**28.143.115,36**	**2.129.923.003,14**	**4.116.277,43**	**55.723.347,83**	**2.106.459.048,10**	**2.085.868.595,60**	**76.313.800,33**	**2.162.182.395,93**
11.332. 1161. 4129	Promoção da Economia Solidária e do Empreendedorismo	0,00	419.893,93	0,00	394.363,25	25.530,68	419.893,93	0,00	419.893,93
11.334. 1162. 4024	Operacionalização da concessão de empréstimo ao servidor público estadual	0,00	36.738,91	0,00	0,00	36.738,91	36.738,91	0,00	36.738,91
11.334. 1162. 4129	Promoção da Economia Solidária e do Empreendedorismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334. 1162. 4351	Manutenção operacional da cobrança integrada	0,00	6.406,66	0,00	0,00	6.406,66	6.406,66	0,00	6.406,66
TOTAL FUNÇÃO	**11 - TRABALHO**	**0,00**	**463.039,50**	**0,00**	**394.363,25**	**68.676,25**	**463.039,50**	**0,00**	**463.039,50**
13.392. 1158. 4157	Incentivo a projetos artísticos culturais	0,00	17.667.418,99	0,00	297.560,00	17.369.858,99	17.667.418,99	0,00	17.667.418,99
TOTAL FUNÇÃO	**13 - CULTURA**	**0,00**	**17.667.418,99**	**0,00**	**297.560,00**	**17.369.858,99**	**17.667.418,99**	**0,00**	**17.667.418,99**
14.128. 1160. 4287	Capacitação de servidores do sistema de proteção e defesa dos direitos do consum	0,00	6.675,75	0,00	0,00	6.675,75	6.675,75	0,00	6.675,75
14.422. 1160. 4286	Implantação e manutenção dos núcleos de atendimento de defesa do consumidor	0,00	3.208.956,08	0,00	0,00	3.208.956,08	3.208.956,08	0,00	3.208.956,08
14.422. 1164. 4275	Fortalecimento dos conselhos, estadual e municipais dos direitos da criança e do	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
14.422. 1164. 4291	Implementação da política estadual sobre drogas e atendimento aos dependentes q	0,00	312.770,36	0,00	178.216,69	134.553,67	312.770,36	0,00	312.770,36
TOTAL FUNÇÃO	**14 - DIREITOS DA CIDADANIA**	**0,00**	**3.529.902,19**	**0,00**	**179.716,69**	**3.350.185,50**	**3.529.902,19**	**0,00**	**3.529.902,19**
18.128. 1150. 4282	Qualificação profissional de servidores	0,00	13.875,75	0,00	0,00	13.875,75	13.875,75	0,00	13.875,75
18.541. 1150. 4034	Educação ambiental	0,00	92.643,75	0,00	0,00	92.643,75	92.643,75	0,00	92.643,75
18.541. 1150. 4044	Fiscalização ambiental	0,00	655.700,76	0,00	0,00	655.700,76	655.700,76	0,00	655.700,76

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais 12 de 2020

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			B - FONTE DE RECURSOS		C - CATEGORIAS ECONÔMICAS		TOTAL (A = B = C)
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	
18.541. 1150. 4050	Inspeção ambiental	0,00	155.980,25	0,00	0,00	155.980,25	155.980,25	0,00	155.980,25
18.541. 1150. 4087	Gestão de unidades de conservação	0,00	865.132,24	0,00	0,00	865.132,24	594.392,24	270.740,00	865.132,24
18.541. 1150. 4089	ICMS ecológico	0,00	3.341,25	0,00	0,00	3.341,25	3.341,25	0,00	3.341,25
18.541. 1150. 4102	Proteção de animais silvestres	0,00	254.979,15	0,00	0,00	254.979,15	254.979,15	0,00	254.979,15
18.541. 1150. 4103	Monitoramento ambiental	0,00	78.694,40	0,00	0,00	78.694,40	78.694,40	0,00	78.694,40
18.541. 1150. 4279	Disseminação dos serviços de proteção ambiental	0,00	777.764,59	0,00	0,00	777.764,59	777.764,59	0,00	777.764,59
18.541. 1150. 4283	Reestruturação e modernização institucional para a gestão do meio ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541. 1150. 4294	Licenciamento ambiental	0,00	327.292,41	0,00	0,00	327.292,41	327.292,41	0,00	327.292,41
18.544. 1150. 3021	Estruturação e fortalecimento do sistema estadual de gerenciamento de recursos h	380.996,74	0,00	0,00	0,00	380.996,74	380.996,74	0,00	380.996,74
18.544. 1150. 4025	Legalização do uso dos recursos hídricos	0,00	69.356,05	0,00	0,00	69.356,05	69.356,05	0,00	69.356,05
TOTAL FUNÇÃO	**18 - GESTAO AMBIENTAL**	**380.996,74**	**3.294.760,60**	**0,00**	**0,00**	**3.675.757,34**	**3.405.017,34**	**270.740,00**	**3.675.757,34**
19.571. 1159. 4056	Fomento a projetos de pesquisa científicos, tecnológicos e de inovação	0,00	64.679,25	0,00	0,00	64.679,25	28.230,00	36.449,25	64.679,25
19.573. 1159. 4056	Fomento às Pesquisas Científicas, Tecnológicas e de Inovação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FUNÇÃO	**19 - CIENCIA E TECNOLOGIA**	**0,00**	**64.679,25**	**0,00**	**0,00**	**64.679,25**	**28.230,00**	**36.449,25**	**64.679,25**
20.122. 1148. 4079	Gestão da frota da Agência de Defesa Agropecuária	0,00	1.535.450,17	0,00	0,00	1.535.450,17	1.535.450,17	0,00	1.535.450,17
20.122. 1148. 4080	Gestão das atividades administrativas da ADAPEC	0,00	1.884.639,35	0,00	0,00	1.884.639,35	1.869.972,34	14.667,01	1.884.639,35
20.122. 1148. 4308	Capacitação e eventos em defesa agropecuária	0,00	472,50	0,00	0,00	472,50	472,50	0,00	472,50
20.126. 1148. 4110	Gestão das atividades tecnológicas da ADAPEC	0,00	91.815,15	0,00	0,00	91.815,15	91.815,15	0,00	91.815,15
20.609. 1148. 4046	Fiscalização do comércio de insumos, eventos e trânsito de animais, seus produto	0,00	4.249,00	0,00	0,00	4.249,00	4.249,00	0,00	4.249,00
20.609. 1148. 4047	Fiscalização do uso de agrotóxicos e do comércio de sementes e mudas no Estado	0,00	5.735,50	0,00	0,00	5.735,50	5.735,50	0,00	5.735,50
20.609. 1148. 4051	Fiscalização e inspeção em indústria registradas de produtos e subprodutos de or	0,00	10.524,75	0,00	0,00	10.524,75	10.524,75	0,00	10.524,75

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
12 de 2020

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			B - FONTE DE RECURSOS		C - CATEGORIAS ECONÔMICAS		TOTAL (A = B = C)
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	
20.609. 1148. 4160	Realização do controle sanitário das doenças dos animais de produção	0,00	89.631,16	0,00	0,00	89.631,16	89.631,16	0,00	89.631,16
20.609. 1148. 4177	Fiscalização para a certificação fitossanitária e do trânsito de vegetais, seus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.609. 1148. 4318	Erradicação e prevenção da febre aftosa e outras doenças vesiculares no Estado d	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
TOTAL FUNÇÃO	**20 - AGRICULTURA**	**0,00**	**3.635.017,58**	**0,00**	**0,00**	**3.635.017,58**	**3.620.350,57**	**14.667,01**	**3.635.017,58**
22.661. 1155. 4001	Acompanhamento das empresas beneficiadas por programas de incentivos	0,00	7.220,25	0,00	0,00	7.220,25	7.220,25	0,00	7.220,25
22.661. 1155. 4071	Fortalecimento de cadeias e arranjos produtivos	0,00	11.762,66	0,00	0,00	11.762,66	11.762,66	0,00	11.762,66
22.661. 1155. 4142	Promoção do Estado do Tocantins	0,00	106.565,23	0,00	0,00	106.565,23	106.565,23	0,00	106.565,23
22.662. 1155. 3037	Desenvolvimento da infraestrutura empresarial e logística	84.717,00	0,00	0,00	0,00	84.717,00	7.621,58	77.095,42	84.717,00
22.691. 1155. 4064	Fortalecimento da atividade empresarial	0,00	2.194.925,04	0,00	0,00	2.194.925,04	2.194.925,04	0,00	2.194.925,04
TOTAL FUNÇÃO	**22 - INDUSTRIA**	**84.717,00**	**2.320.473,18**	**0,00**	**0,00**	**2.405.190,18**	**2.328.094,76**	**77.095,42**	**2.405.190,18**
23.694. 1162. 4369	OPERACIONALIZAÇÃO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AOS EMPREENDEDORES DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	4.065.652,08	0,00	0,00	4.065.652,08	252,08	4.065.400,00	4.065.652,08
TOTAL FUNÇÃO	**23 - COMERCIO E SERVICOS**	**0,00**	**4.065.652,08**	**0,00**	**0,00**	**4.065.652,08**	**252,08**	**4.065.400,00**	**4.065.652,08**
28.845. 1100. 6025	Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PAS	0,00	0,00	93.135,40	0,00	93.135,40	93.135,40	0,00	93.135,40
28.845. 1148. 6039	Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PAS	0,00	0,00	112.848,92	0,00	112.848,92	112.848,92	0,00	112.848,92
TOTAL FUNÇÃO	**28 - ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**205.984,32**	**0,00**	**205.984,32**	**205.984,32**	**0,00**	**205.984,32**
TOTAL GERAL		**76.819.420,38**	**3.703.984.314,34**	**6.654.062,82**	**88.328.822,91**	**3.699.128.974,63**	**3.673.823.508,14**	**113.634.289,40**	**3.787.457.797,54**

Impresso em 25/01/2021 15:40

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Governo do Estado do Tocantins

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções de Restos a Pagar
12 / 2020

FUNÇÕES	NO MÊS VLR. PAGO	ATÉ O MÊS VLR. PAGO
FUNDO	**1.276.437,56**	**129.157.383,10**
01 - LEGISLATIVA	0,00	122.711,00
02 - JUDICIARIA	0,00	5.912.323,22
03 - ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	87.906,31
04 - ADMINISTRACAO	0,00	326.235,97
06 - SEGURANCA PUBLICA	4.283,52	31.643,83
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	610.345,59
09 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	38.109.617,50
10 - SAUDE	874.809,65	78.694.369,30
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	1.835,89
18 - GESTAO AMBIENTAL	294.403,50	4.771.486,16
19 - CIENCIA E TECNOLOGIA	35.196,89	312.541,18
20 - AGRICULTURA	67.744,00	171.291,18
22 - INDUSTRIA	0,00	5.075,97
23 - COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00
Total Geral	**1.276.437,56**	**129.157.383,10**

Impresso em 25/01/2021 15:38

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Governo do Estado do Tocantins

Demonstrativo de Conferência de Naturezas de Despesas do Fluxo
12 / 2020

Código/Descrição da Despesa	Valor Pago
FUNDO	3.682.974.743,00
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	3.612.471.702,92
Pessoal e Demais Despesas	3.330.344.334,97
319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.269.577.231,67
319003 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	122.334.047,45
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	209.985.763,92
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	4.079,04
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	718.185.894,20
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	40.524.304,23
319091 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.331.801,07
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	79.539.790,09
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	9.220.515,74
337170 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	501.026,58
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.188.378,47
339014 - DIARIAS - CIVIL	2.889.085,14
339015 - DIARIAS - MILITAR	56.741,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	116.061.232,69
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.676,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	54.817.969,35
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.528.500,76
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	554.189,58
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.332.153,99
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	14.714.433,40
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	447.224.878,82
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	23.694.009,96
339041 - CONTRIBUICOES	173.886,03
339045 - SUBVENCOES ECONOMICAS	12.526.109,78
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	5.400,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.520.926,25
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.720.178,20
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE	467.585,40
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	5.033.223,85
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	160.447.053,52
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.427.378,95
339098 - COMPENSACOES AO RGPS	1.748.889,59
Juros e Encargos da Dívida	0,00
Transferências Concedidas	282.127.367,95
Transferências Intergovernamentais	32.593.560,14
a União	0,00
a Estados e oDistrito Federal	272.469,03
333039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	272.469,03
a Municípios	32.321.091,11
334041 - CONTRIBUICOES	1.627.252,96
334141 - CONTRIBUICOES	23.607.772,41
334192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.956.082,82
444042 - AUXILIOS	5.129.982,92

Impresso em 25/01/2021 17:05

Governo do Estado do Tocantins

Demonstrativo de Conferência de Naturezas de Despesas do Fluxo
12 / 2020

Código/Descrição da Despesa	Valor Pago
Intragovernamentais	230.874.049,48
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	18.951.984,29
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.262.595,65
339193 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	174.659.469,54
Outras Transferências Concedidas	18.659.758,33
335041 - CONTRIBUICOES	16.329.758,33
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	2.330.000,00
Fluxo de Caixa de Investimentos	70.503.040,08
Aquisição de Ativo Não Circulante	61.684.006,69
449051 - OBRAS E INSTALACOES	24.625.670,64
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.564.451,31
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.493.884,74
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	4065400,00
459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.065.400,00
Outros Desembolsos de Investimentos	4.753.633,39
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.137.098,75
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	2.764.167,15
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	402.701,25
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	449.666,24
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00
Total dos Desembolsos	3.682.974.743,00

Impresso em 25/01/2021 17:05

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Governo do Estado do Tocantins

Ativos e Passivos Financeiros - Base Balanço Patrimonial

12 / 2020

Tipo de Administração / Conta contábil / Conta contábil	Indicador de Superavit Financeiro / Indicador de Superavit Financeiro	Superávit Primario / Superávit Primario	Valor
FUNDO			
Ativos Financeiros			**3.915.140.075,00**
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	- - -	F	27.047.590,63
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	- - -	F	22.921.164,72
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	- - -	F	789.555,96
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	- - -	F	386.223.418,39
111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A	- - -	F	118.238,29
111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	- - -	F	1.481.550,03
111115002 - POUPANÇA	- - -	F	46.245.094,76
111115004 - CDB	- - -	F	0,00
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	- - -	F	21.442.290,15
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	- - -	F	219.267.308,64
113210201 - ICMS A RECUPERAR/COMPENSAR	- - -	F	0,00
113230601 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	F - Financeiro	-	435.628,56
113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	- - -	F	41.932.365,72
113810602 - ORDENS BANC EMITIDAS A COMPENSAR	- - -	F	17.743,84
113810699 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	- - -	F	0,00
113819905 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	- - -	F	0,00
113819906 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	- - -	F	0,00
113819907 - PASEP - COTA PARTE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	- - -	F	0,00
113819908 - REGULARIZAÇOES	- - -	F	0,00
113819909 - OUTROS DEVEDORES A RECEBER	- - -	F	15.671.706,63
114110901 - TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	F - Financeiro	-	570.848.772,01
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	F - Financeiro	-	56.957.515,13
114110905 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	F - Financeiro	-	1.647.780,66
114110906 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA	F - Financeiro	-	89.434.023,31
114110907 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	F - Financeiro	-	13.766.120,08
114110908 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	F - Financeiro	-	1.549.882.863,48
114111001 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	F - Financeiro	-	34.726.808,46
114111002 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	F - Financeiro	-	212.391.222,16
114111005 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	F - Financeiro	-	466.493.886,92
114111006 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	F - Financeiro	-	135.397.426,47
Passivos Financeiros			**113.191.767,30**
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	F - Financeiro	-	705.426,28
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F - Financeiro	-	0,00
211110103 - FÉRIAS	F - Financeiro	-	0,00
211110601 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F - Financeiro	-	0,00
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	F - Financeiro	-	499.777,03
211230501 - OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	F - Financeiro	-	0,00
211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	F - Financeiro	-	6.092,25
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	F - Financeiro	-	17.660.414,78
211429901 - PLANSAUDE	F - Financeiro	-	0,00
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F - Financeiro	-	23.004,82
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F - Financeiro	-	58.390,88
211430501 - FGTS	F - Financeiro	-	0,00
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F - Financeiro	-	0,00
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F - Financeiro	-	0,00
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F - Financeiro	-	35.968.429,71
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	F - Financeiro	-	2.375,79

Governo do Estado do Tocantins

Ativos e Passivos Financeiros - Base Balanço Patrimonial

12 / 2020

Tipo de Administração / Conta contábil / Conta contábil	Indicador de Superavit Financeiro / Indicador de Superavit Financeiro	Superávit Primario / Superávit Primario	Valor
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F - Financeiro	-	26.543,95
213110901 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F - Financeiro	-	773.314,44
213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F - Financeiro	-	259.633,83
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	F - Financeiro	-	12.784,07
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F - Financeiro	-	723.359,87
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F - Financeiro	-	768.565,87
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F - Financeiro	-	14.163.115,89
218810108 - ISS	F - Financeiro	-	672.224,98
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	F - Financeiro	-	1.996,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F - Financeiro	-	24.404,47
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	F - Financeiro	-	3.098.831,66
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F - Financeiro	-	2.251.534,96
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F - Financeiro	-	8.031.161,01
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F - Financeiro	-	8.220.514,65
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	- - -	F	21.114,50
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	- - -	F	4.481.047,10
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	- - -	F	37.829,89
218819901 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F - Financeiro	-	28.319,92
218819902 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - INDÉBITOS FISCAIS	- - -	F	5.544,25
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F - Financeiro	-	7.886,01
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F - Financeiro	-	23.814,26
218910104 - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	F - Financeiro	-	371.355,16
218910201 - DIARIAS A PAGAR	F - Financeiro	-	67.256,60
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F - Financeiro	-	128,90
218910501 - CONVENIOS A PAGAR	F - Financeiro	-	13.850.978,03
218911301 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	F - Financeiro	-	3.322,76
218911401 - CONSÓRCIOS A PAGAR	F - Financeiro	-	0,00
218911501 - SALDO DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	F - Financeiro	-	0,00
218919801 - ORDEM DE PAGAMENTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO	- - -	F	340.310,50
218920102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA	F - Financeiro	-	0,00
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	- - -	F	0,00
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	- - -	F	962,23
Crédito Empenhado a liquidar			**168.359.603,24**
Total Passivo + Credito Empenhado			**281.551.370,54**
Total			**4.196.691.445,54**

Impresso em 25/01/2021 15:43

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Governo do Estado do Tocantins

Ativos e Passivos Patrimoniais - Base Balanço Patrimonial

Período: 12 / 2020

Código / Especificação			Valor
FUNDO			
Ativo Patrimonial			**2.859.674.530,08**
112127101 - CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS - PRINCIPAL	- - -	P	0,00
112127102 - CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS - JUROS E ENCARGOS	- - -	P	0,00
112330401 - CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	- - -	P	461.147,20
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	- - -	P	2.763.697,11
112410301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	- - -	P	3.096.744,40
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	- - -	P	1.059.376,71
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	- - -	P	972.057,15
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	- - -	P	84.845.275,22
113610101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	- - -	P	101.454.821,28
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	- - -	P	524.649.842,47
113810701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES L	- - -	P	116.518.546,29
113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	- - -	P	4.884,80
113812901 - CREDITOS DE ACORDAOS CONDENATORIOS - TCE	- - -	P	3.736.954,10
113819901 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	- - -	P	284.758,43
113819903 - PLANSAUDE A RECEBER	- - -	P	27.953.674,13
113819904 - CREDITO NAO TRIBUTARIO A RECEBER	- - -	P	4.204.141,60
113819910 - FUNGERP A RECEBER	- - -	P	138.328,08
113819911 - COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS A RECEBER	- - -	P	30.398,00
113829903 - PLANSAUDE A RECEBER	- - -	P	97.443.189,51
113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	- - -	P	674.146,21
113919901 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	- - -	P	-54.033.127,42
114110901 - TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	P - Permanente	-	247.190.693,00
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	P - Permanente	-	8.282.263,31
114110905 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	P - Permanente	-	23.189.736,88
114110906 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA	P - Permanente	-	3.886.721,31
114110907 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	P - Permanente	-	28.003.926,84
114110908 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	P - Permanente	-	326.269.904,14
114111001 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	P - Permanente	-	1.056.871,23
114111002 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P - Permanente	-	66.271.972,71
114111005 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	P - Permanente	-	13.250.994,01
114111006 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	P - Permanente	-	686.873,21
114910101 - (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	- - -	P	-90.090.946,08
115110301 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	- - -	P	0,00
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	- - -	P	25.515,36
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	- - -	P	6.817,70
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	- - -	P	0,00
115610401 - AUTOPEÇAS	- - -	P	0,00
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	- - -	P	3.495,00
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	- - -	P	27.228,05
115810102 - ESTOQUE PARA PREMIAÇAO	- - -	P	0,00
119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	- - -	P	0,00
121110301 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	- - -	P	97.028.117,45
121120604 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	- - -	P	1.174.953.106,63
121219806 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	- - -	P	11.723,21
122110107 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	- - -	P	8.890.903,58
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	- - -	P	193,20
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	- - -	P	9.058,87
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	- - -	P	6.000,00
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	- - -	P	4.472,57

Governo do Estado do Tocantins

Ativos e Passivos Patrimoniais - Base Balanço Patrimonial

Período: 12 / 2020

Código / Especificação			Valor
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	- - -	P	4.835,44
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	- - -	P	1.543,00
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	- - -	P	1.051.080,00
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	- - -	P	12.750,00
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- - -	P	2.195.581,72
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	- - -	P	105.131,87
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	- - -	P	313.634,74
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	- - -	P	6.185,00
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	- - -	P	2.029.338,94
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	- - -	P	108.009,54
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	- - -	P	2.152,16
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	- - -	P	243.800,00
123210103 - EDIFÍCIOS	- - -	P	9.431.812,18
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	- - -	P	121.753,60
123210108 - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	- - -	P	178.948,02
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	- - -	P	168.478,87
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	- - -	P	18.549.968,21
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	- - -	P	174.082,71
123210703 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	- - -	P	1.684.519,26
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	- - -	P	546.947,13
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- - -	P	-19.279,90
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	- - -	P	-1.453.446,83
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- - -	P	-849.618,97
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	- - -	P	-30.143,75
123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	- - -	P	-128.030,31
Passivo Patrimonial	**479.203.621,50**		
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	P - Permanente	-	41.681.799,17
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P - Permanente	-	127.973,33
211110103 - FÉRIAS	P - Permanente	-	0,00
211110601 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P - Permanente	-	0,00
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	P - Permanente	-	0,00
211230501 - OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	P - Permanente	-	0,00
211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	P - Permanente	-	27.317,61
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	P - Permanente	-	8.722.344,46
211429901 - PLANSAUDE	P - Permanente	-	36.168.965,94
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P - Permanente	-	3.554.938,15
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P - Permanente	-	636,99
211430501 - FGTS	P - Permanente	-	394,98
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P - Permanente	-	14.159,32
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P - Permanente	-	92.588,50
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P - Permanente	-	104.330.675,93
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P - Permanente	-	280.194,64
213110901 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P - Permanente	-	26.303,64
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	P - Permanente	-	0,00
218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	- - -	P	214.260,89
218110102 - ENCARGOS RECEBIDOS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	- - -	P	797.904,85
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P - Permanente	-	0,00
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P - Permanente	-	197.588,30
218910201 - DIARIAS A PAGAR	P - Permanente	-	125.182,55
218911401 - CONSÓRCIOS A PAGAR	P - Permanente	-	8.389.877,00

Governo do Estado do Tocantins

Ativos e Passivos Patrimoniais - Base Balanço Patrimonial

Período: 12 / 2020

Código / Especificação			Valor
218920102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA	P - Permanente	-	0,00
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	- - -	P	10.398.238.840,98
227210102 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	- - -	P	-452.581.082,61
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	- - -	P	-346.687.324,80
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	- - -	P	-29.836.038,44
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	- - -	P	-9.560.872.933,10
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	- - -	P	8.779.413.522,26
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	- - -	P	-2.281.688.922,40
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	- - -	P	-1.242.503.868,63
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	- - -	P	-362.962.205,08
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	- - -	P	-4.892.258.526,15
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	- - -	P	27.235.504,68
227210302 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	- - -	P	-1.228.321,26
227210303 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	- - -	P	-543.089,42
227210304 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	- - -	P	-414.883,34
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	- - -	P	1.264.827.450,91
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	- - -	P	-662.772.105,41
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	- - -	P	-360.915.502,94
228110101 - ADIANTAMENTO EXPLORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO	- - -	P	0,00
228110102 - ENCARGOS RECEBIDOS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	- - -	P	0,00
Total			**3.338.878.151,58**

Impresso em 25/01/2021 15:50

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 6 - Demonstrativo da Despesa Realizada por Programa de Trabalho
12 de 2020

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
FUNDO		**76.819.420,38**	**3.703.984.314,34**	**6.654.062,82**	**3.787.457.797,54**
1171	Manutenção do Tribunal de Contas do Estado	0,00	453.648,66	0,00	453.648,66
TOTAL FUNÇÃO	**01 - LEGISLATIVA**	**0,00**	**453.648,66**	**0,00**	**453.648,66**
1145	Manutenção do Tribunal de Justiça	34.145.155,65	49.070.150,93	0,00	83.215.306,58
1160	Segurança Cidadã	0,00	335.411,76	0,00	335.411,76
1164	Direitos Humanos	0,00	1.059.442,84	0,00	1.059.442,84
1168	Efetividade da Prestação Jurisdicional	5.453.018,92	0,00	0,00	5.453.018,92
TOTAL FUNÇÃO	**02 - JUDICIARIA**	**39.598.174,57**	**50.465.005,53**	**0,00**	**90.063.180,10**
1170	Modernização e Governança da Justiça	0,00	134.375,00	0,00	134.375,00
1173	Justiça	0,00	518.201,78	0,00	518.201,78
TOTAL FUNÇÃO	**03 - ESSENCIAL A JUSTICA**	**0,00**	**652.576,78**	**0,00**	**652.576,78**
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	2.188.170,14	0,00	2.188.170,14
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão	2.166.968,03	13.089,06	0,00	2.180.057,09
1172	Manutenção do Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do	0,00	3.385.367,32	0,00	3.385.367,32
TOTAL FUNÇÃO	**04 - ADMINISTRACAO**	**2.166.968,03**	**5.586.626,52**	**0,00**	**7.753.594,55**
1160	Segurança Cidadã	6.085.288,70	987.499,91	0,00	7.072.788,61
TOTAL FUNÇÃO	**06 - SEGURANCA PUBLICA**	**6.085.288,70**	**987.499,91**	**0,00**	**7.072.788,61**
1161	Assistência Social	0,00	62.168.411,18	0,00	62.168.411,18
TOTAL FUNÇÃO	**08 - ASSISTENCIA SOCIAL**	**0,00**	**62.168.411,18**	**0,00**	**62.168.411,18**
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	360.159,98	1.418.706.599,25	2.331.801,07	1.421.398.560,30
TOTAL FUNÇÃO	**09 - PREVIDENCIA SOCIAL**	**360.159,98**	**1.418.706.599,25**	**2.331.801,07**	**1.421.398.560,30**
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	1.069.451.925,32	4.116.277,43	1.073.568.202,75
1165	Integração de Ações e Serviços de Saúde	28.143.115,36	652.896.235,97	0,00	681.039.351,33
1172	Manutenção do Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do	0,00	407.574.841,85	0,00	407.574.841,85
TOTAL FUNÇÃO	**10 - SAUDE**	**28.143.115,36**	**2.129.923.003,14**	**4.116.277,43**	**2.162.182.395,93**
1161	Assistência Social	0,00	419.893,93	0,00	419.893,93
1162	Trabalho e Mercado	0,00	43.145,57	0,00	43.145,57
TOTAL FUNÇÃO	**11 - TRABALHO**	**0,00**	**463.039,50**	**0,00**	**463.039,50**
1158	Cultura	0,00	17.667.418,99	0,00	17.667.418,99
TOTAL FUNÇÃO	**13 - CULTURA**	**0,00**	**17.667.418,99**	**0,00**	**17.667.418,99**
1160	Segurança Cidadã	0,00	3.215.631,83	0,00	3.215.631,83
1164	Direitos Humanos	0,00	314.270,36	0,00	314.270,36
TOTAL FUNÇÃO	**14 - DIREITOS DA CIDADANIA**	**0,00**	**3.529.902,19**	**0,00**	**3.529.902,19**
1150	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	380.996,74	3.294.760,60	0,00	3.675.757,34
TOTAL FUNÇÃO	**18 - GESTAO AMBIENTAL**	**380.996,74**	**3.294.760,60**	**0,00**	**3.675.757,34**
1159	Ciência, Tecnologia e Inovação	0,00	64.679,25	0,00	64.679,25
TOTAL FUNÇÃO	**19 - CIENCIA E TECNOLOGIA**	**0,00**	**64.679,25**	**0,00**	**64.679,25**
1148	Desenvolvimento Agropecuário	0,00	3.635.017,58	0,00	3.635.017,58
TOTAL FUNÇÃO	**20 - AGRICULTURA**	**0,00**	**3.635.017,58**	**0,00**	**3.635.017,58**
1155	Industria, Comércio, Serviços, Mineração e Turismo	84.717,00	2.320.473,18	0,00	2.405.190,18
TOTAL FUNÇÃO	**22 - INDUSTRIA**	**84.717,00**	**2.320.473,18**	**0,00**	**2.405.190,18**
1162	Trabalho e Mercado	0,00	4.065.652,08	0,00	4.065.652,08
TOTAL FUNÇÃO	**23 - COMERCIO E SERVICOS**	**0,00**	**4.065.652,08**	**0,00**	**4.065.652,08**
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	0,00	93.135,40	93.135,40
1148	Desenvolvimento Agropecuário	0,00	0,00	112.848,92	112.848,92
TOTAL FUNÇÃO	**28 - ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**205.984,32**	**205.984,32**
TOTAL GERAL		**76.819.420,38**	**3.703.984.314,34**	**6.654.062,82**	**3.787.457.797,54**

Impresso em 25/01/2021 15:53

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
12 de 2020

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
FUNDO		**76.819.420,38**	**3.703.984.314,34**	**6.654.062,82**	**3.787.457.797,54**
01.126. 1171. 4230	Manutenção de serviços de informática	0,00	63.117,66	0,00	63.117,66
01.128. 1171. 4183	Capacitação, aperfeiçoamento e formação continuada de membros e servidores do TC	0,00	390.531,00	0,00	390.531,00
TOTAL FUNÇÃO 01 - LEGISLATIVA		**0,00**	**453.648,66**	**0,00**	**453.648,66**
02.061. 1145. 3065	Aparelhamento das unidades do Poder Judiciário	2.265.689,65	0,00	0,00	2.265.689,65
02.061. 1145. 3066	Modernização do parque tecnológico do Poder Judiciário do Tocantins	10.450.466,67	0,00	0,00	10.450.466,67
02.061. 1145. 3067	Obra e infraestrutura do Poder Judiciário do Tocantins	18.269.953,33	0,00	0,00	18.269.953,33
02.061. 1145. 3076	Renovação e ampliação da frota de veículos do Poder Judiciário	3.159.046,00	0,00	0,00	3.159.046,00
02.061. 1145. 4323	Compensação dos atos do registro civil	0,00	12.518.918,82	0,00	12.518.918,82
02.061. 1168. 3081	Promoção das práticas de resolução de conflitos	1.435.850,65	0,00	0,00	1.435.850,65
02.061. 1168. 3082	Promoção da efetividade da prestação jurisdicional	4.017.168,27	0,00	0,00	4.017.168,27
02.122. 1145. 4204	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos do Tribunal de Justiça e C	0,00	25.562.482,61	0,00	25.562.482,61
02.122. 1145. 4278	Manutenção de serviços de transportes	0,00	2.006.475,59	0,00	2.006.475,59
02.122. 1145. 4288	Atendimento à saude de magistrados e servidores do Poder Judiciário	0,00	562.443,45	0,00	562.443,45
02.126. 1145. 4231	Manutenção de serviços de informática	0,00	6.169.390,46	0,00	6.169.390,46
02.128. 1145. 4180	Capacitação de magistrados e servidores do Poder Judiciário	0,00	1.591.602,04	0,00	1.591.602,04
02.128. 1160. 4299	Capacitação, formação e aperfeiçoamento dos servidores de execução penal e segur	0,00	279.705,00	0,00	279.705,00
02.131. 1145. 4185	Coordenação e manutenção de serviços de comunicação social - Poder Judiciário do	0,00	658.837,96	0,00	658.837,96
02.421. 1160. 4298	Implantação e gerenciamento das centrais de alternativas penais e de monitoramen	0,00	55.706,76	0,00	55.706,76
02.421. 1164. 4300	Aparelhamento e manutenção das unidades penitenciárias e prisionais	0,00	1.059.442,84	0,00	1.059.442,84
TOTAL FUNÇÃO 02 - JUDICIARIA		**39.598.174,57**	**50.465.005,53**	**0,00**	**90.063.180,10**
03.091. 1173. 4004	Aprimoramento e estruturação da Defensoria Pública	0,00	422.612,49	0,00	422.612,49
03.091. 1173. 4367	Gestão da Escola Superior da Defensoria Pública - ESDEP	0,00	95.589,29	0,00	95.589,29
03.128. 1170. 4002	Aperfeiçoamento funcional de membros e servidores do MPTO	0,00	134.375,00	0,00	134.375,00
TOTAL FUNÇÃO	**03 - ESSENCIAL A JUSTICA**	**0,00**	**652.576,78**	**0,00**	**652.576,78**
04.122. 1100. 4199	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais - FUNGERP	0,00	742.940,13	0,00	742.940,13
04.122. 1172. 4196	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais - PLANSAÚDE	0,00	678.422,91	0,00	678.422,91
04.122. 1172. 4218	Manutenção de recursos humanos - PLANSAÚDE	0,00	2.202.218,06	0,00	2.202.218,06
04.122. 1172. 4258	Manutenção de serviços de transporte - PLANSAÚDE	0,00	27.276,60	0,00	27.276,60
04.126. 1100. 4241	Manutenção de serviços de informática - FUNGERP	0,00	1.445.230,01	0,00	1.445.230,01
04.126. 1166. 3047	Modernização e aperfeiçoamento da SEFAZ	2.166.568,03	0,00	0,00	2.166.568,03
04.126. 1172. 4242	Manutenção de serviços de informática - PLANSAÚDE	0,00	477.449,75	0,00	477.449,75
04.128. 1166. 3010	Capacitação dos servidores públicos	400,00	0,00	0,00	400,00
04.128. 1166. 4008	Promoção da educação corporativa	0,00	13.089,06	0,00	13.089,06
TOTAL FUNÇÃO	**04 - ADMINISTRACAO**	**2.166.968,03**	**5.586.626,52**	**0,00**	**7.753.594,55**
06.122. 1160. 3053	Reestruturação e manutenção das unidades da PMTO	2.182,97	0,00	0,00	2.182,97
06.181. 1160. 3052	Realização de concurso público	3.142.800,00	0,00	0,00	3.142.800,00
06.181. 1160. 3100	Apoio a projetos de manutenção e modernização da Policia Civil	963.291,99	0,00	0,00	963.291,99
06.181. 1160. 3102	Projetos para modernização das instituições de segurança pública	1.529.422,00	0,00	0,00	1.529.422,00
06.182. 1160. 3054	Reestruturação das unidades do CBMTO	17.591,74	0,00	0,00	17.591,74
06.182. 1160. 3085	Realização de concurso público	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
06.182. 1160. 4060	Fornecimento de fardamento	0,00	479.986,98	0,00	479.986,98

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
12 de 2020

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
06.182. 1160. 4074	Fortalecimento do sistema de defesa civil	0,00	14.087,25	0,00	14.087,25
06.182. 1160. 4101	Manutenção do CBMTO	0,00	493.425,68	0,00	493.425,68
TOTAL FUNÇÃO	**06 - SEGURANCA PUBLICA**	**6.085.288,70**	**987.499,91**	**0,00**	**7.072.788,61**
08.122. 1161.4073	Fortalecimento de Controle Social e Instância de Pactuação - IGD SUAS	0,00	10.777,41	0,00	10.777,41
08.122. 1161.4133	Apoio à organização e gestão do programa bolsa família e cadastro único	0,00	174.015,14	0,00	174.015,14
08.122. 1161.4276	Apoio à organização e gestão do SUAS	0,00	37.987,52	0,00	37.987,52
08.244. 1161.4035	Distribuição de materiais à população com vulnerabilidade social	0,00	60.857.437,90	0,00	60.857.437,90
08.244. 1161.4096	Manutenção da casa de apoio	0,00	427.402,60	0,00	427.402,60
08.244. 1161.4141	Serviços da proteção social básica	0,00	49.250,00	0,00	49.250,00
08.244. 1161.4289	Serviços de proteção social especial de média complexidade	0,00	325.516,27	0,00	325.516,27
08.244. 1161.4320	Apoio à organização e gestão dos programas, projetos e benefícios socioassistenc	0,00	286.024,34	0,00	286.024,34
TOTAL FUNÇÃO	**08 - ASSISTENCIA SOCIAL**	**0,00**	**62.168.411,18**	**0,00**	**62.168.411,18**
09.061. 1100.6041	Pagamentos de rpv, precatórios e despesas processuais previdenciários	0,00	0,00	2.331.801,07	2.331.801,07
09.122. 1100.3068	Reestruturação e aparelhamento unidades do IGEPREV	360.159,98	0,00	0,00	360.159,98
09.122. 1100.4186	Coordenação e manutenção dos serviços administrativo gerais	0,00	2.951.947,98	0,00	2.951.947,98
09.122. 1100.4213	Manutenção de recursos humanos	0,00	9.250.044,32	0,00	9.250.044,32
09.122. 1100.4251	Manutenção de serviços de transporte	0,00	24.953,61	0,00	24.953,61
09.126. 1100.4240	Manutenção de serviços de informática	0,00	936.848,11	0,00	936.848,11
09.128. 1100.4179	Promoção de eventos de capacitação de servidores	0,00	44.131,00	0,00	44.131,00
09.131. 1100.4206	Divulgação das ações do IGEPREV	0,00	15.699,88	0,00	15.699,88
09.272. 1100.4209	Elaboração de estudos previdenciários	0,00	105.092,00	0,00	105.092,00
09.272. 1100. 4270	Pagamento de benefícios previdenciários	0,00	3.749.102,34	0,00	3.749.102,34
09.272. 1100. 4271	Pagamento de benefícios previdenciários	0,00	1.401.628.780,01	0,00	1.401.628.780,01
TOTAL FUNÇÃO 09 - PREVIDENCIA SOCIAL		**360.159,98**	**1.418.706.599,25**	**2.331.801,07**	**1.421.398.560,30**
10.122. 1100.4152	Manutenção de recursos humanos	0,00	1.046.877.824,92	0,00	1.046.877.824,92
10.122. 1100.4200	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	12.930.485,46	0,00	12.930.485,46
10.122. 1100.4253	Manutenção de serviços de transporte	0,00	1.588.633,42	0,00	1.588.633,42
10.125. 1165.4131	Promoção da ouvidoria do SUS	0,00	54.156,78	0,00	54.156,78
10.126. 1100.4229	Manutenção de serviços de infomática	0,00	8.054.981,52	0,00	8.054.981,52
10.128. 1165.4307	Formação dos trabalhadores do SUS	0,00	371.512,28	0,00	371.512,28
10.242. 1165.4355	Implementação da rede de atenção à pessoa com deficiência	0,00	3.425.293,87	0,00	3.425.293,87
10.301. 1165.4156	Qualificação do processo de trabalho da atenção primária	0,00	983.677,29	0,00	983.677,29
10.302. 1100.4152	Provimento de pessoal na média e alta complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302. 1165.3099	Ampliação e modernização da rede de serviços de saúde no Estado	28.143.115,36	0,00	0,00	28.143.115,36
10.302. 1165.4113	Oferta de ações e serviços de MAC Ambulatorial e hospitalar nas unidades hospita	0,00	475.471.038,67	0,00	475.471.038,67
10.302. 1165.4127	Produção hemoterápica e hematológica na hemorrede	0,00	12.261.042,87	0,00	12.261.042,87
10.302. 1165.4343	Implementação da rede cegonha	0,00	598.260,92	0,00	598.260,92
10.302. 1165.4345	Implementação da rede de atenção às urgências	0,00	13.157.814,00	0,00	13.157.814,00
10.302. 1165.4352	Organização e viabilização dos serviços de saúde, e do apoio ao diagnóstico	0,00	108.376.700,39	0,00	108.376.700,39
10.302. 1165.4354	Apoio à manutenção dos serviços de MAC Ambulatorial e hospitalar na rede municip	0,00	6.701.036,31	0,00	6.701.036,31
10.302. 1165.4361	Implementação da rede de atenção psicossocial	0,00	4.131.132,70	0,00	4.131.132,70

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
12 de 2020

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
10.302. 1165.4362	Viabilização do acesso aos serviços de saúde de forma regulada e oportuna	0,00	7.148.371,00	0,00	7.148.371,00
10.302. 1172.4322	Assistência médica e odontológica aos servidores públicos do Estado do Tocantins	0,00	407.574.841,85	0,00	407.574.841,85
10.303. 1165.4356	Assistência farmacêutica	0,00	8.272.963,12	0,00	8.272.963,12
10.304. 1165.4078	Gerenciamento do risco sanitário	0,00	478.990,09	0,00	478.990,09
10.305. 1165.4253	Fortalecimento do sistema estadual de vigilância em saúde	0,00	11.353.359,85	0,00	11.353.359,85
10.422. 1165.4139	Promoção do controle social no SUS	0,00	110.885,83	0,00	110.885,83
10.846. 1100.6036	Assistência farmacêutica de fornecimento de medicamentos, insumos farmacêuticos	0,00	0,00	4.116.277,43	4.116.277,43
TOTAL FUNÇÃO	**10 - SAUDE**	**28.143.115,36**	**2.129.923.003,14**	**4.116.277,43**	**2.162.182.395,93**
11.332. 1161. 4129	Promoção da Economia Solidária e do Empreendedorismo	0,00	419.893,93	0,00	419.893,93
11.334. 1162. 4024	Operacionalização da concessão de empréstimo ao servidor público estadual	0,00	36.738,91	0,00	36.738,91
11.334. 1162. 4129	Promoção da Economia Solidária e do Empreendedorismo	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334. 1162. 4351	Manutenção operacional da cobrança integrada	0,00	6.406,66	0,00	6.406,66
TOTAL FUNÇÃO	**11 - TRABALHO**	**0,00**	**463.039,50**	**0,00**	**463.039,50**
13.392. 1158. 4157	Incentivo a projetos artísticos culturais	0,00	17.667.418,99	0,00	17.667.418,99
TOTAL FUNÇÃO	**13 - CULTURA**	**0,00**	**17.667.418,99**	**0,00**	**17.667.418,99**
14.128. 1160. 4287	Capacitação de servidores do sistema de proteção e defesa dos direitos do consum	0,00	6.675,75	0,00	6.675,75
14.422. 1160. 4286	Implantação e manutenção dos núcleos de atendimento de defesa do consumidor	0,00	3.208.956,08	0,00	3.208.956,08
14.422. 1164. 4275	Fortalecimento dos conselhos, estadual e municipais dos direitos da criança e do	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
14.422. 1164. 4291	Implementação da política estadual sobre drogas e atendimento aos dependentes q	0,00	312.770,36	0,00	312.770,36
TOTAL FUNÇÃO	**14 - DIREITOS DA CIDADANIA**	**0,00**	**3.529.902,19**	**0,00**	**3.529.902,19**
18.128. 1150. 4282	Qualificação profissional de servidores	0,00	13.875,75	0,00	13.875,75
18.541. 1150. 4034	Educação ambiental	0,00	92.643,75	0,00	92.643,75
18.541. 1150.4044	Fiscalização ambiental	0,00	655.700,76	0,00	655.700,76
18.541. 1150.4050	Inspeção ambiental	0,00	155.980,25	0,00	155.980,25
18.541. 1150.4087	Gestão de unidades de conservação	0,00	865.132,24	0,00	865.132,24
18.541. 1150.4089	ICMS ecológico	0,00	3.341,25	0,00	3.341,25
18.541. 1150.4102	Proteção de animais silvestres	0,00	254.979,15	0,00	254.979,15
18.541. 1150.4106	Monitoramento ambiental	0,00	78.694,40	0,00	78.694,40
18.541. 1150.4279	Disseminação dos serviços de proteção ambiental	0,00	777.764,59	0,00	777.764,59
18.541. 1150.4283	Reestruturação e modernização institucional para a gestão do meio ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541. 1150.4294	Licenciamento ambiental	0,00	327.292,41	0,00	327.292,41
18.544. 1150.3021	Estruturação e fortalecimento do sistema estadual de gerenciamento de recursos h	380.996,74	0,00	0,00	380.996,74
18.544. 1150.4025	Legalização do uso dos recursos hídricos	0,00	69.356,05	0,00	69.356,05

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
12 de 2020

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
TOTAL FUNÇÃO	**18 - GESTAO AMBIENTAL**	**380.996,74**	**3.294.760,60**	**0,00**	**3.675.757,34**
19.571. 1159. 4056	Fomento a projetos de pesquisa científicos, tecnológicos e de inovação	0,00	64.679,25	0,00	64.679,25
19.573. 1159. 4056	Fomento às Pesquisas Científicas, Tecnológicas e de Inovação	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FUNÇÃO	**19 - CIENCIA E TECNOLOGIA**	**0,00**	**64.679,25**	**0,00**	**64.679,25**
20.122. 1148.4079	Gestão da frota da Agência de Defesa Agropecuária	0,00	1.535.450,17	0,00	1.535.450,17
20.122. 1148.4080	Gestão das atividades administrativas da ADAPEC	0,00	1.884.639,35	0,00	1.884.639,35
20.122. 1148.4308	Capacitação e eventos em defesa agropecuária	0,00	472,50	0,00	472,50
20.126. 1148.4110	Gestão das atividades tecnológicas da ADAPEC	0,00	91.815,15	0,00	91.815,15
20.609. 1148.4046	Fiscalização do comércio de insumos, eventos e trânsito de animais, seus produto	0,00	4.249,00	0,00	4.249,00
20.609. 1148.4047	Fiscalização do uso de agrotóxicos e do comércio de sementes e mudas no Estado	0,00	5.735,50	0,00	5.735,50
20.609. 1148.4051	Fiscalização e inspeção em indústria registradas de produtos e subprodutos de or	0,00	10.524,75	0,00	10.524,75
20.609. 1148.4160	Realização do controle sanitário das doenças dos animais de produção	0,00	89.631,16	0,00	89.631,16
20.609. 1148.4177	Fiscalização para a certificação fitossanitária e do trânsito de vegetais, seus	0,00	0,00	0,00	0,00
20.609. 1148.4318	Erradicação e prevenção da febre aftosa e outras doenças vesiculares no Estado d	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
TOTAL FUNÇÃO	**20 - AGRICULTURA**	**0,00**	**3.635.017,58**	**0,00**	**3.635.017,58**
22.661. 1155.4001	Acompanhamento das empresas beneficiadas por programas de incentivos	0,00	7.220,25	0,00	7.220,25
22.661. 1155.4071	Fortalecimento de cadeias e arranjos produtivos	0,00	11.762,66	0,00	11.762,66
22.661. 1155.4142	Promoção do Estado do Tocantins	0,00	106.565,23	0,00	106.565,23
22.662. 1155.3037	Desenvolvimento da infraestrutura empresarial e logística	84.717,00	0,00	0,00	84.717,00
22.691. 1155.4064	Fortalecimento da atividade empresarial	0,00	2.194.925,04	0,00	2.194.925,04
TOTAL FUNÇÃO	**22 - INDUSTRIA**	**84.717,00**	**2.320.473,18**	**0,00**	**2.405.190,18**
23.694. 1162.4369	OPERACIONALIZAÇÃO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AOS EMPREENDEDORES DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	4.065.652,08	0,00	4.065.652,08
TOTAL FUNÇÃO	**23 - COMERCIO E SERVICOS**	**0,00**	**4.065.652,08**	**0,00**	**4.065.652,08**
28.845. 1100.6025	Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PAS	0,00	0,00	93.135,40	93.135,40
28.845. 1148.6039	Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PAS	0,00	0,00	112.848,92	112.848,92
TOTAL FUNÇÃO	**28 - ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**205.984,32**	**205.984,32**
TOTAL GERAL		**76.819.420,38**	**3.703.984.314,34**	**6.654.062,82**	**3.787.457.797,54**

Impresso em 25/01/2021 15:56

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Governo do Estado do Tocantins

Validações Contábeis - CONTROLE DDR POR FONTE
12 / 2020

Tipo de Administração / Fonte	VALOR
FUNDO	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**3.633.588.704,46**
100 - RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	-419.122,58
102 - RECURSOS DO TESOURO - ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE / ASPS	-30.863.164,94
103 - CONTRAPARTIDA	457.563,75
104 - RECURSOS DO TESOURO - EMENDAS PARLAMENTARES	-41.599.721,27
209 - AUXÍLIO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO À COVID-19 LEI COMPLEMENTAR 173 - SUS e SUAS	-7.961.022,51
217 - COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	5.107.373,50
218 - ADPF 568	-904.378,91
219 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM MOEDA	-662.649,49
220 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - EM MOEDA	-232.483,18
223 - RECURSOS DE CONVENIOS COM A INICIATIVA PRIVADA	1.808.473,79
225 - RECURSOS DE CONVENIOS FEDERAIS	48.700.684,58
226 - ALIENACAO DE BENS	4.716.924,28
228 - OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS - INTERNAS	3.167.689,71
229 - OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS - EXTERNAS	0,00
231 - RECURSOS DO FUNDO DE SEGURANCA PUBLICA	30.833.752,75
235 - COTA-PARTE DE COMPENSACOES FINANCEIRAS	3.194.417,95
236 - DOACAO	496.531,54
237 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNAS	4.450.104,16
238 - ICMS - FECOEP	149.000.806,62
239 - FUNDO PENITENCIARIO	22.494.771,44
240 - RECURSOS PROPRIOS	96.305.125,21
241 - RECURSOS PREVIDENCIARIOS	3.149.649.278,28
242 - ASSISTENCIA MEDICA	65.012,18
243 - RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE - FET	7.774.885,20
246 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3.703.792,68
247 - ATENCAO BASICA	1.467.864,83
248 - GESTAO DO SUS	5.200.668,53
249 - INVESTIMENTO	80.307.417,89
250 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	78.580.190,33
251 - VIGILANCIA EM SAUDE	14.889.977,29
261 - AUXÍLIO EMERGENCIAL DA CULTURA ENFRENTAMENTO DA COVID - 19 - LEI 14.017/2020 - ALDIR BLANC	3.857.940,85

Impresso em 25/01/2021 15:57

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Identificação

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	**6.701.608.652,87**	**11.576.330.037,03**	**11.503.124.084,82**	**6.774.814.605,08**	**D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	**6.293.068.085,78**	**10.445.894.225,63**	**11.279.501.314,47**	**5.459.460.996,94**	**D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**437.730.647,28**	**6.112.903.043,43**	**5.825.097.479,14**	**725.536.211,57**	**D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**437.730.647,28**	**6.112.903.043,43**	**5.825.097.479,14**	**725.536.211,57**	**D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**245.052.672,18**	**4.552.577.109,69**	**4.312.803.169,09**	**484.826.612,78**	**D**
111110600 - BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	**12.407.107,91**	**2.661.283.062,35**	**2.622.931.858,95**	**50.758.311,31**	**D**
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	8.029.156,35	1.777.490.652,14	1.758.472.217,86	27.047.590,63	D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.145.645,88	868.874.986,90	850.099.468,06	22.921.164,72	D
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	232.305,68	14.917.423,31	14.360.173,03	789.555,96	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**178.528.412,08**	**1.885.492.386,49**	**1.676.197.591,86**	**387.823.206,71**	**D**
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	177.085.798,95	1.868.402.409,98	1.659.264.790,54	386.223.418,39	D
111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A	172,47	118.065,82	0,00	118.238,29	D
111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.442.440,66	16.971.910,69	16.932.801,32	1.481.550,03	D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**54.117.152,19**	**5.801.660,85**	**13.673.718,28**	**46.245.094,76**	**D**
111115002 - POUPANÇA	53.999.086,37	5.801.660,85	13.555.652,46	46.245.094,76	D
111115004 - CDB	118.065,82	0,00	118.065,82	0,00	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	**192.677.975,10**	**1.560.325.933,74**	**1.512.294.310,05**	**240.709.598,79**	**D**
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	**192.677.975,10**	**1.560.325.933,74**	**1.512.294.310,05**	**240.709.598,79**	**D**
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	4.902.928,27	1.255.137.326,69	1.238.597.964,81	21.442.290,15	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	187.775.046,83	305.188.607,05	273.696.345,24	219.267.308,64	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**4.573.940,48**	**253.267.024,13**	**251.519.375,90**	**6.321.588,71**	**D**
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	**0,00**	**237.677.313,61**	**237.677.313,61**	**0,00**	**D**
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	**0,00**	**237.677.313,61**	**237.677.313,61**	**0,00**	**D**
112127100 - CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS	**0,00**	**237.677.313,61**	**237.677.313,61**	**0,00**	**D**
112127101 - CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS - PRINCIPAL	0,00	141.683.970,87	141.683.970,87	0,00	D
112127102 - CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS - JUROS E ENCARGOS	0,00	95.993.342,74	95.993.342,74	0,00	D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	**461.147,20**	**0,00**	**0,00**	**461.147,20**	**D**
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	**461.147,20**	**0,00**	**0,00**	**461.147,20**	**D**
112330400 - CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	**461.147,20**	**0,00**	**0,00**	**461.147,20**	**D**
112330401 - CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	461.147,20	0,00	0,00	461.147,20	D
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	**4.112.793,28**	**15.589.710,52**	**13.842.062,29**	**5.860.441,51**	**D**
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**4.112.793,28**	**15.589.710,52**	**13.842.062,29**	**5.860.441,51**	**D**
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	**844.803,08**	**15.515.150,08**	**13.596.256,05**	**2.763.697,11**	**D**
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	844.803,08	15.515.150,08	13.596.256,05	2.763.697,11	D
112410300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	**3.267.990,20**	**74.560,44**	**245.806,24**	**3.096.744,40**	**D**
112410301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	3.267.990,20	74.560,44	245.806,24	3.096.744,40	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**1.831.211.855,81**	**2.932.640.621,90**	**3.795.857.766,40**	**967.994.711,31**	**D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	**62.660.837,58**	**60.957.463,94**	**36.741.592,44**	**86.876.709,08**	**D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**62.660.837,58**	**60.957.463,94**	**36.741.592,44**	**86.876.709,08**	**D**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	**981.037,96**	**4.854.601,69**	**4.776.262,94**	**1.059.376,71**	**D**
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	981.037,96	4.854.601,69	4.776.262,94	1.059.376,71	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	**937.406,71**	**1.907.074,34**	**1.872.423,90**	**972.057,15**	**D**
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	937.406,71	1.907.074,34	1.872.423,90	972.057,15	D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**60.742.392,91**	**54.195.787,91**	**30.092.905,60**	**84.845.275,22**	**D**
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	60.742.392,91	54.195.787,91	30.092.905,60	84.845.275,22	D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**5.186.923,42**	**6.058.180,54**	**10.809.475,40**	**435.628,56**	**D**
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	**5.186.923,42**	**5.186.923,42**	**10.373.846,84**	**0,00**	**D**
113210200 - ICMS A RECUPERAR/COMPENSAR	**5.186.923,42**	**5.186.923,42**	**10.373.846,84**	**0,00**	**D**
113210201 - ICMS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.186.923,42	5.186.923,42	10.373.846,84	0,00	D
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**871.257,12**	**435.628,56**	**435.628,56**	**D**
113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	**0,00**	**871.257,12**	**435.628,56**	**435.628,56**	**D**
113230601 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	871.257,12	435.628,56	435.628,56	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**35.386.335,96**	**18.728.231,86**	**12.182.202,10**	**41.932.365,72**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**35.386.335,96**	**18.728.231,86**	**12.182.202,10**	**41.932.365,72**	**D**
113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	**35.386.335,96**	**18.728.231,86**	**12.182.202,10**	**41.932.365,72**	**D**
113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	35.386.335,96	18.728.231,86	12.182.202,10	41.932.365,72	D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	**1.349.274.625,66**	**1.294.170.774,69**	**2.017.340.736,60**	**626.104.663,75**	**D**
113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**172.031.703,01**	**479.344.889,54**	**549.921.771,27**	**101.454.821,28**	**D**
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	**172.031.703,01**	**479.344.889,54**	**549.921.771,27**	**101.454.821,28**	**D**
113610101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	172.031.703,01	479.344.889,54	549.921.771,27	101.454.821,28	D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**1.177.242.922,65**	**814.825.885,15**	**1.467.418.965,33**	**524.649.842,47**	**D**
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	**1.177.242.922,65**	**814.825.885,15**	**1.467.418.965,33**	**524.649.842,47**	**D**
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	1.177.242.922,65	814.825.885,15	1.467.418.965,33	524.649.842,47	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**430.776.070,87**	**1.552.725.970,87**	**1.716.823.570,12**	**266.678.471,62**	**D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**172.289.230,97**	**1.256.703.553,50**	**1.260.431.648,57**	**168.561.135,90**	**D**
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	**2.978.651,76**	**85.574.833,66**	**88.535.741,58**	**17.743,84**	**D**
113810602 - ORDENS BANC EMITIDAS A COMPENSAR	2.762.451,25	85.574.833,66	88.319.541,07	17.743,84	D
113810699 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	216.200,51	0,00	216.200,51	0,00	D
113810700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	**60.333.824,63**	**67.802.311,14**	**11.617.589,48**	**116.518.546,29**	**D**
113810701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES L	60.333.824,63	67.802.311,14	11.617.589,48	116.518.546,29	D
113811600 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	**4.884,80**	**0,00**	**0,00**	**4.884,80**	**D**
113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	4.884,80	0,00	0,00	4.884,80	D
113812900 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	**3.736.954,10**	**0,00**	**0,00**	**3.736.954,10**	**D**
113812901 - CREDITOS DE ACORDAOS CONDENATORIOS - TCE	3.736.954,10	0,00	0,00	3.736.954,10	D
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	**105.234.915,68**	**1.103.326.408,70**	**1.160.278.317,51**	**48.283.006,87**	**D**
113819901 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	284.758,43	0,00	0,00	284.758,43	D
113819903 - PLANSAUDE A RECEBER	99.029.549,83	204.416.423,57	275.492.299,27	27.953.674,13	D
113819904 - CREDITO NAO TRIBUTARIO A RECEBER	3.879.388,95	6.391.835,56	6.067.082,91	4.204.141,60	D
113819905 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.692,21	561.204.216,00	561.206.908,21	0,00	D
113819906 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	241.216.814,90	241.216.814,90	0,00	D
113819907 - PASEP - COTA PARTE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	1.632,43	39.550,06	41.182,49	0,00	D
113819908 - REGULARIZAÇOES	0,00	27.351.473,62	27.351.473,62	0,00	D
113819909 - OUTROS DEVEDORES A RECEBER	736.667,08	59.240.246,68	44.305.207,13	15.671.706,63	D
113819910 - FUNGERP A RECEBER	1.300.226,75	2.481.071,07	3.642.969,74	138.328,08	D
113819911 - COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS A RECEBER	0,00	984.777,24	954.379,24	30.398,00	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**258.486.839,90**	**296.022.417,37**	**456.391.921,55**	**98.117.335,72**	**D**
113829900 - OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**258.486.839,90**	**296.022.417,37**	**456.391.921,55**	**98.117.335,72**	**D**
113829903 - PLANSAUDE A RECEBER	258.332.681,65	295.502.429,41	456.391.921,55	97.443.189,51	D
113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	154.158,25	519.987,96	0,00	674.146,21	D
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**52.072.937,68**	**0,00**	**1.960.189,74**	**54.033.127,42**	**C**
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**52.072.937,68**	**0,00**	**1.960.189,74**	**54.033.127,42**	**C**
113919900 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**52.072.937,68**	**0,00**	**1.960.189,74**	**54.033.127,42**	**C**
113919901 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	52.072.937,68	0,00	1.960.189,74	54.033.127,42	C
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	**4.019.186.235,68**	**1.118.559.634,68**	**1.378.200.441,12**	**3.759.545.429,24**	**D**
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	**4.124.206.530,56**	**602.449.257,42**	**877.019.412,66**	**3.849.636.375,32**	**D**
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	**4.124.206.530,56**	**602.449.257,42**	**877.019.412,66**	**3.849.636.375,32**	**D**
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	**3.251.574.228,46**	**462.831.024,25**	**795.044.932,56**	**2.919.360.320,15**	**D**
114110901 - TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	860.987.617,48	86.160.530,50	129.108.682,97	818.039.465,01	D
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	66.580.583,90	2.335.483,06	3.676.288,52	65.239.778,44	D
114110905 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	24.724.012,09	295.570,39	182.064,94	24.837.517,54	D
114110906 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA	97.197.157,92	1.711.489,26	5.587.902,56	93.320.744,62	D
114110907 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	28.645.881,98	13.880.754,03	756.589,09	41.770.046,92	D
114110908 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	2.173.438.975,09	358.447.197,01	655.733.404,48	1.876.152.767,62	D
114111000 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	**872.632.302,10**	**139.618.233,17**	**81.974.480,10**	**930.276.055,17**	**D**
114111001 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	45.428.070,04	5.228.273,95	14.872.664,30	35.783.679,69	D
114111002 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	221.958.358,92	120.210.384,95	63.505.549,00	278.663.194,87	D
114111005 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	466.493.886,92	13.417.359,67	166.365,66	479.744.880,93	D
114111006 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	138.751.986,22	762.214,60	3.429.901,14	136.084.299,68	D
114900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	**105.020.294,88**	**516.110.377,26**	**501.181.028,46**	**90.090.946,08**	**C**
114910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**105.020.294,88**	**516.110.377,26**	**501.181.028,46**	**90.090.946,08**	**C**
114910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	**105.020.294,88**	**516.110.377,26**	**501.181.028,46**	**90.090.946,08**	**C**
114910101 - (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	105.020.294,88	516.110.377,26	501.181.028,46	90.090.946,08	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
115000000 - ESTOQUES	**365.016,53**	**28.523.901,49**	**28.825.861,91**	**63.056,11**	**D**
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	**0,00**	**2.438.200,70**	**2.438.200,70**	**0,00**	**D**
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**2.438.200,70**	**2.438.200,70**	**0,00**	**D**
115110300 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	**0,00**	**2.438.200,70**	**2.438.200,70**	**0,00**	**D**
115110301 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	0,00	2.438.200,70	2.438.200,70	0,00	D
115600000 - ALMOXARIFADO	**365.016,53**	**6.611.168,80**	**6.913.129,22**	**63.056,11**	**D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**365.016,53**	**6.611.168,80**	**6.913.129,22**	**63.056,11**	**D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**287.739,51**	**1.833.678,84**	**2.095.902,99**	**25.515,36**	**D**
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	287.739,51	1.833.678,84	2.095.902,99	25.515,36	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	**2.876,15**	**132.828,93**	**128.887,38**	**6.817,70**	**D**
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	2.876,15	132.828,93	128.887,38	6.817,70	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	**32,66**	**26.467,50**	**26.500,16**	**0,00**	**D**
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	32,66	26.467,50	26.500,16	0,00	D
115610400 - AUTOPEÇAS	**186,50**	**145.187,05**	**145.373,55**	**0,00**	**D**
115610401 - AUTOPEÇAS	186,50	145.187,05	145.373,55	0,00	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	**115,96**	**4.358.875,01**	**4.355.495,97**	**3.495,00**	**D**
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	115,96	4.358.875,01	4.355.495,97	3.495,00	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**74.065,75**	**114.131,47**	**160.969,17**	**27.228,05**	**D**
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	74.065,75	114.131,47	160.969,17	27.228,05	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	**0,00**	**19.474.531,99**	**19.474.531,99**	**0,00**	**D**
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**19.474.531,99**	**19.474.531,99**	**0,00**	**D**
115810100 - OUTROS ESTOQUES	**0,00**	**19.474.531,99**	**19.474.531,99**	**0,00**	**D**
115810102 - ESTOQUE PARA PREMIAÇAO	0,00	19.474.531,99	19.474.531,99	0,00	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	**390,00**	**0,00**	**390,00**	**0,00**	**D**
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	**390,00**	**0,00**	**390,00**	**0,00**	**D**
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	**390,00**	**0,00**	**390,00**	**0,00**	**D**
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	**390,00**	**0,00**	**390,00**	**0,00**	**D**
119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	390,00	0,00	390,00	0,00	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	**408.540.567,09**	**1.130.435.811,40**	**223.622.770,35**	**1.315.353.608,14**	**D**
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**373.963.085,08**	**1.117.305.980,19**	**219.276.117,98**	**1.271.992.947,29**	**D**
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	**373.951.361,87**	**1.117.305.980,19**	**219.276.117,98**	**1.271.981.224,08**	**D**
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**103.914.511,70**	**6.041.805,98**	**12.928.200,23**	**97.028.117,45**	**D**
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	**103.914.511,70**	**6.041.805,98**	**12.928.200,23**	**97.028.117,45**	**D**
121110301 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	103.914.511,70	6.041.805,98	12.928.200,23	97.028.117,45	D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	**270.036.850,17**	**1.111.264.174,21**	**206.347.917,75**	**1.174.953.106,63**	**D**
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	**270.036.850,17**	**1.111.264.174,21**	**206.347.917,75**	**1.174.953.106,63**	**D**
121120604 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	270.036.850,17	1.111.264.174,21	206.347.917,75	1.174.953.106,63	D
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	**11.723,21**	**0,00**	**0,00**	**11.723,21**	**D**
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**11.723,21**	**0,00**	**0,00**	**11.723,21**	**D**
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	**11.723,21**	**0,00**	**0,00**	**11.723,21**	**D**
121219806 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	11.723,21	0,00	0,00	11.723,21	D
122000000 - INVESTIMENTOS	**0,00**	**8.890.903,58**	**0,00**	**8.890.903,58**	**D**
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	**0,00**	**8.890.903,58**	**0,00**	**8.890.903,58**	**D**
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**8.890.903,58**	**0,00**	**8.890.903,58**	**D**
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	**0,00**	**8.890.903,58**	**0,00**	**8.890.903,58**	**D**
122110107 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	8.890.903,58	0,00	8.890.903,58	D
123000000 - IMOBILIZADO	**34.577.482,01**	**4.238.927,63**	**4.346.652,37**	**34.469.757,27**	**D**
123100000 - BENS MOVEIS	**6.219.769,09**	**1.800.139,04**	**1.926.141,08**	**6.093.767,05**	**D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**6.219.769,09**	**1.800.139,04**	**1.926.141,08**	**6.093.767,05**	**D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**1.083.933,08**	**759.499,27**	**753.499,27**	**1.089.933,08**	**D**
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	193,20	0,00	0,00	193,20	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.058,87	0,00	0,00	9.058,87	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	759.499,27	753.499,27	6.000,00	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.472,57	0,00	0,00	4.472,57	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4.835,44	0,00	0,00	4.835,44	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.543,00	0,00	0,00	1.543,00	D
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.051.080,00	0,00	0,00	1.051.080,00	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	**2.299.579,62**	**117.733,87**	**116.599,90**	**2.300.713,59**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.195.581,72	114.900,00	114.900,00	2.195.581,72	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	103.997,90	2.833,87	1.699,90	105.131,87	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**2.482.294,69**	**144.613,90**	**277.749,91**	**2.349.158,68**	**D**
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	313.634,74	67.932,11	67.932,11	313.634,74	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.185,00	0,00	0,00	6.185,00	D
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	2.162.474,95	76.681,79	209.817,80	2.029.338,94	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	**110.161,70**	**2.492,00**	**2.492,00**	**110.161,70**	**D**
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	108.009,54	2.492,00	2.492,00	108.009,54	D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.152,16	0,00	0,00	2.152,16	D
123110500 - VEÍCULOS	**243.800,00**	**775.800,00**	**775.800,00**	**243.800,00**	**D**
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	243.800,00	775.800,00	775.800,00	243.800,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	**30.264.238,92**	**2.292.734,84**	**1.700.463,78**	**30.856.509,98**	**D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**30.264.238,92**	**2.292.734,84**	**1.700.463,78**	**30.856.509,98**	**D**
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	**9.669.148,65**	**799.193,86**	**567.349,84**	**9.900.992,67**	**D**
123210103 - EDIFÍCIOS	9.199.968,16	555.512,61	323.668,59	9.431.812,18	D
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	121.753,60	0,00	0,00	121.753,60	D
123210108 - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	178.948,02	0,00	0,00	178.948,02	D
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	168.478,87	243.681,25	243.681,25	168.478,87	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	**18.363.623,88**	**1.493.540,98**	**1.133.113,94**	**18.724.050,92**	**D**
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	18.189.541,17	1.486.340,98	1.125.913,94	18.549.968,21	D
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	174.082,71	7.200,00	7.200,00	174.082,71	D
123210700 - INSTALAÇÕES	**1.684.519,26**	**0,00**	**0,00**	**1.684.519,26**	**D**
123210703 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	1.684.519,26	0,00	0,00	1.684.519,26	D
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	**546.947,13**	**0,00**	**0,00**	**546.947,13**	**D**
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	546.947,13	0,00	0,00	546.947,13	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-1.906.526,00**	**146.053,75**	**720.047,51**	**-2.480.519,76**	**D**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	**-1.906.526,00**	**146.053,75**	**720.047,51**	**-2.480.519,76**	**D**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	**-1.906.526,00**	**146.053,75**	**720.047,51**	**-2.480.519,76**	**D**
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.181,12	52.158,13	55.256,91	19.279,90	C
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.175.930,01	20.401,14	297.917,96	1.453.446,83	C
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	614.521,63	16.323,57	251.420,91	849.618,97	C
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	19.403,93	1.125,24	11.865,06	30.143,75	C
123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	80.489,31	56.045,67	103.586,67	128.030,31	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**6.701.608.652,87**	**62.027.888.101,68**	**60.378.626.193,06**	**5.052.346.744,25**	**C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	**754.428.949,96**	**15.785.350.308,48**	**15.348.866.232,07**	**317.944.873,55**	**C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**493.974.046,46**	**7.189.955.363,28**	**6.805.325.541,31**	**109.344.224,49**	**C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR	**140.609.416,74**	**2.434.310.104,70**	**2.336.215.886,74**	**42.515.198,78**	**C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**140.609.416,74**	**2.434.310.104,70**	**2.336.215.886,74**	**42.515.198,78**	**C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR	**140.609.416,74**	**2.431.279.891,64**	**2.333.185.673,68**	**42.515.198,78**	**C**
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	121.342.588,50	2.230.451.502,38	2.151.496.139,33	42.387.225,45	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	16.550.732,63	170.219.827,47	153.797.068,17	127.973,33	C
211110103 - FÉRIAS	2.716.095,61	30.608.561,79	27.892.466,18	0,00	C
211110600 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	**0,00**	**3.030.213,06**	**3.030.213,06**	**0,00**	**C**
211110601 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	3.030.213,06	3.030.213,06	0,00	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	**0,00**	**3.293.247.025,14**	**3.293.746.802,17**	**499.777,03**	**C**
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**3.286.251.466,78**	**3.286.751.243,81**	**499.777,03**	**C**
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	**0,00**	**3.286.251.466,78**	**3.286.751.243,81**	**499.777,03**	**C**
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	3.286.251.466,78	3.286.751.243,81	499.777,03	C
211230000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**6.995.558,36**	**6.995.558,36**	**0,00**	**C**
211230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	**0,00**	**6.995.558,36**	**6.995.558,36**	**0,00**	**C**
211230501 - OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	6.995.558,36	6.995.558,36	0,00	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	**5.399,43**	**1.668.711,63**	**1.696.722,06**	**33.409,86**	**C**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**5.399,43**	**1.668.711,63**	**1.696.722,06**	**33.409,86**	**C**
211310100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	**5.399,43**	**1.668.711,63**	**1.696.722,06**	**33.409,86**	**C**
211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	5.399,43	1.668.711,63	1.696.722,06	33.409,86	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**353.359.230,29**	**1.460.729.521,81**	**1.173.666.130,34**	**66.295.838,82**	**C**
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**348.756.101,28**	**1.359.175.573,39**	**1.072.971.197,29**	**62.551.725,18**	**C**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	**290.896.316,50**	**1.101.384.030,00**	**836.870.472,74**	**26.382.759,24**	**C**
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	290.896.316,50	1.101.384.030,00	836.870.472,74	26.382.759,24	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2020	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	**57.859.784,78**	**257.791.543,39**	**236.100.724,55**	**36.168.965,94**	**C**
211429901 - PLANSAUDE	57.859.784,78	257.791.543,39	236.100.724,55	36.168.965,94	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**4.490.856,05**	**101.371.427,04**	**100.517.936,81**	**3.637.365,82**	**C**
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	**4.490.078,49**	**101.342.254,27**	**100.489.146,62**	**3.636.970,84**	**C**
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.283.760,79	100.134.546,31	99.428.728,49	3.577.942,97	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	206.317,70	1.207.707,96	1.060.418,13	59.027,87	C
211430500 - FGTS	**777,56**	**29.172,77**	**28.790,19**	**394,98**	**C**
211430501 - FGTS	777,56	29.172,77	28.790,19	394,98	C
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	**20.767,30**	**36.452,34**	**29.844,36**	**14.159,32**	**C**
211440300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**20.767,30**	**36.452,34**	**29.844,36**	**14.159,32**	**C**
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	20.767,30	36.452,34	29.844,36	14.159,32	C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	**91.505,66**	**146.069,04**	**147.151,88**	**92.588,50**	**C**
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**91.505,66**	**146.069,04**	**147.151,88**	**92.588,50**	**C**
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	91.505,66	146.069,04	147.151,88	92.588,50	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**198.221.269,99**	**7.223.904.119,93**	**7.167.350.321,87**	**141.667.471,93**	**C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	**198.221.269,99**	**7.223.904.119,93**	**7.167.350.321,87**	**141.667.471,93**	**C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**198.221.269,99**	**7.223.904.119,93**	**7.167.350.321,87**	**141.667.471,93**	**C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	**196.657.663,49**	**7.156.487.464,83**	**7.100.131.282,77**	**140.301.481,43**	**C**
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	196.582.894,12	7.154.198.931,91	7.097.915.143,43	140.299.105,64	C
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	74.769,37	2.288.532,92	2.216.139,34	2.375,79	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	**558.944,06**	**53.111.584,20**	**52.859.378,73**	**306.738,59**	**C**
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	558.944,06	53.111.584,20	52.859.378,73	306.738,59	C
213110900 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	**131.726,05**	**5.187.112,59**	**5.855.004,62**	**799.618,08**	**C**
213110901 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	131.726,05	5.187.112,59	5.855.004,62	799.618,08	C
213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	**872.936,39**	**9.117.958,31**	**8.504.655,75**	**259.633,83**	**C**
213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	872.936,39	9.117.958,31	8.504.655,75	259.633,83	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	**9.870,37**	**329.464,24**	**332.377,94**	**12.784,07**	**C**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	**9.870,37**	**329.464,24**	**332.377,94**	**12.784,07**	**C**
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**9.870,37**	**329.464,24**	**332.377,94**	**12.784,07**	**C**
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	**9.870,37**	**329.464,24**	**332.377,94**	**12.784,07**	**C**
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	9.870,37	329.464,24	332.377,94	12.784,07	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**62.223.763,14**	**1.371.161.361,03**	**1.375.857.990,95**	**66.920.393,06**	**C**
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	**738.919,41**	**539.556,52**	**812.802,85**	**1.012.165,74**	**C**
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	**738.919,41**	**539.556,52**	**812.802,85**	**1.012.165,74**	**C**
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	**738.919,41**	**539.556,52**	**812.802,85**	**1.012.165,74**	**C**
218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	214.260,68	285.680,99	285.681,20	214.260,89	C
218110102 - ENCARGOS RECEBIDOS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	524.658,73	253.875,53	527.121,65	797.904,85	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**48.244.620,09**	**898.140.993,20**	**892.425.938,13**	**42.529.565,02**	**C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**48.244.620,09**	**898.140.993,20**	**892.425.938,13**	**42.529.565,02**	**C**
218810100 - CONSIGNACOES	**47.506.804,39**	**875.903.387,68**	**866.352.292,65**	**37.955.709,36**	**C**
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.842.010,73	189.319.386,59	188.200.735,73	723.359,87	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	330.537,55	25.194.495,08	25.632.523,40	768.565,87	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37.460.878,13	329.399.715,99	306.101.953,75	14.163.115,89	C
218810108 - ISS	636.733,54	17.976.907,25	18.012.398,69	672.224,98	C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	460.947,41	15.586.727,11	15.127.775,70	1.996,00	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	20.706,84	427.328,70	431.026,33	24.404,47	C
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	1.875.120,44	74.822.108,09	76.045.819,31	3.098.831,66	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	119.331,61	23.766.280,41	25.898.483,76	2.251.534,96	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.297.887,28	75.592.020,59	79.325.294,32	8.031.161,01	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	462.650,86	123.818.417,87	131.576.281,66	8.220.514,65	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	**707.199,87**	**18.113.932,05**	**21.946.723,67**	**4.539.991,49**	**C**
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	21.114,50	0,00	0,00	21.114,50	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	632.544,51	18.076.272,84	21.924.775,43	4.481.047,10	C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	53.540,86	37.659,21	21.948,24	37.829,89	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**30.615,83**	**4.123.673,47**	**4.126.921,81**	**33.864,17**	**C**
218819901 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	28.319,92	0,00	0,00	28.319,92	C
218819902 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - INDÉBITOS FISCAIS	2.295,91	4.123.673,47	4.126.921,81	5.544,25	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**13.240.223,64**	**472.480.811,31**	**482.619.249,97**	**23.378.662,30**	**C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**11.981.532,49**	**107.581.850,18**	**118.978.017,76**	**23.377.700,07**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	**135.547,61**	**43.467.065,78**	**43.932.161,90**	**600.643,73**	**C**
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	7.886,01	1.944.729,07	1.944.729,07	7.886,01	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	127.661,60	39.151.587,26	39.245.328,22	221.402,56	C
218910104 - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	2.370.749,45	2.742.104,61	371.355,16	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	**185.026,21**	**6.040.453,94**	**6.047.866,88**	**192.439,15**	**C**
218910201 - DIARIAS A PAGAR	185.026,21	6.040.453,94	6.047.866,88	192.439,15	C
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	**34,78**	**1.879.668,13**	**1.879.762,25**	**128,90**	**C**
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	34,78	1.879.668,13	1.879.762,25	128,90	C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR	**11.315.245,71**	**51.140.422,29**	**53.676.154,61**	**13.850.978,03**	**C**
218910501 - CONVENIOS A PAGAR	11.315.245,71	51.140.422,29	53.676.154,61	13.850.978,03	C
218911300 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	**5.367,68**	**1.737.861,89**	**1.735.816,97**	**3.322,76**	**C**
218911301 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	5.367,68	1.737.861,89	1.735.816,97	3.322,76	C
218911400 - CONSÓRCIOS A PAGAR	**0,00**	**1.860.830,52**	**10.250.707,52**	**8.389.877,00**	**C**
218911401 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	1.860.830,52	10.250.707,52	8.389.877,00	C
218911500 - SALDO DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	**0,00**	**648.768,53**	**648.768,53**	**0,00**	**C**
218911501 - SALDO DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	648.768,53	648.768,53	0,00	C
218919800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	**340.310,50**	**806.779,10**	**806.779,10**	**340.310,50**	**C**
218919801 - ORDEM DE PAGAMENTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO	340.310,50	806.779,10	806.779,10	340.310,50	C
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	**0,00**	**349.322.829,52**	**349.322.829,52**	**0,00**	**C**
218920100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	**0,00**	**349.318.939,08**	**349.318.939,08**	**0,00**	**C**
218920102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA	0,00	349.318.939,08	349.318.939,08	0,00	C
218924000 - RECURSOS LIBERADOS POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	**0,00**	**3.890,44**	**3.890,44**	**0,00**	**C**
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	3.890,44	3.890,44	0,00	C
218940000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	**1.258.691,15**	**15.576.131,61**	**14.318.402,69**	**962,23**	**C**
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	**1.258.691,15**	**15.576.131,61**	**14.318.402,69**	**962,23**	**C**
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	1.258.691,15	15.576.131,61	14.318.402,69	962,23	C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**1.428.198.941,43**	**45.812.492.883,45**	**44.658.744.457,27**	**274.450.515,25**	**C**
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	**1.427.669.729,49**	**45.811.963.671,51**	**44.658.744.457,27**	**274.450.515,25**	**C**
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	**1.427.669.729,49**	**45.811.963.671,51**	**44.658.744.457,27**	**274.450.515,25**	**C**
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**1.427.669.729,49**	**45.811.963.671,51**	**44.658.744.457,27**	**274.450.515,25**	**C**
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	**1.239.656.684,68**	**19.496.170.581,26**	**18.264.775.358,61**	**8.261.462,03**	**C**
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	27.431.618.976,94	18.264.775.358,61	1.231.395.222,65	10.398.238.840,98	C
227210102 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.535.384.288,80	0,00	1.082.803.206,19	452.581.082,61	D
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.193.637.874,08	0,00	846.950.549,28	346.687.324,80	D
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	83.720.103,29	0,00	53.884.064,85	29.836.038,44	D
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	23.379.220.026,09	1.231.395.222,65	15.049.742.315,64	9.560.872.933,10	D
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	**0,00**	**26.248.671.932,41**	**26.248.671.932,41**	**0,00**	**C**
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	35.028.085.454,67	26.248.671.932,41	0,00	8.779.413.522,26	C
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	11.669.131.325,75	0,00	9.387.442.403,35	2.281.688.922,40	D
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	6.354.477.454,61	0,00	5.111.973.585,98	1.242.503.868,63	D
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.413.009.033,08	0,00	1.050.046.828,00	362.962.205,08	D
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	15.591.467.641,23	0,00	10.699.209.115,08	4.892.258.526,15	D
227210300 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	**12.083.505,27**	**1.261.956,26**	**14.227.661,65**	**25.049.210,66**	**C**
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	13.114.423,71	53.290,34	14.174.371,31	27.235.504,68	C
227210302 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	562.744,76	665.576,50	0,00	1.228.321,26	D
227210303 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	543.089,42	0,00	543.089,42	D
227210304 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	468.173,68	0,00	53.290,34	414.883,34	D
227210400 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	**175.929.539,54**	**65.859.201,58**	**131.069.504,60**	**241.139.842,56**	**C**
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.133.757.946,31	0,00	131.069.504,60	1.264.827.450,91	C
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	620.132.494,13	42.639.611,28	0,00	662.772.105,41	D
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	337.695.912,64	23.219.590,30	0,00	360.915.502,94	D
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	**529.211,94**	**529.211,94**	**0,00**	**0,00**	**C**
228100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	**529.211,94**	**529.211,94**	**0,00**	**0,00**	**C**
228110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	**529.211,94**	**529.211,94**	**0,00**	**0,00**	**C**
228110100 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES A LONGO PRAZO	**529.211,94**	**529.211,94**	**0,00**	**0,00**	**C**
228110101 - ADIANTAMENTO EXPLORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO	285.681,20	285.681,20	0,00	0,00	C
228110102 - ENCARGOS RECEBIDOS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	243.530,74	243.530,74	0,00	0,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	**4.518.980.761,48**	**430.044.909,75**	**371.015.503,72**	**4.459.951.355,45**	**C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	**4.518.980.761,48**	**430.044.909,75**	**371.015.503,72**	**4.459.951.355,45**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**4.518.980.761,48**	**430.044.909,75**	**371.015.503,72**	**4.459.951.355,45**	**C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**1.024.904.048,15**	**94.487.456,87**	**115.252.843,52**	**1.045.669.434,80**	**C**
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**1.024.904.048,15**	**18.959,27**	**18.959,27**	**1.024.904.048,15**	**C**
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.024.904.048,15	18.959,27	18.959,27	1.024.904.048,15	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**0,00**	**94.449.538,33**	**115.214.924,98**	**20.765.386,65**	**C**
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	0,00	94.449.538,33	115.214.924,98	20.765.386,65	C
237110400 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	**0,00**	**18.959,27**	**18.959,27**	**0,00**	**C**
237110401 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - BF	0,00	18.959,27	18.959,27	0,00	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	**2.957.404.612,75**	**335.557.426,54**	**255.762.660,20**	**2.877.609.846,41**	**C**
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**2.957.404.612,75**	**0,00**	**0,00**	**2.957.404.612,75**	**C**
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.957.404.612,75	0,00	0,00	2.957.404.612,75	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**0,00**	**335.557.426,54**	**255.762.660,20**	**-79.794.766,34**	**C**
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	335.557.426,54	255.762.660,20	-79.794.766,34	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	**597.090.731,61**	**26,34**	**0,00**	**597.090.705,27**	**C**
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**597.090.731,61**	**0,00**	**0,00**	**597.090.731,61**	**C**
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	597.090.731,61	0,00	0,00	597.090.731,61	C
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**0,00**	**26,34**	**0,00**	**-26,34**	**C**
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	26,34	0,00	-26,34	C
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	**-25.354.209,73**	**0,00**	**0,00**	**-25.354.209,73**	**C**
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-25.354.209,73**	**0,00**	**0,00**	**-25.354.209,73**	**C**
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-25.354.209,73	0,00	0,00	-25.354.209,73	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**-35.064.421,30**	**0,00**	**0,00**	**-35.064.421,30**	**C**
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-35.064.421,30**	**0,00**	**0,00**	**-35.064.421,30**	**C**
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-35.064.421,30	0,00	0,00	-35.064.421,30	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**0,00**	**11.030.668.266,03**	**6.198.893.598,13**	**4.831.774.667,90**	**D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	**0,00**	**1.100.213.979,12**	**6.440.409,59**	**1.093.773.569,53**	**D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	**0,00**	**891.923.946,68**	**5.910.909,28**	**886.013.037,40**	**D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	**0,00**	**680.453.569,69**	**5.907.474,00**	**674.546.095,69**	**D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**680.453.569,69**	**5.907.474,00**	**674.546.095,69**	**D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**0,00**	**678.121.768,62**	**5.907.474,00**	**672.214.294,62**	**D**
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	618.334.842,37	5.808.736,80	612.526.105,57	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	2.953.465,70	18.438,82	2.935.026,88	D
311110107 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	0,00	9.058,90	0,00	9.058,90	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	233.073,98	0,00	233.073,98	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	45.479.340,58	0,00	45.479.340,58	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	11.111.987,09	80.298,38	11.031.688,71	D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	**0,00**	**2.331.801,07**	**0,00**	**2.331.801,07**	**D**
311110301 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.331.801,07	0,00	2.331.801,07	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	**0,00**	**211.470.376,99**	**3.435,28**	**211.466.941,71**	**D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**211.470.376,99**	**3.435,28**	**211.466.941,71**	**D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**0,00**	**13.408.324,89**	**3.083,50**	**13.405.241,39**	**D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	10.173.851,69	0,00	10.173.851,69	D
311210122 - 13. SALARIO	0,00	1.629.517,99	0,00	1.629.517,99	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	209.968,73	0,14	209.968,59	D
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.394.986,48	3.083,36	1.391.903,12	D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	**0,00**	**198.062.052,10**	**351,78**	**198.061.700,32**	**D**
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	184.698.051,97	251,78	184.697.800,19	D
311210413 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	12.601.403,61	0,00	12.601.403,61	D
311210414 - FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	762.596,52	100,00	762.496,52	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	**0,00**	**197.525.745,77**	**424.155,63**	**197.101.590,14**	**D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**0,00**	**116.957.635,30**	**0,04**	**116.957.635,26**	**D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	**0,00**	**116.879.153,57**	**0,04**	**116.879.153,53**	**D**
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	**0,00**	**116.879.153,57**	**0,04**	**116.879.153,53**	**D**
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	116.879.153,57	0,04	116.879.153,53	D
312140000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	**0,00**	**13.856,31**	**0,00**	**13.856,31**	**D**
312140200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	**0,00**	**13.856,31**	**0,00**	**13.856,31**	**D**
312140204 - OUTROS INSTITUOS DE SEGURIDADE OUTROS ENTE	0,00	13.856,31	0,00	13.856,31	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**64.625,42**	**0,00**	**64.625,42**	**D**
312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**0,00**	**64.625,42**	**0,00**	**64.625,42**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	64.625,42	0,00	64.625,42	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	**0,00**	**43.911.035,33**	**424.093,89**	**43.486.941,44**	**D**
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**43.911.035,33**	**424.093,89**	**43.486.941,44**	**D**
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	**0,00**	**43.911.035,33**	**424.093,89**	**43.486.941,44**	**D**
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	0,00	43.911.035,33	424.093,89	43.486.941,44	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	**0,00**	**10.300,23**	**61,70**	**10.238,53**	**D**
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**10.300,23**	**61,70**	**10.238,53**	**D**
312310100 - FGTS	**0,00**	**10.300,23**	**61,70**	**10.238,53**	**D**
312310101 - FGTS	0,00	10.300,23	61,70	10.238,53	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	**0,00**	**36.646.774,91**	**0,00**	**36.646.774,91**	**D**
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	**0,00**	**36.646.774,91**	**0,00**	**36.646.774,91**	**D**
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	**0,00**	**36.646.774,91**	**0,00**	**36.646.774,91**	**D**
312920101 - PLANO SAUDE	0,00	36.646.774,91	0,00	36.646.774,91	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**0,00**	**472.985,40**	**0,00**	**472.985,40**	**D**
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	**0,00**	**467.585,40**	**0,00**	**467.585,40**	**D**
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**467.585,40**	**0,00**	**467.585,40**	**D**
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	**0,00**	**467.585,40**	**0,00**	**467.585,40**	**D**
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	467.585,40	0,00	467.585,40	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	**0,00**	**5.400,00**	**0,00**	**5.400,00**	**D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**5.400,00**	**0,00**	**5.400,00**	**D**
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	**0,00**	**5.400,00**	**0,00**	**5.400,00**	**D**
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	**0,00**	**10.291.301,27**	**105.344,68**	**10.185.956,59**	**D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**0,00**	**10.291.301,27**	**105.344,68**	**10.185.956,59**	**D**
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**10.291.301,27**	**105.344,68**	**10.185.956,59**	**D**
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**0,00**	**10.291.301,27**	**105.344,68**	**10.185.956,59**	**D**
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	10.291.301,27	105.344,68	10.185.956,59	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**0,00**	**1.488.339.466,25**	**99.455.288,74**	**1.388.884.177,51**	**D**
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	**0,00**	**1.361.740.758,17**	**97.471.267,14**	**1.264.269.491,03**	**D**
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	**0,00**	**948.284.158,18**	**68.191.838,58**	**880.092.319,60**	**D**
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**948.284.158,18**	**68.191.838,58**	**880.092.319,60**	**D**
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	**0,00**	**948.284.158,18**	**68.191.838,58**	**880.092.319,60**	**D**
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	948.284.158,18	68.191.838,58	880.092.319,60	D
321300000 - RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	**0,00**	**413.456.599,99**	**29.279.428,56**	**384.177.171,43**	**D**
321310000 - RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**413.456.599,99**	**29.279.428,56**	**384.177.171,43**	**D**
321310100 - PROVENTOS RESERVA- PESSOAL MILITAR	**0,00**	**413.456.599,99**	**29.279.428,56**	**384.177.171,43**	**D**
321310101 - RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	413.456.599,99	29.279.428,56	384.177.171,43	D
322000000 - PENSÕES	**0,00**	**121.833.004,20**	**139.034,98**	**121.693.969,22**	**D**
322100000 - PENSÕES - RPPS	**0,00**	**85.650.392,49**	**116.322,13**	**85.534.070,36**	**D**
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**85.650.392,49**	**116.322,13**	**85.534.070,36**	**D**
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	**0,00**	**85.650.392,49**	**116.322,13**	**85.534.070,36**	**D**
322110101 - PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	85.650.392,49	116.322,13	85.534.070,36	D
322300000 - PENSÕES - PESSOAL MILITAR	**0,00**	**36.182.611,71**	**22.712,85**	**36.159.898,86**	**D**
322310000 - PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**36.182.611,71**	**22.712,85**	**36.159.898,86**	**D**
322310100 - PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	**0,00**	**36.182.611,71**	**22.712,85**	**36.159.898,86**	**D**
322310101 - PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	36.182.611,71	22.712,85	36.159.898,86	D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	**0,00**	**3.501.024,13**	**1.811.690,50**	**1.689.333,63**	**D**
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.811.690,50**	**1.811.690,50**	**0,00**	**D**
325010100 - AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	**0,00**	**1.811.690,50**	**1.811.690,50**	**0,00**	**D**
325010102 - AUX. FIN.SERV.PROG.SERV.RAP.ATEN.CID.-EPRA J	0,00	143.105,63	143.105,63	0,00	D
325010107 - AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM TFD	0,00	1.594.746,26	1.594.746,26	0,00	D
325010108 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISIC	0,00	73.838,61	73.838,61	0,00	D
325100000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	**0,00**	**1.689.333,63**	**0,00**	**1.689.333,63**	**D**
325110000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.689.333,63**	**0,00**	**1.689.333,63**	**D**
325110100 - AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	**0,00**	**1.689.333,63**	**0,00**	**1.689.333,63**	**D**
325110102 - AUX. FIN.SERV.PROG.SERV.RAP.ATEN.CID.-EPRA J	0,00	111.443,97	0,00	111.443,97	D
325110107 - AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM TFD	0,00	1.506.525,91	0,00	1.506.525,91	D
325110108 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISIC	0,00	71.363,75	0,00	71.363,75	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**0,00**	**1.264.679,75**	**33.296,12**	**1.231.383,63**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	**0,00**	**936.017,76**	**33.296,12**	**902.721,64**	**D**
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**936.017,76**	**33.296,12**	**902.721,64**	**D**
329110100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	**0,00**	**125.546,44**	**8.959,19**	**116.587,25**	**D**
329110101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	125.546,44	8.959,19	116.587,25	D
329110200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	**0,00**	**651.536,43**	**17.602,51**	**633.933,92**	**D**
329110201 - AUXILIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	651.536,43	17.602,51	633.933,92	D
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	**0,00**	**139.401,65**	**6.734,42**	**132.667,23**	**D**
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	139.401,65	6.734,42	132.667,23	D
329111200 - SALARIO-FAMILIA	**0,00**	**19.533,24**	**0,00**	**19.533,24**	**D**
329111201 - SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	19.533,24	0,00	19.533,24	D
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR	**0,00**	**328.661,99**	**0,00**	**328.661,99**	**D**
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**328.661,99**	**0,00**	**328.661,99**	**D**
329310100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO MILITAR	**0,00**	**4.758,56**	**0,00**	**4.758,56**	**D**
329310101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO MILITAR	0,00	4.758,56	0,00	4.758,56	D
329310200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO MILITAR	**0,00**	**162.112,39**	**0,00**	**162.112,39**	**D**
329310201 - AUXILIO FUNERAL INATIVO MILITAR	0,00	162.112,39	0,00	162.112,39	D
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	**0,00**	**161.791,04**	**0,00**	**161.791,04**	**D**
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	161.791,04	0,00	161.791,04	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**0,00**	**6.555.957.102,30**	**5.888.184.095,40**	**667.773.006,90**	**D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**13.561.992,72**	**3.311.296,10**	**10.250.696,62**	**D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	**0,00**	**13.561.992,72**	**3.311.296,10**	**10.250.696,62**	**D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**13.561.992,72**	**3.311.296,10**	**10.250.696,62**	**D**
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	**0,00**	**4.064.148,45**	**564.982,83**	**3.499.165,62**	**D**
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	4.060.316,48	563.712,43	3.496.604,05	D
331110102 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	3.831,97	1.270,40	2.561,57	D
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	**0,00**	**4.496,28**	**570,92**	**3.925,36**	**D**
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	4.496,28	570,92	3.925,36	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	**0,00**	**60.937,81**	**12.162,41**	**48.775,40**	**D**
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	60.937,81	12.162,41	48.775,40	D
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	**0,00**	**9.065,61**	**0,00**	**9.065,61**	**D**
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	9.065,61	0,00	9.065,61	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	**0,00**	**102,25**	**0,00**	**102,25**	**D**
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	102,25	0,00	102,25	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**0,00**	**35.290,56**	**10.934,19**	**24.356,37**	**D**
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	35.290,56	10.934,19	24.356,37	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	**0,00**	**1.901,82**	**144,00**	**1.757,82**	**D**
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.901,82	144,00	1.757,82	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	**0,00**	**4.985,03**	**575,64**	**4.409,39**	**D**
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	4.985,03	575,64	4.409,39	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	**0,00**	**2.968,26**	**560,44**	**2.407,82**	**D**
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.968,26	560,44	2.407,82	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	**0,00**	**11.418,98**	**1.509,87**	**9.909,11**	**D**
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	11.418,98	1.509,87	9.909,11	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	**0,00**	**14.293,22**	**0,00**	**14.293,22**	**D**
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	14.293,22	0,00	14.293,22	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	**0,00**	**14.083,25**	**4.749,68**	**9.333,57**	**D**
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	14.083,25	4.749,68	9.333,57	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	**0,00**	**7.407,35**	**1.155,13**	**6.252,22**	**D**
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	7.407,35	1.155,13	6.252,22	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	**0,00**	**13.111,14**	**12.000,00**	**1.111,14**	**D**
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	13.111,14	12.000,00	1.111,14	D
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	**0,00**	**1.137.098,75**	**0,00**	**1.137.098,75**	**D**
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	1.137.098,75	0,00	1.137.098,75	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	**0,00**	**2.993,76**	**120,00**	**2.873,76**	**D**
331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	2.993,76	120,00	2.873,76	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	**0,00**	**174.860,00**	**174.860,00**	**0,00**	**D**
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	174.860,00	174.860,00	0,00	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	**0,00**	**200,96**	**0,00**	**200,96**	**D**
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	200,96	0,00	200,96	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	**0,00**	**1.501.297,43**	**327.400,20**	**1.173.897,23**	**D**
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.501.297,43	327.400,20	1.173.897,23	D
331114200 - FERRAMENTAS	**0,00**	**175,00**	**0,00**	**175,00**	**D**
331114201 - FERRAMENTAS	0,00	175,00	0,00	175,00	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	**0,00**	**1.504,62**	**310,90**	**1.193,72**	**D**
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.504,62	310,90	1.193,72	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	**0,00**	**1.183,28**	**0,00**	**1.183,28**	**D**
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	1.183,28	0,00	1.183,28	D
331119800 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	**0,00**	**6.054.071,96**	**2.196.765,41**	**3.857.306,55**	**D**
331119801 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES	0,00	6.054.071,96	2.196.765,41	3.857.306,55	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	**0,00**	**444.396,95**	**2.494,48**	**441.902,47**	**D**
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	444.396,95	2.494,48	441.902,47	D
332000000 - SERVIÇOS	**0,00**	**6.541.675.062,07**	**5.884.726.745,55**	**656.948.316,52**	**D**
332100000 - DIÁRIAS	**0,00**	**3.353.210,49**	**374.032,77**	**2.979.177,72**	**D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**3.353.210,49**	**374.032,77**	**2.979.177,72**	**D**
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	**0,00**	**3.154.594,44**	**370.231,77**	**2.784.362,67**	**D**
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	3.154.594,44	370.231,77	2.784.362,67	D
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	**0,00**	**59.403,00**	**0,00**	**59.403,00**	**D**
332110201 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	59.403,00	0,00	59.403,00	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	**0,00**	**139.213,05**	**3.801,00**	**135.412,05**	**D**
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	139.213,05	3.801,00	135.412,05	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	**0,00**	**12.680.927,54**	**1.987.117,16**	**10.693.810,38**	**D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**12.680.927,54**	**1.987.117,16**	**10.693.810,38**	**D**
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	**0,00**	**514.309,93**	**71.724,29**	**442.585,64**	**D**
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	514.309,93	71.724,29	442.585,64	D
332210500 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	**0,00**	**58.232,00**	**20.720,00**	**37.512,00**	**D**
332210501 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS. FARMACEUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES	0,00	58.232,00	20.720,00	37.512,00	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	**0,00**	**184.330,00**	**37.750,00**	**146.580,00**	**D**
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	184.330,00	37.750,00	146.580,00	D
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	**0,00**	**4.295.153,12**	**1.027.460,28**	**3.267.692,84**	**D**
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	4.295.153,12	1.027.460,28	3.267.692,84	D
332212100 - LOCAÇÔES	**0,00**	**4.739.657,42**	**467.071,80**	**4.272.585,62**	**D**
332212101 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	4.739.657,42	467.071,80	4.272.585,62	D
332213100 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	**0,00**	**218.405,00**	**0,00**	**218.405,00**	**D**
332213101 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	218.405,00	0,00	218.405,00	D
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	**0,00**	**2.670.840,07**	**362.390,79**	**2.308.449,28**	**D**
332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	2.670.840,07	362.390,79	2.308.449,28	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**0,00**	**6.525.640.924,04**	**5.882.365.595,62**	**643.275.328,42**	**D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**6.525.640.924,04**	**5.882.365.595,62**	**643.275.328,42**	**D**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	**0,00**	**4.285.147,73**	**1.478.000,03**	**2.807.147,70**	**D**
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.285.147,73	1.478.000,03	2.807.147,70	D
332310300 - AUDITORIA EXTERNA	**0,00**	**5.665,00**	**0,00**	**5.665,00**	**D**
332310301 - AUDITORIA EXTERNA	0,00	5.665,00	0,00	5.665,00	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	**0,00**	**14.281.754,97**	**2.728.981,98**	**11.552.772,99**	**D**
332310401 - TELECOMUNICACOES	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	D
332310402 - CORRESPONDENCIAS	0,00	1.579.233,92	62.567,14	1.516.666,78	D
332310404 - TELEFONIA MÓVEL	0,00	985.522,69	27.601,55	957.921,14	D
332310405 - TELEFONIA FIXA	0,00	3.221.963,06	1.077.801,14	2.144.161,92	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	8.463.035,30	1.561.012,15	6.902.023,15	D
332310500 - PUBLICIDADE	**0,00**	**280,00**	**0,00**	**280,00**	**D**
332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIA	0,00	280,00	0,00	280,00	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	**0,00**	**95.283.137,89**	**20.392.010,21**	**74.891.127,68**	**D**
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇOES DE SISTEMA	0,00	72.426.323,45	16.585.970,31	55.840.353,14	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULOS	0,00	2.173.228,91	347.848,10	1.825.380,81	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	0,00	11.307.651,39	1.353.645,89	9.954.005,50	D
332310609 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	9.161.278,09	2.057.320,87	7.103.957,22	D
332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	214.656,05	47.225,04	167.431,01	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	**0,00**	**45.422.197,39**	**14.388.164,04**	**31.034.033,35**	**D**
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	9.889.896,84	1.934.071,18	7.955.825,66	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310703 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	35.222.740,55	12.437.501,86	22.785.238,69	D
332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	309.560,00	16.591,00	292.969,00	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	**0,00**	**31.960.219,70**	**688.979,61**	**31.271.240,09**	**D**
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	24.331.506,85	471.959,87	23.859.546,98	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	0,00	7.628.712,85	217.019,74	7.411.693,11	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	**0,00**	**5.670.654.600,36**	**5.636.576.331,28**	**34.078.269,08**	**D**
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	5.670.654.600,36	5.636.576.331,28	34.078.269,08	D
332311000 - LOCAÇÕES	**0,00**	**27.329.615,59**	**2.787.317,82**	**24.542.297,77**	**D**
332311001 - LOCAÇÕES DE IMOVEIS	0,00	7.677.418,08	677.798,78	6.999.619,30	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	785.423,76	159.744,80	625.678,96	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.618.437,61	577.844,69	7.040.592,92	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - INTANGÍVEIS	0,00	101.367,64	27.164,80	74.202,84	D
332311005 - LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	8.845.425,08	1.336.610,75	7.508.814,33	D
332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	2.301.543,42	8.154,00	2.293.389,42	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**0,00**	**402.701,25**	**0,00**	**402.701,25**	**D**
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	402.701,25	0,00	402.701,25	D
332311200 - SERVICOS DE TRANSPORTE	**0,00**	**693.472,25**	**143.565,31**	**549.906,94**	**D**
332311201 - VALE - TRANSPORTE	0,00	693.472,25	143.565,31	549.906,94	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	**0,00**	**232.407,87**	**15.662,00**	**216.745,87**	**D**
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	232.407,87	15.662,00	216.745,87	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	**0,00**	**136.010,00**	**80.600,00**	**55.410,00**	**D**
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	136.010,00	80.600,00	55.410,00	D
332312500 - HOSPEDAGENS	**0,00**	**18.109,00**	**1.944,00**	**16.165,00**	**D**
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	18.109,00	1.944,00	16.165,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	**0,00**	**18.424,52**	**180,84**	**18.243,68**	**D**
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	18.424,52	180,84	18.243,68	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	**0,00**	**813.760,04**	**97.545,32**	**716.214,72**	**D**
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	813.760,04	97.545,32	716.214,72	D
332313100 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	**0,00**	**561.471.331,66**	**187.194.810,18**	**374.276.521,48**	**D**
332313101 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	561.471.331,66	187.194.810,18	374.276.521,48	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	**0,00**	**1.196.443,49**	**139.742,84**	**1.056.700,65**	**D**
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.196.443,49	139.742,84	1.056.700,65	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	**0,00**	**2.121.981,65**	**331.155,49**	**1.790.826,16**	**D**
332313401 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.121.981,65	331.155,49	1.790.826,16	D
332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	**0,00**	**73.627,86**	**7.930,26**	**65.697,60**	**D**
332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	73.627,86	7.930,26	65.697,60	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	**0,00**	**5.966.581,79**	**189.011,96**	**5.777.569,83**	**D**
332314001 - SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS	0,00	5.966.581,79	189.011,96	5.777.569,83	D
332314400 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	**0,00**	**851.939,64**	**155.859,74**	**696.079,90**	**D**
332314401 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	851.939,64	155.859,74	696.079,90	D
332314500 - SERVIÇOS FUNERARIOS	**0,00**	**580.545,75**	**130.340,00**	**450.205,75**	**D**
332314501 - SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	580.545,75	130.340,00	450.205,75	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	**0,00**	**3.679,10**	**800,00**	**2.879,10**	**D**
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.679,10	800,00	2.879,10	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	**0,00**	**1.543.240,06**	**461.446,80**	**1.081.793,26**	**D**
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.543.240,06	461.446,80	1.081.793,26	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	**0,00**	**24.642.477,90**	**7.340.994,85**	**17.301.483,05**	**D**
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	0,00	1.048.403,10	123.950,06	924.453,04	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	0,00	20.037.142,90	6.539.474,45	13.497.668,45	D
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	2.079.405,02	455.651,19	1.623.753,83	D
332315407 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	930.277,08	77.523,09	852.753,99	D
332315408 - SERVICOS DE COPA E COZINHA	0,00	547.249,80	144.396,06	402.853,74	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**0,00**	**5.194.125,56**	**74.787,90**	**5.119.337,66**	**D**
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	0,00	5.090.888,76	74.787,90	5.016.100,86	D
332315699 - OUTRAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	0,00	103.236,80	0,00	103.236,80	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**0,00**	**30.457.446,02**	**6.959.433,16**	**23.498.012,86**	**D**
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	8.015.814,74	3.006.592,85	5.009.221,89	D
332319903 - SERV.AMB./INTERN.HOSP. REAL. UNID.CADAST.SUS	0,00	22.430.714,88	3.952.840,31	18.477.874,57	D
332319904 - CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	10.916,40	0,00	10.916,40	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	**0,00**	**720.047,51**	**146.053,75**	**573.993,76**	**D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO	**0,00**	**720.047,51**	**146.053,75**	**573.993,76**	**D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**720.047,51**	**146.053,75**	**573.993,76**	**D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**0,00**	**720.047,51**	**146.053,75**	**573.993,76**	**D**
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	720.047,51	146.053,75	573.993,76	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**0,00**	**1.609.707,41**	**112.264,25**	**1.497.443,16**	**D**
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	**0,00**	**901.404,45**	**112.264,25**	**789.140,20**	**D**
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	**0,00**	**3.395,05**	**1.661,37**	**1.733,68**	**D**
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**3.395,05**	**1.661,37**	**1.733,68**	**D**
342310100 - JUROS DE MORA	**0,00**	**0,22**	**0,00**	**0,22**	**D**
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,22	0,00	0,22	D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS	**0,00**	**3.394,83**	**1.661,37**	**1.733,46**	**D**
342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.394,83	1.661,37	1.733,46	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**0,00**	**898.009,40**	**110.602,88**	**787.406,52**	**D**
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**801.622,02**	**110.602,88**	**691.019,14**	**D**
342410100 - JUROS	**0,00**	**72.731,63**	**15.132,64**	**57.598,99**	**D**
342410101 - JUROS	0,00	72.731,63	15.132,64	57.598,99	D
342410200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	**0,00**	**382.075,99**	**100,71**	**381.975,28**	**D**
342410201 - MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	382.075,99	100,71	381.975,28	D
342410300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	**0,00**	**346.814,40**	**95.369,53**	**251.444,87**	**D**
342410301 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	346.814,40	95.369,53	251.444,87	D
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**96.387,38**	**0,00**	**96.387,38**	**D**
342430200 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**96.387,38**	**0,00**	**96.387,38**	**D**
342430201 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	96.387,38	0,00	96.387,38	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	**0,00**	**708.302,96**	**0,00**	**708.302,96**	**D**
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**0,00**	**708.302,96**	**0,00**	**708.302,96**	**D**
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**708.302,96**	**0,00**	**708.302,96**	**D**
349910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**708.302,96**	**0,00**	**708.302,96**	**D**
349910103 - RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	708.302,96	0,00	708.302,96	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**0,00**	**1.064.275.343,80**	**127.766.960,99**	**936.508.382,81**	**D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**1.007.633.238,99**	**124.319.540,22**	**883.313.698,77**	**D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	**0,00**	**143.940.367,75**	**7.112.409,29**	**136.827.958,46**	**D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**143.940.367,75**	**7.112.409,29**	**136.827.958,46**	**D**
351120100 - COTA CONCEDIDA	**0,00**	**3.962.352,58**	**0,00**	**3.962.352,58**	**D**
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	3.962.352,58	0,00	3.962.352,58	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	**0,00**	**139.978.015,17**	**7.112.409,29**	**132.865.605,88**	**D**
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	139.978.015,17	7.112.409,29	132.865.605,88	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**863.692.871,24**	**117.207.130,93**	**746.485.740,31**	**D**
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**863.692.871,24**	**117.207.130,93**	**746.485.740,31**	**D**
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**574.436.801,82**	**81.233.321,72**	**493.203.480,10**	**D**
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	574.436.801,82	81.233.321,72	493.203.480,10	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**289.256.069,42**	**35.973.809,21**	**253.282.260,21**	**D**
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	39.780.700,30	13.174.756,19	26.605.944,11	D
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	42.937.811,94	2.536.734,36	40.401.077,58	D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	206.537.557,18	20.262.318,66	186.275.238,52	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	**0,00**	**52.029.003,18**	**2.128.538,77**	**49.900.464,41**	**D**
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	**0,00**	**13.488.325,08**	**0,00**	**13.488.325,08**	**D**
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	**0,00**	**13.488.325,08**	**0,00**	**13.488.325,08**	**D**
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	**0,00**	**13.488.325,08**	**0,00**	**13.488.325,08**	**D**
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	13.488.325,08	0,00	13.488.325,08	D
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**0,00**	**38.540.678,10**	**2.128.538,77**	**36.412.139,33**	**D**
352310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**13.535.127,83**	**1.027.194,81**	**12.507.933,02**	**D**
352310400 - SUBVENCOES ECONOMICAS	**0,00**	**13.535.127,83**	**1.027.194,81**	**12.507.933,02**	**D**
352310401 - SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	13.535.127,83	1.027.194,81	12.507.933,02	D
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**25.005.550,27**	**1.101.343,96**	**23.904.206,31**	**D**
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**25.005.550,27**	**1.101.343,96**	**23.904.206,31**	**D**
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.005.550,27	1.101.343,96	23.904.206,31	D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**0,00**	**2.075.337,63**	**50.000,00**	**2.025.337,63**	**D**
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**0,00**	**2.075.337,63**	**50.000,00**	**2.025.337,63**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**2.075.337,63**	**50.000,00**	**2.025.337,63**	**D**
353110100 - CONTRIBUICOES	**0,00**	**1.363.337,63**	**50.000,00**	**1.313.337,63**	**D**
353110101 - CONTRIBUICOES	0,00	1.363.337,63	50.000,00	1.313.337,63	D
353110200 - AUXÍLIOS	**0,00**	**712.000,00**	**0,00**	**712.000,00**	**D**
353110201 - AUXÍLIOS	0,00	712.000,00	0,00	712.000,00	D
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**2.537.764,00**	**1.268.882,00**	**1.268.882,00**	**D**
354010000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.268.882,00**	**1.268.882,00**	**0,00**	**D**
354010100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**1.268.882,00**	**1.268.882,00**	**0,00**	**D**
354010101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.268.882,00	1.268.882,00	0,00	D
354100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**1.268.882,00**	**0,00**	**1.268.882,00**	**D**
354110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.268.882,00**	**0,00**	**1.268.882,00**	**D**
354110100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**1.268.882,00**	**0,00**	**1.268.882,00**	**D**
354110101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.268.882,00	0,00	1.268.882,00	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**522.994.693,13**	**73.965.349,60**	**449.029.343,53**	**D**
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	**0,00**	**497.137.294,49**	**69.798.879,86**	**427.338.414,63**	**D**
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	**0,00**	**497.137.294,49**	**69.798.879,86**	**427.338.414,63**	**D**
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**497.137.294,49**	**69.798.879,86**	**427.338.414,63**	**D**
361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	**0,00**	**495.177.104,75**	**69.798.879,86**	**425.378.224,89**	**D**
361710701 - AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	495.177.104,75	69.798.879,86	425.378.224,89	D
361719800 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	**0,00**	**1.960.189,74**	**0,00**	**1.960.189,74**	**D**
361719801 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	1.960.189,74	0,00	1.960.189,74	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	**0,00**	**0,04**	**0,00**	**0,04**	**D**
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	**0,00**	**0,04**	**0,00**	**0,04**	**D**
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,04**	**0,00**	**0,04**	**D**
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	**0,00**	**0,04**	**0,00**	**0,04**	**D**
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,04	0,00	0,04	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**0,00**	**25.857.398,60**	**4.166.469,74**	**21.690.928,86**	**D**
365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**0,00**	**25.857.398,60**	**4.166.469,74**	**21.690.928,86**	**D**
365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**4.410.166,79**	**667.002,24**	**3.743.164,55**	**D**
365110300 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	**0,00**	**4.410.166,79**	**667.002,24**	**3.743.164,55**	**D**
365110301 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	4.410.166,79	667.002,24	3.743.164,55	D
365120000 - DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA	**0,00**	**21.447.231,81**	**3.499.467,50**	**17.947.764,31**	**D**
365120300 - DESINCORPORACAO DE CREDITO A RECEBER	**0,00**	**21.447.231,81**	**3.499.467,50**	**17.947.764,31**	**D**
365120301 - DESINCORPORACAO DE CREDITO A RECEBER	0,00	21.447.231,81	3.499.467,50	17.947.764,31	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	**0,00**	**1.525.212,92**	**223.132,57**	**1.302.080,35**	**D**
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**94.490,53**	**29.895,01**	**64.595,52**	**D**
371200000 - TAXAS	**0,00**	**94.490,53**	**29.895,01**	**64.595,52**	**D**
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**94.490,53**	**29.895,01**	**64.595,52**	**D**
371210100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	**0,00**	**58.645,43**	**28.269,46**	**30.375,97**	**D**
371210101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	58.645,43	28.269,46	30.375,97	D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**	**35.845,10**	**1.625,55**	**34.219,55**	**D**
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	35.845,10	1.625,55	34.219,55	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**1.430.722,39**	**193.237,56**	**1.237.484,83**	**D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**0,00**	**1.142.594,85**	**78.996,05**	**1.063.598,80**	**D**
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**1.142.594,85**	**78.996,05**	**1.063.598,80**	**D**
372130200 - PIS/PASEP	**0,00**	**302.277,38**	**49.379,45**	**252.897,93**	**D**
372130201 - PIS/PASEP	0,00	302.277,38	49.379,45	252.897,93	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	**0,00**	**840.317,47**	**29.616,60**	**810.700,87**	**D**
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	840.317,47	29.616,60	810.700,87	D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**288.127,54**	**114.241,51**	**173.886,03**	**D**
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**288.127,54**	**114.241,51**	**173.886,03**	**D**
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**288.127,54**	**114.241,51**	**173.886,03**	**D**
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	288.127,54	114.241,51	173.886,03	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**295.752.761,10**	**2.746.096,99**	**293.006.664,11**	**D**
391000000 - PREMIAÇÕES	**0,00**	**17.500.858,99**	**170.000,00**	**17.330.858,99**	**D**
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	**0,00**	**17.475.858,99**	**145.000,00**	**17.330.858,99**	**D**
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**17.475.858,99**	**145.000,00**	**17.330.858,99**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
391110300 - PREMIOS EM PECUNIO	**0,00**	**17.475.858,99**	**145.000,00**	**17.330.858,99**	**D**
391110301 - PREMIOS EM PECUNIO	0,00	17.475.858,99	145.000,00	17.330.858,99	D
391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**D**
391210000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**D**
391210300 - PREMIOS EM PECUNIO	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**D**
391210301 - PREMIOS EM PECUNIO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	D
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	**0,00**	**78.176.008,41**	**0,00**	**78.176.008,41**	**D**
397200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	**0,00**	**78.176.008,41**	**0,00**	**78.176.008,41**	**D**
397210000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**78.176.008,41**	**0,00**	**78.176.008,41**	**D**
397210100 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	**0,00**	**78.176.008,41**	**0,00**	**78.176.008,41**	**D**
397210101 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	78.176.008,41	0,00	78.176.008,41	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**200.075.893,70**	**2.576.096,99**	**197.499.796,71**	**D**
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	**0,00**	**3.497.779,18**	**1.748.889,59**	**1.748.889,59**	**D**
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**3.497.779,18**	**1.748.889,59**	**1.748.889,59**	**D**
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	**0,00**	**3.497.779,18**	**1.748.889,59**	**1.748.889,59**	**D**
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	3.497.779,18	1.748.889,59	1.748.889,59	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**0,00**	**196.578.114,52**	**827.207,40**	**195.750.907,12**	**D**
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**21.918.644,98**	**827.207,40**	**21.091.437,58**	**D**
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**0,00**	**21.918.644,98**	**827.207,40**	**21.091.437,58**	**D**
399610101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.918.644,98	827.207,40	21.091.437,58	D
399620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	**0,00**	**174.659.469,54**	**0,00**	**174.659.469,54**	**D**
399620100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSSS	**0,00**	**174.659.469,54**	**0,00**	**174.659.469,54**	**D**
399620101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	174.659.469,54	0,00	174.659.469,54	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**0,00**	**1.325.257.963,92**	**7.879.500.492,65**	**6.554.242.528,73**	**C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**20.406.218,14**	**259.066.285,38**	**238.660.067,24**	**C**
411000000 - IMPOSTOS	**0,00**	**0,00**	**67.410.736,07**	**67.410.736,07**	**C**
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**67.410.736,07**	**67.410.736,07**	**C**
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**67.410.736,07**	**67.410.736,07**	**C**
411310100 - ICMS	**0,00**	**0,00**	**67.410.736,07**	**67.410.736,07**	**C**
411310101 - ICMS	0,00	0,00	67.410.736,07	67.410.736,07	C
412000000 - TAXAS	**0,00**	**20.406.218,14**	**191.655.549,31**	**171.249.331,17**	**C**
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	**0,00**	**5.649.385,83**	**126.185.639,93**	**120.536.254,10**	**C**
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**5.649.385,83**	**126.185.639,93**	**120.536.254,10**	**C**
412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**0,00**	**0,00**	**549.252,03**	**549.252,03**	**C**
412111101 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	0,00	425.991,73	425.991,73	C
412111102 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	0,00	0,00	123.260,30	123.260,30	C
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	**0,00**	**18.294,49**	**74.375.665,38**	**74.357.370,89**	**C**
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	18.294,49	74.375.665,38	74.357.370,89	C
412111500 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	**0,00**	**5.612.284,44**	**51.257.659,18**	**45.645.374,74**	**C**
412111501 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	5.612.284,44	51.255.899,18	45.643.614,74	C
412111502 - ATOS DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	C
412117000 - TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTRO	**0,00**	**0,00**	**39,00**	**39,00**	**C**
412117001 - TAXA DE SERVIÇOS DE BOMBEIROS	0,00	0,00	39,00	39,00	C
412119700 - (-) DEDUÇÕES	**0,00**	**18.806,90**	**3.024,34**	**-15.782,56**	**C**
412119714 - (-) DEDUÇÃO DA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	16.276,17	3.024,34	13.251,83	D
412119715 - (-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.530,73	0,00	2.530,73	D
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**	**14.756.832,31**	**65.469.909,38**	**50.713.077,07**	**C**
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**14.756.832,31**	**65.469.909,38**	**50.713.077,07**	**C**
412210700 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	**0,00**	**8.130.118,07**	**35.301.807,39**	**27.171.689,32**	**C**
412210701 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	1.704.313,14	14.930.578,51	13.226.265,37	C
412210702 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	6.425.804,93	20.371.228,88	13.945.423,95	C
412217000 - TAXA JUDICIARIA	**0,00**	**2.876.634,73**	**26.660.398,42**	**23.783.763,69**	**C**
412217001 - TAXA JUDICIARIA	0,00	2.876.634,73	26.660.398,42	23.783.763,69	C
412217300 - TAXA DE SEGURANÇA PREVENTIVA	**0,00**	**0,00**	**8.947,00**	**8.947,00**	**C**
412217301 - TAXA DE SEGURANÇA PREVENTIVA	0,00	0,00	8.947,00	8.947,00	C
412219700 - (-) DEDUÇÕES	**0,00**	**3.750.079,51**	**3.457.573,22**	**-292.506,29**	**C**
412219707 - (-) DEDUÇÃO EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	3.638.429,59	3.453.698,22	184.731,37	D
412219770 - (-) DEDUÇÃO TAXA JUDICIÁRIA	0,00	111.649,92	3.875,00	107.774,92	D
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	**0,00**	**0,00**	**41.183,35**	**41.183,35**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
412219901 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	41.183,35	41.183,35	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**182.490.034,62**	**1.497.941.465,37**	**1.315.451.430,75**	**C**
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**0,00**	**182.490.034,62**	**1.497.941.465,37**	**1.315.451.430,75**	**C**
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	**0,00**	**149.237.228,74**	**1.196.876.833,39**	**1.047.639.604,65**	**C**
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**63.328.843,83**	**474.307.374,29**	**410.978.530,46**	**C**
421110100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	**0,00**	**400.994,08**	**3.544.315,70**	**3.143.321,62**	**C**
421110101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	400.994,08	3.544.315,70	3.143.321,62	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	**0,00**	**60.655.868,84**	**470.112.556,04**	**409.456.687,20**	**C**
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	56.610.511,52	394.424.762,12	337.814.250,60	C
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	3.933.301,15	68.753.544,88	64.820.243,73	C
421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	112.056,17	6.710.149,49	6.598.093,32	C
421110204 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	0,00	224.099,55	224.099,55	C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	**0,00**	**2.271.980,91**	**650.502,55**	**-1.621.478,36**	**C**
421119702 - (-) RESTITUIÇÃO	0,00	2.271.980,91	650.502,55	1.621.478,36	D
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	**0,00**	**85.908.384,91**	**722.558.333,02**	**636.649.948,11**	**C**
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	**0,00**	**83.412.538,17**	**682.050.138,63**	**598.637.600,46**	**C**
421120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	83.412.538,17	682.050.138,63	598.637.600,46	C
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	**0,00**	**2.495.846,74**	**40.508.194,39**	**38.012.347,65**	**C**
421129901 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	2.495.846,74	40.508.194,39	38.012.347,65	C
421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**0,00**	**11.126,08**	**11.126,08**	**C**
421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	**0,00**	**0,00**	**11.126,08**	**11.126,08**	**C**
421130101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	11.126,08	11.126,08	C
421900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**0,00**	**33.252.805,88**	**301.064.631,98**	**267.811.826,10**	**C**
421910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**25.875.185,03**	**173.834.206,75**	**147.959.021,72**	**C**
421910900 - OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	**0,00**	**25.875.185,03**	**173.834.206,75**	**147.959.021,72**	**C**
421910901 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	22.018.545,07	144.849.616,45	122.831.071,38	C
421910903 - CONTRIB.CO PARTICIPACAO(FATOR MOD)	0,00	3.850.838,25	28.953.285,86	25.102.447,61	C
421910904 - CONTRIBUICAO TAXA DE INSCRICAO	0,00	5.801,71	31.304,44	25.502,73	C
421920000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA	**0,00**	**7.377.620,85**	**127.230.425,23**	**119.852.804,38**	**C**
421920900 - OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	**0,00**	**7.377.620,85**	**127.230.425,23**	**119.852.804,38**	**C**
421920901 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO	0,00	7.356.187,63	127.112.542,52	119.756.354,89	C
421920903 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - APOSENTADO	0,00	10.716,61	63.723,13	53.006,52	C
421920905 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA	0,00	10.716,61	54.159,58	43.442,97	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**0,00**	**400.671,36**	**1.181.267,93**	**780.596,57**	**C**
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**	**400.671,36**	**1.181.267,93**	**780.596,57**	**C**
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**	**400.671,36**	**1.181.267,93**	**780.596,57**	**C**
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**400.671,36**	**1.181.267,93**	**780.596,57**	**C**
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	**0,00**	**23.854,12**	**194.679,19**	**170.825,07**	**C**
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	23.854,12	194.679,19	170.825,07	C
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	**0,00**	**0,00**	**296.483,61**	**296.483,61**	**C**
433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	0,00	296.483,61	296.483,61	C
433112900 - COMPENSACOES FINANCEIRAS	**0,00**	**376.817,24**	**690.105,13**	**313.287,89**	**C**
433112901 - COMPENSACOES FINANCEIRAS	0,00	376.817,24	690.105,13	313.287,89	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**0,00**	**78.070.488,93**	**335.293.292,34**	**257.222.803,41**	**C**
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	**0,00**	**0,00**	**243.530,74**	**243.530,74**	**C**
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	**0,00**	**0,00**	**243.530,74**	**243.530,74**	**C**
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**243.530,74**	**243.530,74**	**C**
441110200 - JUROS DE EMPRESTIMOS	**0,00**	**0,00**	**243.530,74**	**243.530,74**	**C**
441110201 - JUROS DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	243.530,74	243.530,74	C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	**0,00**	**7.021,86**	**774.034,57**	**767.012,71**	**C**
442100000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	**0,00**	**1.710,32**	**22.605,09**	**20.894,77**	**C**
442110000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.710,32**	**22.605,09**	**20.894,77**	**C**
442110100 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	**0,00**	**1.710,32**	**22.605,09**	**20.894,77**	**C**
442110101 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.710,32	22.605,09	20.894,77	C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	**0,00**	**0,00**	**30.896,56**	**30.896,56**	**C**
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**30.896,56**	**30.896,56**	**C**
442410400 - MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	**0,00**	**0,00**	**30.888,56**	**30.888,56**	**C**
442410401 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	0,00	30.888,56	30.888,56	C
442411000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**	**0,00**	**8,00**	**8,00**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
442411001 - MULTAS/JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8,00	8,00	C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	**0,00**	**5.311,54**	**720.532,92**	**715.221,38**	**C**
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**279,66**	**715.501,04**	**715.221,38**	**C**
442919900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	**0,00**	**279,66**	**715.501,04**	**715.221,38**	**C**
442919901 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	279,66	715.034,73	714.755,07	C
442919902 - OUTRA MULTA/JURO MORA DIV. ATIVA OUT. REC. P	0,00	0,00	466,31	466,31	C
442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA- INTRA OFFS	**0,00**	**5.031,88**	**5.031,88**	**0,00**	**C**
442929900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	**0,00**	**5.031,88**	**5.031,88**	**0,00**	**C**
442929901 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.031,88	5.031,88	0,00	C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	**0,00**	**0,00**	**174.708.033,68**	**174.708.033,68**	**C**
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	**0,00**	**0,00**	**174.708.033,68**	**174.708.033,68**	**C**
443920000 - OUTROS VARIACOES MONETARIAS/CAMBIAIS-INTRA OF	**0,00**	**0,00**	**174.708.033,68**	**174.708.033,68**	**C**
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	**0,00**	**0,00**	**174.708.033,68**	**174.708.033,68**	**C**
443920101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	174.708.033,68	174.708.033,68	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**269.703,41**	**3.980.166,03**	**3.710.462,62**	**C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	**0,00**	**269.695,23**	**3.980.009,12**	**3.710.313,89**	**C**
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**269.695,23**	**3.980.009,12**	**3.710.313,89**	**C**
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	**0,00**	**269.695,23**	**3.980.009,12**	**3.710.313,89**	**C**
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	269.695,23	3.980.009,12	3.710.313,89	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**8,18**	**156,91**	**148,73**	**C**
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**8,18**	**156,91**	**148,73**	**C**
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	**8,18**	**156,91**	**148,73**	**C**
445210101 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	0,00	8,18	156,91	148,73	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	**0,00**	**77.793.763,66**	**155.587.527,32**	**77.793.763,66**	**C**
449020000 - OUTRAS VARIAC.PATRIM.AUMENT.FINANCEIRA INTRA	**0,00**	**77.793.763,66**	**77.793.763,66**	**0,00**	**C**
449020100 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	**0,00**	**77.793.763,66**	**77.793.763,66**	**0,00**	**C**
449020101 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	0,00	77.793.763,66	77.793.763,66	0,00	C
449100000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**77.793.763,66**	**77.793.763,66**	**C**
449120000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	**0,00**	**0,00**	**77.793.763,66**	**77.793.763,66**	**C**
449120100 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	**0,00**	**0,00**	**77.793.763,66**	**77.793.763,66**	**C**
449120101 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	0,00	0,00	77.793.763,66	77.793.763,66	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**0,00**	**808.621.760,40**	**3.681.127.081,45**	**2.872.505.321,05**	**C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**632.618.915,11**	**2.903.597.243,89**	**2.270.978.328,78**	**C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**47.352.919,20**	**1.451.157.892,84**	**1.403.804.973,64**	**C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**47.352.919,20**	**1.451.157.892,84**	**1.403.804.973,64**	**C**
451120100 - COTA RECEBIDA	**0,00**	**1.645.149,44**	**7.809.137,92**	**6.163.988,48**	**C**
451120101 - COTA RECEBIDA PARA PAGAMENTO DIRETO	0,00	1.645.149,44	7.809.137,92	6.163.988,48	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	**0,00**	**45.707.769,76**	**1.443.348.754,92**	**1.397.640.985,16**	**C**
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	45.707.769,76	1.443.348.754,92	1.397.640.985,16	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**585.265.995,91**	**1.452.439.351,05**	**867.173.355,14**	**C**
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**585.265.995,91**	**1.452.439.351,05**	**867.173.355,14**	**C**
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**80.350.432,94**	**577.522.872,53**	**497.172.439,59**	**C**
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	80.350.432,94	577.522.872,53	497.172.439,59	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**504.915.562,97**	**874.916.478,52**	**370.000.915,55**	**C**
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	398.516,38	1.032.182,34	633.665,96	C
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	784.620,00	1.233.081,51	448.461,51	C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	503.732.426,59	872.651.214,67	368.918.788,08	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	**0,00**	**176.002.845,29**	**777.529.837,56**	**601.526.992,27**	**C**
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	**0,00**	**175.802.845,29**	**775.758.984,63**	**599.956.139,34**	**C**
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**175.802.845,29**	**775.758.984,63**	**599.956.139,34**	**C**
452130600 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	**0,00**	**259.279,41**	**6.271.791,30**	**6.012.511,89**	**C**
452130601 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HIDRÍCOS	0,00	0,00	2.819.974,32	2.819.974,32	C
452130604 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO - FEP	0,00	259.279,41	3.451.816,98	3.192.537,57	C
452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	**0,00**	**132.813.212,43**	**667.448.970,76**	**534.635.758,33**	**C**
452130701 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	79.822.938,58	81.274.981,72	1.452.043,14	C
452130702 - TRANSF. SUS BLOCO ATENCAO BASICA	0,00	0,00	384.330,03	384.330,03	C
452130703 - TRANSF. SUS BLOCO GESTAO SUS	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	C
452130704 - TRANSF. SUS BLOCO INVESTIMENTOS	0,00	34.219.717,00	133.495.756,00	99.276.039,00	C
452130705 - TRANSF. SUS BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	18.247.806,15	437.863.837,18	419.616.031,03	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
452130706 - TRANSF. SUS BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	522.750,70	13.890.065,83	13.367.315,13	C
452130800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	**0,00**	**2.133.723,32**	**5.156.474,42**	**3.022.751,10**	**C**
452130801 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	2.133.723,32	5.156.474,42	3.022.751,10	C
452130900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	**0,00**	**3.198.632,00**	**3.198.632,00**	**0,00**	**C**
452130999 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	3.198.632,00	3.198.632,00	0,00	C
452139900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	**0,00**	**37.397.998,13**	**93.683.116,15**	**56.285.118,02**	**C**
452139901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	37.397.998,13	93.683.116,15	56.285.118,02	C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**0,00**	**200.000,00**	**1.770.852,93**	**1.570.852,93**	**C**
452310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**483.812,40**	**483.812,40**	**C**
452319900 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	**0,00**	**0,00**	**483.812,40**	**483.812,40**	**C**
452319901 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	483.812,40	483.812,40	C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**200.000,00**	**1.287.040,53**	**1.087.040,53**	**C**
452339900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**0,00**	**200.000,00**	**1.287.040,53**	**1.087.040,53**	**C**
452339901 - OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIAO	0,00	200.000,00	1.287.040,53	1.087.040,53	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**230.184.848,90**	**754.798.298,24**	**524.613.449,34**	**C**
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	**0,00**	**229.690.421,66**	**748.893.663,77**	**519.203.242,11**	**C**
461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	**0,00**	**229.690.421,66**	**748.893.663,77**	**519.203.242,11**	**C**
461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**229.690.421,66**	**748.893.663,77**	**519.203.242,11**	**C**
461910100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - INVESTIMENTOS RPPS	**0,00**	**229.690.421,66**	**748.893.663,77**	**519.203.242,11**	**C**
461910101 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - INVESTIMENTOS RPPS	0,00	229.690.421,66	748.893.663,77	519.203.242,11	C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	**0,00**	**349.712,31**	**699.424,62**	**349.712,31**	**C**
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	**0,00**	**349.712,31**	**699.424,62**	**349.712,31**	**C**
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**349.712,31**	**699.424,62**	**349.712,31**	**C**
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**0,00**	**349.712,31**	**699.424,62**	**349.712,31**	**C**
462210105 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	349.712,31	699.424,62	349.712,31	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**0,00**	**0,00**	**0,04**	**0,04**	**C**
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**0,00**	**0,00**	**0,04**	**0,04**	**C**
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,04**	**0,04**	**C**
463910100 - INCORPORACOES DE ALMOXARIFADO	**0,00**	**0,00**	**0,04**	**0,04**	**C**
463910101 - AJUSTE POR MEDIA PONDERADA	0,00	0,00	0,04	0,04	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**144.714,93**	**5.205.209,81**	**5.060.494,88**	**C**
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**144.714,93**	**5.205.209,81**	**5.060.494,88**	**C**
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**144.714,93**	**5.145.709,01**	**5.000.994,08**	**C**
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**0,00**	**144.710,25**	**5.145.704,33**	**5.000.994,08**	**C**
464110101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	67.614,83	4.980.569,65	4.912.954,82	C
464110102 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	77.095,42	165.134,68	88.039,26	C
464110500 - DESINCORPORAÇAO DE DEPOSITO DE TERCEIROS	**0,00**	**4,68**	**4,68**	**0,00**	**C**
464110501 - DESINCORPORAÇAO DE DEPOSITO DE TERCEIROS	0,00	4,68	4,68	0,00	C
464120000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS-INTRA	**0,00**	**0,00**	**59.500,80**	**59.500,80**	**C**
464120100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA	**0,00**	**0,00**	**59.500,80**	**59.500,80**	**C**
464120101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INTRA	0,00	0,00	59.500,80	59.500,80	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**0,00**	**5.083.941,57**	**1.350.092.801,94**	**1.345.008.860,37**	**C**
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	**0,00**	**145.865,60**	**145.865,60**	**0,00**	**C**
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**145.865,60**	**145.865,60**	**0,00**	**C**
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	**0,00**	**145.865,60**	**145.865,60**	**0,00**	**C**
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	4.155,20	4.155,20	0,00	C
491010103 - VPA A CLASSIFICAR - R55	0,00	1.310,40	1.310,40	0,00	C
491010104 - VPA A CLASSIFICAR - BENS MÓVEIS ALIENADOS	0,00	140.400,00	140.400,00	0,00	C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	**0,00**	**863.520,55**	**41.837.688,49**	**40.974.167,94**	**C**
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	**0,00**	**863.520,55**	**41.837.688,49**	**40.974.167,94**	**C**
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**863.520,55**	**41.837.688,49**	**40.974.167,94**	**C**
492210200 - DIVIDENDOS	**0,00**	**863.520,55**	**41.837.688,49**	**40.974.167,94**	**C**
492210201 - DIVIDENDOS	0,00	863.520,55	41.837.688,49	40.974.167,94	C
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	**0,00**	**0,00**	**1.231.395.222,65**	**1.231.395.222,65**	**C**
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	**0,00**	**0,00**	**1.231.395.222,65**	**1.231.395.222,65**	**C**
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**1.231.395.222,65**	**1.231.395.222,65**	**C**
497110200 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	**0,00**	**0,00**	**1.231.395.222,65**	**1.231.395.222,65**	**C**
497110201 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.231.395.222,65	1.231.395.222,65	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**0,00**	**4.074.555,42**	**76.714.025,20**	**72.639.469,78**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	**0,00**	**0,00**	**3.644.727,27**	**3.644.727,27**	**C**
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**0,00**	**3.644.727,27**	**3.644.727,27**	**C**
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	**0,00**	**0,00**	**3.644.727,27**	**3.644.727,27**	**C**
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	0,00	3.644.727,27	3.644.727,27	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	**0,00**	**30.984,24**	**10.098.508,57**	**10.067.524,33**	**C**
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**30.984,24**	**10.098.508,57**	**10.067.524,33**	**C**
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	**0,00**	**3.000,00**	**197.077,94**	**194.077,94**	**C**
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	3.000,00	197.077,94	194.077,94	C
499510300 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	**0,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**0,00**	**C**
499510302 - OUTRAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	C
499511100 - MULTAS NA PREVENCAO CONTRA INCENDIOS	**0,00**	**0,00**	**7.355,85**	**7.355,85**	**C**
499511102 - OUTRAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO	0,00	0,00	7.355,85	7.355,85	C
499511300 - MULTA SENTENCA PENAL CONDENATORIA	**0,00**	**0,00**	**1.265,57**	**1.265,57**	**C**
499511301 - MULTA SENTENCA PENAL CONDENATORIA	0,00	0,00	1.265,57	1.265,57	C
499511400 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA	**0,00**	**0,00**	**1.243.054,49**	**1.243.054,49**	**C**
499511401 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA	0,00	0,00	1.243.054,49	1.243.054,49	C
499511500 - MULTAS PREVISTAS CODIGO DE DEFESA CONSUMIDOR	**0,00**	**0,00**	**5.685.898,11**	**5.685.898,11**	**C**
499511501 - MULTAS PREVISTAS CODIGO DE DEFESA CONSUMIDOR	0,00	0,00	5.685.898,11	5.685.898,11	C
499512100 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	**0,00**	**2.681,05**	**35.242,08**	**32.561,03**	**C**
499512101 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	2.681,05	35.242,08	32.561,03	C
499512500 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	**0,00**	**22.370,14**	**1.723.514,57**	**1.701.144,43**	**C**
499512501 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	22.370,14	1.723.514,57	1.701.144,43	C
499512700 - MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	**0,00**	**233,05**	**1.202.399,96**	**1.202.166,91**	**C**
499512703 - MULTA POR AUTO DE INFRACAO ADAPEC	0,00	233,05	1.202.399,96	1.202.166,91	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**0,00**	**9.594,22**	**902.880,44**	**893.286,22**	**C**
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**9.594,22**	**902.880,44**	**893.286,22**	**C**
499610100 - INDENIZAÇÕES	**0,00**	**611,66**	**82.522,54**	**81.910,88**	**C**
499610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	611,66	82.522,54	81.910,88	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	**0,00**	**8.982,56**	**820.357,90**	**811.375,34**	**C**
499610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	8.982,56	820.357,90	811.375,34	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	**0,00**	**4.033.976,96**	**62.067.908,92**	**58.033.931,96**	**C**
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**4.033.976,96**	**62.067.908,92**	**58.033.931,96**	**C**
499910100 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	**0,00**	**4.732,31**	**1.770.539,10**	**1.765.806,79**	**C**
499910101 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.689,23	841.746,18	837.056,95	C
499910102 - RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	43,08	928.792,92	928.749,84	C
499911700 - RESTITUICOES	**0,00**	**2.810,75**	**2.810,76**	**0,01**	**C**
499911799 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	2.810,75	2.810,76	0,01	C
499919900 - OUTRAS FATOS GERADORES DIVERSOS	**0,00**	**4.026.433,90**	**60.294.559,06**	**56.268.125,16**	**C**
499919901 - VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.668.050,09	11.311.099,30	7.643.049,21	C
499919902 - CONTRIBUIÇÕES PARA FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	572,41	41.029.668,86	41.029.096,45	C
499919903 - CONTRIBUIÇÕES PARA FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE- FET	0,00	0,00	7.774.885,20	7.774.885,20	C
499919999 - (-) DEDUÇÕES	0,00	357.811,40	178.905,70	178.905,70	D
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**197.731.390,83**	**23.456.714.168,62**	**12.193.263.332,95**	**11.461.182.226,50**	**D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	**0,00**	**23.449.970.181,36**	**12.186.519.345,69**	**11.263.450.835,67**	**D**
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	**0,00**	**3.023.192.122,00**	**153.269.741,00**	**2.869.922.381,00**	**D**
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	**0,00**	**2.659.156.134,00**	**14.617.868,00**	**2.644.538.266,00**	**D**
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**0,00**	**2.659.156.134,00**	**0,00**	**2.659.156.134,00**	**D**
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**0,00**	**2.659.156.134,00**	**0,00**	**2.659.156.134,00**	**D**
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.659.156.134,00	0,00	2.659.156.134,00	D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	**0,00**	**0,00**	**14.617.868,00**	**14.617.868,00**	**C**
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**0,00**	**0,00**	**14.307.868,00**	**14.307.868,00**	**C**
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	13.612.273,00	13.612.273,00	C
521120102 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	0,00	0,00	695.595,00	695.595,00	C
521129900 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**310.000,00**	**310.000,00**	**C**
521129901 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	C
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**0,00**	**364.035.988,00**	**138.651.873,00**	**225.384.115,00**	**D**
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	**0,00**	**364.035.988,00**	**0,00**	**364.035.988,00**	**D**
521210100 - REESTIMATIVA	**0,00**	**364.035.988,00**	**0,00**	**364.035.988,00**	**D**
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	364.035.988,00	0,00	364.035.988,00	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2020	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**0,00**	**0,00**	**138.651.873,00**	**-138.651.873,00**	**D**
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**0,00**	**0,00**	**138.651.873,00**	**-138.651.873,00**	**D**
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	138.651.873,00	138.651.873,00	C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	**0,00**	**20.426.778.059,36**	**12.033.249.604,69**	**8.393.528.454,67**	**D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**10.054.100.059,62**	**5.622.587.361,62**	**4.431.512.698,00**	**D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	**0,00**	**5.679.298.620,00**	**1.793.256.157,00**	**3.886.042.463,00**	**D**
522110100 - CREDITO INICIAL	**0,00**	**5.679.298.620,00**	**1.793.256.157,00**	**3.886.042.463,00**	**D**
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	5.679.298.620,00	1.793.256.157,00	3.886.042.463,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	**0,00**	**1.402.956.703,00**	**400.151.646,00**	**1.002.805.057,00**	**D**
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	**0,00**	**1.025.864.959,00**	**141.464.088,00**	**884.400.871,00**	**D**
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.025.864.959,00	141.464.088,00	884.400.871,00	D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	**0,00**	**10.955.000,00**	**0,00**	**10.955.000,00**	**D**
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	10.955.000,00	0,00	10.955.000,00	D
522120300 - CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	**0,00**	**366.136.744,00**	**258.687.558,00**	**107.449.186,00**	**D**
522120301 - CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	366.136.744,00	258.687.558,00	107.449.186,00	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	**0,00**	**2.319.910.769,00**	**2.319.910.769,00**	**0,00**	**D**
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	**0,00**	**144.155.511,00**	**8.164.000,00**	**135.991.511,00**	**D**
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	144.155.511,00	8.164.000,00	135.991.511,00	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	**0,00**	**774.831.560,00**	**362.364.216,00**	**412.467.344,00**	**D**
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	408.694.816,00	103.676.658,00	305.018.158,00	D
522130203 - EXCESSO DE ARRECADACAO - EXTRAORDINARIO	0,00	366.136.744,00	258.687.558,00	107.449.186,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	**0,00**	**483.969.632,00**	**29.623.430,00**	**454.346.202,00**	**D**
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	473.014.632,00	29.623.430,00	443.391.202,00	D
522130302 - ANULACAO DE DOTACAO - ESPECIAL	0,00	10.955.000,00	0,00	10.955.000,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	**0,00**	**29.733.799,00**	**487.068.621,00**	**457.334.822,00**	**C**
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	29.733.799,00	487.068.621,00	457.334.822,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	**0,00**	**887.220.267,00**	**1.432.690.502,00**	**-545.470.235,00**	**D**
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	887.220.267,00	1.432.690.502,00	-545.470.235,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**0,00**	**651.933.967,62**	**1.109.268.789,62**	**-457.334.822,00**	**D**
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	**0,00**	**622.200.168,62**	**622.200.168,62**	**0,00**	**D**
522190101 - ACRESCIMO	0,00	609.842.023,62	12.358.145,00	597.483.878,62	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	12.358.145,00	609.842.023,62	597.483.878,62	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	**0,00**	**29.733.799,00**	**487.068.621,00**	**-457.334.822,00**	**D**
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	29.733.799,00	487.068.621,00	457.334.822,00	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**0,00**	**5.747.116.563,21**	**5.572.558.604,08**	**174.557.959,13**	**D**
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	**0,00**	**5.747.116.563,21**	**5.572.558.604,08**	**174.557.959,13**	**D**
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**0,00**	**5.747.116.563,21**	**5.572.558.604,08**	**174.557.959,13**	**D**
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	5.747.116.563,21	5.572.558.604,08	174.557.959,13	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**4.625.561.436,53**	**838.103.638,99**	**3.787.457.797,54**	**D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**0,00**	**4.625.561.436,53**	**838.103.638,99**	**3.787.457.797,54**	**D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	**0,00**	**4.625.561.436,53**	**838.103.638,99**	**3.787.457.797,54**	**D**
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.815.247.534,31	0,00	1.815.247.534,31	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	2.717.964.942,19	202.752.784,50	2.515.212.157,69	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	92.348.960,03	635.350.854,49	543.001.894,46	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**197.731.390,83**	**6.743.987,26**	**6.743.987,26**	**197.731.390,83**	**D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**80.921.447,98**	**0,00**	**6.743.987,26**	**74.177.460,72**	**D**
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**58.236.115,07**	**0,00**	**0,00**	**58.236.115,07**	**D**
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**58.236.115,07**	**0,00**	**0,00**	**58.236.115,07**	**D**
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**58.236.115,07**	**0,00**	**0,00**	**58.236.115,07**	**D**
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	58.236.115,07	0,00	0,00	58.236.115,07	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**22.685.332,91**	**0,00**	**6.743.987,26**	**15.941.345,65**	**D**
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**22.685.332,91**	**0,00**	**6.743.987,26**	**15.941.345,65**	**D**
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**22.685.332,91**	**0,00**	**6.743.987,26**	**15.941.345,65**	**D**
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.685.332,91	0,00	6.743.987,26	15.941.345,65	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	**116.809.942,85**	**6.743.987,26**	**0,00**	**123.553.930,11**	**D**
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**109.615.788,98**	**0,00**	**0,00**	**109.615.788,98**	**D**
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**109.615.788,98**	**0,00**	**0,00**	**109.615.788,98**	**D**
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**109.615.788,98**	**0,00**	**0,00**	**109.615.788,98**	**D**
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	109.615.788,98	0,00	0,00	109.615.788,98	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2020	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**7.194.153,87**	**6.743.987,26**	**0,00**	**13.938.141,13**	**D**
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**7.194.153,87**	**6.743.987,26**	**0,00**	**13.938.141,13**	**D**
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**7.194.153,87**	**6.743.987,26**	**0,00**	**13.938.141,13**	**D**
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.194.153,87	0,00	0,00	7.194.153,87	D
532210102 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Transferidos RPNP Liquidados	0,00	6.743.987,26	0,00	6.743.987,26	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**197.731.390,83**	**52.317.833.665,31**	**63.581.284.500,98**	**11.461.182.226,50**	**C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	**0,00**	**52.099.487.177,85**	**63.362.938.013,52**	**11.263.450.835,67**	**C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	**0,00**	**3.067.019.968,90**	**5.936.942.349,90**	**2.869.922.381,00**	**C**
621100000 - RECEITA A REALIZAR	**0,00**	**2.799.067.792,36**	**3.291.144.298,54**	**492.076.506,18**	**C**
621110000 - RECEITA A REALIZAR	**0,00**	**2.799.067.792,36**	**3.291.144.298,54**	**492.076.506,18**	**C**
621110100 - RECEITA A REALIZAR	**0,00**	**2.799.067.792,36**	**3.291.144.298,54**	**492.076.506,18**	**C**
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.799.067.792,36	3.291.144.298,54	492.076.506,18	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	**0,00**	**247.354.258,36**	**2.641.505.434,13**	**2.394.151.175,77**	**C**
621210000 - RECEITA REALIZADA	**0,00**	**247.354.258,36**	**2.641.505.434,13**	**2.394.151.175,77**	**C**
621210100 - RECEITA REALIZADA	**0,00**	**247.354.258,36**	**2.641.505.434,13**	**2.394.151.175,77**	**C**
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	247.354.258,36	2.641.505.434,13	2.394.151.175,77	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**20.597.918,18**	**4.292.617,23**	**-16.305.300,95**	**C**
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**0,00**	**13.488.325,08**	**0,00**	**-13.488.325,08**	**C**
621310100 - (-) FUNDEB	**0,00**	**13.488.325,08**	**0,00**	**-13.488.325,08**	**C**
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	13.488.325,08	0,00	13.488.325,08	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	**0,00**	**7.109.593,10**	**4.292.617,23**	**-2.816.975,87**	**C**
621390100 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	**0,00**	**7.109.593,10**	**4.292.617,23**	**-2.816.975,87**	**C**
621390101 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	7.109.593,10	4.292.617,23	2.816.975,87	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	**0,00**	**49.032.467.208,95**	**57.425.995.663,62**	**8.393.528.454,67**	**C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	**0,00**	**30.208.158.306,91**	**34.639.671.004,91**	**4.431.512.698,00**	**C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	**0,00**	**14.926.570.818,94**	**15.570.032.962,31**	**643.462.143,37**	**C**
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	**0,00**	**14.926.570.818,94**	**15.570.032.962,31**	**643.462.143,37**	**C**
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	14.926.570.818,94	15.570.032.962,31	643.462.143,37	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	**0,00**	**1.141.729.940,93**	**1.142.322.698,02**	**592.757,09**	**C**
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	**0,00**	**1.139.831.367,95**	**1.139.931.367,95**	**100.000,00**	**C**
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	1.139.831.367,95	1.139.931.367,95	100.000,00	C
622129900 - OUTRAS INDISPONIBILIDADES	**0,00**	**1.898.572,98**	**2.391.330,07**	**492.757,09**	**C**
622129901 - CREDITO BLOQUEADO PARA COMPRA VIA INTERNET	0,00	1.898.572,98	2.391.330,07	492.757,09	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	**0,00**	**14.139.857.547,04**	**17.927.315.344,58**	**3.787.457.797,54**	**C**
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	**0,00**	**5.230.862.156,47**	**5.377.588.061,98**	**146.725.905,51**	**C**
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.230.862.156,47	5.377.588.061,98	146.725.905,51	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	**0,00**	**3.772.374.778,89**	**3.773.456.218,13**	**1.081.439,24**	**C**
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.772.374.778,89	3.773.456.218,13	1.081.439,24	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	**0,00**	**5.083.795.966,97**	**5.169.629.059,86**	**85.833.092,89**	**C**
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.264.781.072,24	4.315.683.244,75	50.902.172,51	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	819.014.894,73	853.945.815,11	34.930.920,38	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	**0,00**	**52.824.644,71**	**3.606.642.004,61**	**3.553.817.359,90**	**C**
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	33.529.467,34	2.834.501.371,35	2.800.971.904,01	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	19.295.177,37	772.140.633,26	752.845.455,89	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**0,00**	**5.572.558.604,08**	**5.747.116.563,21**	**174.557.959,13**	**C**
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	**0,00**	**5.572.558.604,08**	**5.747.116.563,21**	**174.557.959,13**	**C**
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	**0,00**	**5.572.558.604,08**	**5.747.116.563,21**	**174.557.959,13**	**C**
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	5.572.558.604,08	5.747.116.563,21	174.557.959,13	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**13.251.750.297,96**	**17.039.208.095,50**	**3.787.457.797,54**	**C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	**0,00**	**13.251.750.297,96**	**17.039.208.095,50**	**3.787.457.797,54**	**C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	**0,00**	**13.251.750.297,96**	**17.039.208.095,50**	**3.787.457.797,54**	**C**
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.230.862.156,47	5.377.588.061,98	146.725.905,51	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	3.772.374.778,89	3.773.456.218,13	1.081.439,24	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.195.688.717,89	4.281.521.810,78	85.833.092,89	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	52.824.644,71	3.606.642.004,61	3.553.817.359,90	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**197.731.390,83**	**218.346.487,46**	**218.346.487,46**	**197.731.390,83**	**C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**80.921.447,98**	**111.764.726,46**	**105.020.739,20**	**74.177.460,72**	**C**
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**73.263.767,64**	**59.666.943,61**	**8.036.873,70**	**21.633.697,73**	**C**
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**73.263.767,64**	**59.666.943,61**	**8.036.873,70**	**21.633.697,73**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**73.263.767,64**	**59.666.943,61**	**8.036.873,70**	**21.633.697,73**	**C**
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	73.263.767,64	59.666.943,61	8.036.873,70	21.633.697,73	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**913.693,08**	**472.015,73**	**19.845,32**	**461.522,67**	**C**
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**913.693,08**	**472.015,73**	**19.845,32**	**461.522,67**	**C**
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**913.693,08**	**472.015,73**	**19.845,32**	**461.522,67**	**C**
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	913.693,08	472.015,73	19.845,32	461.522,67	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**6.743.987,26**	**47.021.862,27**	**43.263.941,65**	**2.986.066,64**	**C**
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**6.743.987,26**	**47.021.862,27**	**43.263.941,65**	**2.986.066,64**	**C**
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**6.743.987,26**	**47.021.862,27**	**43.263.941,65**	**2.986.066,64**	**C**
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.669.359,86	46.462.615,46	42.772.391,23	2.979.135,63	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	74.627,40	559.246,81	491.550,42	6.931,01	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**4.090.350,48**	**32.206.098,64**	**28.115.748,16**	**C**
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**4.090.350,48**	**32.206.098,64**	**28.115.748,16**	**C**
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**4.090.350,48**	**32.206.098,64**	**28.115.748,16**	**C**
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.996.421,72	31.877.715,66	27.881.293,94	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	93.928,76	328.382,98	234.454,22	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	**0,00**	**513.554,37**	**21.493.979,89**	**20.980.425,52**	**C**
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0,00**	**513.554,37**	**21.493.979,89**	**20.980.425,52**	**C**
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0,00**	**513.554,37**	**21.493.979,89**	**20.980.425,52**	**C**
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	513.554,37	21.493.979,89	20.980.425,52	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	**116.809.942,85**	**106.581.761,00**	**113.325.748,26**	**123.553.930,11**	**C**
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**116.809.942,85**	**106.301.057,39**	**7.030.954,09**	**17.539.839,55**	**C**
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**116.809.942,85**	**106.301.057,39**	**7.030.954,09**	**17.539.839,55**	**C**
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**116.809.942,85**	**106.301.057,39**	**7.030.954,09**	**17.539.839,55**	**C**
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	69.902.517,95	61.868.257,71	6.946.176,25	14.980.436,49	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	46.907.424,90	44.432.799,68	84.777,84	2.559.403,06	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**272.589,58**	**101.314.224,52**	**101.041.634,94**	**C**
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**272.589,58**	**101.314.224,52**	**101.041.634,94**	**C**
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**272.589,58**	**101.314.224,52**	**101.041.634,94**	**C**
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	268.702,36	59.581.651,33	59.312.948,97	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	3.887,22	41.732.573,19	41.728.685,97	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	**0,00**	**8.114,03**	**4.980.569,65**	**4.972.455,62**	**C**
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	**0,00**	**8.114,03**	**580.153,13**	**572.039,10**	**C**
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	**0,00**	**8.114,03**	**580.153,13**	**572.039,10**	**C**
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	8.114,03	580.153,13	572.039,10	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0,00**	**0,00**	**4.400.416,52**	**4.400.416,52**	**C**
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0,00**	**0,00**	**4.400.416,52**	**4.400.416,52**	**C**
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	4.400.416,52	4.400.416,52	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**16.192.090.206,22**	**36.949.400.333,45**	**9.966.911.405,03**	**43.174.579.134,64**	**D**
710000000 - ATOS POTENCIAIS	**3.528.186.139,42**	**2.304.577.072,55**	**376.786.394,15**	**5.455.976.817,82**	**D**
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**1.116.164.242,85**	**1.054.281.698,88**	**67.203.946,71**	**2.103.241.995,02**	**D**
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**119.722.110,78**	**3.532.636,53**	**2.539.999,83**	**120.714.747,48**	**D**
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**119.722.110,78**	**3.532.636,53**	**2.539.999,83**	**120.714.747,48**	**D**
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	**119.722.110,78**	**3.532.636,53**	**2.539.999,83**	**120.714.747,48**	**D**
711210101 - VALORES FIRMADOS	103.021.133,24	2.276.795,07	2.290.247,81	103.007.680,50	D
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	18.952.371,56	1.255.841,46	249.752,02	19.958.461,00	D
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	250.583,17	0,00	0,00	250.583,17	D
711210199 - (-) VALORES FIRMADOS - ENCERRADOS	2.501.977,19	0,00	0,00	2.501.977,19	C
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**996.442.132,07**	**1.050.749.062,35**	**64.663.946,88**	**1.982.527.247,54**	**D**
711920000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - INTRA	**996.442.132,07**	**1.050.749.062,35**	**64.663.946,88**	**1.982.527.247,54**	**D**
711920100 - PARCELAMENTO DE CREDITO PREVIDENCIARIO	**996.442.132,07**	**1.050.749.062,35**	**64.663.946,88**	**1.982.527.247,54**	**D**
711920101 - PARCELAMENTO DE CREDITO PREVIDENCIARIO	996.442.132,07	1.050.749.062,35	64.663.946,88	1.982.527.247,54	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**2.412.021.896,57**	**1.250.295.373,67**	**309.582.447,44**	**3.352.734.822,80**	**D**
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**64.539.163,75**	**22.153.669,63**	**0,00**	**86.692.833,38**	**D**
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**64.539.163,75**	**22.153.669,63**	**0,00**	**86.692.833,38**	**D**
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	**64.539.163,75**	**22.153.669,63**	**0,00**	**86.692.833,38**	**D**
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	64.539.163,75	22.153.669,63	0,00	86.692.833,38	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**2.347.482.732,82**	**1.228.141.704,04**	**309.582.447,44**	**3.266.041.989,42**	**D**
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**2.347.482.732,82**	**1.228.141.704,04**	**309.582.447,44**	**3.266.041.989,42**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2020	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	**252.052,62**	**16.324,83**	**0,00**	**268.377,45**	**D**
712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS	252.052,62	16.324,83	0,00	268.377,45	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**1.932.343.600,07**	**955.901.386,94**	**265.809.119,09**	**2.622.435.867,92**	**D**
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.932.343.600,07	955.901.386,94	265.809.119,09	2.622.435.867,92	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	**94.544.538,05**	**50.823.610,41**	**16.119.909,85**	**129.248.238,61**	**D**
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	94.544.538,05	50.823.610,41	16.119.909,85	129.248.238,61	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**320.342.542,08**	**212.509.478,28**	**27.653.418,50**	**505.198.601,86**	**D**
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	320.342.542,08	212.509.478,28	27.653.418,50	505.198.601,86	D
712310900 - CONTRATOS DE RATEIOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**	**8.890.903,58**	**0,00**	**8.890.903,58**	**D**
712310901 - CONTRATOS DE RATEIOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	8.890.903,58	0,00	8.890.903,58	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**3.946.375.342,55**	**14.702.126.383,45**	**5.147.225.424,83**	**13.501.276.301,17**	**D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**3.946.375.342,55**	**5.387.753.749,46**	**1.751.092.713,84**	**7.583.036.378,17**	**D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**3.946.375.342,55**	**5.387.753.749,46**	**1.751.092.713,84**	**7.583.036.378,17**	**D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**3.946.375.342,55**	**5.387.753.749,46**	**1.751.092.713,84**	**7.583.036.378,17**	**D**
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**3.946.375.342,55**	**5.387.753.749,46**	**1.751.092.713,84**	**7.583.036.378,17**	**D**
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.946.375.342,55	5.387.753.749,46	1.751.092.713,84	7.583.036.378,17	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**0,00**	**9.314.372.633,99**	**3.396.132.710,99**	**5.918.239.923,00**	**D**
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	**0,00**	**9.314.372.633,99**	**3.396.132.710,99**	**5.918.239.923,00**	**D**
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**9.314.372.633,99**	**3.396.132.710,99**	**5.918.239.923,00**	**D**
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**7.734.189.290,62**	**3.302.676.592,62**	**4.431.512.698,00**	**D**
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	7.734.189.290,62	3.302.676.592,62	4.431.512.698,00	D
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	**0,00**	**1.580.183.343,37**	**93.456.118,37**	**1.486.727.225,00**	**D**
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	1.580.183.343,37	93.456.118,37	1.486.727.225,00	D
750000000 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**	**2.860.384,28**	**741.762,80**	**2.118.621,48**	**D**
752000000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**	**501.026,58**	**0,00**	**501.026,58**	**D**
752100000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**	**501.026,58**	**0,00**	**501.026,58**	**D**
752110000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**	**501.026,58**	**0,00**	**501.026,58**	**D**
752110100 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**	**501.026,58**	**0,00**	**501.026,58**	**D**
752110101 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	501.026,58	0,00	501.026,58	D
753000000 - CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	**0,00**	**2.359.357,70**	**741.762,80**	**1.617.594,90**	**D**
753100000 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	**0,00**	**501.026,58**	**0,00**	**501.026,58**	**D**
753110000 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	**0,00**	**501.026,58**	**0,00**	**501.026,58**	**D**
753110100 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	**0,00**	**501.026,58**	**0,00**	**501.026,58**	**D**
753110101 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	0,00	501.026,58	0,00	501.026,58	D
753200000 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**	**1.858.331,12**	**741.762,80**	**1.116.568,32**	**D**
753210000 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**	**1.858.331,12**	**741.762,80**	**1.116.568,32**	**D**
753210100 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**	**1.858.331,12**	**741.762,80**	**1.116.568,32**	**D**
753210101 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - DESPESA EMPENHADA	0,00	1.130.023,70	741.762,80	388.260,90	D
753210103 - DADESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - DESPESA LIQUIDADA	0,00	364.153,71	0,00	364.153,71	D
753210104 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - DESPESA PAGA	0,00	364.153,71	0,00	364.153,71	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	**8.717.528.724,25**	**19.939.836.493,17**	**4.442.157.823,25**	**24.215.207.394,17**	**D**
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**2.292.974,08**	**1.883.634,78**	**1.744.718,23**	**2.431.890,63**	**D**
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**1.078.786,37**	**0,00**	**0,00**	**1.078.786,37**	**D**
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**1.078.786,37**	**0,00**	**0,00**	**1.078.786,37**	**D**
791130200 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	**1.078.786,37**	**0,00**	**0,00**	**1.078.786,37**	**D**
791130201 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	1.078.786,37	0,00	0,00	1.078.786,37	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**1.214.187,71**	**1.883.634,78**	**1.744.718,23**	**1.353.104,26**	**D**
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**1.214.187,71**	**1.883.634,78**	**1.744.718,23**	**1.353.104,26**	**D**
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**1.214.187,71**	**1.883.634,78**	**1.744.718,23**	**1.353.104,26**	**D**
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.214.187,71	1.883.634,78	1.744.718,23	1.353.104,26	D
795000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**3.588.540.757,11**	**2.145.835.937,89**	**497.449.466,94**	**5.236.927.228,06**	**D**
795100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**3.588.540.757,11**	**2.145.835.937,89**	**497.449.466,94**	**5.236.927.228,06**	**D**
795110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**3.588.540.757,11**	**2.145.835.937,89**	**497.449.466,94**	**5.236.927.228,06**	**D**
795110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**3.588.540.757,11**	**2.145.835.937,89**	**497.449.466,94**	**5.236.927.228,06**	**D**
795110101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	805.546.774,46	953.310.696,23	198.423.002,67	1.560.434.468,02	D
795110102 - CONTRATOS ASSINADOS	3.558.919.090,37	1.192.525.241,66	299.026.464,27	4.452.417.867,76	D
795110199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	775.925.107,72	0,00	0,00	775.925.107,72	C
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**5.126.694.993,06**	**17.792.116.920,50**	**3.942.963.638,08**	**18.975.848.275,48**	**D**
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**299.712.188,46**	**6.669.804.395,82**	**1.627.912.340,42**	**5.341.604.243,86**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2020	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**176.042.595,77**	**435.986.283,35**	**101.336.057,48**	**510.692.821,64**	**D**
799110500 - CONTROLE DE DEA	**155.643.971,83**	**376.655.629,92**	**71.036.112,56**	**461.263.489,19**	**D**
799110501 - CONTROLE DE DEA	155.643.971,83	376.655.629,92	71.036.112,56	461.263.489,19	D
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	**1.319.830,71**	**4.300.085,89**	**133.946,88**	**5.485.969,72**	**D**
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	1.014.731,90	4.300.085,89	133.946,88	5.180.870,91	D
799111202 - CONTROLE DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR	305.098,81	0,00	0,00	305.098,81	D
799112800 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPEHOS - CONVÊNIOS	**16.335.186,74**	**47.113.358,92**	**25.672.569,28**	**37.775.976,38**	**D**
799112801 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS	16.335.186,74	47.113.358,92	25.672.569,28	37.775.976,38	D
799112900 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	**2.737.262,09**	**1.518.529,90**	**202.365,00**	**4.053.426,99**	**D**
799112901 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	2.737.262,09	1.518.529,90	202.365,00	4.053.426,99	D
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	**6.344,40**	**6.398.678,72**	**4.291.063,76**	**2.113.959,36**	**D**
799119906 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	6.344,40	6.398.678,72	4.291.063,76	2.113.959,36	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**123.669.592,69**	**5.552.139.939,97**	**1.365.686.950,51**	**4.310.122.582,15**	**D**
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**123.554.559,31**	**4.868.056.221,57**	**1.202.277.038,80**	**3.789.333.742,08**	**D**
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	123.554.559,31	4.868.056.221,57	1.202.277.038,80	3.789.333.742,08	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	**6.129,09**	**92.905.330,18**	**77.936.315,38**	**14.975.143,89**	**D**
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.129,09	92.905.330,18	77.936.315,38	14.975.143,89	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	**108.904,29**	**591.178.388,22**	**85.473.596,33**	**505.813.696,18**	**D**
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	108.904,29	591.178.388,22	85.473.596,33	505.813.696,18	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**681.678.172,50**	**160.889.332,43**	**520.788.840,07**	**D**
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**681.678.172,50**	**160.889.332,43**	**520.788.840,07**	**D**
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	589.128.388,22	83.314.692,04	505.813.696,18	D
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	92.549.784,28	77.574.640,39	14.975.143,89	D
799200000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**0,00**	**40.171,02**	**11.506,00**	**28.665,02**	**D**
799210000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**0,00**	**40.171,02**	**11.506,00**	**28.665,02**	**D**
799210100 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**0,00**	**40.171,02**	**11.506,00**	**28.665,02**	**D**
799210101 - GR´S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	25.016,00	11.506,00	13.510,00	D
799210102 - OBT´S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	15.155,02	0,00	15.155,02	D
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**529.224,13**	**0,00**	**10.326,47**	**518.897,66**	**D**
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**529.224,13**	**0,00**	**10.326,47**	**518.897,66**	**D**
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**529.224,13**	**0,00**	**10.326,47**	**518.897,66**	**D**
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	529.224,13	0,00	10.326,47	518.897,66	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	**4.826.453.580,47**	**11.122.272.353,66**	**2.315.029.465,19**	**13.633.696.468,94**	**D**
799920000 - CONTROLE DOS INVESTIMENTOS RPPS	**63.313.053,56**	**19.565.831,55**	**0,00**	**82.878.885,11**	**D**
799920100 - CONTROLE DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	**63.313.053,56**	**19.565.831,55**	**0,00**	**82.878.885,11**	**D**
799920101 - CONTROLE DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	63.313.053,56	19.565.831,55	0,00	82.878.885,11	D
799940000 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	**50.850.614,00**	**0,00**	**0,00**	**50.850.614,00**	**D**
799940100 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	**50.850.614,00**	**0,00**	**0,00**	**50.850.614,00**	**D**
799940101 - CONTRAPARTIDA EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	50.850.614,00	0,00	0,00	50.850.614,00	D
799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	**540.136.508,59**	**3.528.454.133,50**	**1.054.426.474,87**	**3.014.164.167,22**	**D**
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	**99.523.668,91**	**781.440.646,45**	**58.274.655,06**	**822.689.660,30**	**D**
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	99.523.668,91	781.440.646,45	58.274.655,06	822.689.660,30	D
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	**440.612.839,68**	**2.747.013.487,05**	**996.151.819,81**	**2.191.474.506,92**	**D**
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	440.612.839,68	2.747.013.487,05	996.151.819,81	2.191.474.506,92	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**4.172.153.404,32**	**7.574.252.388,61**	**1.260.602.990,32**	**10.485.802.802,61**	**D**
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**3.788.391.016,39**	**2.852.608.323,10**	**404.407.580,40**	**6.236.591.759,09**	**D**
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	3.788.391.016,39	2.852.608.323,10	404.407.580,40	6.236.591.759,09	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	**383.762.387,93**	**4.721.644.065,51**	**856.195.409,92**	**4.249.211.043,52**	**D**
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	383.762.387,93	4.721.644.065,51	856.195.409,92	4.249.211.043,52	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	**16.192.090.206,22**	**77.108.369.749,37**	**104.090.858.677,79**	**43.174.579.134,64**	**C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	**3.528.186.139,42**	**1.342.717.293,64**	**3.270.507.972,04**	**5.455.976.817,82**	**C**
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**1.116.164.242,85**	**309.368.702,84**	**1.296.446.455,01**	**2.103.241.995,02**	**C**
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**119.722.110,78**	**7.027.442,35**	**8.020.079,05**	**120.714.747,48**	**C**
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**119.722.110,78**	**7.027.442,35**	**8.020.079,05**	**120.714.747,48**	**C**
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	**119.722.110,78**	**7.027.442,35**	**8.020.079,05**	**120.714.747,48**	**C**
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	20.354.011,22	2.840.992,93	1.808.132,55	19.321.150,84	C
811210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	97.495.361,47	2.743.137,27	4.547.540,15	99.299.764,35	C
811210103 - CONVENIOS A APROVAR	0,00	591.128,91	604.442,46	13.313,55	C
811210104 - CONVENIOS APROVADOS	0,00	197.042,97	394.085,94	197.042,97	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2020	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	300.000,00	8.554,71	17.109,42	308.554,71	C
811210113 - CONVENIOS RESTITUÍDOS	1.125.789,73	646.585,56	648.768,53	1.127.972,70	C
811210115 - CONTRAPARTIDA NÃO APLICADA	446.948,36	0,00	0,00	446.948,36	C
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**996.442.132,07**	**302.341.260,49**	**1.288.426.375,96**	**1.982.527.247,54**	**C**
811920000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**996.442.132,07**	**302.341.260,49**	**1.288.426.375,96**	**1.982.527.247,54**	**C**
811920100 - PARCELAMENTO DE CREDITO PREVIDENCIARIO - PRINCIPAL	**996.442.132,07**	**302.341.260,49**	**1.288.426.375,96**	**1.982.527.247,54**	**C**
811920101 - PARCELAMENTO A RECEBER	270.036.850,17	206.347.917,75	954.714.620,56	1.018.403.552,98	C
811920102 - PARCELAMENTO RECEBIDO	524.680.591,49	0,00	141.683.970,87	666.364.562,36	C
811920103 - ENCARGOS PARCELAMENTO A RECEBER	6.007.842,35	95.993.342,74	96.034.441,79	6.048.941,40	C
811920104 - ENCARGOS PARCELAMENTO RECEBIDO	195.716.848,06	0,00	95.993.342,74	291.710.190,80	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**2.412.021.896,57**	**1.033.348.590,80**	**1.974.061.517,03**	**3.352.734.822,80**	**C**
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**64.539.163,75**	**26.354.523,70**	**48.508.193,33**	**86.692.833,38**	**C**
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**64.539.163,75**	**26.354.523,70**	**48.508.193,33**	**86.692.833,38**	**C**
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	**64.539.163,75**	**26.354.523,70**	**48.508.193,33**	**86.692.833,38**	**C**
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	19.592.935,43	18.731.526,31	22.541.669,63	23.403.078,75	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	38.678.752,13	4.010.842,56	20.065.909,61	54.733.819,18	C
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	5.817.528,78	2.327.771,53	2.367.771,53	5.857.528,78	C
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	0,00	50.000,00	2.227.771,53	2.177.771,53	C
812210105 - CONVENIOS IMPUGNADOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	C
812210106 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA EFETIVA	99.937,46	0,00	0,00	99.937,46	C
812210107 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA SUSPENSA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	C
812210113 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	9,95	1.234.383,30	1.305.071,03	70.697,68	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**2.347.482.732,82**	**1.006.994.067,10**	**1.925.553.323,70**	**3.266.041.989,42**	**C**
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	**2.347.482.732,82**	**1.006.994.067,10**	**1.925.553.323,70**	**3.266.041.989,42**	**C**
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	**252.052,62**	**16.672,58**	**32.997,41**	**268.377,45**	**C**
812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS	252.052,62	16.488,98	16.508,43	252.072,07	C
812310102 - EXECUTADOS	0,00	183,60	16.488,98	16.305,38	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**1.932.343.600,07**	**770.597.065,32**	**1.460.689.333,17**	**2.622.435.867,92**	**C**
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	1.932.343.600,07	762.156.266,53	964.342.185,73	2.134.529.519,27	C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	8.440.798,79	496.347.147,44	487.906.348,65	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	**94.544.538,05**	**45.340.370,80**	**80.044.071,36**	**129.248.238,61**	**C**
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	94.544.538,05	44.357.607,15	51.806.374,06	101.993.304,96	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	982.763,65	28.237.697,30	27.254.933,65	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**320.342.542,08**	**181.648.028,24**	**366.504.088,02**	**505.198.601,86**	**C**
812310401 - A EXECUTAR - BENS	320.342.542,08	175.397.845,67	218.759.660,85	363.704.357,26	C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	6.250.182,57	147.744.427,17	141.494.244,60	C
812310900 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**	**9.391.930,16**	**18.282.833,74**	**8.890.903,58**	**C**
812310901 - CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	8.890.903,58	8.890.903,58	0,00	C
812310902 - CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	501.026,58	8.890.903,58	8.389.877,00	C
812310903 - CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	501.026,58	501.026,58	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**3.946.375.342,55**	**38.428.469.000,38**	**47.983.369.959,00**	**13.501.276.301,17**	**C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**3.946.375.342,55**	**20.812.761.576,46**	**24.449.422.612,08**	**7.583.036.378,17**	**C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**3.946.375.342,55**	**20.812.761.576,46**	**24.449.422.612,08**	**7.583.036.378,17**	**C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**3.746.301.766,69**	**6.392.963.169,42**	**6.280.250.107,19**	**3.633.588.704,46**	**C**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	**3.746.301.766,69**	**6.392.963.169,42**	**6.280.250.107,19**	**3.633.588.704,46**	**C**
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.746.301.766,69	6.392.963.169,42	6.280.250.107,19	3.633.588.704,46	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	**74.177.460,72**	**9.063.390.331,54**	**9.159.115.435,97**	**169.902.565,15**	**C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	**73.263.767,64**	**5.290.536.318,50**	**5.385.632.154,10**	**168.359.603,24**	**C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	73.263.767,64	5.290.536.318,50	5.385.632.154,10	168.359.603,24	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	**913.693,08**	**3.772.854.013,04**	**3.773.483.281,87**	**1.542.961,91**	**C**
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	913.693,08	3.772.854.013,04	3.773.483.281,87	1.542.961,91	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**125.896.115,14**	**5.289.061.675,54**	**5.274.814.365,79**	**111.648.805,39**	**C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	**76.047.125,72**	**4.371.088.870,08**	**4.363.445.034,08**	**68.403.289,72**	**C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	76.047.125,72	4.371.088.870,08	4.363.445.034,08	68.403.289,72	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	**47.506.804,39**	**875.337.599,68**	**865.786.504,65**	**37.955.709,36**	**C**
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	47.506.804,39	875.337.599,68	865.786.504,65	37.955.709,36	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**2.342.185,03**	**42.635.205,78**	**45.582.827,06**	**5.289.806,31**	**C**
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.342.185,03	42.635.205,78	45.582.827,06	5.289.806,31	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**0,00**	**67.342.509,52**	**3.735.238.812,69**	**3.667.896.303,17**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2020	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**0,00**	**67.342.509,52**	**3.735.238.812,69**	**3.667.896.303,17**	**C**
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	67.342.509,52	3.735.238.812,69	3.667.896.303,17	C
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	**0,00**	**3.890,44**	**3.890,44**	**0,00**	**C**
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	**0,00**	**3.890,44**	**3.890,44**	**0,00**	**C**
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	0,00	3.890,44	3.890,44	0,00	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**0,00**	**17.615.707.423,92**	**23.533.947.346,92**	**5.918.239.923,00**	**C**
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	**0,00**	**17.615.707.423,92**	**23.533.947.346,92**	**5.918.239.923,00**	**C**
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**17.615.707.423,92**	**23.533.947.346,92**	**5.918.239.923,00**	**C**
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	**0,00**	**8.352.993.579,02**	**8.876.640.295,56**	**523.646.716,54**	**C**
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	8.352.993.579,02	8.876.640.295,56	523.646.716,54	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	**0,00**	**4.879.003.294,64**	**4.999.411.478,56**	**120.408.183,92**	**C**
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	4.879.003.294,64	4.999.411.478,56	120.408.183,92	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	**0,00**	**1.086.576.817,25**	**1.086.576.817,25**	**0,00**	**C**
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	1.086.576.817,25	1.086.576.817,25	0,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	**0,00**	**838.103.638,99**	**4.625.561.436,53**	**3.787.457.797,54**	**C**
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	838.103.638,99	4.625.561.436,53	3.787.457.797,54	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	**0,00**	**2.459.030.094,02**	**3.945.757.319,02**	**1.486.727.225,00**	**C**
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	1.965.800.824,73	2.073.412.612,66	107.611.787,93	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	0,00	493.229.269,29	1.872.344.706,36	1.379.115.437,07	C
850000000 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**	**741.762,80**	**2.860.384,28**	**2.118.621,48**	**C**
852000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	**0,00**	**0,00**	**501.026,58**	**501.026,58**	**C**
852100000 - A COMPROVAR	**0,00**	**0,00**	**501.026,58**	**501.026,58**	**C**
852110000 - A COMPROVAR	**0,00**	**0,00**	**501.026,58**	**501.026,58**	**C**
852110100 - A COMPROVAR	**0,00**	**0,00**	**501.026,58**	**501.026,58**	**C**
852110101 - A COMPROVAR	0,00	0,00	501.026,58	501.026,58	C
853000000 - CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	**0,00**	**741.762,80**	**2.359.357,70**	**1.617.594,90**	**C**
853100000 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	**0,00**	**0,00**	**501.026,58**	**501.026,58**	**C**
853110000 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	**0,00**	**0,00**	**501.026,58**	**501.026,58**	**C**
853110100 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	**0,00**	**0,00**	**501.026,58**	**501.026,58**	**C**
853110101 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	501.026,58	501.026,58	C
853200000 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**	**741.762,80**	**1.858.331,12**	**1.116.568,32**	**C**
853210000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	**0,00**	**741.762,80**	**1.130.023,70**	**388.260,90**	**C**
853210100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	**0,00**	**741.762,80**	**1.130.023,70**	**388.260,90**	**C**
853210101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	741.762,80	1.130.023,70	388.260,90	C
853230000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	**0,00**	**0,00**	**364.153,71**	**364.153,71**	**C**
853230100 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	**0,00**	**0,00**	**364.153,71**	**364.153,71**	**C**
853230101 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	364.153,71	364.153,71	C
853240000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	**0,00**	**0,00**	**364.153,71**	**364.153,71**	**C**
853240100 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	**0,00**	**0,00**	**364.153,71**	**364.153,71**	**C**
853240101 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	364.153,71	364.153,71	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	**8.717.528.724,25**	**37.336.441.692,55**	**52.834.120.362,47**	**24.215.207.394,17**	**C**
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**2.292.974,08**	**4.916.787,16**	**5.055.703,71**	**2.431.890,63**	**C**
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**1.078.786,37**	**0,00**	**0,00**	**1.078.786,37**	**C**
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**1.078.786,37**	**0,00**	**0,00**	**1.078.786,37**	**C**
891130200 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	**1.078.786,37**	**0,00**	**0,00**	**1.078.786,37**	**C**
891130203 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.078.786,37	0,00	0,00	1.078.786,37	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**1.214.187,71**	**4.916.787,16**	**5.055.703,71**	**1.353.104,26**	**C**
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**1.214.187,71**	**4.916.787,16**	**5.055.703,71**	**1.353.104,26**	**C**
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	**931.369,22**	**1.859.628,99**	**1.889.150,53**	**960.890,76**	**C**
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	781.716,16	1.824.939,54	1.889.150,53	845.927,15	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EXERCÍCIO ANTERIOR	149.653,06	34.689,45	0,00	114.963,61	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	**282.818,49**	**1.563.453,64**	**1.603.969,14**	**323.333,99**	**C**
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	6.908,62	1.497.286,96	1.569.314,47	78.936,13	C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR EXERCICIO ANTERIOR	275.909,87	66.166,68	34.654,67	244.397,86	C
891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	**0,00**	**1.493.704,53**	**1.557.584,04**	**63.879,51**	**C**
891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	1.427.537,85	1.491.417,36	63.879,51	C
891210302 - ADIANTAMENTOS APROVADOS EXERCICIOS ANTERIOR	0,00	66.166,68	66.166,68	0,00	C
891210500 - ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
891210501 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	C
895000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**3.588.540.757,11**	**2.173.176.469,12**	**3.821.562.940,07**	**5.236.927.228,06**	**C**
895100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**3.588.540.757,11**	**2.173.176.469,12**	**3.821.562.940,07**	**5.236.927.228,06**	**C**
895110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**3.588.540.757,11**	**2.173.176.469,12**	**3.821.562.940,07**	**5.236.927.228,06**	**C**
895110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**3.588.540.757,11**	**2.173.176.469,12**	**3.821.562.940,07**	**5.236.927.228,06**	**C**
895110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	26.785.556,93	1.025.425.378,37	1.115.931.493,34	117.291.671,90	C
895110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	2.836.109,81	833.050.697,87	843.169.731,48	12.955.143,42	C
895110103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	15.673.928,61	669.936.473,59	654.262.544,98	C
895110104 - CONTRATOS ASSINADOS	3.558.919.090,37	299.026.464,27	1.192.525.241,66	4.452.417.867,76	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	**5.126.694.993,06**	**35.158.348.436,27**	**49.007.501.718,69**	**18.975.848.275,48**	**C**
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**299.712.188,46**	**11.887.430.432,32**	**16.929.322.487,72**	**5.341.604.243,86**	**C**
899110000 - OUTROS CONTROLES	**176.042.595,77**	**1.556.063.378,24**	**1.890.713.604,11**	**510.692.821,64**	**C**
899110500 - DEA RECONHECIDO	**155.643.971,83**	**1.420.859.902,28**	**1.726.479.419,64**	**461.263.489,19**	**C**
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	92.905.999,97	464.202.646,58	486.758.010,53	115.461.363,92	C
899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO	1.444.643,68	514.491.245,63	514.963.904,47	1.917.302,52	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	61.293.328,18	422.821.026,33	423.713.114,09	62.185.415,94	C
899110504 - DEA RECONHECIDO PAGO	0,00	19.344.983,74	301.044.390,55	281.699.406,81	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	**1.319.830,71**	**4.893.009,24**	**9.059.148,25**	**5.485.969,72**	**C**
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	1.014.731,90	4.386.049,79	4.666.008,54	1.294.690,65	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	0,00	365.922,65	4.252.102,91	3.886.180,26	C
899111203 - DIARIAS A COMPROVAR EXERCÍCIO ANTERIOR	305.098,81	116.925,05	24.111,75	212.285,51	C
899111204 - DIARIAS COMPROVADAS EXERCICIO ANTERIOR	0,00	24.111,75	116.925,05	92.813,30	C
899112800 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	**16.335.186,74**	**120.423.360,28**	**141.864.149,92**	**37.775.976,38**	**C**
899112801 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	14.040.770,07	74.112.797,19	72.673.711,95	12.601.684,83	C
899112802 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - CONVÊNIOS	1.093.866,67	45.824.779,34	48.926.011,66	4.195.098,99	C
899112803 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO PAGO - CONVÊNIOS	1.200.550,00	485.783,75	20.264.426,31	20.979.192,56	C
899112900 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA	**2.737.262,09**	**2.921.277,87**	**4.237.442,77**	**4.053.426,99**	**C**
899112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA A EMPENHAR	2.737.262,09	1.093.730,60	1.973.430,47	3.616.961,96	C
899112902 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.141.223,92	1.169.142,06	27.918,14	C
899112903 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA LIQUIDADO A PAGAR	0,00	686.323,35	686.323,35	0,00	C
899112904 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA PAGO	0,00	0,00	408.546,89	408.546,89	C
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	**6.344,40**	**6.965.828,57**	**9.073.443,53**	**2.113.959,36**	**C**
899119906 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	6.344,40	6.495.480,87	6.869.026,42	379.889,95	C
899119907 - RESTITUIÇÕES PAGAS	0,00	470.347,70	2.204.417,11	1.734.069,41	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	**123.669.592,69**	**10.170.477.721,65**	**14.356.930.711,11**	**4.310.122.582,15**	**C**
899120100 - CONTROLES DE PDS	**123.554.559,31**	**9.982.084.555,15**	**13.647.863.737,92**	**3.789.333.742,08**	**C**
899120101 - PDS A EMITIR	76.572.507,01	4.659.374.180,81	4.651.663.418,43	68.861.744,63	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	46.982.052,30	1.026.466.028,63	1.016.981.230,78	37.497.254,45	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	3.256.679.733,20	3.256.679.733,20	0,00	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	982.234.382,39	982.234.382,39	0,00	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	37.794.591,42	2.925.960.120,84	2.888.165.529,42	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	19.535.638,70	814.344.852,28	794.809.213,58	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	**6.129,09**	**92.941.200,80**	**107.910.215,60**	**14.975.143,89**	**C**
899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR	6.129,09	15.366.560,41	15.360.431,32	0,00	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	77.574.640,39	92.549.784,28	14.975.143,89	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	**108.904,29**	**95.451.965,70**	**601.156.757,59**	**505.813.696,18**	**C**
899120301 - PDS DE TRANSFERENCIA A PAGAR	108.904,29	12.137.273,66	12.028.369,37	0,00	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	83.314.692,04	589.128.388,22	505.813.696,18	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**160.889.332,43**	**681.678.172,50**	**520.788.840,07**	**C**
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**160.889.332,43**	**681.678.172,50**	**520.788.840,07**	**C**
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	83.314.692,04	589.128.388,22	505.813.696,18	C
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	77.574.640,39	92.549.784,28	14.975.143,89	C
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**0,00**	**11.506,00**	**40.171,02**	**28.665,02**	**C**
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**0,00**	**11.506,00**	**40.171,02**	**28.665,02**	**C**
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**0,00**	**11.506,00**	**40.171,02**	**28.665,02**	**C**
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	11.506,00	25.016,00	13.510,00	C
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	0,00	15.155,02	15.155,02	C
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	**529.224,13**	**10.326,47**	**0,00**	**518.897,66**	**C**
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	**529.224,13**	**10.326,47**	**0,00**	**518.897,66**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	**529.224,13**	**10.326,47**	**0,00**	**518.897,66**	**C**
899410201 - CONSIGNACOES EXERCÍCIOS ANTERIORES	529.224,13	10.326,47	0,00	518.897,66	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	**4.826.453.580,47**	**23.270.896.171,48**	**32.078.139.059,95**	**13.633.696.468,94**	**C**
899920000 - CONTROLE DOS INVESTIMENTOS RPPS	**63.313.053,56**	**12.511.458,73**	**32.077.290,28**	**82.878.885,11**	**C**
899920100 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	**63.313.053,56**	**12.511.458,73**	**32.077.290,28**	**82.878.885,11**	**C**
899920101 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS A UTILIZAR	51.946.753,94	12.385.470,08	19.691.820,20	59.253.104,06	C
899920102 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS UTILIZADA	11.366.299,62	125.988,65	12.385.470,08	23.625.781,05	C
899940000 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	**50.850.614,00**	**0,00**	**0,00**	**50.850.614,00**	**C**
899940100 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	**50.850.614,00**	**0,00**	**0,00**	**50.850.614,00**	**C**
899940101 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	50.850.614,00	0,00	0,00	50.850.614,00	C
899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	**540.136.508,59**	**7.851.745.655,21**	**10.325.773.313,84**	**3.014.164.167,22**	**C**
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	**99.523.668,91**	**1.410.475.650,34**	**2.133.641.641,73**	**822.689.660,30**	**C**
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	53.288.875,10	567.916.158,41	531.454.021,35	16.826.738,04	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADA	46.234.793,81	824.679.411,22	814.714.781,26	36.270.163,85	C
899950103 - RETENÇÃO PAGA	0,00	17.880.080,71	787.472.839,12	769.592.758,41	C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	**440.612.839,68**	**6.441.270.004,87**	**8.192.131.672,11**	**2.191.474.506,92**	**C**
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	384.531.702,75	3.549.743.544,44	3.601.666.537,02	436.454.695,33	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADA	56.081.136,93	2.889.029.549,27	2.851.974.776,06	19.026.363,72	C
899950203 - FOLHA PAGA	0,00	2.496.911,16	1.738.490.359,03	1.735.993.447,87	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**4.172.153.404,32**	**15.406.639.057,54**	**21.720.288.455,83**	**10.485.802.802,61**	**C**
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**3.788.391.016,39**	**404.407.580,40**	**2.852.608.323,10**	**6.236.591.759,09**	**C**
899960102 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA A PAGAR	42.878,71	0,00	0,00	42.878,71	C
899960103 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA	3.915.650,90	0,00	2.000.000,00	5.915.650,90	C
899960104 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG	3.784.432.486,78	404.407.580,40	2.850.608.323,10	6.230.633.229,48	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	**383.762.387,93**	**15.002.231.477,14**	**18.867.680.132,73**	**4.249.211.043,52**	**C**
899960202 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	40.573.700,44	5.395.455.271,39	5.568.616.190,67	213.734.619,72	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	73.463.102,06	5.121.815.359,79	5.230.434.334,19	182.082.076,46	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	268.833.021,68	4.424.489.262,80	4.325.987.857,26	170.331.616,14	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	57.304.466,43	3.740.277.919,46	3.682.973.453,03	C
899960206 - COTA FINANCEIRA BLOQUEADA - COMPRA INTERNET/PREGÃO	892.563,75	3.167.116,73	2.363.831,15	89.278,17	C

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Identificação

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	**6.774.814.605,08**	**0,00**	**0,00**	**6.774.814.605,08**	**D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	**5.459.460.996,94**	**0,00**	**0,00**	**5.459.460.996,94**	**D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**725.536.211,57**	**0,00**	**0,00**	**725.536.211,57**	**D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**725.536.211,57**	**0,00**	**0,00**	**725.536.211,57**	**D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**484.826.612,78**	**0,00**	**0,00**	**484.826.612,78**	**D**
111110600 - BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	**50.758.311,31**	**0,00**	**0,00**	**50.758.311,31**	**D**
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	27.047.590,63	0,00	0,00	27.047.590,63	D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.921.164,72	0,00	0,00	22.921.164,72	D
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	789.555,96	0,00	0,00	789.555,96	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**387.823.206,71**	**0,00**	**0,00**	**387.823.206,71**	**D**
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	386.223.418,39	0,00	0,00	386.223.418,39	D
111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A	118.238,29	0,00	0,00	118.238,29	D
111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.481.550,03	0,00	0,00	1.481.550,03	D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**46.245.094,76**	**0,00**	**0,00**	**46.245.094,76**	**D**
111115002 - POUPANÇA	46.245.094,76	0,00	0,00	46.245.094,76	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	**240.709.598,79**	**0,00**	**0,00**	**240.709.598,79**	**D**
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	**240.709.598,79**	**0,00**	**0,00**	**240.709.598,79**	**D**
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	21.442.290,15	0,00	0,00	21.442.290,15	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	219.267.308,64	0,00	0,00	219.267.308,64	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**6.321.588,71**	**0,00**	**0,00**	**6.321.588,71**	**D**
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	**461.147,20**	**0,00**	**0,00**	**461.147,20**	**D**
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	**461.147,20**	**0,00**	**0,00**	**461.147,20**	**D**
112330400 - CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	**461.147,20**	**0,00**	**0,00**	**461.147,20**	**D**
112330401 - CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	461.147,20	0,00	0,00	461.147,20	D
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	**5.860.441,51**	**0,00**	**0,00**	**5.860.441,51**	**D**
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**5.860.441,51**	**0,00**	**0,00**	**5.860.441,51**	**D**
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	**2.763.697,11**	**0,00**	**0,00**	**2.763.697,11**	**D**
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	2.763.697,11	0,00	0,00	2.763.697,11	D
112410300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	**3.096.744,40**	**0,00**	**0,00**	**3.096.744,40**	**D**
112410301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	3.096.744,40	0,00	0,00	3.096.744,40	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**967.994.711,31**	**0,00**	**0,00**	**967.994.711,31**	**D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	**86.876.709,08**	**0,00**	**0,00**	**86.876.709,08**	**D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**86.876.709,08**	**0,00**	**0,00**	**86.876.709,08**	**D**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	**1.059.376,71**	**0,00**	**0,00**	**1.059.376,71**	**D**
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.059.376,71	0,00	0,00	1.059.376,71	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	**972.057,15**	**0,00**	**0,00**	**972.057,15**	**D**
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	972.057,15	0,00	0,00	972.057,15	D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**84.845.275,22**	**0,00**	**0,00**	**84.845.275,22**	**D**
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	84.845.275,22	0,00	0,00	84.845.275,22	D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**435.628,56**	**0,00**	**0,00**	**435.628,56**	**D**
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	**435.628,56**	**0,00**	**0,00**	**435.628,56**	**D**
113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	**435.628,56**	**0,00**	**0,00**	**435.628,56**	**D**
113230601 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	435.628,56	0,00	0,00	435.628,56	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**41.932.365,72**	**0,00**	**0,00**	**41.932.365,72**	**D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**41.932.365,72**	**0,00**	**0,00**	**41.932.365,72**	**D**
113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	**41.932.365,72**	**0,00**	**0,00**	**41.932.365,72**	**D**
113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	41.932.365,72	0,00	0,00	41.932.365,72	D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	**626.104.663,75**	**0,00**	**0,00**	**626.104.663,75**	**D**
113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**101.454.821,28**	**0,00**	**0,00**	**101.454.821,28**	**D**
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	**101.454.821,28**	**0,00**	**0,00**	**101.454.821,28**	**D**
113610101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	101.454.821,28	0,00	0,00	101.454.821,28	D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**524.649.842,47**	**0,00**	**0,00**	**524.649.842,47**	**D**
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	**524.649.842,47**	**0,00**	**0,00**	**524.649.842,47**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	524.649.842,47	0,00	0,00	524.649.842,47	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**266.678.471,62**	**0,00**	**0,00**	**266.678.471,62**	**D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**168.561.135,90**	**0,00**	**0,00**	**168.561.135,90**	**D**
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	**17.743,84**	**0,00**	**0,00**	**17.743,84**	**D**
113810602 - ORDENS BANC EMITIDAS A COMPENSAR	17.743,84	0,00	0,00	17.743,84	D
113810700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	**116.518.546,29**	**0,00**	**0,00**	**116.518.546,29**	**D**
113810701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES L	116.518.546,29	0,00	0,00	116.518.546,29	D
113811600 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	**4.884,80**	**0,00**	**0,00**	**4.884,80**	**D**
113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	4.884,80	0,00	0,00	4.884,80	D
113812900 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	**3.736.954,10**	**0,00**	**0,00**	**3.736.954,10**	**D**
113812901 - CREDITOS DE ACORDAOS CONDENATORIOS - TCE	3.736.954,10	0,00	0,00	3.736.954,10	D
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	**48.283.006,87**	**0,00**	**0,00**	**48.283.006,87**	**D**
113819901 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	284.758,43	0,00	0,00	284.758,43	D
113819903 - PLANSAUDE A RECEBER	27.953.674,13	0,00	0,00	27.953.674,13	D
113819904 - CREDITO NAO TRIBUTARIO A RECEBER	4.204.141,60	0,00	0,00	4.204.141,60	D
113819909 - OUTROS DEVEDORES A RECEBER	15.671.706,63	0,00	0,00	15.671.706,63	D
113819910 - FUNGERP A RECEBER	138.328,08	0,00	0,00	138.328,08	D
113819911 - COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS A RECEBER	30.398,00	0,00	0,00	30.398,00	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**98.117.335,72**	**0,00**	**0,00**	**98.117.335,72**	**D**
113829900 - OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**98.117.335,72**	**0,00**	**0,00**	**98.117.335,72**	**D**
113829903 - PLANSAUDE A RECEBER	97.443.189,51	0,00	0,00	97.443.189,51	D
113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	674.146,21	0,00	0,00	674.146,21	D
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**54.033.127,42**	**0,00**	**0,00**	**54.033.127,42**	**C**
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**54.033.127,42**	**0,00**	**0,00**	**54.033.127,42**	**C**
113919900 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**54.033.127,42**	**0,00**	**0,00**	**54.033.127,42**	**C**
113919901 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	54.033.127,42	0,00	0,00	54.033.127,42	C
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	**3.759.545.429,24**	**0,00**	**0,00**	**3.759.545.429,24**	**D**
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	**3.849.636.375,32**	**0,00**	**0,00**	**3.849.636.375,32**	**D**
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	**3.849.636.375,32**	**0,00**	**0,00**	**3.849.636.375,32**	**D**
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	**2.919.360.320,15**	**0,00**	**0,00**	**2.919.360.320,15**	**D**
114110901 - TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	818.039.465,01	0,00	0,00	818.039.465,01	D
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	65.239.778,44	0,00	0,00	65.239.778,44	D
114110905 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	24.837.517,54	0,00	0,00	24.837.517,54	D
114110906 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA	93.320.744,62	0,00	0,00	93.320.744,62	D
114110907 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	41.770.046,92	0,00	0,00	41.770.046,92	D
114110908 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	1.876.152.767,62	0,00	0,00	1.876.152.767,62	D
114111000 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	**930.276.055,17**	**0,00**	**0,00**	**930.276.055,17**	**D**
114111001 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	35.783.679,69	0,00	0,00	35.783.679,69	D
114111002 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	278.663.194,87	0,00	0,00	278.663.194,87	D
114111005 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	479.744.880,93	0,00	0,00	479.744.880,93	D
114111006 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	136.084.299,68	0,00	0,00	136.084.299,68	D
114900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	**90.090.946,08**	**0,00**	**0,00**	**90.090.946,08**	**C**
114910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**90.090.946,08**	**0,00**	**0,00**	**90.090.946,08**	**C**
114910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	**90.090.946,08**	**0,00**	**0,00**	**90.090.946,08**	**C**
114910101 - (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	90.090.946,08	0,00	0,00	90.090.946,08	C
115000000 - ESTOQUES	**63.056,11**	**0,00**	**0,00**	**63.056,11**	**D**
115600000 - ALMOXARIFADO	**63.056,11**	**0,00**	**0,00**	**63.056,11**	**D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**63.056,11**	**0,00**	**0,00**	**63.056,11**	**D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**25.515,36**	**0,00**	**0,00**	**25.515,36**	**D**
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	25.515,36	0,00	0,00	25.515,36	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	**6.817,70**	**0,00**	**0,00**	**6.817,70**	**D**
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	6.817,70	0,00	0,00	6.817,70	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	**3.495,00**	**0,00**	**0,00**	**3.495,00**	**D**
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.495,00	0,00	0,00	3.495,00	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**27.228,05**	**0,00**	**0,00**	**27.228,05**	**D**
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.228,05	0,00	0,00	27.228,05	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	**1.315.353.608,14**	**0,00**	**0,00**	**1.315.353.608,14**	**D**
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**1.271.992.947,29**	**0,00**	**0,00**	**1.271.992.947,29**	**D**
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	**1.271.981.224,08**	**0,00**	**0,00**	**1.271.981.224,08**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**97.028.117,45**	**0,00**	**0,00**	**97.028.117,45**	**D**
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	**97.028.117,45**	**0,00**	**0,00**	**97.028.117,45**	**D**
121110301 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	97.028.117,45	0,00	0,00	97.028.117,45	D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	**1.174.953.106,63**	**0,00**	**0,00**	**1.174.953.106,63**	**D**
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	**1.174.953.106,63**	**0,00**	**0,00**	**1.174.953.106,63**	**D**
121120604 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.174.953.106,63	0,00	0,00	1.174.953.106,63	D
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	**11.723,21**	**0,00**	**0,00**	**11.723,21**	**D**
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**11.723,21**	**0,00**	**0,00**	**11.723,21**	**D**
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	**11.723,21**	**0,00**	**0,00**	**11.723,21**	**D**
121219806 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	11.723,21	0,00	0,00	11.723,21	D
122000000 - INVESTIMENTOS	**8.890.903,58**	**0,00**	**0,00**	**8.890.903,58**	**D**
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	**8.890.903,58**	**0,00**	**0,00**	**8.890.903,58**	**D**
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	**8.890.903,58**	**0,00**	**0,00**	**8.890.903,58**	**D**
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	**8.890.903,58**	**0,00**	**0,00**	**8.890.903,58**	**D**
122110107 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.890.903,58	0,00	0,00	8.890.903,58	D
123000000 - IMOBILIZADO	**34.469.757,27**	**0,00**	**0,00**	**34.469.757,27**	**D**
123100000 - BENS MOVEIS	**6.093.767,05**	**0,00**	**0,00**	**6.093.767,05**	**D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**6.093.767,05**	**0,00**	**0,00**	**6.093.767,05**	**D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**1.089.933,08**	**0,00**	**0,00**	**1.089.933,08**	**D**
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	193,20	0,00	0,00	193,20	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.058,87	0,00	0,00	9.058,87	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.472,57	0,00	0,00	4.472,57	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4.835,44	0,00	0,00	4.835,44	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.543,00	0,00	0,00	1.543,00	D
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.051.080,00	0,00	0,00	1.051.080,00	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	**2.300.713,59**	**0,00**	**0,00**	**2.300.713,59**	**D**
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.195.581,72	0,00	0,00	2.195.581,72	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	105.131,87	0,00	0,00	105.131,87	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**2.349.158,68**	**0,00**	**0,00**	**2.349.158,68**	**D**
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	313.634,74	0,00	0,00	313.634,74	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.185,00	0,00	0,00	6.185,00	D
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	2.029.338,94	0,00	0,00	2.029.338,94	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	**110.161,70**	**0,00**	**0,00**	**110.161,70**	**D**
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	108.009,54	0,00	0,00	108.009,54	D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.152,16	0,00	0,00	2.152,16	D
123110500 - VEÍCULOS	**243.800,00**	**0,00**	**0,00**	**243.800,00**	**D**
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	243.800,00	0,00	0,00	243.800,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	**30.856.509,98**	**0,00**	**0,00**	**30.856.509,98**	**D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**30.856.509,98**	**0,00**	**0,00**	**30.856.509,98**	**D**
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	**9.900.992,67**	**0,00**	**0,00**	**9.900.992,67**	**D**
123210103 - EDIFÍCIOS	9.431.812,18	0,00	0,00	9.431.812,18	D
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	121.753,60	0,00	0,00	121.753,60	D
123210108 - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	178.948,02	0,00	0,00	178.948,02	D
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	168.478,87	0,00	0,00	168.478,87	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	**18.724.050,92**	**0,00**	**0,00**	**18.724.050,92**	**D**
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	18.549.968,21	0,00	0,00	18.549.968,21	D
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	174.082,71	0,00	0,00	174.082,71	D
123210700 - INSTALAÇÕES	**1.684.519,26**	**0,00**	**0,00**	**1.684.519,26**	**D**
123210703 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	1.684.519,26	0,00	0,00	1.684.519,26	D
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	**546.947,13**	**0,00**	**0,00**	**546.947,13**	**D**
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	546.947,13	0,00	0,00	546.947,13	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-2.480.519,76**	**0,00**	**0,00**	**-2.480.519,76**	**D**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	**-2.480.519,76**	**0,00**	**0,00**	**-2.480.519,76**	**D**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	**-2.480.519,76**	**0,00**	**0,00**	**-2.480.519,76**	**D**
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.279,90	0,00	0,00	19.279,90	C
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.453.446,83	0,00	0,00	1.453.446,83	C
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	849.618,97	0,00	0,00	849.618,97	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	30.143,75	0,00	0,00	30.143,75	C
123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	128.030,31	0,00	0,00	128.030,31	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**5.052.346.744,25**	**0,00**	**0,00**	**5.052.346.744,25**	**C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	**317.944.873,55**	**0,00**	**0,00**	**317.944.873,55**	**C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**109.344.224,49**	**0,00**	**0,00**	**109.344.224,49**	**C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR	**42.515.198,78**	**0,00**	**0,00**	**42.515.198,78**	**C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**42.515.198,78**	**0,00**	**0,00**	**42.515.198,78**	**C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR	**42.515.198,78**	**0,00**	**0,00**	**42.515.198,78**	**C**
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	42.387.225,45	0,00	0,00	42.387.225,45	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	127.973,33	0,00	0,00	127.973,33	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	**499.777,03**	**0,00**	**0,00**	**499.777,03**	**C**
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	**499.777,03**	**0,00**	**0,00**	**499.777,03**	**C**
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	**499.777,03**	**0,00**	**0,00**	**499.777,03**	**C**
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	499.777,03	0,00	0,00	499.777,03	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	**33.409,86**	**0,00**	**0,00**	**33.409,86**	**C**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**33.409,86**	**0,00**	**0,00**	**33.409,86**	**C**
211310100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	**33.409,86**	**0,00**	**0,00**	**33.409,86**	**C**
211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	33.409,86	0,00	0,00	33.409,86	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**66.295.838,82**	**0,00**	**0,00**	**66.295.838,82**	**C**
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**62.551.725,18**	**0,00**	**0,00**	**62.551.725,18**	**C**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	**26.382.759,24**	**0,00**	**0,00**	**26.382.759,24**	**C**
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	26.382.759,24	0,00	0,00	26.382.759,24	C
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	**36.168.965,94**	**0,00**	**0,00**	**36.168.965,94**	**C**
211429901 - PLANSAUDE	36.168.965,94	0,00	0,00	36.168.965,94	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**3.637.365,82**	**0,00**	**0,00**	**3.637.365,82**	**C**
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	**3.636.970,84**	**0,00**	**0,00**	**3.636.970,84**	**C**
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.577.942,97	0,00	0,00	3.577.942,97	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	59.027,87	0,00	0,00	59.027,87	C
211430500 - FGTS	**394,98**	**0,00**	**0,00**	**394,98**	**C**
211430501 - FGTS	394,98	0,00	0,00	394,98	C
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	**14.159,32**	**0,00**	**0,00**	**14.159,32**	**C**
211440300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**14.159,32**	**0,00**	**0,00**	**14.159,32**	**C**
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	14.159,32	0,00	0,00	14.159,32	C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	**92.588,50**	**0,00**	**0,00**	**92.588,50**	**C**
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**92.588,50**	**0,00**	**0,00**	**92.588,50**	**C**
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	92.588,50	0,00	0,00	92.588,50	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**141.667.471,93**	**0,00**	**0,00**	**141.667.471,93**	**C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	**141.667.471,93**	**0,00**	**0,00**	**141.667.471,93**	**C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**141.667.471,93**	**0,00**	**0,00**	**141.667.471,93**	**C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	**140.301.481,43**	**0,00**	**0,00**	**140.301.481,43**	**C**
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	140.299.105,64	0,00	0,00	140.299.105,64	C
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	2.375,79	0,00	0,00	2.375,79	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	**306.738,59**	**0,00**	**0,00**	**306.738,59**	**C**
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	306.738,59	0,00	0,00	306.738,59	C
213110900 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	**799.618,08**	**0,00**	**0,00**	**799.618,08**	**C**
213110901 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	799.618,08	0,00	0,00	799.618,08	C
213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	**259.633,83**	**0,00**	**0,00**	**259.633,83**	**C**
213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	259.633,83	0,00	0,00	259.633,83	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	**12.784,07**	**0,00**	**0,00**	**12.784,07**	**C**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	**12.784,07**	**0,00**	**0,00**	**12.784,07**	**C**
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**12.784,07**	**0,00**	**0,00**	**12.784,07**	**C**
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	**12.784,07**	**0,00**	**0,00**	**12.784,07**	**C**
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	12.784,07	0,00	0,00	12.784,07	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**66.920.393,06**	**0,00**	**0,00**	**66.920.393,06**	**C**
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	**1.012.165,74**	**0,00**	**0,00**	**1.012.165,74**	**C**
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	**1.012.165,74**	**0,00**	**0,00**	**1.012.165,74**	**C**
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	**1.012.165,74**	**0,00**	**0,00**	**1.012.165,74**	**C**
218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	214.260,89	0,00	0,00	214.260,89	C
218110102 - ENCARGOS RECEBIDOS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	797.904,85	0,00	0,00	797.904,85	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**42.529.565,02**	**0,00**	**0,00**	**42.529.565,02**	**C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**42.529.565,02**	**0,00**	**0,00**	**42.529.565,02**	**C**
218810100 - CONSIGNACOES	**37.955.709,36**	**0,00**	**0,00**	**37.955.709,36**	**C**
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	723.359,87	0,00	0,00	723.359,87	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	768.565,87	0,00	0,00	768.565,87	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.163.115,89	0,00	0,00	14.163.115,89	C
218810108 - ISS	672.224,98	0,00	0,00	672.224,98	C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	24.404,47	0,00	0,00	24.404,47	C
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	3.098.831,66	0,00	0,00	3.098.831,66	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.251.534,96	0,00	0,00	2.251.534,96	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.031.161,01	0,00	0,00	8.031.161,01	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	8.220.514,65	0,00	0,00	8.220.514,65	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	**4.539.991,49**	**0,00**	**0,00**	**4.539.991,49**	**C**
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	21.114,50	0,00	0,00	21.114,50	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	4.481.047,10	0,00	0,00	4.481.047,10	C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	37.829,89	0,00	0,00	37.829,89	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**33.864,17**	**0,00**	**0,00**	**33.864,17**	**C**
218819901 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	28.319,92	0,00	0,00	28.319,92	C
218819902 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - INDÉBITOS FISCAIS	5.544,25	0,00	0,00	5.544,25	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**23.378.662,30**	**0,00**	**0,00**	**23.378.662,30**	**C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**23.377.700,07**	**0,00**	**0,00**	**23.377.700,07**	**C**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	**600.643,73**	**0,00**	**0,00**	**600.643,73**	**C**
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	7.886,01	0,00	0,00	7.886,01	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	221.402,56	0,00	0,00	221.402,56	C
218910104 - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	371.355,16	0,00	0,00	371.355,16	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	**192.439,15**	**0,00**	**0,00**	**192.439,15**	**C**
218910201 - DIARIAS A PAGAR	192.439,15	0,00	0,00	192.439,15	C
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	**128,90**	**0,00**	**0,00**	**128,90**	**C**
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	128,90	0,00	0,00	128,90	C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR	**13.850.978,03**	**0,00**	**0,00**	**13.850.978,03**	**C**
218910501 - CONVENIOS A PAGAR	13.850.978,03	0,00	0,00	13.850.978,03	C
218911300 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	**3.322,76**	**0,00**	**0,00**	**3.322,76**	**C**
218911301 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	3.322,76	0,00	0,00	3.322,76	C
218911400 - CONSÓRCIOS A PAGAR	**8.389.877,00**	**0,00**	**0,00**	**8.389.877,00**	**C**
218911401 - CONSÓRCIOS A PAGAR	8.389.877,00	0,00	0,00	8.389.877,00	C
218919800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	**340.310,50**	**0,00**	**0,00**	**340.310,50**	**C**
218919801 - ORDEM DE PAGAMENTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO	340.310,50	0,00	0,00	340.310,50	C
218940000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	**962,23**	**0,00**	**0,00**	**962,23**	**C**
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	**962,23**	**0,00**	**0,00**	**962,23**	**C**
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	962,23	0,00	0,00	962,23	C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**274.450.515,25**	**0,00**	**0,00**	**274.450.515,25**	**C**
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	**274.450.515,25**	**0,00**	**0,00**	**274.450.515,25**	**C**
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	**274.450.515,25**	**0,00**	**0,00**	**274.450.515,25**	**C**
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**274.450.515,25**	**0,00**	**0,00**	**274.450.515,25**	**C**
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	**8.261.462,03**	**0,00**	**0,00**	**8.261.462,03**	**C**
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	10.398.238.840,98	0,00	0,00	10.398.238.840,98	C
227210102 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	452.581.082,61	0,00	0,00	452.581.082,61	D
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	346.687.324,80	0,00	0,00	346.687.324,80	D
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	29.836.038,44	0,00	0,00	29.836.038,44	D
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	9.560.872.933,10	0,00	0,00	9.560.872.933,10	D
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	8.779.413.522,26	0,00	0,00	8.779.413.522,26	C
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2.281.688.922,40	0,00	0,00	2.281.688.922,40	D
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.242.503.868,63	0,00	0,00	1.242.503.868,63	D
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	362.962.205,08	0,00	0,00	362.962.205,08	D
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	4.892.258.526,15	0,00	0,00	4.892.258.526,15	D
227210300 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	**25.049.210,66**	**0,00**	**0,00**	**25.049.210,66**	**C**
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	27.235.504,68	0,00	0,00	27.235.504,68	C
227210302 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.228.321,26	0,00	0,00	1.228.321,26	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
227210303 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	543.089,42	0,00	0,00	543.089,42	D
227210304 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	414.883,34	0,00	0,00	414.883,34	D
227210400 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	**241.139.842,56**	**0,00**	**0,00**	**241.139.842,56**	**C**
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.264.827.450,91	0,00	0,00	1.264.827.450,91	C
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	662.772.105,41	0,00	0,00	662.772.105,41	D
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	360.915.502,94	0,00	0,00	360.915.502,94	D
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	**4.459.951.355,45**	**0,00**	**0,00**	**4.459.951.355,45**	**C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	**4.459.951.355,45**	**0,00**	**0,00**	**4.459.951.355,45**	**C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**4.459.951.355,45**	**0,00**	**0,00**	**4.459.951.355,45**	**C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**1.045.669.434,80**	**0,00**	**0,00**	**1.045.669.434,80**	**C**
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**1.024.904.048,15**	**0,00**	**0,00**	**1.024.904.048,15**	**C**
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.024.904.048,15	0,00	0,00	1.024.904.048,15	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**20.765.386,65**	**0,00**	**0,00**	**20.765.386,65**	**C**
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	20.765.386,65	0,00	0,00	20.765.386,65	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	**2.877.609.846,41**	**0,00**	**0,00**	**2.877.609.846,41**	**C**
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**2.957.404.612,75**	**0,00**	**0,00**	**2.957.404.612,75**	**C**
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.957.404.612,75	0,00	0,00	2.957.404.612,75	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-79.794.766,34**	**0,00**	**0,00**	**-79.794.766,34**	**C**
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-79.794.766,34	0,00	0,00	-79.794.766,34	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	**597.090.705,27**	**0,00**	**0,00**	**597.090.705,27**	**C**
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**597.090.731,61**	**0,00**	**0,00**	**597.090.731,61**	**C**
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	597.090.731,61	0,00	0,00	597.090.731,61	C
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-26,34**	**0,00**	**0,00**	**-26,34**	**C**
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-26,34	0,00	0,00	-26,34	C
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	**-25.354.209,73**	**0,00**	**0,00**	**-25.354.209,73**	**C**
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-25.354.209,73**	**0,00**	**0,00**	**-25.354.209,73**	**C**
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-25.354.209,73	0,00	0,00	-25.354.209,73	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**-35.064.421,30**	**0,00**	**0,00**	**-35.064.421,30**	**C**
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-35.064.421,30**	**0,00**	**0,00**	**-35.064.421,30**	**C**
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-35.064.421,30	0,00	0,00	-35.064.421,30	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**4.831.774.667,90**	**0,00**	**0,00**	**4.831.774.667,90**	**D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	**1.093.773.569,53**	**0,00**	**0,00**	**1.093.773.569,53**	**D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	**886.013.037,40**	**0,00**	**0,00**	**886.013.037,40**	**D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	**674.546.095,69**	**0,00**	**0,00**	**674.546.095,69**	**D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**674.546.095,69**	**0,00**	**0,00**	**674.546.095,69**	**D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**672.214.294,62**	**0,00**	**0,00**	**672.214.294,62**	**D**
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	612.526.105,57	0,00	0,00	612.526.105,57	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	2.935.026,88	0,00	0,00	2.935.026,88	D
311110107 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	9.058,90	0,00	0,00	9.058,90	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	233.073,98	0,00	0,00	233.073,98	D
311110122 - 13. SALÁRIO	45.479.340,58	0,00	0,00	45.479.340,58	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.031.688,71	0,00	0,00	11.031.688,71	D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	**2.331.801,07**	**0,00**	**0,00**	**2.331.801,07**	**D**
311110301 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.331.801,07	0,00	0,00	2.331.801,07	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	**211.466.941,71**	**0,00**	**0,00**	**211.466.941,71**	**D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**211.466.941,71**	**0,00**	**0,00**	**211.466.941,71**	**D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**13.405.241,39**	**0,00**	**0,00**	**13.405.241,39**	**D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	10.173.851,69	0,00	0,00	10.173.851,69	D
311210122 - 13. SALARIO	1.629.517,99	0,00	0,00	1.629.517,99	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	209.968,59	0,00	0,00	209.968,59	D
311210131 - SUBSÍDIOS	1.391.903,12	0,00	0,00	1.391.903,12	D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	**198.061.700,32**	**0,00**	**0,00**	**198.061.700,32**	**D**
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	184.697.800,19	0,00	0,00	184.697.800,19	D
311210413 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	12.601.403,61	0,00	0,00	12.601.403,61	D
311210414 - FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	762.496,52	0,00	0,00	762.496,52	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	**197.101.590,14**	**0,00**	**0,00**	**197.101.590,14**	**D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**116.957.635,26**	**0,00**	**0,00**	**116.957.635,26**	**D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	**116.879.153,53**	**0,00**	**0,00**	**116.879.153,53**	**D**
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	**116.879.153,53**	**0,00**	**0,00**	**116.879.153,53**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	116.879.153,53	0,00	0,00	116.879.153,53	D
312140000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	**13.856,31**	**0,00**	**0,00**	**13.856,31**	**D**
312140200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	**13.856,31**	**0,00**	**0,00**	**13.856,31**	**D**
312140204 - OUTROS INSTITUOS DE SEGURIDADE OUTROS ENTE	13.856,31	0,00	0,00	13.856,31	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**64.625,42**	**0,00**	**0,00**	**64.625,42**	**D**
312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**64.625,42**	**0,00**	**0,00**	**64.625,42**	**D**
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	64.625,42	0,00	0,00	64.625,42	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	**43.486.941,44**	**0,00**	**0,00**	**43.486.941,44**	**D**
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	**43.486.941,44**	**0,00**	**0,00**	**43.486.941,44**	**D**
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	**43.486.941,44**	**0,00**	**0,00**	**43.486.941,44**	**D**
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	43.486.941,44	0,00	0,00	43.486.941,44	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	**10.238,53**	**0,00**	**0,00**	**10.238,53**	**D**
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	**10.238,53**	**0,00**	**0,00**	**10.238,53**	**D**
312310100 - FGTS	**10.238,53**	**0,00**	**0,00**	**10.238,53**	**D**
312310101 - FGTS	10.238,53	0,00	0,00	10.238,53	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	**36.646.774,91**	**0,00**	**0,00**	**36.646.774,91**	**D**
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	**36.646.774,91**	**0,00**	**0,00**	**36.646.774,91**	**D**
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	**36.646.774,91**	**0,00**	**0,00**	**36.646.774,91**	**D**
312920101 - PLANO SAUDE	36.646.774,91	0,00	0,00	36.646.774,91	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**472.985,40**	**0,00**	**0,00**	**472.985,40**	**D**
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	**467.585,40**	**0,00**	**0,00**	**467.585,40**	**D**
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**467.585,40**	**0,00**	**0,00**	**467.585,40**	**D**
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	**467.585,40**	**0,00**	**0,00**	**467.585,40**	**D**
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	467.585,40	0,00	0,00	467.585,40	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	**5.400,00**	**0,00**	**0,00**	**5.400,00**	**D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**5.400,00**	**0,00**	**0,00**	**5.400,00**	**D**
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	**5.400,00**	**0,00**	**0,00**	**5.400,00**	**D**
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	**10.185.956,59**	**0,00**	**0,00**	**10.185.956,59**	**D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**10.185.956,59**	**0,00**	**0,00**	**10.185.956,59**	**D**
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	**10.185.956,59**	**0,00**	**0,00**	**10.185.956,59**	**D**
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**10.185.956,59**	**0,00**	**0,00**	**10.185.956,59**	**D**
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.185.956,59	0,00	0,00	10.185.956,59	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**1.388.884.177,51**	**0,00**	**0,00**	**1.388.884.177,51**	**D**
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	**1.264.269.491,03**	**0,00**	**0,00**	**1.264.269.491,03**	**D**
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	**880.092.319,60**	**0,00**	**0,00**	**880.092.319,60**	**D**
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**880.092.319,60**	**0,00**	**0,00**	**880.092.319,60**	**D**
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	**880.092.319,60**	**0,00**	**0,00**	**880.092.319,60**	**D**
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	880.092.319,60	0,00	0,00	880.092.319,60	D
321300000 - RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	**384.177.171,43**	**0,00**	**0,00**	**384.177.171,43**	**D**
321310000 - RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	**384.177.171,43**	**0,00**	**0,00**	**384.177.171,43**	**D**
321310100 - PROVENTOS RESERVA- PESSOAL MILITAR	**384.177.171,43**	**0,00**	**0,00**	**384.177.171,43**	**D**
321310101 - RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	384.177.171,43	0,00	0,00	384.177.171,43	D
322000000 - PENSÕES	**121.693.969,22**	**0,00**	**0,00**	**121.693.969,22**	**D**
322100000 - PENSÕES - RPPS	**85.534.070,36**	**0,00**	**0,00**	**85.534.070,36**	**D**
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**85.534.070,36**	**0,00**	**0,00**	**85.534.070,36**	**D**
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	**85.534.070,36**	**0,00**	**0,00**	**85.534.070,36**	**D**
322110101 - PROVENTOS DE PENSÕES	85.534.070,36	0,00	0,00	85.534.070,36	D
322300000 - PENSÕES - PESSOAL MILITAR	**36.159.898,86**	**0,00**	**0,00**	**36.159.898,86**	**D**
322310000 - PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	**36.159.898,86**	**0,00**	**0,00**	**36.159.898,86**	**D**
322310100 - PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	**36.159.898,86**	**0,00**	**0,00**	**36.159.898,86**	**D**
322310101 - PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	36.159.898,86	0,00	0,00	36.159.898,86	D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	**1.689.333,63**	**0,00**	**0,00**	**1.689.333,63**	**D**
325100000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	**1.689.333,63**	**0,00**	**0,00**	**1.689.333,63**	**D**
325110000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	**1.689.333,63**	**0,00**	**0,00**	**1.689.333,63**	**D**
325110100 - AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	**1.689.333,63**	**0,00**	**0,00**	**1.689.333,63**	**D**
325110102 - AUX. FIN.SERV.PROG.SERV.RAP.ATEN.CID.-EPRA J	111.443,97	0,00	0,00	111.443,97	D
325110107 - AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM TFD	1.506.525,91	0,00	0,00	1.506.525,91	D
325110108 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISIC	71.363,75	0,00	0,00	71.363,75	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**1.231.383,63**	**0,00**	**0,00**	**1.231.383,63**	**D**
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	**902.721,64**	**0,00**	**0,00**	**902.721,64**	**D**
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**902.721,64**	**0,00**	**0,00**	**902.721,64**	**D**
329110100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	**116.587,25**	**0,00**	**0,00**	**116.587,25**	**D**
329110101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	116.587,25	0,00	0,00	116.587,25	D
329110200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	**633.933,92**	**0,00**	**0,00**	**633.933,92**	**D**
329110201 - AUXILIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	633.933,92	0,00	0,00	633.933,92	D
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	**132.667,23**	**0,00**	**0,00**	**132.667,23**	**D**
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	132.667,23	0,00	0,00	132.667,23	D
329111200 - SALARIO-FAMILIA	**19.533,24**	**0,00**	**0,00**	**19.533,24**	**D**
329111201 - SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	19.533,24	0,00	0,00	19.533,24	D
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR	**328.661,99**	**0,00**	**0,00**	**328.661,99**	**D**
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	**328.661,99**	**0,00**	**0,00**	**328.661,99**	**D**
329310100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO MILITAR	**4.758,56**	**0,00**	**0,00**	**4.758,56**	**D**
329310101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO MILITAR	4.758,56	0,00	0,00	4.758,56	D
329310200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO MILITAR	**162.112,39**	**0,00**	**0,00**	**162.112,39**	**D**
329310201 - AUXILIO FUNERAL INATIVO MILITAR	162.112,39	0,00	0,00	162.112,39	D
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	**161.791,04**	**0,00**	**0,00**	**161.791,04**	**D**
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	161.791,04	0,00	0,00	161.791,04	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**667.773.006,90**	**0,00**	**0,00**	**667.773.006,90**	**D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	**10.250.696,62**	**0,00**	**0,00**	**10.250.696,62**	**D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	**10.250.696,62**	**0,00**	**0,00**	**10.250.696,62**	**D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	**10.250.696,62**	**0,00**	**0,00**	**10.250.696,62**	**D**
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	**3.499.165,62**	**0,00**	**0,00**	**3.499.165,62**	**D**
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.496.604,05	0,00	0,00	3.496.604,05	D
331110102 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	2.561,57	0,00	0,00	2.561,57	D
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	**3.925,36**	**0,00**	**0,00**	**3.925,36**	**D**
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.925,36	0,00	0,00	3.925,36	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	**48.775,40**	**0,00**	**0,00**	**48.775,40**	**D**
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	48.775,40	0,00	0,00	48.775,40	D
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	**9.065,61**	**0,00**	**0,00**	**9.065,61**	**D**
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	9.065,61	0,00	0,00	9.065,61	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	**102,25**	**0,00**	**0,00**	**102,25**	**D**
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	102,25	0,00	0,00	102,25	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**24.356,37**	**0,00**	**0,00**	**24.356,37**	**D**
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.356,37	0,00	0,00	24.356,37	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	**1.757,82**	**0,00**	**0,00**	**1.757,82**	**D**
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.757,82	0,00	0,00	1.757,82	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	**4.409,39**	**0,00**	**0,00**	**4.409,39**	**D**
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4.409,39	0,00	0,00	4.409,39	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	**2.407,82**	**0,00**	**0,00**	**2.407,82**	**D**
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.407,82	0,00	0,00	2.407,82	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	**9.909,11**	**0,00**	**0,00**	**9.909,11**	**D**
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	9.909,11	0,00	0,00	9.909,11	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	**14.293,22**	**0,00**	**0,00**	**14.293,22**	**D**
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14.293,22	0,00	0,00	14.293,22	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	**9.333,57**	**0,00**	**0,00**	**9.333,57**	**D**
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	9.333,57	0,00	0,00	9.333,57	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	**6.252,22**	**0,00**	**0,00**	**6.252,22**	**D**
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	6.252,22	0,00	0,00	6.252,22	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	**1.111,14**	**0,00**	**0,00**	**1.111,14**	**D**
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.111,14	0,00	0,00	1.111,14	D
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	**1.137.098,75**	**0,00**	**0,00**	**1.137.098,75**	**D**
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.137.098,75	0,00	0,00	1.137.098,75	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	**2.873,76**	**0,00**	**0,00**	**2.873,76**	**D**
331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	2.873,76	0,00	0,00	2.873,76	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	**200,96**	**0,00**	**0,00**	**200,96**	**D**
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	200,96	0,00	0,00	200,96	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	**1.173.897,23**	**0,00**	**0,00**	**1.173.897,23**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.173.897,23	0,00	0,00	1.173.897,23	D
331114200 - FERRAMENTAS	**175,00**	**0,00**	**0,00**	**175,00**	**D**
331114201 - FERRAMENTAS	175,00	0,00	0,00	175,00	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	**1.193,72**	**0,00**	**0,00**	**1.193,72**	**D**
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.193,72	0,00	0,00	1.193,72	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	**1.183,28**	**0,00**	**0,00**	**1.183,28**	**D**
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	1.183,28	0,00	0,00	1.183,28	D
331119800 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	**3.857.306,55**	**0,00**	**0,00**	**3.857.306,55**	**D**
331119801 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES	3.857.306,55	0,00	0,00	3.857.306,55	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	**441.902,47**	**0,00**	**0,00**	**441.902,47**	**D**
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	441.902,47	0,00	0,00	441.902,47	D
332000000 - SERVIÇOS	**656.948.316,52**	**0,00**	**0,00**	**656.948.316,52**	**D**
332100000 - DIÁRIAS	**2.979.177,72**	**0,00**	**0,00**	**2.979.177,72**	**D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**2.979.177,72**	**0,00**	**0,00**	**2.979.177,72**	**D**
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	**2.784.362,67**	**0,00**	**0,00**	**2.784.362,67**	**D**
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.784.362,67	0,00	0,00	2.784.362,67	D
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	**59.403,00**	**0,00**	**0,00**	**59.403,00**	**D**
332110201 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	59.403,00	0,00	0,00	59.403,00	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	**135.412,05**	**0,00**	**0,00**	**135.412,05**	**D**
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	135.412,05	0,00	0,00	135.412,05	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	**10.693.810,38**	**0,00**	**0,00**	**10.693.810,38**	**D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	**10.693.810,38**	**0,00**	**0,00**	**10.693.810,38**	**D**
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	**442.585,64**	**0,00**	**0,00**	**442.585,64**	**D**
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	442.585,64	0,00	0,00	442.585,64	D
332210500 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	**37.512,00**	**0,00**	**0,00**	**37.512,00**	**D**
332210501 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS. FARMACEUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES	37.512,00	0,00	0,00	37.512,00	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	**146.580,00**	**0,00**	**0,00**	**146.580,00**	**D**
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	146.580,00	0,00	0,00	146.580,00	D
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	**3.267.692,84**	**0,00**	**0,00**	**3.267.692,84**	**D**
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	3.267.692,84	0,00	0,00	3.267.692,84	D
332212100 - LOCAÇÕES	**4.272.585,62**	**0,00**	**0,00**	**4.272.585,62**	**D**
332212101 - LOCACAO DE IMOVEIS	4.272.585,62	0,00	0,00	4.272.585,62	D
332213100 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	**218.405,00**	**0,00**	**0,00**	**218.405,00**	**D**
332213101 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	218.405,00	0,00	0,00	218.405,00	D
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	**2.308.449,28**	**0,00**	**0,00**	**2.308.449,28**	**D**
332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.308.449,28	0,00	0,00	2.308.449,28	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**643.275.328,42**	**0,00**	**0,00**	**643.275.328,42**	**D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**643.275.328,42**	**0,00**	**0,00**	**643.275.328,42**	**D**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	**2.807.147,70**	**0,00**	**0,00**	**2.807.147,70**	**D**
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	2.807.147,70	0,00	0,00	2.807.147,70	D
332310300 - AUDITORIA EXTERNA	**5.665,00**	**0,00**	**0,00**	**5.665,00**	**D**
332310301 - AUDITORIA EXTERNA	5.665,00	0,00	0,00	5.665,00	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	**11.552.772,99**	**0,00**	**0,00**	**11.552.772,99**	**D**
332310401 - TELECOMUNICACOES	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	D
332310402 - CORRESPONDENCIAS	1.516.666,78	0,00	0,00	1.516.666,78	D
332310404 - TELEFONIA MÓVEL	957.921,14	0,00	0,00	957.921,14	D
332310405 - TELEFONIA FIXA	2.144.161,92	0,00	0,00	2.144.161,92	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.902.023,15	0,00	0,00	6.902.023,15	D
332310500 - PUBLICIDADE	**280,00**	**0,00**	**0,00**	**280,00**	**D**
332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIA	280,00	0,00	0,00	280,00	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	**74.891.127,68**	**0,00**	**0,00**	**74.891.127,68**	**D**
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇOES DE SISTEMA	55.840.353,14	0,00	0,00	55.840.353,14	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULOS	1.825.380,81	0,00	0,00	1.825.380,81	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	9.954.005,50	0,00	0,00	9.954.005,50	D
332310609 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.103.957,22	0,00	0,00	7.103.957,22	D
332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	167.431,01	0,00	0,00	167.431,01	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	**31.034.033,35**	**0,00**	**0,00**	**31.034.033,35**	**D**
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	7.955.825,66	0,00	0,00	7.955.825,66	D
332310703 - LIMPEZA E CONSERVACAO	22.785.238,69	0,00	0,00	22.785.238,69	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	292.969,00	0,00	0,00	292.969,00	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	**31.271.240,09**	**0,00**	**0,00**	**31.271.240,09**	**D**
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	23.859.546,98	0,00	0,00	23.859.546,98	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	7.411.693,11	0,00	0,00	7.411.693,11	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	**34.078.269,08**	**0,00**	**0,00**	**34.078.269,08**	**D**
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	34.078.269,08	0,00	0,00	34.078.269,08	D
332311000 - LOCAÇÕES	**24.542.297,77**	**0,00**	**0,00**	**24.542.297,77**	**D**
332311001 - LOCAÇÕES DE IMOVEIS	6.999.619,30	0,00	0,00	6.999.619,30	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	625.678,96	0,00	0,00	625.678,96	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.040.592,92	0,00	0,00	7.040.592,92	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - INTANGÍVEIS	74.202,84	0,00	0,00	74.202,84	D
332311005 - LOCAÇÃO DE AERONAVES	7.508.814,33	0,00	0,00	7.508.814,33	D
332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES	2.293.389,42	0,00	0,00	2.293.389,42	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**402.701,25**	**0,00**	**0,00**	**402.701,25**	**D**
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	402.701,25	0,00	0,00	402.701,25	D
332311200 - SERVICOS DE TRANSPORTE	**549.906,94**	**0,00**	**0,00**	**549.906,94**	**D**
332311201 - VALE - TRANSPORTE	549.906,94	0,00	0,00	549.906,94	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	**216.745,87**	**0,00**	**0,00**	**216.745,87**	**D**
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	216.745,87	0,00	0,00	216.745,87	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	**55.410,00**	**0,00**	**0,00**	**55.410,00**	**D**
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	55.410,00	0,00	0,00	55.410,00	D
332312500 - HOSPEDAGENS	**16.165,00**	**0,00**	**0,00**	**16.165,00**	**D**
332312501 - HOSPEDAGENS	16.165,00	0,00	0,00	16.165,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	**18.243,68**	**0,00**	**0,00**	**18.243,68**	**D**
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	18.243,68	0,00	0,00	18.243,68	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	**716.214,72**	**0,00**	**0,00**	**716.214,72**	**D**
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	716.214,72	0,00	0,00	716.214,72	D
332313100 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	**374.276.521,48**	**0,00**	**0,00**	**374.276.521,48**	**D**
332313101 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	374.276.521,48	0,00	0,00	374.276.521,48	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	**1.056.700,65**	**0,00**	**0,00**	**1.056.700,65**	**D**
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	1.056.700,65	0,00	0,00	1.056.700,65	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	**1.790.826,16**	**0,00**	**0,00**	**1.790.826,16**	**D**
332313401 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.790.826,16	0,00	0,00	1.790.826,16	D
332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	**65.697,60**	**0,00**	**0,00**	**65.697,60**	**D**
332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	65.697,60	0,00	0,00	65.697,60	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	**5.777.569,83**	**0,00**	**0,00**	**5.777.569,83**	**D**
332314001 - SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS	5.777.569,83	0,00	0,00	5.777.569,83	D
332314400 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	**696.079,90**	**0,00**	**0,00**	**696.079,90**	**D**
332314401 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	696.079,90	0,00	0,00	696.079,90	D
332314500 - SERVIÇOS FUNERARIOS	**450.205,75**	**0,00**	**0,00**	**450.205,75**	**D**
332314501 - SERVIÇOS FUNERARIOS	450.205,75	0,00	0,00	450.205,75	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	**2.879,10**	**0,00**	**0,00**	**2.879,10**	**D**
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.879,10	0,00	0,00	2.879,10	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	**1.081.793,26**	**0,00**	**0,00**	**1.081.793,26**	**D**
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.081.793,26	0,00	0,00	1.081.793,26	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	**17.301.483,05**	**0,00**	**0,00**	**17.301.483,05**	**D**
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	924.453,04	0,00	0,00	924.453,04	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	13.497.668,45	0,00	0,00	13.497.668,45	D
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1.623.753,83	0,00	0,00	1.623.753,83	D
332315407 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	852.753,99	0,00	0,00	852.753,99	D
332315408 - SERVICOS DE COPA E COZINHA	402.853,74	0,00	0,00	402.853,74	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**5.119.337,66**	**0,00**	**0,00**	**5.119.337,66**	**D**
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	5.016.100,86	0,00	0,00	5.016.100,86	D
332315699 - OUTRAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	103.236,80	0,00	0,00	103.236,80	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**23.498.012,86**	**0,00**	**0,00**	**23.498.012,86**	**D**
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.009.221,89	0,00	0,00	5.009.221,89	D
332319903 - SERV.AMB./INTERN.HOSP. REAL. UNID.CADAST.SUS	18.477.874,57	0,00	0,00	18.477.874,57	D
332319904 - CERTIFICACAO DIGITAL	10.916,40	0,00	0,00	10.916,40	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	**573.993,76**	**0,00**	**0,00**	**573.993,76**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
333100000 - DEPRECIAÇÃO	**573.993,76**	**0,00**	**0,00**	**573.993,76**	**D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**573.993,76**	**0,00**	**0,00**	**573.993,76**	**D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**573.993,76**	**0,00**	**0,00**	**573.993,76**	**D**
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	573.993,76	0,00	0,00	573.993,76	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**1.497.443,16**	**0,00**	**0,00**	**1.497.443,16**	**D**
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	**789.140,20**	**0,00**	**0,00**	**789.140,20**	**D**
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	**1.733,68**	**0,00**	**0,00**	**1.733,68**	**D**
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**1.733,68**	**0,00**	**0,00**	**1.733,68**	**D**
342310100 - JUROS DE MORA	**0,22**	**0,00**	**0,00**	**0,22**	**D**
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,22	0,00	0,00	0,22	D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS	**1.733,46**	**0,00**	**0,00**	**1.733,46**	**D**
342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.733,46	0,00	0,00	1.733,46	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**787.406,52**	**0,00**	**0,00**	**787.406,52**	**D**
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**691.019,14**	**0,00**	**0,00**	**691.019,14**	**D**
342410100 - JUROS	**57.598,99**	**0,00**	**0,00**	**57.598,99**	**D**
342410101 - JUROS	57.598,99	0,00	0,00	57.598,99	D
342410200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	**381.975,28**	**0,00**	**0,00**	**381.975,28**	**D**
342410201 - MULTAS DEDUTÍVEIS	381.975,28	0,00	0,00	381.975,28	D
342410300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	**251.444,87**	**0,00**	**0,00**	**251.444,87**	**D**
342410301 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	251.444,87	0,00	0,00	251.444,87	D
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -INTER OFSS - UNIÃO	**96.387,38**	**0,00**	**0,00**	**96.387,38**	**D**
342430200 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	**96.387,38**	**0,00**	**0,00**	**96.387,38**	**D**
342430201 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	96.387,38	0,00	0,00	96.387,38	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	**708.302,96**	**0,00**	**0,00**	**708.302,96**	**D**
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**708.302,96**	**0,00**	**0,00**	**708.302,96**	**D**
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC CONSOLIDAÇÃO	**708.302,96**	**0,00**	**0,00**	**708.302,96**	**D**
349910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC CONSOLIDAÇÃO	**708.302,96**	**0,00**	**0,00**	**708.302,96**	**D**
349910103 - RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	708.302,96	0,00	0,00	708.302,96	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**936.508.382,81**	**0,00**	**0,00**	**936.508.382,81**	**D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**883.313.698,77**	**0,00**	**0,00**	**883.313.698,77**	**D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	**136.827.958,46**	**0,00**	**0,00**	**136.827.958,46**	**D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**136.827.958,46**	**0,00**	**0,00**	**136.827.958,46**	**D**
351120100 - COTA CONCEDIDA	**3.962.352,58**	**0,00**	**0,00**	**3.962.352,58**	**D**
351120101 - COTA CONCEDIDA	3.962.352,58	0,00	0,00	3.962.352,58	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	**132.865.605,88**	**0,00**	**0,00**	**132.865.605,88**	**D**
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	132.865.605,88	0,00	0,00	132.865.605,88	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**746.485.740,31**	**0,00**	**0,00**	**746.485.740,31**	**D**
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**746.485.740,31**	**0,00**	**0,00**	**746.485.740,31**	**D**
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**493.203.480,10**	**0,00**	**0,00**	**493.203.480,10**	**D**
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	493.203.480,10	0,00	0,00	493.203.480,10	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**253.282.260,21**	**0,00**	**0,00**	**253.282.260,21**	**D**
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	26.605.944,11	0,00	0,00	26.605.944,11	D
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	40.401.077,58	0,00	0,00	40.401.077,58	D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	186.275.238,52	0,00	0,00	186.275.238,52	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	**49.900.464,41**	**0,00**	**0,00**	**49.900.464,41**	**D**
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	**13.488.325,08**	**0,00**	**0,00**	**13.488.325,08**	**D**
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	**13.488.325,08**	**0,00**	**0,00**	**13.488.325,08**	**D**
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	**13.488.325,08**	**0,00**	**0,00**	**13.488.325,08**	**D**
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	13.488.325,08	0,00	0,00	13.488.325,08	D
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**36.412.139,33**	**0,00**	**0,00**	**36.412.139,33**	**D**
352310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**12.507.933,02**	**0,00**	**0,00**	**12.507.933,02**	**D**
352310400 - SUBVENCOES ECONOMICAS	**12.507.933,02**	**0,00**	**0,00**	**12.507.933,02**	**D**
352310401 - SUBVENCOES ECONOMICAS	12.507.933,02	0,00	0,00	12.507.933,02	D
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	**23.904.206,31**	**0,00**	**0,00**	**23.904.206,31**	**D**
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	**23.904.206,31**	**0,00**	**0,00**	**23.904.206,31**	**D**
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	23.904.206,31	0,00	0,00	23.904.206,31	D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**2.025.337,63**	**0,00**	**0,00**	**2.025.337,63**	**D**
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**2.025.337,63**	**0,00**	**0,00**	**2.025.337,63**	**D**
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**2.025.337,63**	**0,00**	**0,00**	**2.025.337,63**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
353110100 - CONTRIBUICOES	**1.313.337,63**	**0,00**	**0,00**	**1.313.337,63**	**D**
353110101 - CONTRIBUICOES	1.313.337,63	0,00	0,00	1.313.337,63	D
353110200 - AUXÍLIOS	**712.000,00**	**0,00**	**0,00**	**712.000,00**	**D**
353110201 - AUXÍLIOS	712.000,00	0,00	0,00	712.000,00	D
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	**1.268.882,00**	**0,00**	**0,00**	**1.268.882,00**	**D**
354100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	**1.268.882,00**	**0,00**	**0,00**	**1.268.882,00**	**D**
354110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	**1.268.882,00**	**0,00**	**0,00**	**1.268.882,00**	**D**
354110100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	**1.268.882,00**	**0,00**	**0,00**	**1.268.882,00**	**D**
354110101 - CONTRIBUIÇÕES	1.268.882,00	0,00	0,00	1.268.882,00	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**449.029.343,53**	**0,00**	**0,00**	**449.029.343,53**	**D**
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	**427.338.414,63**	**0,00**	**0,00**	**427.338.414,63**	**D**
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	**427.338.414,63**	**0,00**	**0,00**	**427.338.414,63**	**D**
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIO	**427.338.414,63**	**0,00**	**0,00**	**427.338.414,63**	**D**
361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	**425.378.224,89**	**0,00**	**0,00**	**425.378.224,89**	**D**
361710701 - AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	425.378.224,89	0,00	0,00	425.378.224,89	D
361719800 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	**1.960.189,74**	**0,00**	**0,00**	**1.960.189,74**	**D**
361719801 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	1.960.189,74	0,00	0,00	1.960.189,74	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	**0,04**	**0,00**	**0,00**	**0,04**	**D**
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	**0,04**	**0,00**	**0,00**	**0,04**	**D**
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	**0,04**	**0,00**	**0,00**	**0,04**	**D**
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	**0,04**	**0,00**	**0,00**	**0,04**	**D**
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,04	0,00	0,00	0,04	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**21.690.928,86**	**0,00**	**0,00**	**21.690.928,86**	**D**
365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**21.690.928,86**	**0,00**	**0,00**	**21.690.928,86**	**D**
365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**3.743.164,55**	**0,00**	**0,00**	**3.743.164,55**	**D**
365110300 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	**3.743.164,55**	**0,00**	**0,00**	**3.743.164,55**	**D**
365110301 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	3.743.164,55	0,00	0,00	3.743.164,55	D
365120000 - DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA	**17.947.764,31**	**0,00**	**0,00**	**17.947.764,31**	**D**
365120300 - DESINCORPORACAO DE CREDITO A RECEBER	**17.947.764,31**	**0,00**	**0,00**	**17.947.764,31**	**D**
365120301 - DESINCORPORACAO DE CREDITO A RECEBER	17.947.764,31	0,00	0,00	17.947.764,31	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	**1.302.080,35**	**0,00**	**0,00**	**1.302.080,35**	**D**
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**64.595,52**	**0,00**	**0,00**	**64.595,52**	**D**
371200000 - TAXAS	**64.595,52**	**0,00**	**0,00**	**64.595,52**	**D**
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	**64.595,52**	**0,00**	**0,00**	**64.595,52**	**D**
371210100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	**30.375,97**	**0,00**	**0,00**	**30.375,97**	**D**
371210101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	30.375,97	0,00	0,00	30.375,97	D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**34.219,55**	**0,00**	**0,00**	**34.219,55**	**D**
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.219,55	0,00	0,00	34.219,55	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	**1.237.484,83**	**0,00**	**0,00**	**1.237.484,83**	**D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**1.063.598,80**	**0,00**	**0,00**	**1.063.598,80**	**D**
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	**1.063.598,80**	**0,00**	**0,00**	**1.063.598,80**	**D**
372130200 - PIS/PASEP	**252.897,93**	**0,00**	**0,00**	**252.897,93**	**D**
372130201 - PIS/PASEP	252.897,93	0,00	0,00	252.897,93	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	**810.700,87**	**0,00**	**0,00**	**810.700,87**	**D**
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	810.700,87	0,00	0,00	810.700,87	D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	**173.886,03**	**0,00**	**0,00**	**173.886,03**	**D**
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**173.886,03**	**0,00**	**0,00**	**173.886,03**	**D**
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	**173.886,03**	**0,00**	**0,00**	**173.886,03**	**D**
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	173.886,03	0,00	0,00	173.886,03	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**293.006.664,11**	**0,00**	**0,00**	**293.006.664,11**	**D**
391000000 - PREMIAÇÕES	**17.330.858,99**	**0,00**	**0,00**	**17.330.858,99**	**D**
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	**17.330.858,99**	**0,00**	**0,00**	**17.330.858,99**	**D**
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	**17.330.858,99**	**0,00**	**0,00**	**17.330.858,99**	**D**
391110300 - PREMIOS EM PECUNIO	**17.330.858,99**	**0,00**	**0,00**	**17.330.858,99**	**D**
391110301 - PREMIOS EM PECUNIO	17.330.858,99	0,00	0,00	17.330.858,99	D
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	**78.176.008,41**	**0,00**	**0,00**	**78.176.008,41**	**D**
397200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	**78.176.008,41**	**0,00**	**0,00**	**78.176.008,41**	**D**
397210000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**78.176.008,41**	**0,00**	**0,00**	**78.176.008,41**	**D**
397210100 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	**78.176.008,41**	**0,00**	**0,00**	**78.176.008,41**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			13/2020	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
397210101 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	78.176.008,41	0,00	0,00	78.176.008,41	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**197.499.796,71**	**0,00**	**0,00**	**197.499.796,71**	**D**
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	**1.748.889,59**	**0,00**	**0,00**	**1.748.889,59**	**D**
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	**1.748.889,59**	**0,00**	**0,00**	**1.748.889,59**	**D**
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	**1.748.889,59**	**0,00**	**0,00**	**1.748.889,59**	**D**
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	1.748.889,59	0,00	0,00	1.748.889,59	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**195.750.907,12**	**0,00**	**0,00**	**195.750.907,12**	**D**
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**21.091.437,58**	**0,00**	**0,00**	**21.091.437,58**	**D**
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**21.091.437,58**	**0,00**	**0,00**	**21.091.437,58**	**D**
399610101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.091.437,58	0,00	0,00	21.091.437,58	D
399620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	**174.659.469,54**	**0,00**	**0,00**	**174.659.469,54**	**D**
399620100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSSS	**174.659.469,54**	**0,00**	**0,00**	**174.659.469,54**	**D**
399620101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	174.659.469,54	0,00	0,00	174.659.469,54	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**6.554.242.528,73**	**0,00**	**0,00**	**6.554.242.528,73**	**C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**238.660.067,24**	**0,00**	**0,00**	**238.660.067,24**	**C**
411000000 - IMPOSTOS	**67.410.736,07**	**0,00**	**0,00**	**67.410.736,07**	**C**
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	**67.410.736,07**	**0,00**	**0,00**	**67.410.736,07**	**C**
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**67.410.736,07**	**0,00**	**0,00**	**67.410.736,07**	**C**
411310100 - ICMS	**67.410.736,07**	**0,00**	**0,00**	**67.410.736,07**	**C**
411310101 - ICMS	67.410.736,07	0,00	0,00	67.410.736,07	C
412000000 - TAXAS	**171.249.331,17**	**0,00**	**0,00**	**171.249.331,17**	**C**
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	**120.536.254,10**	**0,00**	**0,00**	**120.536.254,10**	**C**
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	**120.536.254,10**	**0,00**	**0,00**	**120.536.254,10**	**C**
412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**549.252,03**	**0,00**	**0,00**	**549.252,03**	**C**
412111101 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	425.991,73	0,00	0,00	425.991,73	C
412111102 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	123.260,30	0,00	0,00	123.260,30	C
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	**74.357.370,89**	**0,00**	**0,00**	**74.357.370,89**	**C**
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	74.357.370,89	0,00	0,00	74.357.370,89	C
412111500 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	**45.645.374,74**	**0,00**	**0,00**	**45.645.374,74**	**C**
412111501 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	45.643.614,74	0,00	0,00	45.643.614,74	C
412111502 - ATOS DA SAÚDE PÚBLICA	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	C
412117000 - TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTRO	**39,00**	**0,00**	**0,00**	**39,00**	**C**
412117001 - TAXA DE SERVIÇOS DE BOMBEIROS	39,00	0,00	0,00	39,00	C
412119700 - (-) DEDUÇÕES	**-15.782,56**	**0,00**	**0,00**	**-15.782,56**	**C**
412119714 - (-) DEDUÇÃO DA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	13.251,83	0,00	0,00	13.251,83	D
412119715 - (-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.530,73	0,00	0,00	2.530,73	D
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**50.713.077,07**	**0,00**	**0,00**	**50.713.077,07**	**C**
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**50.713.077,07**	**0,00**	**0,00**	**50.713.077,07**	**C**
412210700 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	**27.171.689,32**	**0,00**	**0,00**	**27.171.689,32**	**C**
412210701 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	13.226.265,37	0,00	0,00	13.226.265,37	C
412210702 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	13.945.423,95	0,00	0,00	13.945.423,95	C
412217000 - TAXA JUDICIARIA	**23.783.763,69**	**0,00**	**0,00**	**23.783.763,69**	**C**
412217001 - TAXA JUDICIARIA	23.783.763,69	0,00	0,00	23.783.763,69	C
412217300 - TAXA DE SEGURANÇA PREVENTIVA	**8.947,00**	**0,00**	**0,00**	**8.947,00**	**C**
412217301 - TAXA DE SEGURANÇA PREVENTIVA	8.947,00	0,00	0,00	8.947,00	C
412219700 - (-) DEDUÇÕES	**-292.506,29**	**0,00**	**0,00**	**-292.506,29**	**C**
412219707 - (-) DEDUÇÃO EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	184.731,37	0,00	0,00	184.731,37	D
412219770 - (-) DEDUÇÃO TAXA JUDICIÁRIA	107.774,92	0,00	0,00	107.774,92	D
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	**41.183,35**	**0,00**	**0,00**	**41.183,35**	**C**
412219901 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	41.183,35	0,00	0,00	41.183,35	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	**1.315.451.430,75**	**0,00**	**0,00**	**1.315.451.430,75**	**C**
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**1.315.451.430,75**	**0,00**	**0,00**	**1.315.451.430,75**	**C**
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	**1.047.639.604,65**	**0,00**	**0,00**	**1.047.639.604,65**	**C**
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**410.978.530,46**	**0,00**	**0,00**	**410.978.530,46**	**C**
421110100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	**3.143.321,62**	**0,00**	**0,00**	**3.143.321,62**	**C**
421110101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.143.321,62	0,00	0,00	3.143.321,62	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	**409.456.687,20**	**0,00**	**0,00**	**409.456.687,20**	**C**
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	337.814.250,60	0,00	0,00	337.814.250,60	C
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	64.820.243,73	0,00	0,00	64.820.243,73	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	6.598.093,32	0,00	0,00	6.598.093,32	C
421110204 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	224.099,55	0,00	0,00	224.099,55	C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	**-1.621.478,36**	**0,00**	**0,00**	**-1.621.478,36**	**C**
421119702 - (-) RESTITUIÇÃO	1.621.478,36	0,00	0,00	1.621.478,36	D
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	**636.649.948,11**	**0,00**	**0,00**	**636.649.948,11**	**C**
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	**598.637.600,46**	**0,00**	**0,00**	**598.637.600,46**	**C**
421120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	598.637.600,46	0,00	0,00	598.637.600,46	C
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	**38.012.347,65**	**0,00**	**0,00**	**38.012.347,65**	**C**
421129901 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	38.012.347,65	0,00	0,00	38.012.347,65	C
421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	**11.126,08**	**0,00**	**0,00**	**11.126,08**	**C**
421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	**11.126,08**	**0,00**	**0,00**	**11.126,08**	**C**
421130101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	11.126,08	0,00	0,00	11.126,08	C
421900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**267.811.826,10**	**0,00**	**0,00**	**267.811.826,10**	**C**
421910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	**147.959.021,72**	**0,00**	**0,00**	**147.959.021,72**	**C**
421910900 - OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	**147.959.021,72**	**0,00**	**0,00**	**147.959.021,72**	**C**
421910901 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	122.831.071,38	0,00	0,00	122.831.071,38	C
421910903 - CONTRIB.CO PARTICIPACAO(FATOR MOD)	25.102.447,61	0,00	0,00	25.102.447,61	C
421910904 - CONTRIBUICAO TAXA DE INSCRICAO	25.502,73	0,00	0,00	25.502,73	C
421920000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA	**119.852.804,38**	**0,00**	**0,00**	**119.852.804,38**	**C**
421920900 - OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	**119.852.804,38**	**0,00**	**0,00**	**119.852.804,38**	**C**
421920901 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO	119.756.354,89	0,00	0,00	119.756.354,89	C
421920903 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - APOSENTADO	53.006,52	0,00	0,00	53.006,52	C
421920905 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA	43.442,97	0,00	0,00	43.442,97	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**780.596,57**	**0,00**	**0,00**	**780.596,57**	**C**
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**780.596,57**	**0,00**	**0,00**	**780.596,57**	**C**
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**780.596,57**	**0,00**	**0,00**	**780.596,57**	**C**
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**780.596,57**	**0,00**	**0,00**	**780.596,57**	**C**
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	**170.825,07**	**0,00**	**0,00**	**170.825,07**	**C**
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	170.825,07	0,00	0,00	170.825,07	C
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	**296.483,61**	**0,00**	**0,00**	**296.483,61**	**C**
433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	296.483,61	0,00	0,00	296.483,61	C
433112900 - COMPENSACOES FINANCEIRAS	**313.287,89**	**0,00**	**0,00**	**313.287,89**	**C**
433112901 - COMPENSACOES FINANCEIRAS	313.287,89	0,00	0,00	313.287,89	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**257.222.803,41**	**0,00**	**0,00**	**257.222.803,41**	**C**
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	**243.530,74**	**0,00**	**0,00**	**243.530,74**	**C**
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	**243.530,74**	**0,00**	**0,00**	**243.530,74**	**C**
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**243.530,74**	**0,00**	**0,00**	**243.530,74**	**C**
441110200 - JUROS DE EMPRESTIMOS	**243.530,74**	**0,00**	**0,00**	**243.530,74**	**C**
441110201 - JUROS DE EMPRESTIMOS	243.530,74	0,00	0,00	243.530,74	C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	**767.012,71**	**0,00**	**0,00**	**767.012,71**	**C**
442100000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	**20.894,77**	**0,00**	**0,00**	**20.894,77**	**C**
442110000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**20.894,77**	**0,00**	**0,00**	**20.894,77**	**C**
442110100 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	**20.894,77**	**0,00**	**0,00**	**20.894,77**	**C**
442110101 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	20.894,77	0,00	0,00	20.894,77	C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	**30.896,56**	**0,00**	**0,00**	**30.896,56**	**C**
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**30.896,56**	**0,00**	**0,00**	**30.896,56**	**C**
442410400 - MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	**30.888,56**	**0,00**	**0,00**	**30.888,56**	**C**
442410401 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	30.888,56	0,00	0,00	30.888,56	C
442411000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**8,00**	**0,00**	**0,00**	**8,00**	**C**
442411001 - MULTAS/JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8,00	0,00	0,00	8,00	C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	**715.221,38**	**0,00**	**0,00**	**715.221,38**	**C**
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	**715.221,38**	**0,00**	**0,00**	**715.221,38**	**C**
442919900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	**715.221,38**	**0,00**	**0,00**	**715.221,38**	**C**
442919901 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	714.755,07	0,00	0,00	714.755,07	C
442919902 - OUTRA MULTA/JURO MORA DIV. ATIVA OUT. REC. P	466,31	0,00	0,00	466,31	C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	**174.708.033,68**	**0,00**	**0,00**	**174.708.033,68**	**C**
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	**174.708.033,68**	**0,00**	**0,00**	**174.708.033,68**	**C**
443920000 - OUTROS VARIACOES MONETARIAS/CAMBIAIS-INTRA OF	**174.708.033,68**	**0,00**	**0,00**	**174.708.033,68**	**C**
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	**174.708.033,68**	**0,00**	**0,00**	**174.708.033,68**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
443920101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	174.708.033,68	0,00	0,00	174.708.033,68	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**3.710.462,62**	**0,00**	**0,00**	**3.710.462,62**	**C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	**3.710.313,89**	**0,00**	**0,00**	**3.710.313,89**	**C**
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**3.710.313,89**	**0,00**	**0,00**	**3.710.313,89**	**C**
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	**3.710.313,89**	**0,00**	**0,00**	**3.710.313,89**	**C**
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	3.710.313,89	0,00	0,00	3.710.313,89	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**148,73**	**0,00**	**0,00**	**148,73**	**C**
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**148,73**	**0,00**	**0,00**	**148,73**	**C**
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	**148,73**	**0,00**	**0,00**	**148,73**	**C**
445210101 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	148,73	0,00	0,00	148,73	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	**77.793.763,66**	**0,00**	**0,00**	**77.793.763,66**	**C**
449100000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**77.793.763,66**	**0,00**	**0,00**	**77.793.763,66**	**C**
449120000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	**77.793.763,66**	**0,00**	**0,00**	**77.793.763,66**	**C**
449120100 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	**77.793.763,66**	**0,00**	**0,00**	**77.793.763,66**	**C**
449120101 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	77.793.763,66	0,00	0,00	77.793.763,66	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**2.872.505.321,05**	**0,00**	**0,00**	**2.872.505.321,05**	**C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**2.270.978.328,78**	**0,00**	**0,00**	**2.270.978.328,78**	**C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1.403.804.973,64**	**0,00**	**0,00**	**1.403.804.973,64**	**C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**1.403.804.973,64**	**0,00**	**0,00**	**1.403.804.973,64**	**C**
451120100 - COTA RECEBIDA	**6.163.988,48**	**0,00**	**0,00**	**6.163.988,48**	**C**
451120101 - COTA RECEBIDA PARA PAGAMENTO DIRETO	6.163.988,48	0,00	0,00	6.163.988,48	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	**1.397.640.985,16**	**0,00**	**0,00**	**1.397.640.985,16**	**C**
451120201 - REPASSE RECEBIDO	1.397.640.985,16	0,00	0,00	1.397.640.985,16	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**867.173.355,14**	**0,00**	**0,00**	**867.173.355,14**	**C**
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**867.173.355,14**	**0,00**	**0,00**	**867.173.355,14**	**C**
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**497.172.439,59**	**0,00**	**0,00**	**497.172.439,59**	**C**
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	497.172.439,59	0,00	0,00	497.172.439,59	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**370.000.915,55**	**0,00**	**0,00**	**370.000.915,55**	**C**
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	633.665,96	0,00	0,00	633.665,96	C
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	448.461,51	0,00	0,00	448.461,51	C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	368.918.788,08	0,00	0,00	368.918.788,08	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	**601.526.992,27**	**0,00**	**0,00**	**601.526.992,27**	**C**
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	**599.956.139,34**	**0,00**	**0,00**	**599.956.139,34**	**C**
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	**599.956.139,34**	**0,00**	**0,00**	**599.956.139,34**	**C**
452130600 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	**6.012.511,89**	**0,00**	**0,00**	**6.012.511,89**	**C**
452130601 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HIDRÍCOS	2.819.974,32	0,00	0,00	2.819.974,32	C
452130604 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO - FEP	3.192.537,57	0,00	0,00	3.192.537,57	C
452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	**534.635.758,33**	**0,00**	**0,00**	**534.635.758,33**	**C**
452130701 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.452.043,14	0,00	0,00	1.452.043,14	C
452130702 - TRANSF. SUS BLOCO ATENCAO BASICA	384.330,03	0,00	0,00	384.330,03	C
452130703 - TRANSF. SUS BLOCO GESTAO SUS	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	C
452130704 - TRANSF. SUS BLOCO INVESTIMENTOS	99.276.039,00	0,00	0,00	99.276.039,00	C
452130705 - TRANSF. SUS BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	419.616.031,03	0,00	0,00	419.616.031,03	C
452130706 - TRANSF. SUS BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	13.367.315,13	0,00	0,00	13.367.315,13	C
452130800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	**3.022.751,10**	**0,00**	**0,00**	**3.022.751,10**	**C**
452130801 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	3.022.751,10	0,00	0,00	3.022.751,10	C
452139900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	**56.285.118,02**	**0,00**	**0,00**	**56.285.118,02**	**C**
452139901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	56.285.118,02	0,00	0,00	56.285.118,02	C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**1.570.852,93**	**0,00**	**0,00**	**1.570.852,93**	**C**
452310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**483.812,40**	**0,00**	**0,00**	**483.812,40**	**C**
452319900 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	**483.812,40**	**0,00**	**0,00**	**483.812,40**	**C**
452319901 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	483.812,40	0,00	0,00	483.812,40	C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**1.087.040,53**	**0,00**	**0,00**	**1.087.040,53**	**C**
452339900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**1.087.040,53**	**0,00**	**0,00**	**1.087.040,53**	**C**
452339901 - OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIAO	1.087.040,53	0,00	0,00	1.087.040,53	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**524.613.449,34**	**0,00**	**0,00**	**524.613.449,34**	**C**
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	**519.203.242,11**	**0,00**	**0,00**	**519.203.242,11**	**C**
461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	**519.203.242,11**	**0,00**	**0,00**	**519.203.242,11**	**C**
461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**519.203.242,11**	**0,00**	**0,00**	**519.203.242,11**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
461910100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - INVESTIMENTOS RPPS	**519.203.242,11**	**0,00**	**0,00**	**519.203.242,11**	**C**
461910101 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - INVESTIMENTOS RPPS	519.203.242,11	0,00	0,00	519.203.242,11	C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	**349.712,31**	**0,00**	**0,00**	**349.712,31**	**C**
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	**349.712,31**	**0,00**	**0,00**	**349.712,31**	**C**
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**349.712,31**	**0,00**	**0,00**	**349.712,31**	**C**
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**349.712,31**	**0,00**	**0,00**	**349.712,31**	**C**
462210105 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	349.712,31	0,00	0,00	349.712,31	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**0,04**	**0,00**	**0,00**	**0,04**	**C**
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**0,04**	**0,00**	**0,00**	**0,04**	**C**
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,04**	**0,00**	**0,00**	**0,04**	**C**
463910100 - INCORPORACOES DE ALMOXARIFADO	**0,04**	**0,00**	**0,00**	**0,04**	**C**
463910101 - AJUSTE POR MEDIA PONDERADA	0,04	0,00	0,00	0,04	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**5.060.494,88**	**0,00**	**0,00**	**5.060.494,88**	**C**
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**5.060.494,88**	**0,00**	**0,00**	**5.060.494,88**	**C**
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**5.000.994,08**	**0,00**	**0,00**	**5.000.994,08**	**C**
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**5.000.994,08**	**0,00**	**0,00**	**5.000.994,08**	**C**
464110101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.912.954,82	0,00	0,00	4.912.954,82	C
464110102 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	88.039,26	0,00	0,00	88.039,26	C
464120000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS-INTRA	**59.500,80**	**0,00**	**0,00**	**59.500,80**	**C**
464120100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA	**59.500,80**	**0,00**	**0,00**	**59.500,80**	**C**
464120101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INTRA	59.500,80	0,00	0,00	59.500,80	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**1.345.008.860,37**	**0,00**	**0,00**	**1.345.008.860,37**	**C**
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	**40.974.167,94**	**0,00**	**0,00**	**40.974.167,94**	**C**
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	**40.974.167,94**	**0,00**	**0,00**	**40.974.167,94**	**C**
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**40.974.167,94**	**0,00**	**0,00**	**40.974.167,94**	**C**
492210200 - DIVIDENDOS	**40.974.167,94**	**0,00**	**0,00**	**40.974.167,94**	**C**
492210201 - DIVIDENDOS	40.974.167,94	0,00	0,00	40.974.167,94	C
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	**1.231.395.222,65**	**0,00**	**0,00**	**1.231.395.222,65**	**C**
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	**1.231.395.222,65**	**0,00**	**0,00**	**1.231.395.222,65**	**C**
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	**1.231.395.222,65**	**0,00**	**0,00**	**1.231.395.222,65**	**C**
497110200 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	**1.231.395.222,65**	**0,00**	**0,00**	**1.231.395.222,65**	**C**
497110201 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.231.395.222,65	0,00	0,00	1.231.395.222,65	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**72.639.469,78**	**0,00**	**0,00**	**72.639.469,78**	**C**
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	**3.644.727,27**	**0,00**	**0,00**	**3.644.727,27**	**C**
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	**3.644.727,27**	**0,00**	**0,00**	**3.644.727,27**	**C**
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	**3.644.727,27**	**0,00**	**0,00**	**3.644.727,27**	**C**
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	3.644.727,27	0,00	0,00	3.644.727,27	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	**10.067.524,33**	**0,00**	**0,00**	**10.067.524,33**	**C**
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	**10.067.524,33**	**0,00**	**0,00**	**10.067.524,33**	**C**
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	**194.077,94**	**0,00**	**0,00**	**194.077,94**	**C**
499510199 - OUTRAS MULTAS	194.077,94	0,00	0,00	194.077,94	C
499511100 - MULTAS NA PREVENCAO CONTRA INCENDIOS	**7.355,85**	**0,00**	**0,00**	**7.355,85**	**C**
499511102 - OUTRAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO	7.355,85	0,00	0,00	7.355,85	C
499511300 - MULTA SENTENCA PENAL CONDENATORIA	**1.265,57**	**0,00**	**0,00**	**1.265,57**	**C**
499511301 - MULTA SENTENCA PENAL CONDENATORIA	1.265,57	0,00	0,00	1.265,57	C
499511400 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA	**1.243.054,49**	**0,00**	**0,00**	**1.243.054,49**	**C**
499511401 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA	1.243.054,49	0,00	0,00	1.243.054,49	C
499511500 - MULTAS PREVISTAS CODIGO DE DEFESA CONSUMIDOR	**5.685.898,11**	**0,00**	**0,00**	**5.685.898,11**	**C**
499511501 - MULTAS PREVISTAS CODIGO DE DEFESA CONSUMIDOR	5.685.898,11	0,00	0,00	5.685.898,11	C
499512100 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	**32.561,03**	**0,00**	**0,00**	**32.561,03**	**C**
499512101 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	32.561,03	0,00	0,00	32.561,03	C
499512500 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	**1.701.144,43**	**0,00**	**0,00**	**1.701.144,43**	**C**
499512501 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	1.701.144,43	0,00	0,00	1.701.144,43	C
499512700 - MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	**1.202.166,91**	**0,00**	**0,00**	**1.202.166,91**	**C**
499512703 - MULTA POR AUTO DE INFRACAO ADAPEC	1.202.166,91	0,00	0,00	1.202.166,91	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**893.286,22**	**0,00**	**0,00**	**893.286,22**	**C**
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**893.286,22**	**0,00**	**0,00**	**893.286,22**	**C**
499610100 - INDENIZAÇÕES	**81.910,88**	**0,00**	**0,00**	**81.910,88**	**C**
499610101 - INDENIZAÇÕES	81.910,88	0,00	0,00	81.910,88	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499610200 - RESTITUIÇÕES	**811.375,34**	**0,00**	**0,00**	**811.375,34**	**C**
499610201 - RESTITUIÇÕES	811.375,34	0,00	0,00	811.375,34	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	**58.033.931,96**	**0,00**	**0,00**	**58.033.931,96**	**C**
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**58.033.931,96**	**0,00**	**0,00**	**58.033.931,96**	**C**
499910100 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	**1.765.806,79**	**0,00**	**0,00**	**1.765.806,79**	**C**
499910101 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	837.056,95	0,00	0,00	837.056,95	C
499910102 - RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	928.749,84	0,00	0,00	928.749,84	C
499911700 - RESTITUICOES	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**C**
499911799 - OUTRAS RESTITUICOES	0,01	0,00	0,00	0,01	C
499919900 - OUTRAS FATOS GERADORES DIVERSOS	**56.268.125,16**	**0,00**	**0,00**	**56.268.125,16**	**C**
499919901 - VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	7.643.049,21	0,00	0,00	7.643.049,21	C
499919902 - CONTRIBUIÇÕES PARA FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	41.029.096,45	0,00	0,00	41.029.096,45	C
499919903 - CONTRIBUIÇÕES PARA FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE- FET	7.774.885,20	0,00	0,00	7.774.885,20	C
499919999 - (-) DEDUÇÕES	178.905,70	0,00	0,00	178.905,70	D
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**11.461.182.226,50**	**236.626.504,28**	**158.096.330,88**	**11.539.712.399,90**	**D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	**11.263.450.835,67**	**0,00**	**0,00**	**11.263.450.835,67**	**D**
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	**2.869.922.381,00**	**0,00**	**0,00**	**2.869.922.381,00**	**D**
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	**2.644.538.266,00**	**0,00**	**0,00**	**2.644.538.266,00**	**D**
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**2.659.156.134,00**	**0,00**	**0,00**	**2.659.156.134,00**	**D**
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**2.659.156.134,00**	**0,00**	**0,00**	**2.659.156.134,00**	**D**
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.659.156.134,00	0,00	0,00	2.659.156.134,00	D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	**14.617.868,00**	**0,00**	**0,00**	**14.617.868,00**	**C**
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**14.307.868,00**	**0,00**	**0,00**	**14.307.868,00**	**C**
521120101 - (-) FUNDEB	13.612.273,00	0,00	0,00	13.612.273,00	C
521120102 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	695.595,00	0,00	0,00	695.595,00	C
521129900 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	**310.000,00**	**0,00**	**0,00**	**310.000,00**	**C**
521129901 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	C
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**225.384.115,00**	**0,00**	**0,00**	**225.384.115,00**	**D**
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	**364.035.988,00**	**0,00**	**0,00**	**364.035.988,00**	**D**
521210100 - REESTIMATIVA	**364.035.988,00**	**0,00**	**0,00**	**364.035.988,00**	**D**
521210101 - REESTIMATIVA	364.035.988,00	0,00	0,00	364.035.988,00	D
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**-138.651.873,00**	**0,00**	**0,00**	**-138.651.873,00**	**D**
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**-138.651.873,00**	**0,00**	**0,00**	**-138.651.873,00**	**D**
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	138.651.873,00	0,00	0,00	138.651.873,00	C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	**8.393.528.454,67**	**0,00**	**0,00**	**8.393.528.454,67**	**D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**4.431.512.698,00**	**0,00**	**0,00**	**4.431.512.698,00**	**D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	**3.886.042.463,00**	**0,00**	**0,00**	**3.886.042.463,00**	**D**
522110100 - CREDITO INICIAL	**3.886.042.463,00**	**0,00**	**0,00**	**3.886.042.463,00**	**D**
522110101 - CREDITO INICIAL	3.886.042.463,00	0,00	0,00	3.886.042.463,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	**1.002.805.057,00**	**0,00**	**0,00**	**1.002.805.057,00**	**D**
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	**884.400.871,00**	**0,00**	**0,00**	**884.400.871,00**	**D**
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	884.400.871,00	0,00	0,00	884.400.871,00	D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	**10.955.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.955.000,00**	**D**
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	10.955.000,00	0,00	0,00	10.955.000,00	D
522120300 - CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	**107.449.186,00**	**0,00**	**0,00**	**107.449.186,00**	**D**
522120301 - CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	107.449.186,00	0,00	0,00	107.449.186,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	**135.991.511,00**	**0,00**	**0,00**	**135.991.511,00**	**D**
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	135.991.511,00	0,00	0,00	135.991.511,00	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	**412.467.344,00**	**0,00**	**0,00**	**412.467.344,00**	**D**
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	305.018.158,00	0,00	0,00	305.018.158,00	D
522130203 - EXCESSO DE ARRECADACAO - EXTRAORDINARIO	107.449.186,00	0,00	0,00	107.449.186,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	**454.346.202,00**	**0,00**	**0,00**	**454.346.202,00**	**D**
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	443.391.202,00	0,00	0,00	443.391.202,00	D
522130302 - ANULACAO DE DOTACAO - ESPECIAL	10.955.000,00	0,00	0,00	10.955.000,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	**457.334.822,00**	**0,00**	**0,00**	**457.334.822,00**	**C**
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	457.334.822,00	0,00	0,00	457.334.822,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	**-545.470.235,00**	**0,00**	**0,00**	**-545.470.235,00**	**D**
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-545.470.235,00	0,00	0,00	-545.470.235,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**-457.334.822,00**	**0,00**	**0,00**	**-457.334.822,00**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522190101 - ACRESCIMO	597.483.878,62	0,00	0,00	597.483.878,62	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	597.483.878,62	0,00	0,00	597.483.878,62	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	**-457.334.822,00**	**0,00**	**0,00**	**-457.334.822,00**	**D**
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	457.334.822,00	0,00	0,00	457.334.822,00	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**174.557.959,13**	**0,00**	**0,00**	**174.557.959,13**	**D**
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	**174.557.959,13**	**0,00**	**0,00**	**174.557.959,13**	**D**
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**174.557.959,13**	**0,00**	**0,00**	**174.557.959,13**	**D**
522310101 - CREDITO A DETALHAR	174.557.959,13	0,00	0,00	174.557.959,13	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**3.787.457.797,54**	**0,00**	**0,00**	**3.787.457.797,54**	**D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**3.787.457.797,54**	**0,00**	**0,00**	**3.787.457.797,54**	**D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	**3.787.457.797,54**	**0,00**	**0,00**	**3.787.457.797,54**	**D**
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.815.247.534,31	0,00	0,00	1.815.247.534,31	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	2.515.212.157,69	0,00	0,00	2.515.212.157,69	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	543.001.894,46	0,00	0,00	543.001.894,46	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**197.731.390,83**	**236.626.504,28**	**158.096.330,88**	**276.261.564,23**	**D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**74.177.460,72**	**147.807.344,75**	**52.082.240,32**	**169.902.565,15**	**D**
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**58.236.115,07**	**0,00**	**41.727.887,35**	**16.508.227,72**	**D**
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**58.236.115,07**	**0,00**	**41.727.887,35**	**16.508.227,72**	**D**
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**58.236.115,07**	**0,00**	**41.727.887,35**	**16.508.227,72**	**D**
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	58.236.115,07	0,00	41.727.887,35	16.508.227,72	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**15.941.345,65**	**0,00**	**10.354.352,97**	**5.586.992,68**	**D**
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**15.941.345,65**	**0,00**	**10.354.352,97**	**5.586.992,68**	**D**
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**15.941.345,65**	**0,00**	**10.354.352,97**	**5.586.992,68**	**D**
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.941.345,65	0,00	10.354.352,97	5.586.992,68	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**147.807.344,75**	**0,00**	**147.807.344,75**	**D**
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**147.807.344,75**	**0,00**	**147.807.344,75**	**D**
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**147.807.344,75**	**0,00**	**147.807.344,75**	**D**
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	147.807.344,75	0,00	147.807.344,75	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	**123.553.930,11**	**88.819.159,53**	**106.014.090,56**	**106.358.999,08**	**D**
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**109.615.788,98**	**0,00**	**103.841.731,71**	**5.774.057,27**	**D**
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**109.615.788,98**	**0,00**	**103.841.731,71**	**5.774.057,27**	**D**
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**109.615.788,98**	**0,00**	**103.841.731,71**	**5.774.057,27**	**D**
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	109.615.788,98	0,00	103.841.731,71	5.774.057,27	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**13.938.141,13**	**2.986.066,64**	**2.172.358,85**	**14.751.848,92**	**D**
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**13.938.141,13**	**2.986.066,64**	**2.172.358,85**	**14.751.848,92**	**D**
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**13.938.141,13**	**2.986.066,64**	**2.172.358,85**	**14.751.848,92**	**D**
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.194.153,87	0,00	1.920.749,18	5.273.404,69	D
532210102 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Transferidos RPNP Liquidados	6.743.987,26	2.986.066,64	251.609,67	9.478.444,23	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**85.833.092,89**	**0,00**	**85.833.092,89**	**D**
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**85.833.092,89**	**0,00**	**85.833.092,89**	**D**
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**85.833.092,89**	**0,00**	**85.833.092,89**	**D**
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	85.833.092,89	0,00	85.833.092,89	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**11.461.182.226,50**	**391.736.768,52**	**470.266.941,92**	**11.539.712.399,90**	**C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	**11.263.450.835,67**	**233.640.437,64**	**233.640.437,64**	**11.263.450.835,67**	**C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	**2.869.922.381,00**	**0,00**	**0,00**	**2.869.922.381,00**	**C**
621100000 - RECEITA A REALIZAR	**492.076.506,18**	**0,00**	**0,00**	**492.076.506,18**	**C**
621110000 - RECEITA A REALIZAR	**492.076.506,18**	**0,00**	**0,00**	**492.076.506,18**	**C**
621110100 - RECEITA A REALIZAR	**492.076.506,18**	**0,00**	**0,00**	**492.076.506,18**	**C**
621110101 - RECEITA A REALIZAR	492.076.506,18	0,00	0,00	492.076.506,18	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	**2.394.151.175,77**	**0,00**	**0,00**	**2.394.151.175,77**	**C**
621210000 - RECEITA REALIZADA	**2.394.151.175,77**	**0,00**	**0,00**	**2.394.151.175,77**	**C**
621210100 - RECEITA REALIZADA	**2.394.151.175,77**	**0,00**	**0,00**	**2.394.151.175,77**	**C**
621210101 - RECEITA REALIZADA	2.394.151.175,77	0,00	0,00	2.394.151.175,77	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**-16.305.300,95**	**0,00**	**0,00**	**-16.305.300,95**	**C**
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**-13.488.325,08**	**0,00**	**0,00**	**-13.488.325,08**	**C**
621310100 - (-) FUNDEB	**-13.488.325,08**	**0,00**	**0,00**	**-13.488.325,08**	**C**
621310101 - (-) FUNDEB	13.488.325,08	0,00	0,00	13.488.325,08	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	**-2.816.975,87**	**0,00**	**0,00**	**-2.816.975,87**	**C**
621390100 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	**-2.816.975,87**	**0,00**	**0,00**	**-2.816.975,87**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
621390101 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	2.816.975,87	0,00	0,00	2.816.975,87	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	**8.393.528.454,67**	**233.640.437,64**	**233.640.437,64**	**8.393.528.454,67**	**C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	**4.431.512.698,00**	**233.640.437,64**	**233.640.437,64**	**4.431.512.698,00**	**C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	**643.462.143,37**	**0,00**	**0,00**	**643.462.143,37**	**C**
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	**643.462.143,37**	**0,00**	**0,00**	**643.462.143,37**	**C**
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	643.462.143,37	0,00	0,00	643.462.143,37	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	**592.757,09**	**0,00**	**0,00**	**592.757,09**	**C**
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**C**
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	C
622129900 - OUTRAS INDISPONIBILIDADES	**492.757,09**	**0,00**	**0,00**	**492.757,09**	**C**
622129901 - CREDITO BLOQUEADO PARA COMPRA VIA INTERNET	492.757,09	0,00	0,00	492.757,09	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	**3.787.457.797,54**	**233.640.437,64**	**233.640.437,64**	**3.787.457.797,54**	**C**
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	**146.725.905,51**	**146.725.905,51**	**0,00**	**0,00**	**C**
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	146.725.905,51	146.725.905,51	0,00	0,00	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	**1.081.439,24**	**1.081.439,24**	**0,00**	**0,00**	**C**
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.081.439,24	1.081.439,24	0,00	0,00	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	**85.833.092,89**	**85.833.092,89**	**0,00**	**0,00**	**C**
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	50.902.172,51	50.902.172,51	0,00	0,00	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	34.930.920,38	34.930.920,38	0,00	0,00	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	**3.553.817.359,90**	**0,00**	**0,00**	**3.553.817.359,90**	**C**
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.800.971.904,01	0,00	0,00	2.800.971.904,01	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	752.845.455,89	0,00	0,00	752.845.455,89	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	**0,00**	**0,00**	**146.725.905,51**	**146.725.905,51**	**C**
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	146.725.905,51	146.725.905,51	C
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	**0,00**	**0,00**	**1.081.439,24**	**1.081.439,24**	**C**
622130601 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.081.439,24	1.081.439,24	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**0,00**	**0,00**	**85.833.092,89**	**85.833.092,89**	**C**
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	50.902.172,51	50.902.172,51	C
622130702 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	34.930.920,38	34.930.920,38	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**174.557.959,13**	**0,00**	**0,00**	**174.557.959,13**	**C**
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	**174.557.959,13**	**0,00**	**0,00**	**174.557.959,13**	**C**
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	**174.557.959,13**	**0,00**	**0,00**	**174.557.959,13**	**C**
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	174.557.959,13	0,00	0,00	174.557.959,13	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**3.787.457.797,54**	**0,00**	**0,00**	**3.787.457.797,54**	**C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	**3.787.457.797,54**	**0,00**	**0,00**	**3.787.457.797,54**	**C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	**3.787.457.797,54**	**0,00**	**0,00**	**3.787.457.797,54**	**C**
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	146.725.905,51	0,00	0,00	146.725.905,51	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	1.081.439,24	0,00	0,00	1.081.439,24	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	85.833.092,89	0,00	0,00	85.833.092,89	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.553.817.359,90	0,00	0,00	3.553.817.359,90	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**197.731.390,83**	**158.096.330,88**	**236.626.504,28**	**276.261.564,23**	**C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**74.177.460,72**	**52.082.240,32**	**147.807.344,75**	**169.902.565,15**	**C**
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**21.633.697,73**	**0,00**	**0,00**	**21.633.697,73**	**C**
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**21.633.697,73**	**0,00**	**0,00**	**21.633.697,73**	**C**
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**21.633.697,73**	**0,00**	**0,00**	**21.633.697,73**	**C**
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	21.633.697,73	0,00	0,00	21.633.697,73	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**461.522,67**	**0,00**	**0,00**	**461.522,67**	**C**
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**461.522,67**	**0,00**	**0,00**	**461.522,67**	**C**
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**461.522,67**	**0,00**	**0,00**	**461.522,67**	**C**
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	461.522,67	0,00	0,00	461.522,67	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**2.986.066,64**	**2.986.066,64**	**0,00**	**0,00**	**C**
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**2.986.066,64**	**2.986.066,64**	**0,00**	**0,00**	**C**
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**2.986.066,64**	**2.986.066,64**	**0,00**	**0,00**	**C**
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.979.135,63	2.979.135,63	0,00	0,00	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	6.931,01	6.931,01	0,00	0,00	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**28.115.748,16**	**28.115.748,16**	**0,00**	**0,00**	**C**
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**28.115.748,16**	**28.115.748,16**	**0,00**	**0,00**	**C**
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**28.115.748,16**	**28.115.748,16**	**0,00**	**0,00**	**C**
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	27.881.293,94	27.881.293,94	0,00	0,00	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	234.454,22	234.454,22	0,00	0,00	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**147.807.344,75**	**147.807.344,75**	**C**
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	**0,00**	**0,00**	**146.725.905,51**	**146.725.905,51**	**C**
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	**0,00**	**0,00**	**146.725.905,51**	**146.725.905,51**	**C**
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	146.725.905,51	146.725.905,51	C
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	**0,00**	**0,00**	**1.081.439,24**	**1.081.439,24**	**C**
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	**0,00**	**0,00**	**1.081.439,24**	**1.081.439,24**	**C**
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	1.081.439,24	1.081.439,24	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	**20.980.425,52**	**20.980.425,52**	**0,00**	**0,00**	**C**
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**20.980.425,52**	**20.980.425,52**	**0,00**	**0,00**	**C**
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**20.980.425,52**	**20.980.425,52**	**0,00**	**0,00**	**C**
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	20.980.425,52	20.980.425,52	0,00	0,00	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	**123.553.930,11**	**106.014.090,56**	**88.819.159,53**	**106.358.999,08**	**C**
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**17.539.839,55**	**0,00**	**2.986.066,64**	**20.525.906,19**	**C**
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**17.539.839,55**	**0,00**	**2.986.066,64**	**20.525.906,19**	**C**
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**17.539.839,55**	**0,00**	**2.986.066,64**	**20.525.906,19**	**C**
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	14.980.436,49	0,00	2.979.135,63	17.959.572,12	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	2.559.403,06	0,00	6.931,01	2.566.334,07	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	**101.041.634,94**	**101.041.634,94**	**0,00**	**0,00**	**C**
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	**101.041.634,94**	**101.041.634,94**	**0,00**	**0,00**	**C**
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	**101.041.634,94**	**101.041.634,94**	**0,00**	**0,00**	**C**
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	59.312.948,97	59.312.948,97	0,00	0,00	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	41.728.685,97	41.728.685,97	0,00	0,00	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**85.833.092,89**	**85.833.092,89**	**C**
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**85.833.092,89**	**85.833.092,89**	**C**
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**85.833.092,89**	**85.833.092,89**	**C**
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	50.902.172,51	50.902.172,51	C
632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	0,00	0,00	34.930.920,38	34.930.920,38	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	**4.972.455,62**	**4.972.455,62**	**0,00**	**0,00**	**C**
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	**572.039,10**	**572.039,10**	**0,00**	**0,00**	**C**
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	**572.039,10**	**572.039,10**	**0,00**	**0,00**	**C**
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	572.039,10	572.039,10	0,00	0,00	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**4.400.416,52**	**4.400.416,52**	**0,00**	**0,00**	**C**
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**4.400.416,52**	**4.400.416,52**	**0,00**	**0,00**	**C**
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	4.400.416,52	4.400.416,52	0,00	0,00	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**43.174.579.134,64**	**0,00**	**15.662.622.681,50**	**27.511.956.453,14**	**D**
710000000 - ATOS POTENCIAIS	**5.455.976.817,82**	**0,00**	**659.046.646,78**	**4.796.930.171,04**	**D**
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**2.103.241.995,02**	**0,00**	**197.042,97**	**2.103.044.952,05**	**D**
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**120.714.747,48**	**0,00**	**197.042,97**	**120.517.704,51**	**D**
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**120.714.747,48**	**0,00**	**197.042,97**	**120.517.704,51**	**D**
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	**120.714.747,48**	**0,00**	**197.042,97**	**120.517.704,51**	**D**
711210101 - VALORES FIRMADOS	103.007.680,50	0,00	0,00	103.007.680,50	D
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	19.958.461,00	0,00	0,00	19.958.461,00	D
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	250.583,17	0,00	0,00	250.583,17	D
711210199 - (-) VALORES FIRMADOS - ENCERRADOS	2.501.977,19	0,00	197.042,97	2.699.020,16	C
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**1.982.527.247,54**	**0,00**	**0,00**	**1.982.527.247,54**	**D**
711920000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - INTRA	**1.982.527.247,54**	**0,00**	**0,00**	**1.982.527.247,54**	**D**
711920100 - PARCELAMENTO DE CREDITO PREVIDENCIARIO	**1.982.527.247,54**	**0,00**	**0,00**	**1.982.527.247,54**	**D**
711920101 - PARCELAMENTO DE CREDITO PREVIDENCIARIO	1.982.527.247,54	0,00	0,00	1.982.527.247,54	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**3.352.734.822,80**	**0,00**	**658.849.603,81**	**2.693.885.218,99**	**D**
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**86.692.833,38**	**0,00**	**2.177.771,53**	**84.515.061,85**	**D**
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**86.692.833,38**	**0,00**	**2.177.771,53**	**84.515.061,85**	**D**
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	**86.692.833,38**	**0,00**	**2.177.771,53**	**84.515.061,85**	**D**
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	86.692.833,38	0,00	2.177.771,53	84.515.061,85	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**3.266.041.989,42**	**0,00**	**656.671.832,28**	**2.609.370.157,14**	**D**
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**3.266.041.989,42**	**0,00**	**656.671.832,28**	**2.609.370.157,14**	**D**
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	**268.377,45**	**0,00**	**16.305,38**	**252.072,07**	**D**
712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS	268.377,45	0,00	16.305,38	252.072,07	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**2.622.435.867,92**	**0,00**	**487.906.348,65**	**2.134.529.519,27**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.622.435.867,92	0,00	487.906.348,65	2.134.529.519,27	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	**129.248.238,61**	**0,00**	**27.254.933,65**	**101.993.304,96**	**D**
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	129.248.238,61	0,00	27.254.933,65	101.993.304,96	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**505.198.601,86**	**0,00**	**141.494.244,60**	**363.704.357,26**	**D**
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	505.198.601,86	0,00	141.494.244,60	363.704.357,26	D
712310900 - CONTRATOS DE RATEIOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**8.890.903,58**	**0,00**	**0,00**	**8.890.903,58**	**D**
712310901 - CONTRATOS DE RATEIOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.890.903,58	0,00	0,00	8.890.903,58	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**13.501.276.301,17**	**0,00**	**3.667.896.303,17**	**9.833.379.998,00**	**D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**7.583.036.378,17**	**0,00**	**3.667.896.303,17**	**3.915.140.075,00**	**D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**7.583.036.378,17**	**0,00**	**3.667.896.303,17**	**3.915.140.075,00**	**D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**7.583.036.378,17**	**0,00**	**3.667.896.303,17**	**3.915.140.075,00**	**D**
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**7.583.036.378,17**	**0,00**	**3.667.896.303,17**	**3.915.140.075,00**	**D**
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.583.036.378,17	0,00	3.667.896.303,17	3.915.140.075,00	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**5.918.239.923,00**	**0,00**	**0,00**	**5.918.239.923,00**	**D**
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	**5.918.239.923,00**	**0,00**	**0,00**	**5.918.239.923,00**	**D**
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**5.918.239.923,00**	**0,00**	**0,00**	**5.918.239.923,00**	**D**
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**4.431.512.698,00**	**0,00**	**0,00**	**4.431.512.698,00**	**D**
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	4.431.512.698,00	0,00	0,00	4.431.512.698,00	D
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	**1.486.727.225,00**	**0,00**	**0,00**	**1.486.727.225,00**	**D**
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	1.486.727.225,00	0,00	0,00	1.486.727.225,00	D
750000000 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**2.118.621,48**	**0,00**	**1.617.594,90**	**501.026,58**	**D**
752000000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**501.026,58**	**0,00**	**0,00**	**501.026,58**	**D**
752100000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**501.026,58**	**0,00**	**0,00**	**501.026,58**	**D**
752110000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**501.026,58**	**0,00**	**0,00**	**501.026,58**	**D**
752110100 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**501.026,58**	**0,00**	**0,00**	**501.026,58**	**D**
752110101 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	501.026,58	0,00	0,00	501.026,58	D
753000000 - CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	**1.617.594,90**	**0,00**	**1.617.594,90**	**0,00**	**D**
753100000 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	**501.026,58**	**0,00**	**501.026,58**	**0,00**	**D**
753110000 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	**501.026,58**	**0,00**	**501.026,58**	**0,00**	**D**
753110100 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	**501.026,58**	**0,00**	**501.026,58**	**0,00**	**D**
753110101 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	501.026,58	0,00	501.026,58	0,00	D
753200000 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**1.116.568,32**	**0,00**	**1.116.568,32**	**0,00**	**D**
753210000 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**1.116.568,32**	**0,00**	**1.116.568,32**	**0,00**	**D**
753210100 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**1.116.568,32**	**0,00**	**1.116.568,32**	**0,00**	**D**
753210101 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - DESPESA EMPENHADA	388.260,90	0,00	388.260,90	0,00	D
753210103 - DADESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - DESPESA LIQUIDADA	364.153,71	0,00	364.153,71	0,00	D
753210104 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - DESPESA PAGA	364.153,71	0,00	364.153,71	0,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	**24.215.207.394,17**	**0,00**	**11.334.062.136,65**	**12.881.145.257,52**	**D**
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**2.431.890,63**	**0,00**	**63.879,51**	**2.368.011,12**	**D**
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**1.078.786,37**	**0,00**	**0,00**	**1.078.786,37**	**D**
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**1.078.786,37**	**0,00**	**0,00**	**1.078.786,37**	**D**
791130200 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	**1.078.786,37**	**0,00**	**0,00**	**1.078.786,37**	**D**
791130201 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	1.078.786,37	0,00	0,00	1.078.786,37	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**1.353.104,26**	**0,00**	**63.879,51**	**1.289.224,75**	**D**
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**1.353.104,26**	**0,00**	**63.879,51**	**1.289.224,75**	**D**
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**1.353.104,26**	**0,00**	**63.879,51**	**1.289.224,75**	**D**
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.353.104,26	0,00	63.879,51	1.289.224,75	D
795000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**5.236.927.228,06**	**0,00**	**654.262.544,98**	**4.582.664.683,08**	**D**
795100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**5.236.927.228,06**	**0,00**	**654.262.544,98**	**4.582.664.683,08**	**D**
795110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**5.236.927.228,06**	**0,00**	**654.262.544,98**	**4.582.664.683,08**	**D**
795110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**5.236.927.228,06**	**0,00**	**654.262.544,98**	**4.582.664.683,08**	**D**
795110101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	1.560.434.468,02	0,00	0,00	1.560.434.468,02	D
795110102 - CONTRATOS ASSINADOS	4.452.417.867,76	0,00	0,00	4.452.417.867,76	D
795110199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	775.925.107,72	0,00	654.262.544,98	1.430.187.652,70	C
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**18.975.848.275,48**	**0,00**	**10.679.735.712,16**	**8.296.112.563,32**	**D**
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**5.341.604.243,86**	**0,00**	**4.491.176.052,85**	**850.428.191,01**	**D**
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**510.692.821,64**	**0,00**	**287.412.469,78**	**223.280.351,86**	**D**
799110500 - CONTROLE DE DEA	**461.263.489,19**	**0,00**	**281.699.406,81**	**179.564.082,38**	**D**
799110501 - CONTROLE DE DEA	461.263.489,19	0,00	281.699.406,81	179.564.082,38	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	**5.485.969,72**	**0,00**	**3.978.993,56**	**1.506.976,16**	**D**
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	5.180.870,91	0,00	3.886.180,26	1.294.690,65	D
799111202 - CONTROLE DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR	305.098,81	0,00	92.813,30	212.285,51	D
799112800 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPEHOS - CONVÊNIOS	**37.775.976,38**	**0,00**	**0,00**	**37.775.976,38**	**D**
799112801 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS	37.775.976,38	0,00	0,00	37.775.976,38	D
799112900 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	**4.053.426,99**	**0,00**	**0,00**	**4.053.426,99**	**D**
799112901 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	4.053.426,99	0,00	0,00	4.053.426,99	D
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	**2.113.959,36**	**0,00**	**1.734.069,41**	**379.889,95**	**D**
799119906 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	2.113.959,36	0,00	1.734.069,41	379.889,95	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**4.310.122.582,15**	**0,00**	**4.203.763.583,07**	**106.358.999,08**	**D**
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**3.789.333.742,08**	**0,00**	**3.682.974.743,00**	**106.358.999,08**	**D**
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	3.789.333.742,08	0,00	3.682.974.743,00	106.358.999,08	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	**14.975.143,89**	**0,00**	**14.975.143,89**	**0,00**	**D**
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.975.143,89	0,00	14.975.143,89	0,00	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	**505.813.696,18**	**0,00**	**505.813.696,18**	**0,00**	**D**
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	505.813.696,18	0,00	505.813.696,18	0,00	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**520.788.840,07**	**0,00**	**0,00**	**520.788.840,07**	**D**
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**520.788.840,07**	**0,00**	**0,00**	**520.788.840,07**	**D**
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	505.813.696,18	0,00	0,00	505.813.696,18	D
799130102 - OBS EXTRAS	14.975.143,89	0,00	0,00	14.975.143,89	D
799200000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**28.665,02**	**0,00**	**0,00**	**28.665,02**	**D**
799210000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**28.665,02**	**0,00**	**0,00**	**28.665,02**	**D**
799210100 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**28.665,02**	**0,00**	**0,00**	**28.665,02**	**D**
799210101 - GR´S EMITIDAS NA CONTA C	13.510,00	0,00	0,00	13.510,00	D
799210102 - OBT´S EMITIDAS NA CONTA C	15.155,02	0,00	0,00	15.155,02	D
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**518.897,66**	**0,00**	**0,00**	**518.897,66**	**D**
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**518.897,66**	**0,00**	**0,00**	**518.897,66**	**D**
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**518.897,66**	**0,00**	**0,00**	**518.897,66**	**D**
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	518.897,66	0,00	0,00	518.897,66	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	**13.633.696.468,94**	**0,00**	**6.188.559.659,31**	**7.445.136.809,63**	**D**
799920000 - CONTROLE DOS INVESTIMENTOS RPPS	**82.878.885,11**	**0,00**	**0,00**	**82.878.885,11**	**D**
799920100 - CONTROLE DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	**82.878.885,11**	**0,00**	**0,00**	**82.878.885,11**	**D**
799920101 - CONTROLE DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	82.878.885,11	0,00	0,00	82.878.885,11	D
799940000 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	**50.850.614,00**	**0,00**	**0,00**	**50.850.614,00**	**D**
799940100 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	**50.850.614,00**	**0,00**	**0,00**	**50.850.614,00**	**D**
799940101 - CONTRAPARTIDA EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	50.850.614,00	0,00	0,00	50.850.614,00	D
799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	**3.014.164.167,22**	**0,00**	**2.505.586.206,28**	**508.577.960,94**	**D**
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	**822.689.660,30**	**0,00**	**769.592.758,41**	**53.096.901,89**	**D**
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	822.689.660,30	0,00	769.592.758,41	53.096.901,89	D
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	**2.191.474.506,92**	**0,00**	**1.735.993.447,87**	**455.481.059,05**	**D**
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.191.474.506,92	0,00	1.735.993.447,87	455.481.059,05	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**10.485.802.802,61**	**0,00**	**3.682.973.453,03**	**6.802.829.349,58**	**D**
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**6.236.591.759,09**	**0,00**	**0,00**	**6.236.591.759,09**	**D**
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	6.236.591.759,09	0,00	0,00	6.236.591.759,09	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	**4.249.211.043,52**	**0,00**	**3.682.973.453,03**	**566.237.590,49**	**D**
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	4.249.211.043,52	0,00	3.682.973.453,03	566.237.590,49	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	**43.174.579.134,64**	**15.662.622.681,50**	**0,00**	**27.511.956.453,14**	**C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	**5.455.976.817,82**	**659.046.646,78**	**0,00**	**4.796.930.171,04**	**C**
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**2.103.241.995,02**	**197.042,97**	**0,00**	**2.103.044.952,05**	**C**
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**120.714.747,48**	**197.042,97**	**0,00**	**120.517.704,51**	**C**
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**120.714.747,48**	**197.042,97**	**0,00**	**120.517.704,51**	**C**
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	**120.714.747,48**	**197.042,97**	**0,00**	**120.517.704,51**	**C**
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	19.321.150,84	0,00	0,00	19.321.150,84	C
811210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	99.299.764,35	0,00	0,00	99.299.764,35	C
811210103 - CONVENIOS A APROVAR	13.313,55	0,00	0,00	13.313,55	C
811210104 - CONVENIOS APROVADOS	197.042,97	197.042,97	0,00	0,00	C
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	308.554,71	0,00	0,00	308.554,71	C
811210113 - CONVENIOS RESTITUÍDOS	1.127.972,70	0,00	0,00	1.127.972,70	C
811210115 - CONTRAPARTIDA NÃO APLICADA	446.948,36	0,00	0,00	446.948,36	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			13/2020	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**1.982.527.247,54**	**0,00**	**0,00**	**1.982.527.247,54**	**C**
811920000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**1.982.527.247,54**	**0,00**	**0,00**	**1.982.527.247,54**	**C**
811920100 - PARCELAMENTO DE CREDITO PREVIDENCIARIO - PRINCIPAL	**1.982.527.247,54**	**0,00**	**0,00**	**1.982.527.247,54**	**C**
811920101 - PARCELAMENTO A RECEBER	1.018.403.552,98	0,00	0,00	1.018.403.552,98	C
811920102 - PARCELAMENTO RECEBIDO	666.364.562,36	0,00	0,00	666.364.562,36	C
811920103 - ENCARGOS PARCELAMENTO A RECEBER	6.048.941,40	0,00	0,00	6.048.941,40	C
811920104 - ENCARGOS PARCELAMENTO RECEBIDO	291.710.190,80	0,00	0,00	291.710.190,80	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**3.352.734.822,80**	**658.849.603,81**	**0,00**	**2.693.885.218,99**	**C**
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**86.692.833,38**	**2.177.771,53**	**0,00**	**84.515.061,85**	**C**
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**86.692.833,38**	**2.177.771,53**	**0,00**	**84.515.061,85**	**C**
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	**86.692.833,38**	**2.177.771,53**	**0,00**	**84.515.061,85**	**C**
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	23.403.078,75	0,00	0,00	23.403.078,75	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	54.733.819,18	0,00	0,00	54.733.819,18	C
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	5.857.528,78	0,00	0,00	5.857.528,78	C
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.177.771,53	2.177.771,53	0,00	0,00	C
812210105 - CONVENIOS IMPUGNADOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	C
812210106 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA EFETIVA	99.937,46	0,00	0,00	99.937,46	C
812210107 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA SUSPENSA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	C
812210113 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	70.697,68	0,00	0,00	70.697,68	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**3.266.041.989,42**	**656.671.832,28**	**0,00**	**2.609.370.157,14**	**C**
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	**3.266.041.989,42**	**656.671.832,28**	**0,00**	**2.609.370.157,14**	**C**
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	**268.377,45**	**16.305,38**	**0,00**	**252.072,07**	**C**
812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS	252.072,07	0,00	0,00	252.072,07	C
812310102 - EXECUTADOS	16.305,38	16.305,38	0,00	0,00	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**2.622.435.867,92**	**487.906.348,65**	**0,00**	**2.134.529.519,27**	**C**
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	2.134.529.519,27	0,00	0,00	2.134.529.519,27	C
812310202 - EXECUTADOS	487.906.348,65	487.906.348,65	0,00	0,00	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	**129.248.238,61**	**27.254.933,65**	**0,00**	**101.993.304,96**	**C**
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	101.993.304,96	0,00	0,00	101.993.304,96	C
812310302 - EXECUTADOS	27.254.933,65	27.254.933,65	0,00	0,00	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**505.198.601,86**	**141.494.244,60**	**0,00**	**363.704.357,26**	**C**
812310401 - A EXECUTAR - BENS	363.704.357,26	0,00	0,00	363.704.357,26	C
812310402 - EXECUTADOS	141.494.244,60	141.494.244,60	0,00	0,00	C
812310900 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**8.890.903,58**	**0,00**	**0,00**	**8.890.903,58**	**C**
812310902 - CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	8.389.877,00	0,00	0,00	8.389.877,00	C
812310903 - CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	501.026,58	0,00	0,00	501.026,58	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**13.501.276.301,17**	**3.667.896.303,17**	**0,00**	**9.833.379.998,00**	**C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**7.583.036.378,17**	**3.667.896.303,17**	**0,00**	**3.915.140.075,00**	**C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**7.583.036.378,17**	**3.667.896.303,17**	**0,00**	**3.915.140.075,00**	**C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**3.633.588.704,46**	**0,00**	**0,00**	**3.633.588.704,46**	**C**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	**3.633.588.704,46**	**0,00**	**0,00**	**3.633.588.704,46**	**C**
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.633.588.704,46	0,00	0,00	3.633.588.704,46	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	**169.902.565,15**	**0,00**	**0,00**	**169.902.565,15**	**C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	**168.359.603,24**	**0,00**	**0,00**	**168.359.603,24**	**C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	168.359.603,24	0,00	0,00	168.359.603,24	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	**1.542.961,91**	**0,00**	**0,00**	**1.542.961,91**	**C**
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.542.961,91	0,00	0,00	1.542.961,91	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**111.648.805,39**	**0,00**	**0,00**	**111.648.805,39**	**C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	**68.403.289,72**	**0,00**	**0,00**	**68.403.289,72**	**C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	68.403.289,72	0,00	0,00	68.403.289,72	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	**37.955.709,36**	**0,00**	**0,00**	**37.955.709,36**	**C**
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	37.955.709,36	0,00	0,00	37.955.709,36	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**5.289.806,31**	**0,00**	**0,00**	**5.289.806,31**	**C**
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.289.806,31	0,00	0,00	5.289.806,31	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**3.667.896.303,17**	**3.667.896.303,17**	**0,00**	**0,00**	**C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**3.667.896.303,17**	**3.667.896.303,17**	**0,00**	**0,00**	**C**
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.667.896.303,17	3.667.896.303,17	0,00	0,00	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**5.918.239.923,00**	**0,00**	**0,00**	**5.918.239.923,00**	**C**
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	**5.918.239.923,00**	**0,00**	**0,00**	**5.918.239.923,00**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			13/2020	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**5.918.239.923,00**	**0,00**	**0,00**	**5.918.239.923,00**	**C**
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	**523.646.716,54**	**0,00**	**0,00**	**523.646.716,54**	**C**
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	523.646.716,54	0,00	0,00	523.646.716,54	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	**120.408.183,92**	**0,00**	**0,00**	**120.408.183,92**	**C**
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	120.408.183,92	0,00	0,00	120.408.183,92	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	**3.787.457.797,54**	**0,00**	**0,00**	**3.787.457.797,54**	**C**
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	3.787.457.797,54	0,00	0,00	3.787.457.797,54	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	**1.486.727.225,00**	**0,00**	**0,00**	**1.486.727.225,00**	**C**
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	107.611.787,93	0,00	0,00	107.611.787,93	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	1.379.115.437,07	0,00	0,00	1.379.115.437,07	C
850000000 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**2.118.621,48**	**1.617.594,90**	**0,00**	**501.026,58**	**C**
852000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	**501.026,58**	**0,00**	**0,00**	**501.026,58**	**C**
852100000 - A COMPROVAR	**501.026,58**	**0,00**	**0,00**	**501.026,58**	**C**
852110000 - A COMPROVAR	**501.026,58**	**0,00**	**0,00**	**501.026,58**	**C**
852110100 - A COMPROVAR	**501.026,58**	**0,00**	**0,00**	**501.026,58**	**C**
852110101 - A COMPROVAR	501.026,58	0,00	0,00	501.026,58	C
853000000 - CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	**1.617.594,90**	**1.617.594,90**	**0,00**	**0,00**	**C**
853100000 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	**501.026,58**	**501.026,58**	**0,00**	**0,00**	**C**
853110000 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	**501.026,58**	**501.026,58**	**0,00**	**0,00**	**C**
853110100 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	**501.026,58**	**501.026,58**	**0,00**	**0,00**	**C**
853110101 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	501.026,58	501.026,58	0,00	0,00	C
853200000 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**1.116.568,32**	**1.116.568,32**	**0,00**	**0,00**	**C**
853210000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	**388.260,90**	**388.260,90**	**0,00**	**0,00**	**C**
853210100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	**388.260,90**	**388.260,90**	**0,00**	**0,00**	**C**
853210101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	388.260,90	388.260,90	0,00	0,00	C
853230000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	**364.153,71**	**364.153,71**	**0,00**	**0,00**	**C**
853230100 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	**364.153,71**	**364.153,71**	**0,00**	**0,00**	**C**
853230101 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	364.153,71	364.153,71	0,00	0,00	C
853240000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	**364.153,71**	**364.153,71**	**0,00**	**0,00**	**C**
853240100 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	**364.153,71**	**364.153,71**	**0,00**	**0,00**	**C**
853240101 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	364.153,71	364.153,71	0,00	0,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	**24.215.207.394,17**	**11.334.062.136,65**	**0,00**	**12.881.145.257,52**	**C**
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**2.431.890,63**	**63.879,51**	**0,00**	**2.368.011,12**	**C**
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**1.078.786,37**	**0,00**	**0,00**	**1.078.786,37**	**C**
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**1.078.786,37**	**0,00**	**0,00**	**1.078.786,37**	**C**
891130200 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	**1.078.786,37**	**0,00**	**0,00**	**1.078.786,37**	**C**
891130203 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.078.786,37	0,00	0,00	1.078.786,37	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**1.353.104,26**	**63.879,51**	**0,00**	**1.289.224,75**	**C**
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**1.353.104,26**	**63.879,51**	**0,00**	**1.289.224,75**	**C**
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	**960.890,76**	**0,00**	**0,00**	**960.890,76**	**C**
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	845.927,15	0,00	0,00	845.927,15	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EXERCÍCIO ANTERIOR	114.963,61	0,00	0,00	114.963,61	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	**323.333,99**	**0,00**	**0,00**	**323.333,99**	**C**
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	78.936,13	0,00	0,00	78.936,13	C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR EXERCICIO ANTERIOR	244.397,86	0,00	0,00	244.397,86	C
891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	**63.879,51**	**63.879,51**	**0,00**	**0,00**	**C**
891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	63.879,51	63.879,51	0,00	0,00	C
891210500 - ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**C**
891210501 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	C
895000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**5.236.927.228,06**	**654.262.544,98**	**0,00**	**4.582.664.683,08**	**C**
895100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**5.236.927.228,06**	**654.262.544,98**	**0,00**	**4.582.664.683,08**	**C**
895110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**5.236.927.228,06**	**654.262.544,98**	**0,00**	**4.582.664.683,08**	**C**
895110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**5.236.927.228,06**	**654.262.544,98**	**0,00**	**4.582.664.683,08**	**C**
895110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	117.291.671,90	0,00	0,00	117.291.671,90	C
895110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	12.955.143,42	0,00	0,00	12.955.143,42	C
895110103 - CONTRATOS PAGOS	654.262.544,98	654.262.544,98	0,00	0,00	C
895110104 - CONTRATOS ASSINADOS	4.452.417.867,76	0,00	0,00	4.452.417.867,76	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	**18.975.848.275,48**	**10.679.735.712,16**	**0,00**	**8.296.112.563,32**	**C**
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**5.341.604.243,86**	**4.491.176.052,85**	**0,00**	**850.428.191,01**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899110000 - OUTROS CONTROLES	**510.692.821,64**	**287.412.469,78**	**0,00**	**223.280.351,86**	**C**
899110500 - DEA RECONHECIDO	**461.263.489,19**	**281.699.406,81**	**0,00**	**179.564.082,38**	**C**
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	115.461.363,92	0,00	0,00	115.461.363,92	C
899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO	1.917.302,52	0,00	0,00	1.917.302,52	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	62.185.415,94	0,00	0,00	62.185.415,94	C
899110504 - DEA RECONHECIDO PAGO	281.699.406,81	281.699.406,81	0,00	0,00	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	**5.485.969,72**	**3.978.993,56**	**0,00**	**1.506.976,16**	**C**
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	1.294.690,65	0,00	0,00	1.294.690,65	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	3.886.180,26	3.886.180,26	0,00	0,00	C
899111203 - DIARIAS A COMPROVAR EXERCÍCIO ANTERIOR	212.285,51	0,00	0,00	212.285,51	C
899111204 - DIARIAS COMPROVADAS EXERCICIO ANTERIOR	92.813,30	92.813,30	0,00	0,00	C
899112800 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	**37.775.976,38**	**0,00**	**0,00**	**37.775.976,38**	**C**
899112801 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	12.601.684,83	0,00	0,00	12.601.684,83	C
899112802 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - CONVÊNIOS	4.195.098,99	0,00	0,00	4.195.098,99	C
899112803 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO PAGO - CONVÊNIOS	20.979.192,56	0,00	0,00	20.979.192,56	C
899112900 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA	**4.053.426,99**	**0,00**	**0,00**	**4.053.426,99**	**C**
899112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA A EMPENHAR	3.616.961,96	0,00	0,00	3.616.961,96	C
899112902 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA EMPENHADO A LIQUIDAR	27.918,14	0,00	0,00	27.918,14	C
899112904 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA PAGO	408.546,89	0,00	0,00	408.546,89	C
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	**2.113.959,36**	**1.734.069,41**	**0,00**	**379.889,95**	**C**
899119906 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	379.889,95	0,00	0,00	379.889,95	C
899119907 - RESTITUIÇÕES PAGAS	1.734.069,41	1.734.069,41	0,00	0,00	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	**4.310.122.582,15**	**4.203.763.583,07**	**0,00**	**106.358.999,08**	**C**
899120100 - CONTROLES DE PDS	**3.789.333.742,08**	**3.682.974.743,00**	**0,00**	**106.358.999,08**	**C**
899120101 - PDS A EMITIR	68.861.744,63	0,00	0,00	68.861.744,63	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	37.497.254,45	0,00	0,00	37.497.254,45	C
899120105 - PDS PAGAS	2.888.165.529,42	2.888.165.529,42	0,00	0,00	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	794.809.213,58	794.809.213,58	0,00	0,00	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	**14.975.143,89**	**14.975.143,89**	**0,00**	**0,00**	**C**
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	14.975.143,89	14.975.143,89	0,00	0,00	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	**505.813.696,18**	**505.813.696,18**	**0,00**	**0,00**	**C**
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	505.813.696,18	505.813.696,18	0,00	0,00	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**520.788.840,07**	**0,00**	**0,00**	**520.788.840,07**	**C**
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**520.788.840,07**	**0,00**	**0,00**	**520.788.840,07**	**C**
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	505.813.696,18	0,00	0,00	505.813.696,18	C
899130102 - OBS EXTRAS	14.975.143,89	0,00	0,00	14.975.143,89	C
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**28.665,02**	**0,00**	**0,00**	**28.665,02**	**C**
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**28.665,02**	**0,00**	**0,00**	**28.665,02**	**C**
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**28.665,02**	**0,00**	**0,00**	**28.665,02**	**C**
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	13.510,00	0,00	0,00	13.510,00	C
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	15.155,02	0,00	0,00	15.155,02	C
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	**518.897,66**	**0,00**	**0,00**	**518.897,66**	**C**
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	**518.897,66**	**0,00**	**0,00**	**518.897,66**	**C**
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	**518.897,66**	**0,00**	**0,00**	**518.897,66**	**C**
899410201 - CONSIGNACOES EXERCÍCIOS ANTERIORES	518.897,66	0,00	0,00	518.897,66	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	**13.633.696.468,94**	**6.188.559.659,31**	**0,00**	**7.445.136.809,63**	**C**
899920000 - CONTROLE DOS INVESTIMENTOS RPPS	**82.878.885,11**	**0,00**	**0,00**	**82.878.885,11**	**C**
899920100 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	**82.878.885,11**	**0,00**	**0,00**	**82.878.885,11**	**C**
899920101 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS A UTILIZAR	59.253.104,06	0,00	0,00	59.253.104,06	C
899920102 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS UTILIZADA	23.625.781,05	0,00	0,00	23.625.781,05	C
899940000 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	**50.850.614,00**	**0,00**	**0,00**	**50.850.614,00**	**C**
899940100 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	**50.850.614,00**	**0,00**	**0,00**	**50.850.614,00**	**C**
899940101 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	50.850.614,00	0,00	0,00	50.850.614,00	C
899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	**3.014.164.167,22**	**2.505.586.206,28**	**0,00**	**508.577.960,94**	**C**
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	**822.689.660,30**	**769.592.758,41**	**0,00**	**53.096.901,89**	**C**
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	16.826.738,04	0,00	0,00	16.826.738,04	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADA	36.270.163,85	0,00	0,00	36.270.163,85	C
899950103 - RETENÇÃO PAGA	769.592.758,41	769.592.758,41	0,00	0,00	C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	**2.191.474.506,92**	**1.735.993.447,87**	**0,00**	**455.481.059,05**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			13/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	436.454.695,33	0,00	0,00	436.454.695,33	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADA	19.026.363,72	0,00	0,00	19.026.363,72	C
899950203 - FOLHA PAGA	1.735.993.447,87	1.735.993.447,87	0,00	0,00	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**10.485.802.802,61**	**3.682.973.453,03**	**0,00**	**6.802.829.349,58**	**C**
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**6.236.591.759,09**	**0,00**	**0,00**	**6.236.591.759,09**	**C**
899960102 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA A PAGAR	42.878,71	0,00	0,00	42.878,71	C
899960103 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA	5.915.650,90	0,00	0,00	5.915.650,90	C
899960104 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG	6.230.633.229,48	0,00	0,00	6.230.633.229,48	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	**4.249.211.043,52**	**3.682.973.453,03**	**0,00**	**566.237.590,49**	**C**
899960202 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	213.734.619,72	0,00	0,00	213.734.619,72	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	182.082.076,46	0,00	0,00	182.082.076,46	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	170.331.616,14	0,00	0,00	170.331.616,14	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	3.682.973.453,03	3.682.973.453,03	0,00	0,00	C
899960206 - COTA FINANCEIRA BLOQUEADA - COMPRA INTERNET/PREGÃO	89.278,17	0,00	0,00	89.278,17	C

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

Governo do Estado do Tocantins

Balancete

Encerrado até Mês 14

Emitido em: 26/01/21 09:10

Identificação

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			14/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	**6.774.814.605,08**	**0,00**	**0,00**	**6.774.814.605,08**	**D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	**5.459.460.996,94**	**0,00**	**0,00**	**5.459.460.996,94**	**D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**725.536.211,57**	**0,00**	**0,00**	**725.536.211,57**	**D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**725.536.211,57**	**0,00**	**0,00**	**725.536.211,57**	**D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**484.826.612,78**	**0,00**	**0,00**	**484.826.612,78**	**D**
111110600 - BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	**50.758.311,31**	**0,00**	**0,00**	**50.758.311,31**	**D**
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	27.047.590,63	0,00	0,00	27.047.590,63	D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.921.164,72	0,00	0,00	22.921.164,72	D
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	789.555,96	0,00	0,00	789.555,96	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**387.823.206,71**	**0,00**	**0,00**	**387.823.206,71**	**D**
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	386.223.418,39	0,00	0,00	386.223.418,39	D
111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A	118.238,29	0,00	0,00	118.238,29	D
111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.481.550,03	0,00	0,00	1.481.550,03	D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**46.245.094,76**	**0,00**	**0,00**	**46.245.094,76**	**D**
111115002 - POUPANÇA	46.245.094,76	0,00	0,00	46.245.094,76	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	**240.709.598,79**	**0,00**	**0,00**	**240.709.598,79**	**D**
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	**240.709.598,79**	**0,00**	**0,00**	**240.709.598,79**	**D**
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	21.442.290,15	0,00	0,00	21.442.290,15	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	219.267.308,64	0,00	0,00	219.267.308,64	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**6.321.588,71**	**0,00**	**0,00**	**6.321.588,71**	**D**
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	**461.147,20**	**0,00**	**0,00**	**461.147,20**	**D**
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	**461.147,20**	**0,00**	**0,00**	**461.147,20**	**D**
112330400 - CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	**461.147,20**	**0,00**	**0,00**	**461.147,20**	**D**
112330401 - CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	461.147,20	0,00	0,00	461.147,20	D
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	**5.860.441,51**	**0,00**	**0,00**	**5.860.441,51**	**D**
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**5.860.441,51**	**0,00**	**0,00**	**5.860.441,51**	**D**
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	**2.763.697,11**	**0,00**	**0,00**	**2.763.697,11**	**D**
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	2.763.697,11	0,00	0,00	2.763.697,11	D
112410300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	**3.096.744,40**	**0,00**	**0,00**	**3.096.744,40**	**D**
112410301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	3.096.744,40	0,00	0,00	3.096.744,40	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**967.994.711,31**	**0,00**	**0,00**	**967.994.711,31**	**D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	**86.876.709,08**	**0,00**	**0,00**	**86.876.709,08**	**D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**86.876.709,08**	**0,00**	**0,00**	**86.876.709,08**	**D**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	**1.059.376,71**	**0,00**	**0,00**	**1.059.376,71**	**D**
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.059.376,71	0,00	0,00	1.059.376,71	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	**972.057,15**	**0,00**	**0,00**	**972.057,15**	**D**
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	972.057,15	0,00	0,00	972.057,15	D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**84.845.275,22**	**0,00**	**0,00**	**84.845.275,22**	**D**
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	84.845.275,22	0,00	0,00	84.845.275,22	D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**435.628,56**	**0,00**	**0,00**	**435.628,56**	**D**
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	**435.628,56**	**0,00**	**0,00**	**435.628,56**	**D**
113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	**435.628,56**	**0,00**	**0,00**	**435.628,56**	**D**
113230601 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	435.628,56	0,00	0,00	435.628,56	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**41.932.365,72**	**0,00**	**0,00**	**41.932.365,72**	**D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**41.932.365,72**	**0,00**	**0,00**	**41.932.365,72**	**D**
113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	**41.932.365,72**	**0,00**	**0,00**	**41.932.365,72**	**D**
113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	41.932.365,72	0,00	0,00	41.932.365,72	D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	**626.104.663,75**	**0,00**	**0,00**	**626.104.663,75**	**D**
113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**101.454.821,28**	**0,00**	**0,00**	**101.454.821,28**	**D**
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	**101.454.821,28**	**0,00**	**0,00**	**101.454.821,28**	**D**
113610101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	101.454.821,28	0,00	0,00	101.454.821,28	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			14/2020	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**524.649.842,47**	**0,00**	**0,00**	**524.649.842,47**	**D**
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	**524.649.842,47**	**0,00**	**0,00**	**524.649.842,47**	**D**
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	524.649.842,47	0,00	0,00	524.649.842,47	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**266.678.471,62**	**0,00**	**0,00**	**266.678.471,62**	**D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**168.561.135,90**	**0,00**	**0,00**	**168.561.135,90**	**D**
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	**17.743,84**	**0,00**	**0,00**	**17.743,84**	**D**
113810602 - ORDENS BANC EMITIDAS A COMPENSAR	17.743,84	0,00	0,00	17.743,84	D
113810700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	**116.518.546,29**	**0,00**	**0,00**	**116.518.546,29**	**D**
113810701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES L	116.518.546,29	0,00	0,00	116.518.546,29	D
113811600 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	**4.884,80**	**0,00**	**0,00**	**4.884,80**	**D**
113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	4.884,80	0,00	0,00	4.884,80	D
113812900 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	**3.736.954,10**	**0,00**	**0,00**	**3.736.954,10**	**D**
113812901 - CREDITOS DE ACORDAOS CONDENATORIOS - TCE	3.736.954,10	0,00	0,00	3.736.954,10	D
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	**48.283.006,87**	**0,00**	**0,00**	**48.283.006,87**	**D**
113819901 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	284.758,43	0,00	0,00	284.758,43	D
113819903 - PLANSAUDE A RECEBER	27.953.674,13	0,00	0,00	27.953.674,13	D
113819904 - CREDITO NAO TRIBUTARIO A RECEBER	4.204.141,60	0,00	0,00	4.204.141,60	D
113819909 - OUTROS DEVEDORES A RECEBER	15.671.706,63	0,00	0,00	15.671.706,63	D
113819910 - FUNGERP A RECEBER	138.328,08	0,00	0,00	138.328,08	D
113819911 - COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS A RECEBER	30.398,00	0,00	0,00	30.398,00	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**98.117.335,72**	**0,00**	**0,00**	**98.117.335,72**	**D**
113829900 - OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**98.117.335,72**	**0,00**	**0,00**	**98.117.335,72**	**D**
113829903 - PLANSAUDE A RECEBER	97.443.189,51	0,00	0,00	97.443.189,51	D
113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	674.146,21	0,00	0,00	674.146,21	D
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**54.033.127,42**	**0,00**	**0,00**	**54.033.127,42**	**C**
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**54.033.127,42**	**0,00**	**0,00**	**54.033.127,42**	**C**
113919900 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**54.033.127,42**	**0,00**	**0,00**	**54.033.127,42**	**C**
113919901 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	54.033.127,42	0,00	0,00	54.033.127,42	C
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	**3.759.545.429,24**	**0,00**	**0,00**	**3.759.545.429,24**	**D**
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	**3.849.636.375,32**	**0,00**	**0,00**	**3.849.636.375,32**	**D**
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	**3.849.636.375,32**	**0,00**	**0,00**	**3.849.636.375,32**	**D**
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	**2.919.360.320,15**	**0,00**	**0,00**	**2.919.360.320,15**	**D**
114110901 - TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	818.039.465,01	0,00	0,00	818.039.465,01	D
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	65.239.778,44	0,00	0,00	65.239.778,44	D
114110905 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	24.837.517,54	0,00	0,00	24.837.517,54	D
114110906 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA	93.320.744,62	0,00	0,00	93.320.744,62	D
114110907 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	41.770.046,92	0,00	0,00	41.770.046,92	D
114110908 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	1.876.152.767,62	0,00	0,00	1.876.152.767,62	D
114111000 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	**930.276.055,17**	**0,00**	**0,00**	**930.276.055,17**	**D**
114111001 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	35.783.679,69	0,00	0,00	35.783.679,69	D
114111002 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	278.663.194,87	0,00	0,00	278.663.194,87	D
114111005 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	479.744.880,93	0,00	0,00	479.744.880,93	D
114111006 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	136.084.299,68	0,00	0,00	136.084.299,68	D
114900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	**90.090.946,08**	**0,00**	**0,00**	**90.090.946,08**	**C**
114910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**90.090.946,08**	**0,00**	**0,00**	**90.090.946,08**	**C**
114910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	**90.090.946,08**	**0,00**	**0,00**	**90.090.946,08**	**C**
114910101 - (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	90.090.946,08	0,00	0,00	90.090.946,08	C
115000000 - ESTOQUES	**63.056,11**	**0,00**	**0,00**	**63.056,11**	**D**
115600000 - ALMOXARIFADO	**63.056,11**	**0,00**	**0,00**	**63.056,11**	**D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**63.056,11**	**0,00**	**0,00**	**63.056,11**	**D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**25.515,36**	**0,00**	**0,00**	**25.515,36**	**D**
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	25.515,36	0,00	0,00	25.515,36	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	**6.817,70**	**0,00**	**0,00**	**6.817,70**	**D**
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	6.817,70	0,00	0,00	6.817,70	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	**3.495,00**	**0,00**	**0,00**	**3.495,00**	**D**
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.495,00	0,00	0,00	3.495,00	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**27.228,05**	**0,00**	**0,00**	**27.228,05**	**D**
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.228,05	0,00	0,00	27.228,05	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			14/2020	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	**1.315.353.608,14**	**0,00**	**0,00**	**1.315.353.608,14**	**D**
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**1.271.992.947,29**	**0,00**	**0,00**	**1.271.992.947,29**	**D**
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	**1.271.981.224,08**	**0,00**	**0,00**	**1.271.981.224,08**	**D**
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**97.028.117,45**	**0,00**	**0,00**	**97.028.117,45**	**D**
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	**97.028.117,45**	**0,00**	**0,00**	**97.028.117,45**	**D**
121110301 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	97.028.117,45	0,00	0,00	97.028.117,45	D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	**1.174.953.106,63**	**0,00**	**0,00**	**1.174.953.106,63**	**D**
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	**1.174.953.106,63**	**0,00**	**0,00**	**1.174.953.106,63**	**D**
121120604 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.174.953.106,63	0,00	0,00	1.174.953.106,63	D
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	**11.723,21**	**0,00**	**0,00**	**11.723,21**	**D**
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**11.723,21**	**0,00**	**0,00**	**11.723,21**	**D**
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	**11.723,21**	**0,00**	**0,00**	**11.723,21**	**D**
121219806 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	11.723,21	0,00	0,00	11.723,21	D
122000000 - INVESTIMENTOS	**8.890.903,58**	**0,00**	**0,00**	**8.890.903,58**	**D**
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	**8.890.903,58**	**0,00**	**0,00**	**8.890.903,58**	**D**
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	**8.890.903,58**	**0,00**	**0,00**	**8.890.903,58**	**D**
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	**8.890.903,58**	**0,00**	**0,00**	**8.890.903,58**	**D**
122110107 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.890.903,58	0,00	0,00	8.890.903,58	D
123000000 - IMOBILIZADO	**34.469.757,27**	**0,00**	**0,00**	**34.469.757,27**	**D**
123100000 - BENS MOVEIS	**6.093.767,05**	**0,00**	**0,00**	**6.093.767,05**	**D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**6.093.767,05**	**0,00**	**0,00**	**6.093.767,05**	**D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**1.089.933,08**	**0,00**	**0,00**	**1.089.933,08**	**D**
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	193,20	0,00	0,00	193,20	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.058,87	0,00	0,00	9.058,87	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.472,57	0,00	0,00	4.472,57	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4.835,44	0,00	0,00	4.835,44	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.543,00	0,00	0,00	1.543,00	D
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.051.080,00	0,00	0,00	1.051.080,00	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	**2.300.713,59**	**0,00**	**0,00**	**2.300.713,59**	**D**
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.195.581,72	0,00	0,00	2.195.581,72	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	105.131,87	0,00	0,00	105.131,87	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**2.349.158,68**	**0,00**	**0,00**	**2.349.158,68**	**D**
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	313.634,74	0,00	0,00	313.634,74	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.185,00	0,00	0,00	6.185,00	D
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	2.029.338,94	0,00	0,00	2.029.338,94	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	**110.161,70**	**0,00**	**0,00**	**110.161,70**	**D**
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	108.009,54	0,00	0,00	108.009,54	D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.152,16	0,00	0,00	2.152,16	D
123110500 - VEÍCULOS	**243.800,00**	**0,00**	**0,00**	**243.800,00**	**D**
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	243.800,00	0,00	0,00	243.800,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	**30.856.509,98**	**0,00**	**0,00**	**30.856.509,98**	**D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**30.856.509,98**	**0,00**	**0,00**	**30.856.509,98**	**D**
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	**9.900.992,67**	**0,00**	**0,00**	**9.900.992,67**	**D**
123210103 - EDIFÍCIOS	9.431.812,18	0,00	0,00	9.431.812,18	D
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	121.753,60	0,00	0,00	121.753,60	D
123210108 - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	178.948,02	0,00	0,00	178.948,02	D
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	168.478,87	0,00	0,00	168.478,87	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	**18.724.050,92**	**0,00**	**0,00**	**18.724.050,92**	**D**
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	18.549.968,21	0,00	0,00	18.549.968,21	D
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	174.082,71	0,00	0,00	174.082,71	D
123210700 - INSTALAÇÕES	**1.684.519,26**	**0,00**	**0,00**	**1.684.519,26**	**D**
123210703 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	1.684.519,26	0,00	0,00	1.684.519,26	D
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	**546.947,13**	**0,00**	**0,00**	**546.947,13**	**D**
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	546.947,13	0,00	0,00	546.947,13	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-2.480.519,76**	**0,00**	**0,00**	**-2.480.519,76**	**D**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	**-2.480.519,76**	**0,00**	**0,00**	**-2.480.519,76**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			14/2020	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	**-2.480.519,76**	**0,00**	**0,00**	**-2.480.519,76**	**D**
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.279,90	0,00	0,00	19.279,90	C
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.453.446,83	0,00	0,00	1.453.446,83	C
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	849.618,97	0,00	0,00	849.618,97	C
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	30.143,75	0,00	0,00	30.143,75	C
123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	128.030,31	0,00	0,00	128.030,31	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**5.052.346.744,25**	**10.802.502.766,15**	**12.524.970.626,98**	**6.774.814.605,08**	**C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	**317.944.873,55**	**0,00**	**0,00**	**317.944.873,55**	**C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**109.344.224,49**	**0,00**	**0,00**	**109.344.224,49**	**C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR	**42.515.198,78**	**0,00**	**0,00**	**42.515.198,78**	**C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**42.515.198,78**	**0,00**	**0,00**	**42.515.198,78**	**C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR	**42.515.198,78**	**0,00**	**0,00**	**42.515.198,78**	**C**
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	42.387.225,45	0,00	0,00	42.387.225,45	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	127.973,33	0,00	0,00	127.973,33	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	**499.777,03**	**0,00**	**0,00**	**499.777,03**	**C**
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	**499.777,03**	**0,00**	**0,00**	**499.777,03**	**C**
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	**499.777,03**	**0,00**	**0,00**	**499.777,03**	**C**
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	499.777,03	0,00	0,00	499.777,03	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	**33.409,86**	**0,00**	**0,00**	**33.409,86**	**C**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**33.409,86**	**0,00**	**0,00**	**33.409,86**	**C**
211310100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	**33.409,86**	**0,00**	**0,00**	**33.409,86**	**C**
211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	33.409,86	0,00	0,00	33.409,86	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**66.295.838,82**	**0,00**	**0,00**	**66.295.838,82**	**C**
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**62.551.725,18**	**0,00**	**0,00**	**62.551.725,18**	**C**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	**26.382.759,24**	**0,00**	**0,00**	**26.382.759,24**	**C**
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	26.382.759,24	0,00	0,00	26.382.759,24	C
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	**36.168.965,94**	**0,00**	**0,00**	**36.168.965,94**	**C**
211429901 - PLANSAUDE	36.168.965,94	0,00	0,00	36.168.965,94	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**3.637.365,82**	**0,00**	**0,00**	**3.637.365,82**	**C**
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	**3.636.970,84**	**0,00**	**0,00**	**3.636.970,84**	**C**
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.577.942,97	0,00	0,00	3.577.942,97	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	59.027,87	0,00	0,00	59.027,87	C
211430500 - FGTS	**394,98**	**0,00**	**0,00**	**394,98**	**C**
211430501 - FGTS	394,98	0,00	0,00	394,98	C
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	**14.159,32**	**0,00**	**0,00**	**14.159,32**	**C**
211440300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**14.159,32**	**0,00**	**0,00**	**14.159,32**	**C**
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	14.159,32	0,00	0,00	14.159,32	C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	**92.588,50**	**0,00**	**0,00**	**92.588,50**	**C**
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**92.588,50**	**0,00**	**0,00**	**92.588,50**	**C**
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	92.588,50	0,00	0,00	92.588,50	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**141.667.471,93**	**0,00**	**0,00**	**141.667.471,93**	**C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	**141.667.471,93**	**0,00**	**0,00**	**141.667.471,93**	**C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**141.667.471,93**	**0,00**	**0,00**	**141.667.471,93**	**C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	**140.301.481,43**	**0,00**	**0,00**	**140.301.481,43**	**C**
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	140.299.105,64	0,00	0,00	140.299.105,64	C
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	2.375,79	0,00	0,00	2.375,79	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	**306.738,59**	**0,00**	**0,00**	**306.738,59**	**C**
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	306.738,59	0,00	0,00	306.738,59	C
213110900 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	**799.618,08**	**0,00**	**0,00**	**799.618,08**	**C**
213110901 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	799.618,08	0,00	0,00	799.618,08	C
213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	**259.633,83**	**0,00**	**0,00**	**259.633,83**	**C**
213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	259.633,83	0,00	0,00	259.633,83	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	**12.784,07**	**0,00**	**0,00**	**12.784,07**	**C**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	**12.784,07**	**0,00**	**0,00**	**12.784,07**	**C**
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**12.784,07**	**0,00**	**0,00**	**12.784,07**	**C**
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	**12.784,07**	**0,00**	**0,00**	**12.784,07**	**C**
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	12.784,07	0,00	0,00	12.784,07	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**66.920.393,06**	**0,00**	**0,00**	**66.920.393,06**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			14/2020	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	**1.012.165,74**	**0,00**	**0,00**	**1.012.165,74**	**C**
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	**1.012.165,74**	**0,00**	**0,00**	**1.012.165,74**	**C**
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	**1.012.165,74**	**0,00**	**0,00**	**1.012.165,74**	**C**
218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	214.260,89	0,00	0,00	214.260,89	C
218110102 - ENCARGOS RECEBIDOS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	797.904,85	0,00	0,00	797.904,85	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**42.529.565,02**	**0,00**	**0,00**	**42.529.565,02**	**C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**42.529.565,02**	**0,00**	**0,00**	**42.529.565,02**	**C**
218810100 - CONSIGNACOES	**37.955.709,36**	**0,00**	**0,00**	**37.955.709,36**	**C**
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	723.359,87	0,00	0,00	723.359,87	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	768.565,87	0,00	0,00	768.565,87	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.163.115,89	0,00	0,00	14.163.115,89	C
218810108 - ISS	672.224,98	0,00	0,00	672.224,98	C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	24.404,47	0,00	0,00	24.404,47	C
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	3.098.831,66	0,00	0,00	3.098.831,66	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.251.534,96	0,00	0,00	2.251.534,96	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.031.161,01	0,00	0,00	8.031.161,01	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	8.220.514,65	0,00	0,00	8.220.514,65	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	**4.539.991,49**	**0,00**	**0,00**	**4.539.991,49**	**C**
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	21.114,50	0,00	0,00	21.114,50	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	4.481.047,10	0,00	0,00	4.481.047,10	C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	37.829,89	0,00	0,00	37.829,89	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**33.864,17**	**0,00**	**0,00**	**33.864,17**	**C**
218819901 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	28.319,92	0,00	0,00	28.319,92	C
218819902 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - INDÉBITOS FISCAIS	5.544,25	0,00	0,00	5.544,25	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**23.378.662,30**	**0,00**	**0,00**	**23.378.662,30**	**C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**23.377.700,07**	**0,00**	**0,00**	**23.377.700,07**	**C**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	**600.643,73**	**0,00**	**0,00**	**600.643,73**	**C**
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	7.886,01	0,00	0,00	7.886,01	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	221.402,56	0,00	0,00	221.402,56	C
218910104 - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	371.355,16	0,00	0,00	371.355,16	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	**192.439,15**	**0,00**	**0,00**	**192.439,15**	**C**
218910201 - DIARIAS A PAGAR	192.439,15	0,00	0,00	192.439,15	C
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	**128,90**	**0,00**	**0,00**	**128,90**	**C**
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	128,90	0,00	0,00	128,90	C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR	**13.850.978,03**	**0,00**	**0,00**	**13.850.978,03**	**C**
218910501 - CONVENIOS A PAGAR	13.850.978,03	0,00	0,00	13.850.978,03	C
218911300 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	**3.322,76**	**0,00**	**0,00**	**3.322,76**	**C**
218911301 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	3.322,76	0,00	0,00	3.322,76	C
218911400 - CONSÓRCIOS A PAGAR	**8.389.877,00**	**0,00**	**0,00**	**8.389.877,00**	**C**
218911401 - CONSÓRCIOS A PAGAR	8.389.877,00	0,00	0,00	8.389.877,00	C
218919800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	**340.310,50**	**0,00**	**0,00**	**340.310,50**	**C**
218919801 - ORDEM DE PAGAMENTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO	340.310,50	0,00	0,00	340.310,50	C
218940000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	**962,23**	**0,00**	**0,00**	**962,23**	**C**
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	**962,23**	**0,00**	**0,00**	**962,23**	**C**
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	962,23	0,00	0,00	962,23	C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**274.450.515,25**	**0,00**	**0,00**	**274.450.515,25**	**C**
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	**274.450.515,25**	**0,00**	**0,00**	**274.450.515,25**	**C**
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	**274.450.515,25**	**0,00**	**0,00**	**274.450.515,25**	**C**
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**274.450.515,25**	**0,00**	**0,00**	**274.450.515,25**	**C**
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	**8.261.462,03**	**0,00**	**0,00**	**8.261.462,03**	**C**
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	10.398.238.840,98	0,00	0,00	10.398.238.840,98	C
227210102 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	452.581.082,61	0,00	0,00	452.581.082,61	D
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	346.687.324,80	0,00	0,00	346.687.324,80	D
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	29.836.038,44	0,00	0,00	29.836.038,44	D
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	9.560.872.933,10	0,00	0,00	9.560.872.933,10	D
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	8.779.413.522,26	0,00	0,00	8.779.413.522,26	C
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2.281.688.922,40	0,00	0,00	2.281.688.922,40	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			14/2020	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.242.503.868,63	0,00	0,00	1.242.503.868,63	D
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	362.962.205,08	0,00	0,00	362.962.205,08	D
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	4.892.258.526,15	0,00	0,00	4.892.258.526,15	D
227210300 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	**25.049.210,66**	**0,00**	**0,00**	**25.049.210,66**	**C**
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	27.235.504,68	0,00	0,00	27.235.504,68	C
227210302 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.228.321,26	0,00	0,00	1.228.321,26	D
227210303 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	543.089,42	0,00	0,00	543.089,42	D
227210304 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	414.883,34	0,00	0,00	414.883,34	D
227210400 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	**241.139.842,56**	**0,00**	**0,00**	**241.139.842,56**	**C**
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.264.827.450,91	0,00	0,00	1.264.827.450,91	C
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	662.772.105,41	0,00	0,00	662.772.105,41	D
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	360.915.502,94	0,00	0,00	360.915.502,94	D
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	**4.459.951.355,45**	**10.802.502.766,15**	**12.524.970.626,98**	**6.182.419.216,28**	**C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	**4.459.951.355,45**	**10.802.502.766,15**	**12.524.970.626,98**	**6.182.419.216,28**	**C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**4.459.951.355,45**	**10.802.502.766,15**	**12.524.970.626,98**	**6.182.419.216,28**	**C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**1.045.669.434,80**	**7.711.051.676,34**	**6.862.091.815,93**	**196.709.574,39**	**C**
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	**0,00**	**7.711.051.676,34**	**6.862.091.815,93**	**-848.959.860,41**	**C**
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	7.711.051.676,34	6.862.091.815,93	-848.959.860,41	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**1.024.904.048,15**	**0,00**	**0,00**	**1.024.904.048,15**	**C**
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.024.904.048,15	0,00	0,00	1.024.904.048,15	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**20.765.386,65**	**0,00**	**0,00**	**20.765.386,65**	**C**
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	20.765.386,65	0,00	0,00	20.765.386,65	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	**2.877.609.846,41**	**3.001.792.189,98**	**5.052.387.708,33**	**4.928.205.364,76**	**C**
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	**0,00**	**3.001.792.189,98**	**5.052.387.708,33**	**2.050.595.518,35**	**C**
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	3.001.792.189,98	5.052.387.708,33	2.050.595.518,35	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**2.957.404.612,75**	**0,00**	**0,00**	**2.957.404.612,75**	**C**
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.957.404.612,75	0,00	0,00	2.957.404.612,75	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-79.794.766,34**	**0,00**	**0,00**	**-79.794.766,34**	**C**
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-79.794.766,34	0,00	0,00	-79.794.766,34	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	**597.090.705,27**	**52.187.886,71**	**610.491.102,72**	**1.155.393.921,28**	**C**
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	**0,00**	**52.187.886,71**	**610.491.102,72**	**558.303.216,01**	**C**
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	52.187.886,71	610.491.102,72	558.303.216,01	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**597.090.731,61**	**0,00**	**0,00**	**597.090.731,61**	**C**
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	597.090.731,61	0,00	0,00	597.090.731,61	C
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-26,34**	**0,00**	**0,00**	**-26,34**	**C**
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-26,34	0,00	0,00	-26,34	C
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	**-25.354.209,73**	**13.502.181,39**	**0,00**	**-38.856.391,12**	**C**
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	**0,00**	**13.502.181,39**	**0,00**	**-13.502.181,39**	**C**
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	13.502.181,39	0,00	-13.502.181,39	C
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-25.354.209,73**	**0,00**	**0,00**	**-25.354.209,73**	**C**
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-25.354.209,73	0,00	0,00	-25.354.209,73	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**-35.064.421,30**	**23.968.831,73**	**0,00**	**-59.033.253,03**	**C**
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	**0,00**	**23.968.831,73**	**0,00**	**-23.968.831,73**	**C**
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	23.968.831,73	0,00	-23.968.831,73	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-35.064.421,30**	**0,00**	**0,00**	**-35.064.421,30**	**C**
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-35.064.421,30	0,00	0,00	-35.064.421,30	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**4.831.774.667,90**	**2.412.617.028,49**	**7.244.391.696,39**	**0,00**	**D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	**1.093.773.569,53**	**11.574.302,16**	**1.105.347.871,69**	**0,00**	**D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	**886.013.037,40**	**9.780.842,71**	**895.793.880,11**	**0,00**	**D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	**674.546.095,69**	**7.871.904,42**	**682.418.000,11**	**0,00**	**D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**674.546.095,69**	**7.871.904,42**	**682.418.000,11**	**0,00**	**D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**672.214.294,62**	**5.540.103,35**	**677.754.397,97**	**0,00**	**D**
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	612.526.105,57	4.710.784,74	617.236.890,31	0,00	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	2.935.026,88	28.934,71	2.963.961,59	0,00	D
311110107 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	9.058,90	0,00	9.058,90	0,00	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	233.073,98	233.073,98	466.147,96	0,00	D
311110122 - 13. SALÁRIO	45.479.340,58	430.756,23	45.910.096,81	0,00	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.031.688,71	136.553,69	11.168.242,40	0,00	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			14/2020	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	**2.331.801,07**	**2.331.801,07**	**4.663.602,14**	**0,00**	**D**
311110301 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.331.801,07	2.331.801,07	4.663.602,14	0,00	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	**211.466.941,71**	**1.908.938,29**	**213.375.880,00**	**0,00**	**D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**211.466.941,71**	**1.908.938,29**	**213.375.880,00**	**0,00**	**D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**13.405.241,39**	**1.534.330,23**	**14.939.571,62**	**0,00**	**D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	10.173.851,69	0,00	10.173.851,69	0,00	D
311210122 - 13. SALARIO	1.629.517,99	112.935,52	1.742.453,51	0,00	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	209.968,59	29.491,59	239.460,18	0,00	D
311210131 - SUBSÍDIOS	1.391.903,12	1.391.903,12	2.783.806,24	0,00	D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	**198.061.700,32**	**374.608,06**	**198.436.308,38**	**0,00**	**D**
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	184.697.800,19	343.283,06	185.041.083,25	0,00	D
311210413 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	12.601.403,61	28.725,00	12.630.128,61	0,00	D
311210414 - FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	762.496,52	2.600,00	765.096,52	0,00	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	**197.101.590,14**	**1.777.449,34**	**198.879.039,48**	**0,00**	**D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**116.957.635,26**	**983.565,41**	**117.941.200,67**	**0,00**	**D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	**116.879.153,53**	**983.565,41**	**117.862.718,94**	**0,00**	**D**
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	**116.879.153,53**	**983.565,41**	**117.862.718,94**	**0,00**	**D**
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	116.879.153,53	983.565,41	117.862.718,94	0,00	D
312140000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	**13.856,31**	**0,00**	**13.856,31**	**0,00**	**D**
312140200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	**13.856,31**	**0,00**	**13.856,31**	**0,00**	**D**
312140204 - OUTROS INSTITUOS DE SEGURIDADE OUTROS ENTE	13.856,31	0,00	13.856,31	0,00	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**64.625,42**	**0,00**	**64.625,42**	**0,00**	**D**
312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**64.625,42**	**0,00**	**64.625,42**	**0,00**	**D**
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	64.625,42	0,00	64.625,42	0,00	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	**43.486.941,44**	**387.326,56**	**43.874.268,00**	**0,00**	**D**
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	**43.486.941,44**	**387.326,56**	**43.874.268,00**	**0,00**	**D**
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	**43.486.941,44**	**387.326,56**	**43.874.268,00**	**0,00**	**D**
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	43.486.941,44	387.326,56	43.874.268,00	0,00	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	**10.238,53**	**5.303,09**	**15.541,62**	**0,00**	**D**
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	**10.238,53**	**5.303,09**	**15.541,62**	**0,00**	**D**
312310100 - FGTS	**10.238,53**	**5.303,09**	**15.541,62**	**0,00**	**D**
312310101 - FGTS	10.238,53	5.303,09	15.541,62	0,00	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	**36.646.774,91**	**401.254,28**	**37.048.029,19**	**0,00**	**D**
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	**36.646.774,91**	**401.254,28**	**37.048.029,19**	**0,00**	**D**
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	**36.646.774,91**	**401.254,28**	**37.048.029,19**	**0,00**	**D**
312920101 - PLANO SAUDE	36.646.774,91	401.254,28	37.048.029,19	0,00	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**472.985,40**	**0,00**	**472.985,40**	**0,00**	**D**
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	**467.585,40**	**0,00**	**467.585,40**	**0,00**	**D**
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**467.585,40**	**0,00**	**467.585,40**	**0,00**	**D**
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	**467.585,40**	**0,00**	**467.585,40**	**0,00**	**D**
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	467.585,40	0,00	467.585,40	0,00	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	**5.400,00**	**0,00**	**5.400,00**	**0,00**	**D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**5.400,00**	**0,00**	**5.400,00**	**0,00**	**D**
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	**5.400,00**	**0,00**	**5.400,00**	**0,00**	**D**
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	**10.185.956,59**	**16.010,11**	**10.201.966,70**	**0,00**	**D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**10.185.956,59**	**16.010,11**	**10.201.966,70**	**0,00**	**D**
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	**10.185.956,59**	**16.010,11**	**10.201.966,70**	**0,00**	**D**
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**10.185.956,59**	**16.010,11**	**10.201.966,70**	**0,00**	**D**
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.185.956,59	16.010,11	10.201.966,70	0,00	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**1.388.884.177,51**	**1.386.800.647,68**	**2.775.684.825,19**	**0,00**	**D**
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	**1.264.269.491,03**	**1.264.269.491,03**	**2.528.538.982,06**	**0,00**	**D**
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	**880.092.319,60**	**880.092.319,60**	**1.760.184.639,20**	**0,00**	**D**
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**880.092.319,60**	**880.092.319,60**	**1.760.184.639,20**	**0,00**	**D**
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	**880.092.319,60**	**880.092.319,60**	**1.760.184.639,20**	**0,00**	**D**
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	880.092.319,60	880.092.319,60	1.760.184.639,20	0,00	D
321300000 - RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	**384.177.171,43**	**384.177.171,43**	**768.354.342,86**	**0,00**	**D**
321310000 - RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	**384.177.171,43**	**384.177.171,43**	**768.354.342,86**	**0,00**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			14/2020	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
321310100 - PROVENTOS RESERVA- PESSOAL MILITAR	**384.177.171,43**	**384.177.171,43**	**768.354.342,86**	**0,00**	**D**
321310101 - RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	384.177.171,43	384.177.171,43	768.354.342,86	0,00	D
322000000 - PENSÕES	**121.693.969,22**	**121.693.969,22**	**243.387.938,44**	**0,00**	**D**
322100000 - PENSÕES - RPPS	**85.534.070,36**	**85.534.070,36**	**171.068.140,72**	**0,00**	**D**
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**85.534.070,36**	**85.534.070,36**	**171.068.140,72**	**0,00**	**D**
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	**85.534.070,36**	**85.534.070,36**	**171.068.140,72**	**0,00**	**D**
322110101 - PROVENTOS DE PENSÕES	85.534.070,36	85.534.070,36	171.068.140,72	0,00	D
322300000 - PENSÕES - PESSOAL MILITAR	**36.159.898,86**	**36.159.898,86**	**72.319.797,72**	**0,00**	**D**
322310000 - PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	**36.159.898,86**	**36.159.898,86**	**72.319.797,72**	**0,00**	**D**
322310100 - PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	**36.159.898,86**	**36.159.898,86**	**72.319.797,72**	**0,00**	**D**
322310101 - PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	36.159.898,86	36.159.898,86	72.319.797,72	0,00	D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	**1.689.333,63**	**38.053,12**	**1.727.386,75**	**0,00**	**D**
325100000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	**1.689.333,63**	**38.053,12**	**1.727.386,75**	**0,00**	**D**
325110000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	**1.689.333,63**	**38.053,12**	**1.727.386,75**	**0,00**	**D**
325110100 - AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	**1.689.333,63**	**38.053,12**	**1.727.386,75**	**0,00**	**D**
325110102 - AUX. FIN.SERV.PROG.SERV.RAP.ATEN.CID.-EPRA J	111.443,97	38.053,12	149.497,09	0,00	D
325110107 - AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM TFD	1.506.525,91	0,00	1.506.525,91	0,00	D
325110108 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISIC	71.363,75	0,00	71.363,75	0,00	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**1.231.383,63**	**799.134,31**	**2.030.517,94**	**0,00**	**D**
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	**902.721,64**	**637.021,92**	**1.539.743,56**	**0,00**	**D**
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**902.721,64**	**637.021,92**	**1.539.743,56**	**0,00**	**D**
329110100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	**116.587,25**	**0,00**	**116.587,25**	**0,00**	**D**
329110101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	116.587,25	0,00	116.587,25	0,00	D
329110200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	**633.933,92**	**633.933,92**	**1.267.867,84**	**0,00**	**D**
329110201 - AUXILIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	633.933,92	633.933,92	1.267.867,84	0,00	D
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	**132.667,23**	**3.088,00**	**135.755,23**	**0,00**	**D**
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	132.667,23	3.088,00	135.755,23	0,00	D
329111200 - SALARIO-FAMILIA	**19.533,24**	**0,00**	**19.533,24**	**0,00**	**D**
329111201 - SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	19.533,24	0,00	19.533,24	0,00	D
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR	**328.661,99**	**162.112,39**	**490.774,38**	**0,00**	**D**
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	**328.661,99**	**162.112,39**	**490.774,38**	**0,00**	**D**
329310100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO MILITAR	**4.758,56**	**0,00**	**4.758,56**	**0,00**	**D**
329310101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO MILITAR	4.758,56	0,00	4.758,56	0,00	D
329310200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO MILITAR	**162.112,39**	**162.112,39**	**324.224,78**	**0,00**	**D**
329310201 - AUXILIO FUNERAL INATIVO MILITAR	162.112,39	162.112,39	324.224,78	0,00	D
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	**161.791,04**	**0,00**	**161.791,04**	**0,00**	**D**
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	161.791,04	0,00	161.791,04	0,00	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**667.773.006,90**	**3.915.637,46**	**671.688.644,36**	**0,00**	**D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	**10.250.696,62**	**51.089,71**	**10.301.786,33**	**0,00**	**D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	**10.250.696,62**	**51.089,71**	**10.301.786,33**	**0,00**	**D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	**10.250.696,62**	**51.089,71**	**10.301.786,33**	**0,00**	**D**
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	**3.499.165,62**	**340,08**	**3.499.505,70**	**0,00**	**D**
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.496.604,05	340,08	3.496.944,13	0,00	D
331110102 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	2.561,57	0,00	2.561,57	0,00	D
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	**3.925,36**	**545,52**	**4.470,88**	**0,00**	**D**
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.925,36	545,52	4.470,88	0,00	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	**48.775,40**	**8.111,66**	**56.887,06**	**0,00**	**D**
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	48.775,40	8.111,66	56.887,06	0,00	D
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	**9.065,61**	**0,00**	**9.065,61**	**0,00**	**D**
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	9.065,61	0,00	9.065,61	0,00	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	**102,25**	**0,00**	**102,25**	**0,00**	**D**
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	102,25	0,00	102,25	0,00	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**24.356,37**	**14.795,93**	**39.152,30**	**0,00**	**D**
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.356,37	14.795,93	39.152,30	0,00	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	**1.757,82**	**1.689,51**	**3.447,33**	**0,00**	**D**
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.757,82	1.689,51	3.447,33	0,00	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	**4.409,39**	**4.029,89**	**8.439,28**	**0,00**	**D**
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4.409,39	4.029,89	8.439,28	0,00	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			14/2020	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	**2.407,82**	**2.214,86**	**4.622,68**	**0,00**	**D**
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.407,82	2.214,86	4.622,68	0,00	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	**9.909,11**	**1.330,08**	**11.239,19**	**0,00**	**D**
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	9.909,11	1.330,08	11.239,19	0,00	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	**14.293,22**	**0,00**	**14.293,22**	**0,00**	**D**
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14.293,22	0,00	14.293,22	0,00	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	**9.333,57**	**146,00**	**9.479,57**	**0,00**	**D**
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	9.333,57	146,00	9.479,57	0,00	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	**6.252,22**	**6.148,87**	**12.401,09**	**0,00**	**D**
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	6.252,22	6.148,87	12.401,09	0,00	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	**1.111,14**	**1.111,14**	**2.222,28**	**0,00**	**D**
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.111,14	1.111,14	2.222,28	0,00	D
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	**1.137.098,75**	**0,00**	**1.137.098,75**	**0,00**	**D**
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.137.098,75	0,00	1.137.098,75	0,00	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	**2.873,76**	**2.873,76**	**5.747,52**	**0,00**	**D**
331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	2.873,76	2.873,76	5.747,52	0,00	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	**200,96**	**85,00**	**285,96**	**0,00**	**D**
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	200,96	85,00	285,96	0,00	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	**1.173.897,23**	**5.108,01**	**1.179.005,24**	**0,00**	**D**
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.173.897,23	5.108,01	1.179.005,24	0,00	D
331114200 - FERRAMENTAS	**175,00**	**175,00**	**350,00**	**0,00**	**D**
331114201 - FERRAMENTAS	175,00	175,00	350,00	0,00	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	**1.193,72**	**25,82**	**1.219,54**	**0,00**	**D**
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.193,72	25,82	1.219,54	0,00	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	**1.183,28**	**463,33**	**1.646,61**	**0,00**	**D**
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	1.183,28	463,33	1.646,61	0,00	D
331119800 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	**3.857.306,55**	**0,00**	**3.857.306,55**	**0,00**	**D**
331119801 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES	3.857.306,55	0,00	3.857.306,55	0,00	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	**441.902,47**	**1.895,25**	**443.797,72**	**0,00**	**D**
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	441.902,47	1.895,25	443.797,72	0,00	D
332000000 - SERVIÇOS	**656.948.316,52**	**3.290.553,99**	**660.238.870,51**	**0,00**	**D**
332100000 - DIÁRIAS	**2.979.177,72**	**16.575,75**	**2.995.753,47**	**0,00**	**D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**2.979.177,72**	**16.575,75**	**2.995.753,47**	**0,00**	**D**
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	**2.784.362,67**	**16.575,75**	**2.800.938,42**	**0,00**	**D**
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.784.362,67	16.575,75	2.800.938,42	0,00	D
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	**59.403,00**	**0,00**	**59.403,00**	**0,00**	**D**
332110201 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	59.403,00	0,00	59.403,00	0,00	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	**135.412,05**	**0,00**	**135.412,05**	**0,00**	**D**
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	135.412,05	0,00	135.412,05	0,00	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	**10.693.810,38**	**218.405,00**	**10.912.215,38**	**0,00**	**D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	**10.693.810,38**	**218.405,00**	**10.912.215,38**	**0,00**	**D**
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	**442.585,64**	**0,00**	**442.585,64**	**0,00**	**D**
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	442.585,64	0,00	442.585,64	0,00	D
332210500 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	**37.512,00**	**0,00**	**37.512,00**	**0,00**	**D**
332210501 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS. FARMACEUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES	37.512,00	0,00	37.512,00	0,00	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	**146.580,00**	**0,00**	**146.580,00**	**0,00**	**D**
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	146.580,00	0,00	146.580,00	0,00	D
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	**3.267.692,84**	**0,00**	**3.267.692,84**	**0,00**	**D**
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	3.267.692,84	0,00	3.267.692,84	0,00	D
332212100 - LOCAÇÕES	**4.272.585,62**	**0,00**	**4.272.585,62**	**0,00**	**D**
332212101 - LOCACAO DE IMOVEIS	4.272.585,62	0,00	4.272.585,62	0,00	D
332213100 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	**218.405,00**	**218.405,00**	**436.810,00**	**0,00**	**D**
332213101 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	218.405,00	218.405,00	436.810,00	0,00	D
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	**2.308.449,28**	**0,00**	**2.308.449,28**	**0,00**	**D**
332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.308.449,28	0,00	2.308.449,28	0,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**643.275.328,42**	**3.055.573,24**	**646.330.901,66**	**0,00**	**D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**643.275.328,42**	**3.055.573,24**	**646.330.901,66**	**0,00**	**D**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	**2.807.147,70**	**105.092,00**	**2.912.239,70**	**0,00**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			14/2020	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	2.807.147,70	105.092,00	2.912.239,70	0,00	D
332310300 - AUDITORIA EXTERNA	**5.665,00**	**0,00**	**5.665,00**	**0,00**	**D**
332310301 - AUDITORIA EXTERNA	5.665,00	0,00	5.665,00	0,00	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	**11.552.772,99**	**196.068,99**	**11.748.841,98**	**0,00**	**D**
332310401 - TELECOMUNICACOES	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	D
332310402 - CORRESPONDENCIAS	1.516.666,78	22.325,87	1.538.992,65	0,00	D
332310404 - TELEFONIA MÓVEL	957.921,14	17.472,80	975.393,94	0,00	D
332310405 - TELEFONIA FIXA	2.144.161,92	79.090,57	2.223.252,49	0,00	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.902.023,15	77.179,75	6.979.202,90	0,00	D
332310500 - PUBLICIDADE	**280,00**	**0,00**	**280,00**	**0,00**	**D**
332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIA	280,00	0,00	280,00	0,00	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	**74.891.127,68**	**160.584,82**	**75.051.712,50**	**0,00**	**D**
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇOES DE SISTEMA	55.840.353,14	23.170,04	55.863.523,18	0,00	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULOS	1.825.380,81	2.384,80	1.827.765,61	0,00	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	9.954.005,50	135.029,98	10.089.035,48	0,00	D
332310609 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.103.957,22	0,00	7.103.957,22	0,00	D
332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	167.431,01	0,00	167.431,01	0,00	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	**31.034.033,35**	**165.000,00**	**31.199.033,35**	**0,00**	**D**
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	7.955.825,66	0,00	7.955.825,66	0,00	D
332310703 - LIMPEZA E CONSERVACAO	22.785.238,69	0,00	22.785.238,69	0,00	D
332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	292.969,00	165.000,00	457.969,00	0,00	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	**31.271.240,09**	**193.042,30**	**31.464.282,39**	**0,00**	**D**
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	23.859.546,98	167.925,14	24.027.472,12	0,00	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	7.411.693,11	25.117,16	7.436.810,27	0,00	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	**34.078.269,08**	**0,00**	**34.078.269,08**	**0,00**	**D**
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	34.078.269,08	0,00	34.078.269,08	0,00	D
332311000 - LOCAÇÕES	**24.542.297,77**	**517.832,90**	**25.060.130,67**	**0,00**	**D**
332311001 - LOCAÇÕES DE IMOVEIS	6.999.619,30	0,00	6.999.619,30	0,00	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	625.678,96	517.832,90	1.143.511,86	0,00	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.040.592,92	0,00	7.040.592,92	0,00	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - INTANGÍVEIS	74.202,84	0,00	74.202,84	0,00	D
332311005 - LOCAÇÃO DE AERONAVES	7.508.814,33	0,00	7.508.814,33	0,00	D
332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES	2.293.389,42	0,00	2.293.389,42	0,00	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**402.701,25**	**0,00**	**402.701,25**	**0,00**	**D**
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	402.701,25	0,00	402.701,25	0,00	D
332311200 - SERVICOS DE TRANSPORTE	**549.906,94**	**7.253,07**	**557.160,01**	**0,00**	**D**
332311201 - VALE - TRANSPORTE	549.906,94	7.253,07	557.160,01	0,00	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	**216.745,87**	**4.300,00**	**221.045,87**	**0,00**	**D**
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	216.745,87	4.300,00	221.045,87	0,00	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	**55.410,00**	**0,00**	**55.410,00**	**0,00**	**D**
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	55.410,00	0,00	55.410,00	0,00	D
332312500 - HOSPEDAGENS	**16.165,00**	**0,00**	**16.165,00**	**0,00**	**D**
332312501 - HOSPEDAGENS	16.165,00	0,00	16.165,00	0,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	**18.243,68**	**2.552,67**	**20.796,35**	**0,00**	**D**
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	18.243,68	2.552,67	20.796,35	0,00	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	**716.214,72**	**199.810,95**	**916.025,67**	**0,00**	**D**
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	716.214,72	199.810,95	916.025,67	0,00	D
332313100 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	**374.276.521,48**	**0,00**	**374.276.521,48**	**0,00**	**D**
332313101 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	374.276.521,48	0,00	374.276.521,48	0,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	**1.056.700,65**	**757.960,97**	**1.814.661,62**	**0,00**	**D**
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	1.056.700,65	757.960,97	1.814.661,62	0,00	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	**1.790.826,16**	**0,00**	**1.790.826,16**	**0,00**	**D**
332313401 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.790.826,16	0,00	1.790.826,16	0,00	D
332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	**65.697,60**	**0,00**	**65.697,60**	**0,00**	**D**
332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	65.697,60	0,00	65.697,60	0,00	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	**5.777.569,83**	**77.561,49**	**5.855.131,32**	**0,00**	**D**
332314001 - SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS	5.777.569,83	77.561,49	5.855.131,32	0,00	D
332314400 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	**696.079,90**	**0,00**	**696.079,90**	**0,00**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			14/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332314401 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	696.079,90	0,00	696.079,90	0,00	D
332314500 - SERVIÇOS FUNERARIOS	**450.205,75**	**0,00**	**450.205,75**	**0,00**	**D**
332314501 - SERVIÇOS FUNERARIOS	450.205,75	0,00	450.205,75	0,00	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	**2.879,10**	**0,00**	**2.879,10**	**0,00**	**D**
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.879,10	0,00	2.879,10	0,00	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	**1.081.793,26**	**16.980,00**	**1.098.773,26**	**0,00**	**D**
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.081.793,26	16.980,00	1.098.773,26	0,00	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	**17.301.483,05**	**635.807,13**	**17.937.290,18**	**0,00**	**D**
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	924.453,04	0,00	924.453,04	0,00	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	13.497.668,45	353.843,14	13.851.511,59	0,00	D
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1.623.753,83	281.963,99	1.905.717,82	0,00	D
332315407 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	852.753,99	0,00	852.753,99	0,00	D
332315408 - SERVICOS DE COPA E COZINHA	402.853,74	0,00	402.853,74	0,00	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**5.119.337,66**	**15.725,95**	**5.135.063,61**	**0,00**	**D**
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	5.016.100,86	15.725,95	5.031.826,81	0,00	D
332315699 - OUTRAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	103.236,80	0,00	103.236,80	0,00	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**23.498.012,86**	**0,00**	**23.498.012,86**	**0,00**	**D**
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.009.221,89	0,00	5.009.221,89	0,00	D
332319903 - SERV.AMB./INTERN.HOSP. REAL. UNID.CADAST.SUS	18.477.874,57	0,00	18.477.874,57	0,00	D
332319904 - CERTIFICACAO DIGITAL	10.916,40	0,00	10.916,40	0,00	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	**573.993,76**	**573.993,76**	**1.147.987,52**	**0,00**	**D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO	**573.993,76**	**573.993,76**	**1.147.987,52**	**0,00**	**D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**573.993,76**	**573.993,76**	**1.147.987,52**	**0,00**	**D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**573.993,76**	**573.993,76**	**1.147.987,52**	**0,00**	**D**
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	573.993,76	573.993,76	1.147.987,52	0,00	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**1.497.443,16**	**708.572,34**	**2.206.015,50**	**0,00**	**D**
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	**789.140,20**	**269,38**	**789.409,58**	**0,00**	**D**
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	**1.733,68**	**0,00**	**1.733,68**	**0,00**	**D**
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**1.733,68**	**0,00**	**1.733,68**	**0,00**	**D**
342310100 - JUROS DE MORA	**0,22**	**0,00**	**0,22**	**0,00**	**D**
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,22	0,00	0,22	0,00	D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS	**1.733,46**	**0,00**	**1.733,46**	**0,00**	**D**
342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.733,46	0,00	1.733,46	0,00	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**787.406,52**	**269,38**	**787.675,90**	**0,00**	**D**
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**691.019,14**	**269,38**	**691.288,52**	**0,00**	**D**
342410100 - JUROS	**57.598,99**	**0,00**	**57.598,99**	**0,00**	**D**
342410101 - JUROS	57.598,99	0,00	57.598,99	0,00	D
342410200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	**381.975,28**	**269,38**	**382.244,66**	**0,00**	**D**
342410201 - MULTAS DEDUTÍVEIS	381.975,28	269,38	382.244,66	0,00	D
342410300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	**251.444,87**	**0,00**	**251.444,87**	**0,00**	**D**
342410301 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	251.444,87	0,00	251.444,87	0,00	D
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -INTER OFSS - UNIÃO	**96.387,38**	**0,00**	**96.387,38**	**0,00**	**D**
342430200 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	**96.387,38**	**0,00**	**96.387,38**	**0,00**	**D**
342430201 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	96.387,38	0,00	96.387,38	0,00	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	**708.302,96**	**708.302,96**	**1.416.605,92**	**0,00**	**D**
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**708.302,96**	**708.302,96**	**1.416.605,92**	**0,00**	**D**
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC CONSOLIDAÇÃO	**708.302,96**	**708.302,96**	**1.416.605,92**	**0,00**	**D**
349910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC CONSOLIDAÇÃO	**708.302,96**	**708.302,96**	**1.416.605,92**	**0,00**	**D**
349910103 - RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	708.302,96	708.302,96	1.416.605,92	0,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**936.508.382,81**	**492.887.713,37**	**1.429.396.096,18**	**0,00**	**D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**883.313.698,77**	**492.887.713,37**	**1.376.201.412,14**	**0,00**	**D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	**136.827.958,46**	**372.572,74**	**137.200.531,20**	**0,00**	**D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**136.827.958,46**	**372.572,74**	**137.200.531,20**	**0,00**	**D**
351120100 - COTA CONCEDIDA	**3.962.352,58**	**0,00**	**3.962.352,58**	**0,00**	**D**
351120101 - COTA CONCEDIDA	3.962.352,58	0,00	3.962.352,58	0,00	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	**132.865.605,88**	**372.572,74**	**133.238.178,62**	**0,00**	**D**
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	132.865.605,88	372.572,74	133.238.178,62	0,00	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**746.485.740,31**	**492.515.140,63**	**1.239.000.880,94**	**0,00**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			14/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**746.485.740,31**	**492.515.140,63**	**1.239.000.880,94**	**0,00**	**D**
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**493.203.480,10**	**492.263.332,79**	**985.466.812,89**	**0,00**	**D**
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	493.203.480,10	492.263.332,79	985.466.812,89	0,00	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**253.282.260,21**	**251.807,84**	**253.534.068,05**	**0,00**	**D**
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	26.605.944,11	231.844,02	26.837.788,13	0,00	D
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	40.401.077,58	19.963,82	40.421.041,40	0,00	D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	186.275.238,52	0,00	186.275.238,52	0,00	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	**49.900.464,41**	**0,00**	**49.900.464,41**	**0,00**	**D**
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	**13.488.325,08**	**0,00**	**13.488.325,08**	**0,00**	**D**
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	**13.488.325,08**	**0,00**	**13.488.325,08**	**0,00**	**D**
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	**13.488.325,08**	**0,00**	**13.488.325,08**	**0,00**	**D**
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	13.488.325,08	0,00	13.488.325,08	0,00	D
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**36.412.139,33**	**0,00**	**36.412.139,33**	**0,00**	**D**
352310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**12.507.933,02**	**0,00**	**12.507.933,02**	**0,00**	**D**
352310400 - SUBVENCOES ECONOMICAS	**12.507.933,02**	**0,00**	**12.507.933,02**	**0,00**	**D**
352310401 - SUBVENCOES ECONOMICAS	12.507.933,02	0,00	12.507.933,02	0,00	D
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	**23.904.206,31**	**0,00**	**23.904.206,31**	**0,00**	**D**
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	**23.904.206,31**	**0,00**	**23.904.206,31**	**0,00**	**D**
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	23.904.206,31	0,00	23.904.206,31	0,00	D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**2.025.337,63**	**0,00**	**2.025.337,63**	**0,00**	**D**
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**2.025.337,63**	**0,00**	**2.025.337,63**	**0,00**	**D**
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**2.025.337,63**	**0,00**	**2.025.337,63**	**0,00**	**D**
353110100 - CONTRIBUICOES	**1.313.337,63**	**0,00**	**1.313.337,63**	**0,00**	**D**
353110101 - CONTRIBUICOES	1.313.337,63	0,00	1.313.337,63	0,00	D
353110200 - AUXÍLIOS	**712.000,00**	**0,00**	**712.000,00**	**0,00**	**D**
353110201 - AUXÍLIOS	712.000,00	0,00	712.000,00	0,00	D
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	**1.268.882,00**	**0,00**	**1.268.882,00**	**0,00**	**D**
354100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	**1.268.882,00**	**0,00**	**1.268.882,00**	**0,00**	**D**
354110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	**1.268.882,00**	**0,00**	**1.268.882,00**	**0,00**	**D**
354110100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	**1.268.882,00**	**0,00**	**1.268.882,00**	**0,00**	**D**
354110101 - CONTRIBUIÇÕES	1.268.882,00	0,00	1.268.882,00	0,00	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**449.029.343,53**	**436.800.551,90**	**885.829.895,43**	**0,00**	**D**
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	**427.338.414,63**	**425.378.224,89**	**852.716.639,52**	**0,00**	**D**
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR	**427.338.414,63**	**425.378.224,89**	**852.716.639,52**	**0,00**	**D**
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPO	**427.338.414,63**	**425.378.224,89**	**852.716.639,52**	**0,00**	**D**
361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	**425.378.224,89**	**425.378.224,89**	**850.756.449,78**	**0,00**	**D**
361710701 - AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	425.378.224,89	425.378.224,89	850.756.449,78	0,00	D
361719800 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	**1.960.189,74**	**0,00**	**1.960.189,74**	**0,00**	**D**
361719801 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	1.960.189,74	0,00	1.960.189,74	0,00	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	**0,04**	**0,01**	**0,05**	**0,00**	**D**
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	**0,04**	**0,01**	**0,05**	**0,00**	**D**
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	**0,04**	**0,01**	**0,05**	**0,00**	**D**
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	**0,04**	**0,01**	**0,05**	**0,00**	**D**
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,04	0,01	0,05	0,00	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**21.690.928,86**	**11.422.327,00**	**33.113.255,86**	**0,00**	**D**
365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**21.690.928,86**	**11.422.327,00**	**33.113.255,86**	**0,00**	**D**
365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**3.743.164,55**	**378.924,96**	**4.122.089,51**	**0,00**	**D**
365110300 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	**3.743.164,55**	**378.924,96**	**4.122.089,51**	**0,00**	**D**
365110301 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	3.743.164,55	378.924,96	4.122.089,51	0,00	D
365120000 - DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA	**17.947.764,31**	**11.043.402,04**	**28.991.166,35**	**0,00**	**D**
365120300 - DESINCORPORACAO DE CREDITO A RECEBER	**17.947.764,31**	**11.043.402,04**	**28.991.166,35**	**0,00**	**D**
365120301 - DESINCORPORACAO DE CREDITO A RECEBER	17.947.764,31	11.043.402,04	28.991.166,35	0,00	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	**1.302.080,35**	**4.705,58**	**1.306.785,93**	**0,00**	**D**
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**64.595,52**	**4.705,58**	**69.301,10**	**0,00**	**D**
371200000 - TAXAS	**64.595,52**	**4.705,58**	**69.301,10**	**0,00**	**D**
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	**64.595,52**	**4.705,58**	**69.301,10**	**0,00**	**D**
371210100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	**30.375,97**	**4.705,58**	**35.081,55**	**0,00**	**D**
371210101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	30.375,97	4.705,58	35.081,55	0,00	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			14/2020	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**34.219,55**	**0,00**	**34.219,55**	**0,00**	**D**
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.219,55	0,00	34.219,55	0,00	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	**1.237.484,83**	**0,00**	**1.237.484,83**	**0,00**	**D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**1.063.598,80**	**0,00**	**1.063.598,80**	**0,00**	**D**
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	**1.063.598,80**	**0,00**	**1.063.598,80**	**0,00**	**D**
372130200 - PIS/PASEP	**252.897,93**	**0,00**	**252.897,93**	**0,00**	**D**
372130201 - PIS/PASEP	252.897,93	0,00	252.897,93	0,00	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	**810.700,87**	**0,00**	**810.700,87**	**0,00**	**D**
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	810.700,87	0,00	810.700,87	0,00	D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	**173.886,03**	**0,00**	**173.886,03**	**0,00**	**D**
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**173.886,03**	**0,00**	**173.886,03**	**0,00**	**D**
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	**173.886,03**	**0,00**	**173.886,03**	**0,00**	**D**
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	173.886,03	0,00	173.886,03	0,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**293.006.664,11**	**79.924.898,00**	**372.931.562,11**	**0,00**	**D**
391000000 - PREMIAÇÕES	**17.330.858,99**	**0,00**	**17.330.858,99**	**0,00**	**D**
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	**17.330.858,99**	**0,00**	**17.330.858,99**	**0,00**	**D**
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	**17.330.858,99**	**0,00**	**17.330.858,99**	**0,00**	**D**
391110300 - PREMIOS EM PECUNIO	**17.330.858,99**	**0,00**	**17.330.858,99**	**0,00**	**D**
391110301 - PREMIOS EM PECUNIO	17.330.858,99	0,00	17.330.858,99	0,00	D
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	**78.176.008,41**	**78.176.008,41**	**156.352.016,82**	**0,00**	**D**
397200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	**78.176.008,41**	**78.176.008,41**	**156.352.016,82**	**0,00**	**D**
397210000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**78.176.008,41**	**78.176.008,41**	**156.352.016,82**	**0,00**	**D**
397210100 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	**78.176.008,41**	**78.176.008,41**	**156.352.016,82**	**0,00**	**D**
397210101 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	78.176.008,41	78.176.008,41	156.352.016,82	0,00	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**197.499.796,71**	**1.748.889,59**	**199.248.686,30**	**0,00**	**D**
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	**1.748.889,59**	**1.748.889,59**	**3.497.779,18**	**0,00**	**D**
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	**1.748.889,59**	**1.748.889,59**	**3.497.779,18**	**0,00**	**D**
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	**1.748.889,59**	**1.748.889,59**	**3.497.779,18**	**0,00**	**D**
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	1.748.889,59	1.748.889,59	3.497.779,18	0,00	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**195.750.907,12**	**0,00**	**195.750.907,12**	**0,00**	**D**
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**21.091.437,58**	**0,00**	**21.091.437,58**	**0,00**	**D**
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**21.091.437,58**	**0,00**	**21.091.437,58**	**0,00**	**D**
399610101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.091.437,58	0,00	21.091.437,58	0,00	D
399620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	**174.659.469,54**	**0,00**	**174.659.469,54**	**0,00**	**D**
399620100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSSS	**174.659.469,54**	**0,00**	**174.659.469,54**	**0,00**	**D**
399620101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	174.659.469,54	0,00	174.659.469,54	0,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**6.554.242.528,73**	**10.112.353.598,49**	**3.558.111.069,76**	**0,00**	**C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**238.660.067,24**	**238.968.356,09**	**308.288,85**	**0,00**	**C**
411000000 - IMPOSTOS	**67.410.736,07**	**67.410.736,07**	**0,00**	**0,00**	**C**
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	**67.410.736,07**	**67.410.736,07**	**0,00**	**0,00**	**C**
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**67.410.736,07**	**67.410.736,07**	**0,00**	**0,00**	**C**
411310100 - ICMS	**67.410.736,07**	**67.410.736,07**	**0,00**	**0,00**	**C**
411310101 - ICMS	67.410.736,07	67.410.736,07	0,00	0,00	C
412000000 - TAXAS	**171.249.331,17**	**171.557.620,02**	**308.288,85**	**0,00**	**C**
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	**120.536.254,10**	**120.552.036,66**	**15.782,56**	**0,00**	**C**
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	**120.536.254,10**	**120.552.036,66**	**15.782,56**	**0,00**	**C**
412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**549.252,03**	**549.252,03**	**0,00**	**0,00**	**C**
412111101 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	425.991,73	425.991,73	0,00	0,00	C
412111102 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	123.260,30	123.260,30	0,00	0,00	C
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	**74.357.370,89**	**74.357.370,89**	**0,00**	**0,00**	**C**
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	74.357.370,89	74.357.370,89	0,00	0,00	C
412111500 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	**45.645.374,74**	**45.645.374,74**	**0,00**	**0,00**	**C**
412111501 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	45.643.614,74	45.643.614,74	0,00	0,00	C
412111502 - ATOS DA SAÚDE PÚBLICA	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	C
412117000 - TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTRO	**39,00**	**39,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
412117001 - TAXA DE SERVIÇOS DE BOMBEIROS	39,00	39,00	0,00	0,00	C
412119700 - (-) DEDUÇÕES	**-15.782,56**	**0,00**	**15.782,56**	**0,00**	**C**
412119714 - (-) DEDUÇÃO DA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	13.251,83	0,00	13.251,83	0,00	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			14/2020	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
412119715 - (-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.530,73	0,00	2.530,73	0,00	D
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**50.713.077,07**	**51.005.583,36**	**292.506,29**	**0,00**	**C**
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**50.713.077,07**	**51.005.583,36**	**292.506,29**	**0,00**	**C**
412210700 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	**27.171.689,32**	**27.171.689,32**	**0,00**	**0,00**	**C**
412210701 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	13.226.265,37	13.226.265,37	0,00	0,00	C
412210702 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	13.945.423,95	13.945.423,95	0,00	0,00	C
412217000 - TAXA JUDICIARIA	**23.783.763,69**	**23.783.763,69**	**0,00**	**0,00**	**C**
412217001 - TAXA JUDICIARIA	23.783.763,69	23.783.763,69	0,00	0,00	C
412217300 - TAXA DE SEGURANÇA PREVENTIVA	**8.947,00**	**8.947,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
412217301 - TAXA DE SEGURANÇA PREVENTIVA	8.947,00	8.947,00	0,00	0,00	C
412219700 - (-) DEDUÇÕES	**-292.506,29**	**0,00**	**292.506,29**	**0,00**	**C**
412219707 - (-) DEDUÇÃO EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	184.731,37	0,00	184.731,37	0,00	D
412219770 - (-) DEDUÇÃO TAXA JUDICIÁRIA	107.774,92	0,00	107.774,92	0,00	D
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	**41.183,35**	**41.183,35**	**0,00**	**0,00**	**C**
412219901 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	41.183,35	41.183,35	0,00	0,00	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	**1.315.451.430,75**	**2.329.943.122,83**	**1.014.491.692,08**	**0,00**	**C**
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**1.315.451.430,75**	**2.329.943.122,83**	**1.014.491.692,08**	**0,00**	**C**
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	**1.047.639.604,65**	**2.062.131.296,73**	**1.014.491.692,08**	**0,00**	**C**
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**410.978.530,46**	**826.821.496,00**	**415.842.965,54**	**0,00**	**C**
421110100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	**3.143.321,62**	**6.286.643,24**	**3.143.321,62**	**0,00**	**C**
421110101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.143.321,62	6.286.643,24	3.143.321,62	0,00	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	**409.456.687,20**	**818.913.374,40**	**409.456.687,20**	**0,00**	**C**
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	337.814.250,60	675.628.501,20	337.814.250,60	0,00	C
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	64.820.243,73	129.640.487,46	64.820.243,73	0,00	C
421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	6.598.093,32	13.196.186,64	6.598.093,32	0,00	C
421110204 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	224.099,55	448.199,10	224.099,55	0,00	C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	**-1.621.478,36**	**1.621.478,36**	**3.242.956,72**	**0,00**	**C**
421119702 - (-) RESTITUIÇÃO	1.621.478,36	1.621.478,36	3.242.956,72	0,00	D
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	**636.649.948,11**	**1.235.287.548,57**	**598.637.600,46**	**0,00**	**C**
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	**598.637.600,46**	**1.197.275.200,92**	**598.637.600,46**	**0,00**	**C**
421120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	598.637.600,46	1.197.275.200,92	598.637.600,46	0,00	C
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	**38.012.347,65**	**38.012.347,65**	**0,00**	**0,00**	**C**
421129901 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	38.012.347,65	38.012.347,65	0,00	0,00	C
421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	**11.126,08**	**22.252,16**	**11.126,08**	**0,00**	**C**
421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	**11.126,08**	**22.252,16**	**11.126,08**	**0,00**	**C**
421130101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	11.126,08	22.252,16	11.126,08	0,00	C
421900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**267.811.826,10**	**267.811.826,10**	**0,00**	**0,00**	**C**
421910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	**147.959.021,72**	**147.959.021,72**	**0,00**	**0,00**	**C**
421910900 - OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	**147.959.021,72**	**147.959.021,72**	**0,00**	**0,00**	**C**
421910901 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	122.831.071,38	122.831.071,38	0,00	0,00	C
421910903 - CONTRIB.CO PARTICIPACAO(FATOR MOD)	25.102.447,61	25.102.447,61	0,00	0,00	C
421910904 - CONTRIBUICAO TAXA DE INSCRICAO	25.502,73	25.502,73	0,00	0,00	C
421920000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA	**119.852.804,38**	**119.852.804,38**	**0,00**	**0,00**	**C**
421920900 - OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	**119.852.804,38**	**119.852.804,38**	**0,00**	**0,00**	**C**
421920901 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO	119.756.354,89	119.756.354,89	0,00	0,00	C
421920903 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - APOSENTADO	53.006,52	53.006,52	0,00	0,00	C
421920905 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA	43.442,97	43.442,97	0,00	0,00	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**780.596,57**	**823.711,33**	**43.114,76**	**0,00**	**C**
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**780.596,57**	**823.711,33**	**43.114,76**	**0,00**	**C**
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**780.596,57**	**823.711,33**	**43.114,76**	**0,00**	**C**
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**780.596,57**	**823.711,33**	**43.114,76**	**0,00**	**C**
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	**170.825,07**	**213.939,83**	**43.114,76**	**0,00**	**C**
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	170.825,07	213.939,83	43.114,76	0,00	C
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	**296.483,61**	**296.483,61**	**0,00**	**0,00**	**C**
433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	296.483,61	296.483,61	0,00	0,00	C
433112900 - COMPENSACOES FINANCEIRAS	**313.287,89**	**313.287,89**	**0,00**	**0,00**	**C**
433112901 - COMPENSACOES FINANCEIRAS	313.287,89	313.287,89	0,00	0,00	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**257.222.803,41**	**510.368.749,24**	**253.145.945,83**	**0,00**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			14/2020	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	**243.530,74**	**243.530,74**	**0,00**	**0,00**	**C**
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	**243.530,74**	**243.530,74**	**0,00**	**0,00**	**C**
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**243.530,74**	**243.530,74**	**0,00**	**0,00**	**C**
441110200 - JUROS DE EMPRESTIMOS	**243.530,74**	**243.530,74**	**0,00**	**0,00**	**C**
441110201 - JUROS DE EMPRESTIMOS	243.530,74	243.530,74	0,00	0,00	C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	**767.012,71**	**767.012,71**	**0,00**	**0,00**	**C**
442100000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	**20.894,77**	**20.894,77**	**0,00**	**0,00**	**C**
442110000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**20.894,77**	**20.894,77**	**0,00**	**0,00**	**C**
442110100 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	**20.894,77**	**20.894,77**	**0,00**	**0,00**	**C**
442110101 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	20.894,77	20.894,77	0,00	0,00	C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	**30.896,56**	**30.896,56**	**0,00**	**0,00**	**C**
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**30.896,56**	**30.896,56**	**0,00**	**0,00**	**C**
442410400 - MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	**30.888,56**	**30.888,56**	**0,00**	**0,00**	**C**
442410401 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	30.888,56	30.888,56	0,00	0,00	C
442411000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**8,00**	**8,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
442411001 - MULTAS/JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8,00	8,00	0,00	0,00	C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	**715.221,38**	**715.221,38**	**0,00**	**0,00**	**C**
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	**715.221,38**	**715.221,38**	**0,00**	**0,00**	**C**
442919900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	**715.221,38**	**715.221,38**	**0,00**	**0,00**	**C**
442919901 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	714.755,07	714.755,07	0,00	0,00	C
442919902 - OUTRA MULTA/JURO MORA DIV. ATIVA OUT. REC. P	466,31	466,31	0,00	0,00	C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	**174.708.033,68**	**349.416.067,36**	**174.708.033,68**	**0,00**	**C**
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	**174.708.033,68**	**349.416.067,36**	**174.708.033,68**	**0,00**	**C**
443920000 - OUTROS VARIACOES MONETARIAS/CAMBIAIS-INTRA OF	**174.708.033,68**	**349.416.067,36**	**174.708.033,68**	**0,00**	**C**
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	**174.708.033,68**	**349.416.067,36**	**174.708.033,68**	**0,00**	**C**
443920101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	174.708.033,68	349.416.067,36	174.708.033,68	0,00	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**3.710.462,62**	**4.354.611,11**	**644.148,49**	**0,00**	**C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	**3.710.313,89**	**4.354.462,38**	**644.148,49**	**0,00**	**C**
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**3.710.313,89**	**4.354.462,38**	**644.148,49**	**0,00**	**C**
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	**3.710.313,89**	**4.354.462,38**	**644.148,49**	**0,00**	**C**
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	3.710.313,89	4.354.462,38	644.148,49	0,00	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**148,73**	**148,73**	**0,00**	**0,00**	**C**
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**148,73**	**148,73**	**0,00**	**0,00**	**C**
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	**148,73**	**148,73**	**0,00**	**0,00**	**C**
445210101 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	148,73	148,73	0,00	0,00	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	**77.793.763,66**	**155.587.527,32**	**77.793.763,66**	**0,00**	**C**
449100000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**77.793.763,66**	**155.587.527,32**	**77.793.763,66**	**0,00**	**C**
449120000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	**77.793.763,66**	**155.587.527,32**	**77.793.763,66**	**0,00**	**C**
449120100 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	**77.793.763,66**	**155.587.527,32**	**77.793.763,66**	**0,00**	**C**
449120101 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	77.793.763,66	155.587.527,32	77.793.763,66	0,00	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**2.872.505.321,05**	**3.366.189.080,73**	**493.683.759,68**	**0,00**	**C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**2.270.978.328,78**	**2.764.662.088,46**	**493.683.759,68**	**0,00**	**C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1.403.804.973,64**	**1.404.973.592,69**	**1.168.619,05**	**0,00**	**C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**1.403.804.973,64**	**1.404.973.592,69**	**1.168.619,05**	**0,00**	**C**
451120100 - COTA RECEBIDA	**6.163.988,48**	**6.163.988,48**	**0,00**	**0,00**	**C**
451120101 - COTA RECEBIDA PARA PAGAMENTO DIRETO	6.163.988,48	6.163.988,48	0,00	0,00	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	**1.397.640.985,16**	**1.398.809.604,21**	**1.168.619,05**	**0,00**	**C**
451120201 - REPASSE RECEBIDO	1.397.640.985,16	1.398.809.604,21	1.168.619,05	0,00	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**867.173.355,14**	**1.359.688.495,77**	**492.515.140,63**	**0,00**	**C**
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**867.173.355,14**	**1.359.688.495,77**	**492.515.140,63**	**0,00**	**C**
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**497.172.439,59**	**989.435.772,38**	**492.263.332,79**	**0,00**	**C**
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	497.172.439,59	989.435.772,38	492.263.332,79	0,00	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**370.000.915,55**	**370.252.723,39**	**251.807,84**	**0,00**	**C**
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	633.665,96	865.509,98	231.844,02	0,00	C
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	448.461,51	468.425,33	19.963,82	0,00	C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	368.918.788,08	368.918.788,08	0,00	0,00	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	**601.526.992,27**	**601.526.992,27**	**0,00**	**0,00**	**C**
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	**599.956.139,34**	**599.956.139,34**	**0,00**	**0,00**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			14/2020	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	**599.956.139,34**	**599.956.139,34**	**0,00**	**0,00**	**C**
452130600 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	**6.012.511,89**	**6.012.511,89**	**0,00**	**0,00**	**C**
452130601 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HIDRÍCOS	2.819.974,32	2.819.974,32	0,00	0,00	C
452130604 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO - FEP	3.192.537,57	3.192.537,57	0,00	0,00	C
452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	**534.635.758,33**	**534.635.758,33**	**0,00**	**0,00**	**C**
452130701 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.452.043,14	1.452.043,14	0,00	0,00	C
452130702 - TRANSF. SUS BLOCO ATENCAO BASICA	384.330,03	384.330,03	0,00	0,00	C
452130703 - TRANSF. SUS BLOCO GESTAO SUS	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	C
452130704 - TRANSF. SUS BLOCO INVESTIMENTOS	99.276.039,00	99.276.039,00	0,00	0,00	C
452130705 - TRANSF. SUS BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	419.616.031,03	419.616.031,03	0,00	0,00	C
452130706 - TRANSF. SUS BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	13.367.315,13	13.367.315,13	0,00	0,00	C
452130800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	**3.022.751,10**	**3.022.751,10**	**0,00**	**0,00**	**C**
452130801 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	3.022.751,10	3.022.751,10	0,00	0,00	C
452139900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	**56.285.118,02**	**56.285.118,02**	**0,00**	**0,00**	**C**
452139901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	56.285.118,02	56.285.118,02	0,00	0,00	C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**1.570.852,93**	**1.570.852,93**	**0,00**	**0,00**	**C**
452310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**483.812,40**	**483.812,40**	**0,00**	**0,00**	**C**
452319900 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	**483.812,40**	**483.812,40**	**0,00**	**0,00**	**C**
452319901 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	483.812,40	483.812,40	0,00	0,00	C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**1.087.040,53**	**1.087.040,53**	**0,00**	**0,00**	**C**
452339900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**1.087.040,53**	**1.087.040,53**	**0,00**	**0,00**	**C**
452339901 - OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIAO	1.087.040,53	1.087.040,53	0,00	0,00	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**524.613.449,34**	**1.043.816.691,46**	**519.203.242,12**	**0,00**	**C**
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	**519.203.242,11**	**1.038.406.484,22**	**519.203.242,11**	**0,00**	**C**
461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	**519.203.242,11**	**1.038.406.484,22**	**519.203.242,11**	**0,00**	**C**
461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**519.203.242,11**	**1.038.406.484,22**	**519.203.242,11**	**0,00**	**C**
461910100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - INVESTIMENTOS RPPS	**519.203.242,11**	**1.038.406.484,22**	**519.203.242,11**	**0,00**	**C**
461910101 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - INVESTIMENTOS RPPS	519.203.242,11	1.038.406.484,22	519.203.242,11	0,00	C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	**349.712,31**	**349.712,31**	**0,00**	**0,00**	**C**
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	**349.712,31**	**349.712,31**	**0,00**	**0,00**	**C**
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**349.712,31**	**349.712,31**	**0,00**	**0,00**	**C**
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**349.712,31**	**349.712,31**	**0,00**	**0,00**	**C**
462210105 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	349.712,31	349.712,31	0,00	0,00	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**0,04**	**0,05**	**0,01**	**0,00**	**C**
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**0,04**	**0,05**	**0,01**	**0,00**	**C**
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,04**	**0,05**	**0,01**	**0,00**	**C**
463910100 - INCORPORACOES DE ALMOXARIFADO	**0,04**	**0,05**	**0,01**	**0,00**	**C**
463910101 - AJUSTE POR MEDIA PONDERADA	0,04	0,05	0,01	0,00	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**5.060.494,88**	**5.060.494,88**	**0,00**	**0,00**	**C**
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**5.060.494,88**	**5.060.494,88**	**0,00**	**0,00**	**C**
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**5.000.994,08**	**5.000.994,08**	**0,00**	**0,00**	**C**
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**5.000.994,08**	**5.000.994,08**	**0,00**	**0,00**	**C**
464110101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.912.954,82	4.912.954,82	0,00	0,00	C
464110102 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	88.039,26	88.039,26	0,00	0,00	C
464120000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS-INTRA	**59.500,80**	**59.500,80**	**0,00**	**0,00**	**C**
464120100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA	**59.500,80**	**59.500,80**	**0,00**	**0,00**	**C**
464120101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INTRA	59.500,80	59.500,80	0,00	0,00	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**1.345.008.860,37**	**2.622.243.886,81**	**1.277.235.026,44**	**0,00**	**C**
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	**40.974.167,94**	**81.948.335,88**	**40.974.167,94**	**0,00**	**C**
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	**40.974.167,94**	**81.948.335,88**	**40.974.167,94**	**0,00**	**C**
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**40.974.167,94**	**81.948.335,88**	**40.974.167,94**	**0,00**	**C**
492210200 - DIVIDENDOS	**40.974.167,94**	**81.948.335,88**	**40.974.167,94**	**0,00**	**C**
492210201 - DIVIDENDOS	40.974.167,94	81.948.335,88	40.974.167,94	0,00	C
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	**1.231.395.222,65**	**2.462.790.445,30**	**1.231.395.222,65**	**0,00**	**C**
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	**1.231.395.222,65**	**2.462.790.445,30**	**1.231.395.222,65**	**0,00**	**C**
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	**1.231.395.222,65**	**2.462.790.445,30**	**1.231.395.222,65**	**0,00**	**C**
497110200 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	**1.231.395.222,65**	**2.462.790.445,30**	**1.231.395.222,65**	**0,00**	**C**
497110201 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.231.395.222,65	2.462.790.445,30	1.231.395.222,65	0,00	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			14/2020	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**72.639.469,78**	**77.505.105,63**	**4.865.635,85**	**0,00**	**C**
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	**3.644.727,27**	**7.289.454,54**	**3.644.727,27**	**0,00**	**C**
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	**3.644.727,27**	**7.289.454,54**	**3.644.727,27**	**0,00**	**C**
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	**3.644.727,27**	**7.289.454,54**	**3.644.727,27**	**0,00**	**C**
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	3.644.727,27	7.289.454,54	3.644.727,27	0,00	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	**10.067.524,33**	**10.067.524,33**	**0,00**	**0,00**	**C**
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	**10.067.524,33**	**10.067.524,33**	**0,00**	**0,00**	**C**
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	**194.077,94**	**194.077,94**	**0,00**	**0,00**	**C**
499510199 - OUTRAS MULTAS	194.077,94	194.077,94	0,00	0,00	C
499511100 - MULTAS NA PREVENCAO CONTRA INCENDIOS	**7.355,85**	**7.355,85**	**0,00**	**0,00**	**C**
499511102 - OUTRAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO	7.355,85	7.355,85	0,00	0,00	C
499511300 - MULTA SENTENCA PENAL CONDENATORIA	**1.265,57**	**1.265,57**	**0,00**	**0,00**	**C**
499511301 - MULTA SENTENCA PENAL CONDENATORIA	1.265,57	1.265,57	0,00	0,00	C
499511400 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA	**1.243.054,49**	**1.243.054,49**	**0,00**	**0,00**	**C**
499511401 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA	1.243.054,49	1.243.054,49	0,00	0,00	C
499511500 - MULTAS PREVISTAS CODIGO DE DEFESA CONSUMIDOR	**5.685.898,11**	**5.685.898,11**	**0,00**	**0,00**	**C**
499511501 - MULTAS PREVISTAS CODIGO DE DEFESA CONSUMIDOR	5.685.898,11	5.685.898,11	0,00	0,00	C
499512100 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	**32.561,03**	**32.561,03**	**0,00**	**0,00**	**C**
499512101 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	32.561,03	32.561,03	0,00	0,00	C
499512500 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	**1.701.144,43**	**1.701.144,43**	**0,00**	**0,00**	**C**
499512501 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	1.701.144,43	1.701.144,43	0,00	0,00	C
499512700 - MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	**1.202.166,91**	**1.202.166,91**	**0,00**	**0,00**	**C**
499512703 - MULTA POR AUTO DE INFRACAO ADAPEC	1.202.166,91	1.202.166,91	0,00	0,00	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**893.286,22**	**975.099,58**	**81.813,36**	**0,00**	**C**
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**893.286,22**	**975.099,58**	**81.813,36**	**0,00**	**C**
499610100 - INDENIZAÇÕES	**81.910,88**	**163.724,24**	**81.813,36**	**0,00**	**C**
499610101 - INDENIZAÇÕES	81.910,88	163.724,24	81.813,36	0,00	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	**811.375,34**	**811.375,34**	**0,00**	**0,00**	**C**
499610201 - RESTITUIÇÕES	811.375,34	811.375,34	0,00	0,00	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	**58.033.931,96**	**59.173.027,18**	**1.139.095,22**	**0,00**	**C**
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**58.033.931,96**	**59.173.027,18**	**1.139.095,22**	**0,00**	**C**
499910100 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	**1.765.806,79**	**1.765.806,79**	**0,00**	**0,00**	**C**
499910101 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	837.056,95	837.056,95	0,00	0,00	C
499910102 - RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	928.749,84	928.749,84	0,00	0,00	C
499911700 - RESTITUICOES	**0,01**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**C**
499911799 - OUTRAS RESTITUICOES	0,01	0,01	0,00	0,00	C
499919900 - OUTRAS FATOS GERADORES DIVERSOS	**56.268.125,16**	**57.407.220,38**	**1.139.095,22**	**0,00**	**C**
499919901 - VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	7.643.049,21	8.603.238,73	960.189,52	0,00	C
499919902 - CONTRIBUIÇÕES PARA FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	41.029.096,45	41.029.096,45	0,00	0,00	C
499919903 - CONTRIBUIÇÕES PARA FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE- FET	7.774.885,20	7.774.885,20	0,00	0,00	C
499919999 - (-) DEDUÇÕES	178.905,70	0,00	178.905,70	0,00	D
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**11.539.712.399,90**	**0,00**	**0,00**	**11.539.712.399,90**	**D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	**11.263.450.835,67**	**0,00**	**0,00**	**11.263.450.835,67**	**D**
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	**2.869.922.381,00**	**0,00**	**0,00**	**2.869.922.381,00**	**D**
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	**2.644.538.266,00**	**0,00**	**0,00**	**2.644.538.266,00**	**D**
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**2.659.156.134,00**	**0,00**	**0,00**	**2.659.156.134,00**	**D**
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**2.659.156.134,00**	**0,00**	**0,00**	**2.659.156.134,00**	**D**
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.659.156.134,00	0,00	0,00	2.659.156.134,00	D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	**14.617.868,00**	**0,00**	**0,00**	**14.617.868,00**	**C**
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**14.307.868,00**	**0,00**	**0,00**	**14.307.868,00**	**C**
521120101 - (-) FUNDEB	13.612.273,00	0,00	0,00	13.612.273,00	C
521120102 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	695.595,00	0,00	0,00	695.595,00	C
521129900 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	**310.000,00**	**0,00**	**0,00**	**310.000,00**	**C**
521129901 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	C
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**225.384.115,00**	**0,00**	**0,00**	**225.384.115,00**	**D**
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	**364.035.988,00**	**0,00**	**0,00**	**364.035.988,00**	**D**
521210100 - REESTIMATIVA	**364.035.988,00**	**0,00**	**0,00**	**364.035.988,00**	**D**
521210101 - REESTIMATIVA	364.035.988,00	0,00	0,00	364.035.988,00	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			14/2020	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**-138.651.873,00**	**0,00**	**0,00**	**-138.651.873,00**	**D**
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**-138.651.873,00**	**0,00**	**0,00**	**-138.651.873,00**	**D**
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	138.651.873,00	0,00	0,00	138.651.873,00	C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	**8.393.528.454,67**	**0,00**	**0,00**	**8.393.528.454,67**	**D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**4.431.512.698,00**	**0,00**	**0,00**	**4.431.512.698,00**	**D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	**3.886.042.463,00**	**0,00**	**0,00**	**3.886.042.463,00**	**D**
522110100 - CREDITO INICIAL	**3.886.042.463,00**	**0,00**	**0,00**	**3.886.042.463,00**	**D**
522110101 - CREDITO INICIAL	3.886.042.463,00	0,00	0,00	3.886.042.463,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	**1.002.805.057,00**	**0,00**	**0,00**	**1.002.805.057,00**	**D**
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	**884.400.871,00**	**0,00**	**0,00**	**884.400.871,00**	**D**
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	884.400.871,00	0,00	0,00	884.400.871,00	D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	**10.955.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.955.000,00**	**D**
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	10.955.000,00	0,00	0,00	10.955.000,00	D
522120300 - CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	**107.449.186,00**	**0,00**	**0,00**	**107.449.186,00**	**D**
522120301 - CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	107.449.186,00	0,00	0,00	107.449.186,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	**135.991.511,00**	**0,00**	**0,00**	**135.991.511,00**	**D**
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	135.991.511,00	0,00	0,00	135.991.511,00	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	**412.467.344,00**	**0,00**	**0,00**	**412.467.344,00**	**D**
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	305.018.158,00	0,00	0,00	305.018.158,00	D
522130203 - EXCESSO DE ARRECADACAO - EXTRAORDINARIO	107.449.186,00	0,00	0,00	107.449.186,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	**454.346.202,00**	**0,00**	**0,00**	**454.346.202,00**	**D**
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	443.391.202,00	0,00	0,00	443.391.202,00	D
522130302 - ANULACAO DE DOTACAO - ESPECIAL	10.955.000,00	0,00	0,00	10.955.000,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	**457.334.822,00**	**0,00**	**0,00**	**457.334.822,00**	**C**
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	457.334.822,00	0,00	0,00	457.334.822,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	**-545.470.235,00**	**0,00**	**0,00**	**-545.470.235,00**	**D**
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-545.470.235,00	0,00	0,00	-545.470.235,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**-457.334.822,00**	**0,00**	**0,00**	**-457.334.822,00**	**D**
522190101 - ACRESCIMO	597.483.878,62	0,00	0,00	597.483.878,62	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	597.483.878,62	0,00	0,00	597.483.878,62	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	**-457.334.822,00**	**0,00**	**0,00**	**-457.334.822,00**	**D**
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	457.334.822,00	0,00	0,00	457.334.822,00	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**174.557.959,13**	**0,00**	**0,00**	**174.557.959,13**	**D**
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	**174.557.959,13**	**0,00**	**0,00**	**174.557.959,13**	**D**
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**174.557.959,13**	**0,00**	**0,00**	**174.557.959,13**	**D**
522310101 - CREDITO A DETALHAR	174.557.959,13	0,00	0,00	174.557.959,13	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**3.787.457.797,54**	**0,00**	**0,00**	**3.787.457.797,54**	**D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**3.787.457.797,54**	**0,00**	**0,00**	**3.787.457.797,54**	**D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	**3.787.457.797,54**	**0,00**	**0,00**	**3.787.457.797,54**	**D**
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.815.247.534,31	0,00	0,00	1.815.247.534,31	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	2.515.212.157,69	0,00	0,00	2.515.212.157,69	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	543.001.894,46	0,00	0,00	543.001.894,46	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**276.261.564,23**	**0,00**	**0,00**	**276.261.564,23**	**D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**169.902.565,15**	**0,00**	**0,00**	**169.902.565,15**	**D**
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**16.508.227,72**	**0,00**	**0,00**	**16.508.227,72**	**D**
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**16.508.227,72**	**0,00**	**0,00**	**16.508.227,72**	**D**
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**16.508.227,72**	**0,00**	**0,00**	**16.508.227,72**	**D**
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	16.508.227,72	0,00	0,00	16.508.227,72	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**5.586.992,68**	**0,00**	**0,00**	**5.586.992,68**	**D**
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**5.586.992,68**	**0,00**	**0,00**	**5.586.992,68**	**D**
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**5.586.992,68**	**0,00**	**0,00**	**5.586.992,68**	**D**
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.586.992,68	0,00	0,00	5.586.992,68	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**147.807.344,75**	**0,00**	**0,00**	**147.807.344,75**	**D**
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**147.807.344,75**	**0,00**	**0,00**	**147.807.344,75**	**D**
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**147.807.344,75**	**0,00**	**0,00**	**147.807.344,75**	**D**
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	147.807.344,75	0,00	0,00	147.807.344,75	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	**106.358.999,08**	**0,00**	**0,00**	**106.358.999,08**	**D**
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**5.774.057,27**	**0,00**	**0,00**	**5.774.057,27**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			14/2020	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**5.774.057,27**	**0,00**	**0,00**	**5.774.057,27**	**D**
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**5.774.057,27**	**0,00**	**0,00**	**5.774.057,27**	**D**
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.774.057,27	0,00	0,00	5.774.057,27	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**14.751.848,92**	**0,00**	**0,00**	**14.751.848,92**	**D**
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**14.751.848,92**	**0,00**	**0,00**	**14.751.848,92**	**D**
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**14.751.848,92**	**0,00**	**0,00**	**14.751.848,92**	**D**
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.273.404,69	0,00	0,00	5.273.404,69	D
532210102 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Transferidos RPNP Liquidados	9.478.444,23	0,00	0,00	9.478.444,23	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**85.833.092,89**	**0,00**	**0,00**	**85.833.092,89**	**D**
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**85.833.092,89**	**0,00**	**0,00**	**85.833.092,89**	**D**
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**85.833.092,89**	**0,00**	**0,00**	**85.833.092,89**	**D**
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	85.833.092,89	0,00	0,00	85.833.092,89	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**11.539.712.399,90**	**0,00**	**0,00**	**11.539.712.399,90**	**C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	**11.263.450.835,67**	**0,00**	**0,00**	**11.263.450.835,67**	**C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	**2.869.922.381,00**	**0,00**	**0,00**	**2.869.922.381,00**	**C**
621100000 - RECEITA A REALIZAR	**492.076.506,18**	**0,00**	**0,00**	**492.076.506,18**	**C**
621110000 - RECEITA A REALIZAR	**492.076.506,18**	**0,00**	**0,00**	**492.076.506,18**	**C**
621110100 - RECEITA A REALIZAR	**492.076.506,18**	**0,00**	**0,00**	**492.076.506,18**	**C**
621110101 - RECEITA A REALIZAR	492.076.506,18	0,00	0,00	492.076.506,18	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	**2.394.151.175,77**	**0,00**	**0,00**	**2.394.151.175,77**	**C**
621210000 - RECEITA REALIZADA	**2.394.151.175,77**	**0,00**	**0,00**	**2.394.151.175,77**	**C**
621210100 - RECEITA REALIZADA	**2.394.151.175,77**	**0,00**	**0,00**	**2.394.151.175,77**	**C**
621210101 - RECEITA REALIZADA	2.394.151.175,77	0,00	0,00	2.394.151.175,77	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**-16.305.300,95**	**0,00**	**0,00**	**-16.305.300,95**	**C**
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**-13.488.325,08**	**0,00**	**0,00**	**-13.488.325,08**	**C**
621310100 - (-) FUNDEB	**-13.488.325,08**	**0,00**	**0,00**	**-13.488.325,08**	**C**
621310101 - (-) FUNDEB	13.488.325,08	0,00	0,00	13.488.325,08	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	**-2.816.975,87**	**0,00**	**0,00**	**-2.816.975,87**	**C**
621390100 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	**-2.816.975,87**	**0,00**	**0,00**	**-2.816.975,87**	**C**
621390101 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	2.816.975,87	0,00	0,00	2.816.975,87	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	**8.393.528.454,67**	**0,00**	**0,00**	**8.393.528.454,67**	**C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	**4.431.512.698,00**	**0,00**	**0,00**	**4.431.512.698,00**	**C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	**643.462.143,37**	**0,00**	**0,00**	**643.462.143,37**	**C**
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	**643.462.143,37**	**0,00**	**0,00**	**643.462.143,37**	**C**
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	643.462.143,37	0,00	0,00	643.462.143,37	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	**592.757,09**	**0,00**	**0,00**	**592.757,09**	**C**
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**C**
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	C
622129900 - OUTRAS INDISPONIBILIDADES	**492.757,09**	**0,00**	**0,00**	**492.757,09**	**C**
622129901 - CREDITO BLOQUEADO PARA COMPRA VIA INTERNET	492.757,09	0,00	0,00	492.757,09	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	**3.787.457.797,54**	**0,00**	**0,00**	**3.787.457.797,54**	**C**
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	**3.553.817.359,90**	**0,00**	**0,00**	**3.553.817.359,90**	**C**
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.800.971.904,01	0,00	0,00	2.800.971.904,01	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	752.845.455,89	0,00	0,00	752.845.455,89	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	**146.725.905,51**	**0,00**	**0,00**	**146.725.905,51**	**C**
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	146.725.905,51	0,00	0,00	146.725.905,51	C
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	**1.081.439,24**	**0,00**	**0,00**	**1.081.439,24**	**C**
622130601 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.081.439,24	0,00	0,00	1.081.439,24	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**85.833.092,89**	**0,00**	**0,00**	**85.833.092,89**	**C**
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	50.902.172,51	0,00	0,00	50.902.172,51	C
622130702 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	34.930.920,38	0,00	0,00	34.930.920,38	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**174.557.959,13**	**0,00**	**0,00**	**174.557.959,13**	**C**
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	**174.557.959,13**	**0,00**	**0,00**	**174.557.959,13**	**C**
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	**174.557.959,13**	**0,00**	**0,00**	**174.557.959,13**	**C**
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	174.557.959,13	0,00	0,00	174.557.959,13	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**3.787.457.797,54**	**0,00**	**0,00**	**3.787.457.797,54**	**C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	**3.787.457.797,54**	**0,00**	**0,00**	**3.787.457.797,54**	**C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	**3.787.457.797,54**	**0,00**	**0,00**	**3.787.457.797,54**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			14/2020	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	146.725.905,51	0,00	0,00	146.725.905,51	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	1.081.439,24	0,00	0,00	1.081.439,24	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	85.833.092,89	0,00	0,00	85.833.092,89	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.553.817.359,90	0,00	0,00	3.553.817.359,90	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**276.261.564,23**	**0,00**	**0,00**	**276.261.564,23**	**C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**169.902.565,15**	**0,00**	**0,00**	**169.902.565,15**	**C**
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**21.633.697,73**	**0,00**	**0,00**	**21.633.697,73**	**C**
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**21.633.697,73**	**0,00**	**0,00**	**21.633.697,73**	**C**
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**21.633.697,73**	**0,00**	**0,00**	**21.633.697,73**	**C**
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	21.633.697,73	0,00	0,00	21.633.697,73	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**461.522,67**	**0,00**	**0,00**	**461.522,67**	**C**
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**461.522,67**	**0,00**	**0,00**	**461.522,67**	**C**
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**461.522,67**	**0,00**	**0,00**	**461.522,67**	**C**
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	461.522,67	0,00	0,00	461.522,67	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**147.807.344,75**	**0,00**	**0,00**	**147.807.344,75**	**C**
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	**146.725.905,51**	**0,00**	**0,00**	**146.725.905,51**	**C**
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	**146.725.905,51**	**0,00**	**0,00**	**146.725.905,51**	**C**
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	146.725.905,51	0,00	0,00	146.725.905,51	C
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	**1.081.439,24**	**0,00**	**0,00**	**1.081.439,24**	**C**
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	**1.081.439,24**	**0,00**	**0,00**	**1.081.439,24**	**C**
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.081.439,24	0,00	0,00	1.081.439,24	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	**106.358.999,08**	**0,00**	**0,00**	**106.358.999,08**	**C**
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**20.525.906,19**	**0,00**	**0,00**	**20.525.906,19**	**C**
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**20.525.906,19**	**0,00**	**0,00**	**20.525.906,19**	**C**
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**20.525.906,19**	**0,00**	**0,00**	**20.525.906,19**	**C**
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	17.959.572,12	0,00	0,00	17.959.572,12	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	2.566.334,07	0,00	0,00	2.566.334,07	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**85.833.092,89**	**0,00**	**0,00**	**85.833.092,89**	**C**
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**85.833.092,89**	**0,00**	**0,00**	**85.833.092,89**	**C**
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**85.833.092,89**	**0,00**	**0,00**	**85.833.092,89**	**C**
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.902.172,51	0,00	0,00	50.902.172,51	C
632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	34.930.920,38	0,00	0,00	34.930.920,38	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**27.511.956.453,14**	**0,00**	**0,00**	**27.511.956.453,14**	**D**
710000000 - ATOS POTENCIAIS	**4.796.930.171,04**	**0,00**	**0,00**	**4.796.930.171,04**	**D**
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**2.103.044.952,05**	**0,00**	**0,00**	**2.103.044.952,05**	**D**
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**120.517.704,51**	**0,00**	**0,00**	**120.517.704,51**	**D**
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**120.517.704,51**	**0,00**	**0,00**	**120.517.704,51**	**D**
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	**120.517.704,51**	**0,00**	**0,00**	**120.517.704,51**	**D**
711210101 - VALORES FIRMADOS	103.007.680,50	0,00	0,00	103.007.680,50	D
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	19.958.461,00	0,00	0,00	19.958.461,00	D
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	250.583,17	0,00	0,00	250.583,17	D
711210199 - (-) VALORES FIRMADOS - ENCERRADOS	2.699.020,16	0,00	0,00	2.699.020,16	C
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**1.982.527.247,54**	**0,00**	**0,00**	**1.982.527.247,54**	**D**
711920000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - INTRA	**1.982.527.247,54**	**0,00**	**0,00**	**1.982.527.247,54**	**D**
711920100 - PARCELAMENTO DE CREDITO PREVIDENCIARIO	**1.982.527.247,54**	**0,00**	**0,00**	**1.982.527.247,54**	**D**
711920101 - PARCELAMENTO DE CREDITO PREVIDENCIARIO	1.982.527.247,54	0,00	0,00	1.982.527.247,54	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**2.693.885.218,99**	**0,00**	**0,00**	**2.693.885.218,99**	**D**
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**84.515.061,85**	**0,00**	**0,00**	**84.515.061,85**	**D**
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**84.515.061,85**	**0,00**	**0,00**	**84.515.061,85**	**D**
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	**84.515.061,85**	**0,00**	**0,00**	**84.515.061,85**	**D**
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	84.515.061,85	0,00	0,00	84.515.061,85	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**2.609.370.157,14**	**0,00**	**0,00**	**2.609.370.157,14**	**D**
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**2.609.370.157,14**	**0,00**	**0,00**	**2.609.370.157,14**	**D**
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	**252.072,07**	**0,00**	**0,00**	**252.072,07**	**D**
712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS	252.072,07	0,00	0,00	252.072,07	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**2.134.529.519,27**	**0,00**	**0,00**	**2.134.529.519,27**	**D**
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.134.529.519,27	0,00	0,00	2.134.529.519,27	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	**101.993.304,96**	**0,00**	**0,00**	**101.993.304,96**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			14/2020	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	101.993.304,96	0,00	0,00	101.993.304,96	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**363.704.357,26**	**0,00**	**0,00**	**363.704.357,26**	**D**
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	363.704.357,26	0,00	0,00	363.704.357,26	D
712310900 - CONTRATOS DE RATEIOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**8.890.903,58**	**0,00**	**0,00**	**8.890.903,58**	**D**
712310901 - CONTRATOS DE RATEIOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.890.903,58	0,00	0,00	8.890.903,58	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**9.833.379.998,00**	**0,00**	**0,00**	**9.833.379.998,00**	**D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**3.915.140.075,00**	**0,00**	**0,00**	**3.915.140.075,00**	**D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**3.915.140.075,00**	**0,00**	**0,00**	**3.915.140.075,00**	**D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**3.915.140.075,00**	**0,00**	**0,00**	**3.915.140.075,00**	**D**
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**3.915.140.075,00**	**0,00**	**0,00**	**3.915.140.075,00**	**D**
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.915.140.075,00	0,00	0,00	3.915.140.075,00	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**5.918.239.923,00**	**0,00**	**0,00**	**5.918.239.923,00**	**D**
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	**5.918.239.923,00**	**0,00**	**0,00**	**5.918.239.923,00**	**D**
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**5.918.239.923,00**	**0,00**	**0,00**	**5.918.239.923,00**	**D**
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**4.431.512.698,00**	**0,00**	**0,00**	**4.431.512.698,00**	**D**
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	4.431.512.698,00	0,00	0,00	4.431.512.698,00	D
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	**1.486.727.225,00**	**0,00**	**0,00**	**1.486.727.225,00**	**D**
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	1.486.727.225,00	0,00	0,00	1.486.727.225,00	D
750000000 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**501.026,58**	**0,00**	**0,00**	**501.026,58**	**D**
752000000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**501.026,58**	**0,00**	**0,00**	**501.026,58**	**D**
752100000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**501.026,58**	**0,00**	**0,00**	**501.026,58**	**D**
752110000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**501.026,58**	**0,00**	**0,00**	**501.026,58**	**D**
752110100 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**501.026,58**	**0,00**	**0,00**	**501.026,58**	**D**
752110101 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	501.026,58	0,00	0,00	501.026,58	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	**12.881.145.257,52**	**0,00**	**0,00**	**12.881.145.257,52**	**D**
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**2.368.011,12**	**0,00**	**0,00**	**2.368.011,12**	**D**
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**1.078.786,37**	**0,00**	**0,00**	**1.078.786,37**	**D**
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**1.078.786,37**	**0,00**	**0,00**	**1.078.786,37**	**D**
791130200 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	**1.078.786,37**	**0,00**	**0,00**	**1.078.786,37**	**D**
791130201 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	1.078.786,37	0,00	0,00	1.078.786,37	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**1.289.224,75**	**0,00**	**0,00**	**1.289.224,75**	**D**
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**1.289.224,75**	**0,00**	**0,00**	**1.289.224,75**	**D**
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**1.289.224,75**	**0,00**	**0,00**	**1.289.224,75**	**D**
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.289.224,75	0,00	0,00	1.289.224,75	D
795000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**4.582.664.683,08**	**0,00**	**0,00**	**4.582.664.683,08**	**D**
795100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**4.582.664.683,08**	**0,00**	**0,00**	**4.582.664.683,08**	**D**
795110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**4.582.664.683,08**	**0,00**	**0,00**	**4.582.664.683,08**	**D**
795110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**4.582.664.683,08**	**0,00**	**0,00**	**4.582.664.683,08**	**D**
795110101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	1.560.434.468,02	0,00	0,00	1.560.434.468,02	D
795110102 - CONTRATOS ASSINADOS	4.452.417.867,76	0,00	0,00	4.452.417.867,76	D
795110199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	1.430.187.652,70	0,00	0,00	1.430.187.652,70	C
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**8.296.112.563,32**	**0,00**	**0,00**	**8.296.112.563,32**	**D**
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**850.428.191,01**	**0,00**	**0,00**	**850.428.191,01**	**D**
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**223.280.351,86**	**0,00**	**0,00**	**223.280.351,86**	**D**
799110500 - CONTROLE DE DEA	**179.564.082,38**	**0,00**	**0,00**	**179.564.082,38**	**D**
799110501 - CONTROLE DE DEA	179.564.082,38	0,00	0,00	179.564.082,38	D
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	**1.506.976,16**	**0,00**	**0,00**	**1.506.976,16**	**D**
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	1.294.690,65	0,00	0,00	1.294.690,65	D
799111202 - CONTROLE DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR	212.285,51	0,00	0,00	212.285,51	D
799112800 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPEHOS - CONVÊNIOS	**37.775.976,38**	**0,00**	**0,00**	**37.775.976,38**	**D**
799112801 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS	37.775.976,38	0,00	0,00	37.775.976,38	D
799112900 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	**4.053.426,99**	**0,00**	**0,00**	**4.053.426,99**	**D**
799112901 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	4.053.426,99	0,00	0,00	4.053.426,99	D
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	**379.889,95**	**0,00**	**0,00**	**379.889,95**	**D**
799119906 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	379.889,95	0,00	0,00	379.889,95	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**106.358.999,08**	**0,00**	**0,00**	**106.358.999,08**	**D**
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**106.358.999,08**	**0,00**	**0,00**	**106.358.999,08**	**D**
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	106.358.999,08	0,00	0,00	106.358.999,08	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			14/2020	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**520.788.840,07**	**0,00**	**0,00**	**520.788.840,07**	**D**
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**520.788.840,07**	**0,00**	**0,00**	**520.788.840,07**	**D**
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	505.813.696,18	0,00	0,00	505.813.696,18	D
799130102 - OBS EXTRAS	14.975.143,89	0,00	0,00	14.975.143,89	D
799200000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**28.665,02**	**0,00**	**0,00**	**28.665,02**	**D**
799210000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**28.665,02**	**0,00**	**0,00**	**28.665,02**	**D**
799210100 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**28.665,02**	**0,00**	**0,00**	**28.665,02**	**D**
799210101 - GR´S EMITIDAS NA CONTA C	13.510,00	0,00	0,00	13.510,00	D
799210102 - OBT´S EMITIDAS NA CONTA C	15.155,02	0,00	0,00	15.155,02	D
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**518.897,66**	**0,00**	**0,00**	**518.897,66**	**D**
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**518.897,66**	**0,00**	**0,00**	**518.897,66**	**D**
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**518.897,66**	**0,00**	**0,00**	**518.897,66**	**D**
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	518.897,66	0,00	0,00	518.897,66	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	**7.445.136.809,63**	**0,00**	**0,00**	**7.445.136.809,63**	**D**
799920000 - CONTROLE DOS INVESTIMENTOS RPPS	**82.878.885,11**	**0,00**	**0,00**	**82.878.885,11**	**D**
799920100 - CONTROLE DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	**82.878.885,11**	**0,00**	**0,00**	**82.878.885,11**	**D**
799920101 - CONTROLE DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	82.878.885,11	0,00	0,00	82.878.885,11	D
799940000 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	**50.850.614,00**	**0,00**	**0,00**	**50.850.614,00**	**D**
799940100 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	**50.850.614,00**	**0,00**	**0,00**	**50.850.614,00**	**D**
799940101 - CONTRAPARTIDA EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	50.850.614,00	0,00	0,00	50.850.614,00	D
799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	**508.577.960,94**	**0,00**	**0,00**	**508.577.960,94**	**D**
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	**53.096.901,89**	**0,00**	**0,00**	**53.096.901,89**	**D**
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	53.096.901,89	0,00	0,00	53.096.901,89	D
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	**455.481.059,05**	**0,00**	**0,00**	**455.481.059,05**	**D**
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	455.481.059,05	0,00	0,00	455.481.059,05	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**6.802.829.349,58**	**0,00**	**0,00**	**6.802.829.349,58**	**D**
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**6.236.591.759,09**	**0,00**	**0,00**	**6.236.591.759,09**	**D**
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	6.236.591.759,09	0,00	0,00	6.236.591.759,09	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	**566.237.590,49**	**0,00**	**0,00**	**566.237.590,49**	**D**
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	566.237.590,49	0,00	0,00	566.237.590,49	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	**27.511.956.453,14**	**0,00**	**0,00**	**27.511.956.453,14**	**C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	**4.796.930.171,04**	**0,00**	**0,00**	**4.796.930.171,04**	**C**
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**2.103.044.952,05**	**0,00**	**0,00**	**2.103.044.952,05**	**C**
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**120.517.704,51**	**0,00**	**0,00**	**120.517.704,51**	**C**
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**120.517.704,51**	**0,00**	**0,00**	**120.517.704,51**	**C**
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	**120.517.704,51**	**0,00**	**0,00**	**120.517.704,51**	**C**
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	19.321.150,84	0,00	0,00	19.321.150,84	C
811210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	99.299.764,35	0,00	0,00	99.299.764,35	C
811210103 - CONVENIOS A APROVAR	13.313,55	0,00	0,00	13.313,55	C
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	308.554,71	0,00	0,00	308.554,71	C
811210113 - CONVENIOS RESTITUÍDOS	1.127.972,70	0,00	0,00	1.127.972,70	C
811210115 - CONTRAPARTIDA NÃO APLICADA	446.948,36	0,00	0,00	446.948,36	C
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**1.982.527.247,54**	**0,00**	**0,00**	**1.982.527.247,54**	**C**
811920000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**1.982.527.247,54**	**0,00**	**0,00**	**1.982.527.247,54**	**C**
811920100 - PARCELAMENTO DE CREDITO PREVIDENCIARIO - PRINCIPAL	**1.982.527.247,54**	**0,00**	**0,00**	**1.982.527.247,54**	**C**
811920101 - PARCELAMENTO A RECEBER	1.018.403.552,98	0,00	0,00	1.018.403.552,98	C
811920102 - PARCELAMENTO RECEBIDO	666.364.562,36	0,00	0,00	666.364.562,36	C
811920103 - ENCARGOS PARCELAMENTO A RECEBER	6.048.941,40	0,00	0,00	6.048.941,40	C
811920104 - ENCARGOS PARCELAMENTO RECEBIDO	291.710.190,80	0,00	0,00	291.710.190,80	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**2.693.885.218,99**	**0,00**	**0,00**	**2.693.885.218,99**	**C**
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**84.515.061,85**	**0,00**	**0,00**	**84.515.061,85**	**C**
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**84.515.061,85**	**0,00**	**0,00**	**84.515.061,85**	**C**
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	**84.515.061,85**	**0,00**	**0,00**	**84.515.061,85**	**C**
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	23.403.078,75	0,00	0,00	23.403.078,75	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	54.733.819,18	0,00	0,00	54.733.819,18	C
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	5.857.528,78	0,00	0,00	5.857.528,78	C
812210105 - CONVENIOS IMPUGNADOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	C
812210106 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA EFETIVA	99.937,46	0,00	0,00	99.937,46	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			14/2020	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812210107 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA SUSPENSA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	C
812210113 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	70.697,68	0,00	0,00	70.697,68	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**2.609.370.157,14**	**0,00**	**0,00**	**2.609.370.157,14**	**C**
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	**2.609.370.157,14**	**0,00**	**0,00**	**2.609.370.157,14**	**C**
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	**252.072,07**	**0,00**	**0,00**	**252.072,07**	**C**
812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS	252.072,07	0,00	0,00	252.072,07	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**2.134.529.519,27**	**0,00**	**0,00**	**2.134.529.519,27**	**C**
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	2.134.529.519,27	0,00	0,00	2.134.529.519,27	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	**101.993.304,96**	**0,00**	**0,00**	**101.993.304,96**	**C**
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	101.993.304,96	0,00	0,00	101.993.304,96	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**363.704.357,26**	**0,00**	**0,00**	**363.704.357,26**	**C**
812310401 - A EXECUTAR - BENS	363.704.357,26	0,00	0,00	363.704.357,26	C
812310900 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**8.890.903,58**	**0,00**	**0,00**	**8.890.903,58**	**C**
812310902 - CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	8.389.877,00	0,00	0,00	8.389.877,00	C
812310903 - CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	501.026,58	0,00	0,00	501.026,58	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**9.833.379.998,00**	**0,00**	**0,00**	**9.833.379.998,00**	**C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**3.915.140.075,00**	**0,00**	**0,00**	**3.915.140.075,00**	**C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**3.915.140.075,00**	**0,00**	**0,00**	**3.915.140.075,00**	**C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**3.633.588.704,46**	**0,00**	**0,00**	**3.633.588.704,46**	**C**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	**3.633.588.704,46**	**0,00**	**0,00**	**3.633.588.704,46**	**C**
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.633.588.704,46	0,00	0,00	3.633.588.704,46	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	**169.902.565,15**	**0,00**	**0,00**	**169.902.565,15**	**C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	**168.359.603,24**	**0,00**	**0,00**	**168.359.603,24**	**C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	168.359.603,24	0,00	0,00	168.359.603,24	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	**1.542.961,91**	**0,00**	**0,00**	**1.542.961,91**	**C**
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.542.961,91	0,00	0,00	1.542.961,91	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**111.648.805,39**	**0,00**	**0,00**	**111.648.805,39**	**C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	**68.403.289,72**	**0,00**	**0,00**	**68.403.289,72**	**C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	68.403.289,72	0,00	0,00	68.403.289,72	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	**37.955.709,36**	**0,00**	**0,00**	**37.955.709,36**	**C**
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	37.955.709,36	0,00	0,00	37.955.709,36	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**5.289.806,31**	**0,00**	**0,00**	**5.289.806,31**	**C**
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.289.806,31	0,00	0,00	5.289.806,31	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**5.918.239.923,00**	**0,00**	**0,00**	**5.918.239.923,00**	**C**
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	**5.918.239.923,00**	**0,00**	**0,00**	**5.918.239.923,00**	**C**
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**5.918.239.923,00**	**0,00**	**0,00**	**5.918.239.923,00**	**C**
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	**523.646.716,54**	**0,00**	**0,00**	**523.646.716,54**	**C**
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	523.646.716,54	0,00	0,00	523.646.716,54	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	**120.408.183,92**	**0,00**	**0,00**	**120.408.183,92**	**C**
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	120.408.183,92	0,00	0,00	120.408.183,92	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	**3.787.457.797,54**	**0,00**	**0,00**	**3.787.457.797,54**	**C**
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	3.787.457.797,54	0,00	0,00	3.787.457.797,54	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	**1.486.727.225,00**	**0,00**	**0,00**	**1.486.727.225,00**	**C**
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	107.611.787,93	0,00	0,00	107.611.787,93	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	1.379.115.437,07	0,00	0,00	1.379.115.437,07	C
850000000 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**501.026,58**	**0,00**	**0,00**	**501.026,58**	**C**
852000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	**501.026,58**	**0,00**	**0,00**	**501.026,58**	**C**
852100000 - A COMPROVAR	**501.026,58**	**0,00**	**0,00**	**501.026,58**	**C**
852110000 - A COMPROVAR	**501.026,58**	**0,00**	**0,00**	**501.026,58**	**C**
852110100 - A COMPROVAR	**501.026,58**	**0,00**	**0,00**	**501.026,58**	**C**
852110101 - A COMPROVAR	501.026,58	0,00	0,00	501.026,58	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	**12.881.145.257,52**	**0,00**	**0,00**	**12.881.145.257,52**	**C**
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**2.368.011,12**	**0,00**	**0,00**	**2.368.011,12**	**C**
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**1.078.786,37**	**0,00**	**0,00**	**1.078.786,37**	**C**
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**1.078.786,37**	**0,00**	**0,00**	**1.078.786,37**	**C**
891130200 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	**1.078.786,37**	**0,00**	**0,00**	**1.078.786,37**	**C**
891130203 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.078.786,37	0,00	0,00	1.078.786,37	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**1.289.224,75**	**0,00**	**0,00**	**1.289.224,75**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			14/2020	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**1.289.224,75**	**0,00**	**0,00**	**1.289.224,75**	**C**
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	**960.890,76**	**0,00**	**0,00**	**960.890,76**	**C**
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	845.927,15	0,00	0,00	845.927,15	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EXERCÍCIO ANTERIOR	114.963,61	0,00	0,00	114.963,61	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	**323.333,99**	**0,00**	**0,00**	**323.333,99**	**C**
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	78.936,13	0,00	0,00	78.936,13	C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR EXERCICIO ANTERIOR	244.397,86	0,00	0,00	244.397,86	C
891210500 - ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**C**
891210501 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	C
895000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**4.582.664.683,08**	**0,00**	**0,00**	**4.582.664.683,08**	**C**
895100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**4.582.664.683,08**	**0,00**	**0,00**	**4.582.664.683,08**	**C**
895110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**4.582.664.683,08**	**0,00**	**0,00**	**4.582.664.683,08**	**C**
895110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**4.582.664.683,08**	**0,00**	**0,00**	**4.582.664.683,08**	**C**
895110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	117.291.671,90	0,00	0,00	117.291.671,90	C
895110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	12.955.143,42	0,00	0,00	12.955.143,42	C
895110104 - CONTRATOS ASSINADOS	4.452.417.867,76	0,00	0,00	4.452.417.867,76	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	**8.296.112.563,32**	**0,00**	**0,00**	**8.296.112.563,32**	**C**
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**850.428.191,01**	**0,00**	**0,00**	**850.428.191,01**	**C**
899110000 - OUTROS CONTROLES	**223.280.351,86**	**0,00**	**0,00**	**223.280.351,86**	**C**
899110500 - DEA RECONHECIDO	**179.564.082,38**	**0,00**	**0,00**	**179.564.082,38**	**C**
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	115.461.363,92	0,00	0,00	115.461.363,92	C
899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO	1.917.302,52	0,00	0,00	1.917.302,52	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	62.185.415,94	0,00	0,00	62.185.415,94	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	**1.506.976,16**	**0,00**	**0,00**	**1.506.976,16**	**C**
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	1.294.690,65	0,00	0,00	1.294.690,65	C
899111203 - DIARIAS A COMPROVAR EXERCÍCIO ANTERIOR	212.285,51	0,00	0,00	212.285,51	C
899112800 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	**37.775.976,38**	**0,00**	**0,00**	**37.775.976,38**	**C**
899112801 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	12.601.684,83	0,00	0,00	12.601.684,83	C
899112802 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - CONVÊNIOS	4.195.098,99	0,00	0,00	4.195.098,99	C
899112803 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO PAGO - CONVÊNIOS	20.979.192,56	0,00	0,00	20.979.192,56	C
899112900 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA	**4.053.426,99**	**0,00**	**0,00**	**4.053.426,99**	**C**
899112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA A EMPENHAR	3.616.961,96	0,00	0,00	3.616.961,96	C
899112902 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA EMPENHADO A LIQUIDAR	27.918,14	0,00	0,00	27.918,14	C
899112904 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA PAGO	408.546,89	0,00	0,00	408.546,89	C
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	**379.889,95**	**0,00**	**0,00**	**379.889,95**	**C**
899119906 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	379.889,95	0,00	0,00	379.889,95	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	**106.358.999,08**	**0,00**	**0,00**	**106.358.999,08**	**C**
899120100 - CONTROLES DE PDS	**106.358.999,08**	**0,00**	**0,00**	**106.358.999,08**	**C**
899120101 - PDS A EMITIR	68.861.744,63	0,00	0,00	68.861.744,63	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	37.497.254,45	0,00	0,00	37.497.254,45	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**520.788.840,07**	**0,00**	**0,00**	**520.788.840,07**	**C**
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**520.788.840,07**	**0,00**	**0,00**	**520.788.840,07**	**C**
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	505.813.696,18	0,00	0,00	505.813.696,18	C
899130102 - OBS EXTRAS	14.975.143,89	0,00	0,00	14.975.143,89	C
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**28.665,02**	**0,00**	**0,00**	**28.665,02**	**C**
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**28.665,02**	**0,00**	**0,00**	**28.665,02**	**C**
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**28.665,02**	**0,00**	**0,00**	**28.665,02**	**C**
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	13.510,00	0,00	0,00	13.510,00	C
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	15.155,02	0,00	0,00	15.155,02	C
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	**518.897,66**	**0,00**	**0,00**	**518.897,66**	**C**
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	**518.897,66**	**0,00**	**0,00**	**518.897,66**	**C**
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	**518.897,66**	**0,00**	**0,00**	**518.897,66**	**C**
899410201 - CONSIGNACOES EXERCÍCIOS ANTERIORES	518.897,66	0,00	0,00	518.897,66	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	**7.445.136.809,63**	**0,00**	**0,00**	**7.445.136.809,63**	**C**
899920000 - CONTROLE DOS INVESTIMENTOS RPPS	**82.878.885,11**	**0,00**	**0,00**	**82.878.885,11**	**C**
899920100 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	**82.878.885,11**	**0,00**	**0,00**	**82.878.885,11**	**C**
899920101 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS A UTILIZAR	59.253.104,06	0,00	0,00	59.253.104,06	C
899920102 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS UTILIZADA	23.625.781,05	0,00	0,00	23.625.781,05	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			14/2020	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
899940000 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	**50.850.614,00**	**0,00**	**0,00**	**50.850.614,00**	**C**
899940100 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	**50.850.614,00**	**0,00**	**0,00**	**50.850.614,00**	**C**
899940101 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	50.850.614,00	0,00	0,00	50.850.614,00	C
899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	**508.577.960,94**	**0,00**	**0,00**	**508.577.960,94**	**C**
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	**53.096.901,89**	**0,00**	**0,00**	**53.096.901,89**	**C**
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	16.826.738,04	0,00	0,00	16.826.738,04	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADA	36.270.163,85	0,00	0,00	36.270.163,85	C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	**455.481.059,05**	**0,00**	**0,00**	**455.481.059,05**	**C**
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	436.454.695,33	0,00	0,00	436.454.695,33	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADA	19.026.363,72	0,00	0,00	19.026.363,72	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**6.802.829.349,58**	**0,00**	**0,00**	**6.802.829.349,58**	**C**
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**6.236.591.759,09**	**0,00**	**0,00**	**6.236.591.759,09**	**C**
899960102 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA A PAGAR	42.878,71	0,00	0,00	42.878,71	C
899960103 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA	5.915.650,90	0,00	0,00	5.915.650,90	C
899960104 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG	6.230.633.229,48	0,00	0,00	6.230.633.229,48	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	**566.237.590,49**	**0,00**	**0,00**	**566.237.590,49**	**C**
899960202 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	213.734.619,72	0,00	0,00	213.734.619,72	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	182.082.076,46	0,00	0,00	182.082.076,46	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	170.331.616,14	0,00	0,00	170.331.616,14	C
899960206 - COTA FINANCEIRA BLOQUEADA - COMPRA INTERNET/PREGÃO	89.278,17	0,00	0,00	89.278,17	C

Maurício Parizotto Lourenço
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC – TO 001582/O

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0